

EBA/GL/2025/05

2025 12 22

Gairės

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės EBA/GL/2022/04 dėl
konfidencialumo režimų lygiavertiškumo

1. Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti

Šių gairių statusas

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010¹ 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.
2. Gairėse išdėstyta Europos bankininkystės institucijos (EBI) nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės pirmiausia yra skiriamos finansų įstaigoms.

Pranešimo reikalavimai

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 04.05.2026 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio pranešimo, EBI laikys, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti užpildžius EBI svetainėje pateiktą formą su nuoroda „EBA/GL/2025/05“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. EBI taip pat būtina pranešti apie visus gairių laikymosi pasikeitimus.
4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB, (OL L 331, 2010 12 15, p. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Kam skirtos šios gairės?

5. Šios gairės skirtos (i) kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 punkte, ir (ii) kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 35 punkte².

3. Įgyvendinimas

Taikymo terminas

6. Šios gairės taikomos 04.05.2026.

² 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, (OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Daliniai pakeitimai

7. Gairės EBA/GL/2022/04 iš dalies keičiamos taip:

8. 2 dalis pakeičiama taip:

„5. Šios gairės susijusios su kompetentingų institucijų atliekamu vertinimu, ar konfidencialumo ir profesinės paslapties režimas, taikomas priede nurodytoms trečiųjų valstybių institucijoms, yra lygiavertis Direktyvos 2013/36/ES³ VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnyje, Direktyvos (ES) 2015/2366⁴ 24 straipsnyje, Direktyvos (ES) 2015/849⁵ VI skyriaus 3 skirsnio IIIa poskirsnio, Direktyvos 2014/59/ES⁶ 84 ir 98 straipsniuose ir Reglamento (ES) 2023/1114⁷ 100 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.“

³ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁴ 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

⁵ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁶ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁷ 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr.

9. 3 dalis pakeičiama taip:

„6. Šios gairės taikomos kompetentingų institucijų konfidencialumo režimo lygiavertiškumo vertinimui. Šis režimas taikomas priede išvardytoms trečiųjų šalių priežiūros institucijoms šia paskirtimi:

- a. siekiant sudaryti su trečiųjų valstybių institucijomis bendradarbiavimo susitarimus pagal Direktyvos 2013/36/ES 55 straipsnį ir Reglamento (ES) 2023/1114 107 straipsnio 5 dalį, taip pat Direktyvos (ES) 2015/2366 24 straipsnio ir Direktyvos (ES) 2015/849 57a straipsnio 5 dalies reikmėms arba pagal Direktyvos 2014/59/ES 97 straipsnį ir 98 straipsnio 1 dalį; ir
- b. kad trečiosios valstybės institucija galėtų dalyvauti priežiūros ir pertvarkymo kolegijų veikloje pagal Direktyvos 2013/36/ES 116 straipsnio 6 dalį ir Direktyvos 2014/59/ES 88 ir 89 straipsnius, ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kolegijose pagal Direktyvos (ES) 2015/849 VI skyriaus 3 skirsnio IIIa poskirsnį ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kolegijų gaires⁸.“

10. 4 dalis pakeičiama taip:

„7. Šios gairės skirtos (i) kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje, ir (ii) kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 35 punkte.“

11. 5 dalis pakeičiama taip:

„8. Jei nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2013/36/ES, Direktyvoje (ES) 2015/2366, Direktyvoje 2014/59/ES, Direktyvoje (ES) 2015/849 ir Reglamente (ES) 2023/1114 vartojami ir apibrėžti terminai šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę.“

12. 6 ir 7 dalys pernumeruojamos į atitinkamai 9 ir 10 dalis.

13. 9 dalis pakeičiama taip:

„9. Taikydamos Direktyvos 2013/36/ES 55 straipsnį, taip pat pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 24 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2015/849 57a straipsnio 5 dalį, Direktyvos 2014/59/ES 97 straipsnį ir 98 straipsnio 1 dalį, KRD 116 straipsnio 6 dalį ir Direktyvos 2014/59/ES 88 ir 89 straipsnius, Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kolegijų gaires ir Reglamento (ES) 2023/1114 107 straipsnio 5 dalį kompetentingos institucijos

1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, (OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁸ 2019 m. gruodžio 16 d. Bendros gairės dėl kompetentingų institucijų, vykdančių kredito ir finansų įstaigų priežiūrą, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą (ES) 2015/849, „Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kolegijų gairės“, (JC 2019/81).

