

EBA/REC/2015/01

---

24.06.2015

---

# Ajánlások

---

a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről

# Tartalomjegyzék

---

<b>1. Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről</b>	<b>3</b>
Az ajánlások háttere	3
Jelentési követelmények	3
I. cím – Tárgy, hatály és fogalommeghatározások	4
II. cím – A titoktartási szabályozás egyenértékűségének értékelése	4
III. cím – Záró rendelkezések és végrehajtás	4
Melléklet	5

# 1. Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről

---

## Az ajánlások háttere

Az e dokumentumban szereplő ajánlásokat az EBA az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban EBA-rendelet) 16. cikkének rendelkezéseivel összhangban adta ki. Az EBA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint az illetékes hatóságoknak és pénzügyi intézményeknek minden erőfeszítést meg kell tenniük azért, hogy megfeleljenek az ajánlásoknak.

Az ajánlások meghatározzák az EBA álláspontját azzal kapcsolatban, hogy milyen a megfelelő felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerén belül, és miként kell alkalmazni az uniós jogot egy adott területen. Az EBA ezért elvárja, hogy minden illetékes hatóság és pénzügyi intézmény betartsa a neki címzett ajánlásokat. Az illetékes hatóságok azzal tesznek eleget a nekik címzett ajánlásoknak, hogy adott esetben beépítik azokat saját felügyeleti gyakorlataikba (például saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), abban az esetben is, ha az ajánlások elsősorban intézményekre vonatkoznak.

## Jelentési követelmények

Az EBA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes illetékes hatóságoknak 25.08.2015-ig tájékoztatniuk kell az EBA-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni ezen ajánlásoknak, illetve ha nem, úgy a meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig nem érkezik értesítés, az EBA úgy tekinti, hogy a szóban forgó illetékes hatóság nem felel meg az ajánlásoknak. Az értesítéseket „EBA/REC/2015/01” hivatkozással az 5. fejezetben szereplő formanyomtatványon kell elküldeni a [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) címre. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve, hogy illetékes hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfeleléséről.

Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBA honlapján.

## I. cím – Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. A jelen ajánlásokat az 1093/2010/EU<sup>1</sup> rendelet 21. és 16. cikke alapján bocsátották ki, és céljuk, hogy biztosítsák kollégium tagjai működésének konvergenciáját, amikor azok a 2013/36/EU<sup>2</sup> irányelv 116. cikkének (1) bekezdésével összhangban véleményt nyilvánítanak a MELLÉKLETBEN felsorolt, harmadik országbeli felügyeleti hatóságok kollégiumában való részvétel céljából.
2. Az ajánlások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett illetékes hatóságok.

## II. cím – A titoktartási szabályozás egyenértékűségének értékelése

3. Az illetékes hatóságoknak a 2013/36/EU irányelv 116. cikkének (6) bekezdésében említett véleményük kibocsátásakor úgy kell tekinteniük, hogy a MELLÉKLETBEN felsorolt, harmadik országbeli felügyeleti hatóságokra vonatkozó titoktartási szabályozások egyenértékűek az említett irányelv I. fejezetének II. szakaszában meghatározott titoktartási követelményekkel.

## III. cím – Záró rendelkezések és végrehajtás

4. Ezek az ajánlások 2015. április 2-ától alkalmazandók.

---

<sup>1</sup> HL L 331., 12. o.

<sup>2</sup> HL L 176., 338. o.

