

EBA/GL/2025/05

---

22.12.2025

---

## Retningslinjer

---

om ændring af retningslinjerne EBA/GL/2022/04 for ækvivalensen af fortrolighedsordninger

# 1. Efterlevelse og indberetningspligt

## Status for disse retningslinjer

1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010<sup>1</sup>. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder og finansielle institutter bestræbe sig på at efterleve disse retningslinjer bedst muligt.
2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for det europæiske finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller deres tilsynsprocesser), også hvor retningslinjerne primært er rettet mod institutioner.

## Indberetningskrav

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de kompetente myndigheder senest den 04.05.2026 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke er blevet underrettet inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på EBA's websted, med referencen "EBA/GL/2025/05". Underretninger fremsendes af personer med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også meddeles EBA.
4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3.

---

<sup>1</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

## 2. Adressater

---

5. Disse retningslinjer er henvendt til i) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, punkt 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010 og ii) kompetente myndigheder som defineret i artikel 3, stk. 1, punkt 35, i forordning (EU) 2023/1114<sup>2</sup>.

## 3. Gennemførelse

---

### Anvendelsesdato

6. Disse retningslinjer gælder fra 04.05.2026.

---

<sup>2</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

## 4. Ændringer

7. EBA's retningslinjer EBA/GL/2022/04 ændres som følger:

8. Punkt 2 erstattes som følger:

"5. Disse retningslinjer vedrører de kompetente myndigheders vurdering af, hvorvidt den ordning for fortrolighed og tavshedspligt, som de tredjelandsmyndigheder, der er nævnt i bilaget, er underlagt, er ækvivalent med betingelserne i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i direktiv 2013/36/EU<sup>3</sup>, artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366<sup>4</sup>, kapitel VI, afdeling 3, underafdeling IIIa, i direktiv (EU) 2015/849<sup>5</sup>, artikel 84 og 98 i direktiv 2014/59/EU<sup>6</sup> og artikel 100 i forordning (EU) 2023/1114<sup>7</sup>."

<sup>3</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

<sup>4</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

<sup>5</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

<sup>6</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

<sup>7</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010

9. Punkt 3 erstattes som følger:

"6. Disse retningslinjer finder anvendelse på de kompetente myndigheders vurdering af ækvivalensen af den fortrolighedsordning, som de tredjelands tilsynsmyndigheder, der er anført i bilaget, er underlagt, med henblik på følgende:

- a. indgåelse af samarbejdsaftaler med tredjelandsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 55 i direktiv 2013/36/EU og artikel 107, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114 også med henblik på artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366 og artikel 57a, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/849 eller i overensstemmelse med artikel 97 og 98, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU og
- b. tredjelandsmyndighedens deltagelse i tilsyns- og afviklingskollegier i overensstemmelse med artikel 116, stk. 6, i direktiv 2013/36/EU og artikel 88 og 89 i direktiv 2014/59/EU samt i AML/CFT-kollegier i overensstemmelse med kapitel VI, afdeling 3, underafdeling IIIa i direktiv (EU) 2015/849 og retningslinjerne for AML/CFT-kollegier<sup>8</sup>."

10. Punkt 4 erstattes med følgende:

"7. Disse retningslinjer er henvendt til i) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, punkt 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010 og ii) kompetente myndigheder som defineret i artikel 3, stk. 1, punkt 35, i forordning (EU) 2023/1114."

11. Punkt 5 erstattes med følgende

"8. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i direktiv 2013/36/EU, direktiv (EU) 2015/2366, direktiv 2014/59/EU, direktiv (EU) 2015/849 og forordning (EU) 2023/1114, den samme betydning i disse retningslinjer."

12. Punkt 6 og 7 omnummereres til henholdsvis punkt 9 og 10.

13. Punkt 9 erstattes med følgende:

"9. Med henblik på anvendelse af artikel 55 i direktiv 2013/36/EU også i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366 og artikel 57a, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/849, artikel 97 og 98, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, artikel 116, stk. 6, i CRD og artikel 88 og 89 i direktiv 2014/59/EU, retningslinjerne for AML/CFT-kollegier og artikel 107, stk. 5, i forordning (EU) 2023/1114, bør de kompetente myndigheder anse den

---

og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

<sup>8</sup> [Fælles retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter \(med henvisning til direktiv 2015/849\) – Retningslinjer for AML/CFT-kollegier af 16. december 2019 \(JC 2019/81\).](#)

ordning for tavshedspligt og fortrolighed, som de i bilaget nævnte tredjelandsmyndigheder er underlagt, for at være ækvivalent med ordningen i:

- a. afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i direktiv 2013/36/EU
- b. artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366
- c. artikel 84 og 98 i direktiv 2014/59/EU
- d. kapitel VI, afdeling 3, underafdeling IIIa, i direktiv (EU) 2015/849
- e. artikel 100 i forordning (EU) 2023/1114,

hvor det er relevant afhængig af tredjelandsmyndighedens kompetencer".

