

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

Ajánlások

a titoktartási szabályozások
egyenértékűségéről szóló
EBA/REC/2015/01 ajánlások
módosításáról

1. Megfelelési és beszámolási kötelezettségek

Az ajánlások jogállása

1. Az e dokumentumban szereplő ajánlásokat az EBA az 1093/2010/EU rendelet¹ 16. cikkének rendelkezéseivel összhangban adta ki. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint az illetékes hatóságok és pénzügyi intézmények minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az ajánlásoknak.
2. Az ajánlások rögzítik az EBA álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében, és miként kell alkalmazni az uniós jogot egy adott területen belül. Az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az ajánlások hatálya alá tartozó illetékes hatóságok azzal tesznek eleget az ajánlásoknak, hogy megfelelően beépítik azokat saját felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), beleértve azokat az eseteket is, ahol az ajánlás elsősorban intézményekre vonatkozik.

Jelentési kötelezettségek

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes illetékes hatóságok 08/10/2018 kötelesek értesíteni az EBA-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni ezeknek az ajánlásoknak, és ha nem, úgy tájékoztatniuk kell az EBA-t a meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem érkezik, az EBA úgy tekinti, hogy a szóban forgó illetékes hatóság nem felel meg az iránymutatásoknak. Az értesítéseket „EBA/REC/2018/01” hivatkozással az EBA honlapján szereplő formanyomtatványon kell megküldeni a compliance@eba.europa.eu címre. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve, hogy a felügyeletet ellátó hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfeleléséről. Az EBA-nak a megfeleléssel kapcsolatban bekövetkező bármely változást is be kell jelenteni.
4. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBA honlapján.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

2. Címzettek

5. Az ajánlások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott illetékes hatóságok.

3. Végrehajtás

Alkalmazás időpontja

6. Ezen ajánlások ÉÉÉÉ.HH.NN-től alkalmazandók.



4. Módosítások

7. A titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások a következőképpen módosulnak:

Az „Értékelt hatóságok és elvégzett egyenértékűségi értékelések táblázata” című melléklet a következő sorokkal egészül ki:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	<u>1. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ELV: A SZAKMAI TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK</u>	<u>3. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>4. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI FIGYELEMBE VEENDŐ INFORMÁCIÓK: A SZAKMAI TITOKTARTÁS MEGSZEGÉSE ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRA VONATKOZÓ EGYÉB KÖVETELMÉNYEK</u>	ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS
Guernsey Bailiffség 1) Guernsey-i Financial Services Commission (Pénzügyi)	A Pénzügyi Szolgáltatási Hatóságról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 21. cikke A bankfelügyeletről szóló törvény	A Pénzügyi Szolgáltatási Hatóságról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 21. cikke A bankfelügyeletről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 43. cikke	A Pénzügyi Szolgáltatási Hatóságról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 2. cikkének (2) bekezdése és 2. cikkének (3) bekezdése	A Pénzügyi Szolgáltatási Hatóságról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 21. cikke A bankfelügyeletről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 44. és 45. cikke	A Pénzügyi Szolgáltatási Hatóságról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 21. cikke A bankfelügyeletről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 43. cikke	Egyenértékű



