



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14¹, 14², 15¹, 15², 15³, 15⁴, 15⁵, 15⁶, 44¹, 107¹, 111¹ straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (toliau – FPRĮ projektas) ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus (toliau kartu – įstatymų projektai). Įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau yra apsvarsčiusi. Vyriausybė jiems pritarė 2021 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 896 ir pateikė juos svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui. Įstatymų projektų pateikimas Seime įvyko 2021 m. lapkričio 16 d., po pateikimo įstatymų projektams buvo pritarta bendru sutarimu. Įstatymų projektų svarstymo Seimo Biudžeto ir finansų komitete metu buvo priimtas sprendimas įstatymų projektų nesvarstyti ir grąžinti iniciatoriams tobulinti pagal Seimo Teisės departamento pateiktas pastabas. Atsižvelgiant į tai, įstatymų projektai patikslinti pagal Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento pastabas ir pakartotinai suderinti su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos banku, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pastabų nepateikė.

Įstatymų projektai parengti siekiant perkelti 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/2034 dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES (toliau – Direktyva (ES) 2019/2034), 2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/2177, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (toliau – Direktyva 2019/2177), 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2021/338, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES, kiek tai susiję su informacijos teikimo reikalavimais, produktų valdymu ir pozicijų apribojimais, ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/878, kiek tai susiję su jų taikymu investicinėms įmonėms, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės (toliau – Direktyva 2021/338), nuostatas į nacionalinę teisę ir įgyvendinant 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2033 dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014 (toliau – Reglamentas 2019/2033), 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 (toliau – Reglamentas 2020/1503), 2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/168, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011, kiek tai susiję su tam tikriems trečiųjų šalių neatidėliotino užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikoma išimtimi ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių

SyncConvContent750159982726995786.tmp

teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (toliau – Reglamentas 2021/168), 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje taikymo, 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, ir 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/337, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129, kiek tai susiję su ES atsigavimo prospektu ir finansų tarpininkams skirtais tiksliniais pakeitimais, ir Direktyva 2004/109/EB, kiek tai susiję su vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato naudojimu teikiant metines finansines ataskaitas, siekiant paremti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės.

Teikiame glaustą analitinę informaciją apie įstatymų projektus:

I. Sprendžiama problema	<ul style="list-style-type: none"> - Direktyvos 2019/2034 ir Reglamento 2019/2033 pagrindinis tikslas – nustatyti riziką ribojančius ir riziką ribojančios priežiūros reikalavimus, kurie būtų tinkami ir proporcingi finansų maklerio įmonės veiklos pobūdžiui, dydžiui ir prisiimtai rizikai. Šių teisės aktų nuostatos taikomos finansų maklerio įmonėms, kurios vykdo veiklą pagal licenciją, išduotą Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – FPRĮ) nustatyta tvarka. - Direktyvos 2019/2177 1 straipsnio nuostatų tikslas – informacijos apie finansinių priemonių sandorius pranešimo paslaugų teikėjų priežiūrą ir veiklos leidimų išdavimą iš nacionalinių kompetentingų institucijų perduoti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Atsižvelgiant į tai, kad finansų maklerio įmonių ir informacijos apie sandorius pranešimo paslaugų teikėjų veiklos reglamentavimas šiuo metu nustatytas FPRĮ, siūloma šiame įstatyme atsisakyti nuostatų, kurios Europos Sąjungoje bus tiesioginio taikymo įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, paskutiniams pakeitimams. - Reglamentu 2020/1503 įtvirtinamas europinis sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas, todėl būtina panaikinti nacionalinio reguliavimo nuostatas, t. y. pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą. Taip pat įgyvendinant Reglamentą 2020/1503 būtina nustatyti, kad Lietuvos bankas įgyvendina Reglamente 2020/1503 kompetentingai institucijai nustatytas teises ir pareigas, įtvirtinti poveikio priemones (įskaitant pinigines baudas) asmenims, pažeidžiantiems Reglamente 2020/1503 nustatytus reikalavimus, bei poveikio priemonių tokiems asmenims taikymo pagrindus ir kt. Reglamento 2020/1503 nuostatas, susijusias su poveikio priemonėmis ir jų taikymo pagrindais, siūloma įgyvendinti FPRĮ. - Siekiant įgyvendinti Reglamentą 2021/168, numatoma FPRĮ paskirti Lietuvos banką institucija, kuri atliktų šiuo Reglamentu keičiamo 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014, 23b straipsnio 5 dalies a punkte nurodytą vertinimą. - Perkelti į nacionalinę teisę Direktyvos 2021/338 nuostatas, finansų maklerio įmonėms siekiama sudaryti palankesnes sąlygas teikti investicines paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą, atsižvelgiant į kiekvienos kategorijos investuotojų ypatumus bei jų apsaugą.
II. Siūlomos priemonės	Siekiant perkelti Direktyvos 2019/2034 ir įgyventi Reglamento 2019/2033 nuostatas, siūloma:

	<ul style="list-style-type: none"> - nustatyti finansų maklerio įmonių pradinio kapitalo, kuris būtų grindžiamas paslaugomis ir veikla, kurioms teikti ir kurią vykdyti finansų maklerio įmonė turi licenciją, dydžius; - nustatyti, kad finansų maklerio įmonės atlygio politika, kintamojo atlygio apskaičiavimo modeliai būtų aiškiai dokumentuoti ir proporcingi finansų maklerio įmonės dydžiui, vidaus organizacinei struktūrai, veiklos mastui ir sudėtingumui; - nustatyti, kad finansų maklerio įmonė taikytų patikimas rizikos valdymo politikas ir strategijas, o rizikos, su kuriomis ji susiduria, būtų visiškai padengtos; - nustatyti reikalavimą finansų maklerio įmonei nustatyti vidaus procedūras savo likvidumo reikalavimams stebėti ir valdyti. <p>Siekiant įgyvendinti Reglamento 2020/1503 nuostatas, siūloma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nustatyti, kad Lietuvos bankas įgyvendina Reglamente 2020/1503 kompetentingai institucijai nustatytas teises ir pareigas; - atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankas paskiriamas atlikti kompetentingos institucijos funkcijas pagal Reglamentą 2020/1503, papildyti galiojančiuose įstatymuose įtvirtintus priežiūros institucijos įgaliojimus; - įtvirtinti poveikio priemonės (įskaitant pinigines baudas) asmenims, pažeidžiantiems Reglamente 2020/1503 nustatytus reikalavimus, bei poveikio priemonių tokiems asmenims taikymo pagrindus ir kt. <p>Siekiant įgyvendinti Reglamentą 2019/2088 ir Reglamentą 2020/852, FPRĮ būtina nustatyti, kad Lietuvos bankas įgyvendina šiuose reglamentuose kompetentingai institucijai nustatytas teises ir pareigas.</p>
III. Priemonių kaštai	Įstatymų projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei	<p>Reglamentavimas bus labiau pritaikytas finansų maklerio įmonių veiklos specifikai. Naujos taisyklės leis geriau valdyti finansų maklerio įmonių riziką, kurią jos gali kelti visai finansų sistemai.</p> <p>Siekama išvengti neproporcingos naštos finansų maklerio įmonėms nustatymo, pasiekti pusiausvyrą užtikrinant įmonių saugumą ir patikimumą ir vengiant pernelyg didelių išlaidų, kurios galėtų pakenkti tų įmonių verslo veiklos gyvybingumui.</p> <p>Padidės sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų konkurencija, bus sudarytos geresnės galimybės smulkiąjam ir vidutiniam verslui gauti finansavimą ir pritraukti daugiau investicijų. Taip pat bus užtikrintas aukštesnis investuotojų apsaugos lygis. Lietuvos sutelktinio finansavimo platformų operatoriams bus sudaryta galimybė plėsti veiklą ir sutelktinio finansavimo paslaugas teikti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.</p>

Įstatymų projektai neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Įstatymų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.

Įstatymų projektus parengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorė Vilma Mačerauskienė, tel. (8 5) 239 0174) Kapitalo rinkų skyriaus (vedėja Ramunė Radvilienė, tel. (8 5) 239 0170, el. p. ramune.radviliene@finmin.lt) vyriausioji specialistė Neringa Černiauskė (tel. (8 5) 239 0141, el. p. neringa.cerniauske@finmin.lt) ir vyriausiasis specialistas Evaldas Kovalenkovas, tel. (8 5) 239 0037, el. p. evaldas.kovalenkovas@finmin.lt) kartu su Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos Teisės ir licencijavimo departamento Teisės taikymo ir teisėkūros skyriaus (viršininkė Eglė Lukošienė, tel. +370 699 85 923) vyriausiąja specialiste Romena

Urbonaite (tel. +370 668 77 039, el. p. RUrbonaite@lb.lt) ir vyriausiąja teisininke Kristina Sačilkienė (el. p. KSacilkienė@lb.lt) bei Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus (vadovas Audrius Šilgalis, tel. +370 652 61 643, el. p. ASilgalis@lb.lt) vyriausiąja juriskonsulte Jovita Aleksiūne (el. p. JAleksione@lb.lt).

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14¹, 14², 15¹, 15², 15³, 15⁴, 15⁵, 44¹, 107¹, 111¹ straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 64 lapai.
3. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43¹, 43², 43³, 43⁷ straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 10 lapų.
4. Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas, 2 lapai.
5. Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 9, 10, 73 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
6. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 5, 35 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
7. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 10, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 55, 78 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 5 lapai.
9. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 8 lapai.
10. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
11. Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 2, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
12. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 7 lapai.
13. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 4, 12, 15, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 6 lapai.
14. Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.
15. Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. VIII-1257 6, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.
16. Aiškinamasis raštas, 12 lapų.
17. Direktyvos (ES) 2019/2034 atitikties lentelė, 136 lapai.
18. Direktyvos (ES) 2019/2177 atitikties lentelė, 25 lapai.
19. Direktyvos (ES) 2020/1504 atitikties lentelė, 1 lapas.
20. Reglamento (ES) 2019/2033 atitikties lentelė, 1 lapas.
21. Reglamento (ES) 2020/1503 atitikties lentelė, 18 lapų.
22. Reglamento (ES) 2019/2088 atitikties lentelė, 8 lapai.
23. Reglamento (ES) 2020/852 atitikties lentelė, 8 lapai.
24. Reglamento (ES) 2021/337 atitikties lentelė, 1 lapas.
25. Direktyvos (ES) 2021/338 atitikties lentelė, 19 lapų.
26. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 22, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14¹, 14², 15¹, 15², 15³, 15⁴, 15⁵, 15⁶, 44¹, 107¹, 111¹

straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

27. Derinimo pažymos, 58 lapai.