14. I bilaget foretages følgende ændringer:

- a. Fodnote 12 erstattes med følgende:

"Denne kolonne angiver, om de bestemmelser, der gælder for en tredjelandsmyndighed, er blevet vurderet i forhold til de relevante bestemmelser i direktiv 2013/36/EU (1), direktiv (EU) 2015/2366 (2), direktiv (EU) 2015/849 (3), direktiv 2014/59/EU (4) og forordning (EU) 2023/1114 (5)."

b. Følgende tabel indsættes efter tabellen vedrørende den australske myndighed for tilsynsmæssig regulering:

| <b>MYNDIGHED,<br/>DER ER<br/>VURDERET</b>                                                                                                                                                 | <b><u>VURDERINGEN<br/>S OMFANG</u></b> | <b><u>PRINCIP 1<br/>BEGREBET<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b>                                                                                          | <b><u>PRINCIP 2<br/>TAVSHEDSPLIGT</u></b>       | <b><u>PRINCIP 3<br/>ANVENDELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b>                 | <b><u>PRINCIP 4<br/>RESTRIKTIONER PÅ<br/>VIDEREGIVELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b> | <b><u>YDERLIGERE<br/>OPLYSNINGER<br/>SANKTIONER I<br/>TILFÆLDE AF<br/>MISLIGHOLDELSE AF<br/>FORPLIGTELSE</u></b>                                                                                                    | <b><u>SAMLET<br/>VURDERING</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>AUSTRALIEN</b><br><br><b>Australian<br/>Transaction<br/>Reports and<br/>Analysis Centre<br/>(AUSTRAC)</b><br><br><a href="https://www.austrac.gov.au/">https://www.austrac.gov.au/</a> | (3)                                    | Del 1, afdeling 5, og<br>del 11, afdeling 212,<br>i lov af 2006 om<br>bekæmpelse af<br>hvidvask af penge og<br>finansiering af<br>terrorisme (AML-<br>loven) | Del 11, afdeling 121,<br>184 og 224 i AML-loven | Del 11, afdeling 125 til<br>129, afdeling 134 og<br>afdeling 212, stk. 3, i<br>AML-loven | Del 11 i AML-loven                                                                               | Del 11, afdeling 121<br>og del 15,<br>afdeling 198 i AML-<br>loven<br><br>Afdeling 15 i den<br>australske<br>adfærdskodeks for<br>offentlige tjenester<br>(afdeling 13 i lov af<br>1999 om offentlige<br>tjenester) | <b>Ækvivalent</b>                  |

c. Tabellen vedrørende China Banking and Insurance Regulatory Commission erstattes med følgende:

| <b>MYNDIGHED,<br/>DER ER<br/>VURDERET</b> | <b><u>VURDERINGEN<br/>S OMFANG</u></b> | <b><u>PRINCIP 1<br/>BEGREBET<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b> | <b><u>PRINCIP 2<br/>TAVSHEDSPLIGT</u></b> | <b><u>PRINCIP 3<br/>ANVENDELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b> | <b><u>PRINCIP 4<br/>RESTRIKTIONER PÅ<br/>VIDEREGIVELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b> | <b><u>YDERLIGERE<br/>OPLYSNINGER<br/>SANKTIONER I<br/>TILFÆLDE AF<br/>MISLIGHOLDELSE AF<br/>FORPLIGTELSE</u></b> | <b><u>Samlet<br/>vurdering</u></b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                           |                                        |                                                                     |                                           |                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                  |                                    |

