EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2015 12 16
COM(2015) 647 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

Trečiųjų šalių valstybės institucijų, valdančių valstybės skolą ar dalyvaujančių ją valdant, ir trečiųjų šalių centrinių bankų traktavimas tarptautiniu lygmeniu pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka

1. ĮŽANGA

Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka[1] (toliau – PRR) 6 straipsnio 1 dalį, PRR netaikomas sandoriams, pavedimams ar veiksmams, kuriuos įgyvendinant pinigų, valiutos keitimo kurso ar valstybės skolos valdymo politiką vykdo valstybės narės, įskaitant federacinės valstybės narės atveju – federacijos nariai, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariai, ministerijos ir kitos agentūros ir vienos arba kelių valstybių narių specialiosios paskirties įmonės, arba jų vardu veikiantys asmenys.

Pagal PRR 6 straipsnio 5 dalį ši PRR taikymo srities išimtis, Komisijai pagal PRR 35 straipsnį priėmus deleguotąjį aktą, gali būti taikoma ir tam tikroms valstybės įstaigoms, valdančioms valstybės skolą ar dalyvaujančioms ją valdant, ir trečiųjų šalių centriniams bankams.

Šioje ataskaitoje įvertintas valstybės įstaigų, valdančių valstybės skolą ar dalyvaujančių ją valdant, ir trečiųjų šalių centrinių bankų traktavimas tarptautiniu lygmeniu, siekiant įvertinti, ar tikslinga jiems taikyti pirmiau minėtą išimtį.

2. TEISINIS ATASKAITOS PAGRINDAS

PRR 6 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje reikalaujama, kad Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 3 d. parengtų ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateiktų ataskaitą, kurioje būtų įvertintas valstybės įstaigų, valdančių valstybės skolą ar dalyvaujančių ją valdant, ir trečiųjų šalių centrinių bankų traktavimas tarptautiniu lygmeniu. Dėl ataskaitos turinio PRR 6 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje nurodyta, kad Komisijos ataskaitoje turėtų būti pateikta trečiųjų šalių teisinei sistemai priklausančių tų įstaigų ir centrinių bankų, rizikos valdymo standartų, taikomų sandoriams, kuriuos šiose jurisdikcijose sudaro tos įstaigos ir centriniai bankai, lyginamoji analizė. Be to, PRR 6 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje nustatyta, kad tuo atveju, jei ataskaitoje, visų pirma pagal lyginamosios analizės rezultatus, padaroma išvada, jog tų trečiųjų šalių centrinių bankų fiskalinei atsakomybei būtina netaikyti šiame reglamente nustatytų priemonių ir draudimų, Komisija pirmiau nurodytą išimtį turėtų taikyti ir tų trečiųjų šalių centriniams bankams.

3. EVPRI TECHNINIS INDĖLIS IR NAGRINĖJAMOS JURISDIKCIJOS

Kadangi finansų rinkos yra pasaulinio pobūdžio, skirtingų trečiųjų šalių teisinės sistemos yra skirtingos ir trečiųjų šalių jurisdikcijose sudaromiems sandoriams yra taikomi skirtingi rizikos valdymo standartai, 2013 m. spalio 21 d. Komisija paprašė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI), kad ši įvardytų, kurias trečiųjų šalių jurisdikcijas įvertinti būtų svarbiausia. Komisija pasiūlė EVPRI rengiant šiuos trečiųjų šalių sąrašus atsižvelgti į kompetentingų institucijų ir rinkos dalyvių indėlį (jei reikia), o rengiant prioritetinių trečiųjų šalių sąrašą nagrinėti tik daug sandorių, kuriems taikomas PRR, sudarančias šalis. 2013 m. lapkričio 25 d. EVPRI pateikė Komisijai techninius duomenis su kriterijais, skirtais prioritetinių konkrečių trečiųjų šalių sąrašui sudaryti. EVPRI Komisijai taip pat pateikė

[1] 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

rekomendacijas dėl atrankos procedūros nustatymo ir per numatomą atlikti trečiųjų šalių vertinimą nagrinėtinų aspektų.

