

EBA/REC/2015/01

---

24.06.2015.r

---

## Препоръки

---

относно еквивалентността на режимите на поверителност

# Съдържание

---

<b>1. Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност</b>	<b>3</b>
Статут на препоръките	3
Изисквания за уведомяване	3
Дял I - Предмет, обхват и определения	4
Дял II- Оценка на еквивалентността на режима на поверителност	4
Дял III- Окончателни разпоредби и прилагане	4
Приложение	5

# 1. Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност

---

## Статут на препоръките

Настоящият документ съдържа препоръки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията („Регламент за ЕБО“). Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ЕБО компетентните органи и финансовите институции полагат всички усилия за спазване на препоръките.

Препоръките отразяват позицията на ЕБО относно подходящите надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор или за това, как следва да се прилага правото на Съюза в дадена област. Предвид това ЕБО очаква препоръките да бъдат спазвани от всички компетентни органи и финансови институции, за които те се отнасят. Компетентните органи, за които се прилагат препоръките, следва да ги спазват, чрез включването им в надзорните си практики по целесъобразност (напр. чрез изменение на тяхната правна рамка или надзорните процеси), включително в случаите, когато насоките са насочени основно към институциите.

## Изисквания за уведомяване

Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ЕБО в срок до 25.08.2015 г. компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват тези препоръки, а в противен случай да изложат причините за неспазването им. Ако в посочения срок не постъпи уведомление, ЕБО счита, че компетентните органи не спазват препоръките. Уведомленията се изпращат чрез подаване на формуляра, предоставен в раздел 5, на адрес [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), при посочване на референция „EBA/REC/2015/01“. Уведомленията се подават от лица, притежаващи необходимите правомощия да докладват за наличието на съответствие от името на съответните компетентни органи.

Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО съгласно член 16, параграф 3.

## Дял I - Предмет, обхват и определения

1. Настоящите препоръки се издават на основание на членове 21 и 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010<sup>1</sup> и целят сближаване в работата на членовете на колегия, когато последните предоставят становище в съответствие с член 116, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС<sup>2</sup> за целите на участие в колегия от надзорни органи на трети държави, изброени в ПРИЛОЖЕНИЕТО.
2. Адресат на насоките са компетентните органи, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

## Дял II- Оценка на еквивалентността на режима на поверителност

3. При издаването на становища, както е посочено в член 116, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС, компетентните органи следва да имат предвид, че режимите на поверителност, приложими спрямо надзорните органи на трети държави, изброени в ПРИЛОЖЕНИЕТО, са еквивалентни на изискванията за поверителност, предвидени в Глава I, Раздел II от същата директива.

## Дял III- Окончателни разпоредби и прилагане

4. Настоящите препоръки влизат в сила от 2.04.2015 г.

---

<sup>1</sup> ОВ L 331, с. 12

<sup>2</sup> ОВ L 176, с. 338

## Приложение

### Таблица на оценените органи и извършената оценка на еквивалентността

ОЦЕНЕН ОРГАН	<u>ПРИНЦИП 1:</u> <u>ПОНЯТИЕ ЗА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 2:</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ ЗА</u> <u>ПРОФЕСИОНАЛНА</u> <u>ТАЙНА</u>	<u>ПРИНЦИП 3:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ НА</u> <u>ИЗПОЛЗВАНЕТО НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ПРИНЦИП 4:</u> <u>ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА</u> <u>ПО-НАТАТЪШНО</u> <u>РАЗКРИВАНЕ НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ДОПЪЛНИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ,</u> <u>КОЯТО ТРЯБВА ДА</u> <u>СЕ ВЗЕМЕ</u> <u>ПРЕДВИД:</u> <u>НАРУШАВАНЕ НА</u> <u>ТЪРГОВСКАТА</u> <u>ТАЙНА И ДРУГИ</u> <u>ИЗИСКВАНИЯ,</u> <u>СВЪРЗАНИ С</u> <u>РАЗКРИВАНЕТО НА</u> <u>ПОВЕРИТЕЛНА</u> <u>ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>ЦЯЛОСТНА</u> <u>ОЦЕНКА</u>
Босна и Херцеговина  - Банкова агенция на Република Сърбия (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / AGENCIJA ZA BANKARSTVO	FBA:  Член 19, параграф 1 от Закона за банковата агенция (Закона за FBA)  Член 19, параграф 2 от Закона за FBA  Член 1, параграфи 3 и 4 от Закона за FBA	FBA:  Член 19, параграф 1 от Закона за FBA  Член 19б, параграф 1 от Закона за FBA  Член 19, параграф 4 от Закона за FBA  Член 19б, параграф 2 от Закона за FBA	FBA:  Член 4 от Закона за FBA  Член 9б от Закона за FBA  Член 19, параграф 2 от Закона за FBA  Член 19, параграф 3 от Закона за FBA  Член 19а от Закона за	FBA:  Член 19, параграф 1  Член 19а  Член 19б, параграфи 1 и 2 от Закона за FBA  Член 19б (вкл. Букви а)-к)) от Закона за FBA  Член 19б, параграфи	FBA:  Член 19, параграф 1  Член 28б от Закона за FBA  Член 258 от Наказателния кодекс на ФБХ  Член 47, буква й) от Наръчника за	Еквивалентен

