

EBA/REC/2015/01

24.06.2015

Aanbevelingen

betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

Inhoud

1. Aanbevelingen betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen	3
Status van deze aanbevelingen	3
Kennisgevingsverplichtingen	3
Titel I - Onderwerp, toepassingsgebied en definities	4
Titel II- Beoordeling van de gelijkwaardigheid van de geheimhoudingsregeling	4
Titel III – Slotbepalingen en tenuitvoerlegging	4
Bijlage	5

1. Aanbevelingen betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

Status van deze aanbevelingen

Dit document bevat aanbevelingen die worden gedaan overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie ("de EBA-verordening"). Op grond van artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening dienen bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste in te spannen om aan de aanbevelingen te voldoen.

De aanbevelingen geven weer wat in de opvatting van EBA passende toezichtpraktijken binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. EBA verwacht dan ook van alle bevoegde autoriteiten en financiële instellingen waaraan deze aanbevelingen zijn gericht, dat zij aan de aanbevelingen voldoen. Bevoegde autoriteiten waarvoor deze aanbevelingen gelden, voldoen aan de aanbevelingen door ze op passende wijze in hun toezichtpraktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer aanbevelingen in de eerste plaats tot instellingen zijn gericht.

Kennisgevingsverplichtingen

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening maken de bevoegde autoriteiten uiterlijk op 25.08.2015 aan EBA kenbaar of zij aan deze aanbevelingen voldoen of voornemens zijn hieraan te gaan voldoen, dan wel de redenen opgeven waarom zij hieraan niet (zullen) voldoen. Bevoegde autoriteiten die op die datum niet hebben gereageerd, worden geacht niet aan de aanbevelingen te voldoen. Kennisgevingen dienen door middel van het formulier in deel 5 te worden gericht aan compliance@eba.europa.eu, onder vermelding van "EBA/REC/2015/01". Kennisgevingen worden ingediend door personen die bevoegd zijn om namens hun bevoegde autoriteiten te melden of zij aan de aanbevelingen voldoen.

Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op de website van EBA bekendgemaakt.

Titel I - Onderwerp, toepassingsgebied en definities

1. Deze aanbevelingen worden uitgebracht op basis van de artikelen 21 en 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010¹ en zijn erop gericht convergentie te waarborgen van het functioneren van de leden van een college wanneer deze overeenkomstig artikel 116, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU² advies uitbrengen ten behoeve van deelname aan een college van toezichtautoriteiten van derde landen die in de bijlage zijn genoemd.
2. Deze aanbevelingen zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Titel II- Beoordeling van de gelijkwaardigheid van de geheimhoudingsregeling

3. Bevoegde autoriteiten beoordelen bij het uitbrengen van hun adviezen als bedoeld in artikel 116, lid 6, van Richtlijn 2013/36/EU, of de geheimhoudingsregelingen die gelden voor toezichtautoriteiten van in de bijlage genoemde derde landen, gelijkwaardig zijn aan de geheimhoudingsvereisten die zijn uiteengezet in hoofdstuk I, afdeling II, van die richtlijn.

Titel III – Slotbepalingen en tenuitvoerlegging

4. Deze aanbevelingen zijn van toepassing met ingang van 2 april 2015.

¹ PB L 331, blz. 12.

² PB L 176, blz. 338.

Bijlage

Tabel van beoordeelde autoriteiten en uitgevoerde gelijkwaardigheidsbeoordeling

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEGINSEL 1: BEGRIP VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2: VEREISTEN INZAKE BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3: BEPERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4: BEPERKINGEN BETREFFENDE VERDERE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE IN AANMERKING TE NEMEN INFORMATIE: SCHENDING VAN BEDRIJFSGEHEIM EN ANDERE VEREISTEN MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>TOTALE BEOOR- DELING:</u>
Bosnië- Herzegovina - Agentschap voor het bankwezen van de Republika Srpska (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ /	FBA: Art. 19, lid 1, van de Wet inzake het Agentschap voor het bankwezen (Wet FBA) Art. 19, lid 2, Wet FBA Art. 1, leden 3 en 4, Wet FBA BARS:	FBA: Art. 19, lid 1, Wet FBA Art. 19 ter, lid 1, Wet FBA Art. 19, lid 4, Wet FBA Art. 19 ter, lid 2, Wet FBA BARS:	FBA: Art. 4 Wet FBA Art. 9 ter Wet FBA Art. 19, lid 2, Wet FBA Art. 19, lid 3, Wet FBA Art. 19a Wet BA Art. 19 ter (incl. a)-j)) Wet FBA	FBA: Art. 19, lid 1 Art. 19 bis Art. 19 ter, leden 1 en 2 Wet FBA Art. 19 ter (incl. a)-k)) Wet FBA Art. 19 ter, leden 1 en	FBA: Art. 19, lid 1 Art. 28 ter Wet FBA Art. 258 van het Wetboek van strafrecht van Bosnië en Herzegovina Art. 47, onder j, van het FBA-	Gelijkwaardig

