

EBA/GL/2025/05

22.12.2025

Ghid

de modificare a Ghidului EBA/GL/2022/04 privind echivalența
regimurilor de confidențialitate

1. Obligații de conformare și de raportare

Statutul prezentului ghid

1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010¹. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.
2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, trebuie să se conformeze prin integrarea acestuia în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor lor de supraveghere), inclusiv în cazurile în care ghidul se adresează în principal instituțiilor.

Cerințe de raportare

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze ghidului sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la 04.05.2026. În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE, cu mențiunea „EBA/GL/2025/05”. Notificările trebuie trimise de persoane care au competența necesară pentru a raporta conformarea cu prevederile ghidului în numele autorităților competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la situația conformării trebuie adusă, de asemenea, la cunoștința ABE.
4. Notificările se publică pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

¹ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Destinatari

5. Prezentul ghid se adresează (i) autorităților competente astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și (ii) autorităților competente astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 35 din Regulamentul (UE) nr. 2023/1114².

3. Punerea în aplicare

Data aplicării

6. Prezentul ghid se aplică de la 04.05.2026.

² Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Modificări

7. Ghidul EBA/GL/2022/04 se modifică după cum urmează:
8. Punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„5. Prezentul ghid vizează evaluarea de către autoritățile competente a echivalenței regimului de confidențialitate și secret profesional aplicabil autorităților din țări terțe menționate în anexă cu condițiile prevăzute la titlul VII capitolul 1 secțiunea II din Directiva 2013/36/UE³, la articolul 24 din Directiva (UE) 2015/2366⁴, la capitolul VI

³ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338, ELI : <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁴ Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

secțiunea 3 subsecțiunea IIIa din Directiva (UE) 2015/849⁵, la articolele 84 și 98 din Directiva 2014/59/UE⁶ și la articolul 100 din Regulamentul (UE) 2023/1114⁷.”

9. Punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„6. Prezentul ghid se aplică evaluării de către autoritățile competente a echivalenței regimului de confidențialitate aplicabil autorităților de supraveghere din țări terțe enumerate în anexă, în următoarele scopuri:

- a. pentru a încheia acorduri de cooperare cu autoritatea din țara terță în conformitate cu articolul 55 din Directiva 2013/36/UE și articolul 107 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114 și, de asemenea, în sensul articolului 24 din Directiva (UE) 2015/2366 și al articolului 57a alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849 sau în conformitate cu articolul 97 și cu articolul 98 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE și
- b. pentru a permite participarea autorității din țara terță în colegiile de supraveghere și de rezoluție, în conformitate cu articolul 116 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE și cu articolele 88 și 89 din Directiva 2014/59/UE, și în colegiile AML/CFT, în conformitate cu capitolul VI secțiunea 3 subsecțiunea IIIa din Directiva (UE) 2015/849 și cu Ghidul privind colegiile AML/CFT⁸.”

⁵ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁶ Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele cryptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁸ [Ghidul comun privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei \(UE\) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare \(Ghidul privind colegiile AML/CFT\) din 16 decembrie 2019, \(JC 2019/81\).](#)

10. Punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„7. Prezentul ghid se adresează (i) autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, și (ii) autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 35 din Regulamentul (UE) 2023/1114.”

11. Punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„8. Dacă nu se prevede altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 2013/36/UE, în Directiva (UE) 2015/2366, în Directiva 2014/59/UE, în Directiva (UE) 2015/849 și în Regulamentul (UE) 2023/1114 au același înțeles în cuprinsul ghidului.”

