

EBA/REC/2015/01

---

24.06.2015

---

# Rekomendacijos

---

dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo

---

# TURINYS

---

<b>1. Rekomendacijos dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo</b>	<b>3</b>
Šių rekomendacijų statusas	3
Pranešimų teikimo reikalavimai	3
I antraštinė dalis. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys	4
II antraštinė dalis. Konfidencialumo režimo lygiavertiškumo vertinimas	4
III antraštinė dalis. Baigiamosios nuostatos ir įgyvendinimas	4
Priedas	5

# 1. Rekomendacijos dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo

---

## Šių rekomendacijų statusas

Šiame dokumente pateikiamos rekomendacijos, parengtos vadovaujantis 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (EBI reglamentas), 16 straipsniu. Pagal EBI reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos privalo visomis išgalėmis stengtis laikytis rekomendacijų.

Rekomendacijose išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip taikytina Europos Sąjungos teisė tam tikroje srityje. Todėl EBI tikisi, kad visos kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos laikysis joms skirtų rekomendacijų. Kompetentingos institucijos, kurioms skirtos šios rekomendacijos, turėtų jų laikytis ir atitinkamai įtraukti jas į savo priežiūros praktiką (pvz., pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai rekomendacijos yra pirmiausia skirtos įstaigoms.

## Pranešimų teikimo reikalavimai

Pagal EBI reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos iki 25.08.2015 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių rekomendacijų arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokie pranešimo, EBI laikys, kad jos rekomendacijų nesilaiko. Užpildžius šio dokumento 5 skirsnyje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/REC/2015/01“, pranešimus reikėtų siųsti adresu [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu). Pranešimus turėtų teikti asmenys, įgalioti pranešti apie rekomendacijų laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu.

Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

## I antraštinė dalis. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1. Šios rekomendacijos parengtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010<sup>1</sup> 21 ir 16 straipsnius; jomis siekiama užtikrinti kolegijos narių veiklos konvergenciją, kai kolegijos nariai teikia nuomonę pagal Direktyvos 2013/36/ES<sup>2</sup> 116 straipsnio 1 dalį dėl PRIEDE išvardytų trečiųjų valstybių priežiūros institucijų dalyvavimo kolegijoje.
2. Šios rekomendacijos skirtos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.

## II antraštinė dalis. Konfidencialumo režimo lygiavertiškumo vertinimas

3. Rengdamos savo nuomones, nurodytas Direktyvos 2013/36/ES 116 straipsnio 6 dalyje, kompetentingos institucijos turėtų laikyti, kad konfidencialumo režimai, taikytini PRIEDE išvardytoms trečiųjų valstybių priežiūros institucijoms, yra lygiaverčiai Direktyvos I skyriaus II skirsnyje išdėstytiems konfidencialumo reikalavimams.

## III antraštinė dalis. Baigiamosios nuostatos ir įgyvendinimas

4. Šios rekomendacijos taikomos nuo 2015 m. balandžio 2 d.

---

<sup>1</sup> OL L 331, p. 12.

<sup>2</sup> OL L 176, p. 338.

## Priedas

## Vertintų institucijų ir lygiavertiškumo įvertinimo lentelė

<b>VERTINTA INSTITUCIJA</b>	<b><u>1 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u></b>	<b><u>2 PRINCIPAS. PROFESINIŲ PASLAPČIŲ REIKALAVIMAI</u></b>	<b><u>3 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI</u></b>	<b><u>4 PRINCIPAS. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TOLESNIO ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u></b>	<b><u>PAPILDOMA NAGRINĖTINA INFORMACIJA. VERSLO PASLAPČIŲ IR KITŲ SU KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS</u></b>	<b><u>BENDRASIS ĮVERTINIMAS</u></b>
Bosnija ir Hercegovina  - Serbų Respublikos bankininkystės agentūra (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE) -	FBA:  Bankininkystės agentūros įstatymo (FBA įstatymo) 19 straipsnio 1 dalis  FBA įstatymo 19 straipsnio 2 dalis  FBA įstatymo 1 straipsnio 3+4 dalys  SRBA:	FBA:  FBA įstatymo 19 straipsnio 1 dalis  FBA įstatymo 19b straipsnio 1 dalis  FBA įstatymo 19 straipsnio 4 dalis  FBA įstatymo 19b straipsnio 2 dalis  SRBA:	FBA:  FBA įstatymo 4 straipsnis  FBA įstatymo 9b straipsnis  FBA įstatymo 19 straipsnio 2 dalis  FBA įstatymo 19 straipsnio 3 dalis, 19a straipsnis	FBA:  19 straipsnio 1 dalis  19a straipsnis  FBA įstatymo 19b straipsnio 1+2 dalys  FBA įstatymo 19b straipsnis (įskaitant a–k punktus)  19b straipsnio	FBA:  19 straipsnio 1 dalis  FBA įstatymo 28b straipsnis  Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos baudžiamojo įstatymo 258 straipsnis  FBA darbuotojų	Lygiavertis

