

EBA/REC/2015/01

24.06.2015

Empfehlungen

zur Gleichwertigkeit von Geheimhaltungsvorschriften

Inhaltsverzeichnis

1. Empfehlungen zur Gleichwertigkeit von Geheimhaltungsvorschriften	3
Status dieser Empfehlungen	3
Mitteilungserfordernisse	3
Titel I - Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	4
Titel II – Bewertung der Gleichwertigkeit einer Vertraulichkeitsregelung	4
Titel III – Schlussbestimmungen und Umsetzung	4
Anhang	5

1. Empfehlungen zur Gleichwertigkeit von Geheimhaltungsvorschriften

Status dieser Empfehlungen

Dieses Dokument enthält Empfehlungen, die gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG („EBA-Verordnung“) erlassen werden. Nach Maßgabe von Artikel 16 Absatz 3 der EBA-Verordnung müssen die zuständigen Behörden und Finanzinstitute alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um diesen Empfehlungen nachzukommen.

In den Empfehlungen wird der Standpunkt der EBA zu geeigneten Aufsichtspraktiken innerhalb des europäischen Finanzaufsichtssystems und zur Anwendung des Unionsrechts in einem bestimmten Bereich dargelegt. Die EBA erwartet folglich von allen zuständigen Behörden und Finanzinstituten, an die diese Empfehlungen gerichtet sind, dass sie diesen nachkommen. Dazu sollten die zuständigen Behörden die an sie gerichteten Empfehlungen in geeigneter Weise in ihre Aufsichtspraktiken (z. B. durch Änderung ihres Rechtsrahmens oder ihrer Aufsichtsverfahren) integrieren, einschließlich der Empfehlungen in diesem Dokument, die in erster Linie an Institute gerichtet sind.

Mitteilungserfordernisse

Gemäß Artikel 16 Absatz 3 der EBA-Verordnung müssen die zuständigen Behörden der EBA bis zum 25.08.2015 mitteilen, ob sie diesen Empfehlungen nachkommen oder nachzukommen beabsichtigen oder die Gründe nennen, warum dies nicht der Fall ist. Geht innerhalb der genannten Frist keine Mitteilung ein, geht die EBA davon aus, dass die zuständige Behörde den Anforderungen nicht nachkommt. Die Mitteilungen sind unter Verwendung des in Abschnitt 5 enthaltenen Formulars mit dem Betreff „EBA/REC/2015/01“ an compliance@eba.europa.eu zu senden. Die Mitteilungen sollen von Bediensteten erfolgen, die befugt sind, entsprechende Mitteilungen im Auftrag ihrer Behörde zu übermitteln.

Die Mitteilungen werden gemäß Artikel 16 Absatz 3 auf der Website der EBA veröffentlicht.

Titel I - Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

1. Diese Empfehlungen werden auf der Grundlage der Artikel 21 und 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010¹ herausgegeben und sollen die Konvergenz der Arbeitsweise der Mitglieder eines Kollegiums bei der Vorlage ihrer Stellungnahme nach Artikel 116 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU² zum Zweck der Mitwirkung eines Kollegiums einer im ANHANG aufgeführten Aufsichtsbehörde eines Drittlandes sicherstellen.
2. Diese Empfehlungen sind an die zuständigen Behörden im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 gerichtet.

Titel II – Bewertung der Gleichwertigkeit einer Vertraulichkeitsregelung

3. Die zuständigen Behörden sollten bei der Vorlage ihrer Stellungnahmen gemäß Artikel 116 Absatz 6 der Richtlinie 2013/36/EU berücksichtigen, dass die für die im ANHANG aufgeführten Aufsichtsbehörden von Drittländern geltenden Geheimhaltungsregelungen den in Kapitel 1 Abschnitt 1 der Richtlinie festgelegten Geheimhaltungspflichten gleichwertig sind.

Titel III – Schlussbestimmungen und Umsetzung

4. Diese Empfehlungen gelten ab 2. April 2015.

¹ ABl. L 331, S. 12.

² ABl. L 176, S. 338.