|                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KINA</b><br><br><b>National<br/>Financial<br/>Regulatory<br/>Administration<br/>(NFRA)</b> | (1) (4) | Administrative<br>regler om<br>tavshedspligt og<br>fortrolighed<br>(ARPSC), kapitel 10<br><br>Folkerepublikken<br>Kinas<br>tjenestemandslov<br>(CSL, dekret fra<br>Folkerepublikken<br>Kinas præsident,<br>2003) | Artikel 11 i<br>Folkerepublikken Kinas<br>lov om regulering og<br>tilsyn i banksektoren<br>(LBRS, dekret fra<br>Folkerepublikken Kinas<br>præsident, 2006)<br><br>Artikel 14 og artikel 59 i<br>CSL<br><br>Artikel 63, kapitel 10 og<br>artikel 32 i ARPSC<br><br>NFRA's midlertidige<br>foranstaltninger<br>vedrørende<br>administration af<br>udstationeret<br>personale<br><br>NFRA's midlertidige<br>foranstaltninger<br>vedrørende<br>administration af<br>kontraktansat<br>personale | Artikel 11 i LBRS<br><br>Artikel 59 i ARPSC | Artikel 14 og 15 i<br>Folkerepublikken<br>Kinas forordning om<br>videregivelse af<br>regeringsoplysninger<br>(RDGI, udstedt af<br>statsrådet i 2007)<br><br>Artikel 63, artikel 77 i<br>ARPSC<br><br>Artikel 6, 11 og 14 i<br>LBRS<br><br>Folkerepublikken<br>Kinas<br>tjenestemandslov<br>(CSL, 2018)<br><br>Forordning om<br>sanktionering af<br>tjenestemænd i<br>administrative<br>organer (2007) | Artikel 43 i LBRS<br><br>Artikel 77-78 i ARPSC<br><br>Folkerepublikken<br>Kinas<br>tjenestemandslov<br>(CSL, 2018)<br><br>Forordning om<br>sanktionering af<br>tjenestemænd i<br>administrative<br>organer (2007) | <b>Ækvivalent</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>Regler om håndtering af fortrolige oplysninger for udstationeret og kontraktansat personale i NFRA's hovedkvarter</p> <p>Artikel 43 i Folkerepublikken Kinas lov om banktilsyn</p> <p>Artikel 4 i Folkerepublikken Kinas lov om statslig erstatning</p> |  | <p>Artikel 67 og 68 i Folkerepublikken Kinas civilproceslov</p> <p>Artikel 54 i Folkerepublikken Kinas strafferetsplejelov</p> <p>Artikel 6 i Folkerepublikken Kinas lov om forvaltning af skatteopkrævning</p> |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

d. Tabellen vedrørende Montenegros centralbank erstattes med følgende:

| <b>MYNDIGHED, DER ER VURDERET</b>                           | <b><u>VURDERINGEN S OMFANG</u></b> | <b><u>PRINCIP 1<br/>BEGREBET<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b> | <b><u>PRINCIP 2<br/>TAVSHEDSPLIGT</u></b>               | <b><u>PRINCIP 3<br/>ANVENDELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b> | <b><u>PRINCIP 4<br/>RESTRIKTIONER PÅ<br/>VIDEREGIVELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u></b> | <b><u>YDERLIGERE<br/>OPLYSNINGER<br/>SANKTIONER I<br/>TILFÆLDE AF<br/>MISLIGHOLDELSE AF<br/>FORPLIGTELSE</u></b> | <b><u>Samlet<br/>vurdering</u></b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>MONTENEGRO</b><br><br><b>Montenegros<br/>centralbank</b> | (1), (3)                           | Artikel 84, stk. 1, i                                               | Artikel 84, stk. 1-2 i loven om Montenegros centralbank | Artikel 237, 245 og 344 i LCI                                            | Artikel 84, stk. 3; artikel 76 og 76a i CBML                                                     | Artikel 280 i straffeloven<br><br>Artikel 84 i CBML                                                              | <b>Ækvivalent</b>                  |