<p><a href="http://www.abrs.ba">www.abrs.ba</a></p> <p>- Bosnijos ir Hercegovinos federacijos bankininkystės agentūra (Agencije za bankarstvo Federacije BiH)</p> <p>- <a href="http://www.fba.ba">www.fba.ba</a></p>	<p>Serbų Respublikos bankininkystės agentūros įstatymo (SRBA įstatymo) 29 straipsnio 1 dalis</p> <p>SRBA įstatymo 29 straipsnio 5 dalis</p>	<p>SRBA įstatymo 29 straipsnio 1 dalis</p> <p>SRBA įstatymo 29 straipsnio 3 dalis</p> <p>SRBA įstatymo 29 straipsnio 4 dalis</p> <p>SRBA įstatymo 29 straipsnio 7 dalis</p>	<p>FBA įstatymo 19b straipsnis (įskaitant a–j punktus)</p> <p>FBA įstatymo 19b straipsnio 2 dalis</p> <p>FBA įstatymo 19c straipsnio 2 dalis</p> <p>Bankų įstatymo 65 straipsnis</p> <p>SRBA:</p> <p>SRBA įstatymo 29 straipsnio 3, 5 ir 6 dalys</p> <p>SRBA įstatymo 30 straipsnis</p> <p>SRBA įstatymo 31 straipsnio 1 dalis, 1 dalies a–h punktai ir 2 dalis</p> <p>SRBA įstatymo 32 straipsnio 2 dalis</p>	<p>1+2 dalys</p> <p>19c straipsnis</p> <p>SRBA:</p> <p>29 straipsnio 6 dalis</p> <p>SRBA įstatymo 31 straipsnio 1 dalies a–i punktai</p> <p>31 straipsnio 2 dalis</p> <p>32 straipsnio 2 dalis</p>	<p>taisyklių sąvado 47 straipsnio j punktas</p> <p>FBA etikos kodekso 32 straipsnis kartu su 33 straipsniu</p> <p>SRBA:</p> <p>Baudžiamojo kodekso 269 straipsnis</p> <p>SRBA profesinių paslapčių taisyklių 17 ir 19 straipsniai</p> <p>SRBA darbo nuostatų 66 straipsnis</p>	
---	---	---	--	--	--	--

