

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Rekommendationer om ändring av rekommendationerna EBA/REC/2015/01

om sekretessordningars likvärdighet

1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Rekommendationernas status

1. Detta dokument innehåller rekommendationer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010¹. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska behöriga myndigheter och finansinstitut med alla tillgängliga medel söka följa rekommendationerna.
2. Av rekommendationerna framgår Europeiska bankmyndighetens (EBA) syn på lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn eller på hur unionslagstiftningen bör tillämpas inom ett särskilt område. Behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 som berörs av rekommendationerna bör följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga rammar eller tillsynsrutiner), även när rekommendationerna i första hand riktas till finansinstitut.

Rapporteringskrav

3. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste behöriga myndigheter anmäla till EBA om de följer eller avser att följa dessa rekommendationer, alternativt ange skälen till att de inte gör det, senast den 07.08.2017. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist, kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningar bör lämnas på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats till compliance@eba.europa.eu med hänvisningen "EBA/REC/2017/01". Anmälningar bör lämnas in av personer som på de behöriga myndigheternas vägnar har befogenhet att rapportera om hur rekommendationerna följs. Alla förändringar i graden av efterlevnad måste rapporteras till EBA.
4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

2. Mottagare

5. Dessa rekommendationer vänder sig till de behöriga myndigheter som avses i artikel 4.2 i förordning nr 1093/2010.

3. Genomförande

Datum för tillämpning

6. Dessa rekommendationer är tillämpliga från och med den 12 januari 2017.

4. Ändringar

7. Rekommendationerna EBA/REC/2015/01 om sekretessordningars likvärdighet ska ändras på följande sätt:

Följande rader ska läggas till i bilagan ”Tabell över bedömda myndigheter och utförda likvärdighetsbedömningar”:

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
Australien 1) Australiska tillsynsmyndigheten (APRA, Australian Prudential Regulation Authority) - http://www.apra.gov.au/Pages/default	Avsnitt 56 (1) i lagen om den australiska tillsynsmyndigheten (Australian Prudential Regulation Authority Act) 1998, nr 50, 1998	Avsnitt 56 i lagen om den australiska tillsynsmyndigheten 1998, nr 50, 1998	Avsnitt 56, avsnitt 10 A (1) i lagen om den australiska tillsynsmyndigheten 1998, nr 50, 1998	Avsnitt 56 i lagen om den australiska tillsynsmyndigheten 1998, nr 50, 1998, avsnitt 56, avsnitt 10 A. Artikel 2 i APRA:s protokoll för utlämnande av handlingar till tredje parter för att upprätthålla konfidentiell	Avsnitt 56 (2) i lagen om den australiska tillsynsmyndigheten 1998, nr 50, 1998	Likvärdig

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
t.aspx				behandling (APRA Protocol for Release of Documents to Third Parties so as to Maintain Confidentiality), februari 2013		
2) Australiens centralbank (RBA, Reserve Bank of Australia) - http://www.rba.gov.au/	Avsnitt S79A i centralbankslagen (Reserve Bank Act)1959, nr 4, 1959	Avsnitt S79 A, B i centralbankslagen 1959, nr 4, 1959	Avsnitt S79 i centralbankslagen 1959, nr 4, 1959	Centralbankslagen 1959, nr 4, 1959, avsnitt S79, avsnitt 10 A(1). Skyddad information, skyddade dokument och upprätthållande av konfidentiell behandling enligt RBA – Anvisningar (RBA Protected Information, Protected Documents and Maintaining	Avsnitt S79A i centralbankslagen 1959, nr 4, 1959	Likvärdig

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
				Confidentiality – Instructions), oktober 2016, avsnitt 7.		
Hong Kong 1) Hongkongs monetära myndighet (HKMA, Hong Kong Monetary Authority) - http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml	Avsnitt 120.1–4 i bankförordningen för Hong Kong (Hong Kong Banking Ordinance)	Avsnitt 120.1.a–c och avsnitt 120.2 i bankförordningen för Hongkong Kapitel 521, Hongkongs förordning om statshemligheter (Hong Kong Official Secrets Ordinance) Punkt 2–5 (Integrity) i HKMA:s administrativa rundskrivelse nr 4/2014 Uppförandekod (HKMA	Avsnitt 120.1 och avsnitt 7.1–2 i bankförordningen för Hongkong	Avsnitt 120.5 i bankförordningen för Hongkong	Avsnitt 120.6 i bankförordningen för Hongkong	Likvärdig

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
		Administration Circular No. 4/2014 Code of conduct Punkt 7–8, och punkt 27 i HKMA:s policy och förfaranden för HKMA-personals anställning efter uppsägning (Policy and Procedures on Post-Termination Employment of HKMA Staff)				
Japan 1) Japans centralbank (Bank of Japan) (BoJ) https://www.boj.or.jp/en	Artikel 29 i den japanska centralbankslagen (BoJ, Bank of Japan Act) Artikel 100 (1) i lagen	Artikel 29 i den japanska centralbankslagen Artikel 23 i advokatlagen (Attorney Act)	Artikel 1.29 i den japanska centralbankslagen	Artikel 1.29 i den japanska centralbankslagen Artikel 4 i lagen om inrättande av finansministeriet (Act	Artikel 63 i den japanska centralbankslagen	Likvärdig

