

EBA/GL/2025/05

22/12/2025

Linji Gwida

li jmenda l-Linji Gwida EBA/GL/2022/04 dwar l-ekwivalenza tar-reġimi ta' kunfidenzjalità

1. Obbligi ta' konformità u ta' rapportar

Status ta' dawn il-linji gwida

1. Dan id-dokument jinkludi l-linji gwida maħruġin skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010¹. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz possibbli biex jikkonformaw mal-linji gwida.
2. Il-Linji Gwida jipprovdu l-fehma tal-EBA dwar prattiki supervizorji xierqa fis-Sistema Ewropea ta' Supervizjoni Finanzjarja jew dwar kif il-liġi tal-Unjoni għandha tiġi applikata f'qasam partikolari. L-awtoritajiet kompetenti kif iddefiniti fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li għalihom japplikaw il-linji gwida għandhom jikkonformaw billi jinkorporawhom fil-prattiki supervizorji tagħhom kif xieraq (eż. billi jemendaw il-qafas legali tagħhom jew il-proċessi supervizorji tagħhom), inkluż fejn il-linji gwida huma diretti primarjament lejn l-istituzzjonijiet.

Rekwiżiti ta' rapportar

3. Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet kompetenti jridu jinnotifikaw lill-EBA dwar jekk jikkonformawx jew jekk ikunux beħsiebhom jikkonformaw ma' dawn il-linji gwida, jew inkella bir-raġunijiet għan-nuqqas ta' konformità, sa 04.05.2026. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe notifika sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti jitqiesu mill-EBA li mhumiex konformi. In-notifiki għandhom jintbagħtu billi tiġi sottomessa l-formola disponibbli fuq is-sit web tal-EBA bir-referenza "EBA/GL/2025/05". In-notifiki għandhom jiġu sottomessi minn persuni b'awtorità xierqa li jirrapportaw il-konformità f'isem l-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Kwalunkwe tibdil fl-istatus tal-konformità jrid jiġi rrapportat ukoll lill-EBA.
4. In-notifiki jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-EBA, f'konformità mal-Artikolu 16(3).

¹ Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12, UE: ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Destinatarji

5. Dawn il-linji gwida huma indirizzati (i) lill-awtoritajiet kompetenti kif iddefinit fil-punt (2) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u (ii) lill-awtoritajiet kompetenti kif iddefinit fil-punt (35) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 2023/1114².

3. Implimentazzjoni

Data tal-applikazzjoni

6. Dawn il-Linji Gwida japplikaw minn 04.05.2026.

² Ir-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar is-swieg fil-kriptoassi, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937 (ĠU L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Ir-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar is-swieg fil-kriptoassi, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937 (ĠU L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Emendi

7. Linja Gwida EBA/GL/2022/04 hija emendata kif ġej:

8. Il-paragrafu 2 huwa sostitwit kif ġej:

“5. Dawn il-Linji Gwida jikkonċernaw il-valutazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta’ jekk ir-reġim ta’ kunfidenzjalità u segretezza professjonali li għalih huma sogggetti l-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi msemija fl-Anness huwiex ekwivalenti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fit-*Titolu VII, il-Kapitolu 1, it-Taqsima II tad-Direttiva 2013/36/UE*³; fl-Artikolu 24 tad-Direttiva (UE) 2015/2366⁴; fil-Kapitolu VI, it-Taqsima 3, is-Sottotaqsima IIIa tad-Direttiva (UE) 2015/849⁵; fl-Artikolu 84 u 98 tad-Direttiva 2014/59/UE⁶ u fl-Artikolu 100 tar-Regolament (UE) 2023/1114⁷.”

³ Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338, ELI : <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>)

⁴ Id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar is-servizzi ta’ pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

⁵ Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)

⁶ Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/KE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ Ir-Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2023 dwar is-swieq fil-kriptoassi, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru

9. Il-paragrafu 3 huwa sostitwit kif ġej:

“6. Dawn il-linji gwida japplikaw għall-valutazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-ekwivalenza tar-reġim ta' kunfidenzjalità li għalih huma soġġetti l-awtoritajiet superviżorji ta' pajjiżi terzi elenkati fl-Anness għall-finijiet li ġejjin:

- a. sabiex jikkonkludu arrangamenti ta' kooperazzjoni mal-awtorità ta' pajjiżi terzi f'konformità mal-Artikolu 55 tad-Direttiva 2013/36/UE u l-Artikolu 107(5) tar-Regolament (UE) 2023/1114 wkoll għall-finijiet tal-Artikolu 24 tad-Direttiva (UE) 2015/2366 u l-Artikolu 57a (5) tad-Direttiva (UE) 2015/849, jew f'konformità mal-Artikoli 97 u 98 (1) tad-Direttiva 2014/59/UE; u
- b. sabiex ikun possibbli li l-awtorità ta' pajjiżi terzi tipparteċipa f'kulleġġi superviżorji u ta' riżoluzzjoni f'konformità mal-Artikolu 116 (6) tad-Direttiva 2013/36/UE u l-Artikoli 88 u 89 tad-Direttiva 2014/59/UE; u fil-kulleġġi AML/CFT f'konformità mal-Kapitolu VI, it-Taqsima 3, is-Sottotaqsima IIIa tad-Direttiva (UE) 2015/849 u l-Linji Gwida dwar il-Kulleġġi AML/CFT⁸.”

10. Il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“7. Dawn il-linji gwida huma indirizzati (i) lill-awtoritajiet kompetenti kif iddefinit fil-punt (2) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u (ii) lill-awtoritajiet kompetenti kif iddefinit fil-punt (35) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2023/1114.”

11. Il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“8. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it-termini użati u ddefiniti fid-Direttiva 2013/36/UE, id-Direttiva (UE) 2015/2366, id-Direttiva 2014/59/UE, id-Direttiva (UE) 2015/849 u r-Regolament (UE) 2023/1114 għandhom l-istess tifsira fil-Linji Gwida”.

12. Il-paragrafi 6 u 7 huma nnumerati mill-ġdid bħala l-paragrafi 9 u 10 rispettivament.

13. Il-paragrafu 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“9. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 55 tad-Direttiva 2013/36/UE wkoll f'konformità mal-Artikolu 24 tad-Direttiva (UE) 2015/2366 u 57a (5) tad-Direttiva (UE) 2015/849, l-Artikolu 97 u 98 (1) tad-Direttiva 2014/59/UE, l-Artikolu 116 (6) tas-CRD u l-Artikoli 88 u 89 tad-Direttiva 2014/59/UE, il-Linji Gwida dwar il-Kulleġġi AML/CFT u l-Artikolu 107(5) tar-Regolament (UE) 2023/1114, l-awtoritajiet kompetenti għandhom

1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937 (ĠU L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁸ [Il-linji gwida kongunti dwar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni għall-iskop tad-Direttiva \(UE\) 2015/849 bejn l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw istituzzjonijiet ta' kreditu u daww finanzjarji, \(Il-Linji Gwida dwar il-Kulleġġi AML/CFT\) tas-16 ta' Diċembru 2019, \(JC 2019/81\).](#)

jikkunsidraw ir-reġim ta' segretezza professjonali u kunfidenzjalità tal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Anness bħala ekwivalenti għal dak stabbilit fi:

- a. It-Titolu VII, il-Kapitolu 1, it-Taqsima II tad-Direttiva 2013/36/UE,
- b. L-Artikolu 24 tad-Direttiva (UE) 2015/2366,
- c. L-Artikoli 84 u 98 tad-Direttiva 2014/59/UE,
- d. Il-Kapitolu VI, it-Taqsima 3, is-Sottotaqsima IIIa tad-Direttiva (UE) 2015/849,
- e. L-Artikolu 100 tar-Regolament (UE) 2023/1114,

fejn rilevanti skont il-kompetenzi tal-awtorità tal-pajjiżi terzi”.