			Bankų įstatymo 125 ir 125a straipsniai			
Brazilija - Brazilijos Centrinis bankas ( <i>Banco Central do Brasil</i> ) - <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a>	2001 m. sausio 10 d. Papildomo įstatymo ( <i>Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001</i> – Paslapčių įstatymas) 1 straipsnis  Paslapčių įstatymo 2 straipsnis  2 straipsnio 3 skirsnis  2011 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. 12 527  2012 m. gegužės 16 d. potvarkis Nr. 7 724  Brazilijos federalinės konstitucijos 5 straipsnio X skirsnis	Paslapčių įstatymo 1 ir 2 straipsniai  Paslapčių įstatymo 2 straipsnio 5 skirsnis  1998 m. gegužės 27 d. įstatymo Nr. 9 650 ( <i>Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998</i> – BCB valstybės pareigūnų įstatymas) 17 straipsnis  1990 m. gruodžio 11 d. įstatymas Nr. 8 112 ( <i>Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990</i> – Valstybės tarnautojų įstatymas) 116 straipsnio III skirsnis  117 straipsnio	Paslapčių įstatymo 2 straipsnio 1 skirsnis  Paslapčių įstatymo 2 straipsnio 2 skirsnis  Paslapčių įstatymo 7 straipsnis  1964 m. gruodžio 31 d. įstatymo Nr. 4 595 ( <i>Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964</i> – Finansų sistemos įstatymas) 10 straipsnio VI, VII, IX ir X skirsniai ir 44 straipsnis  2001 m. kovo 27 d. įstatymas Nr. 10 124 ( <i>Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011</i> – Mokėjimų sistemos	Paslapčių įstatymo 1 straipsnio 3 skirsnis (II, IV–VI skirsniai)  Paslapčių įstatymo 1 straipsnio 4 skirsnis  Paslapčių įstatymo 2 straipsnio 4–7 skirsniai  Paslapčių įstatymo 3 straipsnis, įskaitant 1 ir 3 skirsnius  Paslapčių įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 skirsniai  Paslapčių įstatymo 9 straipsnis (įskaitant 2 skirsni)  Paslapčių įstatymo 10 straipsnio	Paslapčių įstatymo 10 straipsnis  Paslapčių įstatymo 11 straipsnis  Valstybės tarnautojų įstatymo 121 straipsnis  Valstybės tarnautojų įstatymo 132 straipsnio IX skirsnis  BCB valstybės pareigūnų įstatymo 17 straipsnis  1992 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. 8 429 11 straipsnio III skirsnis ir 12 straipsnio	Lygiavertis

		II skirsnis  117 straipsnio VII skirsnis	įstatymas)  1974 m. kovo 13 d. įstatymas Nr. 6 024 ( <i>Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974</i> ) ir 1987 m. vasario 25 d. potvarkis–įstatymas Nr. 2 321 ( <i>Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987</i> )  1997 m. kovo 14 d. įstatymas Nr. 9 447 ( <i>Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997</i> )	vienintelis skirsnis  Brazilijos federalinės konstitucijos 5 straipsnio X skirsnis  2001 m. sausio 10 d. potvarkio Nr. 3 724 3 straipsnis	III skirsnis	
Kanada  - Finansų įstaigų inspektorius biuras ( <i>Office of the Super- intendent of Financial Institutions / Bureau du</i>	OSFI akto 18 skirsnio 1+ 5 dalys  OSFI akto 22 skirsnis  OSFI akto 22 skirsnio 1 dalies a punktas  Bankų akto 606, 636, 955 + 980 skirsniai	OSFI akto 22 skirsnis  OSFI profesinės elgsenos kodekso 4.5– 4.8 ir 5.2 skirsniai	OSFI akto 18, 22 skirsniai, 22 skirsnio 1 dalies b punktas, 22 skirsnio 1.1 dalis  Bankų akto 606, 636 ir 955 + 980 skirsniai  Bankų akto 522.27	OSFI akto 22 skirsnis  OSFI akto 5, 11 ir 12 pastraipos  Bankų akto 980 skirsnis  Kooperatinių kredito asociacijų akto	OSFI akto 22 skirsnio 1 + 3 dalys	Lygiavertis



<p><i>surintendant des institutions financières</i>) - <a href="http://www.osfi-bsif.gc.ca">www.osfi-bsif.gc.ca</a></p>	<p>Bankų akto 522.27</p> <p>Kooperatinių kredito asociacijų akto 435 + 465 skirsniai</p> <p>Draudimo bendrovių akto 672, 998 + 1023 skirsniai</p> <p>Patikos ir paskolų bendrovių akto 503 + 533 skirsniai</p>		<p>Kooperatinių kredito asociacijų akto 435 + 465 skirsniai</p> <p>Draudimo bendrovių akto 672, 998 + 1023 skirsniai</p> <p>Patikos ir paskolų bendrovių akto 503 + 533 skirsniai</p> <p>OSFI profesinės elgsenos kodekso 4.5–4.8 + 5.2 skirsniai</p> <p>OSFI akto 5, 11 ir 12 pastraipos</p> <p>1983 m. Prieigos prie informacijos aktas</p> <p>Nusikalstamų pajamų (pinigų plovimo) ir terorizmo finansavimo akto 1 dalis</p> <p>Kanados įrodymų</p>	<p>465 skirsnis</p> <p>Patikos ir paskolų bendrovių akto 533 skirsnis</p>		
---	--	--	--	---	--	--

