

EBA/REC/2015/01

24.06.2015

Soovitused

Konfidentsiaalsuskordade samaväärsus

Sisukord

1. Konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse soovitused	3
Käesolevate soovitude staatus	3
Teatamiskohustused	3
I jaotis. Sisu, reguleerimisala ja mõisted	4
II jaotis. Konfidentsiaalsuskorra samaväärsuse hindamine	4
III jaotis. Lõppsätted ja rakendamine	4
Lisa	5

1. Konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse soovitus

Käesolevate soovitude staatus

Käesolevas dokumendis esitatud soovitus on välja antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ) (edaspidi „EBA määrus”) artiklile 16. EBA määruse artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma soovitude järgimiseks mis tahes meetmeid.

Soovitustes esitatakse EBA seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Seega eeldab EBA, et neid soovitusi järgivad kõik pädevad asutused ja finantseerimisasutused, kellele soovitus on suunatud. Pädevad asutused, kellele soovitus on suunatud, peaksid vajaduse korral kaasama need oma järelevalvetavadesse (nt muutma oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi), sealhulgas juhtudel, mil soovitus on suunatud peamiselt finantseerimisasutustele.

Teatamiskohustused

EBA määruse artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused 25. 08.2015 teatama, kas nad käesolevaid soovitusi järgivad või kavatsesid järgida, vastasel juhul tuleb teatada mittejärgimise põhjused. Kui EBA selleks tähtajaks teadet ei saa, peab ta pädevat asutust suuniseid mittejärgivaks. Teade tuleks saata 5. jaos esitatud vormil aadressile compliance@eba.europa.eu, viitega „EBA/REC/2015/01”. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitada oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid.

Teated avaldatakse kooskõlas artikli 16 lõikega 3 EBA veebilehel.

I jaotis. Sisu, reguleerimisala ja mõisted

1. Käesolevad soovitused antakse välja määruse (EL) nr 1093/2010¹ artiklite 21 ja 16 alusel ning nende eesmärk on tagada kolleegiumi liikmete toimimise lähenemine, kui nad esitavad oma arvamuse kooskõlas direktiivi 2013/36/EL² artikli 116 lõikega 1 LISAS loetletud kolmanda riigi järelevalveasutuste kolleegiumis osalemiseks.
2. Käesolevad soovitused on suunatud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 osutatud pädevatele asutustele.

II jaotis. Konfidentsiaalsuskorra samaväärsuse hindamine

3. Pädevad asutused peaksid direktiivi 2013/36/EL artikli 116 lõikes 6 nimetatud arvamuste esitamisel käsitama LISAS loetletud kolmanda riigi järelevalveasutustele kohaldatavaid konfidentsiaalsuskordi samaväärsetena kui direktiivi 1. peatüki II jaos sätestatud konfidentsiaalsusnõuded.

III jaotis. Lõppsätted ja rakendamine

4. Soovitusi kohaldatakse alates 2. aprillist 2015.

¹ ELT L 331, lk 12

² ELT L 176, lk 338

Lisa

Hinnatud asutuste ja samaväärsushinnangute tabel

HINNATUD ASUTUS	<u>1. PÕHIMÕTE:</u> <u>KONFIDENTSIAALSE</u> <u>TEABE MÕISTE</u>	<u>2. PÕHIMÕTE:</u> <u>AMETISALADUSE</u> <u>HOIDMISE NÕUDED</u>	<u>3. PÕHIMÕTE:</u> <u>KONFIDENTSIAALSE</u> <u>TEABE KASUTAMISE</u> <u>PIIRANGUD</u>	<u>4. PÕHIMÕTE:</u> <u>KONFIDENTSIAALSE</u> <u>TEABE MUU</u> <u>AVALDAMISE</u> <u>PIIRANGUD</u>	<u>ARVESSE VÕETAV</u> <u>LISATEAVE:</u> <u>ÄRISALADUSE JA</u> <u>KONFIDENTSIAALSE</u> <u>TEABE</u> <u>AVALDAMISEGA</u> <u>SEOTUD TEISTE</u> <u>NÕUETE RIKKUMINE</u>	<u>ÜLDHINNANG</u>
Bosnia ja Hertsegoviina - Serblaste Vabariigi pangandusamet (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, АБРС) – www.abrs.ba	FBA: Pangandusameti seaduse (edaspidi „FBA seadus”) artikli 19 lõige 1 FBA seaduse artikli 19 lõige 2 FBA seaduse artikli 1 lõiked 3 ja 4 ABRS: Serblaste Vabariigi pangandusameti seaduse (edaspidi	FBA: FBA seaduse artikli 19 lõige 1 FBA seaduse artikli 19b lõige 1 FBA seaduse artikli 19 lõige 4 FBA seaduse artikli 19b lõige 2 ABRS: ABRSi seaduse artikli 29 lõige 1	FBA: FBA seaduse artikkel 4 FBA seaduse artikkel 9b FBA seaduse artikli 19 lõige 2 FBA seaduse artikli 19 lõige 3; FBA seaduse artikkel 19a FBA seaduse artikkel 19b (sh punktid a–j)	FBA: Artikli 19 lõige 1 Artikkel 19a FBA seaduse artikli 19b lõiked 1 ja 2 FBA seaduse artikkel 19b (sh punktid a–k) Artikli 19b lõiked 1 ja 2 Artikkel 19c ABRS:	FBA: Artikli 19 lõige 1 FBA seaduse artikkel 28b Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni kriminaalseaduse artikkel 258 FBA töötajate eeskirjade artikli 47 punkt j FBA eetikakoodeksi	Samaväärne

<p>- Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni pangandusamet (Agencije za bankarstvo Federacije BiH, FBA) – www.fba.ba</p>	<p>„ABRSi seadus”) artikli 29 lõige 1</p> <p>ABRSi seaduse artikli 29 lõige 5</p>	<p>ABRSi seaduse artikli 29 lõige 3</p> <p>ABRSi seaduse artikli 29 lõige 4</p> <p>ABRSi seaduse artikli 29 lõige 7</p>	<p>FBA seaduse artikli 19b lõige 2</p> <p>FBA seaduse artikli 19c lõige 2</p> <p>Pangaseaduse artikkel 65</p> <p>ABRS:</p> <p>ABRSi seaduse artikli 29 lõiked 3, 5 ja 6</p> <p>ABRSi seaduse artikkel 30</p> <p>ABRSi seaduse artikli 31 lõige 1, lõike 1 punktid a–h ning lõige 2</p> <p>ABRSi seaduse artikli 32 lõige 2</p> <p>Pangaseaduse artiklid 125 ja 125a</p>	<p>Artikli 29 lõige 6</p> <p>ABRSi seaduse artikli 31 lõike 1 punktid a–i</p> <p>Artikli 31 lõige 2</p> <p>Artikli 32 lõige 2</p>	<p>artiklid 32 ja 33</p> <p>ABRS:</p> <p>Kriminaalseadustiku artikkel 269</p> <p>ABRSi ametisladuse eeskirjade artiklid 17 ja 19</p> <p>ABRSi tööeeskirjade artikkel 66</p>	
--	---	---	---	---	---	--

<p>Brasiilia</p> <p>- Brasiilia keskpank (Banco Central do Brasil) – www.bcb.gov.br</p>	<p>10. jaanuari 2001. aasta täiendava seaduse nr 105 (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – edaspidi „konfidentsiaalsuse seadus”) artikkel 1</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikkel 2</p> <p>Artikli 2 lõige 3</p> <p>18. novembri 2011. aasta seadus nr 12 527</p> <p>16. mai 2012 dekreet nr 7724</p> <p>Brasiilia föderaalsete põhiseaduse artikli 5 lõige X</p>	<p>Konfidentsiaalsuse seaduse artiklid 1 ja 2</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 2 lõige 5</p> <p>27. mai 1998. aasta seaduse nr 9650 (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – edaspidi „Brasiilia keskpanka ametiisikute seadus”) artikkel 17</p> <p>11. detsembri 1990. aasta seadus nr 8112 (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – edaspidi „ametnike seadus”)</p> <p>Artikli 116 lõige III</p> <p>Artikli 117 lõige II</p> <p>Artikli 117 lõige VII</p>	<p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 2 lõige 1</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 2 lõige 2</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikkel 7</p> <p>31. detsembri 1964. aasta seaduse nr 4595 (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – edaspidi „finantsüsteemi seadus”) artikli 10 lõiked VI, VII, IX ja X ning artikkel 44</p> <p>27. märtsi 2001. aasta seadus nr 10 124 (Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011 – edaspidi „maksüsteemi</p>	<p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 1 lõige 3 (jaotised II ja IV–VI)</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 1 lõige 4</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 2 lõiked 4–7</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikkel 3, sh lõiked 1 ja 3</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 4 lõiked 1 ja 2</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikkel 9 (sh lõige 2)</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikli 10 ainus lõige</p>	<p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikkel 10</p> <p>Konfidentsiaalsuse seaduse artikkel 11</p> <p>Ametnike seaduse artikkel 121</p> <p>Ametnike seaduse artikli 132 lõige IX</p> <p>Brasiilia keskpanka ametiisikute seaduse artikkel 17</p> <p>2. juuni 1992. aasta seaduse nr 8429 artikli 11 lõige III ja artikli 12 lõige III</p>	<p>Samaväärne</p>
---	--	--	--	---	--	-------------------

			<p>seadus”)</p> <p>13. märtsi 1974. aasta seadus nr 6024 (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) ja 25. veebruari 1987. aasta dekreet-seadus nr 2321 (Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987)</p> <p>14. märtsi 1997. aasta seadus nr 9447 (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)</p>	<p>Brasiilia föderaalse põhiseaduse artikli 5 lõige X</p> <p>10. jaanuari 2001. aasta dekreeedi nr 3724 artikkel 3</p>		
<p>Kanada</p> <p>- Finantseerimisasutuste inspektori amet (Office of the Superintendent of Financial Institutions / Bureau du</p>	<p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti seaduse § 18 lõiked 1 ja 5</p> <p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti seaduse § 22</p> <p>Finantseerimisasutust</p>	<p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti seaduse § 22</p> <p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti kutse-eeskirjade §-d 4.5–4.8 ja 5.2</p>	<p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti seaduse §-d 18 ja 22, § 22 lõike 1 punkt b ning § 22 lõige 1.1</p> <p>Pangaseaduse §-d 606, 636, 955 ja 980</p> <p>Pangaseaduse § 522.27</p>	<p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti seaduse § 22</p> <p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti seaduse §-d 5, 11 ja 12</p> <p>Pangaseaduse § 980</p>	<p>Finantseerimisasutuste inspektori ameti seaduse § 22 lõiked 1 ja 3</p>	<p>Samaväärne</p>

<p>surintendant des institutions financières) – www.osfi-bsif.gc.ca</p>	<p>e inspektori ameti seaduse § 22 lõike 1 punkt a</p> <p>Pangaseaduse §-d 606, 636, 955 ja 980</p> <p>Pangaseaduse § 522.27</p> <p>Kooperatiiv-krediidiühingute seaduse §-d 435 ja 465</p> <p>Kindlustusettevõtjate seaduse §-d 672, 998 ja 1023</p> <p>Usaldusfondide ja laenuettevõtjate seaduse §-d 503 ja 533</p>		<p>Kooperatiiv-krediidiühingute seaduse §-d 435 ja 465</p> <p>Kindlustusettevõtete seaduse §-d 672, 998 ja 1023</p> <p>Usaldusfondide ja laenuettevõtjate seaduse §-d 503 ja 533</p> <p>Finantseerimisasutust e inspektori ameti kutse-eeskirjade §-d 4.5–4.8 ja 5.2</p> <p>Finantseerimisasutust e inspektori ameti seaduse §-d 5, 11 ja 12</p> <p>Teabele juurdepääsu seadus (1983)</p> <p>Kuritegeliku tulu (rahapesu) ja terrorismi rahastamise seaduse 1. osa</p> <p>Kanada tõendite</p>	<p>Kooperatiiv-krediidiühingute seaduse § 465</p> <p>Usaldusfondide ja laenuettevõtjate seaduse § 533</p>		
---	--	--	---	---	--	--

			seaduse § 37			
<p>Hiina</p> <p>- Hiina panganduse reguleerimise komisjon (中国银行业监督管理委员会) – www.cbrc.gov.cn</p>	<p>Ametisladuste halduseeskirjade artikkel 2</p> <p>Hiina Rahvavabariigi ametnike seadus (edaspidi „ametnike seadus”, Hiina Rahvavabariigi presidendi määrus, 2003)</p> <p>Riigiametnike esialgsed eeskirjad</p>	<p>Hiina Rahvavabariigi panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse (edaspidi „panganduse reguleerimise ja järelevalve seadus”, Hiina Rahvavabariigi presidendi määrus, 2003) artikkel 11</p> <p>Ametnike seaduse artiklid 12 ja 53</p> <p>Ametisladuste halduseeskirjade artikkel 3</p> <p>Hiina Rahvavabariigi riigisladuse seadus (Hiina Rahvavabariigi presidendi määrus, 2010)</p>	<p>Panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse artikkel 11</p> <p>Ametisladuste halduseeskirjade artikkel 6</p> <p>Panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse artikkel 11</p>	<p>Hiina Rahvavabariigi valitsusteabe avaldamise määruse (Hiina riiginõukogu, 2007) artikkel 14</p> <p>Ametisladuste halduseeskirjade artiklid 6 ja 9</p>	<p>Panganduse reguleerimise ja järelevalve seaduse artikkel 43</p> <p>Ametisladuste halduseeskirjade artikkel 15</p> <p>Haldusametite riigiametnike karistamise määrus (Hiina riiginõukogu, 2007)</p>	Samaväärne

<p>Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik</p> <p>- Makedoonia Vabariigi riigipank (Народна банка на Република Македонија) – www.nbrm.mk</p>	<p>Makedoonia Vabariigi riigipanga seaduse (Makedoonia Vabariigi ametlikud väljaanded nr 158/10, 123/12 ja 43/14) artikkel 74 (lõiked 1–3); edaspidi „riigipanga seadus“)</p> <p>Artikli 2 lõige 2, artikkel 3</p> <p>Artikli 12 lõiked 1 ja 2</p>	<p>Riigipanga seaduse artikli 74 lõige 1</p>	<p>Riigipanga seaduse artikli 7 lõige 9</p> <p>Riigipanga seaduse artikli 34 lõiked 1, 2 ja 3</p> <p>Riigipanga seaduse artikli 74 lõiked 1, 2 ja 5</p> <p>Makedoonia Vabariigi finantsstabiilsuse säilitamise ja kriisijuhtimise vastastikuse mõistmise memorandumi artikli 6 lõige 1</p> <p>Auditiseaduse artikli 37 lõige 1</p> <p>Hoiuste tagamise fondi seaduse artikkel 17</p>	<p>Riigipanga seaduse artikli 74 lõiked 1 ja 2</p> <p>Riigipanga seaduse artikli 34 lõiked 3, 4 ja 5</p> <p>Järelevalve- ja kontrollimiskorra otsuse (Makedoonia Vabariigi ametlikud väljaanded nr 31/2008, 74/2012 ja 100/2012) jaotise 15 punkt 2</p> <p>Pangandusseaduse artiklid 133 ja 139</p> <p>Memorandumi artikli 11 lõiked 1 ja 2</p>	<p>Riigipanga seaduse artikli 122 lõige 3 ja artikkel 123</p> <p>Kriminaalseadustiku artikkel 360 (ametisladuse avalikustamine)</p>	<p>Samaväärne</p>
<p>Mehhiko</p>	<p>Läbipaistvuse ja avalikule teabele</p>	<p>LTA artiklid 14 ja 63</p>	<p>Mehhiko Pangandus- ja</p>	<p>Mehhiko Pangandus- ja</p>	<p>Pangandusametuse seaduse artiklid 91,</p>	<p>Samaväärne</p>

<p>- Mehhiko Pank (Banco de México) – www.banxico.org.mx</p> <p>- Riiklik panganduse ja väärtpaberite komisjon (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) – www.cnbv.gob.mx</p>	<p>juurdepääsu föderaalsete riiklike haldusasutuste poolest teabe salastamise ja avalikustamise suunised (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - Federal – edaspidi „suunised“)</p> <p>föderaalsete riiklike haldusasutuste poolest teabe salastamise ja avalikustamise suunised (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - Federal – edaspidi „LTA“)</p> <p>LTA artiklid 13–15, 18 ja 19</p>	<p>Isikuandmete kaitse seaduse artiklid 21 ja 60</p> <p>Riigiametnike vastutuse föderaalsete riiklike haldusasutuste poolest teabe salastamise ja avalikustamise suunised (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - Federal – edaspidi „riigiametnike vastutuse seadus“)</p> <p>artiklid 8 ja 9</p> <p>Pangandusasutuste seaduse artiklid 97 ja 142</p> <p>Mehhiko Panga seaduse artikkel 58</p> <p>Mehhiko Pangandus- ja Väärtpaberikomisjoni käitumisjuhendi VII põhimõte</p>	<p>Väärtpaberikomisjoni seaduse artiklid 2 ja 4–5, <i>bis</i> 1, 9 ja 19</p> <p>Pangandusasutuste seaduse artiklid 29, <i>bis</i> 8 ja <i>bis</i> 10, 97, 101, <i>bis</i> 1 ja 142</p>	<p>Väärtpaberikomisjoni seaduse artiklid 4 ja 9</p> <p>Pangandusasutuste seaduse artiklid 29, <i>bis</i> 8 ja <i>bis</i> 10, 97, 142–143</p>	<p>108, 109, <i>bis</i> 5, 112, 113, <i>bis</i> 5 ja 142, LTA artiklid 63 ja 64 või Mehhiko Panga seaduse artikli 43 lõige V jt</p> <p>Riigiametnike vastutuse seaduse artikkel 13</p> <p>Pangandusasutuste seaduse artiklid 108 ja 109, <i>bis</i> 5</p> <p>Föderaalse tsiviilseadustiku artiklid 1918 ja 2028</p> <p>Föderaalse kriminaalseadustiku artiklid 210 ja 211</p>	
---	--	---	--	--	---	--

	<p>Suunised 21, 24 ja 36</p> <p>Isikuandmete kaitse föderaalseadus (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – edaspidi „isikuandmete kaitse seadus“)</p> <p>Isikuandmete kaitse seaduse artiklid 3 ja 21, V jaotis</p> <p>Pangandusasutuste seaduse (Ley de Instituciones de Crédito) artiklid 29, <i>bis</i> 8, 46 ja 142</p>					
<p>Montenegro</p> <p>- Montenegro keskpang (Centralna banka Crne Gore) –</p>	<p>Montenegro keskpanga seadus</p> <p>Artikli 84 lõige 1</p>	<p>Montenegro keskpanga seaduse artikli 84 lõiked 1 ja 2</p>	<p>Pangandusseaduse artikkel 86</p>	<p>Montenegro keskpanga seaduse artikli 84 lõige 3</p> <p>Pangandusseaduse artikkel 107</p>	<p>Kriminaalseadustiku artikkel 280</p>	<p>Samaväärne</p>

www.cbcbg.me				<p>Finantsstabiilsuse nõukogu seaduse artiklid 6 ja 9</p> <p>Hoiuste kaitse seaduse artikli 29 lõiked 2, 3 ja 35</p>		
<p>Serbia</p> <p>- Serbia riigipank (Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) – www.nbs.rs</p>	<p>Serbia riigipanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – teine seadus, 44/2010, 76/2012 ja 106/2012) artikli 86a lõiked 1 ja 2</p> <p>Pangaseaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 107/2005 ja 91/2010) artikli 103 lõige 2; artikkel 109 ja artikli 112 lõike 1 punktid 1–3; artikli 117 lõige 3</p>	<p>Serbia riigipanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – teine seadus, 44/2010, 76/2012 ja 106/2012) artikli 86a lõiked 3 ja 4</p> <p>Pangaseaduse artikkel 102a, artikli 103 lõige 2; artikkel 109 ja artikli 112 lõike 1 punktid 1–3; artikli 117 lõige 3</p> <p>Auditiseaduse artikli 29 lõiked 1 ja 2</p>	<p>Serbia riigipanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – teine seadus, 44/2010, 76/2012 ja 106/2012) artiklid 65 ja 70</p> <p>Pangaseaduse artikkel 102a, artikli 103 lõige 2; artikkel 109 ja artikli 112 lõike 1 punktid 1–3; artikli 117 lõige 3</p> <p>Pangaseaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 107/2005</p>	<p>Serbia riigipanga seaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – teine seadus, 44/2010, 76/2012 ja 106/2012) artikkel 65</p> <p>Pangaseaduse artikli 8 lõige 2; artiklid 47, 49 ja 102a</p> <p>Pangaseaduse (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne nr 107/2005 ja 91/2010) artikkel 8</p>	Kriminaalseadustiku artikkel 240	Samaväärne

		Pangaseaduse artikli 47 lõiked 1 ja 2; artiklid 48 ja 102a	ja 91/2010) artikkel 8			
Singapur - Singapuri rahandusamet	SINGAPURI RAHANDUSAMETI SEADUS (186. peatükk) – „Konfidentsiaalsuse säilitamine” 14; „Konfidentsiaalsuse kaitse” 3 AMETISALADUSTE SEADUS (213. peatükk) – teabe keelatud edastamine jne 5	SINGAPURI RAHANDUSAMETI SEADUS (186. peatükk) – „Konfidentsiaalsuse säilitamine” 14; „Konfidentsiaalsuse kaitse” 3 AMETISALADUSTE SEADUS (213. peatükk) – „Teabe keelatud edastamine” jne 5 Singapuri rahandusameti seaduse 4. ja 23. jaotis Väärtpaberite ja futuuride seaduse X osa Kindlustusseaduse	SINGAPURI RAHANDUSAMETI SEADUS (186. peatükk) „Konfidentsiaalsuse säilitamine” 4, 14, 23, 49b AVALIK-ÕIGUSLIKE ASUTUSTE JA RIIGIETTEVÕTETE (KONFIDENTSIAALSUSE KAITSE) SEADUS (319. peatükk) „Konfidentsiaalsuse kaitse” 3 „Suunised või eeskirjad isikutele, kes enam ei ole määratud finantseerimisasutused” 30AAM,	SINGAPURI RAHANDUSAMETI SEADUS (186. peatükk) „Konfidentsiaalsuse säilitamine” 14 AVALIK-ÕIGUSLIKE ASUTUSTE JA RIIGIETTEVÕTETE (KONFIDENTSIAALSUSE KAITSE) SEADUS (319. peatükk) „Konfidentsiaalsuse kaitse” 3 Suulise tõlke seaduse § 2 lõige 1 (1. peatükk) Tõendite seaduse § 126 lõige 2	SINGAPURI RAHANDUSAMETI SEADUS (186. peatükk) „Konfidentsiaalsuse säilitamine” 14 AVALIK-ÕIGUSLIKE ASUTUSTE JA RIIGIETTEVÕTETE (KONFIDENTSIAALSUSE KAITSE) SEADUS (319. peatükk) „Konfidentsiaalsuse kaitse” 3 AMETISALADUSTE SEADUS (213. peatükk) „Karistused” 17	Samaväärne

		<p>Illa osa</p> <p>Singapuri rahandusameti seaduse IVb osa 5. jagu</p> <p>Singapuri rahandusameti seadus, „Ameti põhieesmärgid ja -ülesanded”</p> <p>4; „Välisriigi kriisilahendusasutusele antav abi” 30AAZE; „Välisriigi kriisilahendusautusele abi andmise tingimused” 30AAZC</p> <p>Väärtpaberite ja futuuride seadus „Antav abi”</p> <p>172; „Abi andmise tingimused” 170</p> <p>Kindlustusseadus</p>	<p>„Moratorium” 30AAO, „Tegevuse kohustuslik üleandmine” 30AAS, „Aktsiate kohustuslik üleandmine” 30AAW, „Aktsiakapitali kohustuslik restruktureerimine”</p> <p>30AAZ, „Likvideerimise üldnõuded” 30AAP</p> <p>Pangandusseadus 43, 58</p> <p>Kindlustusseadus 36, 40</p> <p>Väärtpaberite ja futuuride seadus 106, 107, 150</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		„Antav abi” 49D				
<p>Šveits</p> <p>- Šveitsi finantsturu järelevalveasutus (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA / l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA / Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA) – www.finma.ch</p>	<p>Šveitsi finantsturu järelevalveasutuse föderaalseadus (edaspidi „FINMA seadus”; Šveitsi süstemaatiline seadustekogu (SR 956.1) artiklid 40, 42 ja 18</p>	<p>FINMA seadus; SR 956.1 artiklid 14, 42 ja 43</p>	<p>Tagatud võlakirjade seadus (SR 211.423.4), kindlustuslepingute föderaalseadus (SR 221.229.1), ühisinvesteeringute seadus (SR 951.31), pangandusseadus (SR 952.0), börsiseadus (SR 954.1), rahapesuvastase võitluse seadus (SR 955.0), kindlustusjärelevalve seadus (SR 961.0).</p> <p>FINMA seaduse artikkel 40</p>	<p>FINMA seadus; SR 956.1 artikli 14 lõige 3</p> <p>FINMA seaduse artikkel 38, pangandusseaduse (SR 952.0) artiklid 23<i>bis</i>, 40–42</p>	<p>Šveitsi kriminaalseadustiku artikkel 320</p> <p>Pangandusseaduse artikkel 47</p> <p>FINMA seaduse artikkel 19</p> <p>Valitsuse vastutuse seadus (14. märts 1958)</p>	<p>Samaväärne</p>
Türgi	Pangandusseaduse nr 5411 (edaspidi	Pangandusseaduse artikkel 73 (sh lõige 2)	Pangandusseaduse	Pangandusseaduse	Pangandusseaduse	

<p>- Panganduse reguleerimise ja järelevalve amet (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) – www.bddk.org.tr</p>	<p>„pangandusseadus”) artikkel 73</p>	<p>ja artikli 95 lõige 7</p> <p>Kohustuste eeskirjad nr 818 (22. aprill 1926)</p> <p>Ajakirjanduse ja meediavaldkonna tööandjate ja töötajate suhete seadus nr 5953 (13. juuni 1952)</p> <p>Meretöö seadus nr 854 (20. aprill 1967)</p> <p>Tööseadus nr 4857 (22. mai 2003)</p> <p>Sotsiaalkindlustuse ja riikliku tervisekindlustuse seaduse nr 5510 (31. mai 2006) artiklid 8 ja 100</p>	<p>artikli 73 lõige 2</p> <p>Seadus nr 6111 (13. veebruar 2011)</p>	<p>artikli 73 lõiked 2–4</p> <p>Seadus nr 6111</p>	<p>artikkel 159</p> <p>Türgi kriminaalseaduse artikkel 239</p>	
<p>- Ameerika Ühendriigid</p> <p>- Föderaalne hoiuste</p>	<p>Föderaaleskirjade koodeksi 12. jaotis, 1. peatükk, 4. osa, alajagu</p>	<p>USA seadustiku 18. jaotis, § 1905</p> <p>USA seadustiku</p>	<p>Föderaaleskirjade koodeksi 12. jaotis, 4. osa, alajagu C</p> <p>Föderaaleskirjade</p>	<p>USA seadustiku 12. jaotis, § 3109 lõige c</p> <p>Doddi-Franki Wall</p>	<p>USA seadustiku 18. jaotis, § 1905</p>	<p>Samaväärne</p>

<p>kindlustamise korporatsioon (Federal Deposit Insurance Corporation) – www.fdic.gov</p> <p>- Pangajäreleva lve büroo (Office of the Comptroller of the Currency) – www.occ.treas.gov</p> <p>- Föderaalreservi süsteemi nõukogu (Board of Governors of the Federal Reserve System) – www.federalreserve.gov/</p> <p>- Föderaalreservi Bostoni pank</p>	<p>Teabevabaduse seadus</p>	<p>18. jaotis, § 1906</p> <p>USA seadustiku 18. jaotis, § 641</p> <p>Eraelu puutumatus seadus (1974) (USA seadustiku 5. jaotis, § 552a)</p> <p>Föderaaaleskirjade koodeksi 12. jaotis, 4. osa, alajagu C</p> <p>Föderaaaleskirjade koodeksi 12. jaotis, § 211.27 ja 261. Osa</p> <p>Föderaaaleskirjade koodeksi 12. jaotis, § 309.6 ja § 347.207</p>	<p>koodeksi 12. jaotis, § 211.27</p> <p>Föderaaaleskirjade koodeksi 12. jaotis, § 261</p> <p>Föderaaaleskirjade koodeksi 12. jaotis, § 309.6 ja § 347.207</p>	<p>Streeti reformi ja tarbijakaitse seaduse (Pub. L. No 111-203, 124 Stat. 1376 (2010)) § 317</p> <p>USA seadustiku 12. jaotis, § 5415</p> <p>Föderaalpanganduse ameti auditi seadus, USA seadustiku 31. jaotis, § 714</p> <p>Elamu- ja konnaalrajanduse arengu seaduse (1992) § 1542, USA seadustiku 12. jaotis, § 1831m-1</p> <p>Välismaise otseinvesteeringu seaduse § 35, USA seadustiku 12. jaotis, § 1831l</p> <p>USA seadustiku</p>		
---	-----------------------------	--	---	--	--	--

<p>=</p> <p>www.bostonfed.org</p> <p>- Föderaalreservi New Yorgi pank – www.newyorkfed.org</p> <p>- Föderaalreservi Philadelphia pank – www.philadelphiafed.org</p> <p>- Föderaalreservi Clevelandi pank – www.clevelandfed.org</p> <p>- Föderaalreservi Richmondi pank – www.richmondfed.org</p> <p>Föderaalreservi</p>				<p>12. jaotis, § 248 lõige k</p> <p>Föderaalreservi koodeksi 12. jaotis, §265.11</p> <p>Rahvusvahelise panganduse seadus (USA seadustiku 12. jaotis, § 3109 lõige c)</p>		
---	--	--	--	--	--	--

<p>Atlanta pank – www.frbatlanta.org</p> <p>- Föderaalreser vi Chicago pank = www.chicagofed.org</p> <p>- Föderaalreser vi St. Louisi pank – www.stlouisfed.org</p> <p>- Föderaalreser vi Minneapolise pank – www.minneapolisfed.org</p> <p>- Föderaalreser vi Kansas City pank – www.kansascityfed.org</p> <p>- Föderaalreser</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>vi Dallase pank = www.dallasfed.org</p> <p>- Föderaalreser vi San Francisco pank – www.frbsf.org</p>						
---	--	--	--	--	--	--