EBA/GL/2025/05

22.12.2025

Suunised

millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2022/04 konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta

1. Järgimis- ja teatamiskohustused

Suuniste staatus

1. Käesolev dokument sisaldab suuniseid, mis on välja antud määruse (EL) nr 1093/2010[1] artikli 16 kohaselt. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused tegema kõik endast oleneva, et suuniseid järgida.

2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) seisukoht asjakohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks Euroopa Liidu õigust kohaldada konkreetses valdkonnas. Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on ette nähtud eelkõige finantseerimisasutustele.

Teatamisnõuded

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama hiljemalt 04.05.2026 EBA-le, kas nad järgivad või kavatsevad järgida neid suuniseid, või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebilehel avaldatud vormil, märkides viite „EBA/GL/2025/05“. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb EBA-le teatada.

4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated EBA veebilehel.

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

2. Adressaadid

5. Suunised on adresseeritud i) määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punkti 2 alapunktis i määratletud pädevatele asutustele ja ii) määruse (EL) 2023/1114 [2] artikli 3 punkti 1 alapunktis 35 määratletud pädevatele asutustele.

3. Rakendamine

Kohaldamise alguskuupäev

6. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates p.k. 04.05.2026.

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

4. Muudatused

7. Suuniseid EBA/GL/2022/04 muudetakse järgmiselt.

8. Punkt 2 asendatakse järgmisega:

„5. Suunised käsitlevad pädevate asutuste läbiviidavat hindamist, mille eesmärk on teha kindlaks, kas lisas nimetatud kolmandate riikide asutustele kohaldatav konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse hoidmise kord on samaväärne tingimustega, mis on sätestatud direktiivi 2013/36/EL[3] VII jaotise 1. peatüki II jaos, direktiivi (EL) 2015/2366[4] artiklis 24, direktiivi (EL) 2015/849[5] VI peatüki 3. jao IIIa alajaos, direktiivi 2014/59/EL[6] artiklites 84 ja 98 ning määruse (EL) 2023/1114[7] artiklis 100.“

[3] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

[4] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

[5] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (*ELT L 141, 5.6.2015, lk 73, ELI:* http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

[6] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

[7] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010

9. Punkt 3 asendatakse järgmisega:

„6. Suuniseid kohaldatakse lisas loetletud kolmandate riikide pädevatele asutustele kohaldatava konfidentsiaalsuskorra samaväärsuse hindamise suhtes, mida pädevad asutused teevad järgmistel eesmärkidel:

a. et sõlmida kolmanda riigi asutusega koostöökokkuleppeid kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikliga 55 ja määruse (EL) 2023/1114 artikli 107 lõikega 5, samuti direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 24 ja direktiivi (EL) 2015/849 artikli 57a lõike 5 kohaldamiseks või kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 97 ja artikli 98 lõikega 1 ning

b. et võimaldada kolmanda riigi asutusel osaleda järelevalve- ja kriisilahenduskolleegiumides kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 116 lõikega 6 ning direktiivi 2014/59/EL artiklitega 88 ja 89 ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumides kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 VI peatüki 3. jao IIIa alajaoga ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunistega[8].“

10. Punkt 4 asendatakse järgmisega:

„7. Suunised on adresseeritud i) määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 määratletud pädevatele asutustele ja ii) määruse (EL) 2023/1114 artikli 3 punkti 1 alapunktis 35 määratletud pädevatele asutustele.“

11. Punkt 5 asendatakse järgmisega:

„8. Kui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse kõiki direktiivis 2013/36/EL, direktiivis (EL) 2015/2366, direktiivis 2014/59/EL, direktiivis (EL) 2015/849 ja määruses (EL) 2023/1114 kasutatud ja määratletud termineid käesolevates suunistes samas tähenduses.“

