EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 16.12.2015.
COM(2015) 647 final

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

Starptautiskā līmeņa attieksme pret publiskajām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, un pret trešo valstu centrālajām bankām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu

1. IEVADS

Ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (turpmāk "*MAR*")[1] 6. panta 1. punktu dalībvalstis, tostarp federālās pavalstis federālas dalībvalsts gadījumā, Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) locekļi, ministrijas, citas aģentūras un vienas vai vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vai personas, kuras rīkojas minēto iestāžu vārdā, tiek atbrīvotas no *MAR* piemērošanas tādiem darījumiem, rīkojumiem vai rīcībām, kas tiek veiktas, īstenojot monetāro, valūtas maiņas likmju vai valsts parāda pārvaldības politiku.

Šādu izņēmumu no *MAR* darbības jomas saskaņā ar *MAR* 6. panta 5. punktu, ievērojot Komisijas deleģēto aktu saskaņā ar *MAR* 35. pantu, var piemērot konkrētām publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, un pret trešo valstu centrālajām bankām.

Šajā ziņojumā ir starptautiskā līmenī izvērtēta attieksme pret publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, un pret trešo valstu centrālajām bankām, lai novērtētu minētā atbrīvojuma paplašinājuma atbilstīgumu.

2. ZIŅOJUMA TIESISKAIS PAMATS

Saskaņā ar *MAR* 6. panta 5. punkta otro daļu Komisijai līdz 2016. gada 3. janvārim ir jāsagatavo un jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums, kurā starptautiskā līmenī izvērtē attieksmi pret publiskām struktūrām, kuru pienākumos ir valsts parāda pārvaldība vai kuras tajā iesaistās, un pret trešo valstu centrālajām bankām. Attiecībā uz šā ziņojuma saturu *MAR* 6. panta 5. punkta trešajā daļā ir noteikts, ka Komisijas ziņojumā jāiekļauj tā trešo valstu tiesiskā regulējuma salīdzinoša analīze, kas skar minētās struktūras un centrālās bankas, kā arī to riska pārvaldības standartu salīdzinoša analīze, kas attiecīgajās jurisdikcijās piemērojami darījumiem, kuros iesaistās minētās struktūras un centrālās bankas. Turklāt *MAR* 6. panta 5. punkta trešajā daļā ir prasīts, ka gadījumā, ja ziņojumā it īpaši saistībā ar salīdzinošo analīzi ir secināts, ka uz šo trešo valstu centrālo banku monetārajiem pienākumiem nebūtu attiecināmi minētajā regulā noteiktie pienākumi un aizliegumi, Komisijai minētais atbrīvojums būtu jāattiecina arī uz minēto trešo valstu centrālajām bankām.

3. EIROPAS VĒRTSPAPĪRU UN TIRGU IESTĀDES (EVTI) TEHNISKIE IEVADDATI UN IZVĒRTĒTĀS JURISDIKCIJAS

Ņemot vērā finanšu tirgu globālo raksturu un trešo valstu tiesiskā regulējuma atšķirības, kā arī to, ka atšķiras riska pārvaldības standarti, ko piemēro darījumiem trešo valstu jurisdikcijās, Komisija 2013. gada 21. oktobrī pieprasīja EVTI identificēt būtiskākās trešo valstu jurisdikcijas, kas būtu jāizvērtē. Komisija aicināja EVTI, sastādot šo trešo valstu sarakstu, attiecīgā gadījumā ņemt vērā kompetento iestāžu un tirgus dalībnieku sniegtos ievaddatus un, gatavojot prioritāro trešo valstu sarakstu, ņemt vērā tikai tās valstis, kurām ir nozīmīgs

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

darījumu apjoms *MAR* darbības jomā. EVTI 2013. gada 25. novembrī iesniedza Komisijai tehniskos ievaddatus, norādot arī kritērijus, pēc kuriem tika noteikts, kuras trešās valstis ir iekļaujamas prioritārajā un nominatīvajā sarakstā. Turklāt EVTI sniedza Komisijai ieteikumus attiecībā uz atlases procedūras izstrādi un elementiem, kas izvērtējami, veicot trešo valstu novērtējumu.