|                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |  |
|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <a href="http://www.cbcbg.me">www.cbcbg.me</a> |  | <p>loven om Montenegros centralbank (CBML)</p> <p>Artikel 203 og artikel 344 i loven om kreditinstitutter (LCI)</p> <p>Artikel 3 i loven om datasikkerhed (LDS)</p> <p>Artikel 54 i loven om betalingssystemer</p> <p>Artikel 2 i regelsættet om fortrolighed (0101-4014/14-2-2010 af 30. maj 2011, 0101-4014/84-3 af 25. marts 2016, 0101-8380-4/2018 af 6. november 2018)</p> <p>Artikel 112 i loven om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (OGM</p> | <p>Artikel 203, 204, 344, 353 og 354 i LCI</p> |  | <p>Artikel 107 i bankloven</p> <p>Artikel 6 og 9 i loven om Rådet for Finansiell Stabilitet</p> <p>Artikel 29, stk. 2, 3 og 35, i loven om indskudsbeskyttelse</p> <p>Artikel 336 og 347 i LCI</p> <p>Artikel 10 og 11 i loven om statsrevision</p> <p>Artikel 134 i AML-loven</p> | <p>Artikel 26 i regelsættet om fortrolighed</p> <p>Artikel 126 i AML-loven</p> |  |
|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                            |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 110/23, 65/24) (AML-loven) |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

e. Følgende tabel indsættes efter tabellen vedrørende Montenegros centralbank:

| MYNDIGHED, DER ER VURDERET                                                                                                                                                | VURDERINGENS OMFANG | PRINCIP 1<br><u>BEGREBET FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>                                                                                                                                                                      | PRINCIP 2<br><u>TAVSHEDSPLIGT</u>                                                                                                                                                                                                                                      | PRINCIP 3<br><u>ANVENDELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>                                                                                                                                                           | PRINCIP 4<br><u>RESTRIKTIONER PÅ VIDERE GIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER</u>                                                                                                                                                               | YDERLIGERE<br><u>OPLYSNINGER SANKTIONER I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE AF FORPLIGTELSE</u>                                                                                                                                                      | Samlet vurdering  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PERU</b><br><br><b>Tilsynsmyndigheder for banker, forsikringselskaber og pensionskasser (SBS)</b><br><br><a href="https://www.sbs.gob.pe/">https://www.sbs.gob.pe/</a> | (1), (2), (3), (4)  | Artikel 140 i lov 26702 – almindelige retsregler om finansielle systemer og forsikringssystemer og forfatningslov om SBS<br><br>Artikel 41 i centralbankloven, DL. 26123<br><br>Artikel 17 i loven om gennemsigtighed og | Artikel 6 i reglerne om beskyttelse af fortrolige oplysninger, der udveksles med reguleringsmyndigheder og internationale organisationer (SBS-DIR-SBS-653-02)<br><br>Artikel 17, 140, 142, 143, 143A, 376 i lov 26702 – almindelige retsregler om finansielle systemer | Artikel 144, 152, 153, 182, 359, 376, 381 i lov 26702 – almindelige retsregler om finansielle systemer og forsikringssystemer og forfatningslov om SBS<br><br>Artikel 17 og 18 i lov 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS) | Artikel 97 i Perus politiske forfatning<br><br>Artikel 376 i lov 26702 – almindelige retsregler om finansielle systemer og forsikringssystemer og forfatningslov om SBS<br><br>Artikel 17, 18 i lov 27806 – TUO D.S. 021-2019-JUS, loven om | Artikel 165 i den peruvianske straffelov<br><br>Artikel 1 og 4 i lov 27588 – lov om forbud og uforenelighed for embedsmænd og offentligt ansatte samt personer, der leverer tjenesteydelser til staten i henhold til en kontraktmæssig aftale | <b>Ækvivalent</b> |

|  |  |                                        |                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | offentlig aktindsigt-<br>lov nr. 27806 | og<br>forsikringssystemer<br>og forfatningslov<br>om SBS |  | <p>gennemsigthed og offentlig aktindsigt</p> <p>Artikel 87 i lov 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS (lov om almen administrativ procedure)</p> <p>Artikel 8,4 i reglerne om beskyttelse af fortrolige oplysninger, der udveksles med reguleringsmyndigheder og internationale organisationer (SBS-DIR-SBS-653-02)</p> <p>Artikel 36 i lovdekret 1141 om det nationale efterretningsystem (SINA) og det nationale</p> | <p>Artikel 6 i SBS-direktiv SBS-DIR-SBS-653-02 (regler om beskyttelse af fortrolige oplysninger, der udveksles med reguleringsmyndigheder og internationale organisationer)</p> |  |
|--|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>efterretningsdirekto<br/>rat (DINI)</p> <p>Artikel 87 i<br/>lov 27444 – TUO<br/>D.S. nr. 004-2019-<br/>JUS (lov om almen<br/>administrativ<br/>procedure (LPAG))</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

