



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01

luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta

1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet

Näiden suositusten asema

1. Tämä asiakirja sisältää suosituksia, jotka on annettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010¹ 16 artiklan nojalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan suosituksia.
2. Suosituksissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen näkemys Euroopan finanssivalvojen järjestelmässä noudatettavista asianmukaisista valvontakäytännöistä tai siitä, miten unionin lainsäädäntöä on sovellettava tietyllä alalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten, joihin suosituksia sovelletaan, tulisi noudattaa suosituksia sisällyttämällä ne soveltuvin osin valvontakäytäntöihinsä (esim. muuttamalla lainsäädäntöään tai valvontamenettelyjään). Tämä koskee myös suosituksia, jotka on suunnattu ensisijaisesti laitoksille.

Raportointivaatimukset

3. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan nojalla toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle viimeistään 08/10/2018, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa näitä suosituksia, sekä syyt niiden noudattamatta jättämiseen. Jos ilmoitusta ei toimiteta tähän määräaikaan mennessä, Euroopan pankkiviranomainen katsoo, etteivät toimivaltaiset viranomaiset noudata ohjeita. Ilmoitukset lähetetään Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla olevalla lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen compliance@eba.europa.eu. Viitteeksi merkitään "EBA/REC/2018/01". Ilmoituksen voi lähettää ainoastaan henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ilmoittaa ohjeiden tai suositusten noudattamisesta toimivaltaisen viranomaisen puolesta. Myös niiden noudattamisen osalta tehtävistä muutoksista on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle.
4. Ilmoitukset julkaistaan Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s.12).

2. Keitä ohjeet koskevat

5. Nämä suositukset on tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille.

3. Täytäntöönpano

Soveltamisen alkamispäivä

6. Näitä suosituksia sovelletaan pp.kk.vvvv alkaen.



4. Muutokset

7. Muutetaan luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta annettuja suosituksia EBA/REC/2015/01 seuraavasti:

Lisätään seuraavat rivit liitteeseen ”Taulukko arvioituista viranomaisista, joiden osalta on suoritettu vastaavuusarviointi”

ARVIOITU VIRANOMAINEN	<u>PERIAATE 1:</u> <u>LUOTTAMUKSELLI</u> <u>STEN TIETOJEN</u> <u>KÄSITE</u>	<u>PERIAATE 2:</u> <u>SALASSAPITOVAATIM</u> <u>UKSET</u>	<u>PERIAATE 3:</u> <u>LUOTTAMUKSELLISTE</u> <u>N TIETOJEN KÄYTTÖÄ</u> <u>KOSKEVAT</u> <u>RAJOITUKSET</u>	<u>PERIAATE 4:</u> <u>LUOTTAMUKSELLISTE</u> <u>N TIETOJEN EDELLEEN</u> <u>LUOVUTTAMISTA</u> <u>KOSKEVAT</u> <u>RAJOITUKSET</u>	<u>HUOMIOON</u> <u>OTETTAVIA</u> <u>LISÄTIETOJA:</u> <u>LIIKESALAISUUDEN</u> <u>JA</u> <u>LUOTTAMUKSELLIS</u> <u>TEN TIETOJEN</u> <u>LUOVUTTAMISTA</u> <u>KOSKEVIEN</u> <u>MUIDEN</u> <u>VAATIMUSTEN</u> <u>RIKKOMINEN</u>	<u>KOKONAISAR</u> <u>VIO</u>
Guernseyn voutikunta 1) Guernseyn rahoituspalve lukomissio https://www. gfsc.gg/	Guernseyn rahoituspalveluko missiosta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 43 pykälä	Guernseyn rahoituspalvelukomissi osta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 43 pykälä Guernseyn sijoittajansuojalain 34 A pykälä	Guernseyn rahoituspalvelukomissi osta annetun lain 2 pykälän 2 ja 3 momentti Guernseyn sijoittajansuojalain 34 B pykälä Guernseyn vakuutusliiketoimintal ain 80 pykälä	Guernseyn rahoituspalvelukomissi osta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 44 ja 45 pykälä Guernseyn sijoittajansuojalain 34 B ja 34 C pykälä	Guernseyn rahoituspalvelukomi ssiosta annetun lain 21 pykälä Guernseyn pankkivalvontalain 43 pykälä	Vastaava



