

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Retningslinjer

for formidling af oplysninger i summarisk eller samlet form i
henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU

1. Compliance- og indberetningsforpligtelser

Status for disse retningslinjer

1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 . I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig på at efterleve disse retningslinjer bedst muligt.
2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner.

Indberetningskrav

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest den 19.09.2016 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, til compliance@eba.europa.eu med referencen "EBA/GL/2016/03". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA.
4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.

2. Emne, anvendelsesområde og definitioner

Emne

5. Disse retningslinjer præciserer, hvordan oplysninger bør formidles i summarisk eller samlet form i henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU¹, i overensstemmelse med det mandat, som EBA har fået tildelt i dette direktivs artikel 84, stk. 7.

Anvendelsesområde

6. Disse retningslinjer finder anvendelse i forbindelse med videregivelse af fortrolige oplysninger i summarisk eller samlet form i henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU af de i dette direktivs artikel 84, stk. 1, omhandlede personer.

Adressater

7. Disse retningslinjer gælder for kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), litra i), og afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), litra iv), i forordning (EU) nr. 1093/2010, og for finansielle institutioner som defineret i denne forordnings artikel 4, nr. 1.

Definitioner

8. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i direktiv 2014/59/EU, den samme betydning i retningslinjerne.

3. Gennemførelse

Anvendelsesdato

9. De kompetente myndigheder bør gennemføre disse retningslinjer senest [seks måneder efter datoen for offentliggørelse af oversættelsen af retningslinjerne til alle EU's officielle sprog på EBA's websted]

¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

4. Formidling af oplysninger i summarisk eller samlet form

10. I forbindelse med videregivelse af oplysninger i summarisk eller samlet form i henhold til artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU, således at de enkelte institutter eller enheder som omhandlet i dette direktivs artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), ikke kan identificeres, bør oplysningerne gives enten i form af en kort redegørelse eller samlet, i anonymiseret form.
11. I forbindelse med afsnit 10 i disse retningslinjer bør alle følgende faktorer tages i betragtning for at sikre, at oplysningerne i summarisk eller samlet form formidles i anonymiseret form:
- 11.1. **Antal institutter:** Hvis de fortrolige oplysninger vedrører færre end tre institutter eller enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU, bør videregivelse undgås, medmindre de specifikke mønstre, jf. pkt. 11.2 i dette afsnit, og baggrunden for videregivelse, jf. pkt. 11.3 i dette afsnit, ikke skaber risiko for, at disse individuelle institutter eller enheder kan identificeres.
 - 11.2. **Specifikke mønstre:** Ved videregivelse af fortrolige oplysninger bør enhver henvisning til specifikke karakteristika, særlige forhold, navne eller til numeriske, kvalitative eller andre særlige data, der gør det muligt at identificere de individuelle institutter eller enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU, undgås.
 - 11.3. **Baggrunden for videregivelse:** Videregivelse af fortrolige oplysninger bør undgås, når en række forhold, såsom metoden for videregivelse, adressaternes antal og karakteristika, tidspunktet for videregivelsen og ethvert andet særligt forhold skaber risiko for, at de individuelle institutter eller enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), c) eller d), i direktiv 2014/59/EU kan identificeres.