12. Punktid 6 ja 7 nummerdatakse vastavalt ümber punktideks 9 ja 10.

13. Punkt 9 asendatakse järgmisega:

„9. Direktiivi 2013/36/EL artikli 55 kohaldamisel, samuti kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikliga 24 ja artikli 57a lõikega 5, direktiivi 2014/59/EL artikliga 97 ja artikli 98 lõikega 1, kapitalinõuete direktiivi artikli 116 lõikega 6 ning direktiivi 2014/59/EL artiklitega 88 ja 89, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide

ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

[8] Ühised suunised krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse kohta direktiivi (EL) 2015/849 eesmärgil (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised), 16. detsember 2019 (JC 2019 81).

suunistega ning määruse (EL) 2023/1114 artikli 107 lõikega 5, peaksid pädevad asutused pidama lisas osutatud kolmandate riikide asutuste ametisaladuse hoidmise ja konfidentsiaalsuse korda samaväärseks sellega, mis on sätestatud järgmises:

a. direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 1. peatüki II jagu,

b. direktiivi (EL) 2015/2366 artikkel 24,

c. direktiivi 2014/59/EL artiklid 84 ja 98,

d. direktiivi (EL) 2015/849 VI peatüki 3. jao IIIa alajagu,

e. määruse (EL) 2023/1114 artikkel 100,

kui asjakohane, sõltuvalt kolmanda riigi asutuse pädevusest.“

14. Lisa muudetakse järgmiselt.

a. Allmärkus 12 asendatakse järgmisega:

„Selles veerus märgitakse, kas kolmanda riigi asutuse suhtes kohaldatavaid sätteid on hinnatud direktiivi 2013/36/EL (1), direktiivi (EL) 2015/2366 (2), direktiivi (EL) 2015/849 (3), direktiivi 2014/59/EL (4) ja määruse (EL) 2023/1114 (5) asjaomaste sätete alusel.“

b. Austraalia usaldatavusnõuete asutust käsitleva tabeli järele lisatakse järgmine tabel:

HINNATUD ASUTUS	**KOHALDAMISALA**	**1. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE***	**2. PÕHIMÕTE *AMETISALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS***	**3. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINE***	**4. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUD***	**LISATEAVE *SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL***	**ÜLDINE HINNANG**
AUSTRAALIA **Austraalia tehingute aruandluse ja analüüsi keskus (AUSTRAC)** https://www.austrac.gov.au/	(3)	Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 2006. aasta seaduse (edaspidi „rahapesu tõkestamise seadus“) 1. osa paragrahv 5 ja 11. osa paragrahv 212	Rahapesu tõkestamise seaduse 11. osa paragrahvid 121, 184 ja 224	Rahapesu tõkestamise seaduse 11. osa paragrahvid 125–129, paragrahv 134 ja paragrahvi 212 lõige 3	Rahapesu tõkestamise seaduse 11. osa	Rahapesu tõkestamise seaduse 11. osa paragrahv 121 ja 15. osa paragrahv 198 Austraalia avaliku teenistuse käitumisjuhendi paragrahv 15 (avaliku teenistuse 1999. aasta seaduse paragrahv 13)	**Samaväärne**

c. Hiina panganduse ja kindlustuse regulatiivkomisjoni käsitlev tabel asendatakse järgmisega:

HINNATUD ASUTUS	**KOHALDAMISALA**	**1. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE***	**2. PÕHIMÕTE *AMETISALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS***	**3. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINE***	**4. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUD***	**LISATEAVE *SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL***	**Üldine hinnang**

