

EBA/GL/2025/05

22.12.2025 г.

Насоки

за изменение на Насоки EBA/GL/2022/04 относно
еквивалентността на режимите на поверителност

1. Спазване на насоките и задължения за докладване

Статут на насоките

1. Този документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010¹. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на насоките.
2. В насоките е представено становището на ЕБО за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това как правото на Съюза следва да се прилага в дадена област. Компетентните органи, както са дефинирани в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези насоки, трябва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин (напр. като изменят своята правна рамка или надзорни процеси), включително когато насоките са насочени основно към институциите.

Изисквания за докладване

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най-късно до 04.05.2026 компетентните органи са длъжни да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват тези насоки, а в противен случай — за причините за неспазване. При липса на уведомление в този срок ЕБО ще счита, че компетентните органи не спазват насоките. Уведомленията трябва да се изпратят чрез подаване на формуляра, достъпен на уебсайта на ЕБО, като се посочи референтен номер „EBA/GL/2025/05“. Уведомленията следва да се подават от лица, оправомощени да докладват за наличието на съответствие от името на своите компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването трябва също да се докладва на ЕБО.
4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО съгласно член 16, параграф 3.

¹ Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Адресати

5. Настоящите насоки са предназначени за i) компетентните органи, определени в член 4, параграф 2, подточка i) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и ii) компетентните органи, определени в член 3, параграф 1, точка 35 от Регламент (ЕС) № 2023/1114².

3. Въвеждане

Дата на прилагане

6. Настоящите насоки се прилагат от 04.05.2026.

² Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Изменения

7. Насоки ЕВА/GL/2022/04 се изменят, както следва:

8. Точка 2 се заменя със следното:

„5. Настоящите насоки се отнасят до оценката от страна на компетентните органи дали режимът на поверителност и професионална тайна, на който се подчиняват посочените в приложението органи на трети държави, е еквивалентен на условията, определени в дял VII, глава 1, раздел II от Директива 2013/36/ЕС³; в член 24 от Директива(ЕС) 2015/2366⁴; в глава VI, раздел 3, подраздел IIIa от Директива (ЕС) 2015/849/ЕС⁵; в член 84 и 98 от Директива 2014/59/ЕС⁶ и в член 100 от Регламент (ЕС) 2023/1114⁷.“

9. Точка 3 се заменя със следното:

³ Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.06.2013 г., стр. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁴ Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 иза отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

⁵ Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁶ Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

„6. Настоящите насоки се прилагат за оценката от страна на компетентните органи на еквивалентността на режимите на поверителност, които се прилагат за посочените в приложението надзорни органи на трети държави, за следните цели:

- a. с цел сключване на споразумения за сътрудничество с органа на трета държава в съответствие с член 55 от Директива 2013/36/ЕС и член 107, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114, а също и за целите на член 24 от Директива (ЕС) 2015/2366 и член 57а, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849 или в съответствие с член 97 и член 98, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС; и
- б. с цел да се даде възможност за участие на органа на трета държава в надзорни колегии и колегии за реструктуриране в съответствие с член 116, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС и членове 88 и 89 от Директива 2014/59/ЕС, както и в колегиите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с глава VI, раздел 3, подраздел IIIа от Директива (ЕС) 2015/849 и Насоките за колегиите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма⁸.”

10. Точка 4 се заменя със следното:

„7. Настоящите насоки са предназначени за i) компетентните органи, определени в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и за ii) компетентните органи, определени в член 3, параграф 1, точка 35 от Регламент (ЕС) № 2023/1114.“

11. Точка 5 се заменя със следното:

„8. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива 2013/36/ЕС, Директива (ЕС) 2015/2366, Директива 2014/59/ЕС, Директива (ЕС) 2015/849 и Регламент (ЕС) 2023/1114 имат същото значение в настоящите насоки.“

12. Точки 6 и 7 се преномерират съответно на точки 9 и 10.