Anhang

Tabelle der bewerteten Behörden und durchgeführten Gleichwertigkeitsprüfungen

BEWERTETE BEHÖRDE	<u>GRUNDSATZ 1:</u> <u>KONZEPT DER</u> <u>VERTRAULICHE</u> <u>N</u> <u>INFORMATIONE</u> <u>N</u>	<u>GRUNDSATZ 2:</u> <u>BERUFLICHE</u> <u>GEHEIMHALTUNGS-</u> <u>PFLICHT</u>	<u>GRUNDSATZ 3:</u> <u>BESCHRÄNKUNGEN</u> <u>DER VERWENDUNG</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GRUNDSATZ 4:</u> <u>BESCHRÄNKUNGEN</u> <u>FÜR DIE WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>ZUSÄTZLICHE ZU</u> <u>BERÜCKSICHTIGENDE</u> <u>INFORMATIONEN:</u> <u>VERLETZUNG DES</u> <u>GESCHÄFTSGEHEIMNIS-</u> <u>SES UND SONSTIGE</u> <u>ANFORDERUNGEN</u> <u>BETREFFEND DIE</u> <u>WEITERGABE</u> <u>VERTRAULICHER</u> <u>INFORMATIONEN</u>	<u>GESAMT-</u> <u>BEWERTUNG</u>
Bosnien und Herzegowina - Bankenbehörde der Republika Srpska (АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ / АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ) - www.abrs.ba	FBA: Artikel 19 Absatz 1 des Gesetzes über die Bankenbehörde (FBA-Gesetz) Artikel 19 Absatz 2 FBA-Gesetz Artikel 1 Absätze 3+4	FBA: Artikel 19 Absatz 1 FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe b Absatz 1 FBA-Gesetz Artikel 19 Absatz 4 FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe b Ziffer 2 FBA-Gesetz BARS:	FBA: Artikel 4 FBA-Gesetz Artikel 9 Buchstabe b FBA-Gesetz Artikel 19 Absatz 2 FBA-Gesetz Artikel 19 Absatz 3 FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe a FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe b	FBA: Artikel 19 Absatz 1 Artikel 19 Buchstabe a Artikel 19 Buchstabe b Absätze 1 und 2 FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe b (einschließlich Buchstaben a bis k) FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe b	FBA: Artikel 19 Absatz 1 Artikel 28 Buchstabe b FBA-Gesetz Artikel 258 des Strafgesetzbuches der Föderation Bosnien und Herzegowina Artikel 47 Buchstabe j des Regelhandbuchs für FBA-Bedienstete	Gleichwertig

<p>- Bankenbehörde Föderation Bosnien und Herzegowina (Agencije za bankarstvo Federacije BiH) - www.fba.ba</p>	<p>FBA-Gesetz BARS: Artikel 29 Absatz 1 des Gesetzes über die Bankenbehörd e der Republika Srpska (BARS- Gesetz) Artikel 29 Absatz 5 BARS- Gesetz</p>	<p>Artikel 29 Absatz 1 BARS-Gesetz Artikel 29 Absatz 3 BARS-Gesetz Artikel 29 Absatz 4 BARS-Gesetz Artikel 29 Absatz 7 BARS-Gesetz</p>	<p>(einschließlich Buchstaben a bis j) FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe b Ziffer 2 FBA-Gesetz Artikel 19 Buchstabe c Ziffer 2 FBA-Gesetz Artikel 65 Bankengesetz BARS: Artikel 29 Absätze 3, 5 und 6 BARS-Gesetz Artikel 30 BARS-Gesetz Artikel 31 Absatz 1, Absatz 1 Buchstaben a bis h und Absatz 2 BARS-Gesetz Artikel 32 Absatz 2 BARS-Gesetz Artikel 125 und Artikel 125</p>	<p>Absätze 1 und 2 Artikel 19 Buchstabe c BARS: Artikel 29 Absatz 6 Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a bis i BARS-Gesetz Artikel 31 Absatz 2 Artikel 32 Absatz 2</p>	<p>Artikel 32 zusammen mit Artikel 33 des FBA- Ethikkodexes BARS: Artikel 269 des Strafgesetzbuches Artikel 17 und 19 der Vorschriften zum Berufsgeheimnis der BARS Artikel 66 der arbeitsrechtlichen Vorschriften der BARS</p>	
--	--	---	---	--	---	--

