

ABE/REC/2015/01

---

24.06.2015

---

# Raccomandazioni

---

sull'equivalenza dei regimi di riservatezza

---

# Indice

---

<b>1. Raccomandazioni sull'equivalenza dei regimi di riservatezza</b>	<b>3</b>
Status giuridico delle raccomandazioni	3
Obblighi di comunicazione	3
Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni	4
Titolo II - Valutazione dell'equivalenza del regime di riservatezza	4
Titolo III - Disposizioni finali e attuazione	4
Allegato	5

# 1. Raccomandazioni sull'equivalenza dei regimi di riservatezza

---

## Status giuridico delle raccomandazioni

Il presente documento contiene raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ("il regolamento ABE"). Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.

Le raccomandazioni presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino alle raccomandazioni loro rivolte. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi alle raccomandazioni che si applicano a esse integrandole opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando le raccomandazioni sono principalmente rivolte agli enti.

## Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all'ABE entro il 25.08.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi alle raccomandazioni in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "EBA/REC/2015/01". Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

## Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

1. Le presenti raccomandazioni sono pubblicate sulla base degli articoli 16 e 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup> e mirano a garantire la convergenza del comportamento dei membri di un collegio quando questi forniscono il loro parere in conformità con l'articolo 116, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE<sup>2</sup> ai fini della partecipazione a un collegio delle autorità di vigilanza dei paesi terzi elencati nell'ALLEGATO.
2. Dette raccomandazioni sono rivolte alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## Titolo II - Valutazione dell'equivalenza del regime di riservatezza

3. Nel formulare i propri pareri relativi all'articolo 116, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero considerare che i regimi di riservatezza applicabili alle autorità di vigilanza dei paesi terzi elencati nell'ALLEGATO sono equivalenti ai requisiti di riservatezza previsti al capo I, sezione II, di tale direttiva.

## Titolo III - Disposizioni finali e attuazione

4. Le presenti raccomandazioni si applicano a partire dal 2 aprile 2015.

---

<sup>1</sup> GU L 331, pag. 12.

<sup>2</sup> GU L 176, pag. 338.

## Allegato

### Tavola delle autorità sottoposte a valutazione e delle valutazioni di equivalenza svolte

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>PRINCIPIO 1:</u> <u>NOZIONE DI</u> <u>INFORMAZIONE</u> <u>RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2:</u> <u>REQUISITI IN</u> <u>MATERIA DI SEGRETO</u> <u>D'UFFICIO</u>	<u>PRINCIPIO 3:</u> <u>RESTRIZIONI</u> <u>NELL'UTILIZZO DELLE</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4:</u> <u>RESTRIZIONI NELLA</u> <u>TRASMISSIONE A</u> <u>TERZI DELLE</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>RISERVATE</u>	<u>ULTERIORI</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>PRESE IN</u> <u>CONSIDERAZIONE:</u> <u>VIOLAZIONE DEL</u> <u>SEGRETO D'UFFICIO</u> <u>E ALTRI REQUISITI</u> <u>RELATIVI ALLA</u> <u>TRASMISSIONE A</u> <u>TERZI DELLE</u> <u>INFORMAZIONI</u> <u>RISERVATE</u>	<u>VALUTAZIONE</u> <u>COMPLESSIVA</u>
Bosnia- Erzegovina  - Agenzia bancaria della Republika Srpska (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE	FBA:  articolo 19, paragrafo 1, della legge sull'agenzia bancaria (legge FBA)  articolo 19, paragrafo 2, della legge FBA  articolo 1, paragrafi 3 e 4, della legge FBA	FBA:  articolo 19, paragrafo 1, della legge FBA  articolo 19 <i>ter</i> , paragrafo 1, della legge FBA  articolo 19, paragrafo 4, della legge FBA	FBA:  articolo 4 della legge FBA  articolo 9 <i>ter</i> della legge FBA  articolo 19, paragrafo 2, della legge FBA  articolo 19, paragrafo 3, della	FBA:  articolo 19, paragrafo 1  articolo 19 <i>bis</i>  articolo 19 <i>ter</i> , paragrafi 1 e 2, della legge FBA  articolo 19 <i>ter</i> , lettere a)-k), della legge FBA  articolo 19 <i>ter</i> ,	FBA:  articolo 19, paragrafo 1  articolo 28 <i>ter</i> della legge FBA  articolo 258 del diritto penale della FB&H  articolo 47, lettera j), della	Equivalente

