



07/08/2018

EBA/REC/2018/01

Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01

k rovnocennosti režimů utajování
informací

1. Dodržování předpisů a oznamovací povinnost

Status těchto doporučení

1. Tento dokument obsahuje doporučení vydaná podle článku 16 nařízení (EU) č. 1093/2010.¹ V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 příslušné orgány a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito doporučeními řídily.
2. Doporučení 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 tato doporučení vztahují, by s nimi měly být v souladu a začlenit je do svých postupů (např. pozměněním právního rámce nebo dohledových postupů), včetně případů, kdy jsou doporučení zaměřena v první řadě na instituce.

Požadavky na podávání zpráv

3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 08/10/2018 orgánu EBA oznámit, zda se těmito doporučeními 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 doporučeními neřídí nebo nehodlají řídit. Oznámení by měla být zasílána na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách orgánu EBA, na adresu compliance@eba.europa.eu s označením „EBA/REC/2018/01“. Oznámení by měly předkládat osoby s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito doporučeními řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování doporučení je rovněž nutno oznámit orgánu EBA.
4. Oznámení budou zveřejněna na webových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3.

¹ 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. Tato doporučení jsou určena příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010.

3. Provádění

Datum použití

6. Tato doporučení se použijí ode dne dd.XX.XXXX.



4. Změny

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

Do přílohy „Tabulka hodnocených orgánů a provedených hodnocení rovnocennosti“ se přidávají tyto řádky.

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 A DALŠÍ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ZVEŘEJŇOVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>CELKOVÉ HODNOCENÍ</u>
Bailiwick Guernsey 1) Komise finančních služeb ostrova Guernsey https://www.gfsc.gg/	Článek 21 zákona (Bailiwick Guernsey) o Komisi finančních služeb Článek 43 zákona (Bailiwick Guernsey) o bankovním dohledu	Článek 21 zákona (Bailiwick Guernsey) o Komisi finančních služeb Článek 43 zákona (Bailiwick Guernsey) o bankovním dohledu Článek 34a zákona (Bailiwick Guernsey) o ochraně investorů	Oddíl 2 odst. 2 a 3 zákona (Bailiwick Guernsey) o Komisi finančních služeb Článek 34b zákona (Bailiwick Guernsey) o ochraně investorů Článek 80 zákona (Bailiwick Guernsey) o pojišťovnictví Článek 57 zákona (Bailiwick Guernsey) o	Článek 21 zákona (Bailiwick Guernsey) o Komisi finančních služeb Články 44 a 45 zákona (Bailiwick Guernsey) o bankovním dohledu Články 34b a 34c zákona (Bailiwick Guernsey) o ochraně investorů	Článek 21 zákona (Bailiwick Guernsey) o Komisi finančních služeb Článek 43 zákona (Bailiwick Guernsey) o bankovním dohledu Článek 34a zákona (Bailiwick Guernsey) o ochraně investorů	Rovnocenné



	<p>Článek 34a zákona (Bailiwick Guernsey) o ochraně investorů</p> <p>Článek 79 zákona (Bailiwick Guernsey) o pojišťovnictví</p> <p>Článek 56 zákona (Bailiwick Guernsey) o manažerech pojištění a zprostředkovatelích pojištění</p> <p>Článek 43 zákona (Bailiwick Guernsey) o regulaci fiduciárních správců, správních podniků a ředitelů společností atd.</p>	<p>Článek 79 zákona (Bailiwick Guernsey) o pojišťovnictví</p> <p>Článek 56 zákona (Bailiwick Guernsey) o manažerech pojištění a zprostředkovatelích pojištění</p> <p>Článek 43 zákona (Bailiwick Guernsey) o regulaci fiduciárních správců, správních podniků a ředitelů společností atd.</p>	<p>manažerech pojištění a zprostředkovatelích pojištění</p> <p>Článek 44 zákona (Bailiwick Guernsey) o regulaci fiduciárních správců, správních podniků a ředitelů společností atd.</p>	<p>Články 80, 84 a 81a zákona (Bailiwick Guernsey) o pojišťovnictví</p> <p>Články 57, 58 a 58a zákona (Bailiwick Guernsey) o manažerech pojištění a zprostředkovatelích pojištění</p> <p>Články 44 a 45 zákona (Bailiwick Guernsey) o regulaci fiduciárních správců, správních podniků a ředitelů společností atd.</p> <p>Odstavec 2.7 pověřovacího aktu</p>	<p>Článek 79 zákona (Bailiwick Guernsey) o pojišťovnictví</p> <p>Článek 56 zákona (Bailiwick Guernsey) o manažerech pojištění a zprostředkovatelích pojištění</p> <p>Článek 43 zákona (Bailiwick Guernsey) o regulaci fiduciárních správců, správních podniků a ředitelů společností atd.</p>	
--	---	---	---	--	---	--



