

EBA/REC/2015/01

---

24.06.2015

---

# Zalecenia

---

---

w sprawie równoważności zasad poufności

# Spis treści

---

<b>1. Zalecenia w sprawie równoważności zasad poufności</b>	<b>3</b>
Status niniejszych zaleceń	3
Wymogi dotyczące sprawozdawczości	3
Tytuł 1 - Temat, zakres i definicje	4
Tytuł II- Ocena równoważności zasad poufności	4
Tytuł III- Postanowienia końcowe i wejście w życie	4
Załącznik	5

# 1. Zalecenia w sprawie równoważności zasad poufności

---

## Status niniejszych zaleceń

Niniejszy dokument zawiera zalecenia wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE („rozporządzenie w sprawie EUNB”). Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EUNB właściwe organy i instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do zaleceń.

Zalecenia określają stanowisko EUNB w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub sposobu, w jaki należy stosować prawo unijne w danym obszarze. Zgodnie z powyższym EUNB oczekuje, iż zalecenia będą przestrzegane przez wszystkie właściwe organy i instytucje finansowe, do których są skierowane. Właściwe organy, wobec których zalecenia mają zastosowanie, powinny ich przestrzegać poprzez odpowiednie włączenie ich do swoich praktyk nadzorczych (np. poprzez zmianę swoich ram prawnych lub procesów w zakresie nadzoru), w tym także w przypadku, gdy zalecenia skierowane są głównie do instytucji finansowych.

## Wymogi dotyczące sprawozdawczości

Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EUNB każdy właściwy organ ma obowiązek powiadomić Urząd do dnia 25.08.2015 r. o tym, czy stosuje się lub zamierza stosować się do niniejszych zaleceń, a w przypadku, gdy nie stosuje się lub nie zamierza stosować się do zaleceń, musi przekazać Urzędowi stosowne uzasadnienie. W przypadku braku informacji w tym terminie właściwe organy zostaną uznane przez EUNB za niestosujące się do niniejszych zaleceń. Powiadomienia należy przekazywać, przesyłając formularz znajdujący się w sekcji 5 na adres [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) z dopiskiem „EUNB/REC/2014/01”. Powiadomienia przekazują osoby upoważnione do informowania o niestosowaniu się do zaleceń w imieniu właściwych organów.

Zgodnie z art. 16 ust. 3, powiadomienia publikuje się na stronie internetowej EUNB.

## Tytuł 1 - Temat, zakres i definicje

1. Niniejsze zalecenia zostały wydane na podstawie art. 21 i art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.<sup>1</sup> i służą zapewnieniu zbieżności funkcjonowania członków kolegium przy wydawaniu opinii zgodnie z art. 116 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE<sup>2</sup> dotyczących uczestnictwa w kolegiach organów nadzoru państw trzecich wymienionych w ZAŁĄCZNIKU.
2. Niniejsze zalecenia są skierowane do właściwych organów, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

## Tytuł II- Ocena równoważności zasad poufności

3. Przy wydawaniu opinii w sprawach, o których mowa w art. 116 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE właściwe organy powinny pamiętać, że zasady poufności mające zastosowanie wobec organów sprawujących nadzór państw trzecich wymienionych w ZAŁĄCZNIKU są równoważne z wymogami poufności określonymi w rozdziale 1 sekcja II tej dyrektywy.

## Tytuł III- Postanowienia końcowe i wejście w życie

4. Niniejsze zalecenia stosuje się od dnia 2 kwietnia 2015 r.

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 331, s. 12.

<sup>2</sup> Dz.U. L 176, s. 338.

