

EBA/GL/2025/05

22.12.2025

Riktlinjer

om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2022/04 för bedömning av sekretessordningars likvärdighet

1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

Riktlinjernas status

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010¹. I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska de behöriga myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa riktlinjerna.
2. Av riktlinjerna framgår EBA:s syn på lämplig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och på hur unionslagstiftningen ska tillämpas inom ett särskilt område. Behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 som berörs av dessa riktlinjer bör följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även i de fall där riktlinjerna i första hand riktar sig till institut.

Rapporteringskrav

3. Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste de behöriga myndigheterna anmäla till EBA om de följer eller avser att följa dessa riktlinjer, alternativt ange skälen till att de inte gör det senast 04.05.2026. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningar ska lämnas på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats med hänvisningen "EBA/GL/2025/05". Anmälningar ska lämnas in av personer som har befogenhet att rapportera om hur reglerna efterlevs på de behöriga myndigheternas vägnar. Alla förändringar i graden av efterlevnad måste också rapporteras till EBA.
4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Målgrupp

5. Dessa riktlinjer riktar sig till i) behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 och ii) behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.1.35 i förordning (EU) 2023/1114².

3. Genomförande

Tillämpningsdatum

6. Dessa riktlinjer gäller från den 04.05.2026.

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937 (EUT L 150, 9.6.2023, s. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Ändringar

7. Riktlinje EBA/GL/2022/04 ska ändras på följande sätt:

8. Punkt 2 ska ersättas med följande:

”5. Dessa riktlinjer avser de behöriga myndigheternas bedömning av huruvida den sekretessordning och tystnadsplikt som gäller för de myndigheter i tredjeländer som anges i bilagan är likvärdig med de villkor som anges i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i direktiv 2013/36/EU³, i artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366⁴, i kapitel VI avsnitt 3 underavsnitt IIIa i

³ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

direktiv (EU) 2015/849⁵, i artikel 84 och 98 i direktiv 2014/59/EU⁶ och i artikel 100 i förordning (EU) nr 2023/1114⁷.”

9. Punkt 3 ska ersättas med följande:

”6. Dessa riktlinjer är tillämpliga på behöriga myndigheters likvärdighetsbedömning av sekretessordningen för behöriga myndigheter i de tredjeländer som förtecknas i bilagan, när det gäller följande ändamål:

- a. Att ingå samarbetsavtal med myndigheten i tredjelandet i enlighet med artikel 55 i direktiv 2013/36/EU och artikel 107.5 i förordning (EU) 2023/114, även vid tillämpning av artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366 och artikel 57a.5 i direktiv (EU) 2015/849, eller i enlighet med artiklarna 97 och 98.1 i direktiv 2014/59/EU.
- b. Att möjliggöra för myndigheten i tredjeland att delta i tillsyns- och resolutionskollegier enligt artikel 116.6 i direktiv 2013/36/EU och artiklarna 88 och 89 i direktiv 2014/59/EU samt i kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt kapitel VI, avsnitt 3, underavsnitt IIIa i direktiv (EU) 2015/849 och riktlinjerna för kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism⁸.”

10. Punkt 4 ska ersättas med följande:

⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁶ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937 (EUT L 150, 9.6.2023, s. 40), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁸ [Gemensamma riktlinjer för samarbete och informationsutbyte i enlighet med direktiv \(EU\) 2015/849 mellan behöriga myndigheter som utövar tillsyn över kreditinstitut och finansinstitut \(riktlinjerna för kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism\) av den 16 december 2019 \(JC 2019 81\)](#).

”7. Dessa riktlinjer riktar sig till i) behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 och ii) behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.1.35 i förordning (EU) 2023/1114.”

11. Punkt 5 ska ersättas med följande:

”8. Om inget annat anges har de termer som används och definieras i direktiv 2013/36/EU, direktiv (EU) 2015/2366, direktiv 2014/59/EU, direktiv (EU) 2015/849 och förordning (EU) 2023/1114 samma betydelse i riktlinjerna.”