13. Точка 9 се заменя със следното:

„9. За целите на прилагането на член 55 от Директива 2013/36/ЕС и в съответствие с член 24 от Директива (ЕС) 2015/2366 и член 57а, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849, член 97 и член 98, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС, член 116, параграф 6 от ДКИ и членове 88 и 89 от Директива 2014/59/ЕС, Насоките за колегиите за БИП/БФТ и член 107, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114 компетентните органи

⁸ [Съвместни насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива \(ЕС\) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции \(Насоки за колегиите за БИП/БФТ\) от 16 декември 2019 г., \(JC 2019/81\).](#)

следва да считат режима на професионална тайна и поверителност на органите на третата държава, посочен в приложението, за еквивалентен на посочения в:

- а. дял VII, глава 1, раздел II от Директива 2013/36/ЕС,
- б. член 24 от Директива (ЕС) 2015/2366,
- в. членове 84 и 98 от Директива 2014/59/ЕС,
- г. глава VI, раздел 3, подраздел IIIa от Директива (ЕС) 2015/849,
- д. член 100 от Регламент (ЕС) 2023/1114,

когато е приложимо, в зависимост от компетентността на органа на третата държава“.

14. Приложението се изменя, както следва:

Бележка под линия 12 се заменя със следното:

„В тази колона се посочва дали разпоредбите, приложими за орган на трета държава, са били оценени по отношение на съответните разпоредби на Директива 2013/36/ЕС (1), Директива (ЕС) 2015/2366 (2), Директива (ЕС) 2015/849 (3), Директива 2014/59/ЕС (4) и Регламент (ЕС) 2023/1114 (5).“

След таблицата относно Австралийския орган за пруденциално регулиране се вмъква следната таблица:

ОЦЕНЯВАН ОРГАН	ОБХВАТ НА ОЦЕНКА	<u>ПРИНЦИП 1</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2</u> <u>ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА</u> <u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u> <u>ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3</u> <u>ИЗПОЛЗВАНЕ НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u> <u>РАЗКРИВАНЕТО НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u> <u>САНКЦИИ В СЛУЧАЙ</u> <u>НА НАРУШЕНИЕ НА</u> <u>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА</u> <u>ОЦЕНКА</u>
АВСТРАЛИЯ Австралийски център за доклади за трансакции и анализ (AUSTRAC) https://www.austrac.gov.au/	(3)	Част 1, раздел 5 и част 11, раздел 212 от Закона за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма от 2006 г. (Закон за борбата с изпирането на пари)	Част 11, раздели 121, 184 и 224 от Закона за борбата с изпирането на пари	Част 11, раздели 125—129, раздел 134 и раздел 212, алинея 3 от Закона за борбата с изпирането на пари	Част 11 от Закона за борбата с изпирането на пари	Част 11, раздел 121 и част 15, раздел 198 от Закона за борбата с изпирането на пари Раздел 15 от Кодекса за поведение на австралийските държавни служители (раздел 13 от Закона за държавната служба от 1999 г.)	Еквивалентно

Таблицата относно Китайската регулаторна комисия за банковия и застрахователния сектор се заменя със следното:

ОЦЕНЯВАН ОРГАН	ОБХВАТ НА ОЦЕНКА	<u>ПРИНЦИП 1</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2</u> <u>ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА</u> <u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u> <u>ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3</u> <u>ИЗПОЛЗВАНЕ НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u> <u>РАЗКРИВАНЕТО НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u> <u>САНКЦИИ В СЛУЧАЙ</u> <u>НА НАРУШЕНИЕ НА</u> <u>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>	<u>Цялостна</u> <u>оценка</u>