## Załącznik

## Tabela organów poddanych ocenie oraz przeprowadzona ocena równoważności

<b>ORGAN PODDANY OCENIE</b>	<b><u>ZASADA 1: POJĘCIE INFORMACJI POUFNEJ</u></b>	<b><u>ZASADA 2: WYMOGI W ZAKRESIE TAJEMNICZY ZAWODOWEJ</u></b>	<b><u>ZASADA 3: OGRANICZENIA W ZAKRESIE UŻYCIA INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>ZASADA 4: OGRANICZENIA W ZAKRESIE DALSZEGO UJAWNIANIA INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>DODATKOWE INFORMACJE DO UWZGLĘDNIENIA: NARUSZENIE TAJEMNICZY HANDLOWEJ I INNYCH WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UJAWNIANIEM INFORMACJI POUFNYCH</u></b>	<b><u>OCENA OGÓLNA</u></b>
Bośnia i Hercegowina  - Agencja Bankowa Republiki Serbskiej (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE	FBA:  Art. 19 ust. 1 ustawy o Agencji Bankowej (ustawa FBA)  Art. 19 ust. 2 ustawy FBA  Art. 1 ust. 3 i 4 ustawy FBA  BARS:	FBA:  Art. 19 ust. 1 ustawy FBA  Art. 19b ust. 1 ustawy FBA  Art. 19 ust. 4 ustawy FBA  Art. 19b ust. 2 ustawy FBA	FBA:  Art. 4 ustawy FBA  Art. 9b ustawy FBA  Art. 19 ust. 2 ustawy FBA  Art. 19 ust 3 ustawy FBA, art. 19a ustawy FBA  Art. 19b (lit. a)-j))	FBA:  Art. 19 ust. 1  Art. 19a  Art. 19b ust. 1 i 2 ustawy FBA  Art. 19b (lit. a)-k)) ustawy FBA  Art. 19b ust. 1 i 2	FBA:  Art. 19 ust. 1  Art. 28b ustawy FBA  Art. 258 Kodeksu karnego Federacji Bośni i Hercegowiny  Art. 47 lit. j) regulaminu pracowniczego FBA  Art. 32 w związku z	Równoważne

<p>SRPSKE) - <a href="http://www.abrs.ba">www.abrs.ba</a></p> <p>- Agencja Bankowa Federacji Bośni i Hercegowiny (Agencije za bankarstvo Federacije BiH) - <a href="http://www.fba.ba">www.fba.ba</a></p>	<p>Art. 29 ust. 1 ustawy o Agencji Bankowej Republiki Serbskiej (ustawa BARS)</p> <p>Art. 29 ust. 5 ustawy BARS</p>	<p>BARS:</p> <p>Art. 29 ust. 1 ustawy BARS</p> <p>Art. 29 ust. 3 ustawy BARS</p> <p>Art. 29 ust. 4 ustawy BARS</p> <p>Art. 29 ust. 7 ustawy BARS</p>	<p>ustawy FBA</p> <p>Art. 19b ust. 2 ustawy FBA</p> <p>Art. 19c ust. 2 ustawy FBA</p> <p>Art. 65 ustawy o bankach</p> <p>BARS:</p> <p>Art. 29 ust. 3, 5 i 6 ustawy BARS</p> <p>Art. 30 ustawy BARS</p> <p>Art. 31 ust. 1, 1 lit a)-h) i 2 ustawy BARS</p> <p>Art. 32 ust. 2 ustawy BARS</p> <p>Art. 125 i 125a ustawy o bankach</p>	<p>Art. 19c</p> <p>BARS:</p> <p>Art. 29 ust. 6</p> <p>Art. 31 ust. 1 lit. a)-i) ustawy BARS</p> <p>Art. 31 ust. 2</p> <p>Art. 32 ust. 2</p>	<p>art. 33 Kodeksu etycznego FBA</p> <p>BARS:</p> <p>Art. 269 Kodeksu karnego</p> <p>Art. 17 i art. 19 przepisów w sprawie tajemnicy handlowej BARS</p> <p>Art. 66 regulaminu pracowniczego BARS</p>	
<p>Brazylia</p>	<p>Artykuł 1 ustawy uzupełniającej</p>	<p>Art. 1 i 2 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p>	<p>Art. 2 ust. 1 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p>	<p>Art. 1 ust. 3 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p>	<p>Art. 10 ustawy o zachowaniu</p>	<p>Równoważne</p>