12. Punkterna 6 och 7 numreras om och blir punkterna 9 och 10.

13. Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9. Vid tillämpning av artikel 55 i direktiv 2013/36/EU och i enlighet med artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366, artikel 57a.5 i direktiv (EU) 2015/849, artiklarna 97 och 98.1 i direktiv 2014/59/EU, artikel 116.6 i kapitalkravsdirektivet, artiklarna 88 och 89 i direktiv 2014/59/EU, riktlinjerna för kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och artikel 107.5 i förordning (EU) 2023/1114, bör de behöriga myndigheterna betrakta sekretessordningen och reglerna om tystnadsplikt hos de myndigheter i tredjeländer som avses i bilagan som likvärdiga med dem som fastställs i

- a. avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i direktiv 2013/36/EU,
- b. artikel 24 i direktiv (EU) 2015/2366,
- c. artiklarna 84 och 98 i direktiv 2014/59/EU,
- d. kapitel VI avsnitt 3 underavsnitt IIIa i direktiv (EU) 2015/849,
- e. artikel 100 i förordning (EU) 2023/1114,

i tillämpliga fall, beroende på tredjelandsmyndighetens behörighet.”

14. Bilagan ska ändras på följande sätt:

- a. Texten i fotnot 12 ersätts med följande:

”I denna kolumn anges huruvida de bestämmelser som är tillämpliga på en myndighet i ett tredjeland har bedömts med avseende på relevanta bestämmelser i direktiv 2013/36/EU (1), direktiv (EU) 2015/2366 (2), direktiv (EU) 2015/849 (3), direktiv 2014/59/EU (4) och förordning (EU) 2023/1114 (5).”

b. Följande tabell ska införas efter tabellen avseende den australiska tillsynsmyndigheten:

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>BEDÖMNINGENS OMFATTNING</u>	<u>PRINCIP 1 BEGREPPET KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 2 TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3 ANVÄNDNING AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 4 BEGRÄNSNINGAR AV UTLÄMNANDET AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>YTTERLIGARE INFORMATION SANKTIONER VID ÖVERTRÄDELSE AV SKYLDIGHETERNA</u>	<u>SAMLAD BEDÖMNING</u>
AUSTRALIEN Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) (Australiens centrum för transaktionsrapporter och analys) https://www.austrac.gov.au/	(3)	Del 1 avsnitt 5 och del 11 avsnitt 212 i 2006 års lag om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)	Del 11 avsnitt 121, 184 och 224 i penningtvättslagen	Del 11 avsnitt 125–129, avsnitt 134 och avsnitt 212.3 i penningtvättslagen	Del 11 i penningtvättslagen	Del 11 avsnitt 121 och del 15 avsnitt 198 i penningtvättslagen Avsnitt 15 i den australiska uppförandekoden för den offentliga förvaltningen (avsnitt 13 i 1999 års lag om offentlig förvaltning)	Likvärdig

c. Tabellen avseende Kinas bank- och försäkringstillsynskommision ska ersättas med följande:

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>BEDÖMNINGENS OMFATTNING</u>	<u>PRINCIP 1 BEGREPPET KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 2 TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3 ANVÄNDNING AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 4 BEGRÄNSNINGAR AV UTLÄMNANDET AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>YTTERLIGARE INFORMATION SANKTIONER VID ÖVERTRÄDELSE AV SKYLDIGHETERNA</u>	<u>Samlad bedömning</u>

KINA Nationella finansinspektionen (National Financial Regulatory Administration, NFRA)	(1) (4)	Administrativa regler om tystnadsplikt och sekretess (ARPSC), kapitel 10 Lagen för offentliganställda i Folkrepubliken Kina (CSL, Folkrepublikens presidentorder, 2003)	Artikel 11 i Folkrepubliken Kinas lag om bankreglering och banktillsyn (LBRS, Folkrepublikens presidentorder, 2006). Artiklarna 14 och 59 i CSL Artikel 63, kapitel 10 och artikel 32 i ARPSC NFRA:s interimistiska åtgärder för förvaltningen av utstationerad personal NFRA:s interimistiska åtgärder för förvaltningen av kontraktsanställda Regler om sekretesshantering för utstationerad och kontraktsanställd	Artikel 11 i LBRS Artikel 59 i ARPSC	Artiklarna 14 och 15 i Folkrepubliken Kinas förordning om utlämnande av statlig information (RDGI, utfärdad av statsrådet 2007) Artiklarna 63 och 77 i ARPSC Artiklarna 6, 11 och 14 i LBRS Lagen för offentliganställda i Folkrepubliken Kina (CSL, 2018) Förordningen om bestraffning av tjänstemän vid förvaltningsorgan (2007)	Artikel 43 i LBRS Artiklarna 77–78 i ARPSC Lagen för offentliganställda i Folkrepubliken Kina (CSL, 2018) Förordningen om bestraffning av tjänstemän vid förvaltningsorgan (2007)	Likvärdig
--	---------	---	--	--	---	---	------------------

			personal vid NFRA:s huvudkontor Folkrepubliken Kinas lag om banktillsyn, artikel 43 Folkrepubliken Kinas lag om statlig ersättning, artikel 4		Folkrepubliken Kinas civilprocesslag, artiklarna 67 och 68 Folkrepubliken Kinas straffprocesslagstiftning, artikel 54 Lagen om förvaltning av skatteuppbörd i Folkrepubliken Kina, artikel 6		
--	--	--	--	--	---	--	--

d. Tabellen avseende Montenegros centralbank ska ersättas med följande:

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>BEDÖMNINGENS OMFATTNING</u>	<u>PRINCIP 1 BEGREPPET KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 2 TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3 ANVÄNDNING AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 4 BEGRÄNSNINGAR AV UTLÄMNANDET AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>YTTERLIGARE INFORMATION SANKTIONER VID ÖVERTRÄDELSE AV SKYLDIGHETERNA</u>	<u>Samlad bedömning</u>
MONTENEGRO Montenegros centralbank www.cbcbg.me	(1), (3)	Artikel 84.1 i Montenegros centralbankslag (CBML)	Artikel 84.1–84.2 i Montenegros centralbankslag Artiklarna 203, 204, 344, 353 och 354 i LCI	Artiklarna 237, 245 och 344 i LCI	Artikel 84, punkt 3, artiklarna 76 och 76a i CBML Banklagen, artikel 107	Artikel 280 i strafflagen Artikel 84 i CBML Artikel 26 i sekretessreglerna	Likvärdig

		Artiklarna 203 och 344 i lagen om kreditinstitut (LCI) Artikel 3 i lagen om datasekretess (LDS) Artikel 54 i lagen som reglerar betalningssystem Artikel 2 i regelverket om sekretess (0101-4014/14-2-2010 av den 30 maj 2011, 0101-4014/84-3 av den 25 mars 2016, 0101-8380-4/2018 av den 6 november 2018). Artikel 112 i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (OGM 110/23, 65/24) (penningtvättslagen)			Artiklarna 6 och 9 i lagen om rådet för finansiell stabilitet Artikel 29.2, 29.3 och 29.35 i lagen om insättningsgaranti Artiklarna 336 och 347 i LCI Artiklarna 10 och 11 i lagen om statlig revision Artikel 134 i penningtvättslagen	Artikel 126 i penningtvättslagen	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

e. Följande tabell ska införas efter tabellen avseende Montenegros centralbank:

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>BEDÖMNINGENS OMFATTNING</u>	<u>PRINCIP 1 BEGREPPET KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 2 TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3 ANVÄNDNING AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 4 BEGRÄNSNINGAR AV UTLÄMNANDET AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>YTTERLIGARE INFORMATION SANKTIONER VID ÖVERTRÄDELSER AV SKYLDIGHETERNA</u>	<u>Samlad bedömning</u>
PERU Övervakningsorgan et för bank-, försäkrings- och pensionsfundsadmi nistratörer (SBS) https://www.sbs.gob.pe/	(1), (2), (3), (4)	Artikel 140 i lag 26702 – Allmän lag om finans- och försäkringssystem och grundlag om SBS Artikel 41 i centralbankslagen, DL. 26123 Artikel 17 i lagen om öppenhet och tillgång till offentlig information – lag 27806	Artikel 6 i reglerna för skydd av konfidentiell information som utbyts med tillsynsmyndigheter och internationella organisationer (SBS-DIR-SBS-653-02) Artiklarna 17, 140, 142, 143, 143A och 376 i lag 26702 – Allmän lag om finans- och försäkringssystem och grundlag om SBS	Artiklarna 144, 152, 153, 182, 359, 376 och 381 i lag 26702 – Allmän lag för finans- och försäkringssektorn och grundlag om SBS Artiklarna 17 och 18 i lag 27806 (TUO D.S. 021–2019-JUS)	Artikel 97 i Perus politiska konstitution Artikel 376 i lag 26702 – Allmän lag om finans- och försäkringssystem och grundlag om SBS Artiklarna 17 och 18 i lag 27806 – TUO D.S. 021–2019-JUS, lagen om öppenhet och tillgång till offentlig information Artikel 87 i lag 27444 – TUO	Artikel 165 i den peruanska strafflagen Artiklarna 1 och 4 i lag 27588 – Lag om förbud mot och oförenligheter med avseende på statliga tjänstemän och övriga statligt anställda samt personer som tillhandahåller tjänster till staten enligt någon avtalsform Artikel 6 i SBS-direktivet, SBS-DIR-SBS-653–02 (regler	Likvärdig

					D.S. 004-2019-JUS (allmän förvaltningsprocesslag) Artikel 8.4 i reglerna för skydd av konfidentiell information som utbyts med tillsynsmyndigheter och internationella organisationer) Artikel 36 i lagstiftningsdekret nr 1141 om det nationella underrättelsesystemet (SINA) och det nationella direktoratet för underrättelseverksamhet (DINI) Artikel 87 i lag 27444 – TUO D.S. nr 004-2019-	för skydd av konfidentiell information som utbyts med tillsynsmyndigheter och internationella organisationer)	
--	--	--	--	--	--	---	--

					JUS allmän förvaltningsprocessl ag (LPAG)		
--	--	--	--	--	---	--	--

f. Tabellen avseende Serbiens centralbank ska ersättas med följande:

BEDÖMD MYNDIGHET	BEDÖMNINGE NS OMFATTNING	PRINCIP 1 <u>BEGREPPET</u> <u>KONFIDENTIELL</u> <u>INFORMATION</u>	PRINCIP 2 <u>TYSTNADSPLIKT</u>	PRINCIP 3 <u>ANVÄNDNING AV</u> <u>KONFIDENTIELL</u> <u>INFORMATION</u>	PRINCIP 4 <u>BEGRÄNSNINGAR AV</u> <u>UTLÄMNANDET AV</u> <u>KONFIDENTIELL</u> <u>INFORMATION</u>	YTTERLIGARE <u>INFORMATION</u> <u>SANKTIONER VID</u> <u>ÖVERTRÄDELSE</u> <u>AV</u> <u>SKYLDIGHETERNA</u>	Samlad bedömning
SERBIEN Serbiens nationalbank www.nbs.rs	(1), (3)	Artikel 86a.1 och 86a.2 i Serbiens nationalbanks lag (Serbiens officiella tidning nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – övriga lagar, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 och författningsdomstolens beslut, 44/2018 och 19/2025) Artiklarna 9b och 46 i banklagen (Serbiens officiella tidning	Artikel 86a.3 och 86a.4 i Serbiens centralbanks lag (Serbiens officiella tidning nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – övrig lagstiftning, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 och författningsdomstolens beslut 44/2018 och 19/2025) Artikel 9b, artikel 46, artikel 47.1 och 47.2,	Artiklarna 65 och 70 i Serbiens centralbanks lag (Serbiens officiella tidning nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – övrig lagstiftning, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 och författningsdomstolens beslut, 44/2018 och 19/2025) Artiklarna 8, 9b, 49, 103.2 och 112 i	Artikel 65 i Serbiens centralbanks lag (Serbiens officiella tidning nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – övrig lagstiftning, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 och författningsdomstolens beslut, 44/2018 och 19/2025) Artiklarna 8, 9 b, 47, 49 och 51 b i banklagen (Serbiens	Artikel 240 i strafflagen Artikel 98 i lagen om datasekretess Artiklarna 120 och 118.51 i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (Serbiens officiella tidning nr 113/2017, 91/2019, 153/2020,	Likvärdig