f. Tabellen vedrørende Serbiens nationalbank erstattes med følgende:

| MYNDIGHED,<br>DER ER<br>VURDERET                                                                                    | VURDERINGEN<br>S OMFANG | PRINCIP 1<br><u>BEGREBET FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u>                                                                                                                                                                                  | PRINCIP 2<br><u>TAVSHEDSPLIGT</u>                                                                                                                                                                                                         | PRINCIP 3<br><u>ANVENDELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u>                                                                                                                                                                  | PRINCIP 4<br><u>RESTRIKTIONER PÅ<br/>VIDEREGIVELSEN AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u>                                                                                                                                                         | YDERLIGERE<br>OPLYSNINGER<br><u>SANKTIONER I<br/>TILFÆLDE AF<br/>MISLIGHOLDELSE<br/>AF FORPLIGTELSE</u>                                                                                       | Samlet<br>vurdering |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>SERBIEN</b></p> <p><b>Den serbiske<br/>nationalbank</b></p> <p><a href="http://www.nbs.rs">www.nbs.rs</a></p> | (1), (3)                | <p>Artikel 86a, stk. 1 og 2 i<br/>loven om Serbiens<br/>nationalbank<br/>(Republikken Serbiens<br/>statstidende<br/>nr. 72/2003, 55/2004,<br/>85/2005 – anden<br/>lovgivning, 44/2010,<br/>76/2012, 106/2012<br/>14/2015, 40/2015 og</p> | <p>Artikel 86a, stk. 3 og 4 i<br/>loven om Serbiens<br/>nationalbank<br/>(Republikken Serbiens<br/>statstidende<br/>nr. 72/2003, 55/2004,<br/>85/2005 – anden<br/>lovgivning, 44/2010,<br/>76/2012, 106/2012,<br/>14/2015, 40/2015 og</p> | <p>Artikel 65 og 70 i loven<br/>om Serbiens<br/>nationalbank<br/>(Republikken Serbiens<br/>statstidende<br/>nr. 72/2003, 55/2004,<br/>85/2005 – anden<br/>lovgivning, 44/2010,<br/>76/2012, 106/2012,<br/>14/2015, 40/2015 og</p> | <p>Artikel 65 i loven om<br/>Serbiens nationalbank<br/>(Republikken Serbiens<br/>statstidende<br/>nr. 72/2003, 55/2004,<br/>85/2005 – anden<br/>lovgivning, 44/2010,<br/>76/2012, 106/2012,<br/>14/2015, 40/2015 og<br/>forfatningsdomstolens</p> | <p>Artikel 240 i<br/>straffeloven</p> <p>Artikel 98 i loven<br/>om datasikkerhed</p> <p>Artikel 120 og<br/>artikel 118,<br/>punkt 51 i loven om<br/>forebyggelse af<br/>hvidvask af penge</p> | <b>Ækvivalent</b>   |

|  |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | forfatningsdomstolens afgørelse, 44/2018 og 19/2025)                                                                                                                                     | forfatningsdomstolens afgørelse, 44/2018 og 19/2025)                                                                                                                 | forfatningsdomstolens afgørelse, 44/2018 og 19/2025)                                                                                                                                   | afgørelse, 44/2018 og 19/2025)<br><br>Artikel 8, artikel 9b, artikel 47; artikel 49 og artikel 51b i bankloven (Republikken Serbiens statstidende nr. 107/2005, 91/2010 og 14/2015)      | og finansiering af terrorisme (Republikken Serbiens statstidende nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 and 19/2025) |  |
|  |  | Artikel 9b og artikel 46 i bankloven (Republikken Serbiens statstidende nr. 107/2005, 91/2010 og 14/2015)                                                                                | Artikel 9b, artikel 46, artikel 47, stk. 1 og 2; artikel 48; og artikel 103, stk. 2 i bankloven (Republikken Serbiens statstidende nr. 107/2005, 91/2010 og 14/2015) | Artikel 8, artikel 9b, artikel 49, artikel 103, stk. 2, og artikel 112 i bankloven (Republikken Serbiens statstidende nr. 107/2005, 91/2010 og 14/2015)                                | Artikel 112a i loven om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (Republikken Serbiens statstidende nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 og 19/2025) |                                                                                                                                 |  |
|  |  | Artikel 112a i loven om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (Republikken Serbiens statstidende nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 og 19/2025) | Artikel 29, stk. 1 og 2, og artikel 38 i loven om revision                                                                                                           | Artikel 94 i loven om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (Republikken Serbiens statstidende nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 og 19/2025) | Artikel 112a i loven om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (Republikken Serbiens statstidende nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 og 19/2025) |                                                                                                                                 |  |