<p>- Bank Centralny Brazylii (Banco Central do Brasil) - <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a></p>	<p>nr 105 z dnia 10 stycznia 2001 r. (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – ustawa o zachowaniu tajemnicy)</p> <p>Art. 2 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 2 ust. 3</p> <p>Ustawa nr 12 527 z dnia 18 listopada 2011 r.</p> <p>Dekret nr 7 724 z dnia 16 maja 2012 r.</p> <p>Art 5 pkt X Konstytucji Federalnej Brazylii</p>	<p>Art. 2 ust. 5 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Artykuł 17 ustawy nr 9 650 z dnia 27 maja 1998 r. (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – ustawa o funkcjonariuszach publicznych Banku Centralnego Brazylii)</p> <p>Ustawa nr 8 112 z dnia 11 grudnia 1990 r. (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – ustawa o służbie cywilnej)</p> <p>Art. 116 pkt III</p> <p>Art. 117 pkt III</p> <p>Art. 117 pkt VII</p>	<p>Art. 2 ust. 2 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 7 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 10, ust. VI, VII, IX i X oraz art. 44 ustawy nr 4 595 z dnia 31 grudnia 1964 (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – ustawa o systemie finansowym)</p> <p>Ustawa nr 10 124 z dnia 27 marca 2011 r. (Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011 – ustawa o systemie płatniczym)</p> <p>Ustawa nr 6 024 z dnia 13 marca 1974 (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) i dekret z mocą ustawy nr 2 321 z dnia 25 lutego 1987 r. (Decreto-Lei n.º</p>	<p>(pkt II, IV-VI)</p> <p>Art. 1 ust. 4 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 2 ust. 4-7 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art 4 ust. 1 i 2 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 9 (ust. 2) ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 10 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art 5 pkt X Konstytucji Federalnej Brazylii</p> <p>Art. 3 dekretu 3 724 z dnia 10 stycznia 2001</p>	<p>tajemnicy</p> <p>Art. 11 ustawy o zachowaniu tajemnicy</p> <p>Art. 121 ustawy o służbie cywilnej</p> <p>Art. 132 pkt IX ustawy o służbie cywilnej</p> <p>Art. 17 ustawy o funkcjonariuszach publicznych Banku Centralnego Brazylii</p> <p>Art. 11 pkt III i art 12 pkt III ustawy nr 8 429 z dnia 2 czerwca 1992 r.</p>	
---	---	--	---	--	--	--

			2.321, de 25 de Fevereiro de 1987)  Ustawa nr 9 447 z dnia 14 marca 1997 r. (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)			
Kanada  - Superintendentura ds. Instytucji Finansowych (Office of the Super-intendent of Financial Institutions / Bureau du surintendant des institutions financières - OSFI) - <a href="http://www.osfi-bsif.gc.ca">www.osfi-bsif.gc.ca</a>	Art. 18 ust. 1 i 5 ustawy o OSFI  Art. 22 ustawy o OSFI  Art. 22 ust. 1 lit. a) ustawy o OSFI  Art. 606, art. 636 oraz art. 955 i art. 980 ustawy o bankach  522.27 ustawy o bankach  Sekcje. 435 i art. 465 ustawy o spółdzielniach kredytowych  Art. 606, art. 998 i art. 1023 ustawy o zakładach	Art. 22 ustawy o OSFI  Art. 4.5 - 4.8 i art. 5.2 regulaminu działalności OSFI	Art. 18, art. 22 oraz art. 22 ust. 1 lit. b) i art. 22 ust. 1.1 ustawy o OSFI  Art. 606, art. 636 oraz art. 955 i art. 980 ustawy o bankach  Art. 522.27 ustawy o bankach  Art. 435 i art. 465 ustawy o spółdzielniach kredytowych  Art. 672, art. 998 i art. 1023 ustawy o zakładach ubezpieczeń  Art. 503 i art. 533 ustawy o działalności powierniczej i	Art. 22 ustawy o OSFI  Art. 5, art. 11 i art. 12 ustawy o OSFI  Art. 980 ustawy o bankach  Art. 465 ustawy o spółdzielniach kredytowych  Art. 533 ustawy o działalności powierniczej i pożyczkowej	Art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o OSFI	Równoważne