			įstatymo 37 skirsnis			
<p>Kinija</p> <p>- Kinijos bankininkystės reguliavimo komisija (中国银行业监督管理委员会) - <a href="http://www.cbrc.gov.cn">www.cbrc.gov.cn</a></p>	<p>Administracinių taisyklių dėl darbo paslapčių (ATDP) 2 straipsnis</p> <p>Kinijos Liaudies Respublikos Civilių tarnautojų įstatymas (CTĮ, 2003 m. KLR prezidento įsakymas)</p> <p>Laikinieji civilių valstybės tarnautojų nuostatai</p>	<p>Kinijos Liaudies Respublikos Bankininkystės reguliavimo ir priežiūros įstatymo 11 straipsnis (BRPJ, 2003 m. KLR prezidento įsakymas)</p> <p>CTĮ 12 ir 53 straipsniai</p> <p>ATDP 3 straipsnis</p> <p>Kinijos Liaudies Respublikos valstybės paslapčių įstatymas (VPĮ, 2010 m. KLR prezidento įsakymas)</p>	<p>BRPJ 11 straipsnis</p> <p>ATDP 6 straipsnis</p> <p>BRPJ 11 straipsnis</p>	<p>Kinijos Liaudies Respublikos reglamento dėl vyriausybės informacijos atskleidimo 14 straipsnis (Reglamentą išleido Valstybės taryba 2007 m.)</p> <p>ATDP 6 ir 9 straipsniai</p>	<p>BRPJ 43 straipsnis</p> <p>ATDP 15 straipsnis</p> <p>Administracinių agentūrų civilių tarnautojų baudimo nuostatai (išleido Valstybės taryba 2007 m.)</p>	Lygiavertis
<p>Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija</p> <p>- Makedonijos</p>	<p>Makedonijos Respublikos nacionalinio banko (MRNB) įstatymo (Makedonijos Respublikos oficialusis</p>	<p>MRNB įstatymo 74 straipsnio 1 dalis</p>	<p>MRNB įstatymo 7 straipsnio 9 dalis</p> <p>MRNB įstatymo 34 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys</p>	<p>MRNB įstatymo 74 straipsnis (1 ir 2 dalys)</p> <p>MRNB įstatymo 34 straipsnio 3, 4 ir</p>	<p>MRNB įstatymo 122 straipsnio 3 dalis + 123 straipsnis</p> <p>Baudžiamojo</p>	Lygiavertis

Respublikos nacionalinis bankas ( <i>Народна банка на Република Македонија</i> ) - <a href="http://www.nbrm.mk">www.nbrm.mk</a>	leidinys Nr. 158/10, 123/12 ir 43/14) 74 straipsnis (1–3 dalys)  2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnis  12 straipsnio 1 ir 2 dalys		MRNB įstatymo 74 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys  Susitarimo memorandumo dėl finansų stabilumo išsaugojimo ir krizės valdymo Makedonijos Respublikoje 6 straipsnio 1 dalis  Audito įstatymo 37 straipsnio 1 dalis  Indėlių draudimo fondo įstatymo 17 straipsnis	5 dalys  Sprendimo dėl priežiūros ir patikrinimų vykdymo būdo (Makedonijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 31/2008, 74/2012 ir 100/2012) 15 punkto 2 papunktis  Bankininkystės įstatymo 133 + 139 straipsniai  Memorandumo 11 straipsnio 1 ir 2 dalys	kodekso 360 straipsnis (Profesinės paslapties atskleidimas)	
Meksika - Meksikos bankas ( <i>Banco de México</i> ) - <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a> - Nacionalinė bankininkystės	<i>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (Informacijos skaidrumo ir prieigos įstatyma, ISPJ)</i>	ISPJ 14 + 63 straipsniai  ADAJ 21 + 60 straipsniai  Valstybės pareigūnų atsakomybės įstatymo ( <i>Ley Federal de Responsabilidades</i> )	CNBV įstatymo 2 ir 4–5 bis straipsniai, 1, 9 ir 19 straipsniai  BIJ 29a straipsnio	CNBV įstatymo 4 ir 9 straipsniai  BIJ 29 bis 8 ir bis 10, 97, 142–143 straipsniai	BIJ 91, 108, 109 bis 5, 112, 113 bis 5, 142 straipsniai; ISPJ 63 ir 64 straipsniai arba MB įstatymo 43 straipsnio V skirsnis, <i>inter alia</i>	Lygiavertis

