

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Rekomendacijos, kuriomis iš dalies keičiamos Rekomendacijos EBA/REC/2015/01

dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo

1. Atitiktis rekomendacijoms ir informavimo pareiga

Šių rekomendacijų statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį parengtos rekomendacijos. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių rekomendacijų.
2. Rekomendacijose išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios rekomendacijos, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai rekomendacijos yra visų pirma skiriamos įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 07.08.2017 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių rekomendacijų, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio pranešimo, EBI laikys, kad jos rekomendacijų nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti adresu compliance@eba.europa.eu užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/REC/2017/01“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys įgaliojimus pranešti apie rekomendacijų laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus rekomendacijų laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

2. Adresatai

5. Šios rekomendacijos skirtos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.

3. Įgyvendinimas

Taikymo data

6. Šios rekomendacijos taikomos nuo 2017 m. sausio 12 d.

4. Pakeitimai

7. Rekomendacijos EBA/REC/2015/01 dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo iš dalies keičiamos taip:

į priede pateiktą „Vertintų institucijų ir lygiavertiškumo įvertinimo lentelę“ įterpiamos šios eilutės:

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAŪVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRASIS ĮVERTINIMAS</u>
Australija 1) Australijos riziką ribojanti reguliavimo institucija (APRA) – http://www.apra.gov.au/Pages/default	1998 m. Australijos riziką ribojančios reguliavimo institucijos įstatymo Nr. 50 56 straipsnio 1 dalis	1998 m. Australijos riziką ribojančios reguliavimo institucijos įstatymo Nr. 50 56 straipsnis	1998 m. Australijos riziką ribojančios reguliavimo institucijos įstatymo Nr. 50 56 straipsnis ir 10A straipsnio 1 dalis	1998 m. Australijos riziką ribojančios reguliavimo institucijos įstatymo Nr. 50 56 straipsnis ir 10A straipsnis 2013 m. vasario mėn. APRA protokolo dėl dokumentų perdavimo trečiosioms šalims siekiant užtikrinti konfidencialumą 2	1998 m. Australijos riziką ribojančios reguliavimo institucijos įstatymo Nr. 50 56 straipsnio 2 dalis	Lygiavertis

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRASIS IVERTINIMAS</u>
t.aspx				straipsnis		
2) Australijos rezervo bankas (RBA) – http://www.rba.gov.au/	1959 m. Rezervo banko įstatymo Nr. 4 S79A straipsnis	1959 m. Rezervo banko įstatymo Nr. 4 S79A ir B straipsniai	1959 m. Rezervo banko įstatymo Nr. 4 S79 straipsnis	1959 m. Rezervo banko įstatymo Nr. 4 S79 straipsnis ir 10A straipsnio 1 dalis. 2016 m. spalio mėn. RBA nurodymų dėl saugomos informacijos, saugomų dokumentų ir konfidencialumo užtikrinimo 7 straipsnis.	1959 m. Rezervo banko įstatymo Nr. 4 S79A straipsnis	Lygiavertis
Honkongas 1) Honkongo pinigų institucija (HKMA) –	Honkongo bankininkystės potvarkio 120 straipsnio 1–4 dalys	Honkongo bankininkystės potvarkio 120 straipsnio 1 dalies a–c punktai ir 120	Honkongo bankininkystės potvarkio 120 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1–2	Honkongo bankininkystės potvarkio 120 straipsnio 5 dalis	Honkongo bankininkystės potvarkio 120 straipsnio 6 dalis	Lygiavertis

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRASIS ĮVERTINIMAS</u>
http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml		<p>straipsnio 2 dalis</p> <p>Honkongo oficialių paslapčių potvarkio 521 skyrius</p> <p>HKMA administracijos aplinkraščio Nr. 4/2014 dėl elgesio kodekso 2–5 dalys (Sąžiningumas)</p> <p>HKMA politikos ir procedūrų, taikomų po HKMA darbuotojų darbo santykių nutraukimo, 7, 8</p>	dalys			

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRASIS IVERTINIMAS</u>
		ir 27 dalys				
<p>Japonija</p> <p>1) Japonijos bankas (BoJ) https://www.boj.or.jp/en/</p>	<p>Japonijos banko įstatymo 29 straipsnis</p> <p>Nacionalinių viešųjų paslaugų įstatymo 100 straipsnio 1 dalis</p> <p>Aukščiausiojo Teismo nuosprendis (tik japonų kalba) Sprendimo data – 1978 m. gegužės 31 d.; bylos numeris 1976 (A) 1581;</p>	<p>Japonijos banko įstatymo 29 straipsnis</p> <p>Patikėtinio įstatymo 23 straipsnis</p> <p>Sertifikuotų valstybinių buhalterių įstatymo 27 straipsnis <i>(vertimą pateikė BoJ)</i></p>	<p>Japonijos banko įstatymo 1 ir 29 straipsniai</p>	<p>Japonijos banko įstatymo 1 ir 29 straipsniai</p> <p>Finansų ministerijos įsteigimo įstatymo 4 straipsnis</p> <p>Finansinių paslaugų agentūros įsteigimo įstatymo 4 straipsnis</p> <p>Indėlių garantijų įstatymo 22, 23 ir 34 straipsniai</p> <p>Vidaus taisyklių dėl konfidencialios informacijos, gautos iš užsienio valdžios institucijų,</p>	<p>Japonijos banko įstatymo 63 straipsnis</p>	<p>Lygiavertis</p>