<p>REPUBLIKE SRPSKE) – <a href="http://www.abrs.ba">www.abrs.ba</a></p> <p>- Банкова агенция на Федерация Босна и Херцеговина (Agencije za bankarstvo Federacije BiH) - <a href="http://www.fba.ba">www.fba.ba</a></p>	<p>BARS:</p> <p>Член 29, параграф 1 от Закона за банковата агенция на Република Сърбия (Закона за BARS)</p> <p>Член 29, параграф 5 от Закона за BARS</p>	<p>BARS:</p> <p>Член 29, параграф 1 от Закона за BARS</p> <p>Член 29, параграф 3 от Закона за BARS</p> <p>Член 29, параграф 4 от Закона за BARS</p> <p>Член 29, параграф 7 от Закона за BARS</p>	<p>FBA</p> <p>Член 19б (вкл. Букви а)-й)) от Закона за FBA</p> <p>Член 19б, параграф 2 от Закона за FBA</p> <p>Член 19в, параграф 2 от Закона за FBA</p> <p>Член 65 от Закона за банките</p> <p>BARS:</p> <p>Член 29, параграфи 3, 5 и 6 от Закона за BARS</p> <p>Член 30 от Закона за BARS</p> <p>Член 31, параграфи 1, 1 (а-з) и 2 от Закона за BARS</p> <p>Член 32, параграф 2</p>	<p>1 и 2</p> <p>Член 19в</p> <p>BARS:</p> <p>Член 29, параграф 6</p> <p>Член 31, параграф 1, букви а)-и) от Закона за BARS</p> <p>Член 31, параграф 2</p> <p>Член 32, параграф 2</p>	<p>служителите на FBA</p> <p>Членове 32 и 33 от Етичния кодекс на FBA</p> <p>BARS:</p> <p>Член 269 от Наказателния кодекс</p> <p>Членове 17 и 19 от Правилника за професионална тайна на BARS</p> <p>Член 66 от Работните разпоредби на BARS</p>	
--	--	--	---	--	--	--

			от Закона за BARS			
			Членове 125 и 125а от Закона за банките			
Бразилия - Централна банка на Бразилия (Banco Central do Brasil) - <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a>	Член 1 от Закона за допълнение № 105 от 10 януари 2001 г. (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – Закон за секретността)  Член 2 от Закона за секретността  Член 2, раздел 3  Закон № 12 527 от 18 ноември 2011 г.  Постановление № 7 724 от 16 май 2012 г.  Член 5, раздел X от Федералната конституция на Бразилия	Членове 1 и 2 от Закона за секретността  Член 2, раздел 5 от Закона за секретността  Член 17 от Закон № 9 650 от 27 май 1998. (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – Закон за държавните служители в Централна банка на Бразилия)  Закон № 8 112 от 11 декември 1990 г. (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – Закон за държавните	Член 2, раздел 1 от Закона за секретността  Член 2, раздел 2 от Закона за секретността  Член 7 от Закона за секретността  Член 10, раздел VI, VII, IX и X и член 44 от Закон 4 595 от 31 декември 1964 г. (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – Закон за финансовата система)  Закон 10 124 от 27 март 2001 г. (Lei n.º 10.124, de 27 de	Член 1, раздел 3 от Закона за секретността (раздели II, IV-VI)  Член 1, раздел 4 от Закона за секретността  Член 2, параграфи 4-7 от Закона за секретността  Член 3 от Закона за секретност, вкл. Раздели 1 и 3  Член 4, раздели 1 и 2 от Закона за секретност  Член 9 от Закона за секретност (вкл.	Член 10 от Закона за секретността  Член 11 от Закона за секретността  Член 121 от Закона за държавните служители  Член 132, раздел IX от Закона за държавните служители  Член 17 от Закона за държавните служители в Централна банка на Бразилия  Член 11, раздел III и член 12, раздел III от Закон № 8 429	Еквивалентен