12. Punctele 6 și 7 se renumerează ca punctele 9 și, respectiv, 10.

13. Punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9. În scopul aplicării articolului 55 din Directiva 2013/36/UE și în conformitate cu articolul 24 din Directiva (UE) 2015/2366 și cu articolul 57a alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849, cu articolul 97 și cu articolul 98 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE, cu articolul 116 alineatul (6) din CRD și cu articolele 88 și 89 din Directiva 2014/59/UE, cu Ghidul privind colegiile AML/CFT și cu articolul 107 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2023/1114, autoritățile competente trebuie să considere că regimul privind secretul profesional și confidențialitatea aplicabil autorităților din țări terțe menționat în anexă este echivalent cu regimul prevăzut la:

- a. titlul VII capitolul 1 secțiunea II din Directiva 2013/36/UE,
- b. articolul 24 din Directiva (UE) 2015/2366,
- c. articolele 84 și 98 din Directiva 2014/59/UE,
- d. capitolul VI secțiunea 3 subsecțiunea IIIa din Directiva (UE) 2015/849,
- e. articolul 100 din Regulamentul (UE) 2023/1114,

dacă este relevant în funcție de competențele autorității din țara terță”.

14. Anexa se modifică după cum urmează:

- a. Nota de subsol 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Această coloană indică dacă dispozițiile aplicabile unei autorități dintr-o țară terță au fost evaluate în raport cu dispozițiile relevante din Directiva 2013/36/UE (1), Directiva (UE) 2015/2366 (2), Directiva (UE) 2015/849 (3), Directiva 2014/59/UE (4) și Regulamentul (UE) 2023/1114 (5).”

b. Următorul tabel se inserează după tabelul referitor la Autoritatea australiană de reglementare prudențială:

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII</u>	<u>PRINCIPIUL 1 NOTIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2 OBLIGAȚIA DE PĂSTRARE A SECRETULUI PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3 UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4 RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE SANCTIUNI ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
AUSTRALIA Centrul australian pentru rapoarte de tranzacție și analiză (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC) https://www.austrac.gov.au/	(3)	Partea 1 secțiunea 5 și partea 11 secțiunea 212 din Legea din 2006 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (Legea privind combaterea spălării banilor)	Partea 11 secțiunile 121, 184 și 224 din Legea privind combaterea spălării banilor	Partea 11 secțiunile 125-129, secțiunea 134 și secțiunea 212 alineatul (3) din Legea privind combaterea spălării banilor	Partea 11 din Legea privind combaterea spălării banilor	Partea 11 secțiunea 121 și partea 15 secțiunea 198 din Legea privind combaterea spălării banilor Secțiunea 15 din Codul de conduită al serviciilor publice australiene (secțiunea 13 din Legea din 1999 privind serviciile publice)	Echivalent

c. Tabelul privind Comisia de reglementare a sectorului bancar și de asigurări din China se înlocuiește cu următorul text:

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII</u>	<u>PRINCIPIUL 1</u>	<u>PRINCIPIUL 2 OBLIGAȚIA DE PĂSTRARE A</u>	<u>PRINCIPIUL 3</u>	<u>PRINCIPIUL 4 RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE</u>	<u>Evaluare generală</u>
----------------------------	---	----------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

		<u>NOTIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE</u>	<u>SECRETULUI PROFESIONAL</u>	<u>UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>SANCTIUNI ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR</u>	
CHINA Administrația Națională de Reglementare Financiară (NFRA)	(1) (4)	Normele administrative privind secretul profesional și confidențialitatea (ARPSC), capitolul 10 Legea funcționarilor publici din Republica Populară Chineză (CSL, Ordinul președintelui RPC, 2003)	Articolul 11 din Legea privind reglementarea și supravegherea bancară din Republica Populară Chineză (LBRS, Ordinul președintelui RPC, 2006) Articolul 14 și articolul 59 din CSL Articolul 63 capitolul 10 și articolul 32 din ARPSC Măsurile provizorii ale NFRA de administrare a personalului detașat Măsurile provizorii ale NFRA de administrare a personalului contractual Normele privind gestionarea confidențialității pentru	Articolul 11 din LBRS Articolul 59 din ARPSC	Articolele 14 și 15 din Regulamentul Republicii Populare Chineze privind divulgarea informațiilor guvernamentale (RDGI, emis de Consiliul de Stat în 2007) Articolul 63, articolul 77 din ARPSC Articolele 6, 11 și 14 din LBRS Legea Republicii Populare Chineze privind funcționarii publici (CSL, 2018) Regulamentul privind sancționarea funcționarilor publici	Articolul 43 din LBRS Articolele 77 – 78 din ARPSC Legea Republicii Populare Chineze privind funcționarii publici (CSL, 2018) Regulamentul privind sancționarea funcționarilor publici din agențiile administrative (2007)	Echivalent