turėtų laikyti, kad priede nurodytoms trečiųjų valstybių institucijoms taikomas profesinės paslapties ir konfidencialumo režimas yra lygiavertis:

- a. Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnyje,
- b. Direktyvos (ES) 2015/2366 24 straipsnyje,
- c. Direktyvos 2014/59/ES 84 ir 98 straipsniuose,
- d. Direktyvos (ES) 2015/849 VI skyriaus 3 skirsnio IIIa poskirsnyje,
- e. Reglamento (ES) 2023/1114 100 straipsnyje nustatytam režimui,

kai reikia, atsižvelgiant į trečiųjų valstybių institucijų kompetenciją.“

14. Priedas iš dalies keičiamas taip:

- a. 12 išnaša (*) pakeičiama taip:

„Šiame stulpelyje nurodoma, ar trečiosios valstybės institucijai taikomos nuostatos buvo įvertintos pagal atitinkamas Direktyvos 2013/36/ES (1), Direktyvos (ES) 2015/2366 (2), Direktyvos (ES) 2015/849 (3), Direktyvos 2014/59/ES (4) ir Reglamento (ES) 2023/1114 (5) nuostatas.“

b. Po Australijos prudencinio reguliavimo institucijos duomenų lentelės įterpiama ši lentelė:

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>VERTINIMO APIMTIS</u>	<u>1 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS PAREIGA SAUGOTI PROFESINĘ PASLAPTĮ</u>	<u>3 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS</u>	<u>4 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA INFORMACIJA SANKCIJOS UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ</u>	<u>BENDRAS VERTINIMAS</u>
AUSTRALIJA Australijos sandorių ataskaitų ir analizės centras (AUSTRAC) https://www.austrac.gov.au/	(3)	2006 m. Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymo 1 dalies 5 skirsnis ir 11 dalies 212 skirsnis	Kovos su pinigų plovimu įstatymo 11 dalies 121, 184 ir 224 skirsniai	Kovos su pinigų plovimu įstatymo 11 dalies 125–129 skirsniai, 134 skirsnis ir 212 skirsnio 3 punktas	Kovos su pinigų plovimu įstatymo 11 dalis	Kovos su pinigų plovimu įstatymo 11 dalies 121 skirsnis ir 15 dalies 198 skirsnis Australijos valstybės tarnautojų elgesio kodekso 15 skirsnis (1999 m. Valstybės tarnybos įstatymo 13 skirsnis)	Lygiavertis

c. Kinijos bankininkystės ir draudimo reguliavimo komisijos duomenų lentelė pakeičiama šia lentele:

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>VERTINIMO APIMTIS</u>	<u>1 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS PAREIGA SAUGOTI PROFESINĘ PASLAPTĮ</u>	<u>3 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS</u>	<u>4 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA INFORMACIJA SANKCIJOS UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ</u>	<u>Bendras vertinimas</u>

KINIJA Nacionalinė finansų reguliavimo administracija (NFRA)	(1) (4)	Profesinės paslapties ir konfidencialumo administracinių taisyklių 10 skyrius Kinijos Liaudies Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (2003 m. Kinijos Liaudies Respublikos Prezidento įsakymas)	Kinijos Liaudies Respublikos bankų reguliavimo ir priežiūros įstatymo 11 straipsnis (2006 m. Kinijos Liaudies Respublikos Prezidento įsakymas) Bankų reguliavimo ir priežiūros įstatymo 14 ir 59 straipsniai Profesinės paslapties ir konfidencialumo administracinių taisyklių 63 straipsnio 10 skyrius ir 32 straipsnis NFRA komandiruočių darbuotojų administravimo laikinosios priemonės	Bankų reguliavimo ir priežiūros įstatymo 11 straipsnis Profesinės paslapties ir konfidencialumo administracinių taisyklių 59 straipsnis	Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės informacijos atskleidimo nuostatų 14 ir 15 straipsniai (2007 m. Valstybės tarybos priimti nuostatai) Profesinės paslapties ir konfidencialumo administracinių taisyklių 63 ir 77 straipsniai Bankų reguliavimo ir priežiūros įstatymo 6, 11 ir 14 straipsniai Kinijos Liaudies Respublikos valstybės tarnautojų įstatymas (2018 m.) Administracinių agentūrų tarnybinių	Bankų reguliavimo ir priežiūros įstatymo 43 straipsnis Profesinės paslapties ir konfidencialumo administracinių taisyklių 77–78 straipsniai Kinijos Liaudies Respublikos valstybės tarnautojų įstatymas (2018 m.) Administracinių agentūrų tarnybinių nuobaudų nuostatai (2007 m.)	Lygiavertis
---	---------	--	--	---	---	--	--------------------