<p>AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE) - www.abrs.ba</p> <p>- Agentschap voor het bankwezen van de Federatie van BiH (Agencije za bankarstvo Federacije BiH) - www.fba.ba</p>	<p>Art. 29, lid 1, van de Wet inzake het Agentschap voor het bankwezen van de Republika Srpska (Wet BARS)</p> <p>Art. 29, lid 5, Wet BARS</p>	<p>Art. 29, lid 1, Wet BARS</p> <p>Art. 29, lid 3, Wet BARS</p> <p>Art. 29, lid 4, Wet BARS</p> <p>Art. 29, lid 7, Wet BARS</p>	<p>Art. 19 ter, lid 2, Wet FBA</p> <p>Art. 19 quater, lid 2, Wet FBA</p> <p>Art. 65 Bankenwet BARS:</p> <p>Art. 29, leden 3, 5 en 6, Wet BARS</p> <p>Art. 30 Wet BARS</p> <p>Art. 31, leden 1, 1 a)-h) en 2) Wet BARS</p> <p>Art. 32, lid 2, Wet BARS</p> <p>Art. 125 en 125 bis Bankenwet</p>	<p>2</p> <p>Art. 19 quater BARS:</p> <p>Art. 29, lid 6</p> <p>Art. 31, lid 1, onder a)-i), Wet BARS</p> <p>Art. 31, lid 2</p> <p>Art. 32, lid 2</p>	<p>personeelsreglement</p> <p>Art. 32 samen met art. 33 van de FBA-ethische code</p> <p>BARS:</p> <p>Art. 269 van het Wetboek van strafrecht</p> <p>Art. 17 en 19 van de voorschriften inzake beroepsgeheim van BARS</p> <p>Art. 66 van de werkvoorschriften van BARS</p>	
<p>Brazilië</p> <p>- Centrale bank van Brazilië (Banco</p>	<p>Artikel 1 van aanvullende Wet nr. 105 van 10 januari 2001 (Lei Complementar n.º</p>	<p>Artikelen 1 en 2 van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 2, lid 5, van de</p>	<p>Artikel 2, lid 1 van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 2, lid 2 van de</p>	<p>Artikel 1, lid 3, van de Wet inzake geheimhouding (delen II, IV-VI)</p>	<p>Artikel 10 van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 11 van de</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

<p>Central do Brasil) - www.bcb.gov.br</p>	<p>105, de 10 de Janeiro de 2001 – Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 2 van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 2, lid 3</p> <p>Wet nr 12 527 van 18 november 2011</p> <p>Besluit nr 7 724 van 16 mei 2012</p> <p>Artikel 5, lid (X) van de federale grondwet van Brazilië</p>	<p>Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 17 van Wet nr. 9 650 van 27 mei 1998 (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – Wet inzake functionarissen van de BCB)</p> <p>Wet nr. 8 112 van 11 december 1990 (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – Ambtenarenwet)</p> <p>Artikel 116, lid III</p> <p>Artikel 117, lid II</p> <p>Artikel 117, lid VII</p>	<p>Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 7 van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 10, leden VI, VII, IX en X, en artikel 44 van Wet 4 595 van 31 december 1964 (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – Wet inzake het financiële stelsel)</p> <p>Wet 10 124 van 27 maart 2001 (Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011 – Wet inzake het betalingssysteem)</p> <p>Wet 6 024 van 13 maart 1974 (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) en Wetsbesluit 2 321 van 25 februari 1987</p>	<p>Artikel 1, lid 4, van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 2, leden 4-7 van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 3 van de Wet inzake geheimhouding, met inbegrip van de leden 1 en 3</p> <p>Artikel 4, leden 1 en 2, van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 9 van de Wet inzake geheimhouding (met inbegrip van lid 2)</p> <p>Artikel 10, enig lid, van de Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 5, lid (X), van de federale grondwet</p>	<p>Wet inzake geheimhouding</p> <p>Artikel 121 van de Ambtenarenwet</p> <p>Artikel 132, lid IX, van de Ambtenarenwet</p> <p>Artikel 17 van de Wet inzake functionarissen van de BCB</p> <p>Artikel 11, lid III, en artikel 12, lid III, van Wet nr. 8 429 van 2 juni 1992</p>	
--	--	--	---	--	---	--

