

DIREKTYVOS (ES) 2024/1619 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

<p>2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1619, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2013/36/ES, kiek tai susiję su priežiūros įgaliojimais, sankcijomis, trečiųjų valstybių filialais ir aplinkosaugine, socialine ir valdymo rizika</p>	<p>Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 10, 16, 19, 25, 34, 48, 52, 57, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 72, 73, 74 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju¹–septintuoju³ ir dešimtuoju² skirsniais įstatymo projektą (toliau – BĮ projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 5, 9, 17, 19, 22, 34, 36, 42, 43, 49, 51, 54, 55, 56 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34¹ straipsniu įstatymo projektą (toliau – CKUĮ projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 10, 20, 43 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – FĮĮ projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 10, 12, 16, 18, 42¹, 51 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18², 18³ ir 18⁴ straipsniais įstatymo projektą (toliau – LBI projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 2, 12, 12¹, 12² straipsnių, antrojo¹ skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – ĮPFKPPĮ projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (toliau – BĮ) <i>(suvestinė redakcija – nuo 2025 m. liepos 1 d.)</i></p> <p>Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymas Nr. VIII-1682 (toliau – CKUĮ) <i>(suvestinė redakcija – nuo 2025 m. liepos 1 d.)</i></p> <p>Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068 (toliau – FĮĮ) <i>(suvestinė redakcija – nuo 2024 m. gruodžio 30 d.)</i></p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (toliau – LBI) <i>(suvestinė redakcija – nuo 2025 m. liepos 1 d.)</i></p> <p>Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymas Nr. IX-2387 (toliau – ĮPFKPPĮ) <i>(suvestinė redakcija – nuo 2024 m. lapkričio 1 d.)</i></p> <p><i>Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (toliau – PPTFPI) (suvestinė redakcija – 2025 m. liepos 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.)</i></p> <p><i>Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymas Nr. XI-393 (suvestinė redakcija – nuo 2025 m. liepos 1 d.)</i></p> <p>Lietuvos banko valdybos 2017 m. vasario 14 d. nutarimas Nr. 03-27 „Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros politikos patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-27-2017)</p>	<p>Direktyvos perkėlimo gyvendinimo) lygis išsiskaido, dalinis)</p>
---	---	--

	<p>Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 03-13 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų asmeninių finansinių sandorių taisyklių patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-13-2015)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 85 „Dėl Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – LBV-85-2004)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 03-51 „Dėl Kapitalo rezervų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-51-2015)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 03-77 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-77-2014)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo proceso reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – LBV-145-2006)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (toliau – LBV-149-2008)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 03-176 „Dėl Bankų vidaus valdymo bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau LBV-03-176-2012)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-181-2013)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 03-136 „Dėl Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimų“ (toliau – LBV-03-136-2014)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 03-82 „Dėl Minimalių atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-82-2015)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 03-131 „Dėl Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-131-2015)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-126-2018)</p> <p>Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – LBV-153-2006)</p>	
--	---	--

	Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 03-196 „Dėl Bankų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – LBV-03-196-2016)	
<p><i>1 straipsnis</i></p> <p>Direktyvos 2013/36/ES daliniai pakeitimai</p> <p>Direktyva 2013/36/ES iš dalies keičiama taip:</p> <p>1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 5 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) 4 ir 5 punktai pakeičiami taip:</p> <p>„4) Danijoje – „Danmarks Eksport- og Investeringsfond“, „Danmarks Skibskredit A/S“ ir „KommuneKredit“;</p> <p>4a) Čekijoje – „Národní rozvojová banka a. s.“;</p> <p>5) Vokietijoje – „Kreditanstalt für Wiederaufbau“, „Landwirtschaftliche Rentenbank“, „Bremer Aufbau-Bank GmbH“, „Hamburgische Investitions- und Förderbank“, „Investitionsbank Berlin“, „Investitionsbank des Landes Brandenburg“, „Investitionsbank Sachsen-Anhalt“, „Investitionsbank Schleswig-Holstein“, „Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank“, „Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz“, „Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank“, „LfA Förderbank Bayern“, „NRW.BANK“, „Saarländische Investitionskreditbank AG“, „Sächsische Aufbaubank – Förderbank“, „Thüringer Aufbaubank“, t. y. įmonėms, kurios pagal Aprūpinimo būstu ne pelno tikslais įstatymą (vok. Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) yra pripažintos valstybės aprūpinimo būstu politikos įgyvendinimo įstaigomis ir kurių pagrindinė veikla nėra banko sandoriai, ir įmonėms, kurios pagal tą įstatymą yra pripažintos aprūpinimo būstu ne pelno tikslais įmonėmis“;</p> <p>ii) 18 punktas pakeičiamas taip:</p>	<p><u>Komentaras:</u> Netaikytina Lietuvos Respublikoje</p>	