			Buchstabe a Bankengesetz			
Brasilien - Zentralbank von Brasilien (Banco Central do Brasil) - www.bcb.gov.br	Artikel 1 des ergänzenden Gesetzes Nr. 105 vom 10. Januar 2002 (Lei Complementar n.º 105, de 10 de Janeiro de 2001 – Gesetz über die Geheimhaltung) Artikel 2 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 2 Absatz 3 Gesetz Nr. 12 527 vom 18. November	Artikel 1 und 2 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 2 Abschnitt 5 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 17 des Gesetzes Nr. 9650 vom 27. Mai 1998 (Lei n.º 9.650, de 27 de Maio de 1998 – Gesetz über öffentliche Bedienstete der brasilianischen Zentralbank) Gesetz Nr. 8112 vom 11. Dezember 1990 (Lei n.º 8.112, de 11 de Dezembro de 1990 – Beamten-gesetz) Artikel 116	Artikel 2 Abschnitt 1 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 2 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 7 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 10 §§ VI, VII, IX und X sowie Artikel 44 des Gesetzes 4595 vom 31. Dezember 1964 (Lei n.º 4.595, de 31 de Dezembro de 1964 – Gesetz über das Finanzsystem) Gesetz 10 124 vom 27. März 2001 (Lei n.º 10.124, de 27 de	Artikel 1 Abschnitt 3 des Gesetzes über die Geheimhaltung (§§ II, IV-VI) Artikel 1 Abschnitt 4 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 2 §§ 4 bis 7 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 3 des Gesetzes über die Geheimhaltung, einschließlich §§ 1 und 3 Artikel 4 §§ 1 und 2 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 9 des Gesetzes über die	Artikel 10 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 11 des Gesetzes über die Geheimhaltung Artikel 121 des Beamten-gesetzes Artikel 132 Abschnitt IX des Beamten-gesetzes Artikel 17 des Gesetzes über öffentliche Bedienstete der brasilianischen Zentralbank Artikel 11 Abschnitt III und Artikel 12 Abschnitt III des Gesetzes Nr. 8429 vom 2. Juni 1992	Gleichwertig

	<p>2011</p> <p>Dekret Nr. 7724 vom 16. Mai 2012</p> <p>Artikel 5 Abschnitt X der Föderalen Verfassung Brasiliens</p>	<p>Abschnitt III</p> <p>Artikel 117 Abschnitt II</p> <p>Artikel 117 Abschnitt VII</p>	<p>Março de 2011 – Gesetz über das Finanzsystem)</p> <p>Gesetz 6024 vom 13. März 1974 (Lei n.º 6.024, de 13 de Março de 1974) und Gesetzesdekret 2321 vom 25. Februar 1987 (Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de Fevereiro de 1987)</p> <p>Gesetz 9447 vom 14. März 1997 (Lei n.º 9.447, de 14 de Março de 1997)</p>	<p>Geheimhaltung (einschließlich Abschnitt 2)</p> <p>Artikel 10, einziger Abschnitt des Gesetzes über die Geheimhaltung</p> <p>Artikel 5 Abschnitt X der Föderalen Verfassung Brasiliens</p> <p>Artikel 3 des Dekrets 3724 vom 10. Januar 2001</p>		
<p>Kanada</p> <p>- Aufsichtsbehörde für Finanzinstitute (Office of the Superintendent of Financial Institutions / Bureau du surintendant des institutions)</p>	<p>§ 18 Absätze 1 und 5 des Gesetzes über das Office of the Superintendent of Financial Institutions</p>	<p>§ 22 des Gesetzes über das Office of the Superintendent of Financial Institutions</p> <p>§§ 4 Abs. 5 bis 4 Abs. 8 sowie § 5 Abs. 2 des beruflichen Verhaltenskodex des</p>	<p>§§ 18, 22, § 22 Absatz 1 Buchstabe b, § 22 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Gesetzes über das Office of the Superintendent of Financial Institutions</p>	<p>§ 22 des Gesetzes über das Office of the Superintendent of Financial Institutions</p> <p>Absätze 5, 11 und 12 des Gesetzes über das Office of the Superintendent of</p>	<p>§ 22 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über das Office of the Superintendent of Financial Institutions</p>	<p>Gleichwertig</p>