EVPRI nuomone, vertinant trečiąsias šalis, tikslinga atsižvelgti į Tarptautinio valiutos fondo (TVF) naudojamą jurisdikcijų, turinčių sisteminės svarbos finansų sektorių, kuriam privaloma taikyti TVF finansų sektoriaus vertinimo programą (FSVP), nustatymo metodiką ir ja remtis. EVPRI mano, kad TVF metodikoje atsižvelgiama į kiekvienos šalies finansų sektoriaus dydį ir tarpusavio sąsajas, taigi, atsižvelgiama į finansų rinkų mastą. Pasak TVF, ši šalių grupė apima beveik 90 proc. pasaulinės finansų sistemos ir vykdo 80 proc. pasaulinės ekonominės veiklos. Jai priklauso dauguma G 20 šalių ir Finansinio stabilumo tarybos (FST) narių. EVPRI taip pat pritaikė du papildomus kriterijus: pirma, ar yra įtraukti į Finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) sudarytą „Didelės rizikos ir nebendradarbiaujančių jurisdikcijų“ sąrašą, kuriame išvardytų šalių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonės turi strateginių trūkumų, ir, antra, ar nėra Tarptautinės vertybinių popierių komisijos organizacijos (angl. IOSCO) Daugiašalio susitarimo memorandumo šalimi.

Atmetusi ES ir EEE šalis ir į tyrimą įtraukusi Turkiją, kaip ES šalį kandidatę, Komisija parengė 13 jurisdikcijų sąrašą (Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, YAR Honkongo, Japonijos, Indijos, Meksikos, Singapūro, Pietų Korėjos, Šveicarijos, Turkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų). Komisija nusprendė savo ataskaitoje dėmesį pirmiausia sutelkti į tas jurisdikcijas ir nuspręsti, ar tikslinga joms taikyti PRR nustatytų įpareigojimų ir draudimų išimtį.

4. IŠORĖS TYRIMAS

Kad būtų galima visapusiškai įvertinti, kaip trečiųjų šalių valstybės įstaigos traktuojamos tarptautiniu lygmeniu, vertinimą parengti pavesta nepriklausomiems rangovams: Europos politikos studijų centrui (angl. CEPS) ir Bolonijos universitetui (toliau – išorės rangovai). 2015 m. birželio 12 d. išorės rangovai pateikė Komisijai ataskaitą „Tyrimas dėl išimčių trečiųjų šalių centriniams bankams ir kitoms įstaigoms pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą ir Finansinių priemonių rinkų reglamentą“ (toliau – išorės tyrimas). Vykdydami išorės tyrimą, išorės rangovai parengė apžvalgą, trečiųjų šalių centriniams bankams skirtą klausimyną, atliko teisinį ir ekonominį tyrimą bei išanalizavo atitinkamus duomenis. Be to, per išorės tyrimą taip pat remtasi ekonomine centrinių bankų ir skolos valdymo biurų (toliau – SVB) įgaliojimų ir veiklos procedūrų analize bei teisine rinkos aplinkos ir trečiųjų šalių centriniams bankams ir SVB taikomų veiklos ir teisinių sistemų analize.

Kad galėtų įvertinti galimybę centriniams bankams ir SVB taikyti PRR reikalavimų išimtį, išorės rangovai kiekvienoje iš nagrinėjamų jurisdikcijų taikomas taisykles palygina su PRR normomis. Išorės tyrime nustatyta kiekvienos jurisdikcijos aplinka ir sistema, įvardytas sistemos skaidrumo ir apsaugos lygis ir, be kita ko, atsižvelgta į taisykles, kuriomis siekiama centrinių bankų arba SVB personalo nariams uždrausti užsiimti prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir už tai juos bausti, Piktnaudžiavimo rinka reglamento taikymo išimtis centrinių bankų arba SVB vykdomai pinigų, valiutos keitimo kurso arba valstybės skolos valdymo politikai, ir personalo elgesio taisykles dėl

konfidencialios informacijos naudojimo, turto sandorių sudarymo asmeniniais interesais, nepriklausomumo ir interesų konfliktų.

5. JURISDIKCIJŲ ANALIZĖ

Atsižvelgiant į PRR 6 straipsnio 5 dalyje suteiktus įgaliojimus dėl šios ataskaitos rengimo, nurodytųjų jurisdikcijų lyginamoji analizė jokiu būdu nėra baigtinė. Pirmiausia, joje remiamasi centriniams bankams ir SVB taikomų vidaus elgesio ir (arba) etikos taisyklių, taisyklių, kuriomis draudžiama naudotis konfidencialia informacija asmeniniais tikslais, personalo nariams draudžiama savarankiškai prekiauti turtu, priemonių, kuriomis skatinamas personalo nepriklausomumas, rizikos valdymo standartų ir personalo nariams taikomų elgesio ir (arba) etikos taisyklių analize ir tuo, ar yra veiksmingų vykdymo užtikrinimo priemonių, kurių galėtų imtis už atitiktį atsakingi vidaus skyriai[2].