HIINA **Riiklik finantsjärelevalveasutus (NFRA)**	(1) (4)	Ametisaladuse ja konfidentsiaalsuse halduseeskirjade 10. peatükk Hiina Rahvavabariigi ametnike seadus (edaspidi „ametnike seadus”, Hiina Rahvavabariigi presidendi määrus, 2003)	Hiina Rahvavabariigi panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse (edaspidi „panganduse reguleerimise ja järelevalve seadus”, Hiina Rahvavabariigi presidendi määrus, 2006) artikkel 11 Ametnike seaduse artiklid 14 ja 59 Ametisaladuse ja konfidentsiaalsuse halduseeskirjade artikkel 63, 10. peatükk ja artikkel 32 Riikliku finantsjärelevalveasutuse lähetatud töötajate haldamise ajutised meetmed Riikliku finantsjärelevalveasutu	Panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse artikkel 11 Ametisaladuse ja konfidentsiaalsuse halduseeskirjade artikkel 59	Valitsusteabe avalikustamist käsitleva Hiina Rahvavabariigi määruse (riiginõukogu määrus, 2007) artiklid 14 ja 15 Ametisaladuse ja konfidentsiaalsuse halduseeskirjade artiklid 63 ja 77 Panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse artiklid 6, 11 ja 14 Hiina Rahvavabariigi avaliku teenistuse seadus (ametnike seadus, 2018) Haldusasutuste ametnike karistuste määrus (2007)	Panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse artikkel 43 Ametisaladuse ja konfidentsiaalsuse halduseeskirjade artiklid 77–78 Hiina Rahvavabariigi avaliku teenistuse seadus (ametnike seadus, 2018) Haldusasutuste ametnike karistuste määrus (2007)	**Samaväärne**

			se lepinguliste töötajate haldamise ajutised meetmed Riikliku finantsjärelevalveasutuse peakorteri lähetatud ja lepinguliste töötajate konfidentsiaalsushalduse eeskirjad Hiina Rahvavabariigi pangandusjärelevalve seaduse artikkel 43 Hiina Rahvavabariigi riikliku hüvitamise seaduse artikkel 4		Hiina Rahvavabariigi tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 67 ja 68 Hiina Rahvavabariigi kriminaalmenetluse seaduse artikkel 54 Hiina Rahvavabariigi maksukogumise haldamise seaduse artikkel 6		

d. Montenegro keskpanka käsitlev tabel asendatakse järgmisega:

HINNATUD ASUTUS	**KOHALDAMISALA**	**1. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE***	**2. PÕHIMÕTE *AMETISALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS***	**3. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINE***	**4. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUD***	**LISATEAVE *SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL***	**Üldine hinnang**

MONTENEGRO **Montenegro keskpank** www.cbcg.me	(1), (3)	Montenegro keskpanga seaduse artikli 84 lõige 1 Krediidiasutuste seaduse artiklid 203 ja 344 Andmesaladuse seaduse artikkel 3 Maksesüsteemi seaduse artikkel 54 Konfidentsiaalsuseeskirjade (0101-4014/14-2-2010, 30. mai 2011, 0101-4014/84-3, 25. märts 2016, 0101-8380-4/2018, 6. november 2018) artikkel 2 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (OGM 110/23, 65/24;	Montenegro keskpanga seaduse artikli 84 lõiked 1–2 Krediidiasutuste seaduse artiklid 203, 204, 344, 353 ja 354	Krediidiasutuste seaduse artiklid 237, 245 ja 344	Montenegro keskpanga seaduse artikli 84 lõige 3; artiklid 76 ja 76a Pangandusseaduse artikkel 107 Finantsstabiilsuse nõukogu seaduse artiklid 6 ja 9 Hoiuste kaitse seaduse artikli 29 lõiked 2, 3 ja 35 Krediidiasutuste seaduse artiklid 336 ja 347 Riigikontrolli seaduse artiklid 10 ja 11 Rahapesu tõkestamise seaduse artikkel 134	Kriminaalseadustiku artikkel 280 Montenegro keskpanga seaduse artikkel 84 Konfidentsiaalsusees kirjade artikkel 26 Rahapesu tõkestamise seaduse artikkel 126	**Samaväärne**

		edaspidi „rahapesu tõkestamise seadus“) artikkel 112.					

e. Montenegro keskpanka käsitleva tabeli järele lisatakse järgmine tabel:

HINNATUD ASUTUS	**KOHALDAMISALA**	**1. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE***	**2. PÕHIMÕTE *AMETISALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS***	**3. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINE***	**4. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUD***	**LISATEAVE *SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL***	**Üldine hinnang**
PERUU **Pankade, kindlustus- ja pensionifondide haldajate järelevalveasutus (SBS)** https://www.sbs.gob.pe/	(1), (2), (3), (4)	Seaduse nr 26702 (finants- ja kindlustussüsteemide üldseadus ning SBSi alusseadus) artikkel 140 Keskpanga seaduse artikkel 41 (seadus nr 26123) Avaliku teabe läbipaistvuse ja juurdepääsu seaduse (seadus	Reguleerivate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega vahetatava konfidentsiaalse teabe kaitse eeskirjade (SBS-DIR-SBS-653-02) artikkel 6 Seaduse nr 26702 (finants- ja kindlustussüsteemide üldseadus ning SBSi alusseadus) artiklid 17, 140,	Seaduse nr 26702 (finants- ja kindlustussüsteemide üldseadus ning SBSi alusseadus) artiklid 144, 152, 153, 182, 359, 376 ja 381 Seaduse nr 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS) artiklid 17 ja 18	Peruu poliitilise põhiseaduse artikkel 97 Seaduse nr 26702 (finants- ja kindlustussüsteemide üldseadus ning SBSi alusseadus) artikkel 376 Seaduse nr 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS, avaliku teabe läbipaistvuse ja juurdepääsu	Peruu karistusseadustiku artikkel 165 Seaduse nr 27588 (ametnike ja avalike teenistujate ning riigile mis tahes lepingulise korra alusel teenuseid osutavate isikute keeldude ja sobimatuse kehtestamise seadus) artiklid 1 ja 4	**Samaväärne**

		nr 27806) artikkel 17	142, 143, 143A ja 376		seadus) artiklid 17 ja 18 Seaduse nr 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS (üldise haldusmenetluse seadus) artikkel 87 Reguleerivate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega vahetatava konfidentsiaalse teabe kaitse eeskirjade (SBS-DIR-SBS-653-02) artikkel 8,4 Riiklikku luuresüsteemi (SINA) ja riiklikku luuredirektoraati käsitleva seadusandliku dekreedi nr 1141 artikkel 36	SBSi direktiivi SBS-DIR-SBS-653-02 (reguleerivate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega vahetatava konfidentsiaalse teabe kaitse eeskirjad) artikkel 6	

					Seaduse nr 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS (üldise haldusmenetluse seadus) artikkel 87		

f. Serbia riigipanka käsitlev tabel asendatakse järgmisega:

HINNATUD ASUTUS	**KOHALDAMISALA**	**1. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE***	**2. PÕHIMÕTE *AMETISALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS***	**3. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINE***	**4. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUD***	**LISATEAVE *SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL***	**Üldine hinnang**
SERBIA **Serbia keskpank** www.nbs.rs	(1), (3)	Serbia keskpanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – muu seadus, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ning konstitutsioonikohtu otsused 44/2018 ja 19/2025) artikli 86a lõiked 1 ja 2 Pankade seaduse (Serbia Vabariigi ametlik	Serbia keskpanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – muu seadus, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ning konstitutsioonikohtu otsused 44/2018 ja 19/2025) artikli 86a lõiked 3 ja 4 Pankade seaduse (Serbia Vabariigi ametlik	Serbia keskpanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – muu seadus, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ning konstitutsioonikohtu otsused 44/2018 ja 19/2025) artiklid 65 ja 70 Pankade seaduse (Serbia Vabariigi	Serbia keskpanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – muu seadus, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ning konstitutsioonikohtu otsused 44/2018 ja 19/2025) artikkel 65 Pankade seaduse (Serbia Vabariigi	Kriminaalseadustiku artikkel 240 Andmesaladuse seaduse artikkel 98 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 113/2017, 91/2019, 153/2020,	**Samaväärne**