<p>financières) - www.osfi-bsif.gc.ca</p>	<p>§ 22 des Gesetzes über das Office of the Superintendent of Financial Institutions</p> <p>§ 22 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes über das Office of the Superintendent of Financial Institutions</p> <p>§§ 606, 636 und 955 sowie 980 des Bankengesetzes</p> <p>522.27 des Bankengesetzes</p> <p>§§ 435 und 465 des Gesetzes über Kreditgenossensch aften</p> <p>§§ 672 und 998 sowie 1023 des</p>	<p>Office of the Superintendent of Financial Institutions</p>	<p>§§ 606, 636 und 955 sowie 980 des Bankengesetzes</p> <p>522.27 des Bankengesetzes</p> <p>§§ 435 und 465 des Gesetzes über Kreditgenossenschaften</p> <p>§§ 672 und 998 sowie 1023 des Gesetzes über Versicherungsunternehmen</p> <p>§§ 503 und 533 des Gesetzes über Treuhand- und Kreditgesellschaften</p> <p>§§ 4 Abs. 5 bis 4 Abs. 8 sowie § 5 Abs. 2 des beruflichen Verhaltenskodex des Office of the Superintendent of Financial Institutions</p> <p>Gesetz über das Office of the Superintendent of Financial Institutions Absätze 5,</p>	<p>Financial Institutions</p> <p>§ 980 des Bankengesetzes</p> <p>§ 465 des Gesetzes über Kreditgenossen- schaften</p> <p>§ 533 des Gesetzes über Treuhand- und Kreditgesellschaften</p>		
--	--	---	---	---	--	--

	<p>Gesetzes über Versicherungsunternehmen</p> <p>§§ 503 und 533 des Gesetzes über Treuhand- und Kreditgesellschaften</p>		<p>11 und 12</p> <p>Gesetz Nr. 1983 über den Zugang zu Informationen</p> <p>Teil 1 des Gesetzes über Erträge aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung</p> <p>§ 37 des Beweismittelgesetzes (Canada Evidence Act)</p>			
<p>China</p> <p>- Chinesische Bankenaufsichtskommission (中国银行业监督管理委员会) - www.cbrc.gov.cn</p>	<p>Verwaltungsvorschriften zu Berufsheimnissen (ARWS), Artikel 2</p> <p>Beamtengesetz der Volksrepublik China (CSL, Verordnung</p>	<p>Artikel 11 des Gesetzes der Volksrepublik China über die Bankenregulierung und -aufsicht (LBRS, Verordnung des Präsidenten der VRC, 2003)</p> <p>Artikel 12 und 53 des</p>	<p>Artikel 11 des Gesetzes der Volksrepublik China über die Bankenregulierung und -aufsicht (LBRS)</p> <p>Artikel 6 der Verwaltungsvorschriften zu Berufsheimnissen</p>	<p>Artikel 14 der Verordnung der Volksrepublik China über die Weitergabe von Regierungsinformationen (RDGI, herausgegeben vom Staatsrat im Jahr 2007)</p> <p>Artikel 6 und Artikel 9</p>	<p>Artikel 43 des Gesetzes der Volksrepublik China über die Bankenregulierung und -aufsicht (LBRS)</p> <p>Artikel 15 der Verwaltungsvorschriften zu Berufsheimnissen</p>	<p>Gleichwertig</p>

