

EBA/GL/2025/05

2025.12.22.

Iránymutatások

az EBA/GL/2022/04 iránymutatás módosítása a titoktartási
szabályozások egyenértékűségéről

1. Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

Az iránymutatások jogállása

1. Ez a dokumentum az 1093/2010/EU rendelet¹ 16. cikke szerint kiadott iránymutatásokat tartalmaz. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és pénzügyi intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak.
2. Az iránymutatások rögzítik az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: EBH) álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerében, és miként kell alkalmazni az uniós jogot. Az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságok azzal tesznek eleget az iránymutatásoknak, hogy megfelelően átültetik azokat saját felügyeleti gyakorlatukba (például jogi keretrendszerük vagy felügyeleti folyamataik módosításával), beleértve azokat az eseteket is, amikor az iránymutatások elsősorban intézményekre vonatkoznak.

Adatszolgáltatási követelmények

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok 04.05.2026-ig kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni ezen iránymutatásoknak, és ha nem, akkor tájékoztatniuk kell az EBH-t a meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem érkezik, az EBH úgy tekinti, hogy az illetékes hatóság nem felel meg az iránymutatásoknak. Az értesítéseket az EBH honlapján elérhető formanyomtatvány benyújtásával kell elküldeni, az „EBA/GL/2025/05” hivatkozás feltüntetésével. Az értesítést olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy illetékes hatóságuk nevében nyilatkozzanak a megfelelésről. A megfeleléssel kapcsolatban bekövetkező bármely változást szintén be kell jelenteni az EBH-nak.
4. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331, 2010.12.15., 12. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Címzettek

5. Ezen iránymutatások címzettjei i. az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének 2. pontjában meghatározott illetékes hatóságok és ii. az (EU) 2023/1114 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 35. pontjában meghatározott illetékes hatóságok².

3. Végrehajtás

Az alkalmazás kezdőnapja

6. Jelen iránymutatások az 04.05.2026-tól/-től alkalmazandók.

² Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete (2023. május 31.) a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete (2023. május 31.) a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Módosítások

7. Az EBA/GL/2022/04 iránymutatások az alábbiak szerint módosulnak:

8. a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„5. Ez az iránymutatás annak az illetékes hatóságok általi értékelésére vonatkozik, hogy a mellékletben említett harmadik országbeli hatóságokra vonatkozó titoktartási és szakmai titoktartási szabályozás egyenértékű-e a 2013/36/EU irányelv³ VII. címe 1. fejezetének II. szakaszában, az (EU) 2015/2366 irányelv⁴ 24.cikkében, az (EU) 2015/849 irányelv⁵ VI.

³ Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o. <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

⁵ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

fejezete 3. szakaszának IIIa. alszakaszában, a 2014/59/EU irányelv⁶ 84. és 98. cikkében, valamint az (EU) 2023/1114 rendelet⁷ 100. cikkében meghatározott feltételekkel.”

9. a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„6. Az iránymutatás a mellékletben felsorolt harmadik országbeli illetékes hatóságokra vonatkozó titoktartási szabályok egyenértékűségének az illetékes hatóságok általi, alábbi célok szerint történő értékelésére vonatkoznak:

- a. annak érdekében, hogy együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor a harmadik országbeli hatósággal a 2013/36/EU irányelv 55. cikkével és az (EU) 2023/114 rendelet 107. cikke (5) bekezdésével összhangban, valamint az (EU) 2015/2366 irányelv 24. cikkében és az (EU) 2015/849 irányelv 57a. cikke (5) bekezdésében szereplő célokra, illetve a 2014/59/EU irányelv 97. cikkével és 98. cikkének (1) bekezdésével összhangban; valamint
- b. annak érdekében, hogy a harmadik országbeli hatóság a 2013/36/EU irányelv 116. cikkének (6) bekezdésével és a 2014/59/EU irányelv 88. és 89. cikkével összhangban részt vehessen a felügyeleti és szanalási kollégiumokban, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó kollégiumokban, az (EU) 2015/849 irányelv VI. fejezete 3. szakaszának IIIa. alszakaszával és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó kollégiumokra vonatkozó iránymutatásokkal⁸ összhangban.”

10. a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7) Ezeknek az iránymutatásoknak a címzettjei a (i) a 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) pontjában meghatározott illetékes hatóságokhoz és (ii) a 2023/1114/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 35. pontjában meghatározott illetékes hatóságok.”