<p>ir vertybinių popierių komisija (<i>Comisión Nacional Bancaria y de Valores</i>) - <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a></p>	<p>ISPĮ 13–15, 18 + 19 straipsniai</p> <p>Informacijos įslaptinimo ir išslaptinimo federalinėse viešojo administravimo tarnybose gairės (<i>Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública</i> – Federalinės gairės)</p> <p>Gairių 21, 24 ir 36 straipsniai</p> <p>Asmens duomenų apsaugos įstatymas (<i>Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los</i></p>	<p><i>Administrativas de los Servidores Públicos</i> – VPAĮ) 8 + 9 straipsniai</p> <p>BIĮ 97 ir 142 straipsniai</p> <p>MB įstatymo 58 straipsnis</p> <p>CNBV elgesio kodekso VII principas</p>			<p>VPAĮ 13 straipsnis</p> <p>BIĮ 108 ir 109 bis 5 straipsniai</p> <p>Federalinio civilinio kodekso 1 918 ir 2 028 straipsniai</p> <p>Federalinio baudžiamojo kodekso 210 ir 211 straipsniai</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p><i>Particulares</i> – ADAĮ)</p> <p>ADAĮ V skirsnio 3 ir 21 straipsniai</p> <p>Bankininkystės institucijų įstatymo (Ley de Instituciones de Crédito – BIJ) 29 bis 8, 46 ir 142 straipsniai</p>					
<p>Juodkalnija</p> <p>- Juodkalnijos centrinis bankas (<i>Centralna banka Crne Gore</i>) - <a href="http://www.cbcg.me">www.cbcg.me</a></p>	<p>Juodkalnijos centrinio banko įstatymas</p> <p>84 straipsnio 1 dalis</p>	<p>Juodkalnijos centrinio banko įstatymo (JCBĮ) 84 straipsnio 1 ir 2 dalys</p>	<p>Bankininkystės įstatymo 86 straipsnis</p>	<p>JCBĮ 84 straipsnio 3 dalis</p> <p>Bankininkystės įstatymo 107 straipsnis</p> <p>Įstatymo dėl Finansinio stabilumo tarybos 6 ir 9 straipsniai</p> <p>Indėlių apsaugos įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 35 dalys</p>	<p>Baudžiamojo kodekso 280 straipsnis</p>	<p>Lygiavertis</p>

<p>Serbija</p> <p>- Serbijos nacionalinis bankas (Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) - <a href="http://www.nbs.rs">www.nbs.rs</a></p>	<p>Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kiti įstatymai, 44/2010, 76/2012 ir 106/2012) 86a straipsnio 1 ir 2 dalys</p> <p>Bankų įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 107/2005 ir 91/2010) 103 straipsnio 2 dalis, 107 straipsnis ir 112 straipsnio 1 dalies 1–3 skirsniai, 117 straipsnio 3 dalis</p>	<p>Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kiti įstatymai, 44/2010, 76/2012 ir 106/2012) 86a straipsnio 3 ir 4 dalys</p> <p>Bankų įstatymo 102a straipsnis, 103 straipsnio 2 dalis, 109 straipsnis, 112 straipsnio 1 dalies 1–3 skirsniai, 117 straipsnio 3 dalis</p> <p>Audito įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalys</p> <p>Bankų įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalys, 48 ir 102a straipsniai</p>	<p>Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kiti įstatymai, 44/2010, 76/2012 ir 106/2012) 65 ir 70 straipsniai</p> <p>Bankų įstatymo 102a straipsnis, 103 straipsnio 2 dalis, 109 straipsnis, 112 straipsnio 1 dalies 1-3 skirsniai, 117 straipsnio 3 dalis</p> <p>Bankų įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 107/2005 ir 91/2010) 8 straipsnis</p>	<p>Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kiti įstatymai, 44/2010, 76/2012 ir 106/2012) 65 straipsnis</p> <p>Bankų įstatymo 8 straipsnio 2 dalis, 47, 49 ir 102a straipsniai</p> <p>Bankų įstatymo 8 straipsnis (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 107/2005 ir 91/2010)</p>	<p>Baudžiamojo kodekso 240 straipsnis</p>	<p>Lygiavertis</p>
---	--	--	--	---	---	--------------------