			(Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987) Wet 9 447 van 14 maart 1997 (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)	van Brazilië Artikel 3 van decreet 3 724 van 10 januari 2001		
Canada - Bureau van de toezichthouder op financiële instellingen (Office of the Superintendent of Financial Institutions / Bureau du surintendant des institutions financières) - www.osfi-bsif.gc.ca	Paragraaf 18, leden 1 en 5, van de OSFI-wet Paragraaf 22 OSFI-wet Paragraaf 22, lid 1, onder a), van de OSFI-wet Paragrafen 606, 636 en 955 + 980 van de Bankenwet 522.27 van de Bankenwet Paragrafen 435 en 465 van de Wet op de coöperatieve kredietverenigingen Paragrafen 672, 998 en 1023 van de Wet inzake verzekeringsmaatschappijen	Paragraaf 22 van de OSFI-wet Paragrafen 4.5 tot 4.8 en paragraaf 5.2 van de OSFI-code voor professioneel gedrag	Paragrafen 18, 22, 22, lid 1, onder b), 22, lid 1.1 van de OSFI-wet Paragrafen 606, 636, 955 en 980 van de Bankenwet 522.27 van de Bankenwet Paragrafen 435 en 465 van de Wet op de coöperatieve kredietverenigingen Paragrafen 672, 998 en 1023 van de Wet inzake verzekeringsmaatschappijen Paragrafen 503 en 533 van de Wet inzake trust- en	Paragraaf 22 van de OSFI-wet Paragrafen 5, 11 en 12 OSFI-wet Paragraaf 980 van de Bankenwet Paragraaf 465 van de Wet op de coöperatieve kredietverenigingen Paragraaf 533 van de Wet inzake trust- en kredietbedrijven	Paragraaf 22, leden 1 en 3, van de OSFI-wet	Gelijkwaardig

	Paragrafen 503 en 533 van de Wet inzake trust- en kredietbedrijven		<p>kredietbedrijven</p> <p>Paragrafen 4.5 tot 4.8 en paragraaf 5.2 van de OSFI-code voor professioneel gedrag</p> <p>Paragrafen 5, 11 en 12 OSFI-wet</p> <p>Wet inzake toegang tot informatie 1983</p> <p>Deel 1 van de Wet inzake de opbrengsten van misdaad (witwassen van geld) en terrorismefinanciering</p> <p>Paragraaf 37 van de Canadese Bewijswet</p>			
China - Commissie voor regelgeving voor banken	Bestuursrechtelijke regels betreffende arbeidsgeheimen (ARAG), artikel 2 Ambtenarenwet van	Voorlopige regelgeving inzake staatsambtenaren Artikel 11 van de Wet van de Volksrepubliek	<p>Artikel 11 van de WRTB</p> <p>Artikel 6 van de ARAG</p>	Artikel 14 van de Verordening van de Volksrepubliek China betreffende de openbaarmaking van	<p>Artikel 43 van de WRTB</p> <p>Artikel 15 van de ARAG</p>	Gelijkwaardig

