

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Odporúčania, ktorými sa menia odporúčania EBA/REC/2015/01

týkajúce sa rovnocennosti režimov
dôvernosti

1. Povinnosti týkajúce sa dodržiavania súladu s predpismi a ohlasovacia povinnosť

Status týchto odporúčaní

1. Tento dokument obsahuje odporúčania vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010¹. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 príslušné orgány a finančné inštitúcie musia vynaložiť všetko úsilie na dodržanie týchto odporúčaní.
2. Tieto odporúčania predstavujú názor orgánu EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci európskeho systému finančného dohľadu alebo na spôsob uplatňovania právnych predpisov Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa tieto odporúčania vzťahujú, ich majú dodržiavať tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu podľa potreby (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú tieto odporúčania zamerané prevažne na inštitúcie.

Požiadavky na vykazovanie

3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť orgánu EBA, či tieto odporúčania dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať, alebo musia uviesť dôvody ich nedodržania do 07.08.2017. Ak do tohto dátumu nebude doručené žiadne oznámenie, orgán EBA sa bude domnievať, že ich príslušné orgány nedodržiavajú. Oznámenia sa majú zaslať prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle orgánu EBA na adresu compliance@eba.europa.eu spolu s označením „EBA/REC/2017/01“. Oznámenia majú v mene príslušných orgánov predkladať osoby, ktoré sú oprávnené podávať správy o dodržaní v mene svojich príslušných orgánov. Akúkoľvek zmenu stavu dodržiavania ustanovení treba takisto oznámiť orgánu EBA.
4. Oznámenia budú uverejnené na webovom sídle orgánu EBA v súlade s článkom 16 ods. 3.

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Určenie

5. Tieto odporúčania sú určené príslušným orgánom uvedeným v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

3. Vykonávanie

Dátum uplatnenia

6. Tieto odporúčania sa uplatňujú od 12. januára 2017.

4. Zmeny

7. Odporúčania EBA/REC/2015/01 týkajúce sa rovnocennosti režimov dôvernosti sa menia takto:

Do tabuľky Zoznam posudzovaných orgánov a vykonané posudzovanie rovnocennosti v prílohe sa dopĺňajú tieto riadky:

POSUDZOVANÝ ORGÁN	<u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA</u>	<u>ZÁSADA 3: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 4: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO ZVEREJŇOVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA ZVÁŽENIE: PORUŠENIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA A ĎALŠIE POŽIADAVKY SÚVISIACE SO ZVEREJŇOVANÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u>
Austrália 1) Australian Prudential Regulation Authority, APRA (Austrálsky prudenciálny regulačný orgán) - http://www.apra.gov.au/Page	Oddiel 56 ods. 1 zákona o Austrálskom prudenciálnom regulačnom orgáne z r. 1998, č. 50, 1998	Oddiel 56 zákona o Austrálskom prudenciálnom regulačnom orgáne z r. 1998, č. 50, 1998	Oddiel 56, oddiel 10 A ods. 1 zákona o Austrálskom prudenciálnom regulačnom orgáne z r. 1998, č. 50, 1998	Oddiel 56 zákona o Austrálskom prudenciálnom regulačnom orgáne z r. 1998, č. 50, 1998, oddiel 56, oddiel 10 A Článok 2 protokolu APRA o poskytovaní dokumentov tretím stranám, čo sa týka zachovania dôvernosti, február 2013	Oddiel 56 ods. 2 zákona o Austrálskom prudenciálnom regulačnom orgáne z r. 1998, č. 50, 1998	Rovnocenné

POSUDZOVANÝ ORGÁN	<u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA</u>	<u>ZÁSADA 3: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 4: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO ZVEREJŇOVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA ZVÁŽENIE: PORUŠENIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA A ĎALŠIE POŽIADAVKY SÚVISIACE SO ZVEREJŇOVANÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u>
s/default.aspx						
2) Reserve Bank of Australia, RBA (Rezervná banka Austrálie) – http://www.rba.gov.au/	Oddiel S79 A zákona o Rezervnej banke z r. 1959, č. 4, 1959	Oddiel S79 A, B zákona o Rezervnej banke z r. 1959, č. 4, 1959	Oddiel S79 zákona o Rezervnej banke z r. 1959, č. 4, 1959	Zákon o Rezervnej banke z r. 1959, č. 4, 1959, oddiel S79, oddiel 10 A ods. 1 Pokyny RBA k chráneným informáciám, chráneným dokumentom a zachovávaní dôvernosti, október 2016, oddiel 7	Oddiel S79 A zákona o Rezervnej banke z r. 1959, č. 4, 1959	Rovnocenné
Hongkong 1) Hong Kong Monetary Authority, HKMA (Menový úrad Hongkongu) - http://www.hkma.gov.hk/eng/	Oddiel 120.1-4 vyhlášky Hongkongu o bankovníctve	Oddiel 120.1. písm. a) až c) a oddiel 120.2 vyhlášky Hongkongu o bankovníctve Kapitola 521, vyhláška Honkongu o služobnom	Oddiel 120.1 a oddiel 7.1-2 vyhlášky Hongkongu o bankovníctve	Oddiel 120.5 vyhlášky Hongkongu o bankovníctve	Oddiel 120.6 vyhlášky Hongkongu o bankovníctve	Rovnocenné