## Melléklet

## Értékelt hatóságok és elvégzett egyenértékűségi értékelések táblázata

<b>ÉRTÉKELT HATÓSÁG</b>	<b><u>1. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓ FOGALMA</u></b>	<b><u>2. ELV: A SZAKMAI TITOKTARTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK</u></b>	<b><u>3. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u></b>	<b><u>4. ELV: A BIZALMAS INFORMÁCIÓK TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK</u></b>	<b><u>TOVÁBBI FIGYELEMBEVEENDŐ INFORMÁCIÓK: AZ ÜZLETI TITOKTARTÁS MEGSZEGÉSE ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRA VONATKOZÓ EGYÉB KÖVETELMÉNYEK</u></b>	<b><u>ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS</u></b>
Bosznia-Hercegovina - A Boszniai Szerb Köztársaság Bankügynöksége (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/AGENCIJA ZA BANKARSTVO)	FBA: A Bankügynökségről szóló törvény (FBA-törvény) 19. cikkének (1) bekezdése Az FBA-törvény 19. cikkének (2) bekezdése Az FBA-törvény 1. cikkének (3) és	FBA: Az FBA-törvény 19. cikkének (1) bekezdése Az FBA-törvény 19b. cikkének (1) bekezdése Az FBA-törvény 19. cikkének (4) bekezdése	FBA: Az FBA-törvény 4. cikke Az FBA-törvény 9b. cikke Az FBA-törvény 19. cikkének (2) bekezdése Az FBA-törvény 19. cikkének	FBA: A 19. cikk (1) bekezdése 19a. cikk Az FBA-törvény 19b. cikkének (1) és (2) bekezdése Az FBA-törvény 19b. cikke (beleértve az a)–k) pontot)	FBA: A 19. cikk (1) bekezdése Az FBA-törvény 28b. cikke A Bosznia-hercegovinai Föderáció büntető törvénykönyvének 258. cikke	Egyenértékű

<p>REPUBLIKE SRPSKE) – <a href="http://www.abrs.ba">www.abrs.ba</a></p> <p>- A Bosznia-hercegovinai Föderáció Bankügynöksége (Agencije za bankarstvo Federacije BiH) – <a href="http://www.fba.ba">www.fba.ba</a></p>	<p>(4) bekezdése</p> <p>BARS:</p> <p>A Boszniai Szerb Köztársaság Bankügynökségéről szóló törvény (BARS-törvény) 29. cikkének (1) bekezdése</p> <p>A BARS-törvény 29. cikkének (5) bekezdése</p>	<p>Az FBA-törvény 19b. cikkének (2) bekezdése</p> <p>BARS:</p> <p>A BARS-törvény 29. cikkének (1) bekezdése</p> <p>A BARS-törvény 29. cikkének (3) bekezdése</p> <p>A BARS-törvény 29. cikkének (4) bekezdése</p> <p>A BARS-törvény 29. cikkének (7) bekezdése</p>	<p>(3) bekezdése, az FBA-törvény 19a. cikke</p> <p>Az FBA-törvény 19b. cikke (beleértve az a)–j) pontot)</p> <p>Az FBA-törvény 19b. cikkének (2) bekezdése</p> <p>Az FBA-törvény 19c. cikkének (2) bekezdése</p> <p>A bankokról szóló törvény 65. cikke</p> <p>BARS:</p> <p>A BARS-törvény 29. cikkének (3), (5) és (6) bekezdése</p> <p>A BARS-törvény 30. cikke</p> <p>A BARS-törvény 31. cikkének (1) bekezdése,</p>	<p>A 19b. cikk (1) és (2) bekezdése</p> <p>19c. cikk</p> <p>BARS:</p> <p>A 29. cikk (6) bekezdése</p> <p>A BARS-törvény 31. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontja</p> <p>A 31. cikk (2) bekezdése</p> <p>A 32. cikk (2) bekezdése</p>	<p>Az FBA személyzeti szabályzata 47. cikkének j) pontja</p> <p>Az FBA etikai kódexének 32. cikke, annak 33. cikkével együtt</p> <p>BARS:</p> <p>A büntető törvénykönyv 269. cikke</p> <p>A BARS szakmai titoktartására vonatkozó szabályzat 17. és 19. cikke</p> <p>A BARS munkaügyi szabályzatának 66. cikke</p>	
---	--	--	---	---	--	--