- **Australija**

Australijos rezervų bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Australijos rezervų bankui (ARB) oficialiai nedaroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams taip pat nedaroma jokia išimtis. ARB, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Remiantis keletu teisinių nuostatų ir taikomu vidaus elgesio kodeksu, personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems draudžiama aktyviai prekiauti finansinėmis priemonėmis asmeniniais tikslais. Be to, iš personalo narių reikalaujama saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, jie privalo vengti interesų konfliktų. Personalo nariai, juos pasamdžius, supažindinami su vidaus elgesio kodeksu ir jo taikymu ir nuolat tikrinami, kaip šį kodeksą išmano. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo ir rimtumo, drausminės priemonės gali būti įvairios, galimas net darbo santykių nutraukimas.

Australijos finansų valdymo tarnyba. SVB personalo nariams taikomos atitinkamos taisyklės dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka. Nei SVB, nei trečiųjų šalių SVB nėra daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Personalo nariai privalo laikytis bendrų reikalavimų, pagal kuriuos valdžios institucijoms yra taikomi rizikos valdymo standartai, ir pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems taip pat draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija ir prekiauti SVB leidžiamomis finansinėmis priemonėmis. Jie turi saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir vengti interesų konfliktų. Sukurtos vidaus atitikties priežiūros funkcijos, kurias vykdantys asmenys prižiūri, kaip taikomos vidaus elgesio taisyklės, tiria pažeidimus ir, kai reikia, informuoja išorės institucijas. Priklausomai

[2] *Žr.* šios ataskaitos priede pateiktą analizės santrauką ir kriterijus.

nuo atvejo rimtumo, drausminės priemonės gali būti įvairios: nuo papeikimo iki atleidimo iš darbo.

- **Brazilija**

Brazilijos centrinis bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas, visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi nusikalstama veika. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai nedaroma taisyklių dėl piktnaudžiavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams taip pat nedaroma jokia išimtis. Centrinis bankas turi veiklos taisyklių dėl finansinių priemonių pardavimo ir įsigijimo sandorių sąvadą, yra įdiegęs ir nuosekliai taiko veiksmingo rizikos valdymo standartus. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems yra draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Nors taisyklių, kuriomis būtų draudžiama vykdyti vienakryptę iš anksto apibrėžto turto arba finansinių priemonių prekybą asmeniniais tikslais, nėra, personalo nariai privalo susilaikyti nuo bet kokio naudojimosi viešai neatskleista informacija ir vengti interesų konfliktų, kurių gali kilti dėl jų padėties centriniame banke. Personalo nariai taip pat turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir privalo vengti interesų konfliktų. Etikos komitetas informuoja personalą apie elgesio taisykles, stebi, kaip jos taikomos, o jei jos pažeidžiamos, imasi drausminių priemonių. Priklausomai nuo nusižengimo rimtumo taikomos įvairios drausminės priemonės: nuo įspėjimo iki atleidimo iš darbo.

Brazilijos nacionalinis iždas. SVB ir (arba) trečiųjų šalių SVB nedaroma jokia taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Specialių veiklos taisyklių, kaip tvarkyti finansinių priemonių pardavimo arba įsigijimo sandorius, sąvado nėra. Remiantis keletu teisinių nuostatų ir taikomomis vidaus elgesio taisyklėmis, personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems visiems be išimties draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Parengtos specialios ir išsamios taisyklės, kuriomis personalo nariams yra aiškiai draudžiama prekiauti SVB arba kitų valdžios įstaigų išleistomis finansinėmis priemonėmis, nebent būtų taikomos specialios griežtos sąlygos. Iš personalo narių reikalaujama saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir vengti interesų konfliktų. Vidaus etikos komitetas prižiūri, kaip taikomos vidaus elgesio taisyklės ir, jei jos pažeidžiamos, imasi drausminių priemonių. Priklausomai nuo nusižengimo rimtumo, taikomos įvairios drausminės priemonės: nuo įspėjimo iki atleidimo iš darbo.