<p>„18) Austrijoje – įmonėms, kurios, atsižvelgiant į visuomenės interesus, pripažintos namų asociacijomis, „Österreichische Kontrollbank AG“ ir „Oesterreichische Entwicklungsbank – OeEB““;</p> <p>iii) įterpiamas šis punktas:</p> <p>„20a) Rumunijoje – „Banca de Investiții și Dezvoltare – S.A.““;</p> <p>iv) 24 punktas išbraukiamas;</p> <p>b) 6 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„6. Subjektai, nurodyti šio straipsnio 5 dalies 3–23 punktuose, taikant 34 straipsnį ir VII antraštinės dalies 3 skyrių laikomi finansų įstaigomis.“;</p>	<p><u>Komentaras:</u> Nereikia perkelti, nes nuostatos nėra aktualios Lietuvos Respublikos rinkai.</p>	
<p>2) 3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>a) įterpiamas šis punktas:</p> <p>„8a) valdymo funkciją atliekantis valdymo organas – valdymo organas, atliekantis vadovavimo įstaigai funkciją ir apimantis asmenis, veiksmingai vadovaujančius įstaigos veiklai;“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>
<p>b) 9 punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„9) vyresnioji vadovybė – fiziniai asmenys, kurie įstaigoje vykdo vykdomąsias funkcijas, yra tiesiogiai atskaitingi valdymo organui, bet patys nėra jo nariai, ir yra atsakingi už kasdienį įstaigos valdymą, vadovaujant valdymo organui;“;</p>	<p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 2 straipsnį 11¹ dalimi: „11¹. Vyresnioji vadovybė – už kasdienį banko valdymą atsakingi fiziniai asmenys, kurie banke atlieka vykdomąsias funkcijas, yra tiesiogiai atskaitingi valdymo organui, bet patys nėra jo nariai.“ <...></p>	<p>Visiškas</p>
<p>c) įterpiami šie punktai:</p> <p>„9a) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys – asmenys, kurie turi didelę įtaką vadovavimui įstaigai, bet nėra valdymo organo nariai, įskaitant už vidaus kontrolės funkcijas atsakingus asmenis ir vyriausiąjį finansininką, jei tie vadovai arba tas pareigūnas nėra valdymo organo nariai;</p>	<p>BĮ projektas 7 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 34 straipsnį 17 dalimi: „17. Banko darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą banko vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir banko finansinių išteklių valdymą, finansų</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai ir Europos bankininkystės institucijos gairių, priimamų pagal Direktyvos 2013/36/ES 91a straipsnio 8 dalį, nuostatos.“</p> <p>CKUĮ projektas 6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 22 straipsnį 14 dalimi: „14. Centrinės kredito unijos darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą centrinės kredito unijos vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir centrinės kredito unijos finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai ir Europos bankininkystės institucijos gairių, priimamų pagal Direktyvos 2013/36/ES 91a straipsnio 8 dalį, nuostatos.“</p>	
9b) vidaus kontrolės funkcijos – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijos;		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
9c) už vidaus kontrolės funkcijas atsakingi asmenys – aukščiausio hierarchinio lygmens asmenys, atsakingi už veiksmingą kasdienio įstaigos vidaus kontrolės funkcijų vykdymo valdymą;		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
9d) vyriausiasis finansininkas – asmuo, kuriam tenka bendra atsakomybė už įstaigos finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę“;		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
<p>d) 11 punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„11) modelio rizika – modelio rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 52b punkte;“;</p>	<p><i>Pastaba: apibrėžiama Reglamente (ES) Nr.575/2013</i></p> <p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 5. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: „12. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr.</p>	Visiškas

	<p>2022/2554, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p> <p>CKUĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip: „13. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, 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, Reglamente (ES) Nr. 2022/2554, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p> <p>ĮPFKPPI projektas 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.“</p>	
e) įterpiamas šis punktas:		