	<p>ubezpieczeń</p> <p>Art. 503 i art. 533 ustawy o działalności powierniczej i pożyczkowej</p>		<p>pożyczkowej</p> <p>Art. 4.5 - 4.8 i art. 5.2 regulaminu działalności OSFI</p> <p>Art. 5, art. 11 i art. 12 ustawy o OSFI</p> <p>Ustawa o dostępie do informacji z 1983 r.</p> <p>Ustawa o korzyściach pochodzących z przestępstwa (pranie pieniędzy) i finansowaniu terroryzmu - część 1</p> <p>Art. 37 ustawy o dowodach</p>			
<p>Chiny</p> <p>- Chińska Komisja Nadzoru Bankowego (中国银行业监督管理委员会)</p>	<p>Przepisy administracyjne w sprawie tajemnicy służbowej (ARWS), art. 2</p> <p>Ustawa o służbie</p>	<p>Art. 11 ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o regulacji i nadzorze banków (LBRS, dekret Prezydenta ChRL, 2003</p>	<p>Art. 11 ustawy LBRS</p> <p>Art. 6 ustawy ARWS</p> <p>Art. 11 ustawy LBRS</p>	<p>Art. 14 rozporządzenia Chińskiej Republiki o ujawnianiu informacji rządowych (RDGI, przyjęta przez Radę Państwa w 2007 r.)</p>	<p>Art. 43 ustawy LBRS</p> <p>Art. 15 ustawy ARWS</p> <p>Rozporządzenie w sprawie kar wobec</p>	<p>Równoważne</p>

<p>管理委员会) - <a href="http://www.cbrc.gov.cn">www.cbrc.gov.cn</a></p>	<p>cywilnej Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), (CSL, dekret Prezydenta ChRL, 2003 r)</p> <p>Przepisy tymczasowe o urzędnikach państwowych</p>	<p>r)</p> <p>Art. 12 i 53 CSL</p> <p>Art. 3 ARWS</p> <p>Ustawa o tajemnicy państwowej Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), (SSL, dekret Prezydenta ChRL, 2010 r)</p>		<p>Art. 6 i art. 9 ustawy ARWS</p>	<p>urzędników instytucji administracyjnych (przyjęte przez Radę Państwa w 2007 r.)</p>	
<p>Była jugosłowiańska republika Macedonii FYR</p> <p>- Narodowy Bank Republiki Macedonii (Народна банка на Република Македонија) - <a href="http://www.nbrm.mk">www.nbrm.mk</a></p>	<p>Art. 74 (ust. 1 – 3) ustawy o Narodowym Banku Republiki Macedonii/NBRM (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii nr 158/10, 123/12 i 43/14)</p> <p>Art. 2 ust. 2, art. 3</p> <p>Art. 12 ust. 1 i 2</p>	<p>Art. 74 ust. 1 ustawy o NBRM</p>	<p>Art. 7 ust. 9 ustawy o NBRM</p> <p>Art. 34 ust. 1, 2 i 3 ustawy o NBRM</p> <p>Art. 74 ust. 1, 2 i 5 ustawy o NBRM</p> <p>Art. 6 ust. 1 Protokołu ustaleń w sprawie utrzymania stabilności finansowej i zarządzania</p>	<p>Art. 74 (ust. 1 i 2) ustawy o NBRM</p> <p>Art. 34 ust. 3, 4 i 5 ustawy o NBRM</p> <p>Par. 15 ust. 2 decyzji w sprawie metody sprawowania nadzoru i kontroli (Dziennik Urzędowy Republiki Macedonii nr 31/2008, 74/2012 i 100/2012)</p>	<p>Art. 122 ust. 3 i art. 123 ustawy o NBRM</p> <p>Art. 360 Kodeksu karnego (ujawnianie tajemnicy zawodowej)</p>	<p>Równoważne</p>

