

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

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

dwar l-ekwivalenza ta' 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 1093/2010¹. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz possibbli biex jikkonformaw mar-rakkomandazzjonijiet.
2. Ir-rakkomandazzjonijiet jistabbilixxu l-fehma tal-EBA dwar Prattiki Supervizorji xierqa fis-Sistema Ewropea ta' Supervizjoni Finanzjarja jew dwar kif il-liġi tal-Unjoni jenħteġ 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 jenħteġ li jikkonformaw billi jinkorporawhom fil-prattiki tagħhom kif xieraq (eż. billi jemendaw il-qafas legali tagħhom jew il-proċessi supervizorji 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 bihsiebhom jikkonformaw ma' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, jew inkella bir-raġunijiet għan-nuqqas ta' konformità, sa 07.08.2017. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe notifika sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti ser jitqiesu mill-EBA bħala mhux konformi. In-notifiki jenħteġ li jintbagħtu billi tiġi sottomessa l-formola disponibbli fuq is-sit web tal-EBA lil compliance@eba.europa.eu bir-referenza 'EBA/REC/2017/01'. In-notifiki jenħteġ li jiġu sottomessi minn persuni b'awtorità xierqa biex jirrapportaw il-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).

¹ Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar 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 tal-applikazzjoni

6. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jibdew japplikaw mit-12 ta' Jannar 2017.

4. Emendi

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

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

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1:</u> <u>KUNĊETT TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2:</u> <u>REKWIŻITI TA'</u> <u>SEGRETEZZA</u> <u>PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>DWAR L-UŻU TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET DWAR</u> <u>DIVULGAZZJONI</u> <u>ULTERJURI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI</u> <u>ADDIZZJONALI GĦAL</u> <u>KUNSIDERAZZJONI:</u> <u>KSUR TA' SEGRETEZZA</u> <u>KUMMERĊJALI U</u> <u>REKWIŻITI OĦRAJN</u> <u>RELATATI MAD-</u> <u>DIVULGAZZJONI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI</u> <u>GLOBALI</u>
L-Awstralja 1) L-Awtorità Awstraljana tar-Regolazzjoni Prudenzjali (Australian Prudential Regulation Authority) (APRA) -	It-Taqsima 56 (1) tal-Att dwar l-Awtorità Awstraljana tar-Regolazzjoni Prudenzjali (Australian Prudential Regulation Authority Act) 1998, Nru 50,	It-Taqsima 56 tal-Att dwar l-Awtorità Awstraljana tar-Regolazzjoni Prudenzjali 1998, Nru 50, 1998	It-Taqsima 56, it-Taqsima 10 A(1) tal-Att dwar l-Awtorità Awstraljana tar-Regolazzjoni Prudenzjali 1998, Nru 50, 1998	It-Taqsima 56 tal-Att dwar l-Awtorità Awstraljana tar-Regolazzjoni Prudenzjali 1998, Nru 50, 1998 it-Taqsima 56, it-Taqsima 10A. L-Artikolu 2 tal-Protokoll tal-APRA għar-Rilaxx ta' Dokumenti lil Partijiet Terzi sabiex Tinżamm il-	It-Taqsima 56 (2) tal-Att dwar l-Awtorità Awstraljana tar-Regolazzjoni Prudenzjali 1998, Nru 50, 1998	Ekwivalenti

