

07/08/2018
EBA/REC/2018/01

Empfehlungen zur Änderung der Empfehlungen EBA/REC/2015/01

zur Gleichwertigkeit von Geheimhaltungsvorschriften

1. Einhaltung der Vorschriften und Meldepflichten

Status dieser Empfehlungen

1. Das vorliegende Dokument enthält Empfehlungen, die gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 herausgegeben wurden.¹ Nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 müssen die zuständigen Behörden und Finanzinstitute alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um diesen Empfehlungen nachzukommen.
2. Diese Empfehlungen legen fest, was nach Ansicht der EBA angemessene Aufsichtspraktiken innerhalb des Europäischen Finanzaufsichtssystems sind oder wie das Unionsrecht in einem bestimmten Bereich anzuwenden ist. Dazu sollten die zuständigen Behörden gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die an sie gerichteten Empfehlungen in geeigneter Weise in ihre Aufsichtspraktiken (z. B. durch Änderung ihres Rechtsrahmens oder ihrer Aufsichtsverfahren) integrieren, einschließlich der Empfehlungen in diesem Dokument, die in erster Linie an Institute gerichtet sind.

Meldepflichten

3. Nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 müssen die zuständigen Behörden der EBA bis zum 08/10/2018 mitteilen, ob sie diesen Empfehlungen nachkommen oder nachzukommen beabsichtigen, oder die Gründe nennen, warum sie dies nicht tun. Geht innerhalb der genannten Frist keine Meldung ein, geht die EBA davon aus, dass die zuständige Behörde den Anforderungen nicht nachkommt. Die Mitteilungen sollten unter Verwendung des auf der Website der EBA abrufbaren Formulars mit dem Betreff „EBA/REC/2018/01“ an compliance@eba.europa.eu gesendet werden. Sie sollten von Personen gemacht werden, die befugt sind, entsprechende Meldungen im Auftrag ihrer Behörde zu übermitteln. Jegliche Änderungen des Status der Einhaltung müssen der EBA ebenfalls gemeldet werden.
4. Die Meldungen werden gemäß Artikel 16 Absatz 3 der EBA-Verordnung auf der Website der EBA veröffentlicht.

¹ Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

2. Adressaten

5. Diese Empfehlungen richten sich an die zuständigen Behörden im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010.

3. Umsetzung

Umsetzungsfrist

6. Diese Empfehlungen gelten ab dem TT.XX.XXX.



4. Änderungen

7. Die Empfehlungen EBA/REC/2015/01 zur Gleichwertigkeit von Geheimhaltungsvorschriften werden wie folgt geändert:

Im Anhang „Tabelle der bewerteten Behörden und durchgeführten Gleichwertigkeitsprüfungen“ werden die folgenden Zeilen eingefügt:

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1:</u> <u>KONZEPT DER</u> <u>VERTRAULICHEN</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2:</u> <u>BERUFLICHE</u> <u>GEHEIMHALTUNGS-</u> <u>PFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3:</u> <u>BESCHRÄNKUNGEN</u> <u>DER VERWENDUNG</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4:</u> <u>BESCHRÄNKUNGEN</u> <u>FÜR DIE WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU</u> <u>BERÜCKSICHTI-</u> <u>GENDE</u> <u>INFORMATIONEN:</u> <u>VERLETZUNG DES</u> <u>BERUFS-</u> <u>GEHEIMNISSES UND</u> <u>SONSTIGE</u> <u>ANFORDERUNGEN</u> <u>BETREFFEND DIE</u> <u>WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT-</u> <u>BEWERTUNG</u>
Die Vogtei Guernsey 1) Guernsey Financial Services Commission	Artikel 21 des Gesetzes über die Errichtung der Kommission für Finanzdienstleistungen (Die Vogtei Guernsey) Artikel 43 des Gesetzes über	Artikel 21 des Gesetzes über die Errichtung der Kommission für Finanzdienstleistungen (Die Vogtei Guernsey) Artikel 43 des Gesetzes über Bankenaufsicht (Die Vogtei Guernsey)	Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kommission für Finanzdienstleistungen (Die Vogtei Guernsey)	Artikel 21 des Gesetzes über die Errichtung der Kommission für Finanzdienstleistungen (Die Vogtei Guernsey) Artikel 44 und 45 des Gesetzes über	Abschnitt 21 des Gesetzes über die Errichtung der Kommission für Finanzdienstleistungen (Die Vogtei Guernsey) Artikel 43 des Gesetzes über	Gleichwertig



