



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

# Rakkomandazzjonijiet li jemendaw ir-Rakkomandazzjonijiet EBA/REC/2015/01

---

dwar l-ekwivalenza tar-regimi ta'  
kunfidenzjalità

# 1. Obbligi ta' konformità u ta' rapportar

## L-istatus ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet

1. Dan id-dokument jinkludi rakkomandazzjonijiet maħruġin skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010<sup>1</sup>. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jaġġmlu kull sforz possibbli biex jikkonformaw mar-rakkomandazzjonijiet.
2. Ir-rakkomandazzjonijiet jistabbilixxu l-fehma tal-EBA dwar prattiki superviżorji xierqa fis-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja jew dwar kif il-liġi tal-Unjoni jenħtieġ li tiġi applikata f'qasam partikolari. L-awtoritajiet kompetenti kif definiti fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li għalihom japplikaw ir-rakkomandazzjonijiet jenħtieġ li jikkonformaw billi jinkorporawhom fil-prattiki tagħhom kif xieraq (eż. billi jemendaw il-qafas legali tagħhom jew il-proċessi superviżorji tagħhom), inkluż fejn ir-rakkomandazzjonijiet huma indirizzati primarjament lejn l-istituzzjonijiet.

## Rekwiżiti ta' rapportar

3. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet kompetenti jridu jinnotifikaw lill-EBA dwar jekk jikkonformawx jew jekk humiex biġisiebhom jikkonformaw ma' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, jew inkella bir-raġunijiet għan-nuqqas ta' konformità, sa 08/10/2018. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe notifika sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti se jiġu kkunsidrati mill-EBA bħala mhux konformi. In-notifiki jenħtieġ li jintbagħtu billi tiġi sottomessa l-formola disponibbli fuq is-sit web tal-EBA lil [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) bir-referenza 'EBA/REC/2018/01'. Notifiki għandhom jintbagħtu minn persuni b'awtorità xierqa li jirrapportaw konformità f'isem l-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Kwalunkwe tibdil fl-istatus tal-konformità għandu jiġi rrapportat ukoll lill-EBA.
4. In-notifiki ser jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-EBA, f'konformità mal-Artikolu 16(3).

---

<sup>1</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

## 2. Destinatarji

---

5. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti kif definit fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

## 3. Implimentazzjoni

---

### Data ta' applikazzjoni

6. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jibdew japplikaw minn jj.XX.XXX.



## 4. Emendi

7. Ir-rakkomandazzjonijiet EBA/REC/2015/01 dwar l-ekwivalenza ta' reġimi ta' kunfidenzjalità huma emendati kif ġej:

Ir-ringieli li ġejjin żiedu mal-Anness "Tabella tal-awtoritajiet ivvalutati u l-valutazzjoni tal-ekwivalenza mwettqa"