g. Følgende tabeller indsættes efter tabellen vedrørende den amerikanske Securities and Exchange Commission:

| MYNDIGHED,<br>DER ER<br>VURDERET | <u>VURDERINGE<br/>NS OMFANG</u> | <u>PRINCIP 1<br/>BEGREBET FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</u> | <u>PRINCIP 2<br/>TAVSHEDSPLIGT</u> | <u>PRINCIP 3</u> | <u>PRINCIP 4<br/>RESTRIKTIONER PÅ<br/>VIDEREGIVELSE AF</u> | <u>YDERLIGERE<br/>OPLYSNINGER</u> | <u>Samlet<br/>vurdering</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | <u><b>ANVENDELSE AF<br/>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u><b>FORTROLIGE<br/>OPLYSNINGER</b></u>                                                                                                                                                                                                                        | <u><b>SANKTIONER I<br/>TILFÆLDE AF<br/>MISLIGHOLDELSE<br/>AF FORPLIGTELSE</b></u> |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DET FORENEDE<br/>KONGERIGE</b><br><br><b>Det Forenede<br/>Kongeriges<br/>finanstilsynsmyndighed<br/>(FCA)</b><br><br><a href="https://www.fca.org.uk/">https://www.fca.org.uk/</a> | (1), (2), (3), (4) | Afdeling 348,<br>underafdeling 2 og 4 i<br>Financial Services and<br>Markets Act 2000 (FSMA)<br><br>Afdeling 89L i bankloven<br>af 2009 | Afdeling 348,<br>underafdeling 1, 5, 6 og<br>8<br>i FSMA<br><br>Bilag 17A, punkt 23, i<br>FSMA<br><br>Afdeling 89L i<br>bankloven af 2009 | Afdeling 349 i FSMA<br><br>Del II, afdeling 7 i<br>Financial Services and<br>Markets Act 2000<br>(videregivning af<br>fortrolige oplysninger)<br>Regulation 2001<br>(bekendtgørelse om<br>videregivning af<br>oplysninger)<br><br>Bekendtgørelser af 2019<br>om offentlige registre,<br>videregivning af<br>oplysninger og<br>samarbejde (finansielle<br>tjenesteydelser)<br>(ændring) (EU-<br>udtræden) | Afdeling 348, stk. 1, i<br>FSMA<br><br>Del II og afdeling 4,<br>underafdeling 5 og 6 i<br>afdeling 5, og<br>afdeling 7 i<br>bekendtgørelse om<br>videregivning af<br>oplysninger<br><br>Det Forenede<br>Kongeriges<br>finanstilsynsmyndighed – personalehåndbog | Afdeling 352 i FSMA                                                               | <b>Ækvivalent</b> |
| <b>DET FORENEDE<br/>KONGERIGE</b>                                                                                                                                                     | 1, 2, 3, 4         | Afdeling 348,<br>underafdeling 2 og 4 i                                                                                                 | Afdeling 348,<br>underafdeling 1, 5, 6 og                                                                                                 | Afdeling 349 i FSMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Afdeling 348, stk. 1, i<br>FSMA                                                                                                                                                                                                                                 | Afdeling 352 i FSMA                                                               | <b>Ækvivalent</b> |

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Prudential Regulation Authority (del af Bank of England) (PRA)</b><br><br><a href="https://www.bankofengland.co.uk/">https://www.bankofengland.co.uk/</a> |  | Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA)<br><br>Afdeling 89L i bankloven af 2009 | 8 i FSMA<br><br>Bilag 17A, punkt 23, i FSMA<br><br>Afdeling 89L i bankloven af 2009 | Del II, afdeling 7 i Financial Services and Markets Act 2000 (videregivelse af fortrolige oplysninger) Regulation 2001 (bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger)<br><br>Bekendtgørelser af 2019 om offentlige registre, videregivelse af oplysninger og samarbejde (finansielle tjenesteydelser) (ændring) (EU-udtræden) | Del II og afdeling 4, underafdeling 5 og 6 i afdeling 5, og afdeling 7 i bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger<br><br>Bank of Englands adfærdskodeks |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