			<p>kryzysowego w Republice Macedonii</p> <p>Art. 37 ust. 1 ustawy o audycie</p> <p>Art. 17 ustawy o Depozytowym Funduszu Ubezpieczeniowym</p>	<p>Art. 133 i art. 139 ustawy Prawo bankowe</p> <p>Art. 11 ust. 1 i 2 protokołu ustaleń</p>		
<p>Meksyk</p> <p>- Bank Meksyku (Banco de México) - <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a></p> <p>Krajowa Komisja ds. Banków i Papierów Wartościowych (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) - <a href="http://www.cnbv.gob.m">www.cnbv.gob.m</a></p>	<p>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA)</p> <p>Art. 13-15, art. 18 i art. 19 LTA</p> <p>Wytyczne w sprawie utajniania i odtajniania informacji przez organy federalnej administracji publicznej</p>	<p>Art. 14 i art. 63 LTA</p> <p>Art. 21 i art. 60 PDPL</p> <p>Art. 8 i art. 9 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL)</p> <p>Art. 97 i art. 142 LIC</p> <p>Art. 58 ustawy o</p>	<p>Art. 2, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 9 i art. 19 ustawy o CNBV</p> <p>Art 29 ust. 8 i 10, art. 97, art. 101 ust. 1 i art. 142 LIC</p>	<p>Art. 4 i art. 9 ustawy o CNBV</p> <p>Art 29 ust. 8 i 10, art. 97, art. 142 -143 LIC</p>	<p>M.in. art. 91, art. 108, art. 109 ust. 5, art. 112, art. 113 ust. 5, art. 142 LIC, art. 63 i art. 64 LTA lub art. 43 pkt. V ustawy o Banku Meksyku</p> <p>Art. 13 PORL</p> <p>Art. 108 ust. 109 ust. 5 LIC</p> <p>Art. 1 918 i art. 2 028 Federalnego kodeksu cywilnego</p>	Równoważne

<p><u>x</u></p>	<p>(Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - federalne – wytyczne)</p> <p>Wytyczne 21, 24 i 36</p> <p>Ustawa o ochronie danych osobowych (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p> <p>Art. 3 i 21, pkt V PDPL</p> <p>Art. 29 ust. 8, art. 46, art. 142 ustawy o instytucjach bankowych (Ley de</p>	<p>Banku Meksyku</p> <p>Zasada VII regulaminu CNBV</p>			<p>Art. 210 i 211 Federalnego kodeksu karnego</p>	
-----------------	---	--	--	--	---	--

