

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮMONIŲ, PRIKLAUSANČIŲ FINANSŲ KONGLOMERATUI, PAPILDOMOS
PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-2387 2, 12, 12¹, 12² STRAIPSNIŲ, ANTROJO¹
SKIRSNIO PAVADINIMO IR PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS**

2026 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip:

„31. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente ([ES](#)) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ([ES](#)) Nr. 648/2012, su visais pakeitimais, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.“

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„12 straipsnis. Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių vadovai

Finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės užtikrina, kad jų vadovai visada būtų nepriekaištingos reputacijos, veiktų sąžiningai, dorai, savarankiškai, turėtų kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią eiti pareigas, *mutatis mutandis* taikant Bankų įstatymo 34 straipsnyje nustatytus kriterijus ir reikalavimus, atsižvelgiant į finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vaidmenį finansinėje grupėje.“

3 straipsnis. Antrojo¹ skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti antrojo¹ skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

**„ANTRASIS¹ SKIRSNIS
FINANSŲ KONTROLIUOJANČIŲJŲ BENDROVIŲ IR MIŠRIOS VEIKLOS FINANSŲ
KONTROLIUOJANČIŲJŲ ĮMONIŲ ĮRAŠYMAS Į VIEŠĄJĮ SĄRAŠĄ“.**

4 straipsnis. 12¹ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12¹ straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„12¹ straipsnis. Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešasis sąrašas

1. Patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė, patronuojančioji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos patronuojančioji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė kreipiasi į Lietuvos Respublikos priežiūros instituciją dėl įrašymo į Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą (toliau – Sąrašas) Lietuvos Respublikos priežiūros institucijos nustatyta tvarka. Kitos finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės kreipiasi į Lietuvos Respublikos priežiūros instituciją dėl įrašymo į Sąrašą Lietuvos Respublikos

priežiūros institucijos nustatyta tvarka, kai reikalaujama, kad jos iš dalies konsoliduotai laikytųsi šio įstatymo, Bankų įstatymo, Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#), jų įgyvendinamųjų teisės aktų, kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, reikalavimų, arba kai jos yra paskirtos subjektais, atsakingais už finansinei grupei taikomų riziką ribojančių reikalavimų konsoliduoto laikymosi užtikrinimą ir turinčiais visas būtinas priemones ir įgaliojimus, kad reikalavimų būtų laikomasi, (toliau šiame straipsnyje – paskirtasis subjektas).

2. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūri prižiūrimos įstaigos, subjekto, prašančio išduoti licenciją pagal Bankų įstatymo 9 straipsnį, arba paskirtojo subjekto patronuojančiąsias įmones, kad įsitikintų, ar ši įstaiga arba nurodyti subjektai teisingai nustatė įmonę, kuri atitinka kriterijus, pagal kuriuos ją galima laikyti patronuojančiąja finansų kontroliuojančiąja bendrove Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos patronuojančiąja finansų kontroliuojančiąja bendrove, arba patronuojančiąja mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąja įmone Lietuvos Respublikoje, arba Europos Sąjungos patronuojančiąja mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąja įmone.

3. Kai šio straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai – įstaiga, subjektas, prašantis išduoti licenciją pagal Bankų įstatymo 9 straipsnį, paskirtasis subjektas – įsteigti Lietuvos Respublikoje, o šių subjektų patronuojančiosios įmonės įsteigtos kitose valstybėse narėse, Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, atlikdama šio straipsnio 2 dalyje nurodytą peržiūrą, bendradarbiauja su tų kitų valstybių narių priežiūros institucijomis.

4. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia ir kasmet atnauja SĄRAŠĄ, taip pat finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių, kurioms netaikomas įrašymo į SĄRAŠĄ reikalavimas, sąrašą. Jeigu įrašymo į SĄRAŠĄ reikalavimas netaikomas, skelbiamame sąrašė taip pat nurodomas paskirtasis subjektas.