	<p>des Präsidenten der VRC, 2003)</p> <p>Vorläufige Verordnung über Staatsbeamte</p>	<p>Beamten-gesetzes der Volksrepublik China (CSL)</p> <p>Artikel 3 der Verwaltungsvorschriften zu Berufsgeheimnissen (ARWS)</p> <p>Staatsgeheimnisgesetz der Volksrepublik China (SSL, Verordnung des Präsidenten der VRC, 2010)</p>	<p>(ARWS)</p> <p>Artikel 11 des Gesetzes der Volksrepublik China über die Bankenregulierung und -aufsicht (LBRS)</p>	<p>der Verwaltungsvorschriften zu Berufsgeheimnissen (ARWS)</p>	<p>(ARWS)</p> <p>Verordnung über die Bestrafung von Beamten von Verwaltungsbehörden (herausgegeben vom Staatsrat im Jahr 2007)</p>	
<p>Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien</p> <p>- Nationalbank der Republik Mazedonien (Народна банка на Република Македонија) - www.nbrm.mk</p>	<p>Artikel 74 (Absätze 1 bis 3) des Gesetzes über die Nationalbank der Republik Mazedonien /NBRM (Amtsblatt der Republik</p>	<p>Artikel 74 Absatz 1 des Gesetzes über die Nationalbank der Republik Mazedonien (NBRM)</p>	<p>Artikel 7 Absatz 9 des Gesetzes über die Nationalbank der Republik Mazedonien (NBRM)</p> <p>Artikel 34 Absätze 1, 2 und 3 des Gesetzes über die Nationalbank der Republik</p>	<p>Artikel 74 (Absätze 1 und 2) des Gesetzes über die Nationalbank der Republik Mazedonien (NBRM)</p> <p>Artikel 34 Absätze 3, 4 und 5 des Gesetzes über die Nationalbank der Republik</p>	<p>Artikel 122 Absatz 3 und Artikel 123 des Gesetzes über die Nationalbank der Republik Mazedonien (NBRM)</p> <p>Artikel 360 des Strafgesetzbuches (Offenlegung von Berufsgeheimnissen)</p>	<p>Gleichwertig</p>

	<p>Mazedonien Nr. 158/10, 123/12 und 43/14)</p> <p>Artikel 2 Absatz 2, Artikel 3</p> <p>Artikel 12, Absätze 1 und 2</p>		<p>Mazedonien (NBRM)</p> <p>Artikel 74 Absätze 1, 2 und 5 des Gesetzes über die Nationalbank der Republik Mazedonien (NBRM)</p> <p>Artikel 6 Absatz 1 der Absichtserklärung über den Erhalt der Finanzstabilität und das Krisenmanagement der Republik Mazedonien</p> <p>Artikel 37 Absatz 1 des Gesetzes über Rechnungsprüfungen</p> <p>Artikel 17 des Gesetzes über den Einlagensicherungs- fonds</p>	<p>Mazedonien (NBRM)</p> <p>Artikel 15 Absatz 2 der Entscheidung über die Art und Weise der Durchführung von Aufsicht und Inspektion (Amtsblatt der Republik Mazedonien Nr. 31/2008, 74/2012 und 100/2012)</p> <p>Artikel 133 und 139 des Bankengesetzes</p> <p>Artikel 11 Absätze 1 und 2 des Memorandums</p>		
Mexiko	Ley Federal de Transparencia	Artikel 14 + 63 des LTA	Artikel 2 sowie 4-5 bis 1, 9 + 19 des Gesetzes	Artikel 4 und 9 des Gesetzes über die	Artikel 91, 108, 109, bis 5, 112, 113, bis 5, 142	Gleichwertig

<p>- Bank von Mexico (Banco de México) - www.banxico.org.mx</p> <p>- Nationale Banken- und Wertpapierkommission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) - www.cnbv.gob.mx</p>	<p>y Acceso a la información pública gubernamental – (LTA)</p> <p>Artikel 13-15, 18 + 19 des LTA</p> <p>Leitlinien für die Einstufung und Freigabe von Informationen durch föderale öffentliche Verwaltungsstellen (Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la</p>	<p>Artikel 21 + 60 des Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten (PDPL)</p> <p>Artikel 8 + 9 des Gesetzes über die Verantwortlichkeiten öffentlicher Beamter (Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos – PORL)</p> <p>Artikel 97 +142 des Gesetzes über Bankinstitute (LIC)</p> <p>Gesetz über die Bank von Mexiko, Artikel 58</p> <p>Verhaltenskodex der nationalen Banken- und Wertpapierkommission, Grundsatz VII</p>	<p>über die nationale Banken- und Wertpapierkommission</p> <p>Artikel 29 bis 8 sowie bis 10, 97, 101, bis 1 und 142 des Gesetzes über Bankinstitute (LIC)</p>	<p>nationale Banken- und Wertpapierkommission</p> <p>Artikel 29 a, 8 sowie 8a, 10, 97, 142-143 des Gesetzes über Bankinstitute (LIC)</p>	<p>des Gesetzes über Bankinstitute (LIC), Artikel 63 und 64 des LTA bzw. Artikel 43 (V) des Gesetzes über die Bank von Mexiko, usw.</p> <p>Artikel 13 des Gesetzes über die Verantwortlichkeiten öffentlicher Beamter (PORL)</p> <p>Artikel 108 und 109, bis 5 des Gesetzes über Bankinstitute (LIC)</p> <p>Artikel 1918 und 2028 des föderalen Zivilgesetzbuches</p> <p>Artikel 210 und 211 des föderalen Strafgesetzbuches</p>	
--	---	--	---	--	--	--