		väljaanne nr 107/2005, 91/2010 ja 14/2015) artiklid 9b ja 46 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ja 19/2025) artikkel 112a	väljaanne nr 107/2005, 91/2010 ja 14/2015) artikkel 9b, artikkel 46, artikli 47 lõiked 1 ja 2, artikkel 48 ja artikli 103 lõige 2 Auditiseaduse artikli 29 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 38	ametlik väljaanne nr 107/2005, 91/2010 ja 14/2015) artikkel 8, artikkel 9b, artikkel 49, artikli 103 lõige 2 ja artikkel 112 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ja 19/2025) artikkel 94	ametlik väljaanne nr 107/2005, 91/2010 ja 14/2015) artikkel 8, artikkel 9b, artikkel 47, artikkel 49 ja artikkel 51b Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ja 19/2025) artikkel 112a	92/2023, 94/2024 ja 19/2025) artikkel 120 ja artikli 118 punkt 51	

g. Ameerika Väärtpaberi- ja Valuutakomisjoni käsitleva tabeli järele lisatakse järgmised tabelid:

HINNATUD ASUTUS	**KOHALDAMISALA**	**1. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE MÕISTE***	**2. PÕHIMÕTE *AMETISALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS***	**3. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE KASUTAMINE***	**4. PÕHIMÕTE *KONFIDENTSIAALSE TEABE AVALIKUSTAMISE PIIRANGUD***	**LISATEAVE *SANKTSIOONID KOHUSTUSTE RIKKUMISE KORRAL***	**Üldine hinnang**
ÜHENDKUNINGRIIK	(1), (2), (3), (4)	Finantsteenuste ja -turgude 2000. aasta seaduse (edaspidi	FSMA paragrahvi 348, lõiked 1, 5, 6 ja 8	FSMA paragrahv 349 Finantsteenuste ja -turgude 2000. aasta	FSMA paragrahvi 348 lõige 1 Avalikustamise määruse II osa ja	FSMA paragrahv 352	**Samaväärne**

Finantsinspektsioon **(FCA)** https://www.fca.org.uk/		„FSMA“) paragrahvi 348 lõiked 2 ja 4 2009. aasta pangandusseaduse paragrahv 89L	FSMA 17A lisa punkt 23 2009. aasta pangandusseaduse paragrahv 89L	seaduse (konfidentsiaalse teabe avalikustamine) 2001. aasta määruse (edaspidi „avalikustamise määrus“) II osa paragrahv 7 Avalike registrite, teabe avalikustamise ja koostöö (finantsteenused) (muutmine) (EList lahkumine) 2019. aasta eeskirjad	paragrahv 4; paragrahvi 5 lõiked 5 ja 6 ning paragrahv 7 Finantsinspektsioon – personali käsiraamat		
ÜHENDKUNINGRIIK **Usaldatavusnõuete asutus (Inglismaa keskpanga osa)** **(PRA)**	(1), (2), (3), (4)	Finantsteenuste ja -turgude 2000. aasta seaduse (edaspidi „FSMA“) paragrahvi 348 lõiked 2 ja 4 2009. aasta pangandusseaduse paragrahv 89L	FSMA paragrahvi 348, lõiked 1, 5, 6 ja 8 FSMA 17A lisa punkt 23 2009. aasta pangandusseaduse paragrahv 89L	FSMA paragrahv 349 Finantsteenuste ja -turgude 2000. aasta seaduse (konfidentsiaalse teabe avalikustamine) 2001. aasta määruse (edaspidi „avalikustamise	FSMA paragrahvi 348 lõige 1 Avalikustamise määruse II osa ja paragrahv 4; paragrahvi 5 lõiked 5 ja 6 ning paragrahv 7 Inglismaa keskpanga käitumisjuhend	FSMA paragrahv 352	**Samaväärne**

https://www.bankofengland.co.uk/				määrus“) II osa paragrahv 7 Avalike registrite, teabe avalikustamise ja koostöö (finantsteenused) (muutmine) (EList lahkumine) 2019. aasta eeskirjad			