

EBA/REC/2015/02

23/11/2016

Recomandări de modificare a Recomandărilor EBA/REC/2015/01

privind echivalența regimurilor de
confidențialitate

1. Cerințe de conformare și raportare

Statutul prezentelor recomandări

1. Prezentul document conține recomandări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010¹. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta recomandările.
2. Recomandările prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european al supraveghetorilor financiari sau privind modul în care ar trebui aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică recomandările, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, trebuie să se conformeze și să le integreze în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere ale acestora), inclusiv în cazurile în care recomandările sunt adresate în primul rând instituțiilor.

Cerințe de raportare

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze prezentelor recomandări sau, în caz contrar, motivele neconformării, până la 23/01/2017 în absența unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE la adresa compliance@eba.europa.eu, cu mențiunea „EBA/REC/2015/02”. Notificările trebuie trimise de persoane care au autoritatea de a raporta conformarea în numele autorităților competente. Orice schimbare cu privire la starea de conformare trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința ABE.
4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

¹ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p.12).

2. Destinatarii

5. Prezentele recomandări se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

3. Implementare

Data punerii în aplicare

6. Prezentele recomandări se aplică de la 24/11/2016.

4. Modificări

7. Recomandările EBA/REC/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate se modifică după cum urmează:

Se adaugă următorul rând la anexa „Tabel cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată”

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOTIUNEA DE INFORMATII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMATIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMATII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
Albania - Banca Albaniei (BANKA E SHQIPËRISË) - http://www.bankofalbania.org/	Articolul 58 alineatul (1) punctul 1 din Legea privind Banca Albaniei (Legea BoA) Articolul 91 alineatul (1) din Legea privind băncile din Republica Albania (Legea bancară)	Articolul 58 alineatul (1) din Legea BoA Articolul 91 alineatul (1) din Legea bancară Articolul 19 din Statutul Băncii Albaniei din data de 19.12.2000 Articolele 13 și 27 din	Articolul 58 alineatul (1) din Legea BoA Articolul 91 alineatul (1) din Legea bancară Articolul 19 din Statutul Băncii Albaniei din data de 19.12.2000 Articolele 13 și 27 din	Articolul 58 din Legea BoA Articolul 91 alineatul (2) din Legea bancară Articolul 23 din Legea BoA Articolul 58 alineatul (2) din Legea bancară Regulamentul nr. 42	Articolul 91 din Legea bancară Articolul 91 alineatul (3) din Legea bancară Articolele 30 și 54 din Decizia nr. 21 a Consiliului de Supraveghere	Echivalent

	Regulamentul nr. 42 (privind transparența și confidențialitatea în BoA) Decizia nr. 2005 a Guvernatorului (privind utilizarea și clasificarea informațiilor clasificate drept „secret bancar” în cadrul BoA)	Codul de conduită	Codul de conduită Articolul 6 din Decizia nr. 2005 a Guvernatorului	(privind transparența și confidențialitatea în BoA)		
--	--	-------------------	--	---	--	--