5. Kreipiantis dėl įrašymo į SĄRAŠĄ, Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai ir priežiūros institucijai, atsakingai už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu ji nėra Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, atitinkamos priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi būti pateiktas prašymas ir priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantys dokumentai ir (arba) duomenys apie:

1) finansinės grupės, kuriai priklauso finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, organizacinę struktūrą, patronuojančiąsias įmones (jeigu tokių ji turi), patronuojamąsias įmones, taip pat kiekvieno iš finansinės grupės subjektų vykdomos veiklos vietą ir rūšį;

2) finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vadovus (bent du vadovus) ir apie jų atitiktį Bankų įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams;

3) kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turinčius asmenis arba, jeigu tokių asmenų nėra, 20 didžiausių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turinčius asmenis (pateikiama, kai viena iš finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės patronuojamųjų įmonių yra kredito įstaiga). Nustatant kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 15 straipsnyje nustatytą asmens turimų balsų skaičiavimo tvarką;

4) finansinės grupės organizacinę vidaus struktūrą ir pareigų paskirstymą finansinėje grupėje;

5) bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti reikalinga šio straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytiems veiksams atlikti.

6. Kai kartu su prašymu dėl įrašymo į SĄRAŠĄ arba prašymu, kad nebūtų taikomas įrašymo į SĄRAŠĄ reikalavimas pagal šio straipsnio 8 dalį, kreipiamasi dėl licencijos išdavimo Bankų įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka, dėl kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo Bankų įstatymo 24 ir 25 straipsniuose nustatyta tvarka arba reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo Bankų įstatymo 56² straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, Bankų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje arba 56² straipsnio 7 dalyje nustatyto vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas sustabdomas, kol užbaigiamos šio straipsnio 1 arba 8 dalyje nustatytos procedūros. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, atsakinga už Bankų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje arba 56² straipsnio 7 dalyje nurodytus vertinimus, koordinuoja veiksmus kartu su priežiūros

institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu ji nėra Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, ir, kai tai nėra ta pati priežiūros institucija, – su kitos valstybės narės, kurioje įsisteigė finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, priežiūros institucija.

7. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija atsisako įrašyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus subjektus į Sąrašą, jeigu:

1) pateikti ne visi dokumentai ir duomenys arba pateikti dokumentai ar duomenys turi trūkumų, kurie nebuvo ištaisyti per Lietuvos Respublikos priežiūros institucijos nustatytą terminą trūkumams pašalinti;

2) finansinės grupės organizacinė vidaus struktūra ir pareigų paskirstymas finansinėje grupėje neužtikrina, kad konsoliduotai arba iš dalies konsoliduotai būtų laikomasi šiame įstatyme, Bankų įstatyme, Reglamente [\(ES\) Nr. 575/2013](#), jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatytų reikalavimų, todėl nesudaromos sąlygos veiksmingai koordinuoti visų finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės patronuojamųjų įmonių veiklą, be kita ko, prireikus tinkamai paskirstant užduotis patronuojamosioms įmonėms, neleisti kilti konfliktams finansinėje grupėje arba juos valdyti ir užtikrinti, kad visoje finansinėje grupėje būtų laikomasi patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, arba patronuojančiosios mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės Lietuvos Respublikoje, arba Europos Sąjungos patronuojančiosios mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės finansinės grupės mastu nustatytos politikos;

3) finansinės grupės, kuriai priklauso finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, organizacinė struktūra gali trukdyti Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai atlikti patronuojamųjų įmonių arba patronuojančiųjų įmonių individualią, jungtinę (konsoliduotą) ir, kai taikoma, iš dalies konsoliduotą priežiūrą, visų pirma įvertinus finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės poziciją daugiapakopėje finansinėje grupėje, vaidmenį joje ir balsavimo teisių struktūrą;

4) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė glaudžiu ryšiu susijusi su asmeniu iš tokios valstybės (ne valstybės narės), kurios teisės aktai, reglamentuojantys šio asmens veiklą, ar tų teisės aktų laikymosi užtikrinimo sunkumai gali trukdyti Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai atlikti finansinės grupės priežiūrą;

5) vadovai neatitinka šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

6) šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turintys asmenys neatitinka Bankų įstatymo 9 ir 24 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

8. Finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė turi teisę prašyti Lietuvos Respublikos priežiūros institucijos, kai ji atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, kad joms nebūtų taikomas įrašymo į Sąrašą reikalavimas, Lietuvos Respublikos priežiūros institucijos nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija netaiko įrašymo į Sąrašą reikalavimo, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) finansų kontroliuojančiosios bendrovės pagrindinė veikla yra patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimas arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės pagrindinė veikla, susijusi su įstaigomis arba finansų įstaigomis, yra patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimas;

2) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė nėra įvardyta kaip pertvarkytinas finansų sektoriaus subjektas kurioje nors iš finansinės grupės pertvarkytinų grupių, vadovaujantis atitinkamos pertvarkymo institucijos pagal Finansinio tvarumo įstatymą arba kitus finansų sektoriaus subjektų pertvarkymą reglamentuojančius teisės aktus nustatyta pertvarkymo strategija;

3) patronuojamoji kredito įstaiga arba patronuojamoji finansų kontroliuojančioji bendrovė, įrašyta į Sąrašą, ar patronuojamoji mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, įrašyta į Sąrašą, paskiriama paskirtuoju subjektu;

4) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė nedalyvauja priimant valdymo, veiklos ar finansinius sprendimus, darančius poveikį finansinei grupei arba jos patronuojamosioms įmonėms, kurios yra įstaigos arba finansų įstaigos;

5) nėra kliūčių atlikti finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.

9. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kurioms netaikomas įrašymo į Sąrašą reikalavimas, turi būti įtraukiamos į konsolidavimo pagal šį įstatymą, Bankų įstatymą ir Reglamentą [\(ES\) Nr. 575/2013](#) taikymo sritį Lietuvos Respublikos priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

10. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, kiekvienu konkrečiu atveju gali leisti, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kurioms netaikomas įrašymo į Sąrašą reikalavimas, nebūtų įtrauktos į konsolidavimo taikymo sritį, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) ši išimtis nedaro poveikio patronuojamosios kredito įstaigos arba finansinės grupės priežiūros veiksmingumui;

2) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė neturi kitų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų, išskyrus patronuojamosios kredito įstaigos, tarpinės patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kontroliuojančių patronuojamąją kredito įstaigą, nuosavybės vertybinių popierių pozicijas;

3) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė iš esmės nesinaudoja svertu ir neturi pozicijų, nesusijusių su jos nuosavybės teise patronuojamojoje kredito įstaigoje, tarpinėje patronuojančiojoje finansų kontroliuojančiojoje bendrovėje ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančiojoje įmonėje, kontroliuojančiose patronuojamąją kredito įstaigą.

11. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, kai ji atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, nuolat stebi, kaip laikomasi šio straipsnio 7 dalyje arba, kai taikytina, 8 dalyje nurodytų sąlygų. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai, kai ji atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, Lietuvos Respublikos priežiūros institucijos nustatyta tvarka pateikia informaciją, kurios reikia norint nuolat stebėti finansinės grupės organizacinę struktūrą ir šio straipsnio 7 dalyje arba, kai taikytina, šio straipsnio 8 dalyje nurodytų sąlygų laikymąsi. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, kai ji atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, šia informacija dalijasi su valstybės narės, kurioje finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė yra įsteigta, priežiūros institucija.

12. Jeigu Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, nustato, kad yra netenkinamos arba nustojo būti tenkinamos šio straipsnio 7 dalyje nustatytos sąlygos, finansų kontroliuojančiajai bendrovei arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei taiko priežiūros priemones jungtinės (konsoliduotos) priežiūros tęstinumui ir vientisumui užtikrinti arba atkurti, atsižvelgdama į konkretų atvejį, ir šiame įstatyme, Bankų įstatyme, Reglamente [\(ES\) Nr. 575/2013](#), jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatytų reikalavimų konsoliduotam laikymuisi užtikrinti. Mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei priežiūros priemonės taikomos atsižvelgiant į poveikį finansų konglomeratui.

13. Šio straipsnio 12 dalyje nurodytos priežiūros priemonės gali būti:

1) sustabdyti (apriboti) finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės naudojimąsi turimomis patronuojamųjų įmonių akcijų suteikiamomis (balsavimo) teisėmis;

2) taikyti finansų kontroliuojančiajai bendrovei, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei arba jų vadovams Bankų įstatyme nustatytas poveikio priemones Bankų įstatymo nustatyta tvarka;

3) duoti privalomus nurodymus finansų kontroliuojančiajai bendrovei arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei perduoti savo akcininkams dalyvavimo valdant patronuojamųjų įmonių kapitalą teises;

4) laikinai paskirti kitą paskirtąjį subjektą;

5) apriboti arba uždrausti dividendų ar palūkanų mokėjimą finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės akcininkams;

6) reikalauti, kad finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė atsisakytų įstaigų arba kitų finansų sektoriaus subjektų kapitalo dalies arba ją sumažintų;

7) reikalauti, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės pateiktų taikomų reikalavimų atitikties atkūrimo nedelsiant planą.