- **Kanada**

Kanados bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už juos taikomos sankcijos. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai nedaroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija,

arba neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo taikymo išimtis, bet daroma taisyklių dėl manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams nedaroma jokia išimtis. Centrinis bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Personalo narių pareiga yra saugoti profesinę paslaptį – jiems draudžiama kaip nors naudotis ir bandyti pasinaudoti viešai neatskleista informacija asmeniniais interesais. Taikomos taisyklės dėl prekybos finansinėmis priemonėmis asmeniniais tikslais yra pritaikytos pagal personalo nario padėtį. Iš personalo narių reikalaujama saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir vengti interesų konfliktų. Kartu su centrinio banko direktorių valdyba paskirtas komitetas ir atitikties skyrius prižiūri, kaip administruojamas elgesio kodeksas, jam pavesta kodeksą persvarstyti, skleisti informaciją ir imtis drausminių priemonių, kai kodeksas pažeidžiamas. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali apimti darbo santykių nutraukimą.

Kanados finansų departamentas. SVB personalo nariai turi laikytis taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir visų formų manipuliavimo rinka. Jiems taikomos atitinkamos administracinės ir baudžiamosios sankcijos. SVB nedaroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių SVB nedaroma šių taisyklių taikymo išimtis. Taikomi tokie pat rizikos valdymo standartai kaip centriniam bankui. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems visiems be išimties draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Personalo nariams draudžiama investuoti į finansines priemones, jei dėl to kyla arba gali kilti interesų konfliktų. Be to, personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti nepriklausomumą. Iš jų reikalaujama vengti interesų konfliktų. Nustatytos vidaus atitikties priežiūros funkcijos, jas vykdantys asmenys prižiūri, kaip taikomos vidaus elgesio taisyklės (reikalavimai jų laikytis nustatyti darbo sutartyje), tiria nusižengimus ir apie tokius nusižengimus praneša išorės institucijoms.

- **Kinija**

Kinijos liaudies bankas. Centrinio banko personalo nariai turi laikytis visų taisyklių, kuriomis draudžiama prekiauti vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtai atskleisti viešai neatskleistą informaciją ir manipuliuoti rinka, o jų pažeidimai laikomi administraciniais pažeidimais ir (arba) nusikalstama veika. Centriniam bankui daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Tačiau trečiųjų šalių centriniams bankams tokia išimtis nedaroma. Centrinis bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko bendruosius ir specialiuosius rizikos valdymo standartus. Tai, kaip laikomasi šių standartų, reguliariai tikrina vidaus atitikties ir audito skyriai. Personalo nariai turi griežtai laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį – ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams. Personalo nariams taip pat be išimties draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Taikomi investavimo į turtą ir finansines priemones ir jų laikymo apribojimai. Personalo narių pareiga yra saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir vengti interesų konfliktų. Nustatytos vidaus

atitikties priežiūros funkcijos, kad būtų prižiūrima, kaip taikomos vidaus elgesio taisyklės. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios: galimas net atleidimas iš darbo.

- **Honkongas**

Honkongo pinigų institucija. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už juos taikomos sankcijos. Kadangi Honkongo pinigų institucija priklauso vykdomosios valdžios šakai, jai daroma tik *de facto* taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams nedaroma jokia išimtis. Honkongo pinigų institucija, vykdydama savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus, laikosi vidaus investicijų politikos ir procedūrų vadovų. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį – tai įtvirtinta keliose teisinėse nuostatose. Jiems draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais interesais. Personalo nariams draudžiama investuoti į reguliuojamųjų subjektų leidžiamas finansines priemones. Iš jų reikalaujama saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir vengti interesų konfliktų. Vadovybė ir žmogiškųjų išteklių departamentas prižiūri, kaip taikomas išorės reguliavimo institucijų patvirtintas vidaus elgesio kodeksas. Priklausomai nuo nusižvengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios, galimas net darbo santykių nutraukimas.