	<p>Administración Pública - Federal – Leitlinien)</p> <p>Leitlinien 21, 24 und 36</p> <p>Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – PDPL)</p> <p>Artikel 3 und 21, § V des Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten (PDPL)</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	Artikel 29, bis 8, 46, 142 des Gesetzes über Bankinstitute (Ley de Instituciones de Crédito – LIC)					
Montenegro - Zentralbank von Montenegro (Centralna banka Crne Gore) - www.cbcbg.me	Gesetz über die Zentralbank von Montenegro Artikel 84 Absatz 1	Gesetz über die Zentralbank von Montenegro (CBML) Artikel 84 Absätze 1 und 2	Bankengesetz Artikel 86	Gesetz über die Zentralbank von Montenegro (CBML) Artikel 84 Absatz 3 Bankengesetz Artikel 107 Gesetz über den Rat für Finanzstabilität Artikel 6 und 9 Gesetz über die Einlagensicherung, Artikel 29 Absätze 2, 3 und 35	Strafgesetzbuch, Artikel 280	Gleichwertig

<p>Serbien</p> <p>- Nationalbank von Serbien (Народна банка Србије / Narodna banka Srbije)</p> <p>- www.nbs.rs</p>	<p>Artikel 86a, Absätze 1 und 2 des Gesetzes über die Nationalbank von Serbien (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – sonstiges Gesetz, 44/2010, 76/2012 und 106/2012)</p> <p>Bankengesetz (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 107/2005 und 91/2010) Artikel 103, Absatz 2; Artikel 109 und</p>	<p>Artikel 86a, Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Nationalbank von Serbien (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – sonstiges Gesetz, 44/2010, 76/2012 und 106/2012)</p> <p>Bankengesetz, Artikel 102a, Artikel 103 Abs. 2; Artikel 109 und Artikel 112, Absatz 1, §§ 1-3); Artikel 117, Absatz 3</p> <p>Gesetz über die Rechnungsprüfung, Artikel 29, Absätze 1 und 2</p> <p>Bankengesetz, Artikel 47, Absätze 1</p>	<p>Artikel 65 und 70 des Gesetzes über die Nationalbank von Serbien (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – sonstiges Gesetz, 44/2010, 76/2012 und 106/2012)</p> <p>Artikel 102a des Bankengesetzes, Artikel 103 Absatz 2; Artikel 109 und Artikel 112 Absatz 1, §§ 1–3; Artikel 117, Absatz 3</p> <p>Artikel 8 des Bankengesetzes (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 107/2005 und 91/2010)</p>	<p>Artikel 65 des Gesetzes über die Nationalbank von Serbien (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – sonstiges Gesetz, 44/2010, 76/2012 und 106/2012)</p> <p>Artikel 8 Abs. 2 des Bankengesetzes; Artikel 47, 49 und 102a</p> <p>Artikel 8 des Bankengesetzes (Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 107/2005 und 91/2010)</p>	<p>Strafgesetzbuch, Artikel 240</p>	<p>Gleichwertig</p>
--	--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------