Szolgáltatási Hatóság) https://www.gfsc.gg/	(Guernsey Bailiffség) 43. cikke A befektetők védelméről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 34A. cikke A biztosítási tevékenységről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 79. cikke A biztosítási menedzserekről és biztosításközvetítőkről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 56. cikke A biztosítási menedzserekről és biztosításközvetítőkről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 56. cikke A vagyonkezelőkre, ügyintézési vállalkozásokra és a vállalatok igazgatóira stb. vonatkozó szabályokról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 43. cikke	A befektetők védelméről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 34A. cikke A biztosítási tevékenységről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 79. cikke A biztosítási menedzserekről és biztosításközvetítőkről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 56. cikke A vagyonkezelőkre, ügyintézési vállalkozásokra és a vállalatok igazgatóira stb. vonatkozó szabályokról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 43. cikke	A befektetők védelméről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 34B. cikke A biztosítási tevékenységről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 80. cikke A biztosítási menedzserekről és biztosításközvetítőkről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 57. cikke A vagyonkezelőkre, ügyintézési vállalkozásokra és a vállalatok igazgatóira stb. vonatkozó szabályokról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 44. cikke	A befektetők védelméről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 34B. és 34C. cikke A biztosítási tevékenységről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 80., 84. és 81A. cikke A biztosítási menedzserekről és biztosításközvetítőkről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 57., 58. és 58A. cikke A vagyonkezelőkre, ügyintézési vállalkozásokra és a vállalatok igazgatóira stb. vonatkozó szabályokról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 44. és 45. cikke A felhatalmazó okirat 2.7. bekezdése	A befektetők védelméről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 34A. cikke A biztosítási tevékenységről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 79. cikke A biztosítási menedzserekről és biztosításközvetítőkről szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 56. cikke A vagyonkezelőkre, ügyintézési vállalkozásokra és a vállalatok igazgatóira stb. vonatkozó szabályokról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 43. cikke	
--	--	--	--	---	--	--



	szabályokról szóló törvény (Guernsey Bailiffség) 43. cikke					
Uruguayi Keleti Köztársaság 1) Az Uruguayi Központi Bank Pénzügyi Szolgáltatási Felügyelete http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx	A 18.381. számú törvény 8., 9., 10. és 11. cikke A D-46-2016. számú határozat 1., 2. és 3. pontja	Az Uruguayi Központi Bank Alapokmányának 20. és 21. cikke A büntető törvénykönyv 163. és 302. cikke	Az Uruguayi Központi Bank Alapokmányának 34. és 35. cikke A 18.401. számú törvény 14–27. cikke A 17.835. számú törvény 5–8. cikke	A polgári perrendtartásról szóló törvény 190. cikkének (3) bekezdése Az Uruguayi Alkotmány 120. és 197. cikke A 16.698. számú törvény 20–23. cikke A 13.381. számú törvény 9–10. cikke Az Igazgatótanácsról szóló rendelet 1. cikke	Az Uruguayi Központi Bank Alapokmányának 21. cikke A büntető törvénykönyv 163. és 302. cikke	Egyenértékű
Koreai Köztársaság 1) Koreai Központi Bank http://www.bok.or.kr/en	A Koreai Központi Bankról szóló törvény 42. cikke A hivatalos információkról és közzétételről szóló törvény 9. cikke	A Koreai Központi Bankról szóló törvény 42. cikke A statisztikai törvény 34. cikke A valós néven végrehajtott pénzügyi	A Koreai Központi Bankról szóló törvény 1., 28. 42., 56–59., 64–65., 68–69. és 81. cikke	A Koreai Központi Bankról szóló törvény 94. cikke A devizaügyletekről szóló törvény 20. cikke A polgári perrendtartásról szóló	A Koreai Központi Bankról szóló törvény 104. cikke A büntető törvény 127. cikke A valós néven végrehajtott	Egyenértékű



g/engMain.acion	A statisztikai törvény 31. és 33. cikke A valós néven végrehajtott pénzügyi tranzakciókról szóló törvény 4. cikkének (1) bekezdése Az adósok rehabilitációjáról és a csődről szóló törvény 313. és 314. cikke	tranzakciókról szóló törvény 4. cikke A büntető törvény 127. cikke A független külső könyvvizsgálókról szóló törvény 20. cikke Az ügyvédekről szóló törvény 26. cikke		törvény 303., 315. és 3017. cikke A büntető eljárásról szóló törvény 106–109. és 111. cikke A valós néven végrehajtott pénzügyi tranzakciókról szóló törvény 4. cikke A hivatalos információkról és közzétételről szóló törvény 11. és 21. cikke Az a Koreai Központi Bankról szóló törvény 94. cikke szerinti információcseréről szóló rendelet 4. cikke	pénzügyi tranzakciókról és a titoktartási garanciáról szóló törvény 4. és 6. cikke.	
---------------------------------	--	---	--	--	--	--