

EBA/GL/2025/05

22 december 2025

Richtsnoeren

tot wijziging van de richtsnoeren EBA/GL/2022/04 betreffende de
gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

1. Naleving en kennisgevingsverplichtingen

Status van deze richtsnoeren

1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgebracht op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010¹. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan de richtsnoeren te voldoen.
2. Richtsnoeren geven weer wat in de opvatting van de EBA passende toezichtpraktijken binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 waarvoor richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair tot instellingen zijn gericht.

Kennisgevingsverplichtingen

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten EBA er vóór 04.05.2026 van in kennis stellen of zij aan deze richtsnoeren voldoen of voornemens zijn deze op te volgen, met opgave van redenen indien dit niet het geval is. Bevoegde autoriteiten die niet binnen die termijn hebben gereageerd, worden door EBA geacht niet aan de richtsnoeren te voldoen. Kennisgevingen dienen te worden ingediend door het formulier op de EBA-website in te sturen onder vermelding van "EBA/GL/2025/05". Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan niet aan de richtsnoeren voldoet. Elke verandering in de status van de naleving moet eveneens aan EBA worden gemeld.
4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op de website van EBA bekendgemaakt.

¹ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Adressaten

5. Deze richtsnoeren zijn gericht tot i) bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010, en ii) bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 35, van Verordening (EU) 2023/1114².

3. Toepassing

Toepassingsdatum

6. Deze richtsnoeren zijn van toepassing met ingang van 04.05.2026.

² Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Wijzigingen

7. De EBA-richtsnoeren EBA/GL/2022/04 worden als volgt gewijzigd:

8. Paragraaf 2 komt als volgt te luiden:

“5. Deze richtsnoeren betreffen de beoordeling door de bevoegde autoriteiten van de vraag of de regeling inzake vertrouwelijkheid en beroepsgeheim waaraan de in de bijlage vermelde autoriteiten van derde landen zijn onderworpen, gelijkwaardig is aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in titel VII, hoofdstuk 1, afdeling II, van Richtlijn 2013/36/EU³, in artikel 24 van Richtlijn 2015/2366/EU⁴, in hoofdstuk VI, afdeling 3,

³ Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG ((PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁴ Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

onderafdeling III bis, van Richtlijn 2015/849/EU⁵, in de artikelen 84 en 98 van Richtlijn 2014/59/EU⁶ en in artikel 100 van Verordening (EU) 2023/1114⁷.”

9. Paragraaf 3 wordt vervangen door:

“6. Deze richtsnoeren zijn van toepassing op de beoordeling door de bevoegde autoriteiten van de gelijkwaardigheid van de geheimhoudingsregeling waaraan de in de bijlage genoemde toezichthoudende autoriteiten van derde landen zijn onderworpen in verband met:

- a. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de autoriteit van het derde land overeenkomstig artikel 55 van Richtlijn 2013/36/EU en artikel 107, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114, ook voor de toepassing van artikel 24 van Richtlijn (EU) 2015/2366 en artikel 57 bis, lid 5, van Richtlijn (EU) 2015/849, of overeenkomstig artikel 97 en artikel 98, lid 1, van Richtlijn 2014/59/EU; en
- b. het mogelijk maken van de deelname van de autoriteit van het derde land aan toezicht- en afwikkelingscolleges overeenkomstig artikel 116, lid 6, van Richtlijn 2013/36/EU en de artikelen 88 en 89 van Richtlijn 2014/59/EU, alsook aan AML/CFT-colleges overeenkomstig hoofdstuk VI, afdeling 3, onderafdeling III bis, van Richtlijn (EU) 2015/849 en de richtsnoeren voor AML/CFT-colleges⁸.”

⁵ Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁶ Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁸ [Definitieve richtsnoeren inzake samenwerking en informatie-uitwisseling voor de toepassing van Richtlijn \(EU\) 2015/849 tussen de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en financiële instellingen \(De richtsnoeren voor AML/CFT-colleges\), \(JC/2019/81\).](#)

10. Paragraaf 4 wordt vervangen door:

“7. Deze richtsnoeren zijn gericht tot i) bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010, en ii) bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 35, van Verordening (EU) 2023/1114.”

11. Paragraaf 5 wordt vervangen door:

“8. Tenzij anders aangegeven hebben de termen die in Richtlijn 2013/36/EU, Richtlijn (EU) 2015/2366, Richtlijn 2014/59/EU, Richtlijn (EU) 2015/849 en Verordening (EU) 2023/1114 worden gebruikt en gedefinieerd, in deze richtsnoeren dezelfde betekenis.