			(1) bekezdésének a)–h) pontja és (2) bekezdése  A BARS-törvény 32. cikkének (2) bekezdése  A bankokról szóló törvény 125. és 125a. cikke			
Brazília  - Brazíliai Központi Bank (Banco Central do Brasil) - <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a>	A 2001. január 10-i 105. kiegészítő törvény (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – titoktartási törvény) 1. cikke  A titoktartási törvény 2. cikke  A 2. cikk 3. szakasza  2011. november 18-i 12 527. törvény  2012. május 16-i	A titoktartási törvény 1. és 2. cikke  A titoktartási törvény 2. cikkének 5. szakasza  Az 1998. május 27-i 9 650. törvény (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – a BCB köztisztviselőiről szóló törvény) 17. cikke  1990. december 11-i 8 112. törvény (Lei n.º 8.112, de 11 de	A titoktartási törvény 2. cikkének 1. szakasza  A titoktartási törvény 2. cikkének 2. szakasza  A titoktartási törvény 7. cikke  Az 1964. december 31-i 4 595. törvény (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – a pénzügyi rendszerről szóló törvény) 10. cikkének VI., VII.,	A titoktartási törvény 1. cikkének 3. szakasza (II., IV–VI. szakasz)  A titoktartási törvény 1. cikkének 4. szakasza  A titoktartási törvény 2. cikkének 4– 7. szakasza  A titoktartási törvény 3. cikke, beleértve az 1–3. szakaszt  Az ellenőrzési rendelet	A titoktartási törvény 10. cikke  A titoktartási törvény 11. cikke  A köztisztviselőkről szóló törvény 121. cikke  A köztisztviselőkről szóló törvény 132. cikkének IX. szakasza  A BCB köztisztviselőiről	Egyenértékű

	7 724. rendelet  Brazília szövetségi alkotmánya 5. cikkének (X) szakasza	Dezembro de 1990 – a köztisztviselőről szóló törvény)  A 116. cikk III. szakasza  A 117. cikk II. szakasza  A 117. cikk VII. szakasza	IX. és X. szakasza, valamint 44. cikke  2001. március 27-i 10 124. törvény (Lei n.º 10.124, de 27 de Março de 2011 – a kifizetések rendszeréről szóló törvény)  Az 1974. március 13-i 6 024. törvény (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974), valamint az 1987. február 25-i 2 321. törvényerejű rendelet (Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987)  Az 1997. március 14-i 9 447. törvény (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)	4., 1. és 2. cikke  A titoktartási törvény 9. cikke (beleértve a 2. szakaszt)  A titoktartási törvény 10. cikkének egyetlen szakasza  Brazília szövetségi alkotmánya 5. cikkének (X) szakasza  a 2001. január 10-i 3 724. rendelet 3. cikkében	szóló törvény 17. cikke  Az 1992. június 2-i 8 429. törvény 11. cikkének III. szakasza és 12. cikkének III. szakasza	
Kanada	Az OSFI-törvény 18. szakaszának (1) és	Az OSFI-törvény	Az OSFI-törvény 18. és 22. szakasza,	Az OSFI-törvény	Az OSFI-törvény 22. szakaszának (1)	Egyenértékű



<p>- A Pénzügyi Intézmények Felügyelőjének Hivatala (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>(5) bekezdése</p> <p>Az OSFI-törvény 22. szakasza</p> <p>Az OSFI-törvény 22. szakasza (1) bekezdésének a) pontja</p> <p>A banktörvény 606., 636., valamint 955. és 980. szakasza</p> <p>A banktörvény 522.27. szakasza</p> <p>A szövetkezeti hitelintézeti szövetségekről szóló törvény 435. és 465. szakasza</p> <p>A biztosítótársaságokról szóló törvény 672., valamint 998. és 1023. szakasza</p> <p>A vagyonkezelő és hitelfolyósító társaságokról szóló törvény 503. és 533. szakasza</p>	<p>22. szakasza</p> <p>Az OSFI szakmai magatartási kódexének 4.5–4.8., valamint 5.2. szakasza</p>	<p>22. szakasza (1) bekezdésének b) pontja, valamint 22. szakaszának (1.1) bekezdése</p> <p>A banktörvény 606., 636., valamint 955. és 980. szakasza</p> <p>A banktörvény 522.27. szakasza</p> <p>A szövetkezeti hitelintézeti szövetségekről szóló törvény 435. és 465. szakasza</p> <p>A biztosítótársaságokról szóló törvény 672., valamint 998. és 1023. szakasza</p> <p>A vagyonkezelő és hitelfolyósító társaságokról szóló törvény 503. és 533. szakasza</p> <p>Az OSFI szakmai magatartási kódexének 4.5–4.8.,</p>	<p>22. szakasza</p> <p>Az OSFI-törvény 5., 11. és 12. bekezdése</p> <p>A banktörvény 980. szakasza</p> <p>A szövetkezeti hitelintézeti szövetségekről szóló törvény 465. szakasza</p> <p>A vagyonkezelő és hitelfolyósító társaságokról szóló törvény 533. szakasza</p>	<p>és (3) bekezdése</p>	
---	--	---	--	---	-------------------------	--