<p>van China (中国银行业监督管理委员会) - www.cbrc.gov.cn</p>	<p>de Volksrepubliek China (AW, Order van de president van de Volksrepubliek China, 2003)</p> <p>Voorlopige regelgeving inzake staatsambtenaren</p>	<p>China betreffende regelgeving voor en toezicht op banken (WRTB, Order van de president van de Volksrepubliek China, 2003)</p> <p>Artikelen 12 en 53 AW</p> <p>(Artikel 3 ARAG*)</p> <p>Wet inzake staatsgeheimen van de Volksrepubliek China (WSG, Order van de president van de Volksrepubliek China, 2010)</p>	<p>Artikel 11 of the WRTB</p>	<p>overheidsinformatie (VOOI, uitgevaardigd door de Staatsraad in 2007)</p> <p>Artikel 6 en artikel 9 van de ARAG</p>	<p>Verordening betreffende de bestraffing van ambtenaren van bestuurlijke instellingen (uitgevaardigd door de Staatsraad in 2007)</p>	
<p>Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië</p> <p>Nationale Bank van de Republiek</p>	<p>Artikel 74, leden 1 tot 3, van de Wet betreffende de nationale bank van de Republiek Macedonië /NBRM (Staatsblad van de Republiek Macedonië nr. 158/10,</p>	<p>Artikel 74, lid 1, van de Wet betreffende NBRM</p>	<p>Artikel 7, lid 9, van de Wet betreffende NBRM</p> <p>Artikel 34, leden 1, 2 en 3, van de Wet betreffende NBRM</p>	<p>Artikel 74 (leden 1 en 2) van de Wet betreffende NBRM</p> <p>Artikel 34, leden 3, 4 en 5, van de Wet betreffende NBRM</p>	<p>Artikel 122, lid 3, + (artikel 123) van de Wet betreffende NBRM</p> <p>Artikel 360 van het Wetboek van strafrecht</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

<p>Macedonië (Народна банка на Република Македонија) - www.nbrm.mk</p>	<p>123/12 en 43/14) Artikel 2, lid 2, artikel 3 Artikel 12, leden 1 en 2</p>		<p>Artikel 74, leden 1, 2 en 5 van de Wet betreffende NBRM Artikel 6, lid 1, van het memorandum van overeenstemming voor de handhaving van de financiële stabiliteit en crisisbeheer in de Republiek Macedonië Artikel 37, lid 1, van de Auditwet Artikel 17 van de Wet betreffende het depositoverzekeringsf onds</p>	<p>Punt 15, paragraaf 2 van het Besluit inzake de wijze van toezichhouden en inspectie (Staatsblad van de Republiek Macedonië nrs. 31/2008, 74/2012 en 100/2012) Artikel 133 en 139 van de Bankenwet Artikel 11, alinea 1 en 2 van het memorandum</p>	<p>(openbaarmaking van een beroepsgeheim)</p>	
<p>Mexico - Centrale bank van Mexico (Banco de México) - www.banxico.org.mx</p>	<p>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA) Artikelen 13-15, 18 en</p>	<p>Artikelen 14 en 63 van de LTA Artikelen 21 en 60 van de PDPL Artikelen 8 en 9 van de Wet inzake de</p>	<p>Artikelen 2 en 4-5bis 1, 9 en 19 van de Wet inzake de CNBV Artikelen 29bis 8 en bis 10, 97, 101, bis 1 en 142 van de LIC</p>	<p>Artikelen 4 en 9 van de Wet inzake CNBV Artikel 29bis 8 en bis 10, 97, 142-143 van de LIC</p>	<p>Artikelen 91, 108, 109, bis 5, 112, 113, bis 5, 142, van de LIC, artikelen 63 en 64 van de LTA of artikel 43, lid V, van de Wet betreffende de Banco de</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

<p>- Nationale Commissie voor banken en effecten (Comisión Nacional Bancaria y de Valores – CNBV) - www.cnbv.gob.mx</p>	<p>19 van de LTA</p> <p>Richtsnoeren voor classificatie en declassificatie van informatie door federale overheidsinstanties (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - Federal – Guidelines)</p> <p>Richtsnoeren 21, 24 en 36</p> <p>Wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p>	<p>verantwoordelijkheid van overheidsfunctionarissen (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL)</p> <p>Artikelen 97 en 142 van de LIC</p> <p>Wet betreffende de Banco de México, art. 58</p> <p>Gedragcode CNBV, beginsel VII</p>			<p>México, en andere</p> <p>Artikel 13 van de PORL</p> <p>Artikelen 108 en 109bis 5 van de LIC</p> <p>Artikelen 1 918 en 2 028 van het Federale Burgerlijk Wetboek</p> <p>Artikelen 210 en 211 van het federale Wetboek van strafrecht</p>	
--	---	---	--	--	--	--