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanalását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete (2023. május 31.) a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 150., 2023.6.9., 40. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁸ [2019. december 16-i közös iránymutatások a hitelintézetek és pénzügyi intézmények felügyeletéért felelős illetékes hatóságok között az \(EU\) 2015/849 irányelv alkalmazásában történő együttműködésről és információcseréről \(a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó felügyeleti kollégiumokra vonatkozó iránymutatások \(JC 2019/81\)\).](#)

11. az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) Eltérő rendelkezés hiányában a 2013/36/EU irányelvben, az (EU) 2015/2366 irányelvben, a 2014/59/EU irányelvben, az (EU) 2015/849 irányelvben és az (EU) 2023/1114 rendeletben használt és meghatározott fogalmak ezekben az iránymutatásokban is az ott használt jelentéssel bírnak.”

12. A (6) és (7) bekezdés számozása (9) és (10) bekezdésre változik.

13. a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9) A 2013/36/EU irányelv 55. cikkének az (EU) 2015/2366 irányelv 24. cikkével és az (EU) 2015/849 irányelv 57a. cikkének (5) bekezdésével, a 2014/59/EU irányelv 97. cikkével és 98. cikkének (1) bekezdésével, a CRD 116. cikkének (6) bekezdésével, valamint a 2014/59/EU irányelv 88. és 89. cikkével, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó kollégiumoknak készült iránymutatásokkal és az (EU) 2023/1114 rendelet 107. cikkének (5) bekezdésével összhangban történő alkalmazása céljából az illetékes hatóságoknak a mellékletben említett harmadik országbeli hatóságok szakmai titoktartási és bizalmassági szabályozásait egyenértékűnek kell tekinteniük az alábbiakban meghatározottakkal:

- a. A 2013/36/EU irányelv VII. címe 1. fejezetének II. szakasza,
- b. Az (EU) 2015/2366 irányelv 24. cikke.
- c. A 2014/59/EU irányelv 84. és 98. cikke,
- d. Az (EU) 2015/849 irányelv VI. fejezetének 3. szakasza III.a) alszakasza,
- e. Az (EU) 2023/1114 rendelet 100. cikke.

adott esetben a harmadik országbeli hatóság hatásköreitől függően.”

14. A melléklet a következőképpen módosul:

a. a (12) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„Ez az oszlop azt mutatja, hogy a harmadik országbeli hatóságra alkalmazandó rendelkezéseket a 2013/36/EU irányelv (1), az (EU) 2015/2366 irányelv (2), az (EU) 2015/849 irányelv (3), a 2014/59/EU irányelv (4) és az (EU) 2023/1114 rendelet (5) vonatkozó rendelkezései tekintetében értékelték-e.”

b. Az ausztrál prudenciális szabályozó hatóságra vonatkozó táblázat után a szöveg a következő táblázattal egészül ki:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	<u>ÉRTÉKELES HATÁLYA</u>	<u>1. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ALAPELV SZAKMAI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG</u>	<u>3. ALAPELV BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA</u>	<u>4. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLL ALÁSOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK</u>	<u>ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELES</u>
AUSZTRÁLIA Ausztrál üzletjelentési és -elemzési központ (AUSTRAC) https://www.austrac.gov.au/	(3)	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló 2006. évi törvény (AML-törvény) 1. rész 5. szakasza és 11. rész 212. szakasza	Az AML-törvény 11. rész 121., 184. és 224. szakasza	Az AML-törvény 11. rész 125–129. szakasza, 134. szakasza és 212. cikk (3) bekezdése	Az AML-törvény 11. része	Az AML-törvény 11. rész 121. szakasza és 15. rész 198. szakasza Az ausztrál közszolgálati magatartási kódex 15. szakasza (az 1999. évi közszolgálati törvény 13. szakasza)	Egyenértékű

c. A Kínai Banki és Biztosítási Szabályozási Bizottságra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	<u>ÉRTÉKELES HATÁLYA</u>	<u>1. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ALAPELV SZAKMAI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG</u>	<u>3. ALAPELV BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA</u>	<u>4. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLL ALÁSOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK</u>	<u>Összesített értékelés</u>

