

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

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

privind echivalența regimurilor de
confidențialitate

1. Obligații 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 de supraveghere financiară sau privind modul în care ar trebui aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și cărora li se aplică recomandările, trebuie să se conformeze prin integrarea acestora în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere proprii), 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 s-au conformat sau intenționează să se conformeze prezentelor recomandări sau, în caz contrar, care sunt motivele neconformării, până la 07.08.2017. În lipsa 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/2017/01”. Notificările trebuie transmise de persoane care au competența necesară pentru a raporta conformitatea, în numele autorităților competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la statutul 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. Destinatari

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

3. Punerea în aplicare

Data punerii în aplicare

6. Prezentele recomandări se aplică începând de la 12 ianuarie 2017.

4. Modificări

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

Se adaugă următoarele rânduri la anexa „Tabel cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată”

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOTIUNEA DE INFORMATII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINTE 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 CERINTE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
Australia 1) Autoritatea de Reglementare Prudențială din Australia (APRA - Australian Prudential Regulation Authority) - http://www.a	Secțiunea 56 alineatul (1) din Legea nr. 50/1998 privind Autoritatea de Reglementare Prudențială din Australia (Australian Prudential Regulation Authority Act),	Secțiunea 56 din Legea nr. 50/1998 privind Autoritatea de Reglementare Prudențială din Australia, 1998	Secțiunea 56, secțiunea 10A alineatul (1) din Legea nr. 50/1998 privind Autoritatea de Reglementare Prudențială din Australia, 1998	Secțiunea 56 din Legea nr. 50/1998 privind Autoritatea de Reglementare Prudențială din Australia, secțiunea 56, secțiunea 10A, 1998 Articolul 2 din Protocolul APRA privind eliberarea documentelor către terți cu păstrarea confidențialității, februarie 2013	Secțiunea 56 alineatul (2) din Legea nr. 50/1998 privind Autoritatea de Reglementare Prudențială din Australia, 1998	Echivalent

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOȚIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
pra.gov.au/Pages/default.aspx	1998					
2) Banca de rezervă a Australiei (RBA - Reserve Bank of Australia) - http://www.rba.gov.au/	Secțiunea S79A din Legea nr. 4/1959 privind Banca de Rezervă (Reserve Bank Act), 1959	Secțiunile S79A și S79B din Legea nr. 4/1959 privind Banca de Rezervă, 1959	Secțiunea S79 din Legea nr. 4/1959 privind Banca de Rezervă, 1959	Legea nr. 4/1959 privind Banca de Rezervă, 1959, secțiunea S79, secțiunea 10A alineatul (1) Informații protejate, documente protejate și păstrarea confidențialității – Instrucțiuni RBA, secțiunea 7, octombrie 2016.	Secțiunea S79A din Legea nr. 4/1959 privind Banca de Rezervă, 1959	Echivalent
Hong Kong 1) Autoritatea Monetară din Hong Kong (HKMA -	Secțiunile 120.1-4 din Ordonanța privind activitatea bancară în Hong Kong (Hong Kong	Secțiunile 120.1.a-c și secțiunea 120.2 din Ordonanța privind activitatea bancară în Hong	Secțiunea 120.1 și secțiunile 7.1 și 7.2 din Ordonanța privind activitatea bancară în Hong Kong	Secțiunea 120.5 din Ordonanța privind activitatea bancară în Hong Kong	Secțiunea 120.6 din Ordonanța privind activitatea bancară în Hong Kong	Echivalent

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOȚIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
Hong Kong Monetary Authority) - http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml	Banking Ordinance)	Kong Capitolul 521, Ordonanța privind secretele de serviciu în regiunea Hong Kong (Hong Kong Official Secrets Ordinance) Paragrafele 2-5 (Integritate) din Circulara nr. 4 a administrației HKMA privind codul de conduită (HKMA Administration Circular No. 4/2014 Code of conduct) Paragrafele 7-8 și paragraful 27 din documentul de				

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOȚIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
		politici și proceduri al HKMA privind încetarea contractului de muncă și angajarea personalului HKMA (HKMA Policy and Procedures on Post-Termination Employment of HKMA Staff)				
Japonia 1) Banca Japoniei (Bank of Japan) https://www.boj.or.jp/en/	Articolul 29 din Legea privind Banca Japoniei (Bank of Japan Act) Articolul 100 alineatul (1) din Legea privind serviciile publice	Articolul 29 din Legea privind Banca Japoniei Articolul 23 din Legea avocaților (Attorney Act) Articolul 27 din Legea contabililor	Articolele 1 și 29 din Legea privind Banca Japoniei	Articolul 1,29 din Legea privind Banca Japoniei (Bank of Japan Act) Articolul 4 din Legea de înființare a Ministerului de Finanțe (Act for Establishment of the Ministry of Finance)	Articolul 63 din Legea privind Banca Japoniei	Echivalent

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOȚIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
	naționale (National Service Public Act) Hotărârea Curții Supreme (disponibilă exclusiv în limba japoneză) Data pronunțării hotărârii: 31 mai 1978; Numărul cauzei: 1976 (A) 1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114	publici autorizați (Certified Public Accountants Act) <i>(traducere neoficială oferită de Banca Japoniei)</i>		Articolul 4 din Legea de înființare a Agenției pentru servicii financiare (Act for Establishment of the Financial Services Agency) Articolele 22, 23, 34 din Legea privind asigurarea depozitelor bancare (Deposit Insurance Act) Articolele 1-3 din Normele interne privind regimul aplicabil informațiilor confidențiale primite din partea autorităților străine (Internal Rule on Treatment of Confidential Information Received from Foreign Authorities) Articolele 190, 197 și 220 din Codul de procedură		

