

EBA/REC/2017/01

06/06/2017

Empfehlungen zur Änderung der Empfehlungen EBA/REC/2015/01

zur Gleichwertigkeit von Geheimhaltungsvorschriften

1. Einhaltung der Vorschriften und Meldepflichten

Status dieser Empfehlungen

1. Das vorliegende Dokument enthält Empfehlungen, die gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 herausgegeben wurden.¹ Gemäß Artikel 16 Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 müssen die zuständigen Behörden und Finanzinstitute alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um diesen Empfehlungen nachzukommen.
2. Diese Empfehlungen legen fest, was nach Ansicht der EBA angemessene Aufsichtspraktiken innerhalb des Europäischen Finanzaufsichtssystems sind oder wie das Unionsrecht in einem bestimmten Bereich anzuwenden ist. Dazu sollten die zuständigen Behörden gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 die an sie gerichteten Empfehlungen in geeigneter Weise in ihre Aufsichtspraktiken (z. B. durch Änderung ihres Rechtsrahmens oder ihrer Aufsichtsverfahren) integrieren, einschließlich der Empfehlungen in diesem Dokument, die in erster Linie an Institute gerichtet sind.

Meldepflichten

3. Nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 müssen die zuständigen Behörden der EBA bis zum 07.08.2017 mitteilen, ob sie diesen Empfehlungen, nachkommen oder nachzukommen beabsichtigen, oder die Gründe nennen, warum sie dies nicht tun. Geht innerhalb der genannten Frist keine Meldung ein, geht die EBA davon aus, dass die zuständige Behörde den Anforderungen nicht nachkommt. Die Mitteilungen sollten unter Verwendung des auf der Website der EBA abrufbaren Formulars mit dem Betreff „EBA/REC/2017/01“ an compliance@eba.europa.eu gesendet werden. Die Meldungen sollen von Bediensteten erfolgen, die befugt sind, entsprechende Meldungen im Auftrag ihrer Behörde zu übermitteln. Jegliche Änderungen des Status der Einhaltung müssen der EBA ebenfalls gemeldet werden.
4. Die Meldungen werden gemäß Artikel 16 Absatz 3 der EBA-Verordnung auf der Website der EBA veröffentlicht.

¹ Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

2. Adressaten

5. Diese Empfehlungen sind an die zuständigen Behörden im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 gerichtet.

3. Umsetzung

Umsetzungsfrist

6. Diese Empfehlungen gelten ab dem 12. Januar 2017.

4. Änderungen

7. Die Empfehlungen EBA/REC/2015/01 zur Gleichwertigkeit von Geheimhaltungsvorschriften werden wie folgt geändert:

Im Anhang „Tabelle der bewerteten Behörden und durchgeführten Gleichwertigkeitsprüfungen“ werden die folgenden Zeilen eingefügt:

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1: KONZEPT DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2: BERUFLICHE GEHEIMHAL- TUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3: BESCHRÄNKUN- GEN DER VERWENDUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4: BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN: VERLETZUNG DES BERUFSGEHEIMNISSES UND SONSTIGE ANFORDERUNGEN BETREFFEND DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT- BEWER- TUNG</u>
Australien 1) Australische Aufsichts- behörde (Australian Prudential Regulation Authority) (APRA) — http://www	Artikel 56 Absatz 1 des Gesetzes über die australische Aufsichtsbehörde von 1998 (Australian Prudential Regulation Authority), Nr. 50, 1998	Artikel 56 des Gesetzes über die australische Aufsichtsbehörde von 1998 (Australian Prudential Regulation Authority), Nr. 50, 1998	Artikel 56, Artikel 10 A Absatz 1 des Gesetzes über die australische Aufsichtsbehörde von 1998 (Australian Prudential Regulation Authority), Nr. 50,	Artikel 56 des Gesetzes über die australische Aufsichtsbehörde von 1998 (Australian Prudential Regulation Authority), Nr. 50, 1998, Abschnitt 56, Abschnitt 10A. Artikel 2 des Protokolls der APRA über die Akteneinsicht Dritter und	Artikel 56 Absatz 2 des Gesetzes über die australische Aufsichtsbehörde von 1998 (Australian Prudential Regulation Authority), Nr. 50, 1998	Gleich- wertig

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1: KONZEPT DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2: BERUFLICHE GEHEIMHALTUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3: BESCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4: BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN: VERLETZUNG DES BERUFSGEHEIMNISSES UND SONSTIGE ANFORDERUNGEN BETREFFEND DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT-BEWERTUNG</u>
.apra.gov.au/Pages/default.aspx			1998	zur Wahrung der Vertraulichkeit, Februar 2013		
2) Australische Zentralbank (Reserve Bank of Australia, RBA) – http://www.rba.gov.au/	Artikel S79A des Zentralbankgesetzes (Reserve Bank Act) 1959, Nr. 4, 1959	Artikel S79 A,B des Zentralbankgesetzes (Reserve Bank Act) 1959, Nr. 4, 1959	Artikel S79 des Zentralbankgesetzes (Reserve Bank Act) 1959, Nr. 4, 1959	Zentralbankgesetz (Reserve Bank Act) 1959, Nr. 4, 1959, Artikel 10 A Absatz 1. RBA - Geschützte Informationen, geschützte Dokumente und Wahrung der Vertraulichkeit – Anweisungen, Oktober 2016, Artikel 7.	Artikel S79A des Zentralbankgesetzes (Reserve Bank Act) 1959, Nr. 4, 1959	Gleichwertig
Hongkong 1) Währungsbehörde	Artikel 120 Absätze 1-4 der Bankenverordnung	Artikel 120 Absatz 1, Punkte a-c; und Artikel 120 Absatz	Artikel 120 Absatz 1 und Artikel 7 Absätze 1-2 der	Artikel 120 Absatz 5 der Bankenverordnung Hongkongs (Hong Kong	Artikel 120 Absatz 6 der Bankenverordnung Hongkongs (Hong Kong	Gleichwertig