Honkongo finansinių paslaugų ir iždo biuras. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už juos taikomos sankcijos. SVB *de facto* daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių SVB nedaroma jokia išimtis. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais interesais. Personalo nariai negali vykdyti asmeninių investicijų, kurios dėl užimamų oficialių pareigų gali sukelti realius interesų konfliktus arba įtarimų dėl interesų konfliktų, ir turi saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, o apie interesų konfliktus pranešti savo vadovams. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios: nuo žodinio arba rašytinio įspėjimo iki atstatydinimo arba atleidimo iš darbo.

- **Indija**

Indijos rezervų bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už kiekvieną jų taikomos *ad hoc* sankcijos. Indijos rezervų bankui daroma taisyklių dėl

prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams ir SVB nedaroma jokia išimtis. Indijos rezervų bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus, o jų taikymo būdas buvo pakankamai atskleistas. Remiantis keletu teisinių nuostatų, personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Galioja taisyklės, kuriomis personalo nariams aiškiai draudžiama užsiimti spekuliacine prekyba finansinėmis priemonėmis. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų. Tačiau specialios vidaus politikos, skirtos interesų konfliktų klausimams spręsti, nėra. Priežiūros, kaip laikomasi elgesio taisyklių, funkcijas vykdo kiekvienas tiesioginis vadovas. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios, galimas net darbo santykių nutraukimas.

- **Japonija**

Japonijos bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už kiekvieną jų taikomos *ad hoc* sankcijos. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai nedaroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams taip pat nedaroma jokia išimtis. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį – ši pareiga išlieka visą gyvenimą. Personalo nariams draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais ir užsiimti prekyba finansinėmis priemonėmis. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo vengti interesų konfliktų. Centrinei institucijai, Nacionalinei viešojo administravimo etikos valdybai, pavesta konsultuoti nacionalinės viešojo sektoriaus darbuotojams taikomos etikos sistemos pakeitimų klausimais. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios: nuo įspėjimo, atlyginimo sumažinimo iki darbo santykių nutraukimo.

Finansų ministerija. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už juos taikomos sankcijos. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį – ši pareiga išlieka visą gyvenimą. Personalo nariams draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais ir užsiimti prekyba vyriausybės obligacijomis. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų. Nacionalinei viešojo administravimo etikos valdybai pavesta konsultuoti nacionalinės visiems viešojo sektoriaus darbuotojams taikomos etikos sistemos pakeitimų klausimais. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios: nuo įspėjimo, atlyginimo sumažinimo iki darbo santykių nutraukimo.

- **Meksika**

Meksikos bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami kaip nusikalstama veika. Už juos taikoma sankcija yra įkalinimas. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams nedaroma jokia išimtis. Centrinis bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus, jo taikomi įgyvendinimo būdai buvo pakankamai atskleisti. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį – ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams. Galioja taisyklės, kuriomis personalo nariams aiškiai draudžiama prekiauti finansinėmis priemonėmis už kainą, kuri atvirai neatitinka sąžiningos rinkos kainos. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo vengti interesų konfliktų. Vidaus funkcijos, kurias atliekant prižiūrima, kaip laikomasi elgesio taisyklių, paskirstytos keliems komitetams ir departamentams. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios: nuo įspėjimo, laikinojo pareigų sustabdymo iki pašalinimo ir laikino diskvalifikavimo užimti panašias pareigas.

Meksikos finansų ir viešųjų kreditų ministerija. SVB personalo nariams taikomos taisyklės dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir visų formų manipuliavimo rinka bei atitinkamos baudžiamosios sankcijos. Nei nacionaliniam SVB, nei trečiųjų šalių SVB nedaroma jokia taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Taikomi prekybos turtu apribojimai. SVB, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems be išimties draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Specialių taisyklių, kuriomis personalo nariams būtų draudžiama prekiauti SVB išleistomis finansinėmis priemonėmis, nėra. Tačiau personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo vengti interesų konfliktų. Etikos komitetas yra atsakingas už vidaus elgesio taisyklių taikymą. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios: nuo įspėjimo iki atleidimo iš pareigų ir laikino diskvalifikavimo užimti panašias pareigas viešajame sektoriuje.