			personalul detașat și contractual de la sediul central al NFRA Legea Republicii Populare Chineze privind supravegherea bancară, articolul 43 Legea Republicii Populare Chineze privind despăgubirile acordate de stat, articolul 4		din agențiile administrative (2007) Codul de procedură civilă al Republicii Populare Chineze, articolele 67 și 68 Codul de procedură penală al Republicii Populare Chineze, articolul 54 Legea Republicii Populare Chineze privind administrarea colectării impozitelor, articolul 6		
--	--	--	---	--	--	--	--

d. Tabelul referitor la Banca Centrală a Muntenegrului se înlocuiește cu următorul tabel:

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII</u>	<u>PRINCIPIUL 1 NOTIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2 OBLIGAȚIA DE PĂSTRARE A SECRETULUI PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3 UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4 RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE SANCTIUNI ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR</u>	<u>Evaluare generală</u>
MUNTENEGRU	(1), (3)	Articolul 84 alineatul (1) din	Articolul 84 alineatele (1)-(2) din	Articolele 237, 245 și 344 din LCI	Articolul 84 alineatul (3);	Articolul 280 din Codul penal	Echivalent

Banca Centrală a Muntenegrului www.cbcbg.me		Legea privind Banca Centrală a Muntenegrului (CBML) Articolul 203 și articolul 344 din Legea privind instituțiile de credit (LCI) Articolul 3 din Legea privind caracterul secret al datelor (LDS) Articolul 54 din Legea privind sistemul de plăți Articolul 2 din Cadrul de reglementare privind secretul (0101-4014/14-2-2010 din 30 mai 2011, 0101-4014/84-3 din 25 martie 2016, 0101-8380-4/2018 din 6 noiembrie 2018)	Legea privind Banca Centrală a Muntenegrului Articolele 203, 204, 344, 353 și 354 din LCI		articolele 76 și 76a din CBML Articolul 107 din Legea privind băncile Articolele 6 și 9 din Legea privind Consiliul pentru stabilitate financiară Articolul 29 alineatele (2), (3) și articolul 35 din Legea privind protecția depozitelor Articolele 336 și 347 din LCI Articolele 10 și 11 din Legea privind auditul de stat Articolul 134 din Legea privind combaterea spălării banilor	Articolul 84 din CBML Articolul 26 din Cadrul de reglementare privind secretul Articolul 126 din Legea privind combaterea spălării banilor	
---	--	--	---	--	---	---	--

		Articolul 112 din Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (OGM 110/23, 65/24) (Legea privind combaterea spălării banilor)					
--	--	--	--	--	--	--	--

e. După tabelul referitor la Banca Centrală a Muntenegrului se introduce următorul tabel:

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII</u>	<u>PRINCIPIUL 1 NOTIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2 OBLIGAȚIA DE PĂSTRARE A SECRETULUI PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3 UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4 RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE SANCTIUNI ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR</u>	<u>Evaluare generală</u>
PERU Inspectoratul general al administratorilor băncilor, asigurărilor și fondurilor de pensii (Superintendency of Bank, Insurance and Pension Fund)	(1), (2), (3), (4)	Articolul 140 din Legea nr. 26702 – Legea generală privind sistemele financiare și de asigurări și Legea organică privind SBS Articolul 41 din Legea privind	Articolul 6 din Normele privind protecția informațiilor confidențiale schimbate cu autoritățile de reglementare și organizațiile internaționale (SBS-DIR-SBS-653-02)	Articolele 144, 152, 153, 182, 359, 376, 381 din Legea nr. 26702 – Legea generală privind sistemele financiare și de asigurări și Legea organică privind SBS Articolele 17 și 18 din Legea nr. 27806	Articolul 97 din Constituția politică a Republicii Peru Articolul 376 din Legea nr. 26702 – Legea generală privind sistemele financiare și de asigurări și Legea organică privind SBS	Articolul 165 din Codul penal peruvian Articolele 1, 4 din Legea nr. 27588 – Legea privind interdicțiile și incompatibilitățile funcționarilor și angajaților publici, precum și ale	Echivalent