12. De paragrafen 6 en 7 worden vernummerd tot respectievelijk de paragrafen 9 en 10.

13. Paragraaf 9 wordt vervangen door:

“9. Voor een toepassing van artikel 55 van Richtlijn 2013/36/EU die ook in overeenstemming is met artikel 24 van Richtlijn (EU) 2015/2366 en artikel 57 bis, lid 5, van Richtlijn (EU) 2015/849, artikel 97 en artikel 98, lid 1, van Richtlijn 2014/59/EU, artikel 116, lid 6, van de CRD en de artikelen 88 en 89 van Richtlijn 2014/59/EU, de richtsnoeren van de AML/CFT-colleges en artikel 107, lid 5, van Verordening (EU) 2023/1114, dienen de bevoegde autoriteiten de regeling inzake beroepsgeheim en vertrouwelijkheid van de in de bijlage genoemde autoriteiten van derde landen als gelijkwaardig te beschouwen aan de regeling als uiteengezet in:

- a. titel VII, hoofdstuk 1, afdeling II, van Richtlijn 2013/36/EU,
- b. artikel 24 van Richtlijn (EU) 2015/2366,
- c. de artikelen 84 en 98 van Richtlijn 2014/59/EU,
- d. hoofdstuk VI, afdeling 3, onderafdeling III bis, van Richtlijn (EU) 2015/849,
- e. artikel 100 van Verordening (EU) 2023/1114;

voor zover relevant naargelang van de bevoegdheden van de autoriteit van het derde land.”

14. De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a. Voetnoot 12 komt als volgt te luiden:

“In deze kolom wordt aangegeven of de bepalingen die van toepassing zijn op een autoriteit van een derde land zijn beoordeeld in het kader van de relevante bepalingen van Richtlijn 2013/36/EU (1), Richtlijn (EU) 2015/2366 (2), Richtlijn (EU) 2015/849 (3), Richtlijn 2014/59/EU (4) en/of Verordening (EU) 2023/1114 (5).”

- b. Na de tabel voor de Australian Prudential Regulation Authority (Australische autoriteit voor prudentiële regelgeving) wordt de volgende tabel ingevoegd:

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEOORDELINGS KADER</u>	<u>BEGINSEL 1 BEGRIIP VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2 GEBONDENHEID AAN HET BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3 GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4 BEPERKINGEN BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE INFORMATIE SANCTIES IN GEVAL VAN NIET- NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN</u>	<u>EINDOORDEEL</u>
AUSTRALIË Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) https://www.austrac.gov.au/	(3)	Deel 1, artikel 5, en deel 11, artikel 212, van de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF-wet)	Deel 11, artikelen 121, 184 en 224, van de AML/CTF-wet	Deel 11, artikelen 125 tot en met 129, artikel 134 en artikel 212, lid 3, van de AML/CTF-wet	Deel 11 van de AML/CTF-wet	Deel 11, artikel 121, en deel 15, artikel 198, van de AML/CTF-wet Artikel 15 van de Australian Public Services Code of Conduct (Australische gedragscode voor openbare diensten) (artikel 13 van de Public Service Act 1999 (wet openbare diensten 1999))	Gelijkwaardig

c. De tabel voor de Chinese commissie voor het toezicht op het bank- en verzekeringswezen wordt vervangen door de volgende tabel:

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEOORDELINGS KADER</u>	<u>BEGINSEL 1 BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2 GEBONDENHEID AAN HET BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3 GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4 BEPERKINGEN BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE INFORMATIE SANCTIES IN GEVAL VAN NIET- NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN</u>	<u>Eindbeoordelin g</u>
VRC National Financial Regulatory Administration (Nationale financiële toezichthouder – NFRA)	(1) (4)	Administratieve regels inzake beroepsgeheim en vertrouwelijkheid (ARPSC), hoofdstuk 10 Civil Servant Law of the People's Republic of China (CSL; ambtenarenwet van de VRC, decreet van de president van de VRC, 2003)	Artikel 11 van de Law of the People's Republic of China on Banking Regulation and Supervision (LBRS; wet van de VRC voor de regulering van en het toezicht op banken, decreet van de president van de VRC, 2003) Artikelen14 en 59 van de CSL Artikel 63, hoofdstuk 10, en artikel 32 van de ARPSC	Artikel 11 van de LBRS Artikel 59 van de ARPSC	Artikelen 14 en 15 van de Regulation of the People's Republic of China on the Disclosure of Government Information (RDGI; besluit openbaarmaking overheidsinformatie van de VCR, uitgevaardigd door de Staatsraad in 2007). Artikel 63 en artikel 77 van de ARPSC	Artikel 43 van de LBRS Artikelen 77 en 78 van de ARPSC Civil Servant Law of the People's Republic of China (CSL, 2018) Regulation on the Punishment of Civil Servants of Administrative Agencies (2007)	Gelijkwaardig

