

EBA/GL/2016/03

19/07/2016

Gairės

dėl informacijos teikimo apibendrinta arba kolektyvine forma pagal
Direktyvos 2014/59/ES 84 straipsnio 3 dalį

1. Atitiktis gairėms ir informavimo pareiga

Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės pirmiausia yra skiriamos įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos iki 19.09.2016. privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokie pranešimo, EBI laikys, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti adresu compliance@eba.europa.eu užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/GL/2016/03“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turinys įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

2. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

Dalykas

5. Vadovaujantis Direktyvos 2014/59/ES¹ 84 straipsnio 7 dalyje EBA suteiktais įgaliojimais, šiose gairėse konkrečiai nurodoma, kaip pagal tos direktyvos 84 straipsnio 3 dalį turėtų būti teikiama informacija apibendrinta arba kolektyvine forma.

Taikymo sritis

6. Šios gairės taikomos konfidencialios informacijos atskleidimui apibendrinta arba kolektyvine forma pagal Direktyvos 2014/59/ES 84 straipsnio 3 dalį, kai ją atskleidžia tos direktyvos 84 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys.

Kam gairės skirtos

7. Šios gairės skirtos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte apibrėžtoms kompetentingoms institucijoms, iv punkte apibrėžtoms pertvarkymo institucijoms ir to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtoms finansų įstaigoms.

Sąvokų apibrėžtys

8. Jei nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2014/59/ES vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę.

3. Įgyvendinimas

Taikymo data

9. Kompetentingos institucijos turėtų įgyvendinti šias gaires ne vėliau kaip [per 6 mėnesius nuo gairių vertimo paskelbimo visomis ES oficialiosiomis kalboms EBI interneto svetainėje dienos].

¹ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gavinimo ir pertvarkymo sistema (2014 m. birželio 12 d. OL L 173, p. 190).

4. Informacijos teikimas apibendrinta arba kolektyvine forma

10. Kai pagal Direktyvos 2014/59/ES 84 straipsnio 3 dalį informacija atskleidžiama apibendrinta arba kolektyvine forma, kad atskirų įstaigų arba tos direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punktuose nurodytų subjektų nebūtų galima identifikuoti, šią informaciją reikėtų pateikti glaustu teiginiu arba ją apibendrinus ir anonimiškai.
11. Pagal šių gairių 10 punktą, siekiant užtikrinti, kad informacija, teikiama apibendrinta arba kolektyvine forma, būtų atskleista anonimiškai, reikia atsižvelgti į visus šiuos aspektus:
 - 11.1. **Įstaigų skaičių.** Jeigu konfidenciali informacija susijusi su mažiau negu trimis įstaigomis arba Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punktuose nurodytais subjektais, duomenis atskleisti reikėtų vengti, nebent šios dalies 11.2 punkte nurodyti konkretūs dėsningumai ir šios dalies 11.3 punkte nurodytos atskleidimo aplinkybės nekeltų rizikos, kad šios atskiros įstaigos arba subjektai bus identifikuoti.
 - 11.2. **Konkrečius dėsningumus.** Atskleidžiant konfidencialią informaciją, reikėtų vengti nurodyti konkrečius ypatumus, skiriamąsias savybes, pavadinimus, skaičius, kokybinius arba kitus skiriamuosius duomenis, pagal kuriuos Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punktuose nurodytus subjektus būtų galima identifikuoti.
 - 11.3. **Atskleidimo aplinkybės.** Konfidencialią informaciją reikėtų vengti atskleisti, kai dėl tam tikrų aplinkybių, kaip atskleidimo priemonės, adresatų skaičius ir ypatumai, atskleidimo laikas ir kt., kyla rizika, kad atskiros įstaigos arba Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c ar d punkte nurodyti subjektai bus identifikuoti.