		<p>служители)</p> <p>Член 116, раздел III</p> <p>Член 117, раздел II</p> <p>Член 117, раздел VII</p>	<p>Março de 2011 – Закон за платежната система)</p> <p>Закон 6 024 от 13 март 1974 г. (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) и Постановление-Закон 2 321 от 25 февруари 1987 г. (Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987)</p> <p>Закон 9447 от 14 март 1997 г. (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)</p>	<p>Раздел 2)</p> <p>Член 10, единствен раздел от Закона за секретност</p> <p>Член 5, раздел X от Федералната конституция на Бразилия</p> <p>в член 3 от Постановление 3724 от 10 януари 2001 г.</p>	от 2 юни 1992 г.	
<p>Канада</p> <p>- Служба на управителя на финансовите институции (Office of the Super-</p>	<p>Раздел 18, параграфи 1 и 5 от Закона за OSFI</p> <p>Раздел 22 от Закона за OSFI</p> <p>Раздел 22, параграф</p>	<p>Раздел 22 от Закона за OSFI</p> <p>Раздели 4.5 до 4.8 и раздел 5.2 от Кодекса на OSFI за професионално</p>	<p>Раздели 18, 22, 22, параграф 1, буква б), 22, параграф 1.1 от Закона за OSFI</p> <p>Раздели 606, 636 и 955 и 980 от Закона за банките</p> <p>522.27 от Закона за</p>	<p>Раздел 22 от Закона за OSFI</p> <p>Параграфи 5, 11 и 12 от Закона за OSFI</p> <p>Раздел 980 от Закона</p>	Раздел 22, параграфи 1 и 3 от Закона за OSFI	Еквивалентен



<p>intendent 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>1, буква а) от Закона за OSFI</p> <p>Раздели 606, 636 и 955 и 980 от Закона за банките</p> <p>522.27 от Закона за банките</p> <p>Раздели 435 и 465 от Закона за кооперативните кредитни асоциации</p> <p>Раздели 672 и 998 и 1023 от Закона за застрахователните дружества</p> <p>Раздели 503 и 533 от Закона за доверителните и кредитните дружества</p>	<p>поведение</p>	<p>банките</p> <p>Раздели 435 + 465 от Закона за кооперативните кредитни асоциации</p> <p>Раздели 672 и 998 и 1023 от Закона за застрахователните дружества</p> <p>Раздели 503 и 533 от Закона за доверителните и кредитните дружества</p> <p>Раздели 4.5 до 4.8 и раздел 5.2 от Кодекса на OSFI за професионално поведение</p> <p>Закон за OSFI, параграфи 5, 11 и 12</p> <p>Закон за достъпа до информация от 1983 г.</p> <p>Част 1 от Закона за</p>	<p>за банките</p> <p>Раздел 465 от Закона за кооперативните кредитни асоциации</p> <p>Раздел 533 от Закона за доверителните и кредитни дружества</p>		
--	--	------------------	--	--	--	--