<p>„29a) atskiroji įstaiga Sąjungoje – įstaiga, kuriai Sąjungoje nėra taikomas prudencinis konsolidavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyrių ir kuri neturi ES patronuojančiosios įmonės, kuriai taikomas toks prudencinis konsolidavimas;“;</p>	<p><i>Pastaba: nereikia perkelti, nes nuostatos, kuriose naudojama ši sąvoka, Lietuvai neaktualios. Direktyvoje ši sąvoka vartojama vardijant <u>minimalų sąrašą</u> priežiūrinių subjektų, kurių valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nariams ir už vidaus kontrolės funkcijas atsakingiems asmenims ir vyriausiajam finansininkui taikomas reikalavimas būti patikrintiems priežiūros institucijos dėl tinkamumo („bent toliau nurodytų subjektų atveju“, „bent šiuose subjektuose“). Lietuvoje gi šis reikalavimas (bus) taikomas <u>visiems</u> priežiūrinėms subjektams, todėl perkelti minimalaus sąrašo vardinti nereikia ir aptariama sąvoka nereikalinga, nes daugiau ji niekur nenaudojama.</i></p> <p><i>Aptariamas reikalavimas valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nariams <u>įgyvendintas</u> Bankų įstatymo 34 str. 4 ir 5 d.:</i></p> <p>BĮ</p> <p>„4. Banko vadovais gali tapti tik tie asmenys, kurie turi priežiūros institucijos leidimą. <...>.</p> <p>5. Bankas (iki banko įsteigimo – steigėjai) iki asmens rinkimo ar skyrimo banko vadovu privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai ir pateikti prašymą išduoti leidimą rinkti ar skirti banko vadovą, priežiūros institucijos teisės aktų nustatytais dokumentais ir duomenimis, patvirtinančiais, kad asmuo atitinka šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais reikalavimus.“</p> <p><i>Aptariamas reikalavimas už vidaus kontrolės funkcijas atsakingiems asmenims ir vyriausiajam finansininkui <u>bus įgyvendintas</u> Bankų įstatymo 34 str. papildžius nauja 17 d.:</i></p> <p>BĮ projektas 7 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>4. Papildyti 34 straipsnį 17 dalimi:</p> <p>„17. Banko darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą banko vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir banko finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai ir Europos bankininkystės institucijos gairių, priimanų pagal Direktyvos 2013/36/ES 91a straipsnio 8 dalį, nuostatos.“</p>	
---	---	--

<p>f) įterpiamas šis punktas:</p> <p>„47a) reikalavimus atitinkantis kapitalas – reikalavimus atitinkantis kapitalas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 71 punkte;“;</p>	<p><i>Pastaba: apibrėžiama Reglamente (ES) Nr.575/2013.</i></p> <p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 5. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: „12. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr. 2022/2554, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p> <p>CKUĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip: „13. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, 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, Reglamente (ES) Nr. 2022/2554, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p> <p>ĮPFKPPĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas</p>	<p>Visiškas</p>
--	--	-----------------

	<p>Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„31. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 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.“</p>	
<p>g) 59 punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„59) vidaus metodai – Reglamento (ES) Nr. 575/2013 143 straipsnio 1 dalyje nurodytas vidaus reitingais pagrįstas metodas, 221 straipsnyje nurodytas vidaus modelių metodas, 283 straipsnyje nurodytas vidaus modelių metodas, 325az straipsnyje nurodytas alternatyvus vidaus modelių metodas ir 265 straipsnio 2 dalyje nurodytas vidinio vertinimo metodas;“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>
<p>h) papildoma šiais punktais:</p> <p>„66) didelė įstaiga – įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 146 punkte;</p>	<p><i>Pastaba: apibrėžiama Reglamente (ES) Nr.575/2013</i></p> <p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 5. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: „12. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr. 2022/2554, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p> <p>CKUĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>„13. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, 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, Reglamente (ES) Nr. 2022/2554, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p> <p>ĮPFKPPI projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip: „31. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 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.“</p>	
<p>67) periodinė bauda – periodinė pinigine vykdymo užtikrinimo priemonė, kuria siekiama nutraukti vykdomus nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, pažeidimus, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pažeidimus ar kompetentingų institucijų pagal tas nuostatas arba tą reglamentą priimtų sprendimų pažeidimus ir priversti fizinį arba juridinį asmenį vėl laikytis tų nuostatų ar sprendimų, kuriuos jis buvo pažeidęs;</p>	<p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 3. Papildyti 2 straipsnį 9³ dalimi: „9³. Periodinė bauda – pinigine poveikio priemonė, skiriama fiziniam ar juridiniam asmeniui už šio Įstatymo, 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, su visais pakeitimais, jų įgyvendinamųjų teisės aktų, kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nuostatų pažeidimus ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą, kurią taikant pakartotinai per tam tikrus laikotarpius siekiama nutraukti tuos</p>	Visiškas