	Artikel 112, Absatz 1, §§ 1–3); Artikel 117, Absatz 3	und 2, 48; 102a				
Singapur - Monetary Authority of Singapore (Zentralbank von Singapur)	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ACT (Gesetz über die Zentralbank von Singapur) (Kapitel 186) – Wahrung von Geheimnissen 14; Geheimhaltung 3 OFFICIAL SECRETS ACT (Gesetz über Staatsgeheimnisse) (Kapitel 213) Unrechtmäßige Mitteilung, usw. von Informationen 5. §§ 4 und 23 des Monetary Authority of Singapore Act (Gesetz über die Zentralbank	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ACT (Gesetz über die Zentralbank von Singapur) (Kapitel 186) – Wahrung von Geheimnissen 14; Geheimhaltung 3 OFFICIAL SECRETS ACT (Gesetz über Staatsgeheimnisse) (Kapitel 213) Unrechtmäßige Mitteilung, usw. von Informationen 5. §§ 4 und 23 des Monetary Authority of Singapore Act (Gesetz über die Zentralbank	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ACT (Gesetz über die Zentralbank Singapurs) (Kapitel 186) Wahrung von Geheimnissen 4, 14, 23, 49b STATUTORY BODIES AND GOVERNMENT COMPANIES (Gesetz über staatliche Stellen und Unternehmen) (GEHEIMHALTUNG) (Kapitel 319) Wahrung von Geheimnissen 3	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ACT (Gesetz über die Zentralbank Singapurs) (Kapitel 186) Wahrung von Geheimnissen 14 STATUTORY BODIES AND GOVERNMENT COMPANIES (Gesetz über staatliche Stellen und Unternehmen) (GEHEIMHALTUNG) (Kapitel 319) Wahrung von Geheimnissen 3 § 2 Absatz 1 des	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ACT (Gesetz über die Zentralbank Singapurs) (Kapitel 186) Wahrung von Geheimnissen 14 STATUTORY BODIES AND GOVERNMENT COMPANIES (Gesetz über staatliche Stellen und Unternehmen) (GEHEIMHALTUNG) (Kapitel 319) Wahrung von Geheimnissen 3 OFFICIAL SECRETS ACT (Gesetz über Staatsgeheimnisse)(Kapi	Gleichwertig

	<p>usw. von Informationen 5.</p>	<p>von Singapur) Teil X des Wertpapier- und Futures-Gesetzes Teil IIIa des Versicherungsgesetzes Teil IVb Abteilung 5 des Monetary Authority of Singapore Act (Gesetz über die Zentralbank von Singapur) Monetary Authority of Singapore Act (Gesetz über die Zentralbank von Singapur): wichtige Ziele und Funktionen der Behörde 4; mögliche Unterstützung für ausländische Abwicklungsbehörden 30AAZE; Bedingungen für die Bereitstellung</p>	<p>Richtlinien oder Verordnungen betreffend Personen, die keine spezifizierten Finanzinstitute mehr sind 30AAM, Moratorium 30AAO, Zwangsweise Unternehmensübertragung 30AAS, Zwangsweise Übertragung von Anteilen 30AAW, Zwangsweise Umstrukturierung des Aktienkapitals 30AAZ, Allgemeine Vorschriften für Abwicklungen 30AAP Bankengesetz 43, 58 Versicherungsgesetz 3 6, 40 Wertpapier- und Futures-Gesetz 106,</p>	<p>Auslegungsgesetzes (Kapitel 1) § 126 Absatz 2 und 3 des Evidence Act (Beweismittelgesetz)</p>	<p>tel 213) Strafen 17</p>	
--	--------------------------------------	--	--	---	-------------------------------------	--

		<p>von Unterstützung ausländischer Abwicklungsbehörden 30AAZC</p> <p>Wertpapier- und Futures-Gesetz</p> <p>Unterstützung, die geleistet werden kann</p> <p>172; Bedingungen für die Bereitstellung von Unterstützung 170</p> <p>Versicherungsgesetz</p> <p>Unterstützung, die geleistet werden kann 49D</p>	107, 150			
<p>Schweiz</p> <p>- Eidgenössische Finanzmarkt-aufsicht FINMA / l'Autorité fédérale de surveillance des</p>	<p>Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG; SR 956.1) Artikel 40, 42 + 18</p>	<p>FINMAG; SR 956.1 Artikel 14, 42, 43</p>	<p>Pfandbriefgesetz (SR 211.423.4), Versicherungsvertragsgesetz (SR 221.229.1), Kollektivanlagengesetz (SR 951.31), Bankengesetz (SR</p>	<p>FINMAG; SR 956.1, Artikel 14 Absatz 3</p> <p>FINMAG Artikel 38, Bankengesetz (SR 952.0) Artikel 23bis, 40-42</p>	<p>Artikel 320 des schweizerischen Strafgesetzbuches</p> <p>Artikel 47 des Bankengesetzes</p>	<p>Gleichwertig</p>