<p>Singapūras</p> <p>- Singapūro pinigų institucija</p>	<p>SINGAPŪRO PINIGŲ INSTITUCIJOS AKTAS (186 skyrius), 14 straipsnis. Paslapčių saugojimas, 3 straipsnis. Paslapčių apsauga</p> <p>OFICIALIŲ PASLAPČIŲ AKTAS (213 skyrius) 5 straipsnis. Klaidingos informacijos pateikimas ir kt.</p>	<p>SINGAPŪRO PINIGŲ INSTITUCIJOS AKTAS (186 skyrius), 14 straipsnis Paslapčių saugojimas, 3 straipsnis. Paslapčių apsauga</p> <p>OFICIALIŲ PASLAPČIŲ AKTAS (213 skyrius) 5 straipsnis. Klaidingos informacijos pateikimas ir kt.</p> <p>SPI akto 4 ir 23 skirsniai</p> <p>Vertybinių popierių ir ateities sandorių akto X dalis</p> <p>Draudimo akto IIIa dalis</p> <p>SPI akto IVb dalies</p>	<p>SINGAPŪRO PINIGŲ INSTITUCIJOS AKTAS (186 skyrius)</p> <p>4, 14, 23, 49b straipsnių nuostatos dėl paslapčių saugojimo</p> <p>VALSTYBĖS TARNYBŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮMONIŲ (PASLAPČIŲ APSAUGOS) AKTAS (319 skyrius)</p> <p>3 straipsnis. Paslapčių apsauga</p> <p>30AAM straipsnis. Nurodymai arba reikalavimai dėl asmenų, kurių finansų įstaigos nebenurodo, 30AAO straipsnis. Moratoriumas, 30AAS Privalomasis verslo</p>	<p>SINGAPŪRO PINIGŲ INSTITUCIJOS AKTAS (186 skyrius)</p> <p>14 straipsnis. Paslapčių saugojimas</p> <p>VALSTYBĖS TARNYBŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮMONIŲ (PASLAPČIŲ APSAUGOS) AKTAS (319 skyrius)</p> <p>3 straipsnis. Paslapčių apsauga</p> <p>Aiškinimo akto 2 skirsnio 1 dalis</p> <p>Įrodymų akto 126 skirsnio 2 dalis</p>	<p>SINGAPŪRO PINIGŲ INSTITUCIJOS AKTAS (186 skyrius)</p> <p>14 straipsnis. Paslapčių saugojimas</p> <p>VALSTYBĖS TARNYBŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮMONIŲ (PASLAPČIŲ APSAUGOS) AKTAS (319 skyrius)</p> <p>3 straipsnis. Paslapčių apsauga</p> <p>OFICIALIŲ PASLAPČIŲ AKTAS (213 skyrius)</p> <p>17 straipsnis. Baudos</p>	<p>Lygiavertis</p>
---	---	--	--	--	--	--------------------

	<p>5 skyrius</p> <p>SPI akto 4 straipsnis</p> <p>Pagrindiniai institucijos tikslai ir funkcijos</p> <p>30AAZE straipsnis.</p> <p>Pagalba, kurią galima teikti užsienio pertvarkymo institucijai;</p> <p>30AAZC straipsnis.</p> <p>Pagalbos teikimo užsienio pertvarkymo institucijai sąlygos</p> <p>Vertybinių popierių ir ateities sandorių aktas</p> <p>172 straipsnis. Galima teikti pagalba,</p> <p>170 straipsnis.</p> <p>Pagalbos teikimo sąlygos</p> <p>Draudimo aktas</p> <p>49D straipsnis. Galima</p>	<p>perleidimas, 30AAW straipsnis.</p> <p>Privalomasis akcijų perleidimas, 30AAZ straipsnis.</p> <p>Privalomasis akcinio kapitalo restruktūrizavimas</p> <p>30AAP straipsnis.</p> <p>Bendrosios nuostatos dėl veiklos nutraukimo</p> <p>Bankininkystės akto 43, 58 straipsniai</p> <p>Draudimo akto 36, 40 straipsniai</p> <p>Vertybinių popierių ir ateities sandorių akto 106, 107 ir 150 straipsniai</p>		
--	---	--	--	--