			<p>valamint 5.2. szakasza</p> <p>Az OSFI-törvény 5., 11. és 12. bekezdése</p> <p>Az információkhoz való hozzáférésről szóló 1983. évi törvény</p> <p>A bűncselekményekből származó jövedelmekről (pénzmosásról) és a terrorizmus finanszírozásáról szóló törvény 1. része</p> <p>A bizonyítékokról szóló kanadai törvény 37. szakasza</p>			
<p>Kína</p> <p>- Kínai Banki Szabályozó Bizottság (中国)</p>	<p>A munkahelyi titoktartásra vonatkozó igazgatási szabályzat (ARWS)</p>	<p>A Kínai Népköztársaság banki szabályozásról és bankfelügyeletről szóló törvényének</p>	<p>Az LBRS 11. cikke</p> <p>Az ARWS 6. cikke</p> <p>Az LBRS 11. cikke</p>	<p>A Kínai Népköztársaság kormányzati információk nyilvánosságra</p>	<p>Az LBRS 43. cikke</p> <p>Az ARWS 15. Cikke</p> <p>A közigazgatási hivatalok</p>	<p>Egyenértékű</p>

<p>银行业监督管理委员会) – <a href="http://www.cbrc.gov.cn">www.cbrc.gov.cn</a></p>	<p>2. cikke</p> <p>A Kínai Népköztársaság köztisztviselőkről szóló törvénye (CSL, a Kínai Népköztársaság elnökének 2003. évi rendelete)</p> <p>Az állami tisztviselőkre vonatkozó átmeneti szabályok</p>	<p>(LBRS, a Kínai Népköztársaság elnökének 2003. évi rendelete) 11. cikke</p> <p>A CSL 12. és 53. cikke</p> <p>Az ARWS 3. Cikke</p> <p>A Kínai Népköztársaság államtitokról szóló törvénye (SSL, a Kínai Népköztársaság elnökének 2010. évi rendelete)</p>		<p>hozataláról szóló törvényének (RDGI, kibocsátotta az Államtanács 2007-ben) 14. cikke</p> <p>Az ARWS 6. és 9. cikke</p>	<p>köztisztviselőinek büntetéseiről szóló rendelet (kibocsátotta az Államtanács 2007-ben)</p>	
<p>Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság</p> <p>- A Macedón Köztársaság Nemzeti Bankja (Народна</p>	<p>A Macedón Köztársaság Nemzeti Bankjáról (NBRM) szóló törvény (a Macedón Köztársaság Hivatalos Közlönye, 158/10., 123/12. és 43/14. szám) 74. cikke</p>	<p>Az NBRM-törvény 74. cikkének 1. bekezdése</p>	<p>Az NBRM-törvény 7. cikkének (9) bekezdése</p> <p>Az NBRM-törvény 34. cikkének 1., 2. és 3. bekezdése</p> <p>Az NBRM-törvény 74. cikkének 1., 2. és</p>	<p>Az NBRM-törvény 74. cikke (1. és 2. bekezdés)</p> <p>Az NBRM-törvény 34. cikkének 3., 4. és 5. bekezdése</p> <p>A felügyelet és a vizsgálatok</p>	<p>Az NBRM-törvény 122. cikkének (3) bekezdése és 123. cikke</p> <p>A büntető törvénykönyv 360. cikke (Szakmai titok nyilvánosságra</p>	<p>Egyenértékű</p>