<p>marchés financiers FINMA / Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA) - www.finma.ch</p>			<p>952.0), Börsengesetz (SR 954.1), Geldwäschereigesetz (SR 955.0) Versicherungsauf- sichtsgesetz (SR 961.0). Artikel 40 FINMAG</p>		<p>FINMAG Artikel 19 Verantwortlichkeits- gesetz vom 14. März 1958</p>	
<p>Türkei - Bankenregulierungs- und Aufsichtsbe- hörde (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) - www.bddk.org.tr</p>	<p>Artikel 73 des Bankengesetze s Nr. 5411 („Bankengesetz “)</p>	<p>Artikel 73 (einschließlich Absatz 2) und Artikel 95 Absatz 7 des Bankengesetzes Obligationenrecht Nr. 818 vom 22. April 1926 Gesetz über die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Presse- und Medienberufen Nr. 5953 vom 13. Juni</p>	<p>Artikel 73 Absatz 2 des Bankengesetzes Gesetz Nr. 6111 vom 13. Februar 2011</p>	<p>Artikel 73 Absätze 2 bis 4 des Bankengesetzes Gesetz Nr. 6111</p>	<p>Artikel 159 des Bankengesetzes Artikel 239 des türkischen Strafgesetzbuches</p>	<p>Gleichwertig</p>

		<p>1952</p> <p>Seearbeitsgesetz Nr. 854 vom 20. April 1967</p> <p>Arbeitsgesetz Nr. 4857 vom 22. Mai 2003</p> <p>Artikel 8 und 100 des Gesetzes über die soziale Sicherheit und die staatliche Krankenversicherung Nr. 5510 vom 31. Mai 2006</p>				
<p>USA</p> <p>- Federal Deposit Insurance Corporation – www.fdic.gov</p> <p>- Office of the Comptroller of the Currency - www.occ.treas.gov</p> <p>- Board of Governors</p>	<p>Code of Federal Regulations, Titel 12, Kapitel 1, Teil 4, Unterabschnitt</p> <p>Freedom of Information</p>	<p>18 U.S.C. § 1905</p> <p>18 U.S.C. § 1906</p> <p>18 U.S.C. § 641</p> <p>Privacy Act von 1974 (5 U.S.C. § 552a)</p> <p>12 CFR Teil 4, Unterabschnitt C</p>	<p>12 CFR Teil 4, Unterabschnitt C</p> <p>12 CFR § 211.27</p> <p>12 CFR Teil 261</p> <p>12 CFR §§ 309.6 und 347.207</p>	<p>12 U.S.C. § 3109 Buchstabe c</p> <p>§ 317 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Gesetz Nr. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010))</p>	<p>18 U.S.C. § 1905</p>	<p>Gleichwertig</p>

<p>of the Federal Reserve System - www.federalreserve.gov/ - Federal Reserve Bank of Boston – www.bostonfed.org - Federal Reserve Bank of New York – www.newyorkfed.org - Federal Reserve Bank of Philadelphia – www.philadelphiafed.org - Federal Reserve Bank of Cleveland – www.clevelandfed.org - Federal Reserve Bank of Richmond – www.richmondfed.org - Federal Reserve</p>	<p>Act (FOIA)</p>	<p>12 CFR § 211.27 ind 12 CFR Teil 261 12 CFR §§ 309.6 und 347.207</p>		<p>12 U.S.C. § 5415 Federal Banking Agency Audit Act 31 U.S.C. § 714 § 1542 des Housing and Community Development Act von 1992, 12 U.S.C. § 1831m-1 § 35 des FDI Act, 12 U.S.C. § 1831l 12 U.S.C. § 248(k) 12 CFR 265.11 International Banking Act (12 U.S.C. 3109 Buchstabe c)</p>		
---	-------------------	--	--	---	--	--

<p>Bank of Atlanta – www.frbatlanta.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of Chicago – www.chicagofed.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of St. Louis – www.stlouisfed.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of Minneapolis – www.minneapolisfed. org</p> <p>- Federal Reserve Bank of Kansas City – www.kansascityfed.or g</p> <p>- Federal Reserve Bank of Dallas – www.dallasfed.org</p> <p>- Federal Reserve Bank of San Francisco – www.frbsf.org</p>					
--	--	--	--	--	--