		teikti pagalba				
<p>Šveicarija</p> <p>- Šveicarijos finansų rinkų priežiūros institucija FINMA (<i>Eidgenössische Finanzmarkt-aufsicht FINMA / l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA / Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA</i>) - <a href="http://www.finma.ch">www.finma.ch</a></p>	<p>Šveicarijos finansų rinkų priežiūros institucijos federalinis aktas (FINMASA; SR 956.1) 40, 42 + 18 straipsniai</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, 14, 42, 43 straipsniai</p>	<p>Hipotekos obligacijų aktas (SR 211.423.4), Federalinis draudimo sutarčių aktas (SR 221.229.1), Kolektyvinio investavimo aktas (SR 951.31), Bankininkystės aktas (SR 952.0), Vertybinių popierių biržos aktas (SR 954.1), Kovos su pinigų plovimu aktas (SR 955.0) Draudimo priežiūros aktas (SR 961.0).</p> <p>FINMASA 40 straipsnis</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, 14 straipsnio 3 dalis</p> <p>FINMASA 38 straipsnis, Bankininkystės akto (SR 952.0) 23bis, 40-42 straipsniai</p>	<p>Šveicarijos baudžiamojo kodekso 320 straipsnis</p> <p>Bankininkystės akto 47 straipsnis</p> <p>FINMASA 19 straipsnis</p> <p>1958 m. kovo 14 d. Vyriausybės įsipareigojimų aktas</p>	<p>Lygiavertis</p>

<p>Turkija</p> <p>- Bankininkystės priežiūros ir reguliavimo agentūra (<i>Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu</i>) - <a href="http://www.bddk.org.tr">www.bddk.org.tr</a></p>	<p>Bankininkystės įstatymo Nr. 5411 (Bankininkystės įstatymas) 73 straipsnis</p>	<p>Bankininkystės įstatymo 73 straipsnis (įskaitant 2 dalį) ir 95 straipsnio 7 dalis</p> <p>1926 m. balandžio 22 d. Prievolių kodeksas Nr. 818</p> <p>1952 m. birželio 13 d. Spaudos ir žiniasklaidos profesijos darbdavių ir darbuotojų santykių aktas Nr. 5953</p> <p>1967 m. balandžio 20 d. Darbo jūroje aktas Nr. 854</p> <p>2003 m. gegužės 22 d. Darbo aktas Nr. 4857</p> <p>2006 m. gegužės 31 d. Socialinio draudimo ir visuomenės sveikatos draudimo įstatymo Nr. 5510 8 ir</p>	<p>Bankininkystės įstatymo 73 straipsnio 2 dalis</p> <p>2011 m. vasario 13 d. įstatymas Nr. 6111</p>	<p>Bankininkystės įstatymo 73 straipsnio 2–4 dalys</p> <p>Įstatymas Nr. 6111</p>	<p>Bankininkystės įstatymo 159 dalis</p> <p>Turkijos baudžiamojo įstatymo 239 straipsnis</p>	<p>Lygiavertis</p>
--	--	---	--	--	--	--------------------

		100 straipsniai				
JAV - Federalinė indėlių draudimo korporacija ( <i>Federal Deposit Insurance Corporation</i> ) – <a href="http://www.fdic.gov">www.fdic.gov</a> - Pinigų apskaitos kontrolės biuras ( <i>Office of the Comptroller of the Currency</i> )– <a href="http://www.occ.treas.gov">www.occ.treas.gov</a> - Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba ( <i>Board</i> )	Federalinių reglamentų kodekso (CFR) 12 antraštinės dalies 1 skyriaus 4 dalies skirsnis  Informacijos laisvės aktas ( <i>Freedom of Information Act (FOIA)</i> )	18 JAV kodekso (U.S.C.) 1905 skirsnis  18 JAV kodekso 1906 skirsnis  18 JAV kodekso 641 skirsnis  1974 m. Privatumo akto ( <i>Privacy Act</i> ) (5 JAV kodekso 552a skirsnis)  12 Federalinių reglamentų kodekso 4 dalies C skirsnis  12 Federalinių reglamentų kodekso 211.27 skirsnis ir 12 Federalinių reglamentų kodekso 261 dalis  12 Federalinių reglamentų kodekso	12 Federalinių reglamentų kodekso 4 dalies C skirsnis  12 Federalinių reglamentų kodekso 211.27 skirsnis  12 Federalinių reglamentų kodekso 261 dalis  12 Federalinių reglamentų kodekso 309.6 ir 347.207 skirsniai	12 JAV kodekso 3109 skirsnio c punktas  Ch. Dodd ir B. Frank Volstryto reformos ir vartotojų apsaugos akto ( <i>Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act</i> ) (Pub. L. Nr. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010) 317 skirsnis  12 JAV kodekso 5415 skirsnis  Federalinės bankininkystės agentūros audito aktas ( <i>Federal Banking Agency Audit Act</i> ) 31 JAV kodekso 714 skirsnis  1992 m. Būsto ir	18 U.S.C. 1905 skirsnis	Lygiavertis

