

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Ghid

privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE

1. Conformitate și obligații de raportare

Statutul prezentului ghid

1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 . 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 orientările.
2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european al supraveghetorilor financiari sau privind modul în care ar trebui aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, trebuie să se conformeze și să îl integreze în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere ale acestora), inclusiv în cazurile în care anumite puncte din cuprinsul documentului 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 se conformează sau intenționează să se conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, motivele neconformării, până la 19.09.2016. În absența 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/GL/2016/03”. Notificările trebuie trimise de persoane care au autoritatea de a raporta cu privire la respectarea ghidului în numele autorităților competente. Orice schimbare cu privire la starea 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).

2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Obiect

5. Prezentul ghid stabilește modul în care trebuie divulgate informațiile, sub formă de rezumat sau în formă agregată, în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE¹, în baza competenței conferite ABE prin articolul 84 alineatul (7) din aceeași directivă.

Domeniul de aplicare

6. Prezentul ghid se aplică în legătură cu divulgarea de informații confidențiale sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE de către persoanele specificate la articolul 84 alineatul (1) din aceeași directivă.

Destinatari

7. Prezentul ghid se adresează autorităților competente astfel cum sunt definite la litera (i) și autorităților de rezoluție astfel cum sunt definite la litera (iv) de la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, precum și instituțiilor financiare astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) din același regulament.

Definiții

8. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 2014/59/UE au același înțeles în cuprinsul ghidului.

3. Punere în aplicare

Data punerii în aplicare

9. Autoritățile competente trebuie să pună în aplicare prezentul ghid până la [6 luni de la data publicării traducerii ghidului în toate limbile oficiale ale UE pe site-ul ABE]

¹ Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (JO L 173, 12.6. 2014, p. 190).

4. Divulgarea de informații sub formă de rezumat sau în formă agregată

10. Cu scopul de a divulga informații sub formă de rezumat sau în formă agregată conform articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE, astfel încât instituțiile sau entitățile individuale menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din aceeași directivă să nu poată fi identificate, informațiile trebuie divulgate fie sub forma unei prezentări sintetice, fie în formă agregată, fără indicarea identității entităților implicate.
11. În sensul prezentului alineat, trebuie să se aibă în vedere toți factorii de mai jos pentru a asigura faptul că informațiile prezentate sub formă de rezumat sau în formă agregată sunt divulgate fără indicarea identității entităților implicate:
- 11.1. Număr de instituții:** dacă informațiile confidențiale se referă la mai puțin de trei instituții sau entități din cele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE, trebuie evitată divulgarea, cu excepția cazului în care structurile specifice menționate la punctul 10.2 din prezentul alineat și contextul divulgării menționat la punctul 10.3 din prezentul alineat nu creează riscul de identificare a respectivelor instituții sau entități individuale.
- 11.2. Structuri specifice:** atunci când se divulgă informații confidențiale, trebuie evitată orice referire la caracteristici specifice, particularități distinctive, nume sau date numerice, calitative ori alte date distinctive, care permite identificarea instituțiilor sau a entităților individuale menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE.
- 11.3. Contextul divulgării:** trebuie evitată divulgarea informațiilor confidențiale atunci când anumite circumstanțe cum ar fi: mijlocul de divulgare, numărul și caracteristicile destinatarilor, momentul divulgării și orice alte împrejurări distinctive creează un risc de identificare a instituțiilor sau entităților individuale menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Directiva 2014/59/UE.