	<p>Artikelen 3 en 21, sectie V PDPL</p> <p>Artikel 29bis 8, 46, 142 van de Wet inzake bankinstellingen (Ley de Instituciones de Crédito – ‘LIC’)</p>					
<p>Montenegro</p> <p>- Centrale Bank van Montenegro (Centralna banka Crne Gore) - www.cbcbg.me</p>	<p>Wet inzake de Centrale Bank van Montenegro</p> <p>Artikel 84, lid 1</p>	<p>Wet inzake de Centrale Bank van Montenegro (WCBM), artikel 84, leden 1 en 2</p>	<p>Wet inzake het bankwezen artikel 86</p>	<p>WCBM, artikel 84, lid 3</p> <p>WCBM, artikel 107</p> <p>Wet inzake de raad voor financiële stabiliteit, artikelen 6 en 9</p> <p>Wet inzake depositobescherming, artikel 29, leden 2, 3 en 35</p>	<p>Wetboek van strafrecht artikel 280</p>	<p>Gelijkwaardig</p>
<p>Servië</p> <p>- Nationale Bank van Servië</p>	<p>Artikel 86 bis, leden 1 en 2, van de Wet inzake de Nationale Bank van Servië (Staatsblad RS, nr.</p>	<p>Artikel 86 bis, leden 3 en 4, van de Wet inzake de Nationale Bank van Servië (Staatsblad RS, nr.</p>	<p>Artikelen 65 en 70 van de Wet inzake de Nationale Bank van Servië (Staatsblad RS, nr. 72/2003, 55/2004,</p>	<p>Artikel 65 van de Wet inzake de Nationale Bank van Servië (Staatsblad RS, nr. 72/2003, 55/2004,</p>	<p>Wetboek van strafrecht, artikel 240</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

<p>(Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) - www.nbs.rs</p>	<p>72/2003, 55/2004, 85/2005 – andere wetgeving, 44/2010, 76/2012 en 106/2012)</p> <p>Bankenwet (Staatsblad RS, nr. 107/2005 en 91/2010), artikel 103, lid 2; artikel 109 en artikel 112, lid 1, secties 1–3); artikel 117, lid 3</p>	<p>72/2003, 55/2004, 85/2005 – andere wetgeving, 44/2010, 76/2012 en 106/2012)</p> <p>Bankenwet, artikel 102 bis, artikel 103, lid 2; artikel 109 en artikel 112, lid 1, secties 1-3); artikel 117, lid 3</p> <p>Wet inzake auditing, artikel 29, leden 1 en 2</p> <p>Bankenwet, artikel 47, leden 1 en 2; 48; 102a</p>	<p>85/2005 – andere wetgeving, 44/2010, 76/2012 en 106/2012)</p> <p>Artikel 102 bis van de Bankenwet, artikel 103, lid 2; artikel 109 en artikel 112, lid 1, secties 1–3; artikel 117, lid 3</p> <p>Artikel 8 van de Bankenwet (Staatsblad RS, nr. 107/2005 en 91/2010)</p>	<p>85/2005 – andere wetgeving, 44/2010, 76/2012 en 106/2012)</p> <p>Artikel 8, lid 2, van de Bankenwet; artikelen 47, 49 en 102a</p> <p>Artikel 8 van de Bankenwet (Staatsblad RS, nr. 107/2005 en 91/2010)</p>		
<p>Singapore - Monetaire autoriteit van Singapore</p>	<p>WET INZAKE DE MONETAIRE AUTORITEIT VAN SINGAPORE (hoofdstuk 186) - Geheimhouding 14; Bescherming van geheimen 3</p> <p>WET INZAKE STAATSGEHEIMEN</p>	<p>WET INZAKE DE MONETAIRE AUTORITEIT VAN SINGAPORE (hoofdstuk 186) - Geheimhouding 14; Bescherming van geheimen 3</p> <p>WET INZAKE STAATSGEHEIMEN</p>	<p>WET INZAKE DE MONETAIRE AUTORITEIT VAN SINGAPORE (hoofdstuk 186)</p> <p>Geheimhouding 4, 14, 23, 49 ter</p> <p>WET INZAKE OFFICIËLE</p>	<p>WET INZAKE DE MONETAIRE AUTORITEIT VAN SINGAPORE (hoofdstuk 186)</p> <p>Geheimhouding 14</p> <p>WET INZAKE OFFICIËLE INSTANTIES EN</p>	<p>WET INZAKE DE MONETAIRE AUTORITEIT VAN SINGAPORE (hoofdstuk 186)</p> <p>Geheimhouding 14</p> <p>WET INZAKE OFFICIËLE</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