14. L-Anness huwa emendat kif ġej:

- a. In-nota f'qiegħ il-paġna 12 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Din il-kolonna tindika jekk id-dispożizzjonijiet applikabbli għal awtorità ta' pajjiżi terzi ġewx ivvalutati fir-rigward tad-dispożizzjonijiet rilevanti fid-Direttiva 2013/36/UE (1), id-Direttiva (UE) 2015/2366 (2), id-Direttiva (UE) 2015/849 (3), id-Direttiva 2014/59/UE (4), u r-Regolament (UE) 2023/1114 (5).”

b. It-tabella li ġejja tiddaħħal wara t-tabella li tikkonċerna l-Awtorità Awstraljana tar-Regolamentazzjoni Prudenzjali:

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL- VALUTAZZJONI</u>	<u>PRINĊIPJU 1 KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2 OBBLIGU TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3 UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4 RESTRIZZJONIJIET FUQ ID- DIVULGAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI SANZJONIJIET F'KAŻIJIET TA' KSUR TAL-OBBLIGI</u>	<u>VALUTAZZJONI ĠENERALI</u>
L-AWSTRALJA Iċ-Ċentru Awstraljan tar- Rapporti u tal- Analiżi tat- Tranżazzjonijiet (AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre) https://www.austrac.gov.au/	(3)	Il-Parti 1, it-taqsimi 5 u l-Parti 11, it-taqsimi 212 tal-Att tal-2006 dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (l-Att dwar l-AML)	Il-Parti 11, it-taqsimi 121, 184 u 224 tal-Att dwar l-AML	Il-Parti 11, it-taqsimi 125 sa 129, it-taqsimi 134 u t-taqsimi 212(3) tal-Att dwar l-AML	Il-Parti 11 tal-Att dwar l-AML	Il-Parti 11, it-taqsimi 121 u l-Parti 15, it-Taqsimi 198 tal-Att dwar l-AML It-Taqsimi 15 tal-Kodiċi ta' Kondotta dwar is-Servizzi Pubbliċi Awstraljani (It-Taqsimi 13 tal-Att dwar is-Servizzi Pubbliċi tal-1999)	Ekwivalenti

c. It-tabella li tikkonċerna l-Kummissjoni Regolatorja Bankarja u tal-Assigurazzjoni taċ-Ċina hija sostitwita b'dan li ġej:

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL- VALUTAZZJONI</u>	<u>PRINĊIPJU 1 KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2 OBBLIGU TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3 UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4 RESTRIZZJONIJIET FUQ ID- DIVULGAZZJONI TA'</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI</u>	<u>Valutazzjoni Ġenerali</u>
-------------------------------	--	---	--	---	--	--	---

					<u>INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>SANZJONIJIET F'KAŻIJIET TA' KSUR TAL-OBBLIGI</u>	
IĊ-ĊINA Amministrazzjoni i Regulatorja Finanzjarja Nazjonali (NFRA - National Financial Regulatory Administration)	(1) (4)	Ir-Regoli Amministrattivi dwar is-Segretezza Professjonali u l- Kunfidenzjalità (ARPSC), Kapitolu 10 Il-Liġi dwar l-Uffiċjali taċ-Ċivil tar- Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (CSL, l- Ordni tal-President tar-RPĊ, 2003)	L-Artikolu 11 tal-Liġi tar-Repubblika tal- Poplu taċ-Ċina dwar ir- Regolamentazzjoni u s- Superviżjoni Bankarja (LBRS, l-Ordni tal- President tar-RPĊ, 2006) L-Artikolu 14 u l- Artikolu 59 tas-CSL L-Artikolu 63, il- Kapitolu 10 u l- Artikolu 32 tal-ARPSC Miżuri Interim tal- Amministrazzjoni ta' Persunal Sekondarju tal- NFRA Miżuri Interim tal- Amministrazzjoni tal- Persunal Kuntrattwali tal-NFRA	L-Artikolu 11 tal-LBRS L-Artikolu 59 tal- ARPSC	L-Artikoli 14 u 15 tar- Regolament tar- Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar id- Divulgazzjoni ta' Informazzjoni tal- Gvern (RDGI, maħruġ mill-Kunsill tal-Istat fl- 2007) L-Artikolu 63, l- Artikolu 77 tal-ARPSC L-Artikoli 6, 11 u 14 tal-LBRS Il-Liġi dwar l-Uffiċjali taċ-Ċivil tar- Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (CSL, 2018) Ir-Regolament dwar il- Kastig tal-Uffiċjali taċ- Ċivil tal-Aġenziji Amministrattivi (2007) Ir-Regolament dwar il- Kastig tal-Uffiċjali taċ- Ċivil tal-Aġenziji	L-Artikolu 43 tal-LBRS L-Artikoli 77 – 78 tal- ARPSC Il-Liġi dwar l-Uffiċjali taċ-Ċivil tar- Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (CSL, 2018) Ir-Regolament dwar il- Kastig tal-Uffiċjali taċ- Ċivil tal-Aġenziji Amministrattivi (2007)	Ekwivalenti