		nr 107/2005, 91/2010 och 14/2015) Artikel 112a i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (Serbiens officiella tidning nr 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 och 19/2025)	artikel 48 och artikel 103.2 i banklagen (Serbiens officiella tidning nr 107/2005, 91/2010 och 14/2015) Lagen om revision, artikel 29.1 och 29.2 samt artikel 38	banklagen (Serbiens officiella tidning nr 107/2005, 91/2010 och 14/2015) Artikel 94 i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (Serbiens officiella tidning nr 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 och 19/2025)	officiella tidning nr 107/2005, 91/2010 och 14/2015) Artikel 112 a i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (Serbiens officiella tidning nr 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 och 19/2025)	92/2023, 94/2024 och 19/2025)	
--	--	--	---	---	--	-------------------------------	--

g. Följande tabeller ska läggas till efter tabellen avseende USA:s värdepappers- och börskommissionen (American Securities and Exchange Commission):

BEDÖMD MYNDIGHET	<u>BEDÖMNING ENS OMFATTNING</u>	<u>PRINCIP 1 BEGREPPET KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 2 TYSTNADSPLIKT</u>	<u>PRINCIP 3 ANVÄNDNING AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>PRINCIP 4 BEGRÄNSNINGAR AV UTLÄMNANDET AV KONFIDENTIELL INFORMATION</u>	<u>YTTERLIGARE INFORMATION SANKTIONER VID ÖVERTRÄDELSER AV SKYLDIGHETERNA</u>	<u>Samlad bedömning</u>
FÖRENADE KUNGARIKET Förenade kungarikets	(1), (2), (3), (4)	Avsnitt 348, underavsnitt 2 och 4 i 2000 års lag om	Avsnitt 348, underavsnitt 1, 5, 6 och 8 i FSMA	Avsnitt 349 i FSMA Del II avsnitt 7 i lagen om finansiella tjänster	Avsnitt 348.1 i FSMA Del II och avsnitt 4, underavsnitt 5 och 6 i avsnitt 5 samt	Avsnitt 352 i FSMA	Likvärdig

finansinspektio n (FCA) https://www.fca.org.uk/		finansiella tjänster och marknader (FSMA) Avsnitt 89L i banklagen från 2009	Bilaga 17A punkt 23 i FSMA Avsnitt 89L i banklagen från 2009	och marknader från 2000 (utlämnande av konfidentiell information), förordning från 2001 (förordningen om utlämnande av information) 2019 års förordningar om offentliga register, offentliggörande av information och samarbete (finansiella tjänster) (ändring) (utträde ur EU)	avsnitt 7 i förordningen om utlämnande av information Finansinspektionen – handbok för personalen		
FÖRENADE KUNGARIKET Tillsynsmyndig heten (del av Bank of England) (PRA) https://www.bankofengland.co.uk/	(1), (2), (3), (4)	Avsnitt 348 underavsnitt 2 och 4 i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (FSMA) Avsnitt 89L i banklagen från 2009	Avsnitt 348, underavsnitt 1, 5, 6 och 8 i FSMA Bilaga 17A punkt 23 i FSMA Avsnitt 89L i banklagen från 2009	Avsnitt 349 i FSMA Del II avsnitt 7 i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (utlämnande av konfidentiell information), förordning från 2001 (förordningen om utlämnande av information)	Avsnitt 348.1 i FSMA Del II och avsnitt 4, underavsnitt 5 och 6 i avsnitt 5 samt avsnitt 7 i förordningen om utlämnande av information Uppförandekoden för Bank of England	Avsnitt 352 i FSMA	Likvärdig

				2019 års förordningar om offentliga register, offentliggörande av information och samarbete (finansiella tjänster) (ändring) (utträde ur EU)			
--	--	--	--	--	--	--	--