- **Singapūras**

Singapūro pinigų institucija. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už kiekvieną jų taikomos *ad hoc* sankcijos. Singapūro pinigų institucijai daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka

taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams arba SVB nedaroma jokia išimtis. Singapūro pinigų institucija, vykdydama savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Tai, kaip šių standartų laikomasi, yra prižiūrima. Remiantis taikomu vidaus elgesio kodeksu, personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Personalo nariams ir jų šeimos nariams neleidžiama turėti reguliuojamųjų subjektų išleistų finansinių priemonių ir pirkti biržines finansines priemones ne viešosiose rinkose. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo informuoti savo departamento vadovą apie interesų konfliktus. Singapūro pinigų institucijos vadovybė kartu su žmogiškųjų išteklių ir rizikos valdymo departamentais prižiūri, kaip taikomas vidaus elgesio kodeksas, ir informuoja apie jį naujus personalo narius. Singapūro pinigų institucijos vadovybė taiko įvairias drausmines priemones: nuo žodinio papeikimo iki darbo santykių nutraukimo.

- **Korėja**

Korėjos bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už kiekvieną jų taikomos *ad hoc* sankcijos, iki įkalinimo iki gyvos galvos. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai nedaroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams taip pat nedaroma jokia išimtis. Centrinis bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį – ši pareiga gali būti panaikinta, jei informacija reikia pasidalyti su kitomis institucijomis – ir negali naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Prekybos finansinėmis priemonėmis apribojimai taikomi tik personalo nariams, turintiems prieigą prie ypatingos svarbos informacijos. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, jei iškiltų interesų konfliktas, kreiptis į atitikties pareigūną ir nedalyvauti priimant sprendimus. Etikos ir atitikties pareigūnas yra atsakingas už personalo mokymą elgesio kodekso klausimais ir atitikties priežiūrą. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, ėmusis drausminių priemonių, gali būti nutraukti darbo santykiai.

Korėjos strategijos ir finansų ministerija. SVB personalo nariams taikomos taisyklės dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir visų formų manipuliavimo rinka bei atitinkamos administracinės ir baudžiamosios sankcijos. Nei nacionaliniam SVB, nei trečiųjų šalių SVB nedaroma jokia taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo vengti interesų konfliktų. Atitikties pareigūnas yra atsakingas už vidaus elgesio taisyklių taikymą. Priklausomai nuo atvejo svarbos, gali būti imamasi drausminių priemonių.

- **Šveicarija**

Šveicarijos nacionalinis bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už juos taikomos sankcijos. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams, priešingai, nedaroma jokia išimtis. Centrinis bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Remiantis taikomu vidaus elgesio kodeksu, personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Banko tarybos nariams ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams. Naudotis informacija asmeniniais tikslais draudžiama. Personalo nariams draudžiama prekiauti finansinėmis priemonėmis naudojantis viešai neatskleista informacija ir sudaryti tam tikrą piniginę ribą viršijančius užsienio valiutos keitimo sandorius, prieš tai negavus leidimo. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo vengti interesų konfliktų. Atitikties departamentas prižiūri, kaip taikomas vidaus elgesio kodeksas, ir yra atsakingas už konsultavimą, mokymą, tyrimus, stebėseną ir informavimą. Už tyčinį nusižengimą arba didelį aplaidumą taikomos drausminės priemonės gali būti įvairios, gali būti net nutraukiami darbo santykiai.

Federalinė finansų administracija. SVB personalo nariams taikomos taisyklės dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir visų formų manipuliavimo rinka bei taisyklės dėl atitinkamų administracinių pažeidimų ir nusikalstamos veikos. Nacionaliniam SVB daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių SVB nedaroma šių taisyklių taikymo išimtis. Personalo nariai turi griežtai laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį – ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams. Jiems taip pat draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija asmeniniais tikslais. Galioja taisyklės, kuriomis ribojami personalo narių finansinių priemonių sandoriai. Personalo nariai įpareigoti saugoti informaciją apie savo investicijas ir, jei paprašoma, šią informaciją pateikti. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo vengti interesų konfliktų. Tiesioginiai vadovai prižiūri, kaip taikomos vidaus elgesio taisyklės, o jų išmanymas yra personalo narių mokymo dalis. Priklausomai nuo atvejo svarbos, drausminės priemonės gali būti įvairios, galimas net atleidimas iš darbo.

