

EBA/GL/2025/05

22. december 2025

Smernice

o spremembi smernic EBA/GL/2022/04 o enakovrednosti ureditev
zaupnosti

1. Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem

Vloga teh smernic

1. Ta dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010¹. V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje smernic.
2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v Evropskem sistemu finančnega nadzora oziroma o tem, kako naj se izvaja zakonodaja Unije na določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere smernice veljajo, bi jih morali upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi če so smernice namenjene predvsem institucijam.

Dolžnost poročanja

3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 04.05.2026 organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami, ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega roka ne bodo poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da smernic ne upoštevajo. Uradna obvestila je treba poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, z navedbo sklica „EBA/GL/2025/05“. Predložiti jih morajo osebe, ki so pooblaščenice za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. Organu EBA je treba sporočiti tudi vsako spremembo stanja glede upoštevanja smernic.
4. Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) objavljena na spletni strani organa EBA.

¹ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Naslovniki

5. Te smernice so namenjene (i) pristojnim organom, kot so opredeljeni v točki (2) člena 4 Uredbe (EU) št. 1093/2010 in (ii) pristojnim organom, kot so opredeljeni v točki (35) člena 3(1) Uredbe (EU) št. 2023/1114².

3. Izvajanje

Datum začetka uporabe

6. Te smernice se uporabljajo od 04.05.2026.

² Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 (UL L 150, 9.6.2023, str. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 (UL L 150, 9.6.2023, str. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Spremembe

7. Smernice EBA/GL/2022/04 se spremenijo:

8. odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„5. Te smernice se nanašajo na oceno pristojnih organov, ali je ureditev zaupnosti in poslovne skrivnosti, ki velja za nadzorne organe tretjih držav, navedene v Prilogi, enakovredna pogojem iz naslova VII, poglavja 1, oddelka II Direktive 2013/36/EU³; člena 24 Direktive (EU) 2015/2366⁴; poglavja VI, oddelka 3, pododdelka IIIa Direktive (EU) 2015/849⁵; členov 84 in 98 Direktive 2014/59/EU⁶ in člena 100 Uredbe (EU) 2023/1114⁷.“

9. odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

³ Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁴ Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

⁵ Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁶ Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Direktive Sveta 82/891/EGS, ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 (UL L 150, 9.6.2023, str. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

„6. Te smernice se uporabljajo za oceno pristojnih organov o enakovrednosti ureditev zaupnosti, ki veljajo za nadzorne organe tretjih držav, navedene v Prilogi, za naslednje namene:

- a. da se sklenejo dogovori o sodelovanju z organom tretje države v skladu s členom 55 Direktive 2013/36/EU in členom 107(5) Uredbe (EU) 2023/114 tudi za namene člena 24 Direktive (EU) 2015/2366 in člena 57a(5) Direktive (EU) 2015/849 ali v skladu s členom 97 in členom 98(1) Direktive 2014/59/EU ter
- b. da se omogoči sodelovanje organa tretje države v kolegijih za nadzor in reševanje v skladu s členom 116(6) Direktive 2013/36/EU ter členoma 88 in 89 Direktive 2014/59/EU ter kolegijih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT) v skladu s pododdelkom IIIa oddelka 3 poglavja VI Direktive (EU) 2015/849 in smernicami kolegijev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)⁸.“

10. odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„7. Te smernice so naslovljene na (i) pristojne organe iz člena 4, točka 2 Uredbe (EU) št. 1093/2010 in (ii) pristojne organe iz člena 3(1), točka 35 Uredbe (EU) št. 2023/1114.“

11. odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„8. Če ni določeno drugače, imajo izrazi v teh smernicah enak pomen kot izrazi, uporabljeni in opredeljeni v Direktivi 2013/36/EU, Direktivi (EU) 2015/2366, Direktivi 2014/59/EU, Direktivi (EU) 2015/849 in Uredbi (EU) 2023/1114.“

12. odstavek 6 in 7 se preštevilčita v odstavek 9 in 10.

13. odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9. Za namene uporabe člena 55 Direktive 2013/36/EU in v skladu s členom 24 Direktive (EU) 2015/2366 in členom 57a(5) Direktive (EU) 2015/849, členom 97 in členom 98(1) Direktive 2014/59/EU, členom 116(6) direktive o kapitalskih zahtevah ter členoma 88 in 89 Direktive 2014/59/EU, Smernicami o kolegijih za PPDFT in členom 107(5) Uredbe (EU) 2023/1114 bi morali pristojni organi ureditev zaupnosti in poslovne skrivnosti organov tretjih držav, navedenih v Prilogi, obravnavati kot enakovredno ureditvi iz:

- a. naslova VII, poglavja 1, oddelka II Direktive 2013/36/EU,
- b. člena 24 Direktive (EU) 2015/2366,
- c. členov 84 in 98 Direktive 2014/59/EU,

⁸ [Skupne smernice evropskih nadzornih organov o sodelovanju in izmenjavi informacij za namene Direktive \(EU\) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne in finančne institucije \(Smernice o kolegijih za PPDFT\) z dne 16. decembra 2019 \(JC 2019/81\).](#)

- d. poglavja VI, oddelka 3, pododdelka IIIa Direktive (EU) 2015/849,
- e. člena 100 Uredbe (EU) 2023/1114,

kadar je ustrezno glede na pristojnosti organa tretje države.“

14. Priloga se spremeni:

- a. opomba (12) se nadomesti z naslednjo:

„V tem stolpcu je navedeno, ali so bile določbe, ki se uporabljajo za organ tretje države, ocenjene v zvezi z zadevnimi določbami iz Direktive 2013/36/EU (1), Direktive (EU) 2015/2366 (2), Direktive (EU) 2015/849 (3), Direktive 2014/59/EU (4) in Uredbe (EU) 2023/1114 (5).“

b. Naslednja preglednica se vstavi za preglednico o avstralskem organu za bonitetni nadzor:

OCENJENI ORGAN	<u>OBSEG PREGLEDA</u>	<u>NAČELO 1: POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 2: OBVEZNOST VAROVANJA POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	<u>NAČELO 3: UPORABA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 4: OMEJITVE GLEDE RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE: SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV OBVEZNOSTI</u>	<u>SKUPNA OCENA</u>
AVSTRALIJA Avstralski center za poročanje in analizo transakcij (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC) https://www.austrac.gov.au/	(3)	Del 1, oddelek 5 in del 11, oddelek 212 Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma iz leta 2006	Del 11, oddelki 121, 184 in 224 Zakona o preprečevanju pranja denarja	Del 11, oddelki 125 do 129, oddelek 134 in oddelek 212(3) Zakona o preprečevanju pranja denarja	Oddelek 11 Zakona o preprečevanju pranja denarja	Del 11, oddelki 121 in del 15, oddelek 198 Zakona o preprečevanju pranja denarja Oddelek 15 Kodeksa ravnanja avstralske javne uprave (Oddelek 13 Zakona o javni upravi iz leta 1999)	Enakovredno

c. Preglednica v zvezi s Kitajsko komisijo za nadzor bank in zavarovalnic (China Banking and Insurance Regulatory Commission) se nadomesti z naslednjo:

OCENJENI ORGAN	<u>OBSEG PREGLEDA</u>	<u>NAČELO 1: POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 2: OBVEZNOST VAROVANJA POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	<u>NAČELO 3: UPORABA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 4: OMEJITVE GLEDE RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE: SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV OBVEZNOSTI</u>	<u>Skupna ocena</u>