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
w.boj.or.jp/en/	om nationell offentlig förvaltning (National Service Public Act) Högsta domstolens dom (finns endast på japanska). Datum för domen: 31 maj 1978, mål nr 1976 (A) 1581, http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114	Artikel 27 i lagen om auktoriserade revisorer (Certified Public Accountants Act) <i>(hövlighetsöversättningen tillhandahållen av den japanska centralbanken)</i>		for Establishment of the Ministry of Finance) Artikel 4 i lagen om inrättande av myndigheten för finansiella tjänster (Act for Establishment of the Financial Services Agency) Artiklarna 22, 23 och 34 i lagen om insättningsgaranti (Deposit Insurance Act) Artikel 1-3 i den interna regeln om behandling av konfidentiell information som mottas från utländska		

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
				myndigheter (Internal Rule on Treatment of Confidential Information Received from Foreign Authorities) Artiklarna 190, 197 och 220 i civilprocesslagen (Code of Civil Procedure) Artikel 218 i straffprocesslagen (Code of Criminal Procedure)		
2) Japans myndighet för finansiella tjänster (JFSA, Japan Financial	Artikel 100(1) i lagen om nationell offentlig förvaltning (NPSA, National Public Service Act) Högsta domstolens	Artikel 100(1) i lagen om nationell offentlig förvaltning	Artikel 100(1) i lagen om nationell offentlig förvaltning Artikel 4 i lagen om upprättande av	Artiklarna 191, 197 och 223 i civilprocesslagen Artiklarna 103 och 144 i straffprocesslagen	Artikel 82 och artikel 109 i lagen om nationell offentlig förvaltning	Likvärdig

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
Services Agency) - http://www.fsa.go.jp/en/	dom (finns endast på japanska) Datum för domen: 31 maj 1978 Mål nr 1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114		Japans myndighet för finansiella tjänster (AEJFSA, Act for Establishment of the JFSA) - <i>hövlighetsöversättning tillhandahållen av JFSA</i> Kapitel III, artikel 3.1.1 i JFSA:s policy för informationssäkerhet (JFSA Information Security Policy), (finns endast på japanska)	Artikel 97 (5), (6) i lagen om fackföreningsägda banker (Labor Bank Act) Artikel 37 i lagen om insättningsgaranti (Deposit Insurance Act) Lagen om internationellt bistånd vid utredning och andra relaterade ärenden (Act on International Assistance in Investigation and Other Related Matters) Tillämpningsföreskrifter för gradering och		

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
				hantering av information (Implementing rules on grading and handling of information), artikel 7		
Kosovo Republiken Kosovos centralbank (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) - http://bqk-kos.org/index.php	Artiklarna 74 och 23 (4) i lag nr 03/L-209 om republiken Kosovos centralbank Artiklarna 4 och 9 i den interna regeln om konfidentiell behandling för republiken Kosovos centralbank, 3 oktober 2014 Artiklarna 79 och 80 i lag nr 04/L-093 om banker,	Artiklarna 74 och 23 (4) i lag nr 03/L-209 om republiken Kosovos centralbank Artiklarna 18 och 22 i den interna regeln om konfidentiell behandling för republiken Kosovos centralbank, 3 oktober 2014 Artikel 80 (2) i lag	Artiklarna 8 (1), 32 (4) och 74 i lag nr 03/L-209 om republiken Kosovos centralbank Artikel 79 (1) i lag nr 04/L-093 om banker, mikrofinansinstitut och finansinstitut som inte är banker	Artiklarna 32 (4), 74 (1) och (2) i lag nr 03/L-209 om republiken Kosovos centralbank Artikel 21 i den interna regeln om konfidentiell behandling för republiken Kosovos centralbank, 3 oktober 2014 Artiklarna 79 (1) och 80 i lag nr 04/L-093 om banker,	Artikel 203 i lag nr 04/L-082 om republiken Kosovos centralbank Artikel 25 i den interna regeln om konfidentiell behandling för republiken Kosovos centralbank, 3 oktober 2014 Artikel 67 i lag nr 03/L-209 om republiken Kosovos centralbank	Likvärdig

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>PRINCIP 1: BEGREPPET KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 2: KRAV PÅ TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3: BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>PRINCIP 4: BEGRÄNSNINGAR AV VIDAREUTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>YTTERLIGARE FAKTORER FÖR ÖVERVÄGANDE: ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA KRAV ANGÅENDE UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
	mikrofinansinstitut och finansinstitut som inte är banker	nr 04/L-093 om banker, mikrofinansinstitut och finansinstitut som inte är banker		mikrofinansinstitut och finansinstitut som inte är banker		