			<p>доходите от престъпна дейност (пране на пари) и финансиране на тероризма</p> <p>Раздел 37 от Канадския закон за доказателствата</p>			
<p>Китай</p> <p>Китайска банкова регулаторна комисия (中国银行业监督管理委员会) - <a href="http://www.cbrc.gov.cn">www.cbrc.gov.cn</a></p>	<p>Административни правила за работните тайни (ARWS), член 2</p> <p>Закон за държавните служители на Народна Република Китай (CSL, Заповед на Президента на НРК, 2003 г.)</p> <p>Условни наредби относно държавните служители</p>	<p>Член 11 от Закона на Народна Република Китай за банковото регулиране и надзор (LBRS, Заповед на Президента на НРК, 2003 г.)</p> <p>Членове 12 и 53 от CSL</p> <p>Член 3 от ARWS</p> <p>Закона за държавните тайни на Народна Република Китай (SSL, Заповед на Президента на</p>	<p>Член 11 от LBRS</p> <p>Член 6 от ARWS</p> <p>Член 11 от LBRS</p>	<p>Член 14 от Наредбата на Народна Република Китай относно разкриването на правителствена информация (RDGI, издадена от Държавния съвет през 2007 г.)</p> <p>Членове 6 и 9 от ARWS</p>	<p>Член 43 от LBRS</p> <p>Член 15 от ARWS</p> <p>Наредба относно наказанието на служителите на административните агенции (издадена от Държавния съвет през 2007 г.)</p>	<p>Еквивалентен</p>

		НПК, 2010 г.)				
<p>- Бивша Югославска Република Македонија</p> <p>Народна банка на Република Македонија (Народна банка на Република Македонија)</p> <p>- <a href="http://www.nbrm.mk">www.nbrm.mk</a></p>	<p>Член 74 (параграфи 1 до 3) от Закона за Народна банка на Република Македонија/NBRM (Държавен вестник на Република Македонија, бр. 158/10, 123/12 и 43/14)</p> <p>Член 2, параграф 2, член 3</p> <p>Член 12, параграфи 1 и 2</p>	<p>Член 74, параграф 1 от Закона за NBRM</p>	<p>Член 7, параграф 9 от Закона за NBRM</p> <p>Член 34, параграфи 1, 2 и 3 от Закона за NBRM</p> <p>Член 74, параграфи 1, 2 и 5 от Закона за NBRM</p> <p>Член 6, параграф 1 от Меморандума за разбирателство за поддържане на финансова стабилност и управление на кризи в Република Македонија</p> <p>Член 37, параграф 1 от Закона за одита</p> <p>Член 17 от Закона за депозитния</p>	<p>Член 74 (параграфи 1 и 2) от Закона за NBRM</p> <p>Член 34, параграфи 3, 4 и 5 от Закона за NBRM</p> <p>Точка 15, параграф 2 от Решението за начина на провеждане на надзор и проверки (Държавен вестник на Република Македонија, бр. 31/2008, 74/2012 и 100/2012)</p> <p>Членове 133 и 139 от Закона за банкирането</p> <p>Член 11, параграфи 1 и 2 от Меморандума</p>	<p>Член 122, параграфи 3 и 123 от Закона за NBRM</p> <p>Член 360 от Наказателния кодекс (Разкриване на професионална тайна)</p>	<p>Еквивалентен</p>

			застрахователен фонд			
<p>- Мексико</p> <p>- Банка на Мексико (Banco de México) - <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a></p> <p>Национална комисия за банкиране и ценни книжа (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) - <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a></p> <p>-</p>	<p>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA)</p> <p>Членове 13-15, 18 и 19 от LTA</p> <p>Насоки за класифициране и декласифициране на информация от федералните държавни административни органи (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la</p>	<p>Членове 14 и 63 от LTA</p> <p>Членове 21 и 60 от PDPL</p> <p>Членове 8 и 9 от Закона за отговорностите на държавните служители (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL)</p> <p>Членове 97 и 142 от LIC</p> <p>Закон за Банка на Мексико, член 58</p> <p>Кодекс на поведение</p>	<p>Членове 2 и 4-5, втори 1, 9 и 19 от Закона за Националната комисия за банкиране и ценни книжа</p> <p>Членове 29, втори 8 и втори 10, 97, 101, втори 1 и 142 от LIC</p>	<p>Членове 4 и 9 от Закона за Националната комисия за банкиране и ценни книжа</p> <p>Член 29, втори 8 и втори 10, 97, 142-143 от LIC</p>	<p>Членове 91, 108, 109, втори 5, 112, 113, втори 5, 142 - всички от LIC, членове 63 и 64 от LTA или член 43 (V) от Закона за Банка на Мексико, inter alia</p> <p>Член 13 от PORL</p> <p>Членове 108 и 109, втори 5 от LIC</p> <p>Членове 1918 и 2028 от Федералния граждански кодекс</p> <p>Членове 210 и 211 от Федералния наказателен</p>	<p>Еквивалентен</p>