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1: KONZEPT DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2: BERUFLICHE GEHEIMHAL- TUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3: BESCHRÄNKUN- GEN DER VERWENDUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4: BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN: VERLETZUNG DES BERUFSGEHEIMNISSES UND SONSTIGE ANFORDERUNGEN BETREFFEND DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT- BEWER- TUNG</u>
<p>Hongkongs (Hong Kong Monetary Authority) (HKMA) – http://www.hkma.gov.hk/eng/index.shtml</p>	<p>Hongkongs (Hong Kong Banking Ordinance)</p>	<p>2 der Bankenverordnung Hongkongs (Hong Kong Banking Ordinance)</p> <p>Kapitel 521, Verordnung Hongkongs über die Geheimhaltung (Hong Kong Official Secrets Ordinance)</p> <p>Absätze 2-5 (Integrität) des Verwaltungsrundschreibens der HKMA (HKMA</p>	<p>Bankenverordnung Hongkongs (Hong Kong Banking Ordinance)</p>	<p>Banking Ordinance)</p>	<p>Banking Ordinance)</p>	

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1:</u> <u>KONZEPT DER</u> <u>VERTRAULICHEN</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2:</u> <u>BERUFLICHE</u> <u>GEHEIMHAL-</u> <u>TUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3:</u> <u>BESCHRÄNKUN-</u> <u>GEN DER</u> <u>VERWENDUNG</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4:</u> <u>BESCHRÄNKUNGEN FÜR</u> <u>DIE WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU</u> <u>BERÜCKSICHTIGENDE</u> <u>INFORMATIONEN:</u> <u>VERLETZUNG DES</u> <u>BERUFSGEHEIMNISSES</u> <u>UND SONSTIGE</u> <u>ANFORDERUNGEN</u> <u>BETREFFEND DIE</u> <u>WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT-</u> <u>BEWER-</u> <u>TUNG</u>
		Administration Circular) Nr. 4/2014 Verhaltenskodex Absätze 7-8 und Absatz 27 der Grundsätze und Verfahren der HKMA zur Tätigkeit von HKMA-Personal nach dem Ausscheiden (HKMA Policy and Procedures on Post-Termination Employment of HKMA Staff)				

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1: KONZEPT DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2: BERUFLICHE GEHEIMHALTUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3: BESCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4: BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN: VERLETZUNG DES BERUFSGEHEIMNISSES UND SONSTIGE ANFORDERUNGEN BETREFFEND DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMTBEWERTUNG</u>
Japan 1) Japanische Zentralbank (Bank of Japan, BoJ) https://www.boj.or.jp/en/	Artikel 29 des Gesetzes über die Japanische Zentralbank (Bank of Japan) Artikel 100 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Dienst (National Service Public Act) Urteil des Japanischen obersten Gerichts (nur auf Japanisch); Datum des Urteils: 31. Mai 1978; Rechtssachen-	Artikel 29 des Gesetzes über die Japanische Zentralbank (Bank of Japan) Artikel 23 des Anwaltsgesetzes Artikel 27 des Gesetzes über Wirtschaftsprüfer (<i>Höflichkeitsüber- setzung der BoJ</i>)	Artikel 1,29 des Gesetzes über die Japanische Zentralbank (Bank of Japan)	Artikel 1,29 des Gesetzes über die Japanische Zentralbank (Bank of Japan) Artikel 4 des Gesetzes über die Einrichtung des Finanzministeriums Artikel 4 des Gesetzes über die Einrichtung der japanischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Agency of Japan) Artikel 22, 23 und 34 des Gesetzes über die Einlagensicherung Artikel 1-3 der internen	Artikel 63 des Gesetzes über die Japanische Zentralbank (Bank of Japan)	Gleichwertig