<p>банка на Република Македонија) – <a href="http://www.nbrm.mk">www.nbrm.mk</a></p>	<p>(1–3. bekezdés) A 2. cikk (2) bekezdése, 3. cikk  A 12. cikk 1–2. bekezdése</p>		<p>5. bekezdése  A Mecedón Köztársaság pénzügyi stabilitásának fenntartásáról és válságkezeléséről szóló egyetértési megállapodás 6. cikkének 1. bekezdése  A könyvvizsgálati törvény 37. cikkének 1. Bekezdése  A Betétbiztosítási Alapról szóló törvény 17. cikke</p>	<p>végrehajtásának módjáról szóló határozat (a Macedón Köztársaság Hivatalos Közlönye, 31/2008., 74/2012. és 100/2012. szám) 15. pontjának 2. bekezdése  A banktörvény 133. és 139. Cikke  Az egyetértési megállapodás 11. cikkének 1. és 2. bekezdése</p>	<p>hozatala)</p>	
<p>Mexikó  - Mexikói Nemzeti Bank (Banco de México) –</p>	<p>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA)</p>	<p>Az LTA 14. és 63. cikke  A PDPL 21. és 60. cikke  A köztisztviselők feladatairól szóló törvény (Ley Federal</p>	<p>A CNBV-törvény 2. és 4–5 bis 1., 9. és 19. Cikke  Az LIC 29. bis 8. és bis 10., 97., 101., bis 1. és</p>	<p>A CNBV-törvény 4. és 9. cikke  Az LIC 29. bis 8. és bis 10., 97. és 142–143. cikke</p>	<p>Többek között az LIC 91., 108., 109., bis 5., 112., 113., bis 5., 142. cikke, az LTA 63. és 64. cikke, illetve a BM-törvény</p>	<p>Egyenértékű</p>

<p><a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a></p> <p>Nemzeti Bank- és Értékpapír- és Értékpapír- bizottság (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) – <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a></p> <p>-</p>	<p>Az LTA 13–15., 18. és 19. cikke</p> <p>Az információk szövetségi közigazgatási szervek általi minősítésére és minősítésének megszüntetésére vonatkozó iránymutatások (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública - Federal – Iránymutatások)</p> <p>Az Iránymutatások 21., 24. és 36. cikke</p> <p>A személyes adatok védelméről szóló törvény (Ley Federal de Protección de</p>	<p>de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL) 8. és 9. cikke</p> <p>Az LIC 97. és 142. cikke</p> <p>A BM-törvény 58. cikke</p> <p>A CNBV magatartási kódexének VII. elve</p>	<p>142. cikke</p>		<p>43. cikkének (V) bekezdése</p> <p>A PORL 13. cikke</p> <p>Az LIC 108. és 109., bis 5. cikke</p> <p>A szövetségi polgári törvénykönyv 1918. és 2028. Cikke</p> <p>A szövetségi polgári törvénykönyv 210. és 211. cikke</p>	
--	---	---	-------------------	--	--	--

	<p>Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p> <p>A PDPL 3. és 21. cikke, valamint V. szakasza</p> <p>A hitelintézetekről szóló törvény (Ley de Instituciones de Crédito – LIC) 29., bis 8., 46. és 142. cikke</p>					
<p>Montenegró</p> <p>- Montenegrói Központi Bank (Centralna banka Crne Gore) – <a href="http://www.cbcg.me">www.cbcg.me</a></p>	<p>A Montenegrói Központi Bankról szóló törvény</p> <p>A 84. cikk 1. bekezdése</p>	<p>A Montenegrói Központi Bankról szóló törvény (CBML) 84. cikkének 1. és 2. bekezdése</p>	<p>A banktörvény 86. cikke</p>	<p>A CBML 84. cikkének 3. bekezdése</p> <p>A banktörvény 107. cikke</p> <p>A Pénzügyi Stabilitási Tanácsról szóló törvény 6. és 9. cikke</p> <p>A betétek védelméről szóló törvény 29. cikkének 2., 3. és 35. bekezdése</p>	<p>A büntető törvénykönyv 280. cikke</p>	<p>Egyenértékű</p>