KITAJSKA Nacionalna finančna uprava za nadzor	(1) (4)	Poglavje 10 o upravnih pravilih o varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti Zakon Ljudske republike Kitajske o javnih uslužbencih (odlok predsednika Ljudske republike Kitajske iz leta 2003)	Člen 11 Zakona Ljudske republike Kitajske o regulaciji in nadzoru bank (odlok predsednika Ljudske Republike Kitajske iz leta 2006) Člena 14 in 59 Zakona o javnih uslužbencih Člen 63, poglavje 10 in člen 32 upravnih pravil o varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti Začasni ukrepi Nacionalne finančne uprave za nadzor v zvezi z upravljanjem napotenega osebja Začasni ukrepi Nacionalne finančne uprave za nadzor v zvezi z upravljanjem pogodbenega osebja	Člen 11 Zakona Ljudske republike Kitajske o regulaciji in nadzoru bank Člen 59 upravnih pravil o varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti	Člena 14 in 15 uredbe Ljudske republike Kitajske o razkritju informacij vlade, ki jo je leta 2007 izdal državni svet Člena 63 in 77 upravnih pravil o varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti Členi 6, 11 in 14 Zakona Ljudske republike Kitajske o regulaciji in nadzoru bank Zakon Ljudske republike Kitajske o javnih uslužbencih (2018) Uredba o kaznovanju javnih uslužbencev upravnih agencij (2007)	Člen 43 Zakona Ljudske republike Kitajske o regulaciji in nadzoru bank Členi 77 do 78 upravnih pravil o varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti Zakon Ljudske republike Kitajske o javnih uslužbencih (2018) Uredba o kaznovanju javnih uslužbencev upravnih agencij (2007)	Enakovredno
--	---------	--	--	---	--	--	--------------------

			Pravila o upravljanju zaupnosti za napoteno in pogodbeno osebje na sedežu Nacionalne finančne uprave za nadzor Člen 43 Zakona Ljudske republike Kitajske o bančnem nadzoru Člen 4 Zakona Ljudske republike Kitajske o državnih nadomestilih		Člena 67 in 68 Zakona Ljudske republike Kitajske o civilnem postopku Člen 54 Zakona Ljudske republike Kitajske o kazenskem postopku Člen 6 Zakona Ljudske republike Kitajske o upravljanju pobiranja davkov		
--	--	--	--	--	--	--	--

d. Preglednica, ki se nanaša na Centralno banko Črne gore, se nadomesti z naslednjo:

OCENJENI ORGAN	<u>OBSEG PREGLEDA</u>	<u>NAČELO 1: POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 2: OBVEZNOST VAROVANJA POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	<u>NAČELO 3: UPORABA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 4: OMEJITVE GLEDE RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE: SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV OBVEZNOSTI</u>	<u>Skupna ocena</u>
ČRNA GORA Centralna banka Črne gore www.cbcbg.me	(1), (3)	Člen 84(1) Zakon o Centralni banki Črne gore	Člen 84(1)(2) Zakona o Centralni banki Črne gore	Členi 237, 245 in 344 Zakona o kreditnih institucijah	Člen 84(3), člen 76 in 76a Zakona o Centralni banki Črne gore Člen 107 Zakona o bančništvu	Člen 280 Kazenskega zakonika Člen 84 Zakona o Centralni banki Črne gore	Enakovredno

		Člen 203 in člen 344 Zakona o kreditnih institucijah Člen 3 Zakona o varstvu podatkov Člen 54 Zakona o plačilnih sistemih Člen 2 Pravilnika o varovanju skrivnosti (0101-4014/14-2-2010 z dne 30. maja 2011, 0101-4014/84-3 z dne 25. marca 2016, 0101-8380-4/2018 z dne 6. novembra 2018) Člen 112 Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list št. 110/23, 65/24) (Zakon o preprečevanju pranja denarja)	Členi 203, 204, 344, 353 in 354 Zakona o kreditnih institucijah		Člena 6 in 9 Zakona o Svetu za finančno stabilnost Člen 29(2)(3) in člen 35 Zakona o zaščiti vlog Člena 336 in 347 Zakona o kreditnih institucijah Člena 10 in 11 Zakona o državni reviziji Člen 134 Zakona o preprečevanju pranja denarja	Člen 26 Pravilnika o varovanju skrivnosti Člen 126 Zakona o preprečevanju pranja denarja	
--	--	---	--	--	---	--	--

e. Naslednja preglednica se vstavi za preglednico o Centralni banki Črne gore:

OČENJENI ORGAN	OBSEG PREGLEDA	NAČELO 1: <u>POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	NAČELO 2: <u>OBVEZNOST VAROVANJA POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	NAČELO 3: <u>UPORABA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	NAČELO 4: <u>OMEJITVE GLEDE RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	DODATNE INFORMACIJE: <u>SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV OBVEZNOSTI</u>	Skupna ocena
PERU: Organ za nadzor upraviteljev s področja bančništva, zavarovalništva in pokojninskih skladov (SBS) https://www.sbs.gob.pe/	(1), (2), (3), (4)	Člen 140 Zakona št. 26702 – Splošni zakon o finančnih in zavarovalnih sistemih ter Temeljni zakon organa za nadzor upraviteljev s področja bančništva, zavarovalništva in pokojninskih skladov Člen 41 Zakona o centralni banki, DL. 26123 Člen 17 Zakona o preglednosti in dostopu do informacij javnega	Člen 6 Pravil o varovanju zaupnih informacij, izmenjanih z nadzornimi organi in mednarodnimi organizacijami (SBS-DIR-SBS-653-02) Členi 17, 140, 142, 143, 143A in 376 Zakona št. 26702 – Splošni zakon o finančnih in zavarovalnih sistemih ter Temeljni zakon organa za nadzor upraviteljev s področja bančništva, zavarovalništva in	Členi 144, 152, 153, 182, 359, 376 in 381 Zakona št. 26702 – Splošni zakon o finančnih in zavarovalnih sistemih ter Temeljni zakon organa za nadzor upraviteljev s področja bančništva, zavarovalništva in pokojninskih skladov Člena 17 in 18 Zakona št. 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS)	Člen 97 Politične ustave Peruja Člen 376 Zakona št. 26702 – Splošni zakon o finančnih in zavarovalnih sistemih ter Temeljni zakon organa za nadzor upraviteljev s področja bančništva, zavarovalništva in pokojninskih skladov Člena 17 in 18 Zakona št. 27806 – TUO D.S. 021-2019-JUS, Zakon o preglednosti in	Člen 165 perujskega Kazenskega zakonika Člena 1 in 4 Zakona št. 27588 – Zakon o prepovedih in nezdružljivostih za uradnike in javne uslužbenke ter osebe, ki opravljajo storitve za državo na podlagi pogodbenega razmerja Člen 6 Direktive organa za nadzor upraviteljev s področja bančništva, zavarovalništva in	Enakovredno

		značaja– Zakon št. 27806	pokojninskih skladov		dostopu do informacij javnega značaja Člen 87 Zakona št. 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS, Zakon o splošnem upravnem postopku Člen 8.4 Pravilo varovanju zaupnih informacij, izmenjanih z nadzornimi organi in mednarodnimi organizacijami (SBS-DIR-SBS-653-02) Člen 36 Zakonodajnega odloka št. 1141 o nacionalnem obveščevalnem sistemu in Nacionalnem direktoratu za	pokojninskih skladov SBS-DIR-SBS-653-02 (Pravila o varovanju zaupnih informacij, izmenjanih z nadzornimi in mednarodnimi organizacijami)	
--	--	--------------------------	----------------------	--	--	---	--

					obveščevalno dejavnost		
					Člen 87 Zakona št. 27444 – TUO D.S. št. 004-2019- JUS, Zakon o splošnem upravnem postopku		

f. Preglednica, ki se nanaša na Narodno banko Srbije, se nadomesti z naslednjim:

OCENJENI ORGAN	OBSEG PREGLEDA	NAČELO 1: <u>POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	NAČELO 2: <u>OBVEZNOST VAROVANJA POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	NAČELO 3: <u>UPORABA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	NAČELO 4: <u>OMEJITVE GLEDE RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	DODATNE INFORMACIJE: <u>SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV OBVEZNOSTI</u>	Skupna ocena
SRBIJA Narodna banka Srbije www.nbs.rs	(1), (3)	Člen 86a (1) in (2) Zakona o Narodni banki Srbije (Uradni list Republike Srbije, št. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – drugi zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 in odločba Ustavnega sodišča, 44/2018 in 19/2025)	Člen 86a (3) in (4) Zakona o Narodni banki Srbije (Uradni list Republike Srbije, št. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – drugi zakoni, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 in odločba Ustavnega sodišča, 44/2018 in 19/2025)	Člena 65 in 70 Zakona o Narodni banki Srbije (Uradni list Republike Srbije, št. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – drugi zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 in odločba Ustavnega sodišča, 44/2018 in 19/2025)	Člen 65 Zakona o Narodni banki Srbije (Uradni list Republike Srbije, št. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – drugi zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 in odločba Ustavnega sodišča, 44/2018 in 19/2025)	Člen 240 Kazenskega zakonika Člen 98 Zakona o varstvu podatkov Člen 120 in člen 118, točka 51, Zakona o preprečevanju pranja denarja in	Enakovredno

