

07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Henstillinger om ændring af henstillinger EBA/REC/2015/01

om ækvivalensen af
fortrolighedsordninger

1. Efterlevels- og indberetningspligt

Henstillingerens status

1. Dette dokument indeholder henstillinger udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010¹. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestrebe sig på at efterleve disse henstillinger bedst muligt.
2. Henstillinger afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af henstillingerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor henstillingerne primært er rettet mod institutioner.

Indberetningspligt

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest 08/10/2018 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse henstillinger, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve henstillingerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, til compliance@eba.europa.eu med referencen "EBA/REC/201/01". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status, hvad angår efterlevelse, skal også meddeles EBA.
4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

2. Adressater

5. Disse henstillinger er rettet til kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010.

3. Gennemførelse

Anvendelsesdato

6. Disse henstillinger finder anvendelse fra den dd.XX.XXX.



4. Ændringer

7. Henstilling EBA/REC/2015/01 om ækvivalensen af fortrolighedsordninger ændres således:

Følgende rækker indsættes i bilaget "Oversigt over myndigheder, der er vurderet, og den foretagne ækvivalensvurdering"

MYNDIGHED, DER ER VURDERET	<u>PRINCIP 1:</u> <u>BEGREBET</u> <u>FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u>	<u>PRINCIP 2:</u> <u>BESTEMMELSER OM</u> <u>TAVSHEDSPLIGT</u>	<u>PRINCIP 3:</u> <u>RESTRIKTIONER FOR</u> <u>ANVENDELSEN AF</u> <u>FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u>	<u>PRINCIP 4:</u> <u>RESTRIKTIONER FOR</u> <u>VIDEREGIVELSE AF</u> <u>FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u>	<u>YDERLIGERE</u> <u>OPLYSNINGER TIL</u> <u>OVERVEJELSE:</u> <u>KRÆNKELSE AF</u> <u>TAVSHEDSPLIGT OG</u> <u>ANDRE KRAV OM</u> <u>AT VIDEREGIVE</u> <u>FORTROLIGE</u> <u>OPLYSNINGER</u>	<u>SAMLET</u> <u>VURDERING</u>
Bailiwick of Guernsey 1) Guernseys finanstilsyns myndighed https://www.gfsc.gg/	§ 21 i loven om finanstilsynsmyndi gheden (Bailiwick of Guernsey) § 43 i loven om banktilsyn (Bailiwick of Guernsey) § 34A i loven om investorbeskyttels e (Bailiwick of Guernsey)	§ 21 i loven om finanstilsynsmyndighe den (Bailiwick of Guernsey) § 43 i loven om banktilsyn (Bailiwick of Guernsey) § 34A i loven om investorbeskyttelse (Bailiwick of Guernsey)	§ 2, stk. 2 og 3, i loven om finanstilsynsmyndighe den (Bailiwick of Guernsey) § 34B i loven om investorbeskyttelse (Bailiwick of Guernsey) § 80 i loven om forsikringsvirksomhed (Bailiwick of Guernsey) § 57 i loven om forsikringsansvarlige	§ 21 i loven om finanstilsynsmyndighe den (Bailiwick of Guernsey) § 44 og 45 i loven om banktilsyn (Bailiwick of Guernsey) § 34B og 34C i loven om investorbeskyttelse (Bailiwick of Guernsey)	§ 21 i loven om finanstilsynsmyndig heden (Bailiwick of Guernsey) § 43 i loven om banktilsyn (Bailiwick of Guernsey) § 34A i loven om investorbeskyttelse (Bailiwick of Guernsey)	Ækvivalent



	§ 79 i loven om forsikringsvirksomhed (Bailiwick of Guernsey) § 56 i loven om forsikringsansvarlige og forsikringsformidlere (Bailiwick of Guernsey) § 43 i loven om regulering af tilsynsførende, administrationsselskaber og virksomhedsledere osv. (Bailiwick of Guernsey)	§ 79 i loven om forsikringsvirksomhed (Bailiwick of Guernsey) § 56 i loven om forsikringsansvarlige og forsikringsformidlere (Bailiwick of Guernsey) § 43 i loven om regulering af tilsynsførende, administrationsselskaber og virksomhedsledere osv. (Bailiwick of Guernsey)	og forsikringsformidlere (Bailiwick of Guernsey) § 44 i loven om regulering af tilsynsførende, administrationsselskaber og virksomhedsledere osv. (Bailiwick of Guernsey)	§ 80, 84, 81A i loven om forsikringsvirksomhed (Bailiwick of Guernsey) § 57, 58, 58A i loven om forsikringsansvarlige og forsikringsformidlere (Bailiwick of Guernsey) § 44 og 45 i loven om regulering af tilsynsførende, administrationsselskaber og virksomhedsledere osv. (Bailiwick of Guernsey) Punkt 2.7 i fuldmagtsinstrumentet	§ 79 i loven om forsikringsvirksomhed (Bailiwick of Guernsey) § 56 i loven om forsikringsansvarlige og forsikringsformidlere (Bailiwick of Guernsey) § 43 i loven om regulering af tilsynsførende, administrationsselskaber og virksomhedsledere osv. (Bailiwick of Guernsey)	
--	--	--	---	---	--	--



Den Østlige Republik Uruguay 1) Uruguays centralbanks finanstilsyns myndighed http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx	§ 8, 9, 10, 11 i lov 18.381 Punkt 1, 2 og 3 i resolution D-46-2016	§ 20 og 21 i Uruguays centralbanks virksomhedscharter § 163 og 302 i straffeloven	§ 34 og 35 i Uruguays centralbanks charter § 14-27 i lov 18.401 § 5-8 i lov 17.835	§ 190, stk. 3, i den civile retsplejelov § 120 og 197 i Uruguays forfatning § 20-23 i lov 16.698 § 9-10 i lov 13.381 § 1 i bestyrelsesvedtægterne	§ 21 i Uruguays centralbanks charter § 163 og 302 i straffeloven	Ækvivalent
Republikken Korea 1) Koreas centralbank http://www.bok.or.kr/english/Main.action	§ 42 i loven om Koreas centralbank § 9 i loven om aktindsigt § 31, 33 i loven om statistik § 4, stk. 1, i loven om finansielle transaktioners rigtige navne	§ 42 i loven om Koreas centralbank § 34 i loven om statistik § 4 i loven om finansielle transaktioners rigtige navne § 127 i straffeloven § 20 i loven om statsautoriserede revisorer	§ 1, 28, 42, 56-59, 64-65, 68-69, 81 i loven om Koreas centralbank	§ 94 i loven om Koreas centralbank § 20 i loven om valutatransaktioner § 303, 315 og 3017 i den civile retsplejelov § 106-109 og 111 i strafferetsplejeloven § 4 i loven om finansielle transaktioners rigtige navne	§ 104 i loven om Koreas centralbank § 127 i straffeloven § 4 og 6 i loven om finansielle transaktioners rigtige navne	Ækvivalent



	§ 313 og 314 i loven om debitorrehabilitering og konkurs	§ 26 i loven om advokater		§ 11, 21 i loven om aktindsigt § 4 i bekendtgørelsen om udveksling af oplysninger i henhold til § 94 i loven om Koreas centralbank		
--	--	---------------------------	--	---	--	--