

07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Recomandări de modificare a Recomandărilor EBA/REC/2015/01

privind echivalența regimurilor de
confidențialitate

1. Obligații de conformare și raportare

Statutul prezentelor recomandări

1. Prezentul document conține recomandări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010¹. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta recomandările.
2. Recomandările prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care ar trebui aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și cărora li se aplică recomandările, trebuie să se conformeze prin integrarea acestora în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere proprii), inclusiv în cazurile în care recomandările sunt adresate în primul rând instituțiilor.

Cerințe de raportare

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă s-au conformat sau intenționează să se conformeze prezentelor recomandări sau, în caz contrar, care sunt motivele neconformării, până la 08/10/2018. În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE la adresa compliance@eba.europa.eu, cu mențiunea „EBA/REC/2018/01”. Notificările trebuie transmise de persoane care au competența necesară pentru a raporta conformitatea, în numele autorităților competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la statutul de conformare trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința ABE.
4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

¹ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

2. Destinatari

5. Prezentele recomandări se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

3. Punerea în aplicare

Data aplicării

6. Prezentele recomandări se aplică începând de la zz.XX.XXX.



4. Modificări

7. Recomandările EBA/REC/2015/01 privind echivalența regimurilor de confidențialitate se modifică după cum urmează:

Se adaugă următoarele rânduri la anexa „Tabel cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată”

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1:</u> <u>NOTIUNEA DE</u> <u>INFORMAȚII</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2:</u> <u>CERINȚE PRIVIND</u> <u>SECRETUL</u> <u>PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3:</u> <u>RESTRICTII PRIVIND</u> <u>UTILIZAREA</u> <u>INFORMAȚIILOR</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4:</u> <u>RESTRICTII PRIVIND</u> <u>DIVULGAREA</u> <u>ULTERIOARĂ A</u> <u>INFORMAȚIILOR</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII</u> <u>SUPLIMENTARE</u> <u>VIZATE:</u> <u>ÎNCĂLCAREA</u> <u>SECRETULUI</u> <u>PROFESIONAL ȘI</u> <u>ALTE CERINȚE</u> <u>LEGATE DE</u> <u>DIVULGAREA</u> <u>INFORMAȚIILOR</u> <u>CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE</u> <u>GENERALĂ</u>
Domeniul Guernsey 1) Comisia pentru servicii financiare din Guernsey	Articolul 21 din Legea privind Comisia pentru servicii financiare (Domeniul Guernsey) Articolul 43 din Legea privind supravegherea bancară	Articolul 21 din Legea privind Comisia pentru servicii financiare (Domeniul Guernsey) Articolul 43 din Legea privind supravegherea bancară (Domeniul Guernsey) Articolul 34A din legea privind protecția	Secțiunea 2(2) și 2(3) din Legea privind Comisia pentru servicii financiare (Domeniul Guernsey) Articolul 34B din Legea privind protecția investitorilor (Domeniul Guernsey) Articolul 80 din Legea privind activitatea de	Secțiunea 21 din Legea privind Comisia pentru servicii financiare (Domeniul Guernsey) Articolele 44 și 45 din Legea privind supravegherea bancară (Domeniul Guernsey) Articolele 34B și 34C din Legea privind	Secțiunea 21 din Legea privind Comisia pentru servicii financiare (Domeniul Guernsey) Articolul 43 din Legea privind supravegherea bancară (Domeniul Guernsey)	Echivalent