	<p>Administración Pública - Федерални - Насоки)</p> <p>Насоки 21, 24 и 36</p> <p>Закон за защита на личните данни (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p> <p>Членове 3 и 21, раздел V от PDPL</p> <p>Член 29, втори 8, 46, 142 от Закона за банковите институции (Ley de Instituciones de Crédito – ‘LIC’)</p>	<p>на Националната комисия за банкиране и ценни книжа, Принцип VII</p>			кодекс	
<p>Черна гора</p> <p>Централна банка на</p>	<p>Закон за Централната банка на Черна гора</p>	<p>Закон за Централната банка на Черна гора (CBML), член 4,</p>	<p>Закон за банките, член 86</p>	<p>CBML, член 84, параграф 3</p> <p>Закон за банките,</p>	<p>Наказателен кодекс, член 280</p>	<p>Еквивалентен</p>

<p>Черна гора (Centralna banka Crne Gore) - <a href="http://www.cbcbg.me">www.cbcbg.me</a></p>	<p>Член 84, параграф 1</p>	<p>параграфи 1 и 2</p>		<p>член 107</p> <p>Закон за Съвета за финансова стабилност, членове 6 и 9</p> <p>Закон за защита на депозитите, член 29, параграфи 2, 3 и 35</p>		
<p>Сърбия - Сръбска народна банка (Народна банка Србије / Narodna banka Srbije) - <a href="http://www.nbs.rs">www.nbs.rs</a></p>	<p>Член 86а, параграфи 1 и 2 от Закона за Сръбска народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – друг закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012)</p> <p>Закон за банките (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 107/2005</p>	<p>Член 86а, параграфи 3 и 4 от Закона за Сръбска народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – друг закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012)</p> <p>Закон за банките, член 102а, член 103, параграф 2; член 109 и член 112, параграф</p>	<p>Членове 65 и 70 от Закона за Сръбска народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – друг закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012)</p> <p>Член 102а от Закона за банките, член 103, параграф 2; член 109 и член 112, параграф</p>	<p>Член 65 от Закона за Сръбска народна банка (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – друг закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012)</p> <p>Член 8, параграф 2 от Закона за банките; членове 47, 49 и 102а</p> <p>Член 8 от Закона за</p>	<p>Наказателен кодекс, член 240</p>	<p>Еквивалентен</p>

	и 91/2010), член 103, параграф 2; член 109 и член 112, параграф 1, раздели 1–3); член 117, параграф 3	1, раздели 1–3); член 117, параграф 3  Закон за одита, член 29, параграфи 1 и 2  Закон за банките, член 47, параграфи 1 и 2; 48; 102а	1, раздели 1–3; член 117, параграф 3  Член 8 от Закона за банките (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 107/2005 и 91/2010)	банките (Държавен вестник на Република Сърбия, бр. 107/2005 и 91/2010)		
Сингапур  - Паричен орган на Сингапур	ЗАКОН ЗА ПАРИЧНИЯ ОРГАН НА СИНГАПУР (Глава 186) - Запазване на секретността 14; Защита на секретността 3  ЗАКОН ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ ТАЙНИ (Глава 213) Неправомерно съобщаване и др. на информация 5.	ЗАКОН ЗА ПАРИЧНИЯ ОРГАН НА СИНГАПУР (Глава 186) - Запазване на секретността 14; Защита на секретността 3  ЗАКОН ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ ТАЙНИ (Глава 213) Неправомерно съобщаване и др. на информация 5.  Раздели 4 и 23 от	ЗАКОН ЗА ПАРИЧНИЯ ОРГАН НА СИНГАПУР (Глава 186)  Запазване на секретността 4, 14, 23, 49б  ЗАКОН ЗА (ЗАЩИТА НА СЕКРЕТНОСТТА НА) ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА (Глава 319)  Защита на	ЗАКОН ЗА ПАРИЧНИЯ ОРГАН НА СИНГАПУР (Глава 186)  Запазване на секретността 14  ЗАКОН ЗА (ЗАЩИТА НА СЕКРЕТНОСТТА НА) ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА (Глава 319)  Защита на	ЗАКОН ЗА ПАРИЧНИЯ ОРГАН НА СИНГАПУР (Глава 186)  Запазване на секретността 14  ЗАКОН ЗА (ЗАЩИТА НА СЕКРЕТНОСТТА НА) ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА (Глава 319)  Защита на	Еквивалентен