Trešo valstu izvērtēšanas nolūkā EVTI uzskatīja, ka ir atbilstīgi izvērtēt un izmantot Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) metodoloģiju, kas tiek izmantota, lai identificētu tādas jurisdikcijas ar sistēmiski nozīmīgu finanšu sektoru, kurām SVF Finanšu sektora novērtējuma programma (*FSAP*) ir piemērojama obligāti. EVTI uzskata, ka SVF metodoloģijā ir ņemts vērā katras valsts finanšu sektora lielums apvienojumā ar tā savstarpējām saiknēm un tādējādi ir ņemta vērā arī finanšu tirgu dimensija. Saskaņā ar SVF datiem šo valstu grupa aptver gandrīz 90 % no globālās finanšu sistēmas un 80 % no globālās saimnieciskās darbības, un tajā ietilpst vairākums G20 valstu un Finanšu stabilitātes padomes (*FSB*) locekļu. Papildus tam EVTI ir piemērojusi vēl divus kritērijus, t. i., pirmkārt, valstis, kas iekļautas Finanšu darījumu darba grupas (*FATF*) sarakstā, kurā uzskaitītas "augsta riska un uz sadarbību nevērstas jurisdikcijas", proti, kurā identificētas valstis, kam stratēģiskā līmenī ir nepietiekami izstrādāti pasākumi cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, un, otrkārt, valstis, kas nav parakstījušas Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (*IOSCO*) Daudzpusējo saprašanās memorandu (*MMoU*).

Izslēdzot no pētījuma ES un EEZ valstis un iekļaujot tajā Turciju kā ES kandidātvalsti, Komisija sagatavoja sarakstu, kurā ietilpst 13 jurisdikcijas (ASV, Austrālija, Brazīlija, Dienvidkoreja, Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals, Indija, Japāna, Kanāda, Ķīna, Meksika, Singapūra, Šveice un Turcija). Komisija savā ziņojumā nolēma prioritāri pievērst uzmanību šīm jurisdikcijām, lai lemtu, vai ir atbilstīgi paplašināt atbrīvojumu no *MAR* noteiktajiem pienākumiem un aizliegumiem.

4. ĀRĒJAIS PĒTĪJUMS

Lai vispusīgi starptautiskā līmenī izvērtētu attieksmi pret trešo valstu publiskām struktūrām, novērtējuma sagatavošana tika pasūtīta neatkarīgiem līgumslēdzējiem — Eiropas Politikas pētījumu centram (*CEPS*) un Boloņas Universitātei (turpmāk "ārējie līgumslēdzēji"). Ārējie līgumslēdzēji 2015. gada 12. jūnijā iesniedza Komisijai ziņojumu "Pētījums par atbrīvojumu piemērošanu trešo valstu centrālajām bankām un citām struktūrām saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu un Finanšu instrumentu tirgu regulu" (turpmāk "ārējais pētījums"). Lai veiktu ārējo pētījumu, ārējie līgumslēdzēji veica apsekojumu un aptauju, kas bija adresēti trešo valstu centrālajām bankām, kā arī juridisko un ekonomisko pētījumu un attiecīgo datu analīzi. Turklāt ārējais pētījums tika veikts, pamatojoties uz centrālo banku un parāda pārvaldības biroju (turpmāk "*DMO*" (angliski "*debt management office*") pilnvaru un operatīvo procedūru ekonomisko analīzi un tirgus konteksta un trešo valstu centrālajām bankām un *DMO* piemērojamā operatīvā un tiesiskā regulējuma juridisko analīzi.

Lai novērtētu iespēju centrālajām bankām un *DMO* piešķirt atbrīvojumu no *MAR* prasībām, ārējie līgumslēdzēji salīdzinājakatrā no izvērtētajām jurisdikcijām piemērojamos noteikumus ar *MAR* noteikumiem. Ārējā pētījumā tika noteikts katras jurisdikcijas konteksts un

regulējums, identificēts pārskatāmības līmenis un sistēmas aizsardzība, kā arī cita starpā ņemti vērā noteikumi, kas liedz centrālo banku vai *DMO* darbiniekiem izmantot iekšējo informāciju tirdzniecībā un piemēro par to sodus, atbrīvojums no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulējuma piemērošanas darījumiem, ko centrālās bankas vai *DMO* veic, īstenojot monetāro, valūtas maiņas likmju vai valsts parāda pārvaldības politiku un noteikumi par darbinieku rīcību saistībā ar konfidenciālas informācijas izmantošanu, darījumiem ar aktīviem privātās interesēs un darbinieku neatkarību un interešu konfliktiem.

5. JURISDIKCIJAS ANALĪZE

Ņemot vērā pilnvarojumu, kas noteikts *MAR* 6. panta 5. punktā saistībā ar šā ziņojuma sagatavošanu, identificēto jurisdikciju salīdzinošā analīze nekādā gadījumā nav pilnīga un ir izstrādāta, par pamatu izmantojot centrālajām bankām un *DMO* piemērojamā iekšējā rīcības un/vai ētikas kodeksa analīzi, noteikumus, kas ierobežo konfidenciālas informācijas izmantošanu personiskām vajadzībām un darbinieku iespējas tirgoties ar aktīviem savā vārdā, informāciju par pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt darbinieku neatkarību, kā arī riska pārvaldības standartus un attiecībā uz darbiniekiem piemērojamos rīcības un/vai ētikas kodeksus, un noskaidrojot, vai ar iekšējās atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem tiek nodrošināta minēto pasākumu efektīva izpilde.[2]