	Instituciones de Crédito – „LIC”)					
<p>Czarnogóra</p> <p>- Bank Centralny Czarnogóry (Centralna banka Crne Gore) - <a href="http://www.cbcg.me">www.cbcg.me</a></p>	<p>Art. 84 ust. 1 ustawy o Banku Centralnym Czarnogóry</p>	<p>Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o Banku Centralnym Czarnogóry (CBML)</p>	<p>Art. 86 ustawy Prawo bankowe</p>	<p>Art. 84 ust. 3 ustawy o Banku Centralnym Czarnogóry</p> <p>Art. 107 ustawy o bankach</p> <p>Art. 6 i art. 9 ustawy o Radzie ds. Stabilności Finansowej</p> <p>Art. 29 ust. 2, 3 i art. 35 ustawy o ochronie depozytów</p>	<p>Art. 280 Kodeksu karnego</p>	<p>Równoważne</p>
<p>Serbia</p> <p>- Narodowy Bank Serbii (Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) - <a href="http://www.nbs.rs">www.nbs.rs</a></p>	<p>Art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o Narodowym Banku Serbii (Dziennik Urzędowy Republiki Serbii nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – inne ustawy, 44/2010, 76/2012 i 106/2012 i</p>	<p>Art. 86a ust. 3 i 4 ustawy o Narodowym Banku Serbii (Dziennik Urzędowy Republiki Serbii, nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – inne ustawy, 44/2010, 76/2012 i 106/2012)</p> <p>Art. 102a, art. 103 ust.</p>	<p>Art. 65 i art. 70 ustawy o Narodowym Banku Serbii (Dziennik Urzędowy Republiki Serbii, nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – inne ustawy, 44/2010, 76/2012 i 106/2012)</p> <p>Art. 102a, art. 103 ust.</p>	<p>Art. 65 ustawy o Narodowym Banku Serbii (Dziennik Urzędowy Republiki Serbii, nr 72/2003, 55/2004, 85/2005 – inne ustawy, 44/2010, 76/2012 i 106/2012)</p> <p>Art. 8 ust. 2, art. 47,</p>	<p>Art. 240 Kodeksu karnego</p>	<p>Równoważne</p>

	106/2012) Art. 103 ust. 2; art. 109 i art. 112 ust. 1, pkt 1–3); art. 117 ust. 3 ustawy o bankach (Dziennik Urzędowy Republiki Serbii nr 107/2005 i 91/2010)	2; art. 109 i art. 112 ust. 1, pkt 1–3); art. 117 ust. 3 ustawy o bankach  Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli  Art. 47 ust. 1 i 2, art. 48, art. 102 a ustawy o bankach	2; art. 109 i art. 112 ust. 1, pkt 1–3); art. 117 ust. 3 ustawy o bankach  (Dziennik Urzędowy Republiki Serbii nr 107/2005 i 91/2010)	art. 49 i art. 102 a ustawy o bankach  art. 8 ustawy o bankach (Dziennik Urzędowy Republiki Serbii nr 107/2005 i 91/2010)		
Singapur  - Organ ds. Polityki Pieniężnej (MAS)	USTAWA O ORGANIE DS. POLITYKI PIENIĘŻNEJ SINGAPURU (rozdział 186) - Zachowanie poufności 14; Ochrona poufności 3  USTAWA O TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ (rozdział 213) 5 błędne przekazanie	USTAWA O ORGANIE DS. POLITYKI PIENIĘŻNEJ SINGAPURU (rozdział 186) - Zachowanie poufności 14; Ochrona poufności 3  USTAWA O TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ (rozdział 213) błędne przekazanie itp. informacji 5.  Art. 4 ust. 1 i 23	USTAWA O ORGANIE DS. POLITYKI PIENIĘŻNEJ SINGAPURU (rozdział 186)  Zachowanie poufności 4, 14, 23, 49b  USTAWA O ORGANACH USTAWOWYCH I SPÓŁKACH RZĄDOWYCH (OCHRONA POUFOŚCI)	USTAWA O ORGANIE DS. POLITYKI PIENIĘŻNEJ SINGAPURU (rozdział 186)  Zachowanie poufności 14  USTAWA O ORGANACH USTAWOWYCH I SPÓŁKACH RZĄDOWYCH (OCHRONA POUFOŚCI)	USTAWA O ORGANIE DS. POLITYKI PIENIĘŻNEJ SINGAPURU (rozdział 186)  14 Zachowanie poufności  USTAWA O ORGANACH USTAWOWYCH I SPÓŁKACH RZĄDOWYCH (OCHRONA POUFOŚCI) (Rozdział	Równoważne