		<p>Закона за паричния орган на Сингапур</p> <p>Част X от Закона за ценните книжа и фючърсите</p> <p>Част IIIa от Закона за застраховките</p> <p>Част IVб, раздел 5 от Закона за паричния орган на Сингапур</p> <p>Закон за паричния орган на Сингапур, Основни обекти и функции на органа</p> <p>4; Помощ, която може да бъде оказана на чуждестранен орган по реструктуриране 30AAZE; Условия за оказване на помощ на чуждестранен орган по реструктуриране</p>	<p>секретността 3</p> <p>Указания или наредби относно лица, които вече не са специални финансови институции 30AAM, Мораториум 30AAO, Задължително прехвърляне на бизнес 30AAS, Задължително прехвърляне на акции 30AAW, Задължително реструктуриране на дялов капитал</p> <p>30AAZ, Общи условия за ликвидация 30AAP</p> <p>Закон за банкирането 43, 58</p> <p>Закон за застраховането 36, 40</p> <p>Закон за ценните</p>	<p>секретността 3</p> <p>Раздел 2, параграф 1 от Закона за тълкуването (Глава 1)</p> <p>раздел 126, параграф 2 от Закона за доказателствата</p>	<p>секретността 3</p> <p>ЗАКОН ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ ТАЙНИ (Глава 213)</p> <p>Наказание 17</p>	
--	--	--	---	---	---	--



		<p>30AAZC</p> <p>Закон за ценните книжа и фючърсите</p> <p>Помощ, която може да бъде оказана</p> <p>172; Условия за оказване на помощ 170</p> <p>Закон за застраховането</p> <p>Помощ, която може да бъде оказана 49Г</p>	<p>книжа и фючърсите 106, 107, 150</p>			
<p>Швейцария</p> <p>- Швейцарск и надзорен орган на финансовите пазари FINMA (Eidgenoessische</p>	<p>Федерален закон за Швейцарския надзорен орган на финансовите пазари (FINMASA; SR 956.1) членове 40, 42 и 18</p>	<p>FINMASA; SR 956.1 членове 14, 42, 43</p>	<p>Закон за ипотечарните облигации (SR 211.423.4), Федерален закон за застрахователните договори (SR 221.229.1), Закон за колективните</p>	<p>FINMASA; SR 956.1, член 14, параграф 3</p> <p>FINMASA член 38, Закон за банкирането (SR 952.0) член втори 23, 40-42</p>	<p>Член 320 от Швейцарския наказателен кодекс</p> <p>Член 47 от Закона за банкирането</p>	<p>Еквивалентен</p>

<p>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>инвестиции (SR 951.31), Закон за банкирането (SR 952.0), Закон за стоковите борси (SR 954.1), Закон против прането на пари (SR 955.0) Закон за застрахователния надзор (SR 961.0).</p> <p>Член 40 от FINMASA</p>		<p>FINMASA, член 19</p> <p>Закон за правителствените задължения от 14 март 1958 г.</p>	
<p>Турция - Банкова регулаторна и надзорна агенция (Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) - <a href="http://www.bddk.org">www.bddk.org</a></p>	<p>Член 73 от Закона за банкирането № 5411 („Закон за банкирането“)</p>	<p>Член 73 (вкл. Параграф 2) и член 95, параграф 7 от Закона за банкирането</p> <p>Кодекс за задълженията № 818 от 22 април 1926 г.</p> <p>Закон за отношенията между</p>	<p>Член 73, параграф 2 от Закона за банкирането</p> <p>Закон № 6111 от 13 февруари 2011 г.</p>	<p>Член 73, параграфи 2-4 от Закона за банкирането</p> <p>Закон № 6111</p>	<p>Член 159 от Закона за банкирането</p> <p>Член 239 от Турския наказателен кодекс</p>	<p>Еквивалентен</p>

