

EBA/REC/2015/01

24.06.2015

Rakkomandazzjonijiet

dwar l-ekwivalenza tas-sistemi ta' kunfidenzjalità

Kontenut

1. Rakkomandazzjonijiet dwar l-Ekwivalenza tas-Sistemi ta' Kunfidenzjalità	3
Status ta' dawn ir-Rakkomandazzjonijiet	3
Rekwiżiti ta' Rapportar	3
Titolu I - Is-sugġett, il-kamp ta' applikazzjoni u d-definizzjonijiet	4
Titolu II- Valutazzjoni tal-Ekwivalenza tas-Sistema ta' Kunfidenzjalità	4
Titolu III- Dispożizzjonijiet finali u Implimentazzjoni	4
Anness	5

1. Rakkomandazzjonijiet dwar l-Ekwivalenza tas-Sistemi ta' Kunfidenzjalità

Status ta' dawn ir-Rakkomandazzjonijiet

Dan id-dokument fih rakkomandazzjonijiet maħruġa skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jstabbilixxi Awtorità Supervizorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea), li jemenda d-Deciżjoni Nru 716/2009/KE u li jhassar id-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE ('ir-Regolament tal-EBA'). Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament tal-EBA, l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jikkonformaw mar-rakkomandazzjonijiet.

Ir-rakkomandazzjonijiet jistipulaw l-opinjoni tal-EBA dwar Prattiki Supervizorji xierqa fi ħdan is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja jew dwar kif il-liġi tal-Unjoni għandha tiġi applikata f'qasam partikolari. L-EBA għalhekk tistenna li l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha li lilhom huma indirizzati r-rakkomandazzjonijiet, jikkonformaw ma' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. L-awtoritajiet kompetenti li japplikaw għalihom ir-rakkomandazzjonijiet, għandhom jikkonformaw billi jinkorporawhom fil-prattiki supervizorji tagħhom kif ikun xieraq (eż billi jemendaw il-qafas legali tagħhom jew il-proċessi supervizorji tagħhom), inkluż meta r-rakkomandazzjonijiet ikunu primarjament indirizzati lejn l-istituzzjonijiet.

Rekwiżiti ta' Rapportar

Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament tal-EBA, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-EBA jekk jikkonformawx jew jekk ikunux biġnsiebhom jikkonformaw ma' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, jew inkella jagħtu r-raġunijiet għan-nuqqas ta' konformità, sat-25.08.2015. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe notifika sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti jitqiesu mill-EBA li mhumiex konformi. In-notifiki għandhom jintbagħtu billi tiġi sottomessa l-formula mogħtija f'Taqsimha 5 lil compliance@eba.europa.eu bir-referenza 'EBA/REC/2015/01'. In-notifiki għandhom jiġu sottomessi minn persuni b'awtorità xierqa li jirrapportaw f'isem l-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

In-notifiki ser jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-EBA, f'konformità mal-Artikolu 16(3).

Titolu I - Is-sugġett, il-kamp ta' applikazzjoni u d-definizzjonijiet

1. Dawn ir-Rakkomandazzjonijiet huma maħruġa fuq il-bażi tal-Artikolu 21 u 16 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010¹ u jimmiraw biex jiżguraw il-konvergenza tal-funzjonament tal-membri ta' kulleġġ meta dawn tal-aħħar jipprovdu l-opinjoni tagħhom skont l-Artikolu 116(1) tad-Direttiva 2013/36/UE² għall-finijiet ta' parteċipazzjoni f'kulleġġ ta' awtoritajiet supervizorji ta' pajjiż terz elenkati fl-ANNESS.
2. Dawn ir-Rakkomandazzjonijiet huma indirizzati għall-awtoritajiet kompetenti skont ir-referenza fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

Titolu II- Valutazzjoni tal-Ekwivalenza tas-Sistema ta' Kunfidenzjalità

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom, meta joħroġu l-opinjoni tagħhom imsemmija fl-Artikolu 116(6) tad-Direttiva 2013/36/UE, jikkunsidraw li s-sistemi ta' kunfidenzjalità applikabbli għall-awtoritajiet supervizorji ta' pajjiż terz elenkati fl-ANNESS huma ekwivalenti għar-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità stipulati fil-Kapitolu I, Taqsima II ta' dik id-Direttiva.