<p>Szerbia</p> <p>- Szerb Nemzeti Bank (Народна банка Србије/Narodna banka Srbije) – <a href="http://www.nbs.rs">www.nbs.rs</a></p>	<p>A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 86a. cikkének 1. és 2. bekezdése (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. szám – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012. és 106/2012.)</p> <p>A bankokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 107/2005. és 91/2010. szám) 103. cikkének 2. bekezdése, 109. cikke és 112. cikke 1. bekezdésének 1)–3) szakasza, 117 cikkének 3. bekezdése</p>	<p>A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 86a. cikkének 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. szám – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012. és 106/2012.)</p> <p>A bankokról szóló törvény 102a. cikke, 103. cikkének (2) bekezdése, 109. cikke és 112. cikke 1. bekezdésének 1)–3) szakasza, 117 cikkének 3. bekezdése</p> <p>A könyvvizsgálati törvény 29. cikkének 1. és 2. Bekezdése</p> <p>A bankokról szóló</p>	<p>A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 65. és 70. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. szám – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012. és 106/2012.)</p> <p>A bankokról szóló törvény 102a. cikke, 103. cikkének (2) bekezdése, 109. cikke és 112. cikke 1. bekezdésének 1–3. szakasza, 117 cikkének 3. Bekezdése</p> <p>A bankokról szóló törvény 8. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 107/2005. és</p>	<p>A Szerb Nemzeti Bankról szóló törvény 65. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2003., 55/2004., 85/2005. szám – egyéb törvény, 44/2010., 76/2012. és 106/2012.)</p> <p>A bankokról szóló törvény 8. cikkének (2) bekezdése, 47., 49. és 102a. cikke</p> <p>A bankokról szóló törvény 8. cikke (a Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 107/2005. és 91/2010. szám)</p>	<p>A büntető törvénykönyv 240. cikke</p>	<p>Egyenértékű</p>
---	---	--	---	--	--	--------------------

		törvény 47. cikkének 1 és 2. bekezdése, 48. és 102a. cikke	91/2010. szám)			
Szingapúr - Szingapúri Pénzügyi Hatóság	A SZINGAPÚRI PÉNZÜGYI HATÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (186. fejezet) – Titoktartás – 14; Titok védelme – 3  A HATÓSÁGI TITOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (213. fejezet) – Információk törvénytelen közlése stb. – 5	A SZINGAPÚRI PÉNZÜGYI HATÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (186. fejezet) – Titoktartás – 14; Titok védelme – 3  A HATÓSÁGI TITOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (213. fejezet) – Információk törvénytelen közlése stb. – 5  Az MAS-törvény 4. és 23. szakasza  Az értékpapírokról és határidős ügyletekről szóló törvény X. része  A biztosítási törvény	A SZINGAPÚRI MONETÁRIS HATÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (186. fejezet)  Titoktartás – 4., 14., 23., 49b.  A HATÓSÁGI SZERVEKRŐL ÉS AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOKRÓL (TITKOK VÉDELMEKRŐL) SZÓLÓ TÖRVÉNY (319. fejezet)  Titkok védelme – 3.  Azon személyekre vonatkozó iránymutatások és szabályok, amelyek többé nem	A SZINGAPÚRI MONETÁRIS HATÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (186. fejezet)  Titoktartás – 14.  A HATÓSÁGI SZERVEKRŐL ÉS AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOKRÓL (TITKOK VÉDELMEKRŐL) SZÓLÓ TÖRVÉNY (319. fejezet)  Titkok védelme – 3.  Az értelmezési törvény 2. szakaszának (1) bekezdése (1. fejezet)  A bizonyítékokról	A SZINGAPÚRI MONETÁRIS HATÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (186. fejezet)  Titoktartás – 14.  A HATÓSÁGI SZERVEKRŐL ÉS AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOKRÓL (TITKOK VÉDELMEKRŐL) SZÓLÓ TÖRVÉNY (319. fejezet)  Titkok védelme – 3.  HATÓSÁGI TITKOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (213. fejezet)	Egyenértékű



