

ЕВА/РЕС/2015/02

---

23/11/2016

---

## Препоръки за изменение на Препоръки ЕВА/РЕС/2015/01

---

относно еквивалентността на  
режимите на поверителност

# 1. Спазване на препоръките и задължения за докладване

---

## Статут на препоръките

1. Настоящият документ съдържа препоръки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010<sup>1</sup>. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на препоръките.
2. В препоръките е представено становището на ЕБО относно подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това, как следва да се прилага правото на Съюза в дадена област. Компетентните органи, както са дефинирани в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези препоръки, следва да ги спазват, като ги включат в практиките си по целесъобразност (напр. чрез изменение на правната рамка или надзорните процеси), включително в случаите, когато насоките са насочени основно към институциите.

## Изисквания за докладване

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най-късно до 23/01/2017 компетентните органи са длъжни да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват тези препоръки, а в противен случай да изложат причините за неспазването им. Ако в посочения срок не постъпи уведомление, ЕБО счита, че компетентните органи не спазват препоръките. Уведомленията се изпращат чрез подаване на формуляра, предоставен на уебсайта на ЕБО на адрес [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), при посочване на референтен номер „EBA/REC/2015/02“. Уведомленията се подават от лица, оправомощени да докладват за наличието на съответствие от името на съответните компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването също се докладва пред ЕБО.
4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО съгласно член 16, параграф 3.

---

<sup>1</sup> Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

## 2. Адресат

---

5. Адресат на препоръките са компетентните органи, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

## 3. Прилагане

---

### Дата на влизане в сила

6. Настоящите препоръки влизат в сила от 24/11/2016 г.

## 4. Изменения

7. Препоръки ЕВА/РЕС/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност се изменят, както следва:

Следният ред се добавя в приложение „Таблица на оценените органи и извършената оценка на еквивалентността“

| ОЦЕНЕН ОРГАН                                                                                                                                             | <u>ПРИНЦИП 1:</u><br><u>ПОНЯТИЕ ЗА</u><br><u>ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u>                                                                                | <u>ПРИНЦИП 2:</u><br><u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА</u><br><u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u><br><u>ТАЙНА</u>                                                                     | <u>ПРИНЦИП 3:</u><br><u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u><br><u>ИЗПОЛЗВАНЕТО НА</u><br><u>ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u>                                       | <u>ПРИНЦИП 4:</u><br><u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u><br><u>ПО-НАТАТЪШНО</u><br><u>ОПОВЕСТЯВАНЕ НА</u><br><u>ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u>                                | <u>ДОПЪЛНИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ,</u><br><u>КОЯТО ТРЯБВА ДА</u><br><u>СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД:</u><br><u>НАРУШАВАНЕ НА</u><br><u>ПРОФЕСИОНАЛНАТА</u><br><u>ТАЙНА И ДРУГИ</u><br><u>ИЗИСКВАНИЯ,</u><br><u>СВЪРЗАНИ С</u><br><u>ОПОВЕСТЯВАНЕТО</u><br><u>НА ПОВЕРИТЕЛНА</u><br><u>ИНФОРМАЦИЯ</u> | <u>ЦЯЛОСТНА</u><br><u>ОЦЕНКА</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Албания<br><br>- Централна<br>банка на<br>Албания (BANKA<br>E SHQIPËRISË) -<br><a href="http://www.bankofalbania.org/">http://www.bankofalbania.org/</a> | Член 58, параграф 1, първа алинея от Закона за Централната банка на Албания (ЗЦБА)<br><br>Член 91, параграф 1 от Закона за банките в Република Албания (Закон за | Член 58, параграф 1 от ЗЦБА<br><br>Член 91, параграф 1 от Закона за банките<br><br>Член 19 от Устава на Централната банка на Албания от 19.12.2000 г. | Член 58, параграф 1 от ЗЦБА<br><br>Член 91, параграф 1 от Закона за банките<br><br>Член 19 от Устава на Централната банка на Албания от 19.12.2000 г. | Член 58 от ЗЦБА<br><br>Член 91, параграф 2 от Закона за банките<br><br>Член 23 от ЗЦБА<br><br>Член 58, параграф 2 от Закона за банките<br><br>Регламент № 42 (относно | Член 91 от Закона за банките<br><br>Член 91, параграф 3 от Закона за банките<br><br>Решение на Надзорния съвет № 21, членове 30, 54                                                                                                                                                         | Еквивалентен                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                              |                                        |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|  | <p>банките)</p> <p>Регламент № 42 (относно прозрачността и поверителността в ЦБА)</p> <p>Решение на управителя № 2005 (относно използването и класифицирането на информация, определена като „банкова тайна“ от Централната банка на Албания)</p> | Членове 13 и 27 от Кодекса за поведение | <p>Членове 13 и 27 от Кодекса за поведение</p> <p>Член 6 от Решение на управителя № 2005</p> | прозрачността и поверителността в ЦБА) |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|