- **Austrālija**

<u>Austrālijas Rezervju banka:</u> Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan krimināpārkāpums. Austrālijas Rezervju bankai (ARB) oficiāli nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Līdzīgi atbrīvojums nav piemērots trešo valstu centrālajām bankām. ARB savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu saskaņā ar noteiktām tiesību normām un piemērojamo iekšējo rīcības kodeksu, kā arī viņiem ir liegts aktīvi tirgoties ar finanšu instrumentiem privātos nolūkos. Turklāt darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Stājoties darbā, darbinieki tiek informēti par iekšējā rīcības kodeksa esamību un piemērojamību, un viņu zināšanas šajā jautājumā pastāvīgi tiek pārbaudītas. Atkarībā no pārkāpuma smaguma var piemērot disciplināro atbildību, līdz pat darba attiecību pārtraukšanai.

<u>Austrālijas Finanšu vadības birojs:</u> *DMO* darbiniekiem ir jāievēro attiecīgie noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijām. Ne *DMO*, ne trešo valstu *DMO* nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Darbiniekiem ir jāievēro vispārīgie noteikumi, ar kuriem riska pārvaldības standartus piemēro valsts pārvaldes iestādēm, un viņu pienākums ir ievērot dienesta noslēpumu. Viņiem ir aizliegts arī izmantot iekšējo informāciju

[2] Sk. analīzes un kritēriju kopsavilkumu šā ziņojuma pielikumā.

un tirgoties ar *DMO* emitētajiem finanšu instrumentiem, kā arī viņiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Ir ieviesta iekšējās atbilstības nodrošināšanas funkcija, kas nodrošina iekšējo rīcības kodeksu piemērošanas pārraudzību, pārkāpumu izmeklēšanu un vajadzības gadījumā ziņošanu ārējām iestādēm. Atkarībā no gadījuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no rājiena līdz pat atlaišanai no darba.

- **Brazīlija**

Brazīlijas Centrālā banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir krimināpārkāpums. Valsts centrālajai bankai oficiāli nav piešķirts atbrīvojums no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas noteikumiem. Līdzīgi atbrīvojums nav piemērots trešo valstu centrālajām bankām. Centrālajai bankai ir izstrādāta darbības rokasgrāmata, kurā ir ietverti noteikumi par finanšu instrumentu realizācijas un iegādes darījumiem, un ir ieviesti un tiek konsekventi piemēroti efektīvi riska pārvaldības standarti. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu un ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātiem nolūkiem. Lai arī noteikumos tieši nav paredzēts aizliegums tirgoties ar iepriekš noteiktiem aktīviem vai finanšu instrumentiem privātos nolūkos, darbiniekiem ir jāatturas izmantot jebkādas priekšrocības, ko sniedz iekšējas informācijas zināšana, un jāizvairās no interešu konflikta situācijām, kas var rasties saistībā ar viņu ieņemamo amatu centrālajā bankā. Darbiniekiem ir arī jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Ētikas komiteja informē darbiniekus par rīcības kodeksu, uzrauga tā ievērošanu un pārkāpumu gadījumā piemēro disciplināro atbildību. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no brīdinājuma līdz pat atlaišanai no darba.

Brazīlijas Valsts kase: *DMO* un/vai trešo valstu *DMO* nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Nav arī īpaša darbības noteikumu kopuma par finanšu instrumentu realizāciju vai iegādi. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu saskaņā ar noteiktām tiesību normām un piemērojamo iekšējo rīcības kodeksu, un viņiem bez izņēmuma ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātos nolūkos. Ir ieviesti sīki izstrādāti konkrēti noteikumi, kas skaidri liedz darbiniekiem tirgoties ar *DMO* vai citu valsts pārvaldes struktūru emitētiem finanšu instrumentiem, ja vien netiek piemēroti konkrēti un stingri nosacījumi. Darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Iekšējā ētikas komiteja pārrauga iekšējā rīcības kodeksa piemērošanu un pārkāpumu gadījumā piemēro disciplināro atbildību. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no brīdinājuma līdz pat atlaišanai no darba.