POSUDZOVANÝ ORGÁN	<u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA</u>	<u>ZÁSADA 3: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 4: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO ZVEREJŇOVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA ZVÁŽENIE: PORUŠENIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA A ĎALŠIE POŽIADAVKY SÚVISIACE SO ZVEREJŇOVANÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u>
index.shtml		<p>tajomstve</p> <p>Ods. 2 až 5 (integrita) administratívneho obežníka HKMA č. 4/2014 Kódexu správania</p> <p>Ods. 7, 8 a 27 Politiky a postupov HKMA o zamestnancoch HKMA po skončení zamestnania</p>				
<p>Japonsko</p> <p>1) Bank of Japan, BoJ (Japonská centrálna banka) https://www.</p>	<p>Článok 29 zákona o japonskej centrálnej banke</p> <p>Článok 100 ods. 1 zákona</p>	<p>Článok 29 zákona o japonskej centrálnej banke</p> <p>Článok 23 zákona o advokácii</p>	<p>Články 1, 29 zákona o japonskej centrálnej banke</p>	<p>Články 1, 29 zákona o japonskej centrálnej banke</p> <p>Článok 4 zákona o zriadení ministerstva financií</p>	<p>Článok 63 zákona o japonskej centrálnej banke</p>	<p>Rovnocenné</p>

POSUDZOVANÝ ORGÁN	<u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA</u>	<u>ZÁSADA 3: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 4: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO ZVEREJŇOVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA ZVÁŽENIE: PORUŠENIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA A ĎALŠIE POŽIADAVKY SÚVISIACE SO ZVEREJŇOVANÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u>
boj.or.jp/en/	o verejnej službe Rozsudok najvyššieho súdu (k dispozícii len v japončine) Dátum rozsudku: 31. mája 1978; číslo veci: 1976 (A) 1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114	Článok 27 zákona o autorizovaných verejných účtovníkoch		Článok 4 zákona o zriadení Agentúry pre finančné služby Články 22, 23 a 34 zákona o ochrane vkladov Články 1 až 3 interného predpisu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami prijatými od zahraničných orgánov Články 190, 197 a 220 občianskeho súdneho poriadku Článok 218 trestného poriadku		
2) Japan Financial Services Agency, JFSA (Japonská	Článok 100 ods. 1 zákona o verejnej službe (National Public Service	Článok 100 ods. 1 zákona o verejnej službe	Článok 100 ods. 1 zákona o verejnej službe Článok 4 zákona o zriadení JFSA	Články 191, 197 a 223 občianskeho súdneho poriadku Články 103 a 144 trestného	Články 82 a 109 zákona o verejnej službe	Rovnocenné

POSUDZOVANÝ ORGÁN	<u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA</u>	<u>ZÁSADA 3: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 4: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO ZVEREJŇOVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA ZVÁŽENIE: PORUŠENIE SLUŽOBNEHO TAJOMSTVA A ĎALŠIE POŽIADAVKY SÚVISIACE SO ZVEREJŇOVANÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u>
agentúra pre finančné služby) - http://www.fsa.go.jp/en/	Act, NPSA) Rozsudok najvyššieho súdu (k dispozícii len v japončine) Dátum rozsudku: 31. mája 1978 Číslo veci: 1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114		(AEJFSA) Kapitola III, článok 3.1.1 Politiky zabezpečenia informácií JSA (k dispozícii len v japončine)	poriadku Článok 97 ods. 5 a 6 zákona o bankách pre pracujúcich Článok 37 zákona o ochrane vkladov Zákon o medzinárodnej pomoci pri vyšetrovaní a iných súvisiacich záležitostiach Vykonávacie predpisy o triedení a spracovaní informácií, článok 7		
Kosovo Centrálna banka	Článok 74 a článok 23 ods. 4 zákona č. 03/L-209	Článok 74 a článok 23 ods. 4 zákona č. 03/L-209 o Centrálnej	Článok 8 ods. 1, článok 32 ods. 4 a článok 74 zákona č. 03/L-209	Článok 32 ods. 4, článok 74 ods. 1 a 2 zákona č. 03/L-209 o Centrálnej banke	Článok 203 trestného zákonníka č. 04/L-082 Kosovskej republiky	Rovnocenné

POSUDZOVANÝ ORGÁN	<u>ZÁSADA 1: POJEM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 2: POŽIADAVKY NA ZACHOVANIE SLUŽOBNÉHO TAJOMSTVA</u>	<u>ZÁSADA 3: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>ZÁSADA 4: OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ĎALŠIEHO ZVEREJŇOVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>DODATOČNÉ INFORMÁCIE NA ZVÁŽENIE: PORUŠENIE SLUŽOBNÉHO TAJOMSTVA A ĎALŠIE POŽIADAVKY SÚVISIACE SO ZVEREJŇOVANÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ</u>	<u>CELKOVÉ POSÚDENIE</u>
Kosovskej republiky (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) - http://bqk-kos.org/index.php	o Centrálnej banke Kosovskej republiky Články 4 a 9 interného predpisu Centrálnej banky Kosovskej republiky o dôvernosti, 3. októbra 2014 Články 79 a 80 zákona č. 04/L-093 o bankách, mikrofinančných inštitúciách a nebankových finančných inštitúciách	banke Kosovskej republiky Články 18 a 22 interného predpisu Centrálnej banky Kosovskej republiky o dôvernosti, 3. októbra 2014 Článok 80 ods. 2 zákona č. 04/L-093 o bankách, mikrofinančných inštitúciách a nebankových finančných inštitúciách	o Centrálnej banke Kosovskej republiky Článok 79 ods. 1 zákona č. 04/L-093 o bankách, mikrofinančných inštitúciách a nebankových finančných inštitúciách	Kosovskej republiky Článok 21 interného predpisu Centrálnej banky Kosovskej republiky o dôvernosti, 3. októbra 2014 Článok 79 ods. 1 a článok 80 zákona č. 04/L-093 o bankách, mikrofinančných inštitúciách a nebankových finančných inštitúciách	Článok 25 interného predpisu Centrálnej banky Kosovskej republiky o dôvernosti, 3. októbra 2014 Článok 67 zákona č. 03/L-209 o Centrálnej banke Kosovskej republiky	