Commented [A1]: Add space

			Voorlopige maatregelen van de NFRA voor het beheer van gedetacheerd personeel Voorlopige maatregelen van de NFRA voor het beheer van arbeidscontractanten Regels inzake vertrouwelijkheidsbeheer voor gedetacheerd personeel en arbeidscontractanten van het hoofdkantoor van de NFRA Artikel 43 van de Banking Supervision Law of the People's Republic of China (wet banktoezicht van de VRC) Artikel 4 van de State Compensation Law of		Artikelen 6, 11 en 14 van de LBRS Civil Servant Law of the People's Republic of China (CSL, 2018) Regulation on the Punishment of Civil Servants of Administrative Agencies (besluit sanctionering ambtenaren, 2007) Artikelen 67 en 68 van de Civil Procedure Law of the People's Republic of China (wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de VCR) Artikel 54 van de Criminal Procedure Law of the People's Republic of China (wetboek van		
--	--	--	---	--	--	--	--

			the People's Republic of China (wet schadevergoeding overheid van de VRC)		strafvordering van de VCR) Artikel 6 van de Tax Collection Administration Law of the People's Republic of China (algemene wet belastingen van de VCR)		
--	--	--	---	--	--	--	--

d. De tabel voor de Centrale Bank van Montenegro wordt vervangen door de volgende tabel:

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEOORDELING SKADER</u>	<u>BEGINSEL 1 BEGRIIP VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2 GEBONDENHEID AAN HET BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3 GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4 BEPERKINGEN BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE INFORMATIE SANCTIES IN GEVAL VAN NIET- NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN</u>	<u>Eindbeoordelin g</u>
MONTENEGRO Centrale Bank van Montenegro www.cbcbg.me	(1), (3)	Artikel 84, lid 1, van de Central Bank of Montenegro Law (CBML; wet op de Centrale Bank van Montenegro)	Artikel 84, leden 1 en 2, van de CBML Artikelen 203, 204, 344, 353 en 354 van de LCI	Artikelen 237, 245 en 344 van de LCI	Artikel 84, lid 3; artikelen 76 en 76a van de CBML Artikel 107, van de Banking Law (wet op het bankwezen)	Artikel 320 van het wetboek van strafrecht van Montenegro Artikel 84 van de CBML	Gelijkwaardig

		Artikelen 203 en 344 van de Law on Credit Institutions (LCI; wet kredietinstellingen) Artikel 3 van de Law on Data Secrecy (wet geheimhouding gegevens) Artikel 54 van de Payment System Law (wet betalingsverkeer) Artikel 2 van het Rulebook on Secrecy (reglement inzake geheimhouding, (0101-4014/14-2-2010 van 30 mei 2011, 0101-4014/84-3 van 25 maart 2016, 0101-8380-4/2018 van 6 november 2018)) Artikel 112 van de Law on the prevention of money laundering and terrorist financing			Artikelen 6 en 9 van de Law on The Financial Stability Council (wet op de raad voor financiële stabiliteit) Artikel 29, leden 2 en 3, en artikel 35 van de Deposit Protection Law (wet depositobescherming) Artikelen 336 en 347 van de LCI Artikelen 10 en 11 van de Law on the State Audit Institution (wet nationale rekenkamer) Artikel 2 van de AML/CTF-wet	Artikel 26 van het Rulebook on Secrecy Artikel 126 van de AML/CTF-wet	
--	--	---	--	--	---	---	--

		(OGM 110/23, 65/24) (AML/CTF-wet)					
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

e. De volgende tabel wordt ingevoegd na de tabel voor de Centrale Bank van Montenegro:

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEOORDELINGSKA DER</u>	<u>BEGINSEL 1 BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2 GEBONDENHEID AAN HET BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3 GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4 BEPERKINGEN BETREFFENDE DE OPENBAARMAKIN G VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE INFORMATIE SANCTIES IN GEVAL VAN NIET- NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN</u>	<u>Eindbeoordeling</u>
PERU Superintendency of Bank, Insurance and Pension Fund Administrators (SBS; toezichthouder banken, verzekeringsmaatsc happijen en pensioenfondsen (SBS) https://www.sbs.gob.pe/	(1), (2), (3), (4)	Artikel 140 van Wet 26702 – algemene wet inzake het financiële en verzekeringsstelsel en organieke wet van de SBS Artikel 41 van de wet op de centrale bank, DL. 26123 Artikel 17 van Wet 27806 – wet transparantie en toegang tot	Artikel 6 van de regels ter bescherming van vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld met regelgevende instanties en internationale organisaties (SBS- DIR-SBS-653-02) Artikelen 17, 140, 142, 143, 143A en 376 van Wet 26702 – algemene wet	Artikelen 144, 152, 153, 182, 359, 376 en 381 van Wet 26702 – algemene wet inzake het financiële en verzekeringsstelsel en organieke wet van de SBS Artikelen 17 en 18 van Wet 27806 (TUO D.S. 021- 2019-JUS)	Artikel 97 van de politieke grondwet van Peru Artikel 376 van Wet 26702 – Algemene wet inzake het financiële en verzekeringsstelsel en organieke wet van de SBS Artikel 17 en 18 van Wet 27806 – TUO D.S.021-2019-JUS, wet transparantie	Artikel 320 van het wetboek van strafrecht van Peru Artikelen 1 en 4 van Wet 27588 – wet tot vaststelling van verboden en onverenigbaarhede n voor ambtenaren en overheidsfunctionar issen en voor personen die op basis van een contractuele	Gelijkwaardig

		overheidsinformatie	inzake het financiële en verzekeringsstelsel en organieke wet van de SBS		en toegang tot overheidsinformatie Artikel 87 van Wet 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS, algemene wet bestuursrecht van Peru (LPAG) Artikel 8, lid 4, van de regels ter bescherming van vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld met regelgevende instanties en internationale organisaties (SBS-DIR-SBS-653-02) Artikel 36 van Wetsbesluit 1141 betreffende het nationale inlichtingensysteem (SINA) en het	overeenkomst diensten verlenen aan de overheid. Artikel 6 van SBS-besluit SBS-DIR-SBS-653-02 (regels ter bescherming van vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld met regelgevende instanties en internationale organisaties)	
--	--	---------------------	--	--	--	---	--

					nationale directoraat voor inlichtingen (DINI) Artikel 87 van Wet 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS, algemene wet bestuursrecht van Peru (LPAG)		
--	--	--	--	--	---	--	--

f. De tabel voor de Nationale Bank van Servië wordt vervangen door de volgende tabel:

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEOORDELING SKADER</u>	<u>BEGINSEL 1 BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2 GEBONDENHEID AAN HET BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3 GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4 BEPERKINGEN BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE INFORMATIE SANCTIES IN GEVAL VAN NIET- NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN</u>	<u>Eindbeoordeli ng</u>
SERVIË Nationale Bank van Servië www.nbs.rs	(1), (3)	Artikel 86a, leden 1 en 2, van de wet op de Nationale Bank van Servië (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 72/2003, 55/2004, 85/2005 (andere wet), 44/2010, 76/2012,	Artikel 86a, leden 3 en 4, van de wet op de Nationale Bank van Servië (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 72/2003, 55/2004, 85/2005 (andere wet), 44/2010, 76/2012,	Artikelen 65 en 70 van de wet op de Nationale Bank van Servië (Staatsblad van de Republiek Servië nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 (andere wet), 44/2010, 76/2012,	Artikel 65 van de wet op de Nationale Bank van Servië (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 72/2003, 55/2004, 85/2005 (andere wet), 44/2010, 76/2012,	Artikel 240 van het wetboek van strafrecht van Servië Artikel 98 van de wet geheimhouding gegevens	Gelijkwaardig