- **Kanāda**

Kanādas Banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan krimināpārkāpums, par ko ir piemērojams sods. Valsts centrālai bankai

oficiāli nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā vai iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu, bet ir piešķirts atbrīvojums no noteikumiem par tirgus manipulācijām. Trešo valstu centrālajām bankām nekādi atbrīvojumi nav piemēroti. Centrālā banka savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu, kas liedz izmantot vai censties izmantot iekšējo informāciju privātās interesēs. Piemērojamie noteikumi par tirdzniecību ar finanšu instrumentiem privātos nolūkos ir pielāgoti darbinieka amatam. Darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Komiteja, kuru ir iecēlusi centrālās bankas valde, kopā ar atbilstības nodrošināšanas biroju pārrauga rīcības kodeksa izpildi un ir pilnvarota kodeksu pārskatīt, informēt par to un tā pārkāpšanas gadījumā piemērot disciplināro atbildību. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību, tostarp var izbeigt darba attiecības.

Kanādas Finanšu departaments: Uz *DMO* darbiniekiem attiecas noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un visa veida tirgus manipulācijām, kā arī attiecīgie administratīvie sodi un krimināsodi. *DMO* nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu, bet ir piemērots atbrīvojums no noteikumiem par tirgus manipulācijām. Trešo valstu *DMO* nav piemērots atbrīvojums no šiem noteikumiem. Piemēro tādus pašus riska pārvaldības standartus kā attiecībā uz centrālo banku. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu un bez izņēmuma ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātiem nolūkiem. Darbinieki nedrīkst veikt ieguldījumus finanšu instrumentos, kas izraisa faktiskus vai iespējamus interešu konfliktus. Turklāt darbiniekiem ir jānodrošina neatkarība un jāizvairās no interešu konfliktiem. Ir ieviesta iekšējās atbilstības nodrošināšanas funkcija, kas nodrošina pārraudzību par to, vai tiek piemērots iekšējais rīcības kodekss, prasība par kura ievērošanu ir noteikta darba līgumā, kā arī nodrošina pārkāpumu izmeklēšanu un vajadzības gadījumā ziņošanu ārējām iestādēm.

- **Ķīna**

Ķīnas Tautas banka: Attiecībā uz centrālās bankas darbiniekiem ir piemērojami visi noteikumi, kas liedz tirdzniecībā izmantot iekšējo informāciju, nelikumīgi izpaust iekšējo informāciju un nodarboties ar tirgus manipulācijām, un šādi pārkāpumi ir administratīvie pārkāpumi un/vai krimināpārkāpumi. Centrālajai bankai ir piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijām. Taču trešo valstu centrālajām bankām šāds atbrīvojums netiek piemērots. Centrālā banka savām darbībām piemēro vispārīgus un konkrētus riska pārvaldības standartus. Atbilstība šiem standartiem tiek regulāri pārbaudīta, veicot iekšējās atbilstības pārbaudi un revīziju. Darbiniekiem ir stingri jāievēro dienesta noslēpums, un šī prasība ir spēkā arī pēc darba attiecību izbeigšanas. Darbiniekiem bez izņēmuma ir arī aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātiem nolūkiem. Tiek piemēroti ierobežojumi attiecībā uz ieguldījumiem aktīvos un finanšu instrumentos, kā arī attiecībā uz to turējumu. Darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Ir ieviesta iekšējās atbilstības nodrošināšanas funkcija, kas

nodrošina iekšējā rīcības kodeksa piemērošanas pārraudzību. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — līdz pat atlaišanai no darba.

- **Honkonga**

Honkongas Monetārā iestāde: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan kriminālpārkāpums, par ko ir piemērojams sods. Tā kā Honkongas Monetārā iestāde ir izpildvaras atzars, tai ir tikai *de facto* atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijām. Trešo valstu centrālajām bankām nekādi atbrīvojumi nav piemēroti. Honkongas Monetārā iestāde savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus un ievēro iekšējo ieguldījumu politiku un procedūru rokasgrāmatas. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu saskaņā ar noteiktām tiesību normām un ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātos nolūkos. Darbinieki nedrīkst veikt ieguldījumus regulēto struktūru emitētos finanšu instrumentos, viņiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Vadība un cilvēkresursu departaments uzrauga, kā tiek piemērots iekšējais rīcības kodekss, ko apstiprinājusi ārēja regulatīvā iestāde. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — līdz pat darba attiecību izbeigšanai.

Honkongas Finanšu dienestu un Valsts kases birojs: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan kriminālpārkāpums, un par to ir piemērojams sods. *DMO* ir *de facto* piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijām. Trešo valstu *DMO* nav piemēroti nekādi atbrīvojumi. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu un ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju savos privātajos nolūkos. Darbinieki nedrīkst veikt privātus ieguldījumus, kas var radīt faktiskus vai iespējamus interešu konfliktus saistībā ar dienesta pienākumu veikšanu, darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāinformē par interešu konfliktiem savi vadītāji. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no mutiska vai rakstiska brīdinājuma līdz pat prasībai piespiedu kārtā pensionēties vai pārtraukt darba attiecības.