| AWTORITÀ<br>VVALUTATA                                   | <u>PRINĊIPJU 1:</u><br><u>KUNĊETT TA'</u><br><u>INFORMAZZJONI</u><br><u>KUNFIDENZJALI</u> | <u>PRINĊIPJU 2:</u><br><u>REKWIŻITI TA'</u><br><u>SEGRETEZZA</u><br><u>PROFESSIONALI</u>   | <u>PRINĊIPJU 3:</u><br><u>RESTRIZZJONIJIET</u><br><u>DWAR L-UŻU TA'</u><br><u>INFORMAZZJONI</u><br><u>KUNFIDENZJALI</u>                                                                                        | <u>PRINĊIPJU 4:</u><br><u>RESTRIZZJONIJIET</u><br><u>DWAR</u><br><u>DIVULGAZZJONI</u><br><u>ULTERJURI TA'</u><br><u>INFORMAZZJONI</u><br><u>KUNFIDENZJALI</u> | <u>INFORMAZZJONI</u><br><u>ADDIZZJONALI</u><br><u>GĦAL</u><br><u>KUNSIDERAZZJONI:</u><br><u>KSUR TA'</u><br><u>SEGRETEZZA</u><br><u>KUMMERĊJALI U</u><br><u>REKWIŻITI OĦRAJN</u><br><u>RELATATI MAD-</u><br><u>DIVULGAZZJONI TA'</u><br><u>INFORMAZZJONI</u><br><u>KUNFIDENZJALI</u> | <u>VALUTAZZJON</u><br><u>I GLOBALI</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Il-Bailiwick ta' Guernsey</b>                        | Art. 21 dwar il-Liġi tal-Kummissjoni tas-Servizzi Finanzjarji (Bailiwick ta' Guernsey)    | Artikolu 21 dwar il-Liġi tal-Kummissjoni tas-Servizzi Finanzjarji (Bailiwick ta' Guernsey) | Sezzjoni 2(2) u 2(3) tal-Liġi dwar il-Kummissjoni tas-Servizzi Finanzjarji Artikolu 34B dwar il-Liġi tal-Protezzjoni tal-Investituri (Bailiwick ta' Guernsey) Artikolu 80 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tan- | Sezzjoni 21 dwar il-Liġi tal-Kummissjoni tas-Servizzi Finanzjarji (Bailiwick ta' Guernsey)                                                                    | Sezzjoni 21 dwar il-Liġi tal-Kummissjoni tas-Servizzi Finanzjarji (Bailiwick ta' Guernsey)                                                                                                                                                                                           | Ekwivalenti                            |
| 1) Il-Kummissjoni tas-Servizzi Finanzjarji ta' Guernsey | Artikolu 43 dwar il-Liġi tas-Superviżjoni                                                 | Artikolu 43 dwar il-Liġi tas-Superviżjoni Bankarja (Bailiwick ta' Guernsey)                |                                                                                                                                                                                                                | Artikoli 44 u 45 dwar is-Superviżjoni Bankarja (Bailiwick ta' Guernsey)                                                                                       | Artikolu 43 dwar il-Liġi tas-Superviżjoni Bankarja (Bailiwick ta' Guernsey)                                                                                                                                                                                                          |                                        |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <a href="https://www.gfsc.gg/">https://www.gfsc.gg/</a> | <p>Bankarja (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 34A dwar il-Liġi tal-Protezzjoni tal-Investituri (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 79 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tan-Negożju (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 56 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tal-Maniġers u tal-Assigurazzjoni tal-Intermedjarji (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 43 dwar il-Liġi tar-Regolament tal-Fiduċjarji, Negożji Amministrattivi u Diretturi tal-Kumpaniji eċċ.</p> | <p>Artikolu 34A dwar il-Liġi tal-Protezzjoni tal-Investituri (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 79 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tan-Negożju (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 56 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tal-Maniġers u tal-Assigurazzjoni tal-Intermedjarji (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 43 dwar il-Liġi tar-Regolament tal-Fiduċjarji, Negożji Amministrattivi u Diretturi tal-Kumpaniji eċċ. (Bailiwick ta' Guernsey)</p> | <p>Negożju (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 57 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tal-Maniġers u tal-Assigurazzjoni tal-Intermedjarji (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 44 dwar il-Liġi tar-Regolament tal-Fiduċjarji, Negożji Amministrattivi u Diretturi tal-Kumpaniji eċċ. (il-Bailiwick ta' Guernsey)</p> | <p>Artikoli 34B u 34Ċ dwar il-Liġi tal-Protezzjoni tal-Investituri (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikoli 80, 84, 81A dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tan-Negożju (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikoli 57, 58, 58A dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tal-Maniġers u tal-Assigurazzjoni tal-Intermedjarji (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikoli 44 u 45 dwar il-Liġi tar-Regolament tal-Fiduċjarji, Negożji Amministrattivi u Diretturi tal-Kumpaniji eċċ. (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Paragrafu 2.7 dwar l-Istrument ta' Delegazzjoni</p> | <p>Artikolu 34A dwar il-Liġi tal-Protezzjoni tal-Investituri (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 79 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tan-Negożju (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 56 dwar il-Liġi tal-Assigurazzjoni tal-Maniġers u tal-Assigurazzjoni tal-Intermedjarji (Bailiwick ta' Guernsey)</p> <p>Artikolu 43 dwar il-Liġi tar-Regolament tal-Fiduċjarji, Negożji Amministrattivi u Diretturi tal-Kumpaniji eċċ. (Bailiwick ta' Guernsey)</p> |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Bailiwick ta' Guernsey)                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ir-Repubblika Orientali tal-Urugwaj</b><br><br>1) Sovraintendenza tas-Servizzi Finanzjarji tal-Bank Ċentrali tal-Urugwaj<br><br><a href="http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx">http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</a> | Artikoli 8, 9, 10, 11 dwar il-Liġi 18.381<br><br>Elementi 1, 2 u 3 dwar ir-Resoluzzjoni D-46-2016              | Artikoli 20 u 21 dwar il-Karta Organika tal-Bank Ċentrali tal-Urugwaj<br><br>Artikoli 163 u 302 dwar il-Kodiċi Kriminali                                    | Artikoli 34 u 35 dwar il-Karta tal-Bank Ċentrali tal-Urugwaj<br><br>Artikoli 14 – 27 dwar il-Liġi 18.401<br><br>Artikoli 5 – 8 dwar il-Liġi 17.835 | Artikolu 190(3) dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili<br><br>Artikoli 120 u 197 dwar il-Kostituzzjoni Urugwajana<br><br>Artikoli 20 – 23 dwar il-Liġi 16.698<br><br>Artikoli 9 – 10 dwar il-Liġi 13.381<br><br>Artikolu 1 dwar il-Bord tar-Regolament tad-Diretturi | Artikolu 21 dwar il-Karta tal-Bank Ċentrali tal-Urugwaj<br><br>Artikoli 163 u 302 dwar il-Kodiċi Kriminali         | Ekwivalenti |
| <b>Ir-Repubblika tal-Korea</b><br><br>1) Il-Bank tal-Korea<br><br><a href="http://www.bok.or.kr/en">http://www.bok.or.kr/en</a>                                                                                                                                                    | Artikolu 42 dwar l-Att tal-Bank tal-Korea<br><br>Artikolu 9 dwar l-Att tal-Informazzjoni Uffiċjali u l-Iżvelar | Artikolu 42 dwar l-Att tal-Bank tal-Korea<br>Artikolu 34 tal-Att dwar l-Istatistiċi<br><br>Artikolu 4 tal-Att dwar it-Tranzazzjonijiet Finanzjarji ta' Isem | Artikoli 1, 28, 42, 56-59, 64-65, 68-69, 81 tal-Att dwar il-Bank tal-Korea                                                                         | Artikolu 94 tal-Att dwar il-Bank tal-Korea<br><br>Artikolu 20 tal-Att dwar it-Tranzazzjonijiet tal-Munita Barranija                                                                                                                                               | Artikolu 104 tal-Att dwar il-Bank tal-Korea<br><br>Artikolu 127 dwar l-Att Kriminali<br><br>Artikolu 4 u 6 tal-Att | Ekwivalenti |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <a href="#">g/engMain.ation</a> | <p>Artikolu 31, 33 tal-Att dwar l-Istatistiċi</p> <p>Artikolu 4(1) tal-Att dwar it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji ta' Isem Vera</p> <p>Artikoli 313 u 314 tal-Att dwar ir-Riabilitazzjoni u l-Falliment tad-Debitur</p> | <p>Vera</p> <p>Artikolu 127 tal-Att Kriminali</p> <p>Artikolu 20 dwar l-Att tal-Kontabilist Ċertifikat Pubbliku</p> <p>Artikolu 26 tal-Att dwar l-Avukati</p> |  | <p>Artikoli 303, 315 u 3017 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili</p> <p>Artikoli 106 – 109 u 111 tal-Att dwar il-Proċedura Kriminali</p> <p>Artikolu 4 tal-Att dwar it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji ta' Isem Vera</p> <p>Artikolu 11, 21 tal-Att dwar l-Infurmazzjoni Uffiċjali u l-Iżvelar</p> <p>Artikolu 4 tar-Regolament fuq l-iskambju tal-infurmazzjoni skont Artikolu 94 tal-Att tal-Bank tal-Korea</p> | <p>dwar it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji ta' Isem Vera u Garanzija ta' Segretezza</p> |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|