	Guernseyn sijoittajansuojalain 34 A pykälä Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 79 pykälä Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 56 pykälä Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 43 pykälä	Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 79 pykälä Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 56 pykälä Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 43 pykälä	Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 57 pykälä Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 44 pykälä	Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 80, 84 ja 81 A pykälä Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 57, 58 ja 58 A pykälä Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 44 ja 45 pykälä Valtuutusasiakirjan 2.7 kohta	Guernseyn sijoittajansuojalain 34 A pykälä Guernseyn vakuutusliiketoimintalain 79 pykälä Guernseyn vakuutusyhtiöitä ja vakuutusedustajia koskevan lain 56 pykälä Guernseyn omaisuudenhoitoyhtiöiden, hallinnollisten yritysten, yritysjohtajien ym. sääntelystä annetun lain 43 pykälä	
Uruguayn itäinen tasavalta 1) Uruguayn keskuspankin rahoituspalve	Lain nro 18.381 8, 9, 10 ja 11 pykälä Päätöslauselman D-46–2016 kohdat 1, 2 ja 3	Uruguayn keskuspankin perussäännön 20 ja 21 pykälä	Uruguayn keskuspankin perussäännön 34 ja 35 pykälä	Siviilioikeudenkäyntilain 190 pykälän 3 momentti Uruguayn perustuslain 120 ja 197 pykälä	Uruguayn keskuspankin perussäännön 21 pykälä	Vastaava



lujen valvontaviran omainen		Rikoslain 163 ja 302 pykälä	Lain nro 18.401 14– 27 pykälä Lain nro 17.835 5– 8 pykälä	Lain nro 16.698 20– 23 pykälä Lain nro 13.381 9– 10 pykälä Hallituksia koskevan asetuksen 1 pykälä	Rikoslain 163 ja 302 pykälä	
http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx						
Korean tasavalta 1) Korean keskuspankki	Korean keskuspankista annetun lain 42 pykälä Virallista tiedottamista ja tiedonantovelvolli- suutta koskevan lain 9 pykälä Tilastolain 31 ja 33 pykälä Oikealla nimellä tehdystä liiketoimista annetun lain	Korean keskuspankista annetun lain 42 pykälä Tilastolain 34 pykälä Oikealla nimellä tehdystä liiketoimista annetun lain 4 pykälä Rikoslain 127 pykälä Auktorisoiduista tilintarkastajista annetun lain 20 pykälä Asianajajista annetun lain 26 pykälä	Korean keskuspankista annetun lain 1, 28, 42, 56–59, 64–65, 68–69 ja 81 pykälä	Korean keskuspankista annetun lain 94 pykälä Ulkomaanvaluuttakau- ppaa koskevan lain 20 pykälä Siviiliprosessilain 303, 315 ja 3017 pykälä Rikosprosessilain 106– 109 ja 111 pykälä Oikealla nimellä tehdystä liiketoimista annetun lain 4 pykälä Virallista tiedottamista ja tiedonantovelvollisuut- ta koskevan lain 11 ja 21 pykälä	Korean keskuspankista annetun lain 104 pykälä Rikoslain 127 pykälä Oikealla nimellä tehdystä liiketoimista annetun lain 4 ja 6 pykälä	Vastaava



	4 pykälän 1 momentti Velallisen elvytyksestä ja konkurssista annetun lain 313 ja 314 pykälä			Korean keskuspankista annetun lain 94 pykälän mukaista tiedonvaihtoa koskevan asetuksen 4 pykälä		
--	---	--	--	---	--	--