- **Indija**

Indijas Rezervju banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan kriminālpārkāpums, par katru no kuriem ir piemērojams noteikts sods. Indijas Rezervju bankai ir piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijām. Trešo valstu centrālajām bankām un *DMO* nekādi atbrīvojumi nav piemēroti. Indijas Rezervju banka savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus, un to piemērošanas veids ir pietiekami publiskots. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta

noslēpumu saskaņā ar vairākām tiesību normām. Pastāv noteikumi, kas skaidri liedz darbiniekiem veikt spekulatīvu tirgošanos ar finanšu instrumentiem. Darbiniekiem ir pienākums nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm. Tomēr nav konkrētas iekšējās politikas tādu jautājumu risināšanai, kas ir saistīti interešu konfliktiem. Rīcības kodeksa pārraudzības funkcija ir uzticēta katram tiešajam vadītājam. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — var pat izbeigt darba attiecības.

- **Japāna**

Japānas Banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan krimināpārkāpums, par katru no kuriem ir piemērojams noteikts sods. Centrālajai bankai nav oficiāli piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Līdzīgi atbrīvojums nav piemērots trešo valstu centrālajām bankām. Darbiniekiem ir pienākums visu mūžu ievērot dienesta noslēpumu. Darbiniekiem ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātiem nolūkiem un veikt darījumus ar finanšu instrumentiem. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un viņiem ir jāizvairās arī no interešu konfliktiem. Centrālā iestāde, Valsts civildienesta ētikas padome, ir pilnvarota konsultēt valsts pārvaldē strādājošos par izmaiņām valsts ētikas sistēmā. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no brīdinājuma un atalgojuma samazinājuma līdz pat darba attiecību izbeigšanai.

Finanšu ministrija: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan krimināpārkāpums, un par to ir piemērojams sods. Darbiniekiem ir pienākums visu mūžu ievērot dienesta noslēpumu. Darbiniekiem ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātiem nolūkiem un veikt darījumus ar valsts obligācijām. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm. Valsts civildienesta ētikas padome ir pilnvarota konsultēt visus valsts pārvaldē strādājošos par izmaiņām valsts ētikas sistēmā. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no brīdinājuma vai atalgojuma samazinājuma līdz pat darba attiecību izbeigšanai.

- **Meksika**

Meksikas Banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir krimināpārkāpums, par ko ir piemērojams ieslodzījums. Valsts centrālajai bankai ir oficiāli piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Trešo valstu centrālajām bankām nekādi atbrīvojumi nav piemēroti. Centrālā banka savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus, un tās īstenošanas līdzekļi ir pietiekami publiskoti. Darbiniekiem ir jāievēro dienesta noslēpums, un šī prasība ir spēkā arī pēc darba attiecību izbeigšanas. Pastāv noteikumi, kas skaidri liedz darbiniekiem veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, kuru cena acīmredzami nekorelē ar godīgu tirgus cenu. Darbinieku pienākums

ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un viņiem ir jāizvairās arī no interešu konfliktiem. Iekšējā funkcija uzraudzīt rīcības kodeksa ievērošanu ir uzticēta vairākām komitejām un departamentiem. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no brīdinājuma un atcelšanas no amata uz laiku līdz atlaišanai un pagaidu aizliegumam ieņemt analogus amatus.

Meksikas Finanšu un valsts kredītu ministrija: Uz *DMO* darbiniekiem attiecas noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un visa veida tirgus manipulācijām, kā arī attiecīgie kriminālsodi. Valsts *DMO* vai trešo valstu *DMO* nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Piemēro ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību ar aktīviem. *DMO* savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu un bez izņēmuma ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātiem nolūkiem. Nav nekādu īpašu noteikumu, kas liegtu darbiniekiem nodarboties ar *DMO* emitēto finanšu instrumentu tirdzniecību. Tomēr darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un izvairīties arī no interešu konfliktiem. Par iekšējā rīcības kodeksa piemērošanu ir atbildīga ētikas komiteja. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — no brīdinājuma līdz atcelšanai no amata un pagaidu aizliegumam ieņemt analogus amatus valsts sektora iestādēs.

- **Singapūra**

Singapūras Monetārā iestāde: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan kriminālpārkāpums, par katru no kuriem ir piemērojams noteikts sods. Singapūras Monetārajai iestādei ir piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijām. Trešo valstu centrālajām bankām vai *DMO* nekādi atbrīvojumi nav piemēroti. Singapūras Monetārā iestāde savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus, un tas, vai ir nodrošināta atbilstība šiem standartiem, tiek pārbaudīts. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu saskaņā ar piemērojamo iekšējo rīcības kodeksu un ir aizliegts privāti izmantot iekšējo informāciju. Darbinieki un viņu ģimenes locekļi nedrīkst turēt regulēto struktūru emitētos finanšu instrumentus un pirkt kotētos finanšu instrumentus ārpus publiskiem tirgiem. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un ziņot par interešu konfliktiem departamenta vadītājam. Singapūras Monetārās iestādes vadība kopā ar cilvēkresursu un riska pārvaldības departamentu uzrauga, kā tiek piemērots iekšējais rīcības kodekss, un informē par kodeksu jaunos darbiniekus. Singapūras Monetārās iestādes vadība var saukt pie disciplināras atbildības, piemērojot dažādus sodus — no mutiska aizrādījuma līdz darba attiecību izbeigšanai.

