



EBA/GL/2022/04

---

2022. gada 3. maijs

---

# Pamatnostādnes par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

---

# 1. Atbilstība un ziņojumu sniegšanas prasības

---

## Pamatnostādņu statuss

1. Šajā dokumentā ir iekļautas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010<sup>1</sup> 16. pantu. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādarā viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI viedoklis par atbilstošu uzraudzības praksi Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā vai par to, kā konkrētās jomās jāpiemēro Savienības tiesību akti. Kompetentajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā un uz kurām šīs pamatnostādnes attiecas, tās ir jāievēro, attiecīgi iekļaujot savā praksē (piemēram, veicot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, kad pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt iestādēm.

## Prasība sniegt ziņojumus

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 16.08.2022 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai arī jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds paziņojums nebūs saņemts, EBI uzskatīs, ka kompetentās iestādes šīs pamatnostādnes neievēro. Paziņojumi jānosūta, iesniedzot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar norādi "EBA/GL/2022/04". Personām, kas iesniedz paziņojumus, ir jābūt pilnvarotām to pārstāvēto kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumi tiks publicēti EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

## 2. Priekšmets, piemērošanas joma un definīcijas

---

### Priekšmets

5. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kompetento iestāžu veikto novērtējumu par to, vai konfidencialitātes un dienesta noslēpuma režīms, ko piemēro pielikumā minētajām trešo valstu iestādēm, ir līdzvērtīgs nosacījumiem, kas paredzēti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 1. nodaļas II iedaļā, Direktīvas (ES) 2015/2366 24. pantā, Direktīvas 2014/59/ES 84. un 98. pantā un Direktīvas (ES) 2015/849 VI nodaļas 3. iedaļas III.a apakšiedaļā.

### Piemērošanas joma

6. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kompetento iestāžu veikto novērtējumu par tā konfidencialitātes režīma līdzvērtīgumu, ko piemēro pielikumā uzskaitītajām trešo valstu kompetentajām iestādēm šādos nolūkos:
  - a. lai noslēgtu sadarbības līgumus ar trešās valsts iestādi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES<sup>2</sup> 55. pantu, kā arī Direktīvas (ES) 2015/2366<sup>3</sup> 24. panta un Direktīvas (ES) 2015/849<sup>4</sup> 57.a panta 5. punkta mērķiem, vai saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES<sup>5</sup> 97. pantu un 98. panta 1. punktu; un
  - b. lai nodrošinātu trešās valsts iestādes dalību uzraudzības un neregulējuma kolēģijās saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 116. panta 6. punktu un Direktīvas 2014/59/ES 88. un 89. pantu un NILL/TFN kolēģijās saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 VI nodaļas 3. iedaļas III.a apakšiedaļu un NILL/TFN kolēģijas pamatnostādņēm<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.)

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvu (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK, 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.)

<sup>4</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.)

<sup>5</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un neregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.)

<sup>6</sup> 2019. gada 16. decembra Kopīgās pamatnostādnes par sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem starp kompetentajām iestādēm, kas uzrauga kredītiestādes un finanšu iestādes (NILL/TFN kolēģijas pamatnostādnes), JC 2019 81.



## Adresāti

7. Šīs pamatnostādnes ir adresētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā definētajām kompetentajām iestādēm.

## Definīcijas

8. Ja vien nav norādīts citādi, termini, kas izmantoti un definēti Direktīvā 2013/36/ES, Direktīvā (ES) 2015/2366, Direktīvā 2014/59/ES un Direktīvā (ES) 2015/849, ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs.

## 3. Īstenošana

---

### Piemērošanas datums

9. Šīs pamatnostādnes stājas spēkā vēlākais 16.08.2022.

### Atcelšana

10. Pamatnostādnes par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu (EBA/REC/2015/01)<sup>7</sup> atceļ no 16.08.2022.

## 4. Līdzvērtīguma novērtēšana

---

11. Lai piemērotu Direktīvas 2013/36/ES 55. pantu arī saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 24. pantu un Direktīvas (ES) 2015/849 57.a panta 5. punktu, Direktīvas 2014/59/ES 97. pantu un 98. panta 1. punktu, Direktīvas 2013/36/ES 116. panta 6. punktu un Direktīvas 2014/59/ES 88. un 89. pantu, kā arī NILL/TFN kolēģijas pamatnostādnēm, kompetentajām iestādēm jāņem vērā, ka dienesta noslēpuma un konfidencialitātes režīms, ko piemēro pielikumā minētajām trešo valstu iestādēm, ir līdzvērtīgs režīmam, kas noteikts Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 1. nodaļas II iedaļā, Direktīvas (ES) 2015/2366 24. pantā, Direktīvas 2014/59/ES 84. un 98. pantā un Direktīvas (ES) 2015/849 VI nodaļas 3. iedaļas III.a apakšiedaļā, attiecīgā gadījumā atkarībā no trešās valsts iestādes kompetences.

12. Piemērojot iepriekšējo punktu, kompetentajām iestādēm jāņem vērā pielikums.

---

<sup>7</sup> Pamatnostādnes EBA/GL/2020/03 sākotnēji tika izdotas kā ieteikumi EBA/REC/2015/01, un pēc tam tās tika grozītas.