Administrators, SBS) https://www.sbs.gov.pe/		băncile centrale, DL. 26123 Articolul 17 din Legea privind transparența și accesul la informațiile publice – Legea nr. 27806	Articolele 17, 140, 142, 143, 143A, 376 din Legea nr. 26702 – Legea generală privind sistemele financiare și de asigurări și Legea organică privind SBS	(TUO D.S. 021-2019-JUS)	Articolele 17, 18 din Legea nr. 27806 – TUO D.S. 021-2019-JUS, Legea privind transparența și accesul la informațiile publice Articolul 87 din Legea nr. 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS (Legea privind procedura administrativă generală) Articolul 8 alineatul (4) din Normele privind protecția informațiilor confidențiale schimbate cu autoritățile de reglementare și organizațiile internaționale (SBS-DIR-SBS-653-02)	persoanelor care prestează servicii statului în baza oricărei modalități contractuale Articolul 6 din Directiva SBS SBS-DIR-SBS-653-02 (Normele privind protecția informațiilor confidențiale schimbate cu autoritățile de reglementare și organizațiile internaționale)	
--	--	---	---	-------------------------	--	---	--

					Articolul 36 din Decretul legislativ nr. 1141 privind Sistemul Național de Informații (SINA) și Direcția Națională de Informații (DINI) Articolul 87 din Legea nr. 27444 – TUO D.S. nr. 004-2019- JUS Legea privind procedura administrativă generală (LPAG)		
--	--	--	--	--	--	--	--

f. Tabelul referitor la Banca Națională a Serbiei se înlocuiește cu următorul tabel:

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII</u>	<u>PRINCIPIUL 1 NOTIUNEA DE INFORMATII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2 OBLIGATIA DE PĂSTRARE A SECRETULUI PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3 UTILIZAREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4 RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMATII SUPLIMENTARE SANCTIUNI ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A OBLIGATIILOR</u>	<u>Evaluare generală</u>
SERBIA	(1), (3)	Articolul 86a alineatele (1) și (2) din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial al RS,	Articolul 86a alineatele (3) și (4) din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial al RS,	Articolele 65 și 70 din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial al RS, nr. 72/2003, 55/2004,	Articolul 65 din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial al RS, nr. 72/2003,	Articolul 240 din Codul penal Articolul 98 din Legea privind	Echivalent

Banca Națională a Serbiei www.nbs.rs		nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 și decizia Curții Constituționale, 44/2018 și 19/2025) Articolul 9b și articolul 46 din Legea privind băncile (Monitorul Oficial al RS, nr. 107/2005, 91/2010 și 14/2015) Articolul 112a din Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al RS, nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 și 19/2025)	nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 și decizia Curții Constituționale, 44/2018 și 19/2025) Articolul 9b, articolul 46, articolul 47 alineatele (1) și (2), articolul 48 și articolul 103 alineatul (2) din Legea privind băncile (Monitorul Oficial al RS, nr. 107/2005, 91/2010 și 14/2015) Articolul 29 alineatele (1) și (2) din Legea privind auditarea și articolul 38	85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 și Decizia Curții Constituționale, 44/2018 și 19/2025) Articolul 8, articolul 9b, articolul 49, articolul 103 alineatul (2) și articolul 112 din Legea privind băncile (Monitorul Oficial al RS, nr. 107/2005, 91/2010 și 14/2015) Articolul 94 din Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al RS, nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 și 19/2025)	55/2004, 85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 și Decizia Curții Constituționale, 44/2018 și 19/2025) Articolul 8, articolul 9b, articolul 47; articolul 49 și articolul 51b din Legea privind băncile (Monitorul Oficial al RS, nr. 107/2005, 91/2010 și 14/2015); Articolul 112a din Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al RS, nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 și 19/2025)	confidențialitatea datelor Articolul 120 și articolul 118 punctul 51 din Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al RS, nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 și 19/2025)	
--	--	---	---	--	---	--	--