		Člen 9b in člen 46 Zakona o bankah (Uradni list Republike Srbije, št. 107/2005, 91/2010 in 14/2015) Člen 112a Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list Republike Srbije, št. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 in 19/2025)	Člen 9b, člen 46, člen 47(1) in (2), člen 48ter člen 103(2) Zakona o bankah (Uradni list Republike Srbije, št. 107/2005, 91/2010 in 14/2015) Člen 29(1) in (2) ter člen 38 Zakona o reviziji	Člen 8, člen 9b, člen 49, člen 103(2) in člen 112 Zakona o bankah (Uradni list Republike Srbije, št. 107/2005, 91/2010 in 14/2015) Člen 94 Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list Republike Srbije, št. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 in 19/2025)	Člen 8, člen 9b, člen 47, člen 49 in člen 51b Zakona o bankah (Uradni list Republike Srbije, št. 107/2005, 91/2010 in 14/2015); Člen 112a Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list Republike Srbije, št. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 in 19/2025)	financiranja terorizma (Uradni list Republike Srbije št. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 in 19/2025)	
--	--	---	---	--	---	--	--

g. Za preglednico o Ameriški agenciji za vrednostne papirje in borzo se vstavijo naslednje preglednice:

OCENJENI ORGAN	<u>OBSEG PREGLEDA</u>	<u>NAČELO 1: POJEM ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 2: OBVEZNOST VAROVANJA POSLOVNE SKRIVNOSTI</u>	<u>NAČELO 3: UPORABA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>NAČELO 4: OMEJITVE GLEDE RAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ</u>	<u>DODATNE INFORMACIJE: SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV OBVEZNOSTI</u>	Skupna ocena

ZDRUŽENO KRALJESTVO Organ za nadzor finančnega trga (Financial Conduct Authority, FCA) https://www.fca.org.uk/	(1), (2), (3), (4)	Oddelek 348, pododdelka 2 in 4 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Oddelek 89L Zakona o bančništvu iz leta 2009	Oddelek 348, pododdelki (1), (5), (6) in (8) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Seznam 17A, odstavek 23 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Oddelek 89L Zakona o bančništvu iz leta 2009	Oddelek 349 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Del II, oddelek 7 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (Uredba o razkritju zaupnih informacij iz leta 2001) Uredbe o javnih evidencah, razkritju informacij in sodelovanju (finančne storitve) (sprememba) (izstop iz EU) iz leta 2019	Oddelek 348(1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Del II in oddelek 4; pododdelka 5 in 6 oddelka 5 ter oddelek 7 Uredbe o razkritju Priročnik za zaposlene v Organu za finančni nadzor	Oddelek 352 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000	Enakovredno
ZDUŽENO KRALJESTVO Organ za bonitetni nadzor (del Banke Anglije)	(1), (2), (3), (4)	Oddelek 348, pododdelka (2) in (4) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (FSMA) Oddelek 89L Zakona o bančništvu iz leta 2009	Oddelek 348, pododdelki (1), (5), (6) in (8) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Seznam 17A, odstavek 23 Zakona o	Oddelek 349 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Del II, oddelek 7 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (Uredba o razkritju	Oddelek 348(1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Del II in oddelek 4; pododdelka 5 in 6 oddelka 5 ter oddelek 7 Uredbe o razkritju	Oddelek 352 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000	Enakovredno

(Prudential Regulation Authority, PRA) https://www.bankofengland.co.uk/			finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 Oddelek 89L Zakona o bančništvu iz leta 2009	zaupnih informacij iz leta 2001. Uredbe o javnih evidencah, razkritju informacij in sodelovanju (finančne storitve) (sprememba) (izstop iz EU) iz leta 2019	Kodeks ravnanja Banke Anglije		
--	--	--	---	--	----------------------------------	--	--

