

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Suunised

direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe
kokkuvõtliku esitamise kohta

1. Järgimis- ja aruandluskohustus

Käesolevate suuniste staatus

1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 kohaselt väljastatud suuniseid. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida.
2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis, ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 määratletud pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on mõeldud eelkõige finantseerimisasutustele.

Aruandluskohustus

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-le 19.09.2016, kas nad järgivad või kavatsevad järgida kõnealuseid suuniseid, või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtjaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebisaidil avaldatud vormil aadressil compliance@eba.europa.eu, märkides viite EBA/GL/2016/03. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb EBA-le teada anda.
4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel.

2. Sisu, reguleerimisala ja mõisted

Sisu

5. Käesolevates suunistes selgitatakse, kuidas tuleks direktiivi 2014/59/EL¹ artikli 84 lõike 3 kohaldamisel esitada teavet kokkuvõtlikult. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) annab suunised välja nimetatud direktiivi artikli 84 lõikes 7 antud volituse alusel.

Kohaldamisala

6. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse seoses konfidentsiaalse teabe kokkuvõtliku avaldamisega direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaselt direktiivi artikli 84 lõikes 1 nimetatud isikute poolt.

Adressaadid

7. Käesolevad suunised on suunatud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punkti 2 alapunktis i määratletud pädevatele asutustele ja alapunktis iv määratletud kriisilahendusasutustele ning nimetatud määruse artikli 4 punktis 1 määratletud finantseerimisasutustele.

Mõisted

8. Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõigil direktiivis 2014/59/EL kasutatud ja määratletud mõistetel sama tähendus ka käesolevates suunistes.

3. Rakendamine

Kohaldamiskuupäev

9. Pädevad asutused peaksid rakendama käesolevaid suuniseid [6 kuud pärast suuniste tõlkimist Euroopa Liidu kõikidesse ametlikes keeltesse ja kõigi keeleversioonide avaldamist EBA veebilehel].

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).

4. Teabe esitamine kokkuvõtlikult

10. Direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe avalikustamisel kokkuvõtlikult, nii et konkreetseid krediidasutusi või investeerimisühinguid ega artikli 1 lõike 1 punktis b, c või d nimetatud ettevõtjaid ei ole võimalik tuvastada, tuleks teave esitada lühiavaldusena või kokkuvõtlikult ja anonüümsena.
11. Käesolevate suuniste punkti 10 mõistes tuleb kokkuvõtliku teabe anonüümsena avalikustamise tagamiseks arvestada kõiki alljärgnevaid tegureid.
- 11.1. Krediidasutuste või investeerimisühingute arv:** kui konfidentsiaalne teave käsitleb vähem kui kolme krediidasutust või investeerimisühingut või direktiivi 2014/59/EL artikli 1 lõike 1 punktis b, c või d nimetatud ettevõtjat, tuleks avalikustamisest hoiduda, välja arvatud juhul, kui käesoleva punkti alapunktis 11.2 määratletud eritunnused ja käesoleva punkti alapunktis 11.3 määratletud avalikustamise kontekst ei tekita riski, et neid konkreetseid krediidasutusi või investeerimisühinguid või ettevõtjaid on võimalik tuvastada.
- 11.2. Eritunnused:** konfidentsiaalse teabe avalikustamisel tuleb hoiduda viitamast mis tahes eriomadusele, erijoonele, nimedele või arvulistele, kvalitatiivsetele või muudele erianndmetele, mis võimaldaks konkreetseid krediidasutusi või investeerimisühinguid või direktiivi 2014/59/EL artikli 1 lõike 1 punktis b, c või d nimetatud ettevõtjaid tuvastada.
- 11.3. Avalikustamise kontekst:** konfidentsiaalse teabe avalikustamisest tuleks hoiduda, kui asjaolude kogum, näiteks avalikustamise viis, adressaatide arv ja omadused, avalikustamise aeg või mis tahes muu eristuv asjaolu tekitab riski, et konkreetseid krediidasutusi või investeerimisühinguid või direktiivi 2014/59/EL artikli 1 lõike 1 punktis b, c või d nimetatud ettevõtjaid on võimalik tuvastada.