<p>SRPSKE) - <a href="http://www.abrs.ba">www.abrs.ba</a></p> <p>- Agenzia bancaria della Federazione di BiH (Agencije za bankarstvo Federacije BiH) - <a href="http://www.fba.ba">www.fba.ba</a></p>	<p>BARS:</p> <p>articolo 29, paragrafo 1, della legge sull'agenzia bancaria di Republika Srpska (legge BARS)</p> <p>articolo 29, paragrafo 5, della legge BARS</p>	<p>articolo 19 <i>ter</i>, paragrafo 2, della legge FBA</p> <p>BARS:</p> <p>articolo 29, paragrafo 1, della legge BARS</p> <p>articolo 29, paragrafo 3, della legge BARS</p> <p>articolo 29, paragrafo 4, della legge BARS</p> <p>articolo 29, paragrafo 7, della legge BARS</p>	<p>legge FBA e articolo 19 <i>bis</i> della legge FBA</p> <p>articolo 19 <i>ter</i>, lettere a)-j), della legge FBA</p> <p>articolo 19 <i>ter</i>, paragrafo 2, della legge FBA</p> <p>articolo 19 <i>quater</i>, paragrafo 2, della legge FBA</p> <p>articolo 65 della legge bancaria</p> <p>BARS:</p> <p>articolo 29, paragrafi 3, 5 e 6, della legge BARS</p> <p>articolo 30 della legge BARS</p> <p>articolo 31, paragrafo 1, lettere a)-h), e paragrafo 2, della</p>	<p>paragrafi 1 e 2</p> <p>articolo 19 <i>quater</i></p> <p>BARS:</p> <p>articolo 29, paragrafo 6</p> <p>articolo 31, paragrafo 1, lettere a)-i), della legge BARS</p> <p>articolo 31, paragrafo 2</p> <p>articolo 32, paragrafo 2</p>	<p>regolamentazione del personale della FBA</p> <p>articoli 32 e 33 del codice deontologico della FBA</p> <p>BARS:</p> <p>articolo 269 del diritto penale</p> <p>articoli 17 e 19 delle norme sul segreto d'ufficio della BARS</p> <p>articolo 66 del regolamento sul lavoro della BARS</p>	
---	--	--	---	---	---	--

			<p>legge BARS</p> <p>articolo 32, paragrafo 2, della legge BARS</p> <p>articoli 125 e 125 <i>bis</i> della legge bancaria</p>			
<p>Brasile</p> <p>- Banca centrale del Brasile (Banco Central do Brasil) - <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a></p>	<p>articolo 1 della legge complementare n. 105 del 10 gennaio 2001 (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – legge sulla riservatezza)</p> <p>Articolo 2 della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 2, sezione 3</p> <p>Legge n. 12 527 del 18 novembre 2011</p> <p>Decreto n. 7 724 del 16 maggio 2012</p> <p>Articolo 5, sezione X,</p>	<p>Articoli 1 e 2 della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 2, sezione 5, della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 17 della legge n. 9 650 del 27 maggio 1998 (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – legge sui funzionari pubblici del BCB)</p> <p>Legge n. 8 112 dell'11 dicembre 1990 (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – legge sui dipendenti</p>	<p>Articolo 2, sezione 1, della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 2, sezione 2, della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 7 della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 10, sezioni VI, VII, IX e X e articolo 44 della legge n. 4 595 del 31 dicembre 1964 (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – legge sul sistema finanziario)</p>	<p>Articolo 1, sezione 3, della legge sulla riservatezza (sezioni II, IV-VI)</p> <p>Articolo 1, sezione 4, della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 2, sezioni 4-7, della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 3 della legge sulla riservatezza, comprese le sezioni 1 e 3</p> <p>Articolo 4, sezioni 1 e 2 della legge sulla</p>	<p>Articolo 10 della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 11 della legge sulla riservatezza</p> <p>Articolo 121 della legge sui dipendenti pubblici</p> <p>Articolo 132, sezione IX della legge sui dipendenti pubblici</p> <p>Articolo 17 della legge sui dipendenti</p>	<p>Equivalente</p>

	della costituzione federale del Brasile	pubblici)  Articolo 116, sezione III  Articolo 117, sezione II  Articolo 117, sezione VII	Legge n. 10 124 del 27 marzo 2001 (Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011 – legge sul sistema dei pagamenti)  Legge 6 024 del 13 marzo 1974 (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) e decreto legge 2 321 del 25 febbraio 1987 (Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987)  Legge n. 9 447 del 14 marzo 1997 (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)	riservatezza  Articolo 9 della legge sulla riservatezza (compresa la sezione 2)  Articolo 10, unica sezione della legge sulla riservatezza  Articolo 5, sezione X, della costituzione federale del Brasile  nell'articolo 3 del decreto 3 724 del 10 gennaio 2001	pubblici del BCB  Articolo 11, sezione III e articolo 12, sezione III, della legge n. 8 429 del 2 giugno 1992	
Canada  - Ufficio del sovrintendente delle istituzioni finanziarie	Sezione 18, paragrafi 1-5, della legge OSFI  Sezione 22 della legge	Sezione 22 della legge OSFI  Sezioni 4.5-4.8 e sezione 5.2 del codice di condotta	Sezioni 18, 22 e 22, paragrafo 1, lettera b), e 22, paragrafo 1.1, della legge OSFI  Sezioni 606, 636 e 955 +	Sezione 22 della legge OSFI  Paragrafi 5, 11 e 12 della legge OSFI	Sezione 22, paragrafi 1-3, della legge OSFI	Equivalente



<p>(Office of the Superintendent of Financial Institutions/Bureau du surintendant des institutions financières) - <a href="http://www.osfi-bsif.gc.ca">www.osfi-bsif.gc.ca</a></p>	<p>OSFI</p> <p>Sezione 22, paragrafo 1, lettera a), della legge OSFI</p> <p>Sezioni 606, 636 e 955 + 980 del diritto bancario</p> <p>522.27 del diritto bancario</p> <p>Sezioni. 435 + 465 della legge sulle associazioni di credito cooperativo</p> <p>Sezioni 672 e 998 + 1023 della legge sulle compagnie di assicurazione</p> <p>Sezioni 503 + 533 della legge sulle società fiduciarie e sugli enti creditizi</p>	<p>professionale (OSFI)</p>	<p>980 del diritto bancario</p> <p>522.27 del diritto bancario</p> <p>Sezioni 435 + 465 della legge sulle associazioni di credito cooperativo</p> <p>Sezioni 672 e 998 + 1023 della legge sulle compagnie di assicurazione</p> <p>Sezioni 503 + 533 della legge sulle società fiduciarie e sugli enti creditizi</p> <p>Sezioni 4.5-4.8 + sezione 5.2 del codice di condotta professionale (OSFI)</p> <p>Legge OSFI, paragrafi 5, 11 e 12</p> <p>Legge sull'accesso alle informazioni del 1983</p> <p>Parte 1 della legge sui proventi di reato (riciclaggio di denaro)</p>	<p>Sezione 980 del diritto bancario</p> <p>Sezione 465 della legge sulle associazioni di credito cooperativo</p> <p>Sezione 533 della legge sulle società fiduciarie e sugli enti creditizi</p>		
--	--	-----------------------------	--	---	--	--

			e sul finanziamento del terrorismo			
			Sezione 37 della legge canadese sulla raccolta delle prove			
Cina - Autorità di regolamentazione del settore bancario cinese (中国银行业监督管理委员会) - <a href="http://www.cbrc.gov.cn">www.cbrc.gov.cn</a>	Norme amministrative sul segreto d'ufficio (ARWS), articolo 2  Legge sui funzionari pubblici della Repubblica Popolare Cinese (CSL, ordinamento del presidente della RPC, 2003)  Regolamenti provvisori sui funzionari di Stato	Articolo 11 della legge sulla regolamentazione e sulla vigilanza bancaria della Repubblica Popolare Cinese (LBRS, ordinamento del presidente della RPC, 2003)  Articoli 2 e 53 della CSL  Articolo 3 dell'ARWS  Legge sul segreto di Stato della Repubblica Popolare Cinese (SSL, ordinamento del presidente della RPC,	Articolo 11, della LBRS  Articolo 6, dell'ARWS  Articolo 11, della LBRS	Articolo 14 del regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla divulgazione delle informazioni di Stato (RDGI, emanato dal Consiglio di Stato nel 2007)  Articolo 6 e articolo 9, dell'ARWS	Articolo 43, della LBRS  Articolo 15, dell'ARWS  Regolamento sulle sanzioni dei dipendenti pubblici di enti amministrativi (emanato dal Consiglio di Stato nel 2007)	Equivalente

		2010)				
<p>ex Repubblica jugoslava di Macedonia</p> <p>- Banca nazionale della Repubblica di Macedonia (Народна банка на Република Македонија) - <a href="http://www.nbrm.mk">www.nbrm.mk</a></p>	<p>Articolo 74 (paragrafi 1-3) della legge sulla Banca nazionale della Repubblica di Macedonia/NBRM (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia nn. 158/10, 123/12 e 43/14)</p> <p>Articolo 2, paragrafo 2, articolo 3</p> <p>Articolo 12, paragrafi 1 e 2</p>	<p>Articolo 74, paragrafo 1, della legge NBRM</p>	<p>Articolo 7, paragrafo 9, della legge NBRM</p> <p>Articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, della legge NBRM</p> <p>Articolo 74, paragrafi 1, 2 e 5, della legge NBRM</p> <p>Articolo 6, paragrafo 1, del memorandum d'intesa per mantenere la stabilità finanziaria e la gestione delle crisi nella Repubblica di Macedonia</p> <p>Articolo 37, paragrafo 1, della legge sull'audit</p> <p>Articolo 17 della legge</p>	<p>Articolo 74, paragrafi 1 e 2, della legge NBRM</p> <p>Articolo 34, paragrafi 3, 4 e 5, della legge NBRM</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, della decisione sul modo di condurre le attività di vigilanza e di ispezione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia nn. 31/2008, 74/2012 e 100/2012)</p> <p>Articolo 133 + 139, della legge bancaria</p> <p>Articolo 11, paragrafi 1 e 2 del memorandum</p>	<p>Articolo 122, paragrafo 3, articolo 123, della legge NBRM</p> <p>Articolo 360 del codice penale (divulgazione del segreto d'ufficio)</p>	<p>Equivalente</p>

			sul fondo assicurativo di garanzia			
<p>Messico</p> <p>- Banca del Messico (Banco de México) - <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a></p> <p>- Commissione nazionale bancaria e dei titoli (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) - <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a></p>	<p>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA)</p> <p>Articoli 13-15, 18 + 19 della LTA</p> <p>Orientamenti per la classificazione e la declassificazione delle informazioni di organi della pubblica amministrazione federale (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública</p>	<p>Articoli 14 + 63 della LTA</p> <p>Articoli 21 + 60 della PDPL</p> <p>Articoli 8 + 9 della legge sulle responsabilità amministrative dei funzionari pubblici (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL)</p> <p>Articoli 97 + 142 della LIC</p> <p>Legge BM, articolo 58</p> <p>Codice deontologico CNBV, principio VII</p>	<p>Articoli 2 e 4-5 <i>bis</i> 1, 9 + 19 della legge CNBV</p> <p>Articoli 29 <i>bis</i> 8 e <i>bis</i> 10, 97, 101, <i>bis</i> 1 e 142 della LIC</p>	<p>Articoli 4 e 9 della legge CNBV</p> <p>Articoli 29 <i>bis</i> 8 e <i>bis</i> 10, 97, 142-143 della LIC</p>	<p>Articoli 91, 108, 109, <i>bis</i> 5, 112, 113, <i>bis</i> 5, 142, della LIC, articoli 63 e 64, della LTA o articolo 43, sezione V, della legge BM, inter alia</p> <p>Articolo 13, della PORL</p> <p>Articoli 108 e 109, <i>bis</i> 5 della LIC</p> <p>Articoli 1 918 e 2 028, del codice civile federale</p> <p>Articoli 210 e 211 del codice penale federale</p>	Equivalente

	<p>- Federal – Guidelines)</p> <p>Orientamenti 21, 24 e 36</p> <p>Legge sulla protezione dei dati personali (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p> <p>Articoli 3 + 21, sezione V, della PDPL</p> <p>Articolo 29, <i>bis</i> 8, 46, 142 della legge sugli enti creditizi (Ley de Instituciones de Crédito – LIC)</p>					
<p>Montenegro</p> <p>- Banca centrale del Montenegro (Centralna banka Crne</p>	<p>Legge sulla Banca centrale del Montenegro</p> <p>Articolo 84, paragrafo 1</p>	<p>Legge sulla Banca centrale del Montenegro (CBML), articolo 84, paragrafi 1 e 2</p>	<p>Articolo 86 della legge bancaria</p>	<p>Articolo 84, paragrafo 3, della legge CBML</p> <p>Articolo 107 della legge bancaria</p> <p>Articoli 6 + 9 della</p>	<p>Articolo 280 del codice penale</p>	<p>Equivalente</p>

Gore) - <a href="http://www.cbcbg.me">www.cbcbg.me</a>				legge sul consiglio per la stabilità finanziaria  Articolo 29, paragrafi 2 e 3, e articolo 35 della legge sulla protezione dei depositi		
Serbia  - Banca nazionale della Serbia (Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) - <a href="http://www.nbs.rs">www.nbs.rs</a>	Articolo 86 <i>bis</i> , paragrafi 1 e 2, della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - altra legge, 44/2010, 76/2012 e 106/2012)  Legge bancaria (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 107/2005 e 91/2010), articolo 103, paragrafo 2; articolo 109 e articolo 112,	Articolo 86 <i>bis</i> , paragrafi 3 e 4, della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - altra legge, 44/2010, 76/2012 e 106/2012)  Legge bancaria, articolo 102 <i>bis</i> , articolo 103, paragrafo 2; articolo 109 e articolo 112, paragrafo 1, sezioni 1-3; articolo 117,	Articoli 65 e 70 della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - altra legge, 44/2010, 76/2012 e 106/2012)  Legge bancaria, articolo 102 <i>bis</i> , articolo 103, paragrafo 2; articolo 109 e articolo 112, paragrafo 1, sezioni 1-3; articolo 117, paragrafo 3	Articolo 65 della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - altra legge, 44/2010, 76/2012 e 106/2012)  Articolo 8, paragrafo 2, della legge bancaria; articoli 47, 49 e 102 <i>bis</i>  Articolo 8 della legge bancaria (Gazzetta ufficiale della RS,	Articolo 240 del codice penale	Equivalentente

	paragrafo 1, sezioni 1-3); articolo 117, paragrafo 3	paragrafo 3  Articolo 29, paragrafi 1 e 2, della legge sull'audit  Articolo 47, paragrafi 1 e 2, articolo 48, articolo 102 <i>bis</i> , della legge bancaria	Articolo 8 della legge bancaria (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 107/2005 e 91/2010)	nn. 107/2005 e 91/2010)		
Singapore  - Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore)	LEGGE SULL'AUTORITÀ MONETARIA DI SINGAPORE (MAS) (capo 186) - Conservazione del segreto 14; Tutela del segreto 3  LEGGE SUL SEGRETO D'UFFICIO (capo 213) Errata comunicazione ecc. delle informazioni 5	LEGGE SULL'AUTORITÀ MONETARIA DI SINGAPORE (MAS) (capo 186) - Conservazione del segreto 14; Tutela del segreto 3  LEGGE SUL SEGRETO D'UFFICIO (capo 213) Errata comunicazione ecc. delle informazioni 5  Sezioni 4 e 23 della legge MAS	AUTORITÀ MONETARIA DI SINGAPORE (MAS) (capo 186)  Conservazione del segreto, 4, 14, 23, 49 <i>ter</i>  LEGGE SUGLI ORGANI STATUTARI E SULLE SOCIETÀ GOVERNATIVE (TUTELA DELLA RISERVATEZZA) (capo 319)	AUTORITÀ MONETARIA DI SINGAPORE (MAS) (capo 186)  Tutela della riservatezza 14  LEGGE SUGLI ORGANI STATUTARI E SULLE SOCIETÀ GOVERNATIVE (TUTELA DELLA RISERVATEZZA) (capo 319)  Tutela della	AUTORITÀ MONETARIA DI SINGAPORE (MAS) (capo 186)  Tutela della riservatezza 14  LEGGE SUGLI ORGANI STATUTARI E SULLE SOCIETÀ GOVERNATIVE (TUTELA DELLA RISERVATEZZA) (capo 319)  Tutela della	Equivalente

		<p>Parte X della legge sui valori mobiliari e futures</p> <p>Parte III, lettera a), della legge sulle assicurazioni</p> <p>Parte IV, lettera b), divisione 5, della legge MAS</p> <p>Legge MAS, Oggetto e funzioni principali dell'Autorità</p> <p>4; Assistenza che può essere resa all'autorità di risoluzione estera 30AAZE; Condizioni per la fornitura di assistenza all'autorità di risoluzione estera 30AAZC</p> <p>Legge sui valori mobiliari e futures</p> <p>Assistenza che può</p>	<p>Tutela della riservatezza 3</p> <p>Direttive o regolamenti riguardanti soggetti che hanno cessato di essere enti finanziari specifici 30AAM, Moratoria 30AAO, Cessione obbligatoria di aziende 30AAS, Cessione obbligatoria di azioni 30AAW, Ristrutturazione obbligatoria del capitale sociale</p> <p>30AAZ, Disposizioni generali sulla liquidazione 30AAP</p> <p>Diritto bancario 43, 58</p> <p>Legge sulle assicurazioni 36, 40</p> <p>Legge sui valori mobiliari e futures</p>	<p>riservatezza 3</p> <p>Sezione 2, paragrafo 1, della legge sull'interpretazione (capo 1)</p> <p>Sezione 126, paragrafo 2, della legge sulla raccolta delle prove</p>	<p>riservatezza 3</p> <p>LEGGE SUL SEGRETO D'UFFICIO (capo 213)</p> <p>Sanzioni 17</p>	
--	--	---	--	--	--	--



		<p>essere resa</p> <p>172; Condizioni per la fornitura di assistenza 170</p> <p>Legge sulle assicurazioni</p> <p>Assistenza che può essere resa 49D</p>	106, 107, 150			
<p>Svizzera</p> <p>- Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA / l'Autorité fédérale de</p>	<p>Legge federale sull'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMASA; SR 956.1), articoli 40, 42 + 18</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, articoli 14, 42, 43</p>	<p>Legge sulle obbligazioni fondiarie (SR 211.423.4), legge federale sul contratto d'assicurazione (SR 221.229.1), legge sugli investimenti collettivi (RS 951.31), diritto bancario (RS 952.0), legge sulla borsa valori (RS 954.1), legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0), legge sulla</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, articolo 14, paragrafo 3</p> <p>FINMASA, articolo 38, diritto bancario (SR 952.0), articolo 23 <i>bis</i>, 40-42</p>	<p>Articolo 320 del codice penale svizzero</p> <p>Articolo 47 del diritto bancario</p> <p>FINMASA, articolo 19</p> <p>Legge sulla responsabilità dello Stato del 14 marzo 1958</p>	<p>Equivalente</p>

surveillance des marchés financiers FINMA) - <a href="http://www.finma.ch">www.finma.ch</a>			vigilanza assicurativa (SR 961.0).  Articolo 40 della FINMASA			
Turchia - Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) - <a href="http://www.bddk.org.tr">www.bddk.org.tr</a>	Articolo 73 della legge bancaria n. 5411 (“legge bancaria”)	Articolo 73 (incl. (2)) e articolo 95, paragrafo 7, della legge bancaria  Codice delle obbligazioni n. 818 del 22 aprile 1926  La legge sulle relazioni tra le parti sociali delle professioni nel settore della stampa e dei media n. 5953 del 13 giugno 1952  Legge sul lavoro marittimo n. 854 del 20 aprile 1967  Legge sul lavoro	Articolo 73, paragrafo 2, della legge bancaria  Legge n. 6111 del 13 febbraio 2011	Articolo 73, paragrafi 2-4, della legge bancaria  Legge n. 6111	Articolo 159 della legge bancaria  Articolo 239 del diritto penale turco	Equivalente