KÍNA Nemzeti Pénzügyi Szabályozó Hatóság (NFRA)	(1) (4)	A szakmai titoktartásra és a bizalmas kezelésre vonatkozó közigazgatási szabályok (ARPSC), 10. fejezet A Kínai Népköztársaság köztisztviselőkről szóló törvénye (CSL, a Kínai Népköztársaság elnökének 2003. évi rendelete)	A Kínai Népköztársaság banki szabályozásról és bankfelügyeletről szóló törvényének (LBRS, a Kínai Népköztársaság elnökének 2006. évi rendelete) 11. cikke A CSL 14. és 59. cikke Az ARPSC 63. cikke, 10. fejezete és 32. cikke NFRA A kirendelt személyzet igazgatásának ideiglenes intézkedései NFRA A szerződéses személyzet igazgatásának ideiglenes intézkedései Az NFRA központjában dolgozó kirendelt és szerződéses	Az LBRS 11. cikke Az ARPSC 59. cikke	A Kínai Népköztársaság kormányzati információk nyilvánosságra hozataláról szóló törvényének (RDGI, kibocsátotta az Államtanács 2007-ben) 14. és 15. cikke Az ARPSC 63. és 77. cikke Az LBRS 6., 11. és 14. cikke A Kínai Népköztársaság köztisztviselőkről szóló törvénye (CSL, 2018) Az igazgatási szervek köztisztviselőinek büntetéséről szóló rendelet (2007)	Az LBRS 43. cikke Az ARPSC 77. és 78. cikke A Kínai Népköztársaság köztisztviselőkről szóló törvénye (CSL, 2018) Az igazgatási szervek köztisztviselőinek büntetéséről szóló rendelet (2007)	Egyenértékű
--	---------	---	--	--	--	--	--------------------

			személyzetre vonatkozó titoktartási szabályok A Kínai Népköztársaság bankfelügyeletről szóló törvényének 43. cikke A Kínai Népköztársaság állami kárenyhítésről szóló törvényének 4. cikke		A Kínai Népköztársaság polgári perrendtartásáról szóló törvény 67. és 68. cikke A Kínai Népköztársaság büntetőeljárási törvényének 54. cikke A Kínai Népköztársaság adóbehajtásról szóló törvénye 6. cikke		
--	--	--	---	--	---	--	--

d. A Montenegrói Központi Bankra vonatkozó táblázatot a következő táblázat váltja fel:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	<u>ÉRTÉKELES HATÁLYA</u>	<u>1. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ALAPELV SZAKMAI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG</u>	<u>3. ALAPELV BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA</u>	<u>4. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLL ALÁSOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK</u>	<u>Összesített értékelés</u>
-----------------------------	-------------------------------------	--	---	---	--	--	---

MONTENEGRÓ Montenegrói Központi Bank www.cbcbg.me	(1), (3)	Montenegrói Központi Bankról szóló törvény (CBML) 84. cikke (1) bekezdése A hitelintézetekről szóló törvény (LCI) 203. és 344. cikke Az adatbiztonságról szóló törvény (LDS) 3. cikke A fizetési rendszerről szóló törvény 54. cikke A titoktartási szabályzat 2. cikke (0101-4014/14-2-2010, 2011. május 30., 0101-4014/84-3, 2016. március 25., 0101-8380-4/2018, 2018. november 6.)	A montenegrói központi bankról szóló törvény 84. cikke (1–2) bekezdés Az LCI 203., 204., 344., 353. és 354. cikke	Az LCI 237., 245. és 344. cikke	A CBML 84. cikke (3) bekezdése, 76. és 76a. cikke A banktörvény 107. cikke A pénzügyi stabilitási tanácsról szóló törvény 6. és 9. cikke A betétbiztosítási törvény 29. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint 35. cikke Az LCI 336. és 347. cikke Az állami ellenőrzésről szóló törvény 10. és 11. cikke A pénzmosás elleni törvény 134. cikke	A büntető törvénykönyv 280. cikke A CBML 84. cikke A titoktartásról szóló szabálykönyv 26. cikke A pénzmosás elleni törvény 126. cikke	Egyenértékű
---	----------	--	---	--	---	--	--------------------