- **Koreja**

Korejas Banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan krimināpārkāpums, par kuru katrā konkrētajā gadījumā piemērojams noteikts sods — līdz pat mūža ieslodzījumam. Centrālajai bankai nav oficiāli piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Līdzīgi atbrīvojums nav piemērots trešo valstu centrālajām bankām. Centrālā banka savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu, ko var atcelt informācijas apmaiņas nolūkā ar citām iestādēm, un darbinieki nedrīkst izmantot iekšējo informāciju privātos nolūkos. Ierobežojumi darbībām ar finanšu instrumentiem attiecas tikai uz tiem darbiniekiem, kuriem ir pieeja būtiskai informācijai. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un gadījumā, ja rodas interešu konflikts, informēt par to amatpersonu, kas ir atbildīga par atbilstības nodrošināšanu, kā arī darbinieki nepiedalās lēmumu pieņemšanas procesā. Par ētikas un atbilstības nodrošināšanu atbildīgās amatpersonas pienākums ir apmācīt darbiniekus saistībā ar rīcības kodeksa jautājumiem un kontrolēt, vai kodekss tiek ievērots. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību, tostarp var izbeigt darba attiecības.

Korejas Stratēģijas un finanšu ministrija: Uz *DMO* darbiniekiem attiecas noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un visa veida tirgus manipulācijām, kā arī attiecīgie administratīvie sodi un krimināsodi. Valsts *DMO* vai trešo valstu *DMO* nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un viņiem ir jāizvairās arī no interešu konfliktiem. Par iekšējā rīcības kodeksa piemērošanu ir atbildīga amatpersona, kuras pienākumos ietilpst atbilstības nodrošināšana. Atkarībā no gadījuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību.

- **Šveice**

Šveices Nacionālā banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan krimināpārkāpums, un par to ir piemērojams sods. Valsts centrālajai bankai ir oficiāli piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Turpretī trešo valstu centrālajām bankām nekādi atbrīvojumi nav piešķirti. Centrālā banka savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu saskaņā ar piemērojamo iekšējo rīcības kodeksu, un bankas padomes locekļiem šī prasība ir jāievēro arī pēc darba attiecību izbeigšanās. Iekšējās informācijas izmantošana privātām vajadzībām ir aizliegta. Darbinieki nedrīkst tirgoties ar finanšu instrumentiem, pamatojoties uz iekšējo informāciju, un iesaistīties ārvalstu valūtas maiņas darījumos, kas pārsniedz noteiktu monetāro slieksni, ja vien iepriekš nav saņēmuši atļauju. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un viņiem ir jāizvairās arī no interešu konfliktiem. Iekšējā rīcības kodeksa piemērošanu uzrauga departaments, kas atbild par atbilstības nodrošināšanu, un tā pienākums

ir sniegt konsultācijas un apmācību, veikt izmeklēšanu un uzraudzību, kā arī sniegt ziņojumus. Tīša pārkāpuma vai rupjas neuzmanības gadījumā var piemērot disciplināro atbildību, kas var būt pat darba attiecību izbeigšana.

Federālā Finanšu administrācija: Uz *DMO* darbiniekiem attiecas noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un visa veida tirgus manipulācijām, kā arī attiecīgie administratīvie un krimināpārkāpumi. Valsts *DMO* ir piešķirts atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Trešo valstu *DMO* nav piemērots atbrīvojums no šiem noteikumiem. Darbiniekiem ir stingri jāievēro dienesta noslēpums, un šī prasība ir spēkā arī pēc darba attiecību izbeigšanas. Viņiem ir arī aizliegts izmantot iekšējo informāciju privātiem nolūkiem. Pastāv noteikumi, kas ierobežo darbinieku iespējas veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, un darbiniekiem ir pienākums veikt šādu uzskaiti un pēc pieprasījuma ziņot par saviem ieguldījumiem. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un viņiem ir jāizvairās arī no interešu konfliktiem. Tiešie vadītāji pārrauga, lai tiktu piemērots iekšējais rīcības kodekss, zināšanas par kuru tiek apgūtas darbinieku apmācības ietvaros. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — līdz pat atlaišanai no darba.