	itp. informacji.	<p>ustawy o MAS</p> <p>Ustawa o papierach wartościowych i kontraktach terminowych typu future, część X</p> <p>Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, część IIIa</p> <p>Ustawa o MAS, część IVb dział 5</p> <p>4 główny przedmiot i funkcje MAS;</p> <p>Możliwa pomoc dla zagranicznego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 30AAZE; warunki udzielania pomocy zagranicznemu organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej</p>	<p>(Rozdział 319)</p> <p>Zachowanie poufności 3</p> <p>Wytyczne i zalecenia dotyczące podmiotów, które utraciły status instytucji finansowych 30AAM, Moratorium 30AAO, Przymusowe przeniesienie działalności 30AAS, Przymusowe przeniesienie udziałów 0AAW, Przymusowa restrukturyzacja kapitału zakładowego</p> <p>30AAZ, Przepisy ogólne o likwidacji 30AAP</p> <p>Ustawa Prawo bankowe 43, 58</p> <p>Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 36,</p>	<p>(Rozdział 319)</p> <p>3 Zachowanie poufności</p> <p>Art. 2 ust. 1 ustawy o wykładni (rozdział 1)</p> <p>Art. 126 ust. 2 ustawy o dowodach</p>	<p>319)</p> <p>3 Ochrona poufności</p> <p>USTAWA O TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ (rozdział 213)</p> <p>Kary 17</p>	
--	------------------	--	--	--	---	--

		<p>likwidacji 30AAZC</p> <p>Ustawa o papierach wartościowych i kontraktach terminowych typu future</p> <p>Możliwa pomoc 172;</p> <p>Warunki udzielania pomocy 170</p> <p>Ustawa o działalności ubezpieczeniowej</p> <p>49D Możliwa pomoc</p>	<p>40</p> <p>Ustawa o papierach wartościowych i kontraktach terminowych typu future 106, 107, 150</p>			
<p>Szwajcaria</p> <p>- Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego FINMA (Eidgenoessi-sche Finanzmarkt-aufsicht FINMA / l'Autorité</p>	<p>Art. 40, art. 42 i art. 18 ustawy federalnej o Urzędzie Nadzoru Rynku Finansowego (FINMASA; SR 956.1)</p>	<p>Art. 14, art. 42, art. 43 FINMASA; SR 956.1</p>	<p>Ustawa o hipotece (SR 211.423.4), ustawa federalna o umowach ubezpieczeniowych (SR 221.229.1), ustawa o inwestowaniu zbiorowym (SR 951.31), ustawa Prawo bankowe (SR 952.0), Ustawa o obrocie</p>	<p>Art. 14 ust. 3 FINMASA; SR 956.1</p> <p>Art. 38 FINMASA, art. 23bis, art. 40-42 ustawy Prawo bankowe (SR 952.0)</p>	<p>Art. 320 szwajcarskiego Kodeksu karnego</p> <p>Art. 47 ustawy Prawo bankowe</p> <p>Art. 19 FINMASA</p> <p>Ustawa o odpowiedzialności</p>	<p>Równoważne</p>



fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA / Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA) - <a href="http://www.finma.ch">www.finma.ch</a>			giełdowym (SR 954.1), ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (SR 955.0) ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym (SR 961.0).  Art. 40 FINMASA		rzędu z dnia 14 marca 1958 r.	
Turcja - Urząd Regulacji i Nadzoru Banków (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) - <a href="http://www.bddk.org.tr">www.bddk.org.tr</a>	Art. 73 ustawy nr 5411 Prawo bankowe („Prawo bankowe”)	Art 73 (w tym ust. 2) i art. 95 ust. 7 ustawy Prawo bankowe  Ustawa nr 818 z dnia 22 kwietnia 1926 r. Kodeks zobowiązań  Ustawa nr 5953 z dnia 13 czerwca 1952 r. o stosunkach pracowniczych w prasie i w mediach.  Ustawa nr 854 z dnia 20 kwietnia 1967 r. o zatrudnieniu w	Art. 73 i art. 2 ustawy Prawo bankowe  Ustawa nr 6111 z dnia 13 lutego 2011 r.	Art. 73 ust. 2-4 ustawy Prawo bankowe  Ustawa nr 6111	Art. 159 ustawy Prawo bankowe  Art. 239 tureckiego Kodeksu karnego	Równoważne