	pažeidimus ir (arba) tų nurodymų nevykdymą ir priversti fizinį arba juridinį asmenį vėl laikytis tų nuostatų ir (arba) nurodymų, kuriuos jis buvo pažeidęs ir (arba) kurių nevykdė.“	
68) aplinkosauginė, socialinė ir valdymo rizika arba ASV rizika – aplinkosauginė, socialinė ir valdymo rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 52d punkte;	<p><i>Pastaba: apibrėžiama Reglamente (ES) Nr.575/2013</i></p> <p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 5. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip: „12. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr. 2022/2554, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p> <p>CKUĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip: „13. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos arba vartojamos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais, 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, Reglamente (ES) Nr. 2022/2554, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“</p>	Visiškas

	<p>ĮPFKPPĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip: „31. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 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.“</p>	
69) poveikio klimatui neutralumas – bendras tikslas ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui, kaip išdėstyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1119 (*1) 2 straipsnio 1 dalyje;		Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu
<p>70) kriptoturtas – kriptoturtas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 (*2) 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte, kuris nėra centrinio banko skaitmeninė valiuta;</p> <p>[*1] 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (<u>OL L 243, 2021 7 9, p. 1</u>)."</p> <p>[*2] 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (<u>OL L 150, 2023 6 9, p. 40</u>).";</p>	<p><i>Pastaba: apibrėžiama Reglamente (ES) Nr.575/2013</i></p> <p>PPTFPĮ</p> <p>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</p> <p><...></p> <p>12¹. Kriptoturtas – kaip apibrėžta 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937, 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte, išskyrus kriptoturtą, priskiriamą prie Reglamento (ES) 2023/1114 2 straipsnio 2–4 dalyse nurodytų kategorijų arba pagal kitus kriterijus laikomą lėšomis.</p>	Visiškas.
<p>3) 4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„4. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų būtinų ekspertinių žinių, išteklių, veiklos pajėgumų bei būtinus įgaliojimus ir būtų nepriklausomos, kad galėtų vykdyti šioje direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas funkcijas, susijusias su prudence priežiūra ir tyrimais, ir įgaliojimus, būtinus periodinėms baudoms ir nuobaudoms taikyti;“;</p>	<p><i>Būtinai įgaliojimai</i></p> <p>BĮ</p> <p>64 straipsnis. Priežiūros institucija</p> <p>1. Priežiūros institucija yra Europos centrinis bankas arba Lietuvos bankas, atitinkamai pagal Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytą funkcijų paskirstymą. Lietuvos bankas šio Įstatymo priežiūros institucijai nustatytas funkcijas atlieka, suteiktomis teisėmis naudojasi tiek, kiek pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas tai nepavesta Europos centriniam bankui.</p> <p><...></p> <p>6. Priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos banko įstatymu, Finansų įstaigų įstatymu, šiuo Įstatymu ir kitais finansų rinką reglamentuojančiais</p>	Visiškas

	<p>teisės aktais, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.</p> <p>BI</p> <p>67 straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos ir teisės</p> <p>Priežiūros institucija turi teisę:</p> <p>1) jeigu banko organų priimti sprendimai kelia pavojų banko veiklos stabilumui ir patikimumui, kreiptis į teismą, kad jie, kai yra įstatymuose nustatyti pagrindai, būtų pripažinti negaliojančiais;</p> <p><...></p> <p>BI projektas</p> <p>18 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 67 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„2) sudaryti sutartis su audito įmonėmis arba auditoriais, turto vertintojais ar kitais tinkamą kvalifikaciją turinčiais asmenimis dėl banko patikrinimo, kad būtų nustatyta banko turto vertė, banko finansinė būklė, įvertintos priimtų rizikos ar patikrintos kitos banko veiklos sritys. Šių asmenų darbą ir kitas su tuo susijusias jų išlaidas apmoka bankas. Pagal sutartis su priežiūros institucija veikiantys šiame punkte nurodyti asmenys turi teises, nustatytas priežiūros institucijai šio Įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje, ir teises, nustatytas priežiūros institucijos tarnautojams Lietuvos banko įstatymo 42¹ straipsnio 5 dalies 1, 3, 11 ir 12 punktuose;“.</p