		n. 4857 del 22 maggio 2003  Articoli 8 e 100 della legge in materia di previdenza sociale e sanità pubblica n. 5510 del 31 maggio 2006				
<p>Stati Uniti d'America:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenzia federale di assicurazione sui depositi (Federal Deposit Insurance Corporation) – <a href="http://www.fdic.gov">www.fdic.gov</a></li> <li>- Ufficio del controllo valutarario (Office of the Comptroller of</li> </ul>	<p>Codice dei regolamenti federali, titolo 12, capo 1, parte 4, sottoparte</p> <p>Legge sulla libertà di informazione (FOIA)</p>	<p>18 U.S.C. sezione 1905</p> <p>18 U.S.C. sezione 1906</p> <p>18 U.S.C. sezione 641</p> <p>Legge sulla riservatezza del 1974 (5 U.S.C. sezione 552a)</p> <p>12 CFR, parte 4, sottoparte C</p> <p>12 CFR, sezione 211.27 e 12 CFR, parte 261</p> <p>12 CFR, sezioni 309.6 e 347.207</p>	<p>12 CFR, parte 4, sottoparte C</p> <p>12 CFR, sezione 211.27</p> <p>12 CFR, parte 261</p> <p>12 CFR, sezioni 309.6 e 347.207</p>	<p>12 U.S.C. sezione 3109(c)</p> <p>Sezione 317 della riforma Dodd-Frank Wall Street e legge sulla protezione dei consumatori (pubbl. L. No 111-203, 124 Stat. 1376 (2010)</p> <p>12 U.S.C. sezione 5415</p> <p>Legge sull'audit dell'Agenzia bancaria federale, 31 U.S.C., sezione 714</p>	18 U.S.C. sezione 1905	Equivalente

<p>the Currency) - <a href="http://www.occ.treas.gov">www.occ.treas.gov</a></p> <p>- Consiglio dei governatori del Federal Reserve System (Board of Governors of the Federal Reserve System) - <a href="http://www.federalreserve.gov/">www.federalreserve.gov/</a></p> <p>- <a href="http://www.federalreservebankofboston.org">Federal Reserve Bank of Boston – www.bostonfed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.federalreservebankofnewyork.org">Federal Reserve Bank of New York – www.newyorkfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Federal</a></p>				<p>Sezione 1542 della legge sullo sviluppo immobiliare e comunitario del 1992, 12 U.S.C. sezione 1831m-1</p> <p>Sezione 35 della legge FDI, 12 U.S.C., sezione 1831l</p> <p>12 U.S.C. sezione 248(k)</p> <p>12 CFR 265.11</p> <p>Diritto bancario internazionale (12 U.S.C. 3109(c))</p>		
--	--	--	--	--	--	--

<p><a href="http://www.philadelphiafed.org">Reserve Bank of Philadelphia www.philadelphiafed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.clevelandfed.org">Federal Reserve Bank of Cleveland – www.clevelandfed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.richmondfed.org">Federal Reserve Bank of Richmond - www.richmondfed.org</a></p> <p><a href="http://www.frbatlanta.org">Federal Reserve Bank of Atlanta - www.frbatlanta.org</a></p> <p>- <a href="http://www.chicagofed.org">Federal Reserve Bank of Chicago - www.chicagofed.org</a></p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>- <a href="#">Federal Reserve Bank of St. Louis - <u>www.stlouisfed.org</u></a></p> <p>- <a href="#">Federal Reserve Bank of Minneapolis <u>www.minneapolisfed.org</u></a></p> <p>- <a href="#">Federal Reserve Bank of Kansas City - <u>www.kansascityfed.org</u></a></p> <p>- <a href="#">Federal Reserve Bank of Dallas – <u>www.dallasfed.org</u></a></p> <p><a href="#">Federal Reserve Bank of San Francisco –</a></p>						
---	--	--	--	--	--	--



<a href="http://www.frbsf.org">www.frbsf.org</a>						
--	--	--	--	--	--	--