<p><a href="#">.tr</a></p>		<p>работодатели и служители с професии в областта на пресата и медиите № 5953 от 13 юни 1952 г.</p> <p>Закон за морския труд № 854 от 20 април 1967 г.</p> <p>Закон за труда № 4857 от 22 май 2003 г.</p> <p>Членове 8 и 100 от Закона за социално осигуряване и обществено здравно осигуряване № 5510 от 31 май 2006 г.</p>				
<p>САЩ - Федерална депозитна</p>	<p><a href="#">Федерален резерв,</a> <a href="#">Банка в Сан Франциско –</a></p>	<p>Закон за свободата на информацията (FOIA)</p>	<p>12 Кодекс на федералните наредби 309.6 и</p>	<p>12 Кодекс на федералните наредби,раздели</p>	<p>18 Кодекс на САЩ, раздел 1905</p>	<p>Еквивалентен</p>

<p>застраховател на корпорация – <a href="http://www.fdic.gov">www.fdic.gov</a></p> <p>- Служба на валутния контролър - <a href="http://www.occ.treas.gov">www.occ.treas.gov</a></p> <p>- Съвет на управителите на системата на федералния резерв - <a href="http://www.federalreserve.gov/">www.federalreserve.gov/</a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Бостън – www.bostonfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Ню Йорк –</a></p>	<p><a href="http://www.frbsf.org">www.frbsf.org</a></p> <p>Кодекс на федералните наредби, Дял 12, Глава 1, Част 4, Подчаст</p>	<p>18 Кодекс на САЩ, раздел 1905</p> <p>18 Кодекс на САЩ, раздел 1906</p> <p>18 Кодекс на САЩ, раздел 641</p> <p>Закон за поверителността от 1974 г. (5 Кодекс на САЩ, раздел 552а)</p> <p>12 Кодекс на федералните наредби, Част 4, Подчаст В</p> <p>12 Кодекс на федералните наредби, раздел 211.27 и 12 Кодекс на федералните наредби, част 261</p>	<p>347.207</p> <p>12 Кодекс на федералните наредби, Част 4, Подчаст В</p> <p>12 Кодекс на федералните наредби, раздел 211.27</p> <p>12 Кодекс на федералните наредби, част 261</p>	<p>309.6 и 347.207</p> <p>12 Кодекс на САЩ, раздел 3109, буква в)</p> <p>Раздел 317 то Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите (Обществен Закон № 111-203, 124</p> <p>Постановление 1376 (2010)</p> <p>12 Кодекс на САЩ, раздел 5415</p> <p>Закон за одита на федералните банкови агенции 31</p> <p>Кодекс на САЩ, раздел 714</p> <p>Раздел 1542 от Закона за жилищното строителство и общностното развитие от 1992 г.,</p>		
---	--	--	--	--	--	--

<p><a href="http://www.newyorkfed.org">www.newyorkfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка във Филаделфия – <a href="http://www.philadelphiafed.org">www.philadelphiafed.org</a></a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Кливланд – <a href="http://www.clevelandfed.org">www.clevelandfed.org</a></a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Ричмънд – <a href="http://www.richmondfed.org">www.richmondfed.org</a></a></p> <p><a href="#">Федерален резерв, Банка в Атланта – <a href="http://www.frbatlanta.org">www.frbatlanta.org</a></a></p>				<p>12 Кодекс на САЩ, раздел 1831м-1</p> <p>Раздел 35 от Закона за федерално депозитно застраховане, 12 Кодекс на САЩ, раздел 1831l</p> <p>12 Кодекс на САЩ, раздел 248, буква к)</p> <p>12 Кодекс на федералните наредби 265.11</p> <p>Закон за международно банкиране (12 Кодекс на САЩ, 3109, буква в))</p>		
---	--	--	--	---	--	--

<p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Чикаго –  www.chicagofed.org</a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Сейнт Луис –  www.stlouisfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Минеаполис –  www.minneapolisfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Канзас Сити –  www.kansascityfed.org</a></p> <p>- <a href="#">Федерален резерв, Банка в Далас –</a></p>						
--	--	--	--	--	--	--

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