		<p>żegludze morskiej</p> <p>Ustawa nr 4857 z dnia 22 maja 2003 r. Prawo pracy</p> <p>Art. 8 i art. 100 ustawy nr 5510 z dnia 31 maja 2006 r. o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniach zdrowotnych</p>				
<p>USA</p> <p>- Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów – <a href="http://www.fdic.gov">www.fdic.gov</a></p> <p>- Urząd Kontrolera Waluty - <a href="http://www.occ.treas.gov">www.occ.treas.gov</a></p> <p><a href="#">OV</a></p> <p>- Rady</p>	<p>Kodeks przepisów federalnych, tytuł 2, rozdział 1, część 4, podczęść</p> <p>Ustawa o wolności informacji (FOIA)</p>	<p>18 U.S.C. art. 1905</p> <p>18 U.S.C. art. 1906</p> <p>18 U.S.C. art. 641</p> <p>Ustawa o prywatności z 1974 r. (5 U.S.C. art. 552a)</p> <p>12 CFR część 4, podczęść C</p> <p>12 CFR art. 211.27 i 12</p>	<p>12 CFR część 4, podczęść C</p> <p>12 CFR art. 211.27</p> <p>12 CFR dział 261</p> <p>12 CFR art. 309.6 i art. 347.207</p>	<p>12 U.S.C. art. 3109(c)</p> <p>Art. 317 ustawy o reformie Dodda-Franka na Wall Street Reform i ochronie praw konsumentów (Pub. L. nr 111-203, 124 Stat. 1376 (2010))</p> <p>12 U.S.C. art. 5415</p> <p>Art. 714 ustawy o działalności kontrolnej</p>	18 U.S.C. art. 1905	Równoważne

<p>Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej - <a href="http://www.federalreserve.gov/">www.federalreserve.gov/</a></p> <p>- <a href="http://www.bostonfed.org">Bank Rezerwy Federalnej w Bostonie – www.bostonfed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.newyorkfed.org">Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku – www.newyorkfed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.philadelphiafed.org">Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii – www.philadelphiafed.org</a></p> <p>- <a href="http://www.clevelandfed.org">Bank Rezerwy Federalnej w Cleveland – www.clevelandfed.org</a></p>		<p>CFR dział 261</p> <p>12 CFR art. 309.6 i art. 347.207</p>		<p>Federalnej Agencji Bankowej 31 U.S.C.</p> <p>Art. 1542 ustawy o rozwoju mieszkalnictwa i społeczności lokalnych z 1992 r, 12 U.S.C. art. 1831m-1</p> <p>Art. 35 ustawy o FDI, 12 U.S.C. art. 1831l</p> <p>12 U.S.C. art. 248(k)</p> <p>12 CFR 265.11</p> <p>ustawy o bankowości międzynarodowej (12 U.S.C. 3109(c))</p>		
---	--	--	--	--	--	--

<p><a href="#">d.org</a></p> <p>- <a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w Richmond –  www.richmondfed.org</a></p> <p><a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w Atlancie –  www.fratlanta.org</a></p> <p>- <a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w Chicago –  www.chicagofed.org</a></p> <p>- <a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w St. Louis –  www.stlouisfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w Minneapolis –</a></p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p><a href="http://www.minneapolisfed.org">www.minneapolisfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w Kansas City – <a href="http://www.kansascityfed.org">www.kansascityfed.org</a></a></p> <p>- <a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w Dallas – <a href="http://www.dallasfed.org">www.dallasfed.org</a></a></p> <p>- <a href="#">Bank Rezerwy Federalnej w San Francisco – <a href="http://www.frbsf.org">www.frbsf.org</a></a></p>						
--	--	--	--	--	--	--