



Luxembourg, 9. august 2024

PRESSEMELDING 09/2024

Dom i sak E-10/23 X v *Finanzmarktaufsicht*

TAUSHETSPLIKT I HENHOLD TIL DIREKTIV 2013/36/EU ARTIKKEL 53

EFTA-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål forelagt av Klagenemda for det liechtensteinske Finanstilsynet (*Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht*) om tolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgangen til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak («direktivet») artikkel 53.

X var majoritetsaksjonær og styreleder i en bank etablert i Liechtenstein. I 2022 foreslo X å erverve en kvalifisert eierandel i en bank etablert i Luxembourg. X ble underrettet av sine advokater om at den luxemburgske Kommisjonen for tilsyn med finanssektoren (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) hadde uttrykt et utvetydig negativt syn på den planlagte transaksjonen etter å ha utvekslet informasjon med det liechtensteinske Finanstilsynet (*Finanzmarktaufsicht* "FMA"). X hevder at den negative informasjonen førte til at hans motpart trakk seg fra den planlagte transaksjonen. FMA avviste senere noen av Xs begjæringer om innsyn i informasjonsutvekslingen. I en anmodning om en rådgivende uttalelse stilte Klagenemda fem spørsmål.

Ved sine to første spørsmål spurte det anmodende organet i det vesentlige om EFTA-domstolen har kompetanse til å gi en rådgivende uttalelse om tolkningen av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol («ODA»). Videre spurte det anmodende organ om ODA artikkel 34 må tolkes slik at en anmodning om en rådgivende uttalelse er tillatt når det samme rettslige spørsmål allerede er blitt besvart i en tidligere behandling av samme sak, i samsvar med nasjonal prosesslovgivning, av en overordnet domstol med bindende virkning. Begge spørsmålene ble besvart bekreftende.

Ved sitt tredje til femte spørsmål søkte det anmodende organ i hovedsak veiledning om tolkningen av direktivet artikkel 53. EFTA-domstolen mente at direktivet må tolkes slik at all informasjon som innehas av kompetente myndigheter som (i) ikke er offentlige og (ii) hvis offentliggjøring vil kunne skade interessene til den fysiske eller juridiske personen som har gitt denne informasjonen, eller til tredjemann, eller at systemet for overvåkning av kredittinstitusjoner eller verdipapirforetaks virksomhet fungerer som de skal, skal klassifiseres som konfidensiell informasjon som er omfattet av taushetsplikten. Artikkel 53 inneholder en uttømmende liste over de særlige tilfellene der det generelle forbudet unntaksvis ikke er til hinder for at opplysningene meddeles eller brukes. Beskyttelsen av konfidensialiteten til opplysninger som omfattes av taushetsplikten må imidlertid sikres og gjennomføres på en slik måte at den er forenlig med generelle EØS-rettslige prinsipper, herunder prinsippet om effektiv rettsbeskyttelse, retten til forsvar og beskyttelsen mot vilkårlig eller uforholdsmessig inngripen fra offentlige myndigheters side i privat virksomhet.

Avgjørelsen er tilgjengelig i fulltekst på EFTA-domstolens nettside, se www.eftacourt.int.

Denne pressemeldingen er et uoffisielt dokument, og er ikke bindende for EFTA-domstolen.