		<p>IIIa. része</p> <p>Az MAS-törvény IVb. részének 5. fejezete</p> <p>MAS-törvény – A hatóság fő céljai és feladatai</p> <p>4; Külföldi szanálási hatóságnak nyújtható segítség – 30AAZE; A külföldi szanálási hatóságoknak történő segítségnyújtás feltételei – 30AAZC</p> <p>Értékpapírokról és határidős ügyletekről szóló törvény</p> <p>Lehetséges segítségnyújtás</p> <p>172; A segítségnyújtás feltételei – 170</p> <p>Biztosítási törvény</p>	<p>minősülnek meghatározott pénzügyi intézménynek – 30AAM, Moratórium – 30AAO, Vállalkozások kötelező átruházása – 30AAS, Részvények kötelező átruházása – 30AAW, Részvénytőke kötelező átszervezése</p> <p>30AAZ, A felszámolásokra vonatkozó általános rendelkezések – 30AAP</p> <p>A banktörvény 43. és 58. cikke</p> <p>A biztosítási törvény 36. és 40. cikke</p> <p>Az értékpapírokról és határidős ügyletekről szóló törvény 106., 107. és 150. cikke</p>	<p>szóló törvény 126. cikkének (2) bekezdése</p>	<p>Büntetés – 17.</p>	
--	--	---	--	--	-----------------------	--

		Lehetséges segítségnyújtás – 49D				
<p>Svájc</p> <p>- Svájci Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság – FINMA (Eidgenoessische Finanzmarkt-aufsicht FINMA/l'Autorité 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></p>	<p>A Svájci Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóságról szóló szövetségi törvény (FINMASA; SR 956.1) 40., 42. és 18. cikke</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, 14., 42. és 43. cikk</p>	<p>Jelzálogkötvényekről szóló törvény (SR 211.423.4), biztosítási szerződésekről szóló szövetségi törvény (SR 221.229.1), kollektív befektetésekről szóló törvény (SR 951.31), banktörvény (SR 952.0), tőzsdéről szóló törvény (SR 954.1), pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (SR 955.0), biztosítási felügyeleti törvény (SR 961.0).</p> <p>A FINMASA 40. cikke</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, 14. cikk (3) bekezdés</p> <p>A FINMASA 38. cikke, a banktörvény (SR 952.0) 23bis és 40–42. cikke</p>	<p>A svájci büntető törvénykönyv 320. cikke</p> <p>A banktörvény 47. cikke</p> <p>A FINMASA 19. Cikke</p> <p>A kormányzat felelősségéről szóló 1958. március 14-i törvény</p>	<p>Egyenértékű</p>

<p>Törökország</p> <p>- Banki Szabályozási és Bankfelügyeleti Ügynökség (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) – <a href="http://www.bddk.org.tr">www.bddk.org.tr</a></p>	<p>Az 5411. számú banktörvény („banktörvény”) 73. cikke</p>	<p>A banktörvény 73. cikke (beleértve a (2) bekezdést) és 95. cikkének (7) bekezdése</p> <p>Kötelezettségekről szóló, 1926. április 22-i 818. számú kódex</p> <p>A sajtó és a média területén tevékenykedő munkáltatók és munkavállalók kapcsolatáról szóló, 1952. június 13-i 5953. törvény</p> <p>A tengeri munkaügyről szóló, 1967. április 20-i 854. törvény</p> <p>A 2003. május 22-i 4857. Munkatörvény</p> <p>A társadalom- és egészségbiztosításról</p>	<p>A banktörvény 73. cikkének (2) bekezdése</p> <p>2011. február 13-i 6111. törvény</p>	<p>A banktörvény 73. cikkének (2)–(4) bekezdése</p> <p>6111. törvény</p>	<p>A banktörvény 159. Cikke</p> <p>A törökországi büntető törvénykönyv 239. cikke</p>	<p>Egyenértékű</p>
---	---	---	---	--	---	--------------------