			Ir-Regoli dwar il-Ġestjoni tal-Kunfidenzjalità għall-Persunal Sekondar u Kuntrattwali tal-Kwartieri Ġenerali tal-NFRA Il-Liġi dwar is-Superviżjoni Bankarja tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Artikolu 43 Il-Liġi dwar il-Kumpens mill-Istat tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Artikolu 4		Amministrattivi (2007) Il-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Artikoli 67 u 68 Il-Liġi dwar il-Proċedura Kriminali tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Artikolu 54 Il-Liġi dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġbir tat-Taxxa tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Artikolu 6		
--	--	--	--	--	--	--	--

d. It-tabella li tikkonċerna l-Bank Ċentrali tal-Montenegro hija sostitwita b'dan li ġej:

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL- VALUTAZZJONI</u>	<u>PRINĊIPJU 1 KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2 OBBLIGU TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3 UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4 RESTRIZZJONIJIET FUQ ID-DIVULGAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI SANZJONIJIET F'KAŻIJIET TA' KSUR TAL-OBBLIGI</u>	<u>Valutazzjoni Ġenerali</u>
-------------------------------	--	---	--	---	---	---	---

IL-MONTENEGRO	(1), (3)	L-Artikolu 84, il-paragrafu 1	L-Artikolu 84, il-paragrafi 1-2 tal-Liġi dwar il-Bank Ċentrali tal-Montenegro	L-Artikoli 237, 245 u 344 tal-LCI	L-Artikolu 84, il-paragrafu 3; l-Artikoli 76 u 76a tas-CBML	L-Artikolu 280 tal-Kodiċi Kriminali	Ekwivalenti
Il-Bank Ċentrali tal-Montenegro www.cbcbg.me		tal-Bank Ċentrali tal-Montenegro (CBML) L-Artikolu 203 u l-Artikolu 344 tal-Liġi dwar l-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (LCI) L-Artikolu 3 tal-Liġi dwar is-Segretezza tad-Data (LDS) L-Artikolu 54 tal-Liġi dwar is-Sistema ta' Pagament L-Artikolu 2 tal-Ktieb tar-Regoli dwar is-Segretezza (0101-4014/14-2-2010 tat-30 ta' Mejju 2011, 0101-4014/84-3 tal-25 ta' Marzu 2016, 0101-8380-4/2018)	L-Artikoli 203, 204, 344, 353 u 354 tal-LCI		L-Artikolu 107 tal-Liġi Bankarja L-Artikoli 6 u 9 tal-Liġi dwar il-Kunsill għall-Istabbiltà Finanzjarja L-Artikolu 29, il-paragrafi 2, 3 u 35 tal-Liġi dwar il-Protezzjoni tad-Depożiti L-Artikoli 336 u 347 tal-LCI L-Artikoli 10 u 11 tal-Liġi li Tirregola l-Awditu tal-Istat L-Artikolu 134 tal-Liġi dwar l-AML	L-Artikolu 84 tas-CBML L-Artikolu 26 tal-Ktieb tar-Regoli dwar is-Segretezza L-Artikolu 126 tal-Liġi dwar l-AML	

		tas- 6 ta' Novembru 2018)					
		L-Artikolu 112 tal-Liġi dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l- finanzjament tat- terroriżmu (OGM 110/23, 65/24) (Il-Liġi dwar l-AML)					

e. It-tabella li ġejja tiddaħħal wara t-tabella li tikkonċerna l-Bank Ċentrali tal-Montenegro:

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL-VALUTAZZJONI</u>	<u>PRINĊIPJU 1 KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2 OBBLIGU TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3 UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4 RESTRIZZJONIJIET FUQ ID- DIVULGAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI SANZJONIJIET F'KAŻIJIET TA' KSUR TAL-OBBLIGI</u>	<u>Valutazzjoni Generali</u>
IL-PERÙ Supretendenza tal- Amministraturi tal- Banek, l- Assigurazzjoni u l- Fond tal- Pensjonijiet (SBS -	(1), (2), (3), (4)	L-Artikolu 140 tal- Liġi 26702 – Il-Liġi Ġenerali dwar is- Sistemi Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni u l-Liġi Organika tal- SBS	L-Artikolu 6 tar- Regoli għall- Protezzjoni ta' Informazzjoni Kunfidenzjali Skambjata ma' Regolaturi u Organizzazzjonijiet	L-Artikoli 144, 152, 153, 182, 359, 376, 381 tal-Liġi 26702 – Il-Liġi Ġenerali tas- Sistemi Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni u	L-Artikolu 97 tal- Kostituzzjoni Politika tal-Perù L-Artikolu 376 tal- Liġi 26702 – Il-Liġi Ġenerali tas-Sistemi Finanzjarji u tal-	L-Artikolu 165 tal- Kodiċi Kriminali Peruvjan L-Artikoli 1, 4 tal- Liġi 27588 – Il-Liġi li Tistabbilixxi Projbizzjonijiet u	Ekwivalenti

Superintendency of Bank, Insurance and Pension Fund Administrators) https://www.sbs.gob.pe/		L-Artikolu 41 tal-Liġi tal-Bank Ċentrali, DL. 26123 L-Artikolu 17 tal-Liġi dwar it-Trasparenza u l-Aċċess għall- Informazzjoni Pubblika – Il-Liġi 27806	Internazzjonali (SBS-DIR-SBS-653-02) L-Artikoli 17, 140, 142, 143, 143A, 376 tal-Liġi 26702 – Il-Liġi Ġenerali tas-Sistemi Finanzjarji u tal-Assigurazzjoni u l-Liġi Organika tal-SBC	l-Liġi Organika tal-SBC L-Artikoli 17 u 18 tal-Liġi 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS)	Assigurazzjoni u l-Liġi Organika tal-SBC L-Artikolu 17, 18 tal-Liġi 27806 – TUO D.S. 021-2019-JUS, il-Liġi dwar it-Trasparenza u l-Aċċess għal Informazzjoni Pubblika L-Artikolu 87 tal-Liġi 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS (Il-Liġi dwar Proċedura Amministrattiva Ġenerali) L-Artikolu 8.4 tar-Regoli għall-Protezzjoni ta' Informazzjoni Kunfidenzjali Skambjata ma' Regolaturi u Organizzazzjonijiet	Inkompatibbiltajiet ta' Uffiċjali u Uffiċjali Pubbliċi, kif ukoll Persuni li Jipprovdu Servizzi lill-Istat taħt kwalunkwe Modalità Kuntrattwali L-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar l-SBS SBS-DIR-SBS-653-02 (Ir-Regoli għall-Protezzjoni ta' Informazzjoni Kunfidenzjali Skambjata mar-Regolaturi u mal-Organizzazzjonijiet Internazzjonali)	
---	--	--	--	--	--	--	--