https://www.gfsc.gg/	(Domeniul Guernsey) Articolul 34A din Legea privind protecția investitorilor (Domeniul Guernsey) Articolul 79 din Legea privind activitatea de asigurare (Domeniul Guernsey) Articolul 56 din Legea privind administratorii de asigurări și intermediarii de asigurări (Domeniul Guernsey) Articolul 43 din Legea privind reglementarea administratorilor, societăților de administrare și a directorilor societăților etc. (Domeniul Guernsey)	investitorilor (Domeniul Guernsey) Articolul 79 din Legea privind activitatea de asigurare (Domeniul Guernsey) Articolul 56 din Legea privind administratorii de asigurări și intermediarii de asigurări (Domeniul Guernsey) Articolul 43 din Legea privind reglementarea administratorilor, societăților de administrare și a directorilor societăților etc. (Domeniul Guernsey)	asigurare (Domeniul Guernsey) Articolul 57 din Legea privind administratorii de asigurări și intermediarii de asigurări (Domeniul Guernsey) Articolul 44 din Legea privind reglementarea administratorilor, a societăților de administrare și a directorilor societăților etc. (Domeniul Guernsey)	protecția investitorilor (Domeniul Guernsey) Articolele 80, 84, 81A din Legea privind activitatea de asigurare (Domeniul Guernsey) Articolele 57, 58, 58A din Legea privind administratorii de asigurări și intermediarii de asigurări (Domeniul Guernsey) Articolele 44 și 45 din Legea privind reglementarea administratorilor, a societăților de administrare și a directorilor societăților etc. (Domeniul Guernsey) Punctul 2.7 din Actul de delegare	Articolul 34A din Legea privind protecția investitorilor (Domeniul Guernsey) Articolul 79 din Legea privind activitatea de asigurare (Domeniul Guernsey) Articolul 56 din Legea privind administratorii de asigurări și intermediarii de asigurări (Domeniul Guernsey) Articolul 43 din Legea privind reglementarea administratorilor, societăților de administrare și a directorilor societăților etc. (Domeniul Guernsey)	
---	--	---	---	---	---	--



	directorilor societăților etc. (Domeniul Guernsey)					
Republica Orientală Uruguay 1) Administrația serviciilor financiare ale Băncii Centrale din Uruguay http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx	Articolele 8, 9, 10, 11 din Legea 18.381 Punctele 1, 2 și 3 din Hotărârea D-46-2016	Articolele 20 și 21 din Carta organică a Băncii Centrale din Uruguay Articolele 163 și 302 din Codul penal	Articolele 34 și 35 din Carta Băncii Centrale din Uruguay Articolele 14 - 27 din Legea 18.401 Articolele 5 - 8 din Legea 17.835	Articolul 190 alineatul (3) din Codul de procedură civilă Articolele 120 și 197 din Constituția Uruguayană Articolele 20 - 23 din Legea 16.698 Articolele 9 - 10 din Legea 13.381 Articolul 1 din Regulamentul Consiliului director	Articolul 21 din Carta Băncii Centrale din Uruguay Articolele 163 și 302 din Codul penal	Echivalent
Republica Coreea 1) Banca Coreei http://www.bok.or.kr/en	Articolul 42 din Legea Băncii Coreei Articolul 9 din Legea privind informațiile oficiale și	Articolul 42 din Legea Băncii Coreei Articolul 34 din Legea statisticilor Articolul 4 din Legea privind tranzacțiile financiare cu nume real	Articolele 1, 28, 42, 56-59, 64-65, 68-69, 81 din Legea Băncii Coreei	Articolul 94 din Legea Băncii Coreei Articolul 20 din Legea privind tranzacțiile valutare	Articolul 104 din Legea Băncii Coreei Articolul 127 din Legea penală Articolele 4 și 6 din Legea cu privire la tranzacțiile	Echivalent



g/engMain.acion	divulgarea informațiilor Articolul 31, articolul 33 din Legea statisticilor Articolul 4 alineatul (1) din Legea privind tranzacțiile financiare cu nume real Articolele 313 și 314 din Legea privind reabilitarea financiară și falimentul debitorului	Articolul 127 din Legea penală Articolul 20 din Legea privind contabilii publici autorizați Articolul 26 din Legea avocaților		Articolele 303, 315 și 3017 din Legea de procedură civilă Articolele 106 – 109 și 111 din Legea de procedură penală Articolul 4 din Legea privind tranzacțiile financiare cu nume real Articolul 11, 21 din Legea privind informațiile oficiale și divulgarea informațiilor Articolul 4 din Regulamentul privind schimbul de informații în conformitate cu articolul 94 din Legea Băncii Coreei	financiare cu nume real și garantarea confidențialității	
---------------------------------	--	--	--	--	---	--