

EBA/REC/2017/01

---

06/06/2017

---

# Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01

---

## om ækvivalensen af fortrolighedsordninger

# 1. Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser

---

## Henstillingernes status

1. Dette dokument indeholder henstillinger udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010<sup>1</sup>. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig på at efterleve disse henstillinger bedst muligt.
2. Henstillinger afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af henstillingerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor henstillingerne primært er rettet mod institutioner.

## Indberetningspligt

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest 07.08.2017 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse henstillinger, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve henstillingerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, til [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) med referencen "EBA/REC/2017/01". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA.
4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.

---

<sup>1</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

## 2. Adressater

---

5. Disse henstillinger er rettet til kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010.

## 3. Gennemførelse

---

### Ikrafttrædelsesdato

6. Disse henstillinger finder anvendelse fra den 12. januar 2017.

## 4. Ændringer

7. Henstillinger EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger ændres således:

Følgende rækker indsættes i bilaget "Oversigt over myndigheder, der er vurderet, og den foretagne ækvivalensvurdering"

<b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>	<b><u>PRINCIP 1:</u> <u>BEGREBET</u> <u>FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 2:</u> <u>BESTEMMELSER</u> <u>OM</u> <u>TAVSHEDSPLIGT</u></b>	<b><u>PRINCIP 3:</u> <u>RESTRIKTIONER</u> <u>FOR</u> <u>ANVENDELSEN</u> <u>AF FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 4:</u> <u>RESTRIKTIONER FOR</u> <u>VIDEREGIVELSEN AF</u> <u>FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>YDERLIGERE</u> <u>OPLYSNINGER TIL</u> <u>OVERVEJELSE:</u> <u>KRÆNKELSE AF</u> <u>TAVSHEDSPLIGT OG</u> <u>ANDRE KRAV OM AT</u> <u>VIDEREGIVE FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>SAMLET</u> <u>VURDERING</u></b>
Australien  1) Den australske tilsynsmyndighed (Australian Prudential Regulation Authority, APRA) – <a href="http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx">http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx</a>	§ 56, stk. 1, i loven om den australske tilsynsmyndighed 1998 (Australian Prudential Regulation Authority Act 1998), nr. 50, 1998	§ 56 i loven om den australske tilsynsmyndighed 1998, nr. 50, 1998	§ 56, § 10 A, stk. 1, i loven om den australske tilsynsmyndighed 1998, nr. 50, 1998	§ 56 i loven om den australske tilsynsmyndighed 1998, nr. 50, 1998, § 56, § 10 A.  Artikel 2 i APRA's protokol for adgang til dokumenter for tredjeparter for at sikre fortrolighed (APRA Protocol for Release of Documents to Third Parties so as to	§ 56, stk. 2, i loven om den australske tilsynsmyndighed 1998, nr. 50, 1998	Ækvivalent

<b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>	<b><u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLOIGT</u></b>	<b><u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLOIGT OG ANDRE KRAV OM AT VIDEREGIVE FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>SAMLET VURDERING</u></b>
				Maintain Confidentiality), februar 2013		
2) Australiens centralbank (Reserve Bank of Australia, RBA) – <a href="http://www.rba.gov.au/">http://www.rba.gov.au/</a>	§ S79 A i centralbankloven (Reserve Bank Act) 1959, nr. 4, 1959	§ S79 A, B i centralbankloven 1959, nr. 4, 1959	§ S79 i centralbankloven 1959, nr. 4, 1959	centralbankloven 1959, nr. 4, 1959, § S79, § 10 A (1).  Beskyttede oplysninger, beskyttede dokumenter og sikring af fortrolighed i henhold til RBA – retningslinjer (RBA Protected Information, Protected Documents and Maintaining Confidentiality – Instructions), oktober 2016, § 7.	§ S79 A i centralbankloven 1959, nr. 4, 1959	Ækvivalent

