

EBA/GL/2020/03

---

15/04/2020

---

## Obecné pokyny, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01

---

### k rovnocennosti režimů utajování informací

# 1. Dodržování předpisů a oznamovací povinnost

---

## Status těchto obecných pokynů

1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení (EU) č. 1093/2010<sup>1</sup>. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 příslušné orgány a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily.
2. Obecné pokyny formulují názor orgánu EBA na náležité postupy dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem nebo na to, jak by unijní právní předpisy měly být uplatňovány v konkrétní oblasti. Příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by s nimi měly být v souladu a měly by je začlenit do svých postupů (např. pozměněním právního rámce nebo dohledových postupů), včetně případů, kdy jsou obecné pokyny zaměřeny v prvé řadě na instituce.

## Oznamovací povinnosti

3. Podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 29/06/2020 orgánu EBA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a v opačném případě uvést do tohoto data důvody, proč se jimi neřídí či nehodlají řídit. Neposkytnou-li příslušné orgány oznámení v této lhůtě, bude mít orgán EBA za to, že se těmito obecnými pokyny neřídí nebo nehodlají řídit. Oznámení by měla být zasílána na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách orgánu EBA, s označením „EBA/GL/2020/03“. Oznámení by měly předložit osoby s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování pokynů je rovněž nutno oznámit orgánu EBA.
4. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3.

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

## 2. Adresáti

---

5. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU) č. 1093/2010.

## 3. Provádění

---

### Datum použití

6. Tyto obecné pokyny se použijí od 16. dubna 2020.

## 4. Změny

7. Doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací se mění takto:

a) Nadpis se nahrazuje tímto:

„Obecné pokyny k rovnocennosti režimů utajování informací“

b) Do přílohy „Tabulka hodnocených orgánů a provedených hodnocení rovnocennosti“ se přidává tento řádek:

HODNOCENÝ ORGÁN	<u>PRINCIP 1: POJEM DŮVĚRNÉ INFORMACE</u>	<u>PRINCIP 2: POŽADAVKY PROFESNÍHO TAJEMSTVÍ</u>	<u>PRINCIP 3: OMEZENÍ POUŽITÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>PRINCIP 4: OMEZENÍ DALŠÍHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>DALŠÍ INFORMACE KE ZVÁŽENÍ: PORUŠENÍ PROFESNÍHO TAJEMSTVÍ – DALŠÍ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ZVEŘEJŇOVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>CELKOVÉ HODNOCENÍ</u>
<b>USA</b> 1) Ministerstvo finančních služeb státu New York <a href="https://www.dfs.ny.gov">https://www.dfs.ny.gov</a>	Zákon o bankovníctví státu New York, odstavec 36.10	Zákon o státních zaměstnancích státu New York, odst. 74.3 písm. c) a odstavec 74.4	Zákon o bankovníctví státu New York, odstavce 24, 36, 39, 44, 367, 606, 618 a 641	Zákon o bankovníctví státu New York, odstavec 36.10  Ministerstvo finančních služeb	Zákon o bankovníctví státu New York, odstavec 74.4	Rovnocenné



				státu New York, exekutivní příkaz		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--