- **Turkija**

Turkijos Respublikos centrinis bankas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais ir nusikalstama veika. Už kiekvieną jų taikomos *ad hoc* sankcijos. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai

neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis, tačiau trečiųjų šalių centriniams bankams jokia išimtis nedaroma. Centrinis bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Tai, kaip jie vykdomi, tikrinama per auditus. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį, o jos nesilaikymas yra nusikalstama veika. Personalo nariams draudžiama dalyvauti vyriausybės obligacijų aukcionuose. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir privalo atsisakyti dalyvauti priimant sprendimus, dėl kurių kyla jų interesų konfliktas. Audito departamentas yra atsakingas už vidaus elgesio taisyklių taikymą, jis atlieka tikrinimus, analizes, tyrimus ir teikia konsultavimo paslaugas. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, drausminės priemonės gali būti įvairios, gali būti net nutraukti darbo santykiai.

Turkijos Respublikos iždo valstybės sekretoriatas. SVB personalo nariams taikomos taisyklės dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir visų formų manipuliavimo rinka ir taisyklės dėl atitinkamų administracinių pažeidimų ir nusikalstamos veikos. Nei nacionaliniam SVB, nei trečiųjų šalių SVB nedaroma jokia taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo arba manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Personalo nariams privaloma laikytis rizikos valdymo standartų ir griežtai laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems draudžiama prekiauti finansinėmis priemonėmis. Be to, personalo nariai privalo pranešti apie tai, kokį turtą turi jie ir jų šeimos nariai, iš jų reikalaujama saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir vengti interesų konfliktų. SVB vadovybės paskirta etikos komisija plėtoja etikos kultūrą, teikia konsultacijas ir prižiūri elgseną. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, centrinio banko taryba gali taikyti įvairias drausmines priemones, galimas net atleidimas iš darbo.

- **JAV**

Federalinė rezervų sistema. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas, visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami ir laikomi administraciniais pažeidimais, už kuriuos baudžiama sankcijomis. Nacionaliniam centriniam bankui oficialiai daroma taisyklių dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir manipuliavimo rinka taikymo išimtis. Trečiųjų šalių centriniams bankams nedaroma jokia išimtis. Centrinis bankas, vykdydamas savo operacijas, taiko rizikos valdymo standartus. Personalo nariai turi griežtai laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį. Jiems draudžiama naudotis viešai neatskleista informacija siekiant asmeninės naudos. Galioja taisyklės, kuriomis personalo nariams aiškiai draudžiama prekiauti finansinėmis priemonėmis pasinaudojant viešai neatskleista informacija Federalinės atviros rinkos komiteto posėdžiavimo laikotarpiu ir investuoti į JAV vyriausybės vertybinius popierius arba tokios prekybos ir investicijų galimybės yra ribojamos. Personalo nariai turi laikytis pareigos saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų, taip pat privalo vengti interesų konfliktų. Etikos pareigūnas, vyresnysis centrinio banko pareigūnas, yra atsakingas už centrinio banko programos, skirtos tam, kad centrinio banko veikloje būtų

išsaugoti griežčiausi sąžiningumo, patikimumo ir nešališkumo standartai, įgyvendinimą. Priklausomai nuo nusižengimo sunkumo, personalo nariams yra taikomos drausminės priemonės, galimas net darbo santykių nutraukimas.

JAV iždo departamentas. Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir visų formų manipuliavimas rinka yra draudžiami. Personalo nariai turi griežtai laikytis pareigos saugoti profesinę paslaptį, turto pirkimo ir finansinių priemonių laikymo apribojimų, taip pat išsamių finansinės informacijos atskleidimo taisyklių. Be to, iš personalo narių reikalaujama saugoti savo nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių interesų ir vengti interesų konfliktų. Generalinio patarėjo pavaduotojas yra departamento paskirtas įstaigos etikos pareigūnas, atsakingas už etikos programos valdymą ir koordinavimą bei kitus klausimus, kurių kyla taikant vidaus elgesio taisykles. Padarius nusižengimą, biuro vadovai imasi reikiamų taisomųjų ir drausminių priemonių, galimas net darbo santykių nutraukimas.

6. IŠVADOS

Šiuo etapu Komisija daro išvadą, kad, remiantis vertinimu, atliktu išanalizavus pagrindinius ir papildomus kriterijus, kaip paaiškinta pirmiau, PRR reikalavimų taikymo išimtį tikslinga suteikti Australijos, Brazilijos, Kanados, YAR Honkongo, Indijos, Japonijos, Meksikos, Singapūro, Pietų Korėjos, Šveicarijos, Turkijos, Jungtinių Amerikos Valstijų centriniams bankams ir SVB bei Kinijos centriniam bankui. Taigi, kad pirmiau nurodytiems centriniams bankams ir SVB būtų galima taikyti išimtį, pagal PRR 6 straipsnio 5 dalį reikia priimti deleguotąjį aktą.