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1: KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2: REKWIŻITI TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3: RESTRIZZJONIJIET DWAR L-UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4: RESTRIZZJONIJIET DWAR DIVULGAZZJONI ULTERJURI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI GĦAL KUNSIDERAZZJONI: KSUR TA' SEGRETEZZA KUMMERĊJALI U REKWIŻITI OĦRAJN RELATATI MAD- DIVULGAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI GLOBALI</u>
http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx	1998			Kunfidenzjalità, Frar 2013		
2) Il-Bank ta' Riżerva tal-Awstralja (Reserve Bank of Australia) (RBA) - http://www.rba.gov.au/	It-Taqsima S79A tal-Att dwar il-Bank ta' Riżerva (Reserve Bank Act) 1959, Nru 4, 1959	It-Taqsima S79A,B tal-Att dwar il-Bank ta' Riżerva 1959, Nru 4, 1959	It-Taqsima S79 tal-Att dwar il-Bank ta' Riżerva 1959, Nru 4, 1959	L-Att dwar il-Bank ta' Riżerva 1959, Nru 4, 1959, it-Taqsima S79, it-Taqsima 10 A(1). Informazzjoni Protetta, Dokumenti Protetti u Ż-Żamma tal-Kunfidenzjalità - Struzzjonijiet tal-RBA, Ottubru 2016, it-Taqsima 7.	It-Taqsima S79A tal-Att dwar il-Bank ta' Riżerva 1959, Nru 4, 1959	Ekwivalenti
Hong Kong 1) L-Awtorità Monetarja ta' Hong Kong	It-Taqsima 120.1-4 tal-Ordinanza Bankarja ta' Hong Kong (Hong Kong	It-Taqsima 120.1.a -c; u t-Taqsima 120.2	It-Taqsima 120.1 u t-Taqsima 7.1-2 tal-Ordinanza Bankarja ta' Hong Kong	It-Taqsima 120.5 tal-Ordinanza Bankarja ta' Hong Kong	It-Taqsima 120.6 tal-Ordinanza Bankarja ta' Hong Kong	Ekwivalenti

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1:</u> <u>KUNĊETT TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2:</u> <u>REKWIŻITI TA'</u> <u>SEGRETEZZA</u> <u>PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>DWAR L-UŻU TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET DWAR</u> <u>DIVULGAZZJONI</u> <u>ULTERJURI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI</u> <u>ADDIZZJONALI GĦAL</u> <u>KUNSIDERAZZJONI:</u> <u>KSUR TA' SEGRETEZZA</u> <u>KUMMERĊJALI U</u> <u>REKWIŻITI OĦRAJN</u> <u>RELATATI MAD-</u> <u>DIVULGAZZJONI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI</u> <u>GLOBALI</u>
(Hong Kong Monetary Authority) (HKMA) - http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml	Banking Ordinance)	tal-Ordinanza Bankarja ta' Hong Kong Il-Kapitolu 521, l-Ordinanza dwar is-Sigrieti Uffiċjali ta' Hong Kong (Hong Kong Official Secrets Ordinance) Para. 2-5 (Integrità) taċ-Ċirkolari Amministrattiva tal-HKMA Nru 4/2014 Kodiċi ta' kondotta				

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1: KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2: REKWIŻITI TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3: RESTRIZZJONIJIET DWAR L-UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4: RESTRIZZJONIJIET DWAR DIVULGAZZJONI ULTERJURI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI GĦAL KUNSIDERAZZJONI: KSUR TA' SEGRETEZZA KUMMERĊJALI U REKWIŻITI OĦRAJN RELATATI MAD- DIVULGAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI GLOBALI</u>
		Para. 7-8 u l-para. 27 tal-Politika u l-Proċeduri tal-HKMA dwar l-Impjieg wara t-Terminazzjoni ta' Persunal tal-HKMA				
Il-Ġappun 1) Il-Bank tal-Ġappun (Bank of Japan) (BoJ) https://www.boj.or.jp/en/	L-Artikolu 29 tal-Att dwar il-Bank tal-Ġappun (Bank of Japan Act) L-Artikolu 100 (1) tal-Att Pubbliku dwar is-Servizz Nazzjonali (National Service)	L-Artikolu 29 tal-Att dwar il-Bank tal-Ġappun L-Artikolu 23 tal-Att dwar l-Avukati (Attorney Act) L-Artikolu 27	L-Artikolu 1,29 tal-Att dwar il-Bank tal-Ġappun	L-Artikolu 1,29 tal-Att dwar il-Bank tal-Ġappun L-Artikolu 4 tal-Att għall-Istabbiliment tal-Ministeru tal-Finanzi (Act for Establishment of the Ministry of Finance) L-Artikolu 4 tal-Att għall-Istabbiliment tal-Aġenzija	L-Artikolu 63 tal-Att dwar il-Bank tal-Ġappun	Ekwivalenti