Titolu III- Dispożizzjonijiet finali u Implimentazzjoni

4. Dawn ir-Rakkomandazzjonijiet japplikaw mit-02/04/2015.

¹ ĠU L 331, p. 12

² ĠU L 176, p. 338

Anness

Tabella ta' awtoritajiet ivalutati u l-valutazzjoni tal-ekwivalenza mwettqa

AWTORITÀ VVALUTATA	<u>PRINĊIPJU 1.</u> <u>KUNĊETT TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 2.</u> <u>REKWIŻITI TA'</u> <u>SEGRETEZZA</u> <u>PROFESSIONALI</u>	<u>PRINĊIPJU 3.</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>FUQ L-UŻU TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>PRINĊIPJU 4.</u> <u>RESTRIZZJONIJIET</u> <u>FUQ L-IŻVELAR</u> <u>ULTERJURI TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>INFORMAZZJONI</u> <u>ADDIZZJONALI</u> <u>GĦAL</u> <u>KUNSIDERAZZJONI:</u> <u>KSUR TAS-</u> <u>SEGRETEZZA TAN-</u> <u>NEGOZJU U</u> <u>REKWIŻITI OĦRAJN</u> <u>RELATATI MAL-</u> <u>IŻVELAR TA'</u> <u>INFORMAZZJONI</u> <u>KUNFIDENZJALI</u>	<u>VALUTAZZJON</u> <u>I</u> <u>KOMPLESSIVA</u>
Bosnja- Herzegovina - Aġenzija Bankarja tar- Republika Srpska (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE	FBA: Art. 19(1) tal-Liġi dwar l-Aġenzija Bankarja (Liġi FBA) Art. 19(2) tal-Liġi FBA Art. 1(3)+(4) tal-Liġi FBA BARS: Art. 29(1) tal-Liġi dwar l-Aġenzija Bankarja	FBA: Art. 19(1) tal-Liġi FBA Art. 19b(1) tal-Liġi FBA Art. 19 (4) tal-Liġi FBA Art. 19b(2) tal-Liġi FBA BARS: Art. 29(1) tal-Liġi BARS	FBA: Art. 4 tal-Liġi FBA Art. 9b tal-Liġi FBA Art. 19(2) tal-Liġi FBA Art. 19(3) tal-Liġi FBA Art. 19a tal-Liġi FBA Art. 19b (inkl. lit a)-j)) tal-Liġi FBA	FBA: Art. 19(1) Art. 19a Art. 19b(1) + (2) tal- Liġi FBA Art. 19b (inkl. lit a)-k)) tal-Liġi FBA Art. 19b(1)+(2)	FBA: Art. 19(1) Art. 28b tal-Liġi FBA Art. 258 tal-Liġi Kriminali FB&H Art. 47, punt j) tal- Ktieb tar-Regoli tal- Persunal tal-FBA Art. 32 flimkien mal- Art. 33 tal-Kodiċi tal-	Ekwivalenti

<p>SRPSKE) - www.abrs.ba</p> <p>- Aġenzija Bankarja tal-Federazzjoni tal-BiH (Aġenzija za bankarstvo Federacije BiH) - www.fba.ba</p>	<p>tar-Republika Srpska (Liġi BARS)</p> <p>Art. 29(5) Liġi BARS</p>	<p>Art. 29(3) tal-Liġi BARS</p> <p>Art. 29(4) tal-Liġi BARS</p> <p>Art. 29(7) tal-Liġi BARS</p>	<p>Art. 19b(2) tal-Liġi FBA</p> <p>Art. 19c(2) tal-Liġi FBA</p> <p>Art. 65 tal-Liġi dwar il-Banek</p> <p>BARS:</p> <p>Art. 29(3), (5) u (6) tal-Liġi BARS)</p> <p>Art. 30 tal-Liġi BARS</p> <p>Art. 31(1), (1) (a-h) u (2) tal-Liġi BARS</p> <p>Art. 32(2) tal-Liġi BARS</p> <p>Art. 125 u 125a tal-Liġi dwar il-Banek</p>	<p>Art. 19c</p> <p>BARS:</p> <p>Art. 29(6)</p> <p>Art. 31(1) a)-i) tal-Liġi BARS</p> <p>Art. 31(2)</p> <p>Art. 32(2)</p>	<p>Etika tal-FBA</p> <p>BARS:</p> <p>Art. 269 tal-Liġi Kriminali</p> <p>Art. 17 u 19 tar-Regoli dwar is-segretezza professjonali ta' BARS</p> <p>Art. 66 tar-Regolamenti tax-Xogħol ta' BARS</p>	
<p>Il-Brazil</p> <p>- Il-Bank Ċentrali tal-Brazil (Banco Central do Brasil) -</p>	<p>Artikolu 1 tal-Liġi Kumplimentari Nru 105 tal-10 ta' Jannar 2001 (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – Liġi dwar is-</p>	<p>Artikoli 1 u 2 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 2, taqsima 5 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 17 tal-Liġi</p>	<p>Artikolu 2, taqsima 1 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 2, taqsima 2 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p>	<p>Artikolu 1, taqsima 3 tal-Liġi dwar is-Segretezza (taqsimiet II, IV-VI)</p> <p>Artikolu 1, taqsima 4 tal-Liġi dwar is-</p>	<p>Artikolu 10 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 11 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 121 tal-Liġi dwar l-Impjegati</p>	<p>Ekwivalenti</p>

<p>www.bcb.gov.br</p>	<p>Segretezza)</p> <p>Artikolu 2 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 2, taqsima 3</p> <p>Liġi Nru 12 527 tat-18 ta' Novembru 2011</p> <p>Digriet Nru 7 724 tas-16 ta' Mejju 2012</p> <p>Artikolu 5, taqsima (X) tal-Kostituzzjoni Federali tal-Brazil</p>	<p>Nru 9 650 tas-27 ta' Mejju 1998 (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – Liġi dwar l-Uffiċjali Pubbliċi tal-BCB)</p> <p>Liġi Nru 8 112, tal-11 ta' Diċembru 1990 (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – Liġi dwar l-Impjegati Ċivili)</p> <p>Artikolu 116., taqsima III</p> <p>Artikolu 117., taqsima II</p> <p>Artikolu 117., taqsima VII</p>	<p>Artikolu 7 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 10, taqsima VI, VII, IX u X u Artikolu 44 tal-Liġi 4 595 tal-31 ta' Diċembru 1964 (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – Liġi dwar is-Sistema Finanzjarja)</p> <p>Liġi Nru 10 124 tas-27 ta' Marzu 2001 (Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011 – Liġi dwar is-Sistemi ta' Pagament)</p> <p>Liġi 6 024 tat-13 ta' Marzu 1974 (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) u d-Digriet-Liġi 2 321 tal-25 ta' Frar 1987 (Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de</p>	<p>Segretezza</p> <p>Artikolu 2, taqsima 4-7 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 3 tal-Liġi dwar is-Segretezza inklużi taqsimiet 1 u 3</p> <p>Artikolu 4, taqsimiet 1 u 2 tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 9 tal-Liġi dwar is-Segretezza (inkluża taqsima 2)</p> <p>Artikolu 10, unika taqsima tal-Liġi dwar is-Segretezza</p> <p>Artikolu 5, taqsima (X) tal-Kostituzzjoni Federali tal-Brazil</p> <p>fl-Artikolu 3 tad-Digriet 3 724 tal-10 ta' Jannar 2001</p>	<p>Ċivili</p> <p>Artikolu 132, taqsima IX tal-Liġi dwar l-Impjegati Ċivili</p> <p>Artikolu 17 tal-Liġi dwar l-Uffiċjali Pubbliċi tal-BCB</p> <p>Artikolu 11, taqsima III u Artikolu 12, taqsima III tal-Liġi Nru 8 429 tat-2 ta' Ġunju 1992</p>	
---	---	---	---	--	---	--

			1987) Liġi 9 447 tal-14 ta' Marzu 1997 (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)			
Kanada - Uffiċċju tas-Supretendent tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji (Office of the Superintendent of Financial Institutions / Bureau du surintendant des institutions financières) - www.osfi-bsif.gc.ca	Taqsimiet 18(1)+(5) tal-Att OSFI Taqsimiet 22 tal-Att OSFI Taqsimiet 22(1)(a) tal-Att OSFI Taqsimiet 606, 636 u 955 + 980 tal-Att Bankarju 522.27 tal-Att Bankarju Taqsimiet. 435 + 465 tal-Att dwar l-Assoċjazzjonijiet ta' Kreditu Kooperattivi Taqsimiet 672 u 998 +	Taqsimiet 22 tal-Att OSFI Taqsimiet 4.5 sa 4.8 u taqsimiet 5.2 tal-Kodiċi tal-Kondotta Professionali tal-OSFI	Taqsimiet 18, 22, 22(1)(b), 22 (1.1) tal-Att OSFI Taqsimiet 606, 636 u 955 + 980 tal-Att Bankarju 522.27 tal-Att Bankarju Taqsimiet 435 + 465 tal-Att dwar l-Assoċjazzjonijiet ta' Kreditu Kooperattivi Taqsimiet 672 u 998 + 1023 tal-Att dwar il-Kumpaniji ta' Assigurazzjoni Taqsimiet 503 + 533	Taqsimiet 22 tal-Att tal-OSFI Paragrafi 5, 11 u 12 tal-Att tal-OSFI Taqsimiet 980 tal-Att Bankarju Taqsimiet 465 tal-Att dwar l-Assoċjazzjonijiet ta' Kreditu Kooperattivi Taqsimiet 533 tal-Att dwar il-Kumpaniji ta' Trust u Self	Taqsimiet 22(1+3) tal-Att tal-OSFI	Ekwivalenti

	<p>1023 tal-Att dwar il-Kumpaniji ta' Assigurazzjoni</p> <p>Taqsimiet 503 +533 tal-Att dwar il-Kumpaniji ta' Trust u Self</p>		<p>tal-Att dwar il-Kumpaniji ta' Trust u Self</p> <p>Taqsimiet 4.5 sa 4.8 + taqsima 5.2 tal-Kodiċi tal-Kondotta Professionali tal-OSFI</p> <p>Att tal-OSFI paragrafi 5, 11 u 12</p> <p>Att dwar l-Aċċess għal Informazzjoni 1983</p> <p>Parti 1 tal-Att dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità (Hasil tal-Flus) u Finanzjament tat-Terroristi</p> <p>Taqsima 37 tal-Att dwar l-Evidenza tal-Kanada</p>			
<p>Iċ-Ċina</p> <p>- Kummissjoni Regulatorja</p>	<p>Regoli Amministrattivi dwar is-Sigriet tax-Xogħol (ARWS),</p>	<p>Artikolu 11 tal-Liġi tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina dwar ir-</p>	<p>Artikolu 11 tal-LBRS</p> <p>Artikolu 6 tal-ARWS</p>	<p>Artikolu 14 tar-Regolament tar-Repubblika Popolari</p>	<p>Artikolu 43 tal-LBRS</p> <p>Artikolu 15 tal-</p>	<p>Ekwivalenti</p>

<p>Bankarja taċ-Ċina (中国银行业监督管理委员会) - www.cbrc.gov.cn</p>	<p>Artikolu 2</p> <p>Liġi dwar l-Impjegati Ċivili tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (CSL, l-Ordni tal-President tal-PRC, 2003)</p> <p>Regolamenti Provvizorji dwar l-Impjegati Ċivili tal-Istat</p>	<p>Regolament u s-Superviżjoni Bankarja (LBRS, l-Ordni tal-President tal-PRC, 2003)</p> <p>Artikoli 12 u 53 CSL</p> <p>Artikolu 3 ARWS</p> <p>Liġi dwar is-Sigrieti tal-Istat tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (SSL, l-Ordni tal-President tal-PRC, 2010)</p>	<p>Artikolu 11 tal-LBRS</p>	<p>taċ-Ċina dwar l-Iżvelar ta' Informazzjoni Governattiva (RDGI, maħruġ mill-Kunsill tal-Istat fl-2007)</p> <p>Artikolu 6 u Artikolu 9 tal-ARWS</p>	<p>ARWS</p> <p>Regolament dwar il-Piena tal-Impjegati Ċivili tal-Aġenziji Amministrattivi (maħruġ mill-Kunsill tal-Istat fl-2007)</p>	
<p>FYR tal-Maċedonja</p> <p>- Bank Nazzjonali tar-Repubblika tal-Maċedonja (Народна банка на Република)</p>	<p>Artikolu 74 (paragrafi 1 sa 3) tal-Liġi dwar il-Bank Nazzjonali tar-Repubblika tal-Maċedonja/NBRM (Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Maċedonja Nru 158/10, 123/12 u</p>	<p>Artikolu 74, paragrafu 1 tal-Liġi dwar l-NBRM</p>	<p>Artikolu 7(9) tal-Liġi dwar l-NBRM</p> <p>Artikolu 34, paragrafi 1, 2 u 3 tal-Liġi dwar l-NBRM</p> <p>Artikolu 74, paragrafi 1, 2 u 5 tal-Liġi dwar l-NBRM</p>	<p>Artikolu 74 (paragrafi 1 u 2) tal-Liġi dwar l-NBRM</p> <p>Artikolu 34, paragrafi 3, 4 u 5 tal-Liġi dwar l-NBRM</p> <p>Punt 15, paragrafu 2 tad-Deciżjoni dwar il-mod ta' twettiq ta'</p>	<p>Artikolu 122(3)+(12 3) tal-Liġi dwar l-NBRM</p> <p>Artikolu 360 tal-Kodiċi Kriminali (Żvelar ta' sigriet professjonali)</p>	<p>Ekwivalenti</p>

<p>Македонија) - www.nbrm.mk</p>	<p>43/14) Artikolu 2(2), Artikolu 3 Artikolu 12, paragrafi 1 u 2</p>		<p>Artikolu 6, paragrafu 1 tal-Memorandum ta' ftehim għall-manutenzjoni tal-istabbiltà finanzjarja u l-ġestjoni tal-križi fir-Repubblika tal-Maċedonja Artikolu 37, paragrafu 1 tal-Liġi dwar il-Verifika Artikolu 17 tal-Liġi dwar il-Fond ta' Assigurazzjoni tad-Depożitu</p>	<p>superviżjoni u spezzjoni (Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Maċedonja Nru 31/2008, 74/2012 u 100/2012) Artikolu 133 + 139 tal-Liġi Bankarja Artikolu 11, paragrafi 1 u 2 tal-Memorandum</p>		
<p>Messiku - Il-Bank tal-Messiku (Banco de México) - www.banxico.org.mx - Il-Kummissjoni</p>	<p>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA) Artikoli 13-15, 18 + 19 tal-LTA Linji Gwida għall-</p>	<p>Artikoli 14 + 63 tal-LTA Artikoli 21 + 60 tal-PDPL Artikolu 8 + 9 tal-Liġi dwar ir-Responsabbiltajiet tal-Uffiċjali Pubbliċi (Ley Federal de</p>	<p>Artikolu 2 u 4-5 bis 1, 9 + 19 tal-Liġi tas-CNBV Artikoli 29 bis 8 u bis 10, 97, 101, bis 1 u 142 tal-LIC</p>	<p>Artikoli 4 u 9 tal-Liġi tas-CNBV Artikolu 29 bis 8 u bis 10, 97, 142-143 tal-LIC</p>	<p>Artikoli 91, 108, 109, bis 5, 112, 113, bis 5, 142, kollha mil-LIC, l-Artikoli 63 u 64, tal-LTA jew l-Artikolu 43 (V) tal-Liġi tal-BM, fost affarijiet oħra</p>	<p>Ekwivalenti</p>

<p>Nazzjonali Bankarja u tat- Titoli (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) - www.cnbv.gob.mx</p>	<p>Klassifikazzjoni u d- Deklassifikazzjoni ta' Informazzjoni mill- Korpi Amministrattivi Pubbliċi Federali (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - Federal – Guidelines)</p> <p>Linji Gwida 21, 24 u 36</p> <p>Ligi dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p> <p>Artikoli 3 + 21, taqsima V PDPL</p> <p>Artikolu 29, bis 8, 46,</p>	<p>Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL)</p> <p>Artikoli 97 +142 tal-LIC</p> <p>Ligi tal-BM Art. 58</p> <p>Kodiċi ta' Kondottas-CNBV, Prinċipju VII</p>			<p>Artikolu 13 tal-PORL</p> <p>Artikoli 108, u 109, bis 5 tal-LIC</p> <p>Artikoli 1 918 u 2 028 tal-Kodiċi Federali Ċivili</p> <p>Artikoli 210 u 211 tal-Kodiċi Federali Kriminali</p>	
---	---	--	--	--	--	--

	142 tal-Liġi dwar l-Istituzzjonijiet Bankarji (Ley de Instituciones de Crédito – ‘LIC’)					
Montenegro - Il-Bank Ċentrali ta' Montenegro (Centralna banka Crne Gore) - www.cbcbg.me	Liġi dwar il-Bank Ċentrali ta' Montenegro Artikolu 84, paragrafu 1	Liġi dwar il-Bank Ċentrali ta' Montenegro (CBML) Artikolu 84 paragrafi 1 u 2	Liġi Bankarja Artikolu 86	CBML Artikolu 84, paragrafu 3 Liġi Bankarja Artikolu 107 Liġi dwar il-Kunsill tal-Istabbiltà Finanzjarja Artikolu 6 + 9 Liġi dwar il-Protezzjoni tad-Depożitu Artikolu 29 paragrafi 2, 3 u 35	Kodiċi Kriminali Artikolu 280	Ekwivalenti
Serbja - Il-Bank Nazzjonali tas-Serbja (Народна	Artikolu 86a, paragrafi 1 u 2 tal-Liġi dwar il-Bank Nazzjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali RS, Nru 72/2003, 55/2004,	Artikolu 86a, paragrafi 3 u 4 tal-Liġi dwar il-Bank Nazzjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali RS, Nru 72/2003, 55/2004,	Artikolu 65 u 70 tal-Liġi dwar il-Bank Nazzjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali RS, Nru 72/2003, 55/2004, 85/2005 – liġi oħra,	Artikolu 65 tal-Liġi dwar il-Bank Nazzjonali tas-Serbja (Gazzetta Uffiċjali RS, Nru 72/2003, 55/2004, 85/2005 – liġi oħra,	Kodiċi Kriminali, Artikolu 240	Ekwivalenti

<p>банка Србије / Narodna banka Srbije) - www.nbs.rs</p>	<p>85/2005 – liġi oħra, 44/2010, 76/2012 u 106/2012)</p> <p>Liġi dwar il-Banek (Gazzetta Uffiċjali RS, Nru 107/2005 u 91/2010) Artikolu 103, paragrafu 2; Artikolu 109 u Artikolu 112, paragrafu 1, taqsimiet 1–3); Artikolu 117, paragrafu 3</p>	<p>85/2005 – liġi oħra, 44/2010, 76/2012 u 106/2012)</p> <p>Liġi dwar il-Banek, Artikolu 102a, Artikolu 103(2); Artikolu 109 u Artikolu 112, paragrafu 1, taqsimiet 1-3); Artikolu 117, paragrafu 3</p> <p>Liġi dwar il-Verifika, Artikolu 29, paragrafi 1 u 2</p> <p>Liġi dwar il-Banek, Artikolu 47, paragrafi 1 u 2; 48; 102a</p>	<p>44/2010, 76/2012 u 106/2012)</p> <p>Artikolu 102a tal-Liġi dwar il-Banek, Artikolu 103(2); Artikolu 109 u Artikolu 112, paragrafu 1, taqsimiet 1-3; Artikolu 117, paragrafu 3</p> <p>Artikolu 8 tal-Liġi tal-Banek (Gazzetta Uffiċjali RS, Nru 107/2005 u 91/2010)</p>	<p>44/2010, 76/2012 u 106/2012)</p> <p>Artikolu 8(2) tal-Liġi dwar il-Banek; Artikoli 47, 49 u 102a</p> <p>Artikolu 8 tal-Liġi tal-Banek (Gazzetta Uffiċjali RS, Nru 107/2005 u 91/2010)</p>		
<p>Singapor - Awtorità Monetarja ta'</p>	<p>ATT DWAR L-AWTORITÀ MONETARJA TA' SINGAPOR (Kapitolu 186) - Preservazzjoni</p>	<p>ATT DWAR L-AWTORITÀ MONETARJA TA' SINGAPOR (Kapitolu 186) - Preservazzjoni</p>	<p>ATT DWAR L-AWTORITÀ MONETARJA TA' SINGAPOR</p>	<p>ATT DWAR L-AWTORITÀ MONETARJA TA' SINGAPOR</p>	<p>ATT DWAR L-AWTORITÀ MONETARJA TA' SINGAPOR</p>	<p>Ekwivalenti</p>

<p>Singapor</p>	<p>tas-segretezza 14; Protezzjoni tas-segretezza 3</p> <p>ATT DWAR IS-SIGRIETI UFFIĊJALI (Kapitolu 213) Komunikazzjoni żbaljata, eċċ., tal-informazzjoni 5.</p>	<p>tas-segretezza 14; Protezzjoni tas-segretezza 3</p> <p>ATT DWAR IS-SIGRIETI UFFIĊJALI (Kapitolu 213) Komunikazzjoni żbaljata, eċċ., tal-informazzjoni 5.</p> <p>Taqsim 4 u 23 tal-Att MAS</p> <p>Parti X tal-Att dwar it- Titoli u l-Futuri</p> <p>Parti IIIa tal-Att dwar l- Assigurazzjoni</p> <p>Parti IVb, Diviżjoni 5 tal-Att MAS</p> <p>Att MAS Għanijiet u funzjonijiet prinċipali ta' Awtorità</p> <p>4; Assistenza li tista' tingħata lil awtorità ta'</p>	<p>(Kapitolu 186)</p> <p>Preservazzjoni ta' segretezza 4, 14, 23, 49b</p> <p>ATT DWAR KORPI STATUTORJI U KUMPAĊIJI GOVERNATTIVI (PROTEZZJONI TA' SEGRETEZZA) (Kapitolu 319)</p> <p>Protezzjoni ta' segretezza 3</p> <p>Direzzjonijiet jew regolamenti li jikkonċernaw persuni li ma baqgħux ikunu istituzzjonijiet finanzjarji speċifiċi 30AAM, Moratorju 30AAO, Trasferiment obbligatorju tan- negozju 30AAS, Trasferiment obbligatorju tal-ishma</p>	<p>(Kapitolu 186)</p> <p>Preservazzjoni ta' segretezza 14</p> <p>ATT DWAR KORPI STATUTORJI U KUMPAĊIJI GOVERNATTIVI (PROTEZZJONI TA' SEGRETEZZA) (Kapitolu 319)</p> <p>Protezzjoni ta' segretezza 3</p> <p>Taqsim 2(1) tal-Att ta' Interpretazzjoni (Kapitolu 1)</p> <p>taqsim 126(2) tal-Att dwar l-Evidenza</p>	<p>(Kapitolu 186)</p> <p>Preservazzjoni ta' segretezza 14</p> <p>ATT DWAR KORPI STATUTORJI U KUMPAĊIJI GOVERNATTIVI (PROTEZZJONI TA' SEGRETEZZA) (Kapitolu 319)</p> <p>Protezzjoni ta' segretezza 3</p> <p>ATT DWAR IS- SIGRIETI UFFIĊJALI (Kapitolu 213)</p> <p>Piena 17</p>	
-----------------	---	--	--	---	---	--