		A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény (OGM 110/23, 65/24) 112. cikke (a pénzmosás elleni törvény)					
--	--	---	--	--	--	--	--

e. A Montenegrói Központi Bankra vonatkozó táblázat után a következő táblázatot kell beilleszteni:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	ÉRTÉKELÉS HATÁLYA	<u>1. ALAPELV</u> <u>A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ALAPELV</u> <u>SZAKMAI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG</u>	<u>3. ALAPELV</u> <u>BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA</u>	<u>4. ALAPELV</u> <u>A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK</u>	<u>Összesített értékelés</u>
PERU Bank-, biztosítási és nyugdíjpénztári igazgatóságok felügyelete (SBS) https://www.sbs.gob.pe/	(1), (2), (3), (4)	A 26702. számú törvény 140. cikke – A pénzügyi és biztosítási rendszerek általános törvénye és az SBS szervezeti törvénye	A szabályozó hatóságokkal és nemzetközi szervezetekkel közölt bizalmas információk védelmére vonatkozó	A 26702. sz. törvény – A pénzügyi és biztosítási rendszerek általános törvénye és az SBS szervezeti törvénye – 144., 152., 153., 182.,	Peru politikai alkotmányának 97. cikke A 26702. számú törvény 376. cikke – A pénzügyi és biztosítási rendszerek	A perui büntető törvénykönyv 165. cikke A 27588. sz. törvény 1. és 4. cikke – A tisztviselők és közalkalmazottak, valamint az	Egyenértékű

		A központi bankról szóló törvény 41. cikke, DL. 26123 A nyilvános információk átláthatóságáról és hozzáférhetőségéről szóló törvény 17. cikke – 27806. sz. törvény	szabályok (SBS-DIR-SBS-653-02) 6. cikke A 26702. számú törvény – A pénzügyi és biztosítási rendszerek általános törvénye és az SBS szervezeti törvénye – 17., 140., 142., 143., 143A. és 376. cikke	359., 376. és 381. cikke A 27806. sz. törvény (TUO D.S. 021-2019-JUS) 17. és 18. cikke	általános törvénye és az SBS szervezeti törvénye A 27806. sz. törvény – TUO D.S. 021-2019-JUS, az átláthatóságról és a nyilvános információkhoz való hozzáférésről szóló törvény – 17. és 18. cikke A 27444. sz. törvény 87. cikke – TUO D.S. 004-2019-JUS (általános közigazgatási eljárásról szóló törvény) A szabályozó hatóságokkal és nemzetközi szervezetekkel közölt bizalmas információk védelméről szóló	államnak bármilyen szerződéses formában szolgáltatásokat nyújtó személyek tilalmának és összeférhetetlenség einek megállapításáról szóló törvény Az SBS-rendelet 6. cikke SBS-DIR-SBS-653-02 (A szabályozó hatóságokkal és nemzetközi szervezetekkel közölt bizalmas információk védelmére vonatkozó szabályok)	
--	--	--	---	--	---	---	--

					szabályzat (SBS-DIR-SBS-653-02) 8.4. cikke A nemzeti hírszerzési rendszerről (SINA) és a nemzeti hírszerzési igazgatóságról (DINI) szóló 1141. sz. törvényerejű rendelet 36. cikke A 27444. sz. törvény 87. cikke – TUO D.S. 004–2019. sz. közös vállalkozásról szóló törvény az általános közigazgatási eljárásról (LPAG)		
--	--	--	--	--	---	--	--

f. A Szerb Nemzeti Bankra vonatkozó táblázatot a következő táblázat váltja fel:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	<u>ÉRTÉKEKELÉS HATÁLYA</u>	<u>1. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ALAPELV SZAKMAI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG</u>	<u>3. ALAPELV BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA</u>	<u>4. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉRE</u>	<u>TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÖTELEZETTSÉGVÁL LALÁSOK</u>	<u>Összesített értékelés</u>
-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---	---

					<u>VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK</u>	
SZERBIA Szerb Nemzeti Bank www.nbs.rs	(1), (3)	A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 86a. cikk 1. és 2. bekezdése (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. szám – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012., 106/2012 14/2015., 40/2015. sz. és 44/2018. és 19/2025. sz. alkotmánybírósági határozat) A bankokról szóló törvény 9b. és 46. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 107/2005., 91/2010. és 14/2015. sz.)	A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 86a. cikk 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. szám – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012., 106/2012 14/2015., 40/2015. sz. és a 44/2018. és 19/2025. sz. alkotmánybírósági határozat) A bankokról szóló törvény 9b. és 46. cikke, 47. cikk 1. és 2. bekezdése, 48. cikke és 103. cikkének 2. bekezdése (a Szerb Köztársaság hivatalos	A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 65. és 70. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. sz. – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012., 106/2012., 14/2015., 40/2015. sz. és a 44/2018. és 19/2025. sz. alkotmánybírósági határozat) A bankokról szóló törvény 8. 9b. és 49. cikke, 103. cikkének 2. bekezdése és 112. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 107/2005., 91/2010. és 14/2015. sz.)	A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 65. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. sz. – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012., 106/2012., 14/2015., 40/2015. sz. és 44/2018. és 19/2025. sz. alkotmánybírósági határozat) A bankokról szóló törvény 8., 9b., 47., 49. és 51b. cikke (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 107/2005., 91/2010. és 14/2015. sz.);	A büntető törvénykönyv 240. cikke Az adatbiztonságról szóló törvény 98. cikke A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 113/2017., 91/2019., 153/2020., 92/2023., 94/2024. és 19/2025. sz.)	Egyenértékű

		A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény 112a. cikke (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 113/2017., 91/2019., 153/2020., 92/2023., 94/2024. és 19/2025. sz.)	közlönye, 107/2005., 91/2010. és 14/2015. sz.) A könyvvizsgálati törvény 29. cikk 1. és 2. bekezdése és 38. cikke	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény 94. cikke (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 113/2017., 91/2019., 153/2020., 92/2023., 94/2024. és 19/2025. sz.)	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény 112a. cikke (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 113/2017., 91/2019., 153/2020., 92/2023., 94/2024. és 19/2025. sz.)		
--	--	---	--	---	---	--	--

g. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottságra vonatkozó táblázat után a szöveg a következő táblázatokkal egészül ki:

ÉRTÉKELT HATÓSÁG	ÉRTÉKELÉS HATÁLYA	<u>1. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u>	<u>2. ALAPELV SZAKMAI TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG</u>	<u>3. ALAPELV BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA</u>	<u>4. ALAPELV A BIZALMAS INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u>	<u>TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÖTELEZETTSÉGVÁL LÁSOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK</u>	<u>Összesített értékelés</u>
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Pénzügyi irányító Hatóság	(1), (2), (3), (4)	A pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvény (FSMA) 348.	Az FSMA 348. szakasz (1), (5), (6) és (8) bekezdése Az FSMA 17A. melléklet 23. bekezdése	Az FSMA 349. szakasza A 2000. évi pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvény (bizalmas információk	Az FSMA 348. cikke (1) bekezdése A közzétételi rendelet II. rész 4. szakasza, 5. szakaszának 5. és 6. alszakasza,	Az FSMA 352. szakasza	Egyenértékű

(FCA) https://www.fca.org.uk/		szakasz (2) és (4) bekezdése A 2009. évi banktörvény 89L. szakasza	A 2009. évi banktörvény 89L. szakasza	közzététele) 2001. évi rendelet (a közzétételi rendelet) II. rész 7. szakasza A nyilvános nyilvántartásról, az információk közzétételéről és az együttműködésről (pénzügyi szolgáltatások) (módosítás) (az EU-ból való kilépés) szóló 2019. évi rendeletek	valamint 7. szakasza Pénzügyi Irányító Hatóság – személyzeti kézikönyv		
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Prudenciális Szabályozó Hatósága (a Bank of England része) (PRA)	(1), (2), (3), (4)	A pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvény (FSMA) 348. szakasz (2) és (4) bekezdése A 2009. évi banktörvény 89L. szakasza	Az FSMA 348. szakasz (1), (5), (6) és (8) bekezdése Az FSMA 17A. melléklet 23. bekezdése A 2009. évi banktörvény 89L. szakasza	Az FSMA 349. szakasza A 2000. évi pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvény (bizalmas információk közzététele) 2001. évi rendeletének (a közzétételi rendelet) II. rész 7. szakasza	Az FSMA 348. cikke (1) bekezdése A közzétételi rendelet II. rész 4. szakasza, 5. szakaszának 5. és 6. alszakasza, valamint 7. szakasza A Bank of England magatartási kódexe	Az FSMA 352. szakasza	Egyenértékű

https://www.bankofengland.co.uk/				A nyilvános nyilvántartásról, az információk közzétételéről és az együttműködésről (pénzügyi szolgáltatások) (módosítás) (az EU-ból való kilépés) szóló 2019. évi rendeletek			
---	--	--	--	--	--	--	--