- **Turcija**

Turcijas Republikas Centrālā banka: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir gan administratīvs pārkāpums, gan krimināpārkāpums, par katru no kuriem ir piemērojams noteikts sods. Valsts centrālajai bankai ir oficiāli piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām, savukārt trešo valstu centrālajām bankām nekādi atbrīvojumi nav piemēroti. Centrālā banka savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus un šo standartu īstenošanu pārbauda revīzijās. Darbiniekiem ir pienākums ievērot dienesta noslēpumu, un tā neievērošana ir krimināpārkāpums. Darbinieki nedrīkst piedalīties valsts obligāciju izsolēs. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un viņiem ir jāatturas no piedalīšanās lēmumu pieņemšanas procesos saistībā ar jautājumiem, attiecībā uz kuriem viņiem ir interešu konflikts. Par iekšējā rīcības kodeksa piemērošanu ir atbildīgs revīzijas departaments, kas veic pārbaudes, pētījumus un izmeklēšanas, kā arī sniedz konsultatīvus pakalpojumus. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības var piemērot disciplināro atbildību — līdz pat darba attiecību izbeigšanai.

Turcijas Republikas Valsts kases apakšsekretariāts: Uz *DMO* darbiniekiem attiecas noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un visa veida tirgus manipulācijām, kā arī attiecīgie administratīvie pārkāpumi un krimināpārkāpumi. Valsts *DMO* vai trešo valstu *DMO* nav piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Darbiniekiem ir jādarbojas saskaņā ar riska pārvaldības standartiem un stingri jāievēro pienākums nodrošināt dienesta

noslēpumu, kā arī viņiem ir aizliegts tirgoties ar finanšu instrumentiem. Turklāt darbiniekiem ir jāsniedz informācija par to, kādi aktīvi pieder viņiem un viņu ģimenes locekļiem, jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. *DMO* vadības ieceltā ētikas komisija izstrādā ētikas kultūru, sniedz konsultācijas un uzrauga uzvedību. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības centrālās bankas padome var piemērot virkni disciplinārās atbildības pasākumu, līdz pat atlaišanai no darba.

- **ASV**

Federālo rezervju sistēma: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas un ir administratīvs pārkāpums, par ko piemērojams sods. Valsts centrālajai bankai ir oficiāli piemērots atbrīvojums no noteikumiem par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu vai tirgus manipulācijām. Trešo valstu centrālajām bankām nekādi atbrīvojumi nav piemēroti. Centrālā banka savām darbībām piemēro riska pārvaldības standartus. Darbiniekiem ir pienākums stingri ievērot dienesta noslēpumu un ir aizliegts izmantot iekšējo informāciju savam privātajam labumam. Pastāv noteikumi, kuros skaidri formulēts, ka darbinieki nedrīkst tirgoties ar finanšu instrumentiem (vai arī drīkst to darīt ar ierobežojumiem), pamatojoties uz iekšējo informāciju, kas iegūta aptuveni laikā, kad sanāk Federālā Atvērtā tirgus komiteja, kā arī nedrīkst veikt ieguldījumus ASV valdības vērtspapīros. Darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un viņiem ir jāizvairās arī no interešu konfliktiem. Par ētikas jautājumiem atbildīgā amatpersona, kas ir centrālās bankas augstākā amatpersona, ir atbildīga par tādas programmas ieviešanu centrālajā bankā, kuras mērķis ir uzturēt atklātības, godīguma un taisnīguma augstākos standartus, veicot centrālās bankas darbības. Atkarībā no pārkāpuma nopietnības darbiniekus var saukt pie disciplinārās atbildības — līdz pat darba attiecību izbeigšanai.

ASV Valsts kases departaments: Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana un visa veida tirgus manipulācijas ir aizliegtas. Darbiniekiem ir stingri noteikts pienākums neizpaust dienesta noslēpumu un ir jāievēro ierobežojumi attiecībā uz aktīvu pirkšanu un finanšu instrumentu turēšanu, kā arī visaptveroši noteikumi par finanšu informācijas izpaušanu. Turklāt darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņi nebūtu atkarīgi no trešo personu interesēm, un jāizvairās no interešu konfliktiem. Ģenerāladvokāta vietnieks pilda departamenta ieceltās aģentūras ētikas amatpersonas pienākumus un atbild par ētikas programmas vadīšanu un koordinēšanu, kā arī par citu tādu jautājumu risināšanu, kas radušies saskaņā ar piemērojamo iekšējo rīcības kodeksu. Pārkāpumu gadījumā biroja vadītāji veic atbilstošus korektīvus un disciplinārās atbildības pasākumus, līdz pat darba attiecību izbeigšanai.