		szóló, 2006. május 31-i 5510. törvény 8. és 100 cikke				
<p>USA.</p> <p>- Szövetségi Betétbiztosító Társaság (Federal Deposit Insurance Corporation) – <a href="http://www.fdic.gov">www.fdic.gov</a></p> <p>- Devizaellenő ri Hivatal (Office of the Comptroller of the Currency) – <a href="http://www.occ.treas.gov">www.occ.treas.gov</a></p> <p>- A Federal Reserve Kormányzótan ácsa – <a href="http://www.federalre">www.federalre</a></p>	<p>Szövetségi szabályok kódexe (Code of Federal Regulations), 12. cím, 1. fejezet, 4. rész, alrész</p> <p>Információszabadságr ól szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA)</p>	<p>18 U.S.C., 1905. szakasz</p> <p>18 U.S.C., 1906. szakasz</p> <p>18 U.S.C., 641. szakasz</p> <p>1974. évi adatvédelmi törvény (5 U.S.C., 552a. szakasz)</p> <p>12 CFR, 4. rész, C. alrész</p> <p>12 CFR, 211.27. szakasz, valamint 12 CFR, 261. Rész</p> <p>12 CFR, 309.6. és 347.207. szakasz</p>	<p>12 CFR, 4. rész, C. alrész</p> <p>12 CFR, 211.27. szakasz</p> <p>12 CFR, 261. rész</p> <p>12 CFR, 309.6. és 347.207. szakasz</p>	<p>12 U.S.C., 3109. szakasz, (c) pont</p> <p>A Dodd-Frank Wall Street-reform és fogyasztóvédelmi törvény 317. szakasza (Pub. L. No 111-203, 124 Stat. 1376 (2010))</p> <p>12 U.S.C., 5415. szakasz</p> <p>A Szövetségi Bankügynökség ellenőrzéséről szóló törvény, 31 U.S.C., 714. szakasz</p> <p>A lakásépítésről és közösségi fejlesztésekről szóló, 1992. évi törvény 1542. szakasza, 12</p>	<p>18 U.S.C., 1905. szakasz</p>	Egyenértékű

<p><a href="http://serve.gov/">serve.gov/</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve Bostoni Bankja</a> – <a href="http://www.bostonfed.org">www.bostonfed.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve New York-i Bankja</a> – <a href="http://www.newyorkfed.org">www.newyorkfed.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve Philadelphiai Bankja</a> – <a href="http://www.philadelphiafed.org">www.philadelphiafed.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve Clevelandi Bankja</a> – <a href="http://www.clevelandfed.org">www.clevelandfed.org</a></p>				<p>U.S.C., 1831m-1 szakasz</p> <p>Az FDI-törvény 35. szakasza, 12 U.S.C., 1831l szakasz</p> <p>12 U.S.C., 248. szakasz, (k) pont</p> <p>12 CFR, 265.11</p> <p>Nemzetközi banki tevékenységről szóló törvény (12 U.S.C., 3109. szakasz, (c) pont)</p>		
---	--	--	--	--	--	--

<p>- <a href="#">A Federal Reserve Richmondi Bankja</a> – <a href="http://www.richmondfed.org">www.richmondfed.org</a></p> <p><a href="#">A Federal Reserve Atlantai Bankja</a> = <a href="http://www.frbatlanta.org">ww.frbatlanta.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve Chicagói Bankja</a> – <a href="http://www.chicagofed.org">www.chicagofed.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve St. Louis-i Bankja</a> = <a href="http://www.stlouisfed.org">www.stlouisfed.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal</a></p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p><a href="#">Reserve Minneapolisi Bankja –  www.minneapolisfed.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve Kansas City-i Bankja –  www.kansascityfed.org</a></p> <p>- <a href="#">A Federal Reserve Dallasi Bankja –  www.dallasfed.org</a></p> <p><a href="#">A Federal Reserve San Franciscó-i Bankja –  www.frbsf.org</a></p>						
---	--	--	--	--	--	--