<p>Uruguayská východní republika</p> <p>1) Dohled nad finančními službami Uruguayské centrální banky</p> <p>http://www.bcu.gub.uy/ingles/Paginas/Financial-Institutions.aspx</p>	<p>Články 8, 9, 10 a 11 zákona 18.381</p> <p>Položky 1, 2 a 3 usnesení D-46-2016</p>	<p>Články 20 a 21 zakládací listiny Uruguayské centrální banky</p> <p>Články 163 a 302 trestního zákoníku</p>	<p>Články 34 a 35 zakládací listiny Uruguayské centrální banky</p> <p>Články 14 až 27 zákona 18.401</p> <p>Články 5 až 8 zákona 17.835</p>	<p>Článek 190 odst. 3 zákona o občanském soudním řízení</p> <p>Články 120 a 197 uruguayské ústavy</p> <p>Články 20 až 23 zákona 16.698</p> <p>Články 9 až 10 zákona 13.381</p> <p>Článek 1 nařízení o správní radě</p>	<p>Článek 21 zakládací listiny Uruguayské centrální banky</p> <p>Články 163 a 302 trestního zákoníku</p>	<p>Rovnocenné</p>
<p>Korejská republika</p> <p>1) Korejská centrální banka</p> <p>http://www.bok.or.kr/engMain.action</p>	<p>Článek 42 zákona o Korejské centrální bance</p> <p>Článek 9 zákona o úředních informacích a jejich zveřejňování</p> <p>Články 31 a 33 zákona</p>	<p>Článek 42 zákona o Korejské centrální bance</p> <p>Článek 34 zákona o statistických údajích</p> <p>Článek 4 zákona o finančních transakcích pod skutečným jménem</p> <p>Článek 127 trestního</p>	<p>Články 1, 28, 42, 56 až 59, 64 až 65, 68 až 69 a 81 zákona o Korejské centrální bance</p>	<p>Článek 94 zákona o Korejské centrální bance</p> <p>Článek 20 zákona o devizových operacích</p> <p>Články 303, 315 a 3017 zákona o občanském soudním řízení</p>	<p>Článek 104 zákona o Korejské centrální bance</p> <p>Článek 127 trestního zákona</p> <p>Články 4 a 6 zákona o finančních transakcích pod skutečným jménem a záruce tajemství</p>	<p>Rovnocenné</p>



	<p>o statistických údajích</p> <p>Článek 4 odst. 1 zákona o finančních transakcích pod skutečným jménem</p> <p>Články 313 a 314 zákona o rehabilitaci dlužníků a o konkurzu</p>	<p>zákona</p> <p>Článek 20 zákona o diplomovaných účetních</p> <p>Článek 26 zákona o advokacii</p>		<p>Články 106 až 109 a 111 zákona o trestním řízení soudním</p> <p>Článek 4 zákona o finančních transakcích pod skutečným jménem</p> <p>Články 11 a 21 zákona o úředních informacích a jejich zveřejňování</p> <p>Článek 4 nařízení o výměně informací v souladu s článkem 94 zákona o Korejské centrální bance</p>		
--	---	--	--	---	--	--