6. SECINĀJUMI

Šajā posmā Komisija secina, ka, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts, analizējot iepriekš izskaidrotos galvenos un papildu kritērijus, atbrīvojumu no *MAR* noteikumu piemērošanas var piešķirt ASV, Austrālijas, Brazīlijas, Dienvidkorejas, Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala, Indijas, Japānas, Kanādas, Meksikas, Singapūras, Šveices un Turcijas centrālajām bankām un

DMO un Ķīnas centrālajai bankai. Tāpēc ir jāizdod deleģētais akts saskaņā ar *MAR* 6. panta 5. punktu, lai paplašinātu noteikto atbrīvojumu, piemērojot to iepriekš minētajām centrālajām bankām un *DMO*.

Šajā ziņojumā sniegtā salīdzinošā analīze nekādā gadījumā nav izsmeļoša. Tā turklāt veikta, pamatojoties uz trešo valstu tiesību aktiem, kas var tikt atjaunināti. Šajā ziņojumā izdarītie secinājumi neskar turpmākās izmaiņas, kas iespējamas, ņemot vērā izmaiņas trešo valstu tiesību aktos vai mainoties faktiskajiem apstākļiem, kas var prasīt pārskatīt to trešo valstu centrālo banku un *DMO* sarakstu, kam ir piešķirts atbrīvojums.

PIELIKUMS. TREŠO VALSTU SALĪDZINĀMS PĀRSKATS

		Noteikumi par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā	Noteikumi par iekšējās informācijas izpaušanu	Noteikumi par tirgus manipulācijām	CB/*DMO* atbrīvojums	Riska pārvaldības standarti	Konfidenciāla informācija	Privāti darījumi ar aktīviem	Neatkarība un interešu konflikti	Izpilde	Atbrīvojums
Austrālija	**CB**	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un izvairīties no interešu konfliktiem	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
Brazīlija	**CB**	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro un publisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un izvairīties no interešu konfliktiem	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
Kanāda	**CB**	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un izvairīties no	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**

									interešu konfliktiem		
Ķīna	**CB**	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nav publiski pieejams / publiskots	Nav publiski pieejams / publiskots	Dienesta noslēpums	Nav publiski pieejams / publiskots	Pienākums nodrošināt neatkarību	Disciplināra atbildība līdz pat atlaišanai no darba	**Nepiemēro**
Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals	**CB**	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes *DMO*)	Nav publiski pieejams, ne arī publiskots	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un izvairīties no interešu konfliktiem	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
Indija	**CB/ *DMO***	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	Dienesta noslēpums	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
Japāna	**CB**	Jā	Jā	Jā	Nē	Nav publiski pieejams, ne arī publiskots	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību	Disciplināra atbildība līdz pat atlaišanai no darba	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nav publiski pieejams / publiskots	Nav publiski pieejams, ne arī publiskots	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un izvairīties no interešu konfliktiem	Disciplināra atbildība līdz pat atlaišanai no darba	**Jā**
Meksika	**CB**	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	Veic uzskaiti un ziņo par aktīvu turējumiem /	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**

									darījumiem		
Singapūra	**CB/ *DMO***	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un izvairīties no interešu konfliktiem	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
Dienvid-koreja	**CB**	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nē	Nav publiski pieejams, ne arī publiskots	Nav publiski pieejams, ne arī publiskots	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības (atlaišana no darba nav paredzēta)	**Jā**
Šveice	**CB**	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes *DMO*)	Nav publiski pieejams, ne arī publiskots	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Disciplināra atbildība līdz pat atlaišanai no darba	**Jā**
Turcija	**CB**	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības (atlaišana no darba nav paredzēta)	**Jā**
	DMO	Jā	Jā	Jā	Nē	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības (atlaišana no darba nav paredzēta)	**Jā**
ASV	**CB**	Jā	Jā	Jā	Jā (tikai iekšzemes CB)	Piemēro, bet nepublisko	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**

	DMO	Jā	Jā	Jā	Nav publiski pieejams / publiskots	Nav publiski pieejams, ne arī publiskots	*PSNPU*	*RTHA*	Pienākums nodrošināt neatkarību un *DIS*	Iekšējā vienība, kas īsteno darbības	**Jā**

Paskaidrojumi:

"CB" — centrālā banka;

"*DMO*" [*debt management office*] — parādu pārvaldes birojs;

"*PSNPU*" [*professional secrecy and no private use*] — dienesta noslēpums un neizmantošana privātām vajadzībām;

"*RTHA*" [*restrictions in trading and holding of assets*] — ierobežojumi attiecībā uz aktīvu tirdzniecību un turēšanu;

"*DIS*" [*disqualification if unavoidable conflict*] – aizliegums [ieņemt amatu], ja ir neizbēgams konflikts.