

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

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. 1093/2010¹. 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.

Oznamovací povinnosti

3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 07.08.2017 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 internetových stránkách orgánu EBA, na adresu compliance@eba.europa.eu s označením „EBA/REC/2017/01“. 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 internetových 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. Určení

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 12. ledna 2017.

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>
Austrálie 1) Australian Prudential Regulation Authority (APRA, Australský úřad pro obezřetnostní regulaci) – http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx	Čl. 56 odst. 1 zákona č. 50 o Australském úřadu pro obezřetnostní regulaci (Australian Prudential Regulation Authority Act) z roku 1998	Článek 56 zákona č. 50 o Australském úřadu pro obezřetnostní regulaci z roku 1998	Článek 56 a čl. 10 písm. A odst. 1 zákona č. 50 o Australském úřadu pro obezřetnostní regulaci z roku 1998	Článek 56 zákona č. 50 o Australském úřadu pro obezřetnostní regulaci z roku 1998, článek 56, čl. 10 písm. A Článek 2 protokolu úřadu APRA o vydávání dokumentů třetím stranám za účelem zachování důvěrnosti (APRA Protocol for Release of Documents to Third Parties so as to Maintain Confidentiality),	Čl. 56 odst. 2 zákona č. 50 o Australském úřadu pro obezřetnostní regulaci z roku 1998	Rovnocenné

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>
				únor 2013		
2) Reserve Bank of Australia (RBA, Australská centrální banka) – http://www.rba.gov.au/	Čl. S79 písm. A zákona č. 4 o Australské centrální bance (Reserve Bank Act) z roku 1959	Čl. S79 písm. A a B zákona č. 4 o Australské centrální bance z roku 1959	Článek S79 zákona č. 4 o Australské centrální bance z roku 1959	Zákon č. 4 o Australské centrální bance z roku 1959, článek S79, čl. 10 písm. A odst. 1 Chráněné informace, chráněné dokumenty a zachování důvěrnosti RBA – pokyny, říjen 2016, článek 7	Čl. S79 písm. A zákona č. 4 o Australské centrální bance z roku 1959	Rovnocenné
Hongkong 1) Hong Kong Monetary Authority (HKMA, Hongkongský monetární úřad) – http://www.hkma.gov.hk/eng	Čl. 120 odst. 1–4 hongkongské bankovní vyhlášky (Hong Kong Banking Ordinance)	Čl. 120 odst. 1 písm. a)–c) a čl. 120 odst. 2 hongkongské bankovní vyhlášky Kapitola 521 hongkongské vyhlášky o úředním tajemství (Hong	Čl. 120 odst. 1 a čl. 7 odst. 1–2 hongkongské bankovní vyhlášky	Čl. 120 odst. 5 hongkongské bankovní vyhlášky	Čl. 120 odst. 6 hongkongské bankovní vyhlášky	Rovnocenné

HODNOCENÝ ORGÁN	<u>PRINCIP 1:</u> <u>POJEM</u> <u>DŮVĚRNÉ</u> <u>INFORMACE</u>	<u>PRINCIP 2:</u> <u>POŽADAVKY</u> <u>PROFESNÍHO</u> <u>TAJEMSTVÍ</u>	<u>PRINCIP 3:</u> <u>OMEZENÍ POUŽITÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH</u> <u>INFORMACÍ</u>	<u>PRINCIP 4: OMEZENÍ</u> <u>DALŠÍHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>DALŠÍ INFORMACE</u> <u>KE ZVÁŽENÍ: PORUŠENÍ</u> <u>PROFESNÍHO TAJEMSTVÍ</u> <u>A DALŠÍ POŽADAVKY</u> <u>TÝKAJÍCÍ</u> <u>SE ZVEŘEJŇOVÁNÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>CELKOVÉ</u> <u>HODNOCENÍ</u>
/index.shtml		<p>Kong Official Secrets Ordinance)</p> <p>Odst. 2–5 (integrita) administrativního oběžníku HKMA (HKMA Administration Circular) č. 4/2014, Kodex chování</p> <p>Odst. 7–8 a odst. 27 politiky a postupů HKMA týkajících se zaměstnání zaměstnanců HKMA po ukončení pracovního poměru u HKMA (HKMA Policy and</p>				

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>
		Procedures on Post-Termination Employment of HKMA Staff)				
<p>Japonsko</p> <p>1) Bank of Japan (BoJ, Japonská centrální banka) https://www.boj.or.jp/en/</p>	<p>Článek 29 zákona o Japonské centrální bance (Bank of Japan Act)</p> <p>Čl. 100 odst. 1 zákona o veřejných službách (National Public Service Act)</p> <p>Rozsudek Nejvyššího soudu (k dispozici pouze)</p>	<p>Článek 29 zákona o Japonské centrální bance</p> <p>Článek 23 zákona o advokacii (Attorney Act)</p> <p>Článek 27 zákona o schválených auditorech (Certified Public Accountants Act) <i>(překlad poskytl BoJ)</i></p>	<p>Články 1 a 29 zákona o Japonské centrální bance</p>	<p>Články 1 a 29 zákona o Japonské centrální bance</p> <p>Článek 4 zákona o zřízení ministerstva financí (Act for Establishment of the Ministry of Finance)</p> <p>Článek 4 zákona o zřízení Úřadu pro finanční služby (Act for Establishment of the Financial Services Agency)</p> <p>Články 22, 23 a 34 zákona o pojištění vkladů (Deposit Insurance Act)</p> <p>Články 1–3 vnitřního předpisu o zacházení</p>	<p>Článek 63 zákona o Japonské centrální bance</p>	<p>Rovnocenné</p>

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>
	v japonštině) ze dne: 31. května 1978; věc: 1976 (A) 1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114			s důvěrnými informacemi obdrženy od zahraničních orgánů Články 190, 197 a 220 občanského soudního řádu (Code of Civil Procedure) Článek 218 trestního řádu (Code of Criminal Procedure)		
2) Japonský Úřad pro finanční služby – http://www.fsa.go.jp/en/	Čl. 100 odst. 1 zákona o veřejných službách (National Public Service Act, NPSA) Rozsudek Nejvyššího soudu (k dispozici pouze)	Čl. 100 odst. 1 zákona o národních veřejných službách	Čl. 100 odst. 1 zákona o národních veřejných službách Článek 4 zákona o zřízení Úřadu pro finanční služby (Act for Establishment of the JFSA (AEJFSA)) – <i>překlad poskytl Úřad pro finanční služby</i> Kapitola III,	Články 191, 197 a 223 občanského soudního řádu Články 103 a 144 trestního řádu Čl. 97 odst. 5 a 6 zákona o odborových bankách (Labor Bank Act) Článek 37 zákona o pojištění vkladů (Deposit Insurance Act) Zákon o mezinárodní	Články 82 a 109 zákona o národních veřejných službách	Rovnocenné

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>
	v japonštině) ze dne: 31. května 1978 věc: 1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114		bod 3.1.1 politiky bezpečnosti informací Úřadu pro finanční služby (k dispozici pouze v japonštině)	pomoci při vyšetřování a dalších souvisejících záležitostech (Act on International Assistance in Investigation and Other Related Matters) Článek 7 prováděcích pravidel o klasifikování informací a nakládání s nimi (Implementing rules on grading and handling of information)		
Kosovo Kosovská centrální banka (Banka Qendrore e Republikës së Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) – http://bqk-	Článek 74, čl. 23 odst. 4 zákona č. 03/L-209 o Kosovské centrální bance (Law No. 03/L-209 on Central Bank of the Republic of	Článek 74 a čl. 23 odst. 4 zákona č. 03/L-209 o Kosovské centrální bance Články 18 a 22 vnitřního předpisu Kosovské	Čl. 8 odst. 1, čl. 32 odst. 4 a článek 74 zákona č. 03/L-209 o Kosovské centrální bance Čl. 79 odst. 1 zákona č. 04/L-093 o bankách, mikrofinančních	Čl. 32 odst. 4, čl. 74 odst. 1 a 2 zákona č. 03/L-209 o Kosovské centrální bance Článek 21 vnitřního předpisu Kosovské centrální banky ze dne 3. října 2014 o důvěrnosti Čl. 79 odst. 1 a článek 80 zákona č. 04/L-093	Článek 203 zákona č. 04/L-082 trestního zákoníku Republiky Kosovo (Code No. 04/L-082 Criminal Code of the Republic of Kosovo) Článek 25 vnitřního předpisu Kosovské centrální banky ze dne	Rovnocenné

HODNOCENÝ ORGÁN	<u>PRINCIP 1:</u> <u>POJEM</u> <u>DŮVĚRNÉ</u> <u>INFORMACE</u>	<u>PRINCIP 2:</u> <u>POŽADAVKY</u> <u>PROFESNÍHO</u> <u>TAJEMSTVÍ</u>	<u>PRINCIP 3:</u> <u>OMEZENÍ POUŽITÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH</u> <u>INFORMACÍ</u>	<u>PRINCIP 4: OMEZENÍ</u> <u>DALŠÍHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>DALŠÍ INFORMACE</u> <u>KE ZVÁŽENÍ: PORUŠENÍ</u> <u>PROFESNÍHO TAJEMSTVÍ</u> <u>A DALŠÍ POŽADAVKY</u> <u>TÝKAJÍCÍ</u> <u>SE ZVEŘEJŇOVÁNÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>CELKOVÉ</u> <u>HODNOCENÍ</u>
kos.org/index.php	Kosovo) Články 4 a 9 vnitřního předpisu Kosovské centrální banky ze dne 3. října 2014 o důvěrnosti (Central Bank of the Republic of Kosovo - Internal Rule on Confidentiality) Články 79 a 80 zákona č. 04/L- 093 o bankách, mikrofinančních institucích a nebankovních finančních institucích (Law No. 04/L-093 on	centrální banky ze dne 3. října 2014 o důvěrnosti Čl. 80 odst. 2 zákona č. 04/L- 093 o bankách, mikrofinančních institucích a nebankovních finančních institucích (Law No. 04/L-093 on Banks, Microfinance institutions and Non-bank financial institutions)	institucích a nebankovních finančních institucích	o bankách, mikrofinančních institucích a nebankovních finančních institucích	3. října 2014 o důvěrnosti Článek 67 zákona č. 03/L- 209 o Kosovské centrální bance	

HODNOCENÝ ORGÁN	<u>PRINCIP 1:</u> <u>POJEM</u> <u>DŮVĚRNÉ</u> <u>INFORMACE</u>	<u>PRINCIP 2:</u> <u>POŽADAVKY</u> <u>PROFESNÍHO</u> <u>TAJEMSTVÍ</u>	<u>PRINCIP 3:</u> <u>OMEZENÍ POUŽITÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH</u> <u>INFORMACÍ</u>	<u>PRINCIP 4: OMEZENÍ</u> <u>DALŠÍHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>DALŠÍ INFORMACE</u> <u>KE ZVÁŽENÍ: PORUŠENÍ</u> <u>PROFESNÍHO TAJEMSTVÍ</u> <u>A DALŠÍ POŽADAVKY</u> <u>TÝKAJÍCÍ</u> <u>SE ZVEŘEJŇOVÁNÍ</u> <u>DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ</u>	<u>CELKOVÉ</u> <u>HODNOCENÍ</u>
	Banks, Microfinance institutions and Non-bank financial institutions)					