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1:</u> <u>KUNĊETT TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2:</u> <u>REKWIŻITI TA'</u> <u>SEGRETEZZA</u> <u>PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>DWAR L-UŻU TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET DWAR</u> <u>DIVULGAZZJONI</u> <u>ULTERJURI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI</u> <u>ADDIZZJONALI GĦAL</u> <u>KUNSIDERAZZJONI:</u> <u>KSUR TA' SEGRETEZZA</u> <u>KUMMERĊJALI U</u> <u>REKWIŻITI OĦRAJN</u> <u>RELATATI MAD-</u> <u>DIVULGAZZJONI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI</u> <u>GLOBALI</u>
	Public Act) Sentenza tal-Qorti Suprema (disponibbli biss bil-Ġappuniż) Data tas-sentenza: 31 ta' Mejju 1978; Numru tal-kawża:1976 (A) 1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114	tal-Att dwar il-Kontabilisti Pubbliċi Ċertifikati (Certified Public Accountants Act) (<i>traduzzjoni ta' korteżija pprovduta minn BoJ</i>)		tas-Servizzi Finanzjarji (Act for Establishment of the Financial Services Agency) L-Artikoli 22, 23, 34 tal-Att dwar l-Assigurazzjoni tad-Depożiti (Deposit Insurance Act) L-Artikolu 1-3 tar-Regola Interna dwar it-Trattament ta' Informazzjoni Kunfidenzjali li Tasal mingħand Awtoritajiet Barranin L-Artikolu 190, 197, 220 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili L-Art. 218 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali		

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1:</u> <u>KUNĊETT TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2:</u> <u>REKWIŻITI TA'</u> <u>SEGRETEZZA</u> <u>PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>DWAR L-UŻU TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET DWAR</u> <u>DIVULGAZZJONI</u> <u>ULTERJURI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI</u> <u>ADDIZZJONALI GĦAL</u> <u>KUNSIDERAZZJONI:</u> <u>KSUR TA' SEGRETEZZA</u> <u>KUMMERĊJALI U</u> <u>REKWIŻITI OĦRAJN</u> <u>RELATATI MAD-</u> <u>DIVULGAZZJONI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI</u> <u>GLOBALI</u>
2) L-Aġenzija tas-Servizzi Finanzjarji tal-Ġappun - http://www.fsa.go.jp/en/	L-Artikolu 100(1) tal-Att dwar is-Servizz Pubbliku Nazzjonali (National Public Service Act) (NPSA) Sentenza tal-Qorti Suprema (disponibbli biss bil-Ġappuniż) Data tas-sentenza: 31 ta' Mejju 1978 Numru tal-kawża:1976 (A) 1581 http://www.court	L-Artikolu 100(1) tal-Att dwar is-Servizz Pubbliku Nazzjonali	L-Artikolu 100(1) tal-Att dwar is-Servizz Pubbliku Nazzjonali L-Artikolu 4 tal-Att għall-Istabbiliment tal-JFSA (Act for Establishment of the JFSA) (AEJFSA) - <i>traduzzjoni ta' korteżija pprovduta mill-JFSA</i> Il-Kapitolu III, l-Artikolu 3.1.1 tal-Politika dwar is-Sigurtà tal-Informazzjoni tal-JFSA, (disponibbli biss bil-Ġappuniż)	L-Artikolu 191, 197, 223 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili - l-Artikolu 103, 144 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali L-Artikolu 97 (5), (6) tal-Att dwar il-Bank tax-Xogħol (Labor Bank Act) L-Artikolu 37 tal-Att dwar l-Assigurazzjoni tad-Depożiti L-Att dwar l-Assistenza Internazzjonali f'Investigazzjonijiet u f'Materji Oħrajn Relatati (Act on International Assistance in Investigation)	L-Artikolu 82 u l-Artikolu 109 tal-Att dwar is-Servizz Pubbliku Nazzjonali	Ekwivalenti