14. Jeigu Lietuvos Respublikos priežiūros institucija nustato, kad nebėra šio straipsnio 8 dalyje nustatytų sąlygų, ji informuoja apie tai finansų kontroliuojančiąją bendrovę arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąją įmonę, o ši privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos priežiūros instituciją dėl įrašymo į Sąrašą Lietuvos Respublikos priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

15. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, vertindama pagal šio straipsnio 7, 8 ir 10 dalis pateiktus dokumentus bei duomenis ir priimdama sprendimus dėl subjektų įrašymo į Sąrašą, subjektų įrašymo į Sąrašą reikalavimų netaikymo ir subjektų neįtraukimo į konsolidavimo taikymo sritį bei dėl šio straipsnio 12 ir 13 dalyse nurodytų priežiūros priemonių taikymo, konsultuojasi su priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu ji nėra Lietuvos Respublikos priežiūros institucija. Jeigu Lietuvos Respublikos priežiūros institucija atlieka jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, ji atlieka vertinimą šio straipsnio 7, 8, 10, 12, 13 dalyse nurodytais klausimais ir šio vertinimo ataskaitą persiunčia kitos valstybės narės, kurioje įsisteigė finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, priežiūros institucijai. Priežiūros institucija ir priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, deda pastangas per 2 mėnesius nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos priimti bendrą sprendimą. Kai bendras sprendimas yra priimtas, jis įgyvendinamas arba tiesiogiai taikomas valstybėje narėje, kurioje įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė.

16. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, pateikia bendrą motyvuotą sprendimą finansų kontroliuojančiajai bendrovei arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje.

17. Jeigu priežiūros institucija ir priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, per šio straipsnio 15 dalyje nurodytą terminą nepriima bendro sprendimo, priežiūros institucija ir priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, vadovaudamosi Reglamento [\(ES\) Nr. 1093/2010](#) 19 straipsniu, klausimą perduoda Europos bankininkystės institucijai. Europos bankininkystės institucijai per vieną mėnesį priėmus sprendimą, šioje dalyje nurodytos priežiūros institucijos priima bendrą sprendimą, vadovaudamosi Europos bankininkystės institucijos sprendimu. Pasibaigus šio straipsnio 15 dalyje nurodytam terminui, klausimas Europos bankininkystės institucijai neperduodamas.

18. Jeigu finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, jeigu ji nėra Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, arba Lietuvos Respublikos priežiūros institucija pačios nėra koordinatorės, nustatytos pagal šio įstatymo 13 straipsnį, sprendimams arba bendriems sprendimams šio straipsnio 7, 8, 10, 12, 13 dalyse nurodytais klausimais priimti reikia gauti koordinatoriaus sutikimą. Kai reikia koordinatoriaus sutikimo, dėl nesutarimų kreipiamasi į Europos priežiūros instituciją – Europos bankininkystės instituciją arba Reglamentu [\(ES\) Nr. 1094/2010](#) įsteigtą Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją. Europos priežiūros institucijos sprendimas nedaro poveikio įsipareigojimams pagal priežiūros institucijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

19. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, apie motyvuotą sprendimą atsisakyti įrašyti finansų kontroliuojančiąją bendrovę arba

mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąją įmonę į Sąrašą arba motyvuotą sprendimą atsisakyti netaikyti joms įrašymo į Sąrašą reikalavimų praneša atitinkamai finansų kontroliuojančiajai bendrovei arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei per 4 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos arba, jeigu priežiūros institucija pareikalauja papildomų dokumentų ar duomenų, – per 4 mėnesius nuo papildomų dokumentų ar duomenų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Sprendime atsisakyti įrašyti finansų kontroliuojančiąją bendrovę arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąją įmonę į Sąrašą gali būti nurodytos ir šio straipsnio 12 ir 13 dalyse nurodytos priežiūros priemonės.

20. Sprendimas įrašyti finansų kontroliuojančiąją bendrovę arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąją įmonę į Sąrašą arba sprendimas netaikyti joms įrašymo į Sąrašą reikalavimų priimamas per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.“

5 straipsnis. 12² straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12² straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„12² straipsnis. Tarpinė Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės

1. Dvi ar daugiau valstybėse narėse įsteigtų tai pačiai užsienio valstybės grupei priklausančių įstaigų, iš kurių bent viena įsteigta Lietuvos Respublikoje, turi turėti vieną valstybėje narėje įsteigtą tarpinę Europos Sąjungos patronuojančiąją įmonę, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tarpinė Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė, kai ji įsteigta Lietuvos Respublikoje, turi gauti kredito įstaigos licenciją arba turi būti įrašyta į Sąrašą šio įstatymo 12¹ straipsnyje nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma šio straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais.

3. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija turi teisę leisti šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms turėti dvi tarpines Europos Sąjungos patronuojančiąsias įmones, kai iš jai pateiktos informacijos darytina išvada, kad vienos tarpinės Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės įsteigimas būtų nesuderinamas su privalomu veiklos atskyrimo reikalavimu, kuris nustatytas pagal užsienio valstybės, kurioje yra užsienio valstybės grupės pagrindinės patronuojančiosios įstaigos pagrindinė buveinė, taisyklės arba kurį nustato tos užsienio valstybės priežiūros institucijos.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos turi teisę turėti dvi tarpines Europos Sąjungos patronuojančiąsias įmones, kai, už tarpinės Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės pertvarkymą atsakingos institucijos vertinimu, sėkmingo pertvarkymo galimybė būtų mažiau veiksminga už dviejų tarpinių Europos Sąjungos patronuojančiųjų įmonių pertvarkymą.

5. Kai nė viena iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų nėra kredito įstaiga arba kai turi būti įsteigta antra tarpinė Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė vykdant investicinę veiklą, tarpinė Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė arba antra tarpinė Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė gali būti finansų maklerio įmonė, turinti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 6 straipsnyje nurodytą finansų maklerio įmonės licenciją arba, jei tarpinė Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė įsteigta kitoje valstybėje narėje, licenciją pagal analogiškas kitos valstybės narės teisės aktų nuostatas.

6. Šio straipsnio 1–5 dalys netaikomos, jeigu bendra užsienio valstybės grupės turto valstybėse narėse vertė, apskaičiuota šio straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, yra mažesnė negu 40 milijardų eurų.

7. Užsienio valstybės grupei priklausanči įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikoje, turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

- 1) įstaiga turi tarpinę Europos Sąjungos patronuojančiąją įmonę;
- 2) įstaiga yra tarpinė Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė;
- 3) įstaiga yra vienintelė užsienio valstybės grupės įmonė Europos Sąjungoje;
- 4) įstaiga priklauso užsienio valstybės grupei, kurios bendra turto valstybėse narėse vertė yra mažesnė negu 40 milijardų eurų.

8. Bendra užsienio valstybės grupės turto valstybėse narėse vertė – nurodyto turto suma:

1) kiekvienos valstybės narės esančios užsienio valstybės grupei priklausančios įstaigos turto pagal jos konsoliduotą balansą arba pagal jos atskirą balansą, kai įstaigos balansas nėra konsoliduotas, bendra vertė;

2) kiekvieno užsienio valstybės grupės filialo, gavusio leidimą vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą [\(ES\) Nr. 600/2014](#) dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 648/2012](#), su visais pakeitimais, Bankų įstatymą, Finansinių priemonių rinkų įstatymą arba analogiškus kitų valstybių narių teisės aktus, turto bendra vertė.

9. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija teikia Europos bankininkystės institucijai informaciją apie Lietuvos Respublikoje veikiančias užsienio valstybių grupes:

1) užsienio valstybės grupei priklausančių prižiūrimų įstaigų pavadinimus ir turto bendrą vertę;

2) Lietuvos Respublikoje veikiančių filialų, licencijuotų pagal Reglamentą [\(ES\) Nr. 600/2014](#), Bankų įstatymą arba Finansinių priemonių rinkų įstatymą, pavadinimus, šių filialų turto bendrą vertę ir finansines paslaugas, kurias jie gali teikti pagal gautą licenciją;

3) Lietuvos Respublikoje įsteigtos tarpinės Europos Sąjungos patronuojančiosios įmonės pavadinimą ir rūšį, nustatytą šio straipsnio 2 ir 5 dalyse, taip pat užsienio valstybės grupės, kuriai priklauso tarpinė Europos Sąjungos patronuojančioji įmonė, pavadinimą.“

6 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [2013/36/ES](#) dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva [2002/87/EB](#) ir panaikinamos direktyvos [2006/48/EB](#) bei [2006/49/EB](#), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2024/1619](#).“

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2026 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos bankas iki 2026 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki 2026 m. kovo 31 d. juridiniai asmenys, įrašyti į Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešąjį sąrašą, perkeliama į Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Tą mėnesį jie laikomi įrašytais į Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą.

4. Iki 2026 m. kovo 31 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms juridinių asmenų įrašymo į Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, viešąjį sąrašą procedūroms taikomos iki 2026 m. kovo 31 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas