

EBA/REC/2015/01

24.06.2015

Recomandări

privind echivalența regimurilor de confidențialitate

Cuprins

1. Recomandări privind echivalența regimurilor de confidențialitate	3
Statutul prezentelor recomandări	3
Cerințe de raportare	3
Titlul I - Obiect, domeniu de aplicare și definiții	4
Titlul II - Evaluarea echivalenței regimului de confidențialitate	4
Titlul III- Dispoziții finale și punere în aplicare	4
Anexa	5

1. Recomandări privind echivalența regimurilor de confidențialitate

Statutul prezentelor recomandări

Prezentul document conține recomandări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei („Regulamentul ABE”). În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ABE, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a se conforma cu recomandările.

Recomandările prezintă punctul de vedere al ABE cu privire la practicile adecvate de supraveghere din cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau cu privire la modul în care trebuie aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Prin urmare, ABE se așteaptă ca toate autoritățile competente și instituțiile financiare cărora li se adresează recomandări să se conformeze cu prezentele recomandări. Autoritățile competente cărora li se adresează recomandările trebuie să se conformeze prin integrarea lor în practicile lor de supraveghere, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a proceselor de supraveghere), inclusiv atunci când recomandările vizează în primul rând instituțiile.

Cerințe de raportare

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ABE, autoritățile competente trebuie să informeze ABE dacă respectă sau intenționează să respecte prezentele recomandări sau să comunice motivele nerespectării până la data de 25.08.2015. În lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat. Notificările trebuie transmise prin formularul prevăzut în secțiunea 5 la compliance@eba.europa.eu cu referința „EBA/REC/2015/01”. Notificările trebuie trimise de persoane care au autoritatea de a raporta cu privire la conformare în numele autorităților competente.

Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

Titlul I - Obiect, domeniu de aplicare și definiții

1. Prezentele recomandări sunt emise în temeiul articolelor 21 și 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010¹ și vizează asigurarea convergenței funcționării membrilor unui colegiu atunci când aceștia furnizează avize conform articolului 116 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE² în scopul participării în cadrul unui colegiu a autorităților de supraveghere din țările terțe menționate în ANEXĂ.
2. Prezentele recomandări se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Titlul II - Evaluarea echivalenței regimului de confidențialitate

3. Atunci când furnizează avizele prevăzute la articolul 116 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente trebuie să țină cont de faptul că regimurile de confidențialitate aplicabile autorităților de supraveghere din țările terțe menționate în ANEXĂ sunt echivalente cu cerințele de confidențialitate prevăzute la capitolul I secțiunea II din respectiva directivă.

Titlul III- Dispoziții finale și punere în aplicare

4. Prezentele recomandări se aplică de la 2 aprilie 2015.

¹ JO L 331, p. 12

² JO L 176, p. 338

Anexa

Tabel cu autoritățile evaluate și evaluarea echivalenței efectuată

AUTORITATE EVALUATĂ	<u>PRINCIPIUL 1: NOTIUNEA DE INFORMAȚII CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 2: CERINȚE PRIVIND SECRETUL PROFESIONAL</u>	<u>PRINCIPIUL 3: RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>PRINCIPIUL 4: RESTRICTII PRIVIND DIVULGAREA ULTERIOARĂ A INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>INFORMAȚII SUPLIMENTARE VIZATE: ÎNCĂLCAREA SECRETULUI COMERCIAL ȘI ALTE CERINȚE LEGATE DE DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENTIALE</u>	<u>EVALUARE GENERALĂ</u>
Bosnia- Herțegovina - Agenția Bancară a Republicii Srpska (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE) -	FBA: Articolul 19 alineatul (1) din Legea privind Agenția Bancară (Legea FBA) Articolul 19 alineatul (2) din Legea FBA Articolul 1 alineatele (3) și (4) din Legea FBA BARS: Articolul 29 alineatul	FBA: Articolul 19 alineatul (1) din Legea FBA Articolul 19b alineatul (1) din Legea FBA Articolul 19 alineatul (4) din Legea FBA Articolul 19b alineatul (2) din Legea FBA BARS: Articolul 29 alineatul	FBA: Articolul 4 din Legea FBA Articolul 9b din Legea FBA Articolul 19 alineatul (2) din Legea FBA Articolul 19 alineatul (3) din Legea FBA Articolul 19a din Legea FBA	FBA: Articolul 19 alineatul (1) Articolul 19a Articolul 19b alineatele (1) și (2) din Legea FBA Articolul 19b [inclusiv literele (a) - (k)] din Legea FBA Articolul 19b	FBA: Articolul 19 alineatul (1) Articolul 28b din Legea FBA Articolul 258 din Codul penal FB&H Articolul 47 punctul (j) din Statutul personalului FBA Articolul 32	Echivalent

<p>www.abrs.ba - Agenția Bancară a Federației BiH (Agencije za bankarstvo Federacije BiH) - www.fba.ba</p>	<p>(1) din Legea privind Agenția Bancară a Republicii Srpska (Legea BARS) Articolul 29 alineatul (5) din Legea BARS</p>	<p>(1) din Legea BARS Articolul 29 alineatul (3) din Legea BARS Articolul 29 alineatul (4) din Legea BARS Articolul 29 alineatul (7) din Legea BARS</p>	<p>Articolul 19b [inclusiv literele (a) - (j)] din Legea FBA Articolul 19b alineatul (2) din Legea FBA Articolul 19c alineatul (2) din Legea FBA Articolul 65 din Legea bancară BARS: Articolul 29 alineatele (3), (5) și (6) din Legea BARS Articolul 30 din Legea BARS Articolul 31 alineatele (1) literele (a)-(h) și (2) din Legea BARS Articolul 32 alineatul (2) din Legea BARS Articolele 125 și 125a</p>	<p>alineatele (1) și (2) Articolul 19c BARS: Articolul 29 alineatul (6) Articolul 31 alineatul (1) literele (a)-(i) din Legea BARS Articolul 31 alineatul (2) Articolul 32 alineatul (2)</p>	<p>coroborat cu articolul 33 din Codul de etică al FBA BARS: Articolul 269 din Codul penal Articolele 17 și 19 din Regulamentul BARS privind secretul profesional Articolul 66 din Regulamentul de funcționare a BARS</p>	
---	--	--	---	--	---	--

			din Legea bancară			
Brazilia - Banca Centrală a Braziliei (Banco Central do Brasil) - www.bcb.gov.br	<p>Articolul 1 din Legea complementară nr. 105 din 10 ianuarie 2001 (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – Legea privind secretul)</p> <p>Articolul 2 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 2 secțiunea 3</p> <p>Legea nr. 12 527 din 18 noiembrie 2011</p> <p>Decretul nr. 7 724 din 16 mai 2012</p> <p>Articolul 5 secțiunea X din Constituția Federală a Braziliei</p>	<p>Articolele 1 și 2 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 2 secțiunea 5 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 17 din Legea nr. 9 650 din 27 mai 1998 (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – Legea BCB privind demnitarilor)</p> <p>Legea nr. 8 112 din 11 decembrie 1990 (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – Legea privind funcționarii publici)</p> <p>Articolul 116 secțiunea III</p> <p>Articolul 117 secțiunea II</p>	<p>Articolul 2 secțiunea 1 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 2 secțiunea 2 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 7 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 10 secțiunile VI, VII, IX și X și articolul 44 din Legea nr. 4 595 din 31 decembrie 1964 (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – Legea privind sistemul financiar)</p> <p>Legea nr. 10 124 din 27 martie 2001 (Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011 – Legea privind sistemul</p>	<p>Articolul 1 secțiunea 3 din Legea privind secretul (secțiunile II, IV-VI)</p> <p>Articolul 1 secțiunea 4 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 2 secțiunile 4-7 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 3 din Legea privind secretul, inclusiv secțiunile 1 și 3</p> <p>Articolul 4 secțiunile 1 și 2 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 9 din Legea privind secretul, inclusiv secțiunea 2</p> <p>Articolul 10, secțiunea</p>	<p>Articolul 10 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 11 din Legea privind secretul</p> <p>Articolul 121 din Legea privind funcționarii publici</p> <p>Articolul 132 secțiunea IX din Legea privind funcționarii publici</p> <p>Articolul 17 din Legea BCB privind demnitarilor</p> <p>Articolul 11 secțiunea III și articolul 12 secțiunea III din Legea nr. 8 429 din</p>	Echivalent

		Articolul 117 secțiunea VII	de plăți) Legea nr. 6 024 din 13 martie 1974 (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) și Decretul de lege nr. 2 321 din 25 februarie 1987 (Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987) Legea nr. 9 447 din 14 martie 1997 (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)	unică din Legea privind secretul Articolul 5 secțiunea X din Constituția Federală a Braziliei Articolul 3 din Decretul 3 724 din 10 ianuarie 2001	2 iunie 1992	
Canada - Oficiul de Administrare a Instituțiilor Financiare (Office of the Superintendent of Financial	Secțiunea 18 alineatele (1) + (5) din Actul OSFI Secțiunea 22 din Actul OSFI Secțiunea 22 alineatul (1) litera (a) din Actul	Secțiunea 22 din Actul OSFI Secțiunile 4.5 - 4.8 și secțiunea 5.2 din Codul de conduită profesională al OSFI	Secțiunile 18, 22, 22 alineatul (1) litera (b), 22 alineatul (1.1) din Actul OSFI Secțiunile 606, 636 și 955 + 980 din Actul bancar 522.27 din Actul bancar Secțiunile 435 + 465 din	Secțiunea 22 din Actul OSFI Paragrafele 5, 11 și 12 din Actul OSFI Secțiunea 980 din Actul bancar Secțiunea 465 din	Secțiunea 22 alineatele (1) și (3) din Actul OSFI	Echivalent

<p>Institutions / Bureau du surintendant des institutions financières) - www.osfi-bsif.gc.ca</p>	<p>OSFI</p> <p>Secțiunile 606, 636 și 955 + 980 din Actul bancar</p> <p>522.27 din Actul bancar</p> <p>Secțiunile 435 + 465 din Actul privind asociațiile cooperatiste de credit</p> <p>Secțiunile 672 și 998 + 1023 din Actul privind societățile de asigurări</p> <p>Secțiunile 503 + 533 din Actul privind societățile fiduciare și de credit</p>		<p>Actul privind asociațiile cooperatiste de credit</p> <p>Secțiunile 672 și 998 + 1023 din Actul privind societățile de asigurări</p> <p>Secțiunile 503 + 533 din Actul privind societățile fiduciare și de credit</p> <p>Secțiunile 4.5 - 4.8 + secțiunea 5.2 din Codul de conduită profesională al OSFI</p> <p>Paragrafele 5, 11 și 12 din Actul OSFI</p> <p>Actul privind accesul la informații 1983</p> <p>Partea 1 din Actul privind veniturile realizate din infracțiuni (spălarea banilor) și finanțarea terorismului</p>	<p>Actul privind asociațiile cooperatiste de credit</p> <p>Secțiunea 533 din Actul privind societățile fiduciare și de credit</p>		
---	--	--	---	---	--	--

			Secțiunea 37 din Actul privind probele din Canada			
China - Comisia de Reglementare Bancară din China (中国银行业监督管理委员会) - www.cbrc.gov.cn	Regulamentul administrativ privind secretul profesional (ARWS), articolul 2 Legea funcționarilor publici din Republica Populară Chineză (CSL, Ordinul președintelui RPC, 2003) Regulamentul provizoriu privind funcționarii publici	Articolul 11 din Legea privind reglementarea și supravegherea bancară din Republica Populară Chineză (LBRS, Ordinul președintelui RPC, 2003) Articolele 12 și 53 din CSL Articolul 3 ARWS Legea privind secretul de stat din Republica Populară Chineză (SSL, Ordinul președintelui RPC, 2010)	Articolul 11 din LBRS Articolul 6 din ARWS Articolul 11 din LBRS	Articolul 14 din Regulamentul privind divulgarea informațiilor guvernamentale din Republica Populară Chineză (RDGI, emis de către Consiliul de Stat în 2007) Articolele 6 și 9 din ARWS	Articolul 43 din LBRS Articolul 15 din ARWS Regulamentul privind sancțiunile aplicate funcționarilor publici din agențiile administrative (emis de Consiliul de Stat în 2007)	Echivalent
FRI a Macedoniei - Banca	Articolul 74 [paragrafele (1) - (3)] din Legea privind	Articolul 74 alineatul (1) din Legea privind NBRM	Articolul 7 alineatul (9) din Legea privind NBRM	Articolul 74 alineatele (1) și (2) din Legea privind NBRM	Articolul 122 alineatele (3) și (123) din Legea	Echivalent

<p>Națională a Republicii Macedonia (Народна банка на Република Македонија) - www.nbrm.mk</p>	<p>Banca Națională a Republicii Macedonia/NBRM (Monitorul Oficial nr. 158/10, 123/12 și 43/14 al Republicii Macedonia)</p> <p>Articolul 2 alineatul (2), articolul 3</p> <p>Articolul 12 alineatele (1) și (2)</p>		<p>Articolul 34 alineatele (1), (2) și (3) din Legea privind NBRM</p> <p>Articolul 74 alineatele (1), (2) și (5) din Legea privind NBRM</p> <p>Articolul 6 alineatul (1) din Memorandumul de înțelegere pentru menținerea stabilității financiare și gestionarea crizei în Republica Macedonia</p> <p>Articolul 37 alineatul (1) din Legea privind auditul</p> <p>Articolul 17 din Legea privind fondul de asigurare a depozitelor</p>	<p>Articolul 34 alineatele (3), (4) și (5) din Legea privind NBRM</p> <p>Articolul 15 alineatul (2) din Decizia privind modul de desfășurare a supravegherii și verificării (Monitorul Oficial nr. 31/2008, 74/2012 și 100/2012 al Republicii Macedonia)</p> <p>Articolele 133 + 139 din Legea bancară</p> <p>Articolul 11 alineatele (1) și (2) din Memorandum</p>	<p>privind NBRM</p> <p>Articolul 360 din Codul Penal (Divulgarea unui secret profesional)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

<p>Mexic</p> <p>- Banca din Mexic (Banco de México) - www.banxico.org.mx</p> <p>- Comisia Națională Bancară și a Valorilor Mobiliare (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) - www.cnbv.gob.mx</p>	<p>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA)</p> <p>Articolele 13-15, 18 + 19 din LTA</p> <p>Orientări privind clasificarea și declasificarea informațiilor de către Organismele Administrației Publice Federale (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - Federal – Guidelines)</p> <p>Orientările 21, 24 și 36</p>	<p>Articolele 14 + 63 din LTA</p> <p>Articolele 21 + 60 din PDPL</p> <p>Articolul 8 + 9 din Legea privind responsabilitățile demnitarilor (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL)</p> <p>Articolele 97 + 142 din LIC</p> <p>Articolul 58 din Legea BM</p> <p>Principiul VII din Codul de conduită al CNBV</p>	<p>Articolele 2 și 4-5 bis 1, 9 + 19 din Legea CNBV</p> <p>Articolele 29 bis 8 și bis 10, 97, 101, bis 1 și 142 din LIC</p>	<p>Articolele 4 și 9 din Legea CNBV</p> <p>Articolele 29 bis 8 și bis 10, 97, 142-143 din LIC</p>	<p>Articolele 91, 108, 109, bis 5, 112, 113, bis 5, 142 din LIC, articolele 63 și 64 din LTA sau articolul 43 alineatul (V) din Legea BM, printre altele</p> <p>Articolul 13 din PORL</p> <p>Articolele 108 și 109 bis 5 din LIC</p> <p>Articolele 1 918 și 2 028 din Codul Civil Federal</p> <p>Articolele 210 și 211 din Codul Penal Federal</p>	<p>Echivalent</p>
---	---	--	---	---	--	-------------------

	<p>Legea privind protecția datelor cu caracter personal (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p> <p>Articolele 3+ 21 secțiunea V PDPL</p> <p>Articolul 29, bis 8, 46, 142 din Legea privind instituțiile bancare (Ley de Instituciones de Crédito – ‘LIC’)</p>					
<p>Muntenegru</p> <p>- Banca Centrală din Muntenegru (Centralna banka Crne Gore) - www.cbcbg.me</p>	<p>Legea privind Banca Centrală din Muntenegru</p> <p>Articolul 84 alineatul (1)</p>	<p>Articolul 84 alineatele (1) și (2) din Legea privind Banca Centrală din Muntenegru (CBML)</p>	<p>Articolul 86 din Legea bancară</p>	<p>Articolul 84 alineatul (3) din CBML</p> <p>Articolul 107 din Legea bancară</p> <p>Articolul 6 + 9 din Legea privind Consiliul de Stabilitate Financiară</p>	<p>Articolul 280 din Codul Penal</p>	<p>Echivalent</p>

				Articolul 29 alineatele e (2), (3) și (35) din Legea privind protecția depozitelor		
Serbia - Banca Națională a Serbiei (Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) - www.nbs.rs	Articolul 86a, alineatele (1) și (2) din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial RS, nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012 și 106/2012) Articolul 103 alineatul (2); articolele 109 și 112 alineatul (1), secțiunile 1–3; articolul 117 alineatul (3) din Legea privind băncile (Monitorul Oficial RS, nr. 107/2005 și 91/2010)	Articolul 86a, alineatele (3) și (4) din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial RS, nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012 și 106/2012) Articolele 102a și 103 alineatul (2); articolele 109 și 112 alineatul (1), secțiunile 1–3; articolul 117 alineatul (3) din Legea privind băncile Articolul 29 alineatele (1) și (2) din Legea privind auditul Articolele 47	Articolele 65 și 70 din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial RS, nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012 și 106/2012) Articolele 102a, 103 alineatul (2), articolele 109 și 112 alineatul (1), secțiunile 1–3; articolul 117 alineatul (3) din Legea privind băncile Articolul 8 din Legea privind băncile (Monitorul Oficial RS, nr. 107/2005 și 91/2010)	Articolul 65 din Legea privind Banca Națională a Serbiei (Monitorul Oficial RS, nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altă lege, 44/2010, 76/2012 și 106/2012) Articolul 8 alineatul (2); articolele 47, 49 și 102a din Legea privind băncile Articolul 8 din Legea privind băncile (Monitorul Oficial RS, nr. 107/2005 și 91/2010)	Articolul 240 din Codul Penal	Echivalent

		alineatele (1) și (2), 48 și 102a din Legea privind băncile				
Singapore - Autoritatea monetară din Singapore	ACTUL PRIVIND AUTORITATEA MONETARĂ DIN SINGAPORE (Capitolul 186) - Păstrarea secretului 14; Protejarea secretului 3 ACTUL PRIVIND SECRETELE OFICIALE (Capitolul 213) Comunicarea ilicită, și altele, a informațiilor 5.	ACTUL PRIVIND AUTORITATEA MONETARĂ DIN SINGAPORE (Capitolul 186) - Păstrarea secretului 14; Protejarea secretului 3 ACTUL PRIVIND SECRETELE OFICIALE (Capitolul 213) Comunicarea ilicită, și altele, a informațiilor 5. Secțiunile 4 și 23 din Actul MAS Partea X din Actul privind valorile mobiliare și contractele futures Partea IIIa din Actul	ACTUL PRIVIND AUTORITATEA MONETARĂ DIN SINGAPORE (Capitolul 186) Păstrarea secretului 4, 14, 23, 49b ACTUL PRIVIND ORGANISMELE DE REGLEMENTARE ȘI SOCIETĂȚILE GUVERNAMENTALE (PROTECȚIA SECRETULUI) (Capitolul 319) Protejarea secretului 3 Dispoziții sau regulamente privind persoane care au încetat să fie numite	ACTUL PRIVIND AUTORITATEA MONETARĂ DIN SINGAPORE (Capitolul 186) Păstrarea secretului 14 ACTUL PRIVIND ORGANISMELE DE REGLEMENTARE ȘI SOCIETĂȚILE GUVERNAMENTALE (PROTECȚIA SECRETULUI) (Capitolul 319) Protejarea secretului 3 Secțiunea 2 alineatul (1) din Actul privind interpretarea	ACTUL PRIVIND AUTORITATEA MONETARĂ DIN SINGAPORE (Capitolul 186) Păstrarea secretului 14 ACTUL PRIVIND ORGANISMELE DE REGLEMENTARE ȘI SOCIETĂȚILE GUVERNAMENTALE (PROTECȚIA SECRETULUI) (Capitolul 319) Protejarea secretului 3 ACTUL PRIVIND SECRETELE OFICIALE	Echivalent

		<p>privind asigurările</p> <p>Partea IVb divizia 5 din Actul MAS</p> <p>Obiectul principal de activitate și funcțiile Autorității din Actul MAS</p> <p>4; Asistență care poate fi acordată autorității străine de rezoluție 30AAZE; condiții privind acordarea de asistență autorității străine de rezoluție 30AAZC</p> <p>Actul privind valorile mobiliare și contractele futures</p> <p>Asistență care poate fi acordată</p> <p>172; Condiții privind acordarea de asistență</p>	<p>instituții financiare 30AAM, Moratoriul 30AAO, Transferul obligatoriu al activității 30AAS, Transferul obligatoriu al acțiunilor 30AAW, Restructurarea obligatorie a capitalului social</p> <p>30AAZ, Dispoziții generale privind lichidarea 30AAP</p> <p>Articolele 43 și 58 din Actul privind băncile</p> <p>Articolele 36 și 40 din Actul privind asigurările</p> <p>Articolele 106, 107, 150 din Actul privind valorile mobiliare și contractele futures</p>	<p>(Capitolul 1)</p> <p>Secțiunea 126 alineatul (2) din Actul privind probele</p>	<p>(Capitolul 213)</p> <p>Sanctionarea 17</p>	
--	--	--	---	---	---	--

		170 Actul privind asigurările Asistență care poate fi acordată 49D				
Elveția - Autoritatea Elvețiană de Supraveghere a Pieței Financiare FINMA (Eidgenoessische Finanzmarkt-aufsicht FINMA / l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA / Autorità federale di	Actul federal privind Autoritatea Elvețiană de Supraveghere a Pieței Financiare (FINMASA; SR 956.1) Articolele 40, 42 + 18	FINMASA; SR 956.1 Articolele 14, 42, 43	Actul privind obligațiunile ipotecare (SR 211.423.4), Actul Federal privind contracte de asigurări (SR 221.229.1), Actul privind investițiile colective (SR 951.31), Actul bancar (SR 952.0), Actul privind bursa de valori (SR 954.1), Actul privind măsurile împotriva spălării banilor (SR 955.0) Actul privind supravegherea asigurărilor (SR 961.0). Articolul 40 din	FINMASA; SR 956.1 Articolul 14 alineatul (3) Articolul 38 din FINMASA, articolele 23bis, 40-42 din Actul bancar (SR 952.0)	Articolul 320 din Codul penal elvețian Articolul 47 din Actul bancar Articolul 19 din FINMASA Actul privind răspunderea guvernamentală din 14 martie 1958	Echivalent

<p>vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - www.finma.ch</p>			<p>FINMASA</p>			
<p>Turcia - Agenția de Reglementare și Supraveghere Bancară (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) - www.bddk.org.tr</p>	<p>Articolul 73 din Legea bancară nr. 5411 („Legea bancară”)</p>	<p>Articolele 73 alineatul (2) și 95 alineatul (7) din Legea bancară</p> <p>Codul de obligații nr. 818 din 22 aprilie 1926</p> <p>Legea nr. 5953 din 13 iunie 1952 privind relațiile dintre angajatori și angajați în presă și profesii din mass-media,</p> <p>Actul nr. 854 din 20 aprilie 1967 privind munca în domeniul maritim</p> <p>Actul nr. 4857 din 22 mai 2003 privind</p>	<p>Articolul 73 alineatul (2) din Legea bancară</p> <p>Legea nr. 6111 din 13 februarie 2011</p>	<p>Articolul 73 alineatele (2)-(4) din Legea bancară</p> <p>Legea nr. 6111</p>	<p>Articolul 159 din Legea bancară</p> <p>Articolul 239 din Codul penal turc</p>	<p>Echivalent</p>

		munca Articolele 8 și 100 din Legea nr. 5510 din 31 mai 2006 privind asigurările sociale și asigurările publice de sănătate				
SUA - Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor – www.fdic.gov - Oficiul Inspectorului Valutar - www.occ.treas.gov - Consiliul Guvernatorilor Sistemului Rezervei Federale - www.federalre	Titlul 12 capitolul 1 partea 4 subpartea din Codul privind regulamentele federale Actul privind libertatea de informare (FOIA)	Titlul 18 secțiunea 1905 din Codul Statelor Unite Titlul 18 secțiunea 1906 din Codul Statelor Unite Titlul 18 secțiunea 641 din Codul Statelor Unite Actul din 1974 privind confidențialitatea (titlul 5 secțiunea 552a din Codul Statelor Unite) 12 CFR partea 4,	12 CFR partea 4, subpartea C 12 CFR secțiunea 211.27 12 CFR partea 261 12 CFR secțiunile 309.6 și 347.207	Titlul 12 secțiunea 3109 alineatul (c) din Codul Statelor Unite Secțiunea 317 din Reforma Wall Street Dodd-Frank și Actul privind protecția consumatorului (Pub. L. nr. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010)) Titlul 12 secțiunea 5415 din Codul Statelor Unite Actul privind auditul Agenției Bancare Federale, titlul 31	Titlul 18 secțiunea 1905 din Codul Statelor Unite	Echivalent

<p>serve.gov/</p> <p>- Banca Rezervei Federale din Boston – www.bostonfed.org</p> <p>- Banca Rezervei Federale din New York – www.newyorkfed.org</p> <p>- Banca Rezervei Federale din Philadelphia – www.philadelphiafed.org</p> <p>- Banca Rezervei Federale din Cleveland – www.clevelandfed.org</p>		<p>subpartea C</p> <p>12 CFR secțiunea 211.27 și 12 CFR partea 261</p> <p>12 CFR secțiunile 309.6 și 347.207</p>		<p>secțiunea 714 din Codul Statelor Unite</p> <p>Secțiunea 1542 din Actul privind dezvoltarea locuințelor și a comunității din 1992, titlul 12 din Codul Statelor Unite secțiunea 1831m-1</p> <p>Secțiunea 35 din Actul FDI, titlul 12 secțiunea 1831l din Codul Statelor Unite</p> <p>Titlul 12 secțiunea 248 alineatul (k) din Codul Statelor Unite</p> <p>12 CFR 265.11 Actul bancar internațional [titlul 12 din Codul Statelor Unite 3109 alineatul (c)]</p>		
--	--	--	--	---	--	--

<p>dfed.org</p> <p>- Banca Rezervei Federale din Richmond – www.richmondfed.org</p> <p>- Banca Rezervei Federale din Atlanta – www.frbatlanta.org</p> <p>- Banca Rezervei Federale din Chicago – www.chicagofed.org</p> <p>- Banca Rezervei Federale din St. Louis – www.stlouisfed.org</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>d.org</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banca Rezervei Federale din Minneapolis – www.minneapolisfed.org - Banca Rezervei Federale din Kansas City – www.kansascityfed.org - Banca Rezervei Federale din Dallas – www.dallasfed.org - Banca Rezervei Federale din San Francisco – www.frbsf.org 						
---	--	--	--	--	--	--