	<p>(hoofdstuk 213) Ongerechtvaardigde openbaarmaking e.d. van informatie 5.</p>	<p>(hoofdstuk 213) Ongerechtvaardigde openbaarmaking e.d. van informatie 5.</p> <p>Secties 4 en 23 van de MAS-wet</p> <p>Deel X van de Wet inzake effecten en futures</p> <p>Deel IIIa van de Verzekeringwet</p> <p>Deel IVb, afdeling 5, van de MAS-wet</p> <p>MAS-wet - Belangrijkste werkterreinen en functies van de autoriteit</p> <p>4; Bijstand die kan worden verleend aan buitenlandse afwikkelingsautoriteit 30AAZE; voorwaarden</p>	<p>INSTANTIES EN OVERHEIDSBEDRIJVEN (BESCHERMING VAN GEHEIMEN (hoofdstuk 319)</p> <p>Bescherming van geheimen 3</p> <p>Aanwijzingen of verordeningen betreffende personen die niet langer gespecificeerde financiële instellingen zijn 30AAM, Moratorium 30AAO, Verplichte overdracht van bedrijf 30AAS, Verplichte overdracht van aandelen 30AAW, Verplichte herstructurering van aandelenkapitaal</p> <p>30AAZ, Algemene bepalingen betreffende</p>	<p>OVERHEIDSBEDRIJVEN (BESCHERMING VAN GEHEIMEN (hoofdstuk 319)</p> <p>Bescherming van geheimen 3</p> <p>paragraaf 2, lid 1, van de Interpretatiewet (hoofdstuk 1)</p> <p>paragraaf 126, lid 2, van de Bewijswet</p>	<p>INSTANTIES EN OVERHEIDSBEDRIJVEN (BESCHERMING VAN GEHEIMEN (hoofdstuk 319)</p> <p>Bescherming van geheimen 3</p> <p>WET INZAKE STAATSGEHEIMEN (hoofdstuk 213)</p> <p>Bestrafing 17</p>	
--	---	--	---	--	---	--

		<p>voor verlening van bijstand aan buitenlandse afwikkelingsautoriteit 30AAZC</p> <p>Wet inzake effecten en futures</p> <p>Bijstand die kan worden verleend</p> <p>172; Voorwaarden voor de verlening van bijstand 170</p> <p>Verzekeringwet</p> <p>Bijstand die kan worden verleend 49D</p>	<p>afwikkeling 30AAP</p> <p>Bankenwet 43, 58</p> <p>Verzekeringenwet 36, 40</p> <p>Wet inzake effecten en futures 106, 107, 150</p>			
<p>Zwitserland</p> <p>- Zwitserse toezichtautoriteit financiële markt FINMA (Eidgenoessische Finanzmarkt-</p>	<p>Federale wet inzake de Zwitserse toezichtautoriteit financiële markt (FINMASA; SR 956.1), art. 40, 42 en 18</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, art. 14, 42, 43</p>	<p>Wet inzake hypothecaire obligaties (SR 211.423.4), Federale wet inzake verzekeringscontracten (SR 221.229.1), Wet inzake collectieve</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, artikel 14, lid 3</p> <p>FINMASA artikel 38, Bankenwet (SR 952.0) artikel 23bis, 40-42</p>	<p>Artikel 320 van het Zwitserse Wetboek van Strafrecht</p> <p>Artikel 47 van de Bankenwet</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

<p>aufsicht FINMA / l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA / Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA) - www.finma.ch</p>			<p>beleggingen (SR 951.31), Bankenwet (SR 952.0), Wet inzake de aandelenbeurs (SR 954.1), Anti-witwaswet (SR 955.0), Wet inzake toezicht op verzekeringsmaatschappijen (SR 961.0).</p> <p>Artikel 40 van FINMASA</p>		<p>FINMASA artikel 19</p> <p>Wet inzake aansprakelijkheid van de regering van 14 maart 1958</p>	
<p>Turkije - Agentschap voor regelgeving voor en toezicht op banken (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) -</p>	<p>Artikel 73 van Bankenwet nr. 5411 ('de Bankenwet')</p>	<p>Artikel 73 (incl. lid 2) en artikel 95, lid 7, van de Bankenwet</p> <p>Wetboek van verbintenissen nr. 818 van 22 april 1926</p> <p>De Wet inzake betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in personen mediaberoepen nr.</p>	<p>Artikel 73, lid 2, van de Bankenwet</p> <p>Wet nr. 6111 van 13 februari 2011</p>	<p>Artikel 73, leden 2-4, van de Bankenwet</p> <p>Wet nr. 6111</p>	<p>Artikel 159 van de Bankenwet</p> <p>Artikel 239 van het Turkse Wetboek van Strafrecht</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

www.bddk.org.tr		<p>5953 van 13 juni 1952</p> <p>De Wet inzake maritieme arbeid nr. 854 van 20 april 1967</p> <p>De Arbeidswet nr. 4857 van 22 mei 2003</p> <p>Artikelen 8 en 100 van de Wet inzake Sociale Zekerheid en Ziektekostenverzekering nr. 5510 van 31 mei 2006</p>				
<p>VS</p> <p>- Federaal verzekeringsfondsen van deposito's (Federal Deposit Insurance Corporation) – www.fdic.gov</p> <p>- Toezichthou</p>	<p>Code van Federale Regelgeving (Code of Federal Regulations), titel 12, hoofdstuk 1, deel 4, subdeel</p> <p>Wet inzake vrijheid van informatie (Freedom of Information Act – FOIA)</p>	<p>18 U.S.C. sectie 1905</p> <p>18 U.S.C. sectie 1906</p> <p>18 U.S.C. sectie 641</p> <p>Wet inzake privacybescherming van 1974 (5 U.S.C. sectie 552 bis)</p> <p>12 CFR deel 4, subdeel</p>	<p>12 CFR deel 4, subdeel C</p> <p>12 CFR sectie 211.27</p> <p>12 CFR deel 261</p> <p>12 CFR secties 309.6 en 347.207</p>	<p>12 U.S.C. sectie 3109(c)</p> <p>Sectie 317 van de Dodd-Frank Wall Street Wet inzake hervorming en consumentenbescherming (Pub. L. Nr. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010))</p>	<p>18 U.S.C. sectie 1905</p>	<p>Gelijkwaardig</p>

<p>dende instantie op het bankwezen (Office of the Comptroller of the Currency) - www.occ.treas.gov</p> <p>- Raad van Gouverneurs van het Federal Reserve System - www.federalreserve.gov/</p> <p>- Federal Reserve Bank of Boston – www.federalreservebankofboston.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of New York – www.federalreservebankofnewyork.org</p>		<p>C</p> <p>12 CFR sectie 211.27 en 12 CFR deel 261</p> <p>12 CFR secties 309.6 en 347.207</p>		<p>12 U.S.C. sectie 5415</p> <p>Federale wet inzake audits van bankautoriteiten (Banking Agency Audit Act) 31 U.S.C. sectie 714</p> <p>Sectie 1542 van de Wet inzake Huisvesting en Gemeenschapsontwikkeling (Housing and Community Development Act) van 1992, 12 U.S.C. sectie 1831m-1</p> <p>Sectie 35 van de Wet BDI, 12 U.S.C. sectie 1831l</p> <p>12 U.S.C. sectie 248(k)</p> <p>12 CFR 265.11</p> <p>Wet inzake internationale banken (International Banking</p>		
--	--	--	--	--	--	--

<p>ed.org</p> <ul style="list-style-type: none"> - Federal Reserve Bank of Philadelphia = www.philadelphiafed.org - Federal Reserve Bank of Cleveland – www.clevelandfed.org - Federal Reserve Bank of Richmond – www.richmondfed.org Federal Reserve Bank of Atlanta – www.frbatlanta.org - - Federal 				<p>Act) (12 U.S.C. 3109(c))</p>		
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

<p>Reserve Bank of Chicago – www.chicagofed.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of St. Louis – www.stlouisfed.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of Minneapolis = www.minneapolisfed.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of Kansas City = www.kansascityfed.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of Dallas – www.dallasfed.org</p>						
--	--	--	--	--	--	--

.org - Federal Reserve Bank of San Francisco – www.frbsf.org						
---	--	--	--	--	--	--