<p><i>of Governors of the Federal Reserve System</i>) - <a href="http://www.federalreserve.gov/">www.federalreserve.gov/</a></p> <p>- <a href="http://www.bostonfederalreservebank.com/">Bostono federalinio rezervu bankas (Federal Reserve Bank of Boston)</a> – <a href="http://www.bostonfed.org">www.bostonfed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.newyorkfederalreservebank.com/">Niujorko federalinio rezervu bankas (Federal Reserve Bank of New York)</a> – <a href="http://www.newyorkfed.org">www.newyorkfed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.philadelphiafed.org/">Filadelfijos federalinio rezervu bankas</a></p>	<p>309.6 ir 347.207 skirsniai</p>	<p>bendruomenės plėtros akto (<i>Housing and Community Development Act</i>) 1542 skirsnis, 12 JAV kodekso 1831m-1 skirsnis</p> <p>FDI akto 35 skirsnis, 12 JAV kodekso 1831l skirsnis</p> <p>12 JAV kodekso 248 skirsnio k punktas</p> <p>12 Federalinių reglamentų kodekso 265.11</p> <p>Tarptautinės bankininkystės aktas (12 JAV kodekso 3109 skirsnio c punktas)</p>
---	-----------------------------------	--

(Federal Reserve Bank of Philadelphia) – [www.philadelphiafed.org](http://www.philadelphiafed.org)

- Klivelendo federalinio rezervo bankas (Federal Reserve Bank of Cleveland) – [www.clevelandfed.org](http://www.clevelandfed.org)

- Ričmondo federalinio rezervo bankas (Federal Reserve Bank of Richmond) – [www.richmondfed.org](http://www.richmondfed.org)

- Atlantos federalinio

<p><u>rezervo bankas</u> (<u>Federal</u> <u>Reserve Bank</u> <u>of Atlanta</u>) – <a href="http://www.frbatlanta.org">www.frbatlanta.org</a></p> <p>- <u>Čikagos</u> <u>federalinio</u> <u>rezervo bankas</u> (<u>Federal</u> <u>Reserve Bank</u> <u>of Chicago</u>) – <a href="http://www.chicagofed.org">www.chicagofed.org</a></p> <p>- <u>Sent Luiso</u> <u>federalinio</u> <u>rezervo bankas</u> (<u>Federal</u> <u>Reserve Bank</u> <u>of St. Louis</u>) – <a href="http://www.stlouisfed.org">www.stlouisfed.org</a></p> <p>- <u>Mineapolio</u> <u>federalinio</u> <u>rezervo bankas</u></p>					
---	--	--	--	--	--

(Federal Reserve Bank of Minneapolis) – [www.minneapolisfed.org](http://www.minneapolisfed.org)

- Kanzas Sičio federalinio rezervo bankas (Federal Reserve Bank of Kansas City) – [www.kansascityfed.org](http://www.kansascityfed.org)

- Dalaso federalinio rezervo bankas (Federal Reserve Bank of Dallas) – [www.dallasfed.org](http://www.dallasfed.org)

- San Francisko

<p><u><i>federalinio rezervo bankas (Federal Reserve Bank of San Francisco) – <a href="http://www.frbsf.org">www.frbsf.org</a></i></u></p>					
--	--	--	--	--	--