			NFRA sutartininkų administravimo laikinosios priemonės NFRA būstinės komandiruočių darbuotojų ir sutartininkų konfidencialumo valdymo taisyklės Kinijos Liaudies Respublikos bankų priežiūros įstatymo 43 straipsnis Kinijos Liaudies Respublikos valstybės padarytos žalos atlyginimo įstatymo 4 straipsnis		nuobaudų nuostatai (2007 m.) Kinijos Liaudies Respublikos civilinio proceso įstatymo 67 ir 68 straipsniai Kinijos Liaudies Respublikos baudžiamojo proceso įstatymo 54 straipsnis Kinijos Liaudies Respublikos mokesčių surinkimo administravimo įstatymo 6 straipsnis		
--	--	--	--	--	--	--	--

d. Juodkalnijos centrinio banko duomenų lentelė pakeičiama šia lentele:

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>VERTINIMO APIMTIS</u>	<u>1 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS PAREIGA SAUGOTI PROFESINĘ PASLAPTĮ</u>	<u>3 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS</u>	<u>4 PRINCIPAS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA INFORMACIJA SANKCIJOS UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ</u>	<u>Bendras vertinimas</u>

JUODKALNIJA Juodkalnijos centrinis bankas www.cbcbg.me	(1), (3)	Juodkalnijos centrinio banko įstatymo 84 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigų įstatymo 203 ir 344 straipsniai Duomenų slaptumo įstatymo 3 straipsnis Mokėjimo sistemos įstatymo 54 straipsnis Konfidencialumo taisyklių sąvado (2011 m. gegužės 30 d. 0101-4014/14-2-2010, 2016 m. kovo 25 d. 0101-4014/84-3, 2018 m. lapkričio 6 d. 0101-8380-4/2018) 2 straipsnis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo	Juodkalnijos centrinio banko įstatymo 84 straipsnio 1–2 dalys Kredito įstaigų įstatymo 203, 204, 344, 353 ir 354 straipsniai	Kredito įstaigų įstatymo 237, 245 ir 344 straipsniai	Juodkalnijos centrinio banko įstatymo 84 straipsnio 3 dalis, 76 ir 76a straipsniai Bankininkystės įstatymo 107 straipsnis Finansinio stabilumo tarybos įstatymo 6 ir 9 straipsniai Indėlių apsaugos įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 35 dalys Kredito įstaigų įstatymo 336 ir 347 straipsniai Valstybės audito įstatymo 10 ir 11 straipsniai Kovos su pinigų plovimu įstatymo 134 straipsnis	Baudžiamojo kodekso 280 straipsnis Juodkalnijos centrinio banko įstatymo 84 straipsnis Slaptumo taisyklių sąvado 26 straipsnis Kovos su pinigų plovimu įstatymo 126 straipsnis	Lygiavertis
--	----------	--	---	--	--	---	--------------------

		(OGM 110/23, 65/24) (Kovos su pinigų plovimu įstatymas) 112 straipsnis					
--	--	--	--	--	--	--	--

e. Po Juodkalnijos centrinio banko duomenų lentelės įterpiama ši lentelė:

VERTINTA INSTITUCIJA	<u>VERTINIMO APIMTIS</u>	<u>1 PRINCIPAS</u> <u>KONFIDENCIALIOS</u> <u>INFORMACIJOS</u> <u>SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS</u> <u>PAREIGA SAUGOTI</u> <u>PROFESINĘ</u> <u>PASLAPTĮ</u>	<u>3 PRINCIPAS</u> <u>KONFIDENCIALIOS</u> <u>INFORMACIJOS</u> <u>NAUDOJIMAS</u>	<u>4 PRINCIPAS</u> <u>KONFIDENCIALIOS</u> <u>INFORMACIJOS</u> <u>ATSKLEIDIMO</u> <u>APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA</u> <u>INFORMACIJA</u> <u>SANKCIJOS UŽ</u> <u>ISIPAREIGOJIMŲ</u> <u>NEVYKDYMĄ</u>	<u>Bendras vertinimas</u>
PERU Bankų, draudimo ir pensijų fondų administravimo įstaigų priežiūros institucija (SBS) https://www.sbs.gob.pe/	(1), (2), (3), (4)	Įstatymo Nr. 26702 140 straipsnis – Finansų ir draudimo sistemų bendrasis įstatymas ir SBS organinis įstatymas Centrinio banko įstatymo 41 straipsnis, DL. 26123 Skaidrumo ir prieigos prie viešosios informacijos	Konfidencialios informacijos, kuria keičiamasi su reguliavimo institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, apsaugos taisyklių (SBS-DIR-SBS-653–02) 6 straipsnis Įstatymo Nr. 26702 – Bendrojo finansų ir draudimo sistemų įstatymo ir SBS organinio įstatymo	Įstatymo Nr. 26702 – Bendrojo finansų ir draudimo sistemų įstatymo ir SBS organinio įstatymo – 144, 152, 153, 182, 359, 376 ir 381 straipsniai Įstatymo Nr. 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS) 17 ir 18 straipsniai	Peru Politinės Konstitucijos 97 straipsnis Įstatymo Nr. 26702 – Finansų ir draudimo sistemų bendrojo įstatymo ir SBS organinio įstatymo – 376 straipsnis Įstatymo Nr. 27806 – TUO D.S.021-2019-JUS, Skaidrumo ir	Peru baudžiamojo kodekso 165 straipsnis Įstatymo Nr. 27588, kuriuo nustatomi pareigūnų ir valstybės tarnautojų, taip pat asmenų, teikiančių paslaugas valstybei pagal sutartį, draudimai ir nesuderinamumai, 1 ir 4 straipsniai	Lygiavertis

		įstatymo 17 straipsnis – Įstatymas Nr. 27806	– 17, 140, 142, 143, 143A ir 376 straipsniai		prieigos prie viešosios informacijos įstatymo – 17 ir 18 straipsniai Įstatymo Nr. 27444 – TUO D.S. 004– 2019-JUS (Bendrojo administracinio proceso įstatymo) 87 straipsnis Konfidencialios informacijos, kuria keičiamasi su reguliavimo institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, apsaugos taisyklių (SBS-DIR-SBS-653– 02) 8.4 straipsnis Įstatyminio dekreto Nr. 1141 dėl nacionalinės žvalgybos sistemos (SINA) ir	SBS direktyvos SBS- DIR-SBS-653–02 (Konfidencialios informacijos, kuria keičiamasi su reguliavimo institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, apsaugos taisyklės) 6 straipsnis	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Nacionalinio žvalgybos direktorato (DINI) 36 straipsnis Bendrojo administracinio proceso įstatymo Nr. 27444 – TUO D.S. No. 004-2019- JUS 87 straipsnis		
--	--	--	--	--	---	--	--

f. Serbijos nacionalinio banko duomenų lentelė pakeičiama taip:

VERTINTA INSTITUCIJA	VERTINIMO APIMTIS	<u>1 PRINCIPAS</u> <u>KONFIDENCIALIOS</u> <u>INFORMACIJOS</u> <u>SAVOKA</u>	<u>2 PRINCIPAS</u> <u>PAREIGA SAUGOTI</u> <u>PROFESINĘ PASLAPTĮ</u>	<u>3 PRINCIPAS</u> <u>KONFIDENCIALIOS</u> <u>INFORMACIJOS</u> <u>NAUDOJIMAS</u>	<u>4 PRINCIPAS</u> <u>KONFIDENCIALIOS</u> <u>INFORMACIJOS</u> <u>ATSKLEIDIMO</u> <u>APRIBOJIMAI</u>	<u>PAPILDOMA</u> <u>INFORMACIJA</u> <u>SANKCIJOS UŽ</u> <u>ĮSIPAREIGOJIMŲ</u> <u>NEVYKDYMĄ</u>	<u>Bendras</u> <u>vertinimas</u>
SERBIJA Serbijos nacionalinis bankas www.nbs.rs	(1), (3)	Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kitas įstatymas, Nr. 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ir	Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kitas įstatymas, Nr. 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ir	Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kitas įstatymas, Nr. 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ir	Serbijos nacionalinio banko įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – kitas įstatymas, Nr. 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015,	Baudžiamojo kodekso 240 straipsnis Duomenų slaptumo įstatymo 98 straipsnis	Lygiavertis

		Konstitucinio Teismo sprendimas, Nr. 44/2018 ir 19/2025) 86a straipsnio 1 ir 2 dalys	Konstitucinio Teismo sprendimas, Nr. 44/2018 ir 19/2025) 86a straipsnio 3 ir 4 dalys	Konstitucinio Teismo sprendimas, 44/2018 ir 19/2025) 65 ir 70 straipsniai	40/2015 ir Konstitucinio Teismo sprendimas, 44/2018 ir 19/2025) 65 straipsnis	Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ir 19/2025) 120 straipsnis ir 118 straipsnio 51 punktą	
		Bankų įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 107/2005, 91/2010 ir 14/2015) 9b ir 46 straipsniai	Bankų įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 107/2005, 91/2010 ir 14/2015) 9b straipsnis, 46 straipsnis, 47 straipsnio 1 ir 2 dalys, 48 straipsnis ir 103 straipsnio 2 dalis	Bankų įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 107/2005, 91/2010 ir 14/2015) 8 straipsnis, 9b straipsnis, 49 straipsnis, 103 straipsnio 2 dalis ir 112 straipsnis	Bankų įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 107/2005, 91/2010 ir 14/2015) 8, 9b, 47 ir 49 ir 51b straipsniai		
		Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ir 19/2025) 112a straipsnis	Audito įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 38 straipsnis	Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ir 19/2025) 94 straipsnis	Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 ir 19/2025) 112a straipsnis		

g. Po Amerikos vertybinių popierių ir biržos komisijos duomenų lentelės įterpiamos šios lentelės:

VERTINTA INSTITUCIJA	VERTINIMO APIMTIS	<u>1 PRINCIPAS</u>	<u>2 PRINCIPAS</u>	<u>3 PRINCIPAS</u>	<u>4 PRINCIPAS</u>	PAPILDOMA INFORMACIJA	Bendras vertinimas
----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

		<u>KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAVOKA</u>	<u>PAREIGA SAUGOTI PROFESINĘ PASLAPTĮ</u>	<u>KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS</u>	<u>KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO APRIBOJIMAI</u>	<u>SANKCIJOS UŽ ISPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ</u>	
JUNGTINĖ KARALYSTĖ Finansų priežiūros institucija (FCA) https://www.fca.org.uk/	(1), (2), (3), (4)	2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 348 skirsnio 2 ir 4 poskirsniai 2009 m. Bankų įstatymo 89L skirsnis	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 348 skirsnio 1, 5, 6 ir 8 poskirsniai Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 17A priedo 23 dalis 2009 m. Bankų įstatymo 89L skirsnis	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 349 straipsnis 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo II dalies 7 skirsnis (Konfidencialios informacijos atskleidimas) 2001 m. reglamentas (Atskleidimo reglamentas) 2019 m. Viešojo registro, informacijos atskleidimo ir bendradarbiavimo (finansinės paslaugos) (pakeitimas) (išstojimo iš ES) reglamentai	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 348 straipsnio 1 dalis Atskleidimo reglamento II dalis ir 4 skirsnis, 5 skirsnio 5 ir 6 poskirsniai ir 7 skirsnis Finansų priežiūros institucijos darbuotojų vadovas	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 352 straipsnis	Lygiavertis

JUNGtinė KARALYSTė Prudencinio reguliavimo institucija (Anglijos banko dalis) (PRA) https://www.bankofengland.co.uk/	(1), (2), (3), (4)	2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 348 skirsnio 2 ir 4 poskirsniai 2009 m. Bankų įstatymo 89L skirsnis	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 348 skirsnio 1, 5, 6 ir 8 poskirsniai Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 17A priedo 23 dalis 2009 m. Bankų įstatymo 89L skirsnis	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 349 straipsnis 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo II dalies 7 skirsnis (Konfidencialios informacijos atskleidimas) 2001 m. reglamentas (Atskleidimo reglamentas) 2019 m. Viešojo registro, informacijos atskleidimo ir bendradarbiavimo (finansinės paslaugos) (pakeitimas) (išstojimo iš ES) reglamentai	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 348 skirsnio 1 dalis Atskleidimo reglamento II dalis ir 4 skirsnis, 5 skirsnio 5 ir 6 poskirsniai ir 7 skirsnis Anglijos banko elgesio kodeksas	Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 352 straipsnis	Lygiavertis
---	--------------------	--	---	--	--	--	--------------------