		106/2012, 14/2015, 40/2015 (beslissing grondwettelijk hof), 44/2018 en 19/2025)	106/2012, 14/2015, 40/2015 (beslissing grondwettelijk hof), 44/2018 en 19/2025)	106/2012, 14/2015, 40/2015 (beslissing grondwettelijk hof), 44/2018 en 19/2025)	106/2012, 14/2015, 40/2015 (beslissing grondwettelijk hof), 44/2018 en 19/2025)	Artikel 120 en artikel 118, punt 51, van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 en 19/2025)	
		Artikel 9b en artikel 46 van de bankenwet (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 107/2005, 91/2010 en 14/2015)	Artikel 9b, artikel 46, artikel 47, leden 1 en 2; artikel 48 en artikel 103, lid 2, van de bankenwet (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 107/2005, 91/2010 en 14/2015)	Artikel 8, artikel 9b, artikel 49, artikel 103, lid 2, en artikel 112 van de bankenwet (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 107/2005, 91/2010 en 14/2015)	Artikel 8, artikel 9b, artikel 47, artikel 49 en artikel 51b van de bankenwet (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 107/2005, 91/2010 en 14/2015);		
		Artikel 112 bis van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 en 19/2025)	Wet op accountantscontroles, artikel 29, leden 1 en 2	Artikel 94 van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 en 19/2025)	Artikel 112 bis van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Staatsblad van de Republiek Servië nrs. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 en 19/2025)		

g. Na de tabel voor de American Securities and Exchange Commission worden de volgende tabellen ingevoegd:

BEOORDEELDE AUTORITEIT	<u>BEOORDELIN GSKADER</u>	<u>BEGINSEL 1 BEGRIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 2 GEBONDENHEID AAN HET BEROEPSGEHEIM</u>	<u>BEGINSEL 3 GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>BEGINSEL 4 BEPERKINGEN BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE</u>	<u>AANVULLENDE INFORMATIE SANCTIES IN GEVAL VAN NIET- NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN</u>	<u>Eindbeoordel ing</u>
VERENIGD KONINKRIJK Financial Conduct Authority (FCA; autoriteit voor toezicht op de financiële sector) https://www.fca.org.uk/	(1), (2), (3), (4)	Artikel 348, leden 2 en 4, van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA; wet financiële diensten en markten van 2000) Artikel 89L van de Banking Act 2009 (wet op het bankwezen van 2009)	Artikel 348, leden 1, 5, 6 en 8, van de FSMA Bijvoegsel 17A, punt 23, van de FSMA Artikel 89L van de Banking Act 2009 (wet op het bankwezen van 2009)	Artikel 349 van de FSMA Deel II, artikel 7, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Disclosure of Confidential Information) Regulations 2001 (Disclosure Regulation; voorschriften betreffende de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie in het kader van de FSMA) The Public Record, Disclosure of Information and Co- operation (Financial	Artikel 348, lid 1, van de FSMA Deel II en artikel 4, artikel 5, leden 5 en 6, en artikel 7 van de Disclosure Regulation FCA – personeelshandboek	Artikel 352 van de FSMA	Gelijkwaardig

				Services) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (voorschriften betreffende overheidsdata, openbaarmaking van informatie en samenwerking met betrekking tot financiële diensten (wijziging i.v.m. Brexit))			
VERENIGD KONINKRIJK Prudential Regulation Authority (PRA; autoriteit voor prudentiële regelgeving, onderdeel van de Bank of England)	(1), (2), (3), (4)	Artikel 348, leden 2 en 4, van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) Artikel 89L van de Banking Act 2009 (wet op het bankwezen van 2009)	Artikel 348, leden 1, 5, 6 en 8, van de FSMA Bijvoegsel 17A, punt 23, van de FSMA Artikel 89L van de Banking Act 2009 (wet op het bankwezen van 2009)	Artikel 349 van de FSMA Deel II, artikel 7, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Disclosure of Confidential Information) Regulations 2001 (Disclosure Regulation; voorschriften betreffende de openbaarmaking van vertrouwelijke	Artikel 348, lid 1, van de FSMA Deel II en artikel 4, artikel 5, leden 5 en 6, en artikel 7 van de Disclosure Regulation Bank of England Code of Conduct (gedragcode van de Bank of England)	Artikel 352 van de FSMA	Gelijkwaardig

https://www.bankofengland.co.uk/				informatie in het kader van de FSMA) The Public Record, Disclosure of Information and Co-operation (Financial Services) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (voorschriften betreffende overheidsdata, openbaarmaking van informatie en samenwerking met betrekking tot financiële diensten (wijziging i.v.m. Brexit))				
---	--	--	--	--	--	--	--	--

