

EBA/GL/2020/03

---

15.04.2020

---

# Wytyczne zmieniające zalecenia EBA/REC/2015/01

---

w sprawie równoważności zasad  
poufności

# 1. Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami i sprawozdawczości

---

## Status niniejszych wytycznych

1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010<sup>1</sup>. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy i instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.
2. Wytyczne określają stanowisko EUNB w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub sposobu, w jaki należy stosować prawo unijne w danym obszarze. Właściwe organy określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, do których wytyczne mają zastosowanie, powinny stosować się do wytycznych poprzez wprowadzenie ich odpowiednio do swoich praktyk (np. poprzez dostosowanie swoich ram prawnych lub procesów nadzoru), również jeżeli wytyczne są skierowane przede wszystkim do instytucji.

## Wymogi dotyczące sprawozdawczości

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do dnia 29/06/2020 właściwe organy mają obowiązek poinformować EUNB, czy stosują się lub zamierzają zastosować się do niniejszych wytycznych albo podać uzasadnienie niestosowania się do nich. W razie nieprzekazania tej informacji w wyznaczonym terminie EUNB uzna, że właściwe organy nie stosują się do niniejszych wytycznych. Informacje należy przekazać poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej EUNB z dopiskiem „EBA/GL/2020/03”. Informacje powinny przekazać osoby odpowiednio upoważnione do przekazywania informacji o stosowaniu się do wytycznych w imieniu właściwych organów. Do EUNB należy również zgłaszać wszelkie zmiany związane ze stosowaniem się do zaleceń.
4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 powiadomienia publikuje się na stronie internetowej EUNB.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylecia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

## 2. Odbiorcy

---

5. Niniejsze wytyczne są skierowane do właściwych organów, o których mowa w art. 4 ust. 2 ppkt i) rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

## 3. Wdrożenie

---

### Data rozpoczęcia stosowania

6. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2020 r.

## 4. Zmiany

7. W zaleceniach EBA/REC/2015/01 w sprawie równoważności zasad poufności wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wytyczne dotyczące równoważności zasad poufności”

b) W załączniku „Tabela organów poddanych ocenie oraz przeprowadzona ocena równoważności” dodaje się następujący wiersz:

<b>ORGAN PODDANY OCENIE</b>	<b><u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u></b>	<b><u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ</u></b>	<b><u>ZASADA 3: OGRANICZENIA WYKORZYSTYWANI A INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ – INNE WYMOGI DOTYCZĄCE UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>OCENA OGÓLNA</u></b>
<b>USA</b>  1) New York State Department of Financial Services (Departament usług finansowych stanu Nowy Jork)	The New York Banking Law, ust. 36.10	New York Public Officers Law, ust. 74.3(c) i 74.4	New York Banking Law, ust. 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 i 641	New York Banking Law, ust. 36.10  New York State Department of Financial Services –	New York Public Officers Law, ust. 74.4	Równoważne



<a href="https://www.dfs.ny.gov">https://www.dfs.ny.gov</a>				dekret (Executive Order)		
---	--	--	--	--------------------------	--	--