Šioje ataskaitoje pateikta lyginamoji analizė jokiu būdu nėra baigtinė. Joje taip pat remiamasi kai kuriais trečiųjų šalių teisės aktais, o šie gali būti atnaujinami. Šioje ataskaitoje išdėstytomis išvadomis nėra ribojami jokie pakeitimai, kurie galbūt bus daromi ateityje, atsižvelgiant į pakeistus trečiųjų šalių teisės aktus ar pasikeitusias aplinkybes, jei dėl jų trečiųjų šalių centriniams bankams ir SVB, kuriems daroma išimtis, sąrašą prireiktų peržiūrėti.

PRIEDAS: LYGINAMOJI TREČIŲJŲ ŠALIŲ APŽVALGA

		Taisyklės dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija	Taisyklės dėl viešai neatskleistos informacijos atskleidimo	Taisyklės dėl manipuliavimo rinka	Ar CB ir (arba) SVB taikoma išimtis	Rizikos valdymo standartai	Konfidenciali informacija	Asmeniniai turto sandoriai	Nepriklausomumas ir interesų konfliktai	Vykdymo užtikrinimas	Išimtis
Australija	**CB**	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir vengti interesų konfliktų	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
Brazilija	**CB**	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi ir buvo atskleisti	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir vengti interesų konfliktų	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
Kanada	**CB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir vengti interesų konfliktų	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
Kinija	**CB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**

	SVB	Yra	Yra	Yra	Viešai nepaskelbta / neatskleista	Viešai nepaskelbti / ne atskleisti	Profesinė paslaptis	Viešai nepaskelbta / neatskleista	Pareiga būti nepriklausomam	Drausminės priemonės, galimas atleidimas iš darbo	**Netaikoma**
Honkongas	**CB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies SVB)	Viešai nepaskelbti ir neatskleisti	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir vengti interesų konfliktų	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
Indija	**CB / SVB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	Profesinė paslaptis	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
Japonija	**CB**	Yra	Yra	Yra	Ne	Viešai nepaskelbti ir neatskleisti	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam	Drausminės priemonės, galimas atleidimas iš darbo	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Viešai nepaskelbta / neatskleista	Viešai nepaskelbti ir neatskleisti	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir vengti interesų konfliktų	Drausminės priemonės, galimas atleidimas iš darbo	**Taip**
Meksika	**CB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	Saugoti informaciją ir pranešti apie turimą turtą / sandorius	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
Singapūras	**CB / SVB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir vengti interesų konfliktų	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
Pietų Korėja	**CB**	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi, bet atskleisti	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam	Vidaus skyrius, užtikrinantis,	**Taip**

						nebuvo			ir DKN	kad veiksmai būtų vykdomi	
	SVB	Yra	Yra	Yra	Ne	Viešai nepaskelbti ir neatskleisti	Viešai nepaskelbta ir neatskleista	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi (atleidimas iš darbo nenumatytas)	**Taip**
Šveicarija	**CB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies SVB)	Viešai nepaskelbti ir neatskleisti	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Drausminės priemonės, galimas atleidimas iš darbo	**Taip**
Turkija	**CB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi (atleidimas iš darbo nenumatytas)	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Ne	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi (atleidimas iš darbo nenumatytas)	**Taip**
JAV	**CB**	Yra	Yra	Yra	Taip (tik šalies CB)	Taikomi, bet atskleisti nebuvo	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**
	SVB	Yra	Yra	Yra	Viešai nepaskelbta / neatskleista	Viešai nepaskelbti ir neatskleisti	PPDNAT	TPLA	Pareiga būti nepriklausomam ir DKN	Vidaus skyrius, užtikrinantis, kad veiksmai būtų vykdomi	**Taip**

Santrumpos:

CB – centrinis bankas;

SVB – skolos valdymo biuras;

PPDNAT – profesinė paslaptis, draudimas naudoti asmeniniais tikslais;

TPLA – prekybos turtu ir turto laikymo apribojimai;

DKN – diskvalifikavimas, jei konfliktas neišvengiamas.