					Internazzjonali (SBS-DIR-SBS-653-02) L-Artikolu 36 tad-Digriet Legiżlattiv 1141 dwar is-Sistema ta' Intelligence Nazzjonali (SINA) u d-Direttorat Nazzjonali tal-Intelligence (DINI) L-Artikolu 87 tal-Liġi 27444 – TUO D.S. Nru 004-2019-Il-Liġi tal-JUS dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali (LPAG)		
--	--	--	--	--	--	--	--

f. It-tabella li tikkonċerna l-Bank Nazzjonali tas-Serbja hija sostitwita b'dan li ġej:

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>KAMP TA' APPLIKAZZJON I TAL- VALUTAZZJONI</u>	<u>PRINĊIPJU 1 KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2 OBBLIGU TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3 UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4 RESTRIZZJONIJIET FUQ ID- DIVULGAZZJONI TA'</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI SANZJONIJIET F'KAŻIJET TA' KSUR TAL-OBBLIGI</u>	<u>Valutazzjoni Ġenerali</u>
-------------------------------	---	---	--	---	--	--	---

					<u>INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>		
IS-SERBJA Il-Bank Nazżjonali tas- Serbja www.nbs.rs	(1), (3)	L-Artikolu 86a, il- paragrafi 1 u 2 tal-Liġi dwar il-Bank Nazżjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nru 72/2003, 55/2004, 85/2005 – liġi oħra, 44/2010, 76/2012, 106/2012 14/2015, 40/2015 u deċiżjoni tal- Qorti Kostituzzjonali, 44/2018 u 19/2025) L-Artikolu 9b u l- Artikolu 46 tal-Liġi dwar il-Banek (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nru 107/2005, 91/2010 u 14/2015) L-Artikolu 112a tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal- Hasil tal-Flus u l- Finanzjament tat- Terroriżmu (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nri	L-Artikolu 86a, il- paragrafi 3 u 4 tal-Liġi dwar il-Bank Nazżjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nru 72/2003, 55/2004, 85/2005 – liġi oħra, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 u deċiżjoni tal- Qorti Kostituzzjonali, 44/2018 u 19/2025) L-Artikolu 9b, l- Artikolu 46, l- Artikolu 47, il- paragrafi 1 u 2; l- Artikolu 48; u l- Artikolu 103, il- paragrafu 2 tal-Liġi dwar il-Banek (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nru 107/2005, 91/2010 u 14/2015)	L-Artikoli 65 u 70 tal- Liġi dwar il-Bank Nazżjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali tar- RS, Nru 72/2003, 55/2004, 85/2005 – liġi oħra, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 u deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 44/2018 u 19/2025) L-Artikolu 8, l- Artikolu 9b, l- Artikolu 49, l- Artikolu 103, il- paragrafu 2 u l- Artikolu 112 tal-Liġi dwar il-Banek (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nru 107/2005, 91/2010 u 14/2015) L-Artikolu 94 tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-	L-Artikolu 65 tal-Liġi dwar il-Bank Nazżjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali tar- RS, Nru 72/2003, 55/2004, 85/2005 – liġi oħra, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 u deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, 44/2018 u 19/2025) L-Artikolu 8, l- Artikolu 9b, l- Artikolu 47; l- Artikolu 49 u l- Artikolu 51b tal-Liġi dwar il-Banek (Gazzetta Uffiċjali tar- RS, Nru 107/2005, 91/2010 u 14/2015); L-Artikolu 112a tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Hasil tal-Flus u l-	L-Artikolu 240 tal- Kodiċi Kriminali L-Artikolu 98 tal-Liġi dwar is-Segretezza tad-Data L-Artikoli 120 u l- Artikolu 118, l- entrata 51 tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Hasil tal-Flus u l- Finanzjament tat- Terroriżmu (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nri 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 u 19/2025)	Ekwivalenti

		113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 u 19/2025)	Il-Liġi dwar l-Awditjar, l-Artikolu 29, il-paragrafi 1 u 2; u l-Artikolu 38	Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nri 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 u 19/2025)	Finanzjament tat-Terroriżmu (Gazzetta Uffiċjali tar-RS, Nri 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 u 19/2025)		
--	--	--	---	---	--	--	--

g. It-tabelli li ġejjin jiddaħhlu wara t-tabella li tikkonċerna s-Sigurtajiet Amerikani u l-Kummissjoni tal-Kambju:

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>KAMP TA' APPLIKAZZJO NI TAL- VALUTAZZJO NI</u>	<u>PRINĊIPJU 1 KUNĊETT TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2 OBBLIGU TA' SEGRETEZZA PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3 UŻU TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4 RESTRIZZJONIJIET FUQ ID- DIVULGAZZJONI TA' INFORMAZZJONI KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI SANZJONIJIET F'KAŻIJIET TA' KSUR TAL-OBBLIGI</u>	<u>Valutazzjoni Ġenerali</u>
IR-RENJU UNIT L-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja (FCA - Financial Conduct Authority) https://www.fca.org.uk/	(1), (2), (3), (4)	It-Taqsim 348, is-sottotaqsimiet (2) u (4) tal-Att dwar is-Servizzi u s-Swieq Finanzjarji tal-2000 (FSMA - Financial Services and Markets Act 2000) It-Taqsim 89L tal-Att Bankarju tal-2009	It-Taqsim 348, is-sottotaqsimiet (1), (5), (6) u (8) tal-FSMA L-Iskeda 17A, il-paragrafu 23 tal-FSMA It-Taqsim 89L tal-Att Bankarju tal-2009	It-Taqsim 349 tal-FSMA Il-Parti II, it-Taqsim 7 tal-Att dwar is-Servizzi u s-Swieq Finanzjarji 2000 (Divulgazzjoni ta' Informazzjoni ir-Regolament 2001 (Ir-Regolament dwar id-Divulgazzjoni)	It-Taqsim 348(1) tal-FSMA Il-Parti II u t-taqsim 4; is-Sottotaqsimiet 5 u 6 tat-taqsim 5; u t-taqsim 7 tar-Regolament dwar id-Divulgazzjoni L-Awtorità tal-kondotta finanzjarja –	It-Taqsim 352 tal-FSMA	Ekwivalenti

				Ir-Regolamenti tal-2019 dwar ir-Rekord Pubbliku, id-Divulgazzjoni tal- Informazzjoni u l- Kooperazzjoni (Servizzi Finanzjarji) (Emenda) (Hruġ mill-UE)	manwal għall-persunal		
IR-RENJU UNIT L-Awtorità tar-Regolamentazzjoni Prudenzjali (parti mill-Bank of England) (PRA) https://www.bankofengland.co.uk/	(1), (2), (3), (4)	It-Taqsim 348 is-sottotaqsimiet (2) u (4) tal-Att dwar is-Servizzi u s-Swieq Finanzjarji 2000 (FSMA) It-Taqsim 89L tal-Att Bankarju tal-2009	It-Taqsim 348, is-sottotaqsimiet (1), (5), (6) u (8) tal-FSMA L-Iskeda 17A, il-paragrafu 23 tal-FSMA It-Taqsim 89L tal-Att Bankarju tal-2009	It-Taqsim 349 tal-FSMA Il-Parti II, it-Taqsim 7 tal-Att dwar is-Servizzi u s-Swieq Finanzjarji 2000 (Divulgazzjoni ta' Informazzjoni Kunfidenzjali) ir-Regolament 2001 (Ir-Regolament dwar id-Divulgazzjoni) Ir-Regolamenti tal-2019 dwar ir-Rekord Pubbliku, id-Divulgazzjoni tal- Informazzjoni u l- Kooperazzjoni (Servizzi Finanzjarji) (Emenda) (Hruġ mill-UE)	It-Taqsim 348(1) tal-FSMA Il-Parti II u t-taqsim 4; is-sottotaqsimiet 5 u 6 tat-taqsim 5; u taqsim 7 tar-Regolament dwar id-Divulgazzjoni Il-Kodiċi ta' Kondotta tal-Bank of England	It-Taqsim 352 tal-FSMA	Ekwivalenti