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1:</u> <u>KUNĊETT TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2:</u> <u>REKWIŻITI TA'</u> <u>SEGRETEZZA</u> <u>PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>DWAR L-UŻU TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET DWAR</u> <u>DIVULGAZZJONI</u> <u>ULTERJURI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI</u> <u>ADDIZZJONALI GĦAL</u> <u>KUNSIDERAZZJONI:</u> <u>KSUR TA' SEGRETEZZA</u> <u>KUMMERĊJALI U</u> <u>REKWIŻITI OĦRAJN</u> <u>RELATATI MAD-</u> <u>DIVULGAZZJONI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI</u> <u>GLOBALI</u>
	s.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114			and Other Related Matters) Regoli ta' implimentazzjoni dwar il-gradazzjoni u l-gestjoni ta' informazzjoni, l-Art. 7		
Il-Kosovo Il-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo (Central Bank of the Republic of Kosovo) (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) - http://bqk-	L-Artikoli 74, 23 (4) tal-Liġi Nru 03/L-209 dwar il-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo L-Artikoli 4 u 9 tal-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo - Regola Interna dwar il-	L-Artikoli 74, u 23 (4) tal-Liġi Nru 03/L-209 dwar il-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo L-Artikoli 18 u 22 tal-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo - Regola Interna dwar il-	L-Artikoli 8 (1), 32 (4), u 74 tal-Liġi Nru 03/L-209 dwar il-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo L-Artikolu 79 (1) tal-Liġi Nru 04/L-093 dwar il-Banek, l-Istituzzjonijiet mikrofinanzjarji u l-Istituzzjonijiet finanzjarji mhux	L-Artikoli 32 (4), 74 (1), u (2) tal-Liġi Nru 03/L-209 dwar il-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo L-Artikolu 21 tal-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo - Regola Interna dwar il-Kunfidenzjalità, 3 ta' Ottubru 2014 L-Artikoli 79 (1) u 80 tal-Liġi Nru 04/L-093 dwar il-Banek, l-Istituzzjonijiet mikrofinanzjarji u l-	L-Artikolu 203 tal-Kodiċi Nru 04/L-082 tal-Kodiċi Kriminali tar-Repubblika tal-Kosovo L-Artikolu 25 tal-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo - Regola Interna dwar il-Kunfidenzjalità, 3 ta' Ottubru 2014 L-Artikolu 67 tal-Liġi Nru 03/L-209 dwar il-Bank Ċentrali tar-	Ekwivalenti

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1:</u> <u>KUNĊETT TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2:</u> <u>REKWIŻITI TA'</u> <u>SEGRETEZZA</u> <u>PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>DWAR L-UŻU TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4:</u> <u>RESTRIZZJONIJIET DWAR</u> <u>DIVULGAZZJONI</u> <u>ULTERJURI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI</u> <u>ADDIZZJONALI GĦAL</u> <u>KUNSIDERAZZJONI:</u> <u>KSUR TA' SEGRETEZZA</u> <u>KUMMERĊJALI U</u> <u>REKWIŻITI OĦRAJN</u> <u>RELATATI MAD-</u> <u>DIVULGAZZJONI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJONI</u> <u>GLOBALI</u>
kos.org/index.php	Kunfidenzjalità, 3 ta' Ottubru 2014 L-Artikoli 79 u 80 tal-Liġi Nru 04/L-093 dwar il-Banek, l-Istituzzjonijiet mikrofinanzjarji u l-Istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji	Kunfidenzjalità, 3 ta' Ottubru 2014 L-Artikolu 80 (2) tal-Liġi Nru 04/L-093 dwar il-Banek, l-Istituzzjonijiet mikrofinanzjarji u l-Istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji	bankarji	Istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji	Repubblika tal-Kosovo	