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOȚIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
				civilă (Code of Civil Procedure) Articolul 218 din Codul de procedură penală (Code of Criminal Procedure)		
2) Agenția pentru servicii financiare a Japoniei (JFSA - Japan Financial Services Agency) - http://www.fsa.go.jp/en/	Articolul 100 alineatul (1) din Legea privind serviciile publice naționale (NPSA - National Public Service Act) Hotărârea Curții Supreme (disponibilă exclusiv în limba japoneză) Data pronunțării hotărârii:	Articolul 100 alineatul (1) din Legea privind serviciile publice naționale (National Public Service Act)	Articolul 100 alineatul (1) din Legea privind serviciile publice naționale Articolul 4 din Legea de înființare a Agenției pentru servicii financiare (Act for Establishment of the JFSA) - <i>traducere neoficială oferită de JFSA</i> Capitolul III, articolul	Articolele 191, 197 și 223 din Codul de procedură civilă Articolele 103 și 144 din Codul de procedură penală Articolul 97 alineatele (5) și (6) din Legea băncilor muncii (Labor Bank Act) Articolul 37 din Legea privind asigurarea depozitelor bancare (Deposit Insurance Act) Legea privind asistența internațională în materie	Articolele 82 și 109 din Legea privind serviciile publice naționale	Echivalent

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOȚIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
	31 mai 1978 Numărul cauzei: 1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114		3.1.1 privind politica JFSA în materie de securitatea informațiilor (JFSA Information Security Policy) (disponibilă exclusiv în limba japoneză)	de investigații și alte domenii conexe (Act on International Assistance in Investigation and Other Related Matters) Normele de aplicare privind clasificarea și prelucrarea informațiilor (Implementing rules on grading and handling of information), articolul 7		
Kosovo Banca Centrală a Republicii Kosovo (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) -	Articolul 74, articolul 23 alineatul (4) din Legea nr. 03/L-209 privind Banca Centrală a Republicii Kosovo (Law No. 03/L-209 on Central	Articolul 74 și articolul 23 alineatul (4) din Legea nr. 03/L-209 privind Banca Centrală a Republicii Kosovo Articolele 18 și 22	Articolul 8 alineatul (1), articolul 32 alineatul (4) și articolul 74 din Legea nr. 03/L-209 privind Banca Centrală a Republicii Kosovo	Articolul 32 alineatul (4) și articolul 74 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 03/L-209 privind Banca Centrală a Republicii Kosovo Articolul 21 privind Banca Centrală a Republicii Kosovo - Norme interne	Articolul 203 din Codul nr. 04/L-082, Codul penal al Republicii Kosovo (Code No. 04/L-082 Criminal Code of the Republic of Kosovo) Articolul 25 privind Banca Centrală a	Echivalent

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOȚIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI PROFESIONAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
http://bqk-kos.org/index.php	Bank of the Republic of Kosovo) Articolele 4 și 9 privind Banca Centrală a Republicii Kosovo - Norme interne privind confidențialitatea (Central Bank of the Republic of Kosovo - Internal Rule on Confidentiality), 3 octombrie 2014 Articolele 79 și 80 din Legea nr. 04/L-093 privind băncile, instituțiile de microfinanțare	privind Banca Centrală a Republicii Kosovo - Norme interne privind confidențialitatea, 3 octombrie 2014 Articolul 80 alineatul (2) din Legea nr. 04/L-093 privind băncile, instituțiile de microfinanțare și instituțiile financiare nebancare	Articolul 79 alineatul (1) din Legea nr. 04/L-093 privind băncile, instituțiile de microfinanțare și instituțiile financiare nebancare	privind confidențialitatea, 3 octombrie 2014 Articolul 79 alineatul (1) și articolul 80 din Legea nr. 04/L-093 privind băncile, instituțiile de microfinanțare și instituțiile financiare nebancare	Republicii Kosovo - Norme interne privind confidențialitatea, 3 octombrie 2014 Articolul 67 din Legea nr. 03/L-209 privind Banca Centrală a Republicii Kosovo	

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1:</u> <u>NOȚIUNEA DE</u> <u>INFORMAȚII</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2:</u> <u>CERINȚE PRIVIND</u> <u>SECRETUL</u> <u>PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3:</u> <u>RESTRICTII PRIVIND</u> <u>UTILIZAREA</u> <u>INFORMAȚIILOR</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII</u> <u>PRIVIND DIVULGAREA</u> <u>ULTERIOARĂ A</u> <u>INFORMAȚIILOR</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII</u> <u>SUPLIMENTARE VIZATE:</u> <u>ÎNCĂLCAREA</u> <u>SECRETULUI</u> <u>PROFESIONAL ȘI ALTE</u> <u>CERINȚE LEGATE DE</u> <u>DIVULGAREA</u> <u>INFORMAȚIILOR</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE</u> <u>GENERALĂ</u>
	și instituțiile financiare nebankare (Law No. 04/L-093 on Banks, Microfinance institutions and Non-bank financial institutions)					