https://www.gfsc.gg/	Bankenaufsicht (Die Vogtei Guernsey) Artikel 34A des Gesetzes über Investorenschutz (Die Vogtei Guernsey) Artikel 79 des Versicherungsgesetzes (Die Vogtei Guernsey) Artikel 56 des Gesetzes betreffend Versicherungs-fachleute und Versicherungs-vermittler (Die Vogtei Guernsey) Artikel 43 der Verordnung von Treuhändern, Verwaltungs-unternehmen und Direktoren usw. (Die Vogtei Guernsey)	Artikel 34A des Gesetzes über Investorenschutz (Die Vogtei Guernsey) Artikel 79 des Versicherungsgesetzes (Die Vogtei Guernsey) Artikel 56 des Gesetzes betreffend Versicherungs-fachleute und Versicherungs-vermittler (Die Vogtei Guernsey) Artikel 43 der Verordnung von Treuhändern, Verwaltungs-unternehmen und Direktoren usw. (Die Vogtei Guernsey)	Artikel 34B des Gesetzes über Investorenschutz (Die Vogtei Guernsey) Artikel 80 des Versicherungsgesetzes (Die Vogtei Guernsey) Artikel 57 des Gesetzes betreffend Versicherungs-fachleute und Versicherungs-vermittler (Die Vogtei Guernsey) Artikel 44 der Verordnung von Treuhändern, Verwaltungs-unternehmen und Direktoren usw. (Die Vogtei Guernsey)	Bankenaufsicht (Die Vogtei Guernsey) Artikel 34B und 34C des Gesetzes über Investorenschutz (Die Vogtei Guernsey) Artikel 80, 84 und 81A des Versicherungs-gesetzes (Die Vogtei Guernsey) Artikel 57, 58 und 58A des Gesetzes betreffend Versicherungs-fachleute und Versicherungs-vermittler (Die Vogtei Guernsey) Artikel 44 und 45 der Verordnung von Treuhändern, Verwaltungs-unternehmen und Direktoren usw. (Die Vogtei Guernsey) Absatz 2.7 der Übertragungs-verfügung	Bankenaufsicht (Die Vogtei Guernsey) Artikel 34A des Gesetzes über Investorenschutz (Die Vogtei Guernsey) Artikel 79 des Versicherungs-gesetzes (Die Vogtei Guernsey) Artikel 56 des Gesetzes betreffend Versicherungs-fachleute und Versicherungs-vermittler (Die Vogtei Guernsey) Artikel 43 der Verordnung von Treuhändern, Verwaltungs-unternehmen und Direktoren usw. (Die Vogtei Guernsey)	
---	---	---	---	---	--	--



Republik Östlich des Uruguay 1) Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen der Zentralbank Uruguay http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx	Artikel 8, 9, 10 und 11 des Gesetzes Nr. 18.381 Punkte 1, 2 und 3 des Beschlusses Nr. D-46-2016	Artikel 20 und 21 der Gründungsurkunde der Zentralbank Uruguay Artikel 163 und 302 des Strafgesetzbuches	Artikel 34 und 35 der Gründungsurkunde der Zentralbank Uruguay Artikel 14 - 27 des Gesetzes Nr. 18.401 Artikel 5 - 8 des Gesetzes Nr. 17.835	Artikel 190 Absatz 3 der Zivilprozessordnung Artikel 120 und 197 der Verfassung von Uruguay Artikel 20 - 23 des Gesetzes Nr. 16.698 Artikel 9 - 10 des Gesetzes Nr. 13.381 Artikel 1 der Verordnung des Leitungsorgans	Artikel 21 der Gründungsurkunde der Zentralbank Uruguay Artikel 163 und 302 des Strafgesetzbuches	Gleichwertig
Republik Korea 1) Bank of Korea http://www.bok.or.kr/eng/Main.action	Artikel 42 des Gesetzes über die Bank of Korea Artikel 9 des Gesetzes über amtliche Informationen und Offenlegung Artikel 31 und 33	Artikel 42 des Gesetzes über die Bank of Korea Artikel 34 des Statistikgesetzes Artikel 4 des Gesetzes über die Verwendung von echten Namen in Finanzgeschäften Artikel 127 des	Artikel 1, 28, 42, 56-59, 64-65, 68-69 und 81 des Gesetzes über die Bank of Korea	Artikel 94 des Gesetzes über die Bank of Korea Artikel 20 des Gesetzes über Devisengeschäfte Artikel 303, 315 und 3017 des Zivilprozessgesetzes Artikel 106 - 109 und 111 des Zivilprozessgesetzes	Artikel 104 des Gesetzes über die Bank of Korea Artikel 127 des Strafgesetzbuches Artikel 4 und 6 des Gesetzes über die Verwendung von echten Namen in Finanzgeschäften	Gleichwertig



	des Statistik-gesetzes Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes über die Verwendung von echten Namen in Finanz-geschäften Artikel 313 und 314 des Schuldner-insolvenz- und -sanierungs-gesetzes	Strafgesetzbuches Artikel 20 des Wirtschaftsprüfer-gesetzes Artikel 26 der koreanischen Anwaltsordnung		Artikel 4 des Gesetzes über die Verwendung von echten Namen in Finanzgeschäften Artikel 11 und 21 des Gesetzes über amtliche Informationen und Offenlegung Artikel 4 der Verordnung betreffend den Informationsaustausch gemäß Artikel 94 des Gesetzes über die Bank of Korea	und Vertraulichkeits-garantie	
--	---	---	--	--	--------------------------------------	--