		<p>riżoluzzjoni esterna 30AAZE; Kundizzjonijiet għall-għoti ta' assistenza lil awtorità ta' riżoluzzjoni esterna 30AAZC</p> <p>Att dwar it-Titoli u Futuri</p> <p>Assistenza li tista' tingħata</p> <p>172; Kundizzjonijiet għall-provvista ta' assistenza 170</p> <p>Att dwar l-Assigurazzjoni</p> <p>Assistenza li tista' tingħata 49D</p>	<p>30AAW, Ristrutturar obligatorju tal-kapital tal-ishma</p> <p>30AAZ, Dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-istralċ 30AAP</p> <p>Att Bankarju 43, 58</p> <p>Att tal-Assigurazzjoni 36, 40</p> <p>Att dwar it-Titoli u Futuri 106, 107, 150</p>			
<p>L-Isvizzera</p> <p>- L Awtorità</p>	<p>Att federali dwar l-Awtorità Superviżorja Svizzera dwar is-Suq</p>	<p>FINMASA; SR 956.1 Art. 14, 42, 43</p>	<p>Att dwar Bond Ipotekarju (SR 211.423.4), Att</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, Artikolu 14(3)</p>	<p>Artikolu 320 tal-Kodiċi Kriminali tal-</p>	<p>Ekwivalenti</p>

<p>Superviżorja Svizzera dwar is-Suq Finanzjarju FINMA (Eidgenoessische Finanzmarkt-aufsicht FINMA / l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA / Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA) - www.finma.ch</p>	<p>Finanzjarju (FINMASA; SR 956.1) Art. 40, 42 + 18</p>		<p>Federali dwar Kuntratti ta' Assigurazzjoni (SR 221.229.1), Att dwar l-Investment Kollettiv (SR 951.31), Att Bankarju (SR 952.0), Att dwar il-Borża (SR 954.1), Att Kontra l-Hasil tal-Flus (SR 955.0) Att dwar Superviżjoni tal-Assigurazzjoni (SR 961.0).</p> <p>Artikolu 40 tal-FINMASA</p>	<p>FINMASA Artikolu 38, Att Bankarju (SR 952.0) Artikolu 23bis, 40-42</p>	<p>Isvizzera</p> <p>Artikolu 47 tal-Att bankarju</p> <p>FINMASA Artikolu 19</p> <p>Att dwar ir-Responsabbiltà Governattiva tal-14 ta' Marzu 1958</p>	
<p>It-Turkija - Aġenzija dwar ir-</p>	<p>Artikolu 73 tal-Liġi Bankarja Nru 5411 ('il-Liġi Bankarja')</p>	<p>Artikolu 73 (inkl. (2)) u Artikolu 95(7) tal-Liġi Bankarja</p> <p>Kodiċi ta'</p>	<p>Artikolu 73(2) tal-Liġi Bankarja</p> <p>Liġi Nru 6111 tat-</p>	<p>Artikolu 73(2-4) tal-Liġi Bankarja</p> <p>Liġi Nru 6111</p>	<p>Artikolu 159 tal-Liġi Bankarja</p> <p>Artikolu 239 tal-Kodiċi Kriminali tat-</p>	<p>Ekwivalenti</p>

<p>Regolament Bankarju u Superviżorju (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) - www.bddk.org.tr</p>		<p>Obbligazzjonijiet Nru 818 tat-22 ta' April 1926</p> <p>Il-Ligi dwar ir-Relazzjonijiet bejn l-Impjegaturi u l-Impjegati fl-Istampa u l-Professjonijiet tal-Midja Nru 5953 tat-13 ta' Ġunju 1952,</p> <p>L-Att dwar ix-Xogħol Marittimu Nru 854 tal-20 ta' April 1967</p> <p>L-Att dwar ix-Xogħol Nru 4857 tat-22 ta' Mejju 2003</p> <p>Artikoli 8 u 100 tal-Ligi tal-Assigurazzjoni dwar is-Sigurtajiet Soċjali u s-Saħħa Pubblika Nru 5510 tal-31 ta' Mejju 2006</p>	<p>13 ta' Frar 2011</p>		<p>Turkija</p>	
---	--	---	-------------------------	--	----------------	--

<p>L-Istati Uniti</p> <p>- Korporazzjoni tal-Assigurazzjoni tad-Depożitu Federali – www.fdic.gov</p> <p>- Uffiċċju tal-Kontrollur tal-Munita - www.occ.treas.gov</p> <p>- Bord tal-Governaturi tas-Sistema tar-Riserva Federali - www.federalreserve.gov/</p> <p>- Bank tar-Riserva Federali ta' Boston – www.bostonfed</p>	<p>Kodiċi tar-Regolamenti Federali, Titolu 12, Kapitulu 1, Parti 4, Subparti</p> <p>Att dwar il-Libertà tal- Informazzjoni (FOIA)</p>	<p>18 U.S.C. taqsima 1905</p> <p>18 U.S.C. taqsima 1906</p> <p>18 U.S.C. taqsima 641</p> <p>Att dwar il-Privatezza tal-1974 (5 U.S.C. taqsima 552a)</p> <p>12 CFR Parti 4, Subparti C</p> <p>12 CFR taqsima 211.27 u 12 CFR Parti 261</p> <p>12 CFR taqsimiet 309.6 u 347.207</p>	<p>12 CFR Parti 4, Subparti C</p> <p>12 CFR taqsima 211.27</p> <p>12 CFR Parti 261</p> <p>12 CFR taqsimiet 309.6 u 347.207</p>	<p>12 U.S.C. taqsima 3109(c)</p> <p>Taqsima 317 tal-Att dwar ir-Riforma u l-Protezzjoni tal-Konsumatur ta' Dodd-Frank Wall Street (Pub. L. Nru 111-203, 124 Stat. 1376 (2010))</p> <p>12 U.S.C. taqsima 5415</p> <p>Att dwar il-Verifika tal-Aġenzija Bankarja Federali 31 U.S.C. taqsima 714</p> <p>Taqsima 1542 tal-Att dwar l-Iżvilupp tad-Djar u tal-Komunità tal-1992, 12 U.S.C. taqsima 1831m-1</p> <p>Taqsima 35 tal-Att FDI, 12 U.S.C. taqsima</p>	<p>18 U.S.C. taqsima 1905</p>	<p>Ekwivalenti</p>
--	---	---	--	--	-------------------------------	--------------------

<p>d.org</p> <p>- Bank tar-Riserva Federali ta' New York – www.newyorkfed.org</p> <p>- Bank tar-Riserva Federali ta' Philadelphia – www.philadelphiafed.org</p> <p>- Bank tar-Riserva Federali ta' Cleveland – www.clevelandfed.org</p> <p>- Bank tar-Riserva Federali ta' Richmond – www.richmondfed.org</p>				<p>1831l</p> <p>12 U.S.C. taqsima 248(k)</p> <p>12 CFR 265.11</p> <p>Att Bankarju Internazzjonali (12 U.S.C. 3109(c))</p>		
---	--	--	--	---	--	--

<p>rg</p> <p>Bank tar- Riserva Federali ta' Atlanta – www.frbatlant a.org</p> <p>- Bank tar- Riserva Federali ta' Chicago – www.chicagof ed.org</p> <p>- Bank tar- Riserva Federali ta' St. Louis – www.stlouisfe d.org</p> <p>- Bank tar- Riserva Federali ta' Minneapolis – www.minneap</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>olisfed.org</p> <p>- Bank tar-Riserva Federali ta' Kansas City – www.kansascityfed.org</p> <p>- Bank tar-Riserva Federali ta' Dallas – www.dallasfed.org</p> <p>Bank tar-Riserva Federali ta' San Francisco – www.frbsf.org</p>						
--	--	--	--	--	--	--