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1: KONZEPT DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2: BERUFLICHE GEHEIMHALTUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3: BESCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4: BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN: VERLETZUNG DES BERUFSGEHEIMNISSES UND SONSTIGE ANFORDERUNGEN BETREFFEND DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT-BEWERTUNG</u>
	nummer: 1976 (A) 1581; http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114			Vorschriften für den Umgang mit vertraulichen Informationen, die von ausländischen Behörden übermittelt werden Artikel 190, 197, 220 der Zivilprozessordnung Artikel 218 der Strafprozessordnung		
2) Japanische Finanzaufsichtsbehörde (Japan Financial Services Agency, JFSA) – http://www	Artikel 100 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Dienst (NPSA) Urteil des Japanischen obersten Gerichts	Artikel 100 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Dienst	Artikel 100 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Dienst Artikel 4 des Gesetzes über die Einrichtung der JFSA (AEJFSA) – <i>Höflichkeitsüber-</i>	Artikel 191, 197, 223 der Zivilprozessordnung – Artikel 103, 144 der Strafprozessordnung Artikel 97 Absätze 5 und 6 des Gesetzes über die Gewerkschaftsbanken (Labour Banks)	Artikel 82 und Artikel 109 des Gesetzes über den öffentlichen Dienst	Gleichwertig

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1: KONZEPT DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2: BERUFLICHE GEHEIMHAL- TUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3: BESCHRÄNKUN- GEN DER VERWENDUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4: BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN: VERLETZUNG DES BERUFSGEHEIMNISSES UND SONSTIGE ANFORDERUNGEN BETREFFEND DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT- BEWER- TUNG</u>
w.fsa.go.jp/en/	(nur auf Japanisch) Datum des Urteils: 31. Mai 1978 Rechtssachen- nummer: 1976 (A) 1581 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114		<i>setzung der JFSA</i> Kapitel III, Artikel 3.1.1 des Richtlinien- dokumentes zur Informations- sicherheit der JFSA, (nur auf Japanisch)	Artikel 37 des Gesetzes über die Einlagensicherung Gesetz über die internationale Hilfe bei Untersuchungen und damit verbundenen Angelegenheiten Durchführungsvorschriften zur Einstufung und zum Umgang mit Informationen, Artikel 7		
Kosovo Zentralbank der Republik Kosovo (Banka Qendrore e Republikës së	Artikel 74, Artikel 23 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 03/L-209 über die Zentralbank der Republik Kosovo	Artikel 74 und Artikel 23 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 03/L-209 über die Zentralbank	Artikel 8 Absatz 1, Artikel 32 Absatz 4 und Artikel 74 des Gesetzes Nr. 03/L- 209 über die Zentralbank der	Artikel 32 Absatz 4, Artikel 74 Absätze 1 und 2 des Gesetzes Nr. 03/L-209 über die Zentralbank der Republik Kosovo Artikel 21 der internen	Artikel 203 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 04/L-082, Strafgesetzbuch der Republik Kosovo Artikel 25 der internen Vorschriften zur	Gleich- wertig

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1: KONZEPT DER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2: BERUFLICHE GEHEIMHALTUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3: BESCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4: BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU BERÜCKSICHTIGENDE INFORMATIONEN: VERLETZUNG DES BERUFSGEHEIMNISSES UND SONSTIGE ANFORDERUNGEN BETREFFEND DIE WEITERGABE VERTRAULICHER INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMTBEWERTUNG</u>
Kosovës; Centralna Banka Republike Kosova) – http://bqk-kos.org/index.php	Artikel 4 und Artikel 9 der internen Vorschriften zur Vertraulichkeit der Zentralbank der Republik Kosovo, 3. Oktober 2014 Artikel 79 und Artikel 80 des Gesetzes Nr. 04/L-093 über Banken, Mikrokreditinstitute und Finanzinstitutionen des Nichtbankensektors	der Republik Kosovo Artikel 18 und Artikel 22 der internen Vorschriften zur Vertraulichkeit der Zentralbank der Republik Kosovo, 3. Oktober 2014 Artikel 80 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 04/L-093 über Banken, Mikrokreditinstitute Finanzinstitutionen des	Republik Kosovo Artikel 79 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 04/L-093 über Banken, Mikrokreditinstitute und Finanzinstitutionen des Nichtbankensektors	Vorschriften zur Vertraulichkeit der Zentralbank der Republik Kosovo, 3. Oktober 2014 Artikel 79 Absatz 1 und Artikel 80 des Gesetzes Nr. 04/L-093 über Banken, Mikrokreditinstitute und Finanzinstitutionen des Nichtbankensektors	Vertraulichkeit der Zentralbank der Republik Kosovo, 3. Oktober 2014 Artikel 67 des Gesetzes Nr. 03/L-209 über die Zentralbank der Republik Kosovo	

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1:</u> <u>KONZEPT DER</u> <u>VERTRAULICHEN</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 2:</u> <u>BERUFLICHE</u> <u>GEHEIMHAL-</u> <u>TUNGSPFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3:</u> <u>BESCHRÄNKUN-</u> <u>GEN DER</u> <u>VERWENDUNG</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4:</u> <u>BESCHRÄNKUNGEN FÜR</u> <u>DIE WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU</u> <u>BERÜCKSICHTIGENDE</u> <u>INFORMATIONEN:</u> <u>VERLETZUNG DES</u> <u>BERUFSGEHEIMNISSES</u> <u>UND SONSTIGE</u> <u>ANFORDERUNGEN</u> <u>BETREFFEND DIE</u> <u>WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT-</u> <u>BEWER-</u> <u>TUNG</u>
		Nichtbankensekto rs				