g. Următoarele tabele sunt inserate după tabelul referitor la Securities and Exchange Commission (SEC) din Statele Unite:

AUTORITATE EVALUATĂ	DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII	PRINCIPIUL 1 <u>NOTIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE</u>	PRINCIPIUL 2 <u>OBLIGAȚIA DE PĂSTRARE A SECRETULUI PROFESIONAL</u>	PRINCIPIUL 3 <u>UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	PRINCIPIUL 4 <u>RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE</u>	INFORMAȚII SUPPLEMENTARE <u>SANȚIUNI ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR</u>	Evaluare generală
REGATUL UNIT Autoritatea pentru conduită financiară (Financial Conduct Authority, FCA) https://www.fca.org.uk/	(1), (2), (3), (4)	Secțiunea 348 subsecțiunile (2) și (4) din Legea din 2000 privind serviciile și piețele financiare (Financial Services and Markets Act, FSMA) Secțiunea 89L din Legea din 2009 privind băncile	Secțiunea 348, subsecțiunile (1), (5), (6) și (8) din FSMA Anexa 17A punctul 23 din FSMA Secțiunea 89L din Legea din 2009 privind băncile	Secțiunea 349 din FSMA Partea II secțiunea 7 din Regulamentul din 2001 (Publicarea informațiilor confidențiale) privind Legea din 2000 privind serviciile și piețele financiare (Regulamentul privind publicarea informațiilor) Regulamentele din 2019 privind evidențele publice, publicarea informațiilor și cooperarea (servicii financiare) (modificare) (ieșirea din UE)	Secțiunea 348 alineatul (1) din FSMA Partea II și secțiunea 4; subsecțiunile 5 și 6 din secțiunea 5; și secțiunea 7 din Regulamentul privind publicarea informațiilor Autoritatea pentru conduită financiară – manualul personalului	Secțiunea 352 din FSMA	Echivalent

REGATUL UNIT Autoritatea de reglementare prudentială (din cadrul Băncii Angliei) (Prudential Regulation Authority, PRA) https://www.bankofengland.co.uk/	(1), (2), (3), (4)	Secțiunea 348 subsecțiunile (2) și (4) din Legea din 2000 privind serviciile și piețele financiare (FSMA) Secțiunea 89L din Legea din 2009 privind băncile	Secțiunea 348, subsecțiunile (1), (5), (6) și (8) din FSMA Anexa 17A punctul 23 din FSMA Secțiunea 89L din Legea din 2009 privind băncile	Secțiunea 349 din FSMA Partea II secțiunea 7 din Regulamentul din 2001 (Publicarea informațiilor confidențiale) privind Legea din 2000 privind serviciile și piețele financiare (Regulamentul privind publicarea informațiilor) Regulamentele din 2019 privind evidențele publice, publicarea informațiilor și cooperarea (servicii financiare) (modificare) (ieșirea din UE)	Secțiunea 348 alineatul (1) din FSMA Partea II și secțiunea 4; subsecțiunile 5 și 6 din secțiunea 5; și secțiunea 7 din Regulamentul privind publicarea informațiilor Codul de conduită al Băncii Angliei	Secțiunea 352 din FSMA	Echivalent
---	--------------------	---	---	---	---	------------------------	-------------------