<p>КИТАЙ</p> <p>Национална администрация за финансово регулиране (НАФР)</p>	(1) (4)	<p>Административни правила относно професионалната тайна и поверителността (АППТП), глава 10</p> <p>Закон за държавните служители на Китайската народна република (ЗДС, Заповед на Председателя на КНР, 2003 г.)</p>	<p>Член 11 от Закона на Китайската народна република за банковото регулиране и надзор (ЗБРН, Заповед на Председателя на КНР, 2003 г.)</p> <p>Членове 14 и 59 от ЗДС</p> <p>Член 63, глава 10 и член 32 от АППТП</p> <p>Временни мерки на НАФР към администрацията на командирования персонал</p> <p>Временни мерки на НАФР за управление на договорния персонал</p> <p>Правила за управление на</p>	<p>Член 11 от ЗБРН</p> <p>Член 59 от АППТП</p>	<p>Член 14 от Наредбата на Китайската народна република относно разкриването на правителствена информация (НРПИ, издадена от Държавния съвет през 2007 г.)</p> <p>Член 63, член 77 от АППТП</p> <p>Членове 6, 11 и 14 от ЗБРН</p> <p>Гражданско право на Китайската народна република (ЗДС, 2018 г.)</p> <p>Наредба относно наказанието на държавните служители на</p>	<p>Член 43 от ЗБРН</p> <p>Членове 77—78 от АППТП</p> <p>Гражданско право на Китайската народна република (ЗДС, 2018 г.)</p> <p>Наредба относно наказанието на държавните служители на административните агенции (2007 г.)</p>	<p>Еквивалентно</p>
---	---------	--	---	--	--	---	----------------------------

			<p>поверителността за командировани и договорно наети служители в седалището на НАФР</p> <p>Закон за банковия надзор на Китайската народна република, член 43</p> <p>Закон за държавните компенсации на Китайската народна република, член 4</p>		<p>административните агенции (2007 г.)</p> <p>Гражданскопроцесуален кодекс на Китайската народна република, членове 67 и 68</p> <p>Наказателно-процесуален закон на Китайската народна република, член 54</p> <p>Закон за администриране на събирането на данъци на Китайската народна република, член 6</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Таблицата, отнасяща се до Централната банка на Черна гора, се заменя със следната:

ОЦЕНЯВАН ОРГАН	<u>ОБХВАТ НА ОЦЕНКА</u>	<u>ПРИНЦИП 1 ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2 ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4 ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ САНКЦИИ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>	<u>Цялостна оценка</u>
---------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	-----------------------------------

<p>ЧЕРНА ГОРА</p> <p>Централна банка на Черна гора www.cbcbg.me</p>	(1), (3)	<p>Член 84, параграф 1 от Закона за централната банка на Черна гора (ЗЦБЧГ)</p> <p>Член 203 и член 344 от Закона за кредитните институции (ЗКИ)</p> <p>Член 3 от Закона за сигурността на данните (ЗСД)</p> <p>Член 54 от Закона за платежните системи</p> <p>Член 2 от Правилника за поверителност (0101-4014/14-2-2010 от 30 май 2011 г., 0101-4014/84-3 от 25 март 2016 г., 0101-8380-</p>	<p>Член 84, алинеи 1—2 от Закона за Централната банка на Черна гора</p> <p>Членове 203, 204, 344, 353 и 354 от ЗКИ</p>	<p>Членове 237, 245 и 344 от ЗКИ</p>	<p>Член 84, алинея 3; членове 76 и 76а от ЗЦБЧГ</p> <p>Закон за банките, член 107</p> <p>Членове 6 и 9 от Закона за Съвета за финансова стабилност</p> <p>Член 29, алинеи 2, 3 и 35 от Закона за защита на депозитите</p> <p>Членове 336 и 347 от ЗКИ</p> <p>Членове 10 и 11 от Закона за извършване на държавен одит</p> <p>Член 134 от Закона за борбата с изпирането на пари</p>	<p>Член 280 от Наказателния кодекс</p> <p>Член 84 от ЗЦБЧГ</p> <p>Член 26 от Правилника за поверителност</p> <p>Член 126 от Закона за борбата с изпирането на пари</p>	Еквивалентно
---	----------	---	--	--------------------------------------	---	--	---------------------

		4/2018 от 6 ноември 2018 г.) Член 112 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (OGM 110/23, 65/24) (Закон за борбата с изпирането на пари)					
--	--	--	--	--	--	--	--

Следната таблица се вмъква след таблицата относно Централната банка на Черна гора:

ОЦЕНЯВАН ОРГАН	<u>ОБХВАТ НА ОЦЕНКА</u>	<u>ПРИНЦИП 1 ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2 ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4 ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ САНКЦИИ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>	<u>Цялостна оценка</u>
ПЕРУ Надзорна служба за банки, застрахователни компании и	(1), (2), (3), (4)	Член 140 от Закон 26702 — Общ закон за финансовите и застрахователните системи и	Член 6 от Правилата за защита на поверителната информация, обменяна с регулаторни	Членове 144, 152, 153, 182, 359, 376, 381 от Закон 26702 — Общ закон за финансовите и застрахователните системи и	Член 97 от Политическата конституция на Перу Член 376 от Закон 26702 — Общ	Член 165 от Наказателния кодекс на Перу Членове 1, 4 от Закон 27588 – Закон за	Еквивалентно

<p>пенсионни фондове (SBS)</p> <p>https://www.sbs.gov.pe/</p>		<p>органичният закон на SBS</p> <p>Член 41 от Закона за Централната банка, DL. 26123</p> <p>Член 17 от Закона за прозрачността и достъпа до обществена информация — Закон 27806</p>	<p>органи и международни организации (SBS-DIR-SBS-653-02)</p> <p>Членове 17, 140, 142, 143, 143A, 376 от Закон 26702 — Общ закон за финансовите и застрахователните системи и органичният закон на SBS</p>	<p>органичният закон на SBS</p> <p>Членове 17 и 18 от Закон 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS)</p>	<p>закон за финансовите и застрахователните системи и органичният закон на SBS</p> <p>Членове 17, 18 от Закон 27806 – TUO D.S. 021-2019-JUS, Закон за прозрачността и достъпа до обществена информация</p> <p>Член 87 от Закон 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS (Закон за общото административно производство)</p> <p>Член 8.4 от Правилата за защита на поверителната информация, обменяна с</p>	<p>установяване на забрани и несъвместимости за длъжностни лица и държавни служители, както и за лица, които предоставят услуги на държавата по каквато и да е договорна форма</p> <p>Член 6 от Директива SBS-DIR-SBS-653-02 на SBS (Правила за защита на поверителната информация, обменяна с регулаторни органи и международни организации)</p>	
--	--	---	--	---	--	---	--

					<p>регулаторни органи и международни организации (SBS-DIR-SBS-653-02)</p> <p>Член 36 от Законодателен декрет 1141 относно националната разузнавателна система (SINA) и националната дирекция на разузнаването (DINI)</p> <p>Член 87 от Закон 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS Закон за общото административно производство (ЗОАП)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Таблицата, отнасяща се до Националната банка на Сърбия, се заменя със следната:

ОЦЕНЯВАН ОРГАН	<u>ОБХВАТ НА ОЦЕНКА</u>	<u>ПРИНЦИП 1 ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2 ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4 ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ САНКЦИИ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>	<u>Цялостна оценка</u>
СЪРБИЯ Национална банка на Сърбия www.nbs.rs	(1), (3)	<p>Член 86а, алинеи 1 и 2 от Закона за Сръбската народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 — друг закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012 14/2015, 40/2015 и решение на Конституционния съд, 44/2018 и 19/2025)</p> <p>Член 9б и член 46 от Закона за банките (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015)</p> <p>Член 112а от Закона за предотвратяване на</p>	<p>Член 86а, алинеи 3 и 4 от Закона за Сръбската народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 — друг закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 и Решение на Конституционния съд, 44/2018 и 19/2025)</p> <p>Член 9б, член 46, член 47, алинеи 1 и 2; член 48; и член 103, алинея 2 от Закона за банките (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015)</p>	<p>Членове 65 и 70 от Закона за Сръбската народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 — друг закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 и Решение на Конституционния съд, 44/2018 и 19/2025)</p> <p>Член 8, член 9б, член 49, член 103, алинея 2 и член 112 от Закона за банките (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015)</p>	<p>Член 65 от Закона за Сръбската народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 — друг закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 и Решение на Конституционния съд, 44/2018 и 19/2025)</p> <p>Член 8, член 9б, член 47, член 49 и член 51б от Закона за банките (Държавен вестник на Република Сърбия,</p>	<p>Член 240 от Наказателния кодекс</p> <p>Член 98 от Закона за сигурността на данните</p> <p>Членове 120 и член 118, точка 51 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 и 19/2025)</p>	Еквивалентно

		изпирането на пари и финансирането на тероризма (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 и 19/2025)	Закон за одита, член 29, алинеи 1 и 2, и член 38	Член 94 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 и 19/2025)	бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015); Член 112а от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 и 19/2025)		
--	--	---	--	---	--	--	--

След таблицата относно Американската комисия по ценни книжа и борси се вмъкват следните таблици:

ОЦЕНЯВАН ОРГАН	<u>ОБХВАТ НА ОЦЕНКА</u>	<u>ПРИНЦИП 1 ПОНЯТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2 ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4 ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ САНКЦИИ В СЛУЧАЙ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>	<u>Цялостна оценка</u>
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО Орган за контрол върху	(1), (2), (3), (4)	Раздел 348, подраздели (2) и (4) от Закона за	Раздел 348, подраздели 1, 5, 6 и 8 от ЗФУП	Раздел 349 от ЗФУП Част II, раздел 7 от Закона за финансовите	Член 348, алинея 1 от ЗФУП Част II и раздел 4; подраздели 5 и 6 от	Раздел 352 от ЗФУП	Еквивалентно

<p>финансовата дейност</p> <p>(ОКФД)</p> <p>https://www.fca.org.uk/</p>		<p>финансовите услуги и пазари от 2000 г. (ЗФУП)</p> <p>Член 89L от Закона за банките от 2009 г.</p>	<p>Приложение 17А, точка 23 от ЗФУП</p> <p>Член 89L от Закона за банките от 2009 г.</p>	<p>услуги и пазари от 2000 г. (Разкриване на поверителна информация) Регламент от 2001 г. (Регламент за разкриването)</p> <p>Правила за публичния регистър, разкриването на информация и сътрудничеството (финансови услуги) (изменение) (излизане от ЕС) от 2019 г.</p>	<p>раздел 5 и раздел 7 от Регламента относно разкриването</p> <p>Финансовата надзорна служба – наръчник за персонала</p>		
<p>ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО</p> <p>Орган за пруденциално регулиране (част от Английската централна банка)</p> <p>(ОПР)</p>	<p>1, 2, 3, 4</p>	<p>Раздел 348, подраздели 2 и 4 от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. (ЗФУП)</p> <p>Член 89L от Закона за банките от 2009 г.</p>	<p>Раздел 348, подраздели 1, 5, 6 и 8 от ЗФУП</p> <p>Приложение 17А, точка 23 от ЗФУП</p> <p>Член 89L от Закона за банките от 2009 г.</p>	<p>Раздел 349 от ЗФУП</p> <p>Част II, раздел 7 от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. (Разкриване на поверителна информация) Регламент от 2001 г. (Регламент за разкриването)</p>	<p>Член 348, алинея 1 от ЗФУП</p> <p>Част II и раздел 4; подраздели 5 и 6 от раздел 5 и раздел 7 от Регламента относно разкриването</p> <p>Кодекс за поведение на Английската централна банка</p>	<p>Раздел 352 от ЗФУП</p>	<p>Еквивалентно</p>

https://www.bankofengland.co.uk/				<p>Правила за публичния регистър, разкриването на информация и сътрудничеството (финансови услуги) (изменение) (излизане от ЕС) от 2019 г.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--