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRASIS IVERTINIMAS</u>
	http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114			tvarkymo 1–3 straipsniai Civilinio proceso kodekso 190, 197 ir 220 straipsniai Baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnis		
2) Japonijos finansinių paslaugų agentūra (JFSA) - http://www.fsa.go.jp/en/	Nacionalinių viešųjų paslaugų įstatymo 100 straipsnio 1 dalis Aukščiausiojo Teismo nuosprendis (tik japonų kalba) Sprendimo data – 1978 m. gegužės 31 d. Bylos numeris	Nacionalinių viešųjų paslaugų įstatymo 100 straipsnio 1 dalis	Nacionalinių viešųjų paslaugų įstatymo 100 straipsnio 1 dalis JFSA (AEJFSA) įsteigimo įstatymo 4 straipsnis (<i>vertimą pateikė JFSA</i>) JFSA informacijos saugumo politikos III skyriaus 3.1.1	Civilinio proceso kodekso 191, 197 ir 223 straipsniai – Baudžiamojo proceso kodekso 103 ir 144 straipsniai Darbo banko įstatymo 97 straipsnio 5 ir 6 dalys Indėlių garantijų įstatymo 37 straipsnis Įstatymas dėl tarptautinės pagalbos atliekant tyrimus	Nacionalinių viešųjų paslaugų įstatymo 82 ir 109 straipsniai	Lygiavertis

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRASIS ĮVERTINIMAS</u>
	1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114		straipsnis (tik japonų kalba)	ir dėl kitų susijusių klausimų. Įgyvendinimo taisyklių dėl informacijos rūšiavimo ir tvarkymo 7 straipsnis		
Kosovas Kosovo Respublikos centrinis bankas (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) – http://bqk-kos.org/index.php	Įstatymo Nr. 03/L-209 dėl Kosovo Respublikos centrinio banko 74 straipsnis ir 23 straipsnio 4 dalis 2014 m. spalio 3 d. Kosovo Respublikos centrinio banko vidaus taisyklių	Įstatymo Nr. 03/L-209 dėl Kosovo Respublikos centrinio banko 74 straipsnis ir 23 straipsnio 4 dalis 2014 m. spalio 3 d. Kosovo Respublikos centrinio banko vidaus taisyklių	Įstatymo Nr. 03/L-209 dėl Kosovo Respublikos centrinio banko 8 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 4 dalis ir 74 straipsnis Įstatymo Nr. 04/L-093 dėl bankų, mikrofinansų įstaigų ir ne bankų finansų įstaigų 79	Įstatymo Nr. 03/L-209 dėl Kosovo Respublikos centrinio banko 32 straipsnio 4 dalis, 74 straipsnio 1 ir 2 dalys 2014 m. spalio 3 d. Kosovo Respublikos centrinio banko vidaus taisyklių dėl konfidencialumo 21 straipsnis Įstatymo Nr. 04/L-093 dėl bankų, mikrofinansų įstaigų	Įstatymo Nr. 04/L-082 dėl Kosovo Respublikos baudžiamojo kodekso 203 straipsnis 2014 m. spalio 3 d. Kosovo Respublikos centrinio banko vidaus taisyklių dėl konfidencialumo 25 straipsnis Įstatymo Nr. 03/L-209 dėl Kosovo Respublikos	Lygiavertis

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u>	<u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u>	<u>BENDRASIS ĮVERTINIMAS</u>
	dėl konfidencialumo 4 ir 9 straipsniai Įstatymo Nr. 04/L-093 dėl bankų, mikrofinansų įstaigų ir ne bankų finansų įstaigų 79 ir 80 straipsniai	dėl konfidencialumo 18 ir 22 straipsniai Įstatymo Nr. 04/L-093 dėl bankų, mikrofinansų įstaigų ir ne bankų finansų įstaigų 80 straipsnio 2 dalis	straipsnio 1 dalis	ir ne bankų finansų įstaigų 79 straipsnio 1 dalis ir 80 straipsnis	centrinio banko 67 straipsnis	