<b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>	<b><u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT</u></b>	<b><u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLIGT OG ANDRE KRAV OM AT VIDEREGIVE FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>SAMLET VURDERING</u></b>
Hongkong  1) Hongkongs monetære myndighed (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) – <a href="http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml">http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml</a>	§ 120.1-4 i bankforordningen for Hongkong (Hong Kong Banking Ordinance)	§ 120.1.a-c og § 120.2 i bankforordningen for Hongkong  Kapitel 521, Hongkongs forordning om statshemmeligheder (Hong Kong Official Secrets Ordinance)  Punkt 2-5 (Integrity) i HKMA's administrative cirkulære nr. 4/2014 Adfærdskodeks (HKMA Administration Circular No.	§ 120.1 og § 7.1-2 i bankforordningen for Hongkong	§ 120.5 i bankforordningen for Hongkong	§ 120.6 i bankforordningen for Hongkong	Ækvivalent

<b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>	<b><u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT</u></b>	<b><u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLIGT OG ANDRE KRAV OM AT VIDEREGIVE FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>SAMLET VURDERING</u></b>
		4/2014 Code of conduct  Punkt 7-8 og punkt 27 i HKMA's politik og procedurer for HKMA-medarbejders ansættelse efter opsigelse (HKMA Policy and Procedures on Post-Termination Employment of HKMA Staff)				
Japan  1) Japans centralbank (Bank of Japan, BoJ)	Artikel 29 i loven om Japans centralbank (Bank of Japan Act)  Artikel 100, stk. 1,	Artikel 29 i loven om Japans centralbank  Artikel 23 i loven om	Artikel 1, stk. 29, i loven om Japans centralbank	Artikel 1, stk. 29, i loven om Japans centralbank  Artikel 4 i loven om etablering af finansministeriet (Act	Artikel 63 i loven om Japans centralbank	Ækvivalent

<b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>	<b><u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT</u></b>	<b><u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLIGT OG ANDRE KRAV OM AT VIDEREGIVE FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>SAMLET VURDERING</u></b>
<a href="https://www.boj.or.jp/en/">https://www.boj.or.jp/en/</a>	<p>i den nationale offentlige servicelov (National Public Service Act, NPSA)</p> <p>Dom afsagt af højesteret (kun tilgængelig på japansk) – Dato for domsafsigelse: 31. maj 1978, sagsnummer: 1976 (A) 1581:</p> <p><a href="http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114">http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114</a></p>	<p>anklagemyndighe den (Attorney Act)</p> <p>Artikel 27 i loven om statsautoriserede revisorer (Certified Public Accountants Act) (<i>oversættelse stillet til rådighed af BoJ</i>)</p>		<p>for Establishment of the Ministry of Finance)</p> <p>Artikel 4 i loven om oprettelse af finanstillsynet (Act for Establishment of the Financial Services Agency)</p> <p>Artikel 22, 23 og 34 i loven om indskudsgaranti (Deposit Insurance Act)</p> <p>Artikel 1-3 i de i interne regler om behandling af fortrolige oplysninger modtaget fra udenlandske myndigheder (Internal Rule on Treatment of Confidential Information Received from Foreign</p>		



MYNDIGHED, DER ER VURDERET	<u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLOLIGT</u>	<u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLOLIGT OG ANDRE KRAV OM AT VIDEREGIVE FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>SAMLET VURDERING</u>
				Authorities)  Artikel 190, 197 og 220 i den civile retsplejelov (Code of Civil Procedure) Artikel 218 i strafferetsplejeloven (Code of Criminal Procedure)		
2) Det japanske finanstilsyn (Japan Financial Services Agency, JFSA) – <a href="http://www.fsa.go.jp/en/">http://www.fsa.go.jp/en/</a>	Artikel 100, stk. 1, i den nationale offentlige servicelov  Dom afsagt af højesteret (kun tilgængelig på japansk)  Dato for domsafsigelse: 31. maj 1978	Artikel 100, stk. 1, i den nationale offentlige servicelov	Artikel 100, stk. 1, i den nationale offentlige servicelov  Artikel 4 i loven om oprettelse af JFSA (Act for Establishment of the JFSA, AEJFSA) – <i>oversættelse stillet til rådighed</i>	Artikel 191, 197 og 223 i den civile retsplejelov  Artikel 103 og 144 i strafferetsplejeloven  Artikel 97, stk. 5 og 6, i loven om fagforeningsejede banker (Labor Bank Act)  Artikel 37 i loven om indskudsgaranti	Artikel 82 og 109 i den nationale offentlige servicelov	Ækvivalent

MYNDIGHED, DER ER VURDERET	<u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT</u>	<u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLIGT OG ANDRE KRAV OM AT VIDEREGIVE FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>	<u>SAMLET VURDERING</u>
	Sagsnummer: 1976 (A) 1581  <a href="http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114">http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114</a>		<i>af JFSA</i>  Kapitel III, artikel 3.1.1, i JFSA's informationsikkerhedspolitik (JFSA Information Security Policy) (kun tilgængelig på japansk)	Lov om international bistand i efterforskningsager og andre tilknyttede sager (Act on International Assistance in Investigation and Other Related Matters)  Gennemførelsesregler om klassificering og håndtering af oplysninger (Implementing rules on grading and handling of information), artikel 7		
Kosovo  Republikken Kosovos centralbank  (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës;	Artikel 74 og artikel 23, stk. 4, i lov nr. 03/L-209 om Republikken Kosovos	Artikel 74 og artikel 23, stk. 4, i lov nr. 03/L-209 om Republikken Kosovos	Artikel 8, stk. 1, artikel 32, stk. 4, og artikel 74 i lov nr. 03/L-209 om Republikken Kosovos	Artikel 32, stk. 4, artikel 74, stk. 1 og 2, i lov nr. 03/L-209 om Republikken Kosovos centralbank	Artikel 203 i Republikken Kosovos straffelov, lov nr. 04/L-082  Artikel 25 i Republikken Kosovos centralbanks	Ækvivalent

<b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>	<b><u>PRINCIP 1: BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 2: BESTEMMELSER OM TAVSHEDSPLIGT</u></b>	<b><u>PRINCIP 3: RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>PRINCIP 4: RESTRIKTIONER FOR VIDEREGIVELSEN AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL OVERVEJELSE: KRÆNKELSE AF TAVSHEDSPLIGT OG ANDRE KRAV OM AT VIDEREGIVE FORTROLIGE OPLYSNINGER</u></b>	<b><u>SAMLET VURDERING</u></b>
Centralna Banka Republike Kosova) – <a href="http://bqk-kos.org/index.php">http://bqk-kos.org/index.php</a>	<p>centralbank</p> <p>Artikel 4 og 9 i Republikken Kosovos centralbanks interne regler om fortrolighed, 3. oktober 2014</p> <p>Artikel 79 og 80 i lov nr. 04/L-093 om banker, mikrofinansiering sinstitutter og finansielle institutter, som ikke er banker</p>	<p>centralbank</p> <p>Artikel 18 og 22 i Republikken Kosovos centralbanks interne regler om fortrolighed, 3. oktober 2014</p> <p>Artikel 80, stk. 2, i lov nr. 04/L-093 om banker, mikrofinansiering sinstitutter og finansielle institutter, som ikke er banker</p>	<p>centralbank</p> <p>Artikel 79, stk. 1, i lov nr. 04/L-093 om banker, mikrofinansiering sinstitutter og finansielle institutter, som ikke er banker</p>	<p>Artikel 21 i Republikken Kosovos centralbanks interne regler om fortrolighed, 3. oktober 2014</p> <p>Artikel 79, stk. 1, og artikel 80 i lov nr. 04/L-093 om banker, mikrofinansieringsinstitutter og finansielle institutter, som ikke er banker</p>	<p>interne regler om fortrolighed, 3. oktober 2014</p> <p>Artikel 67 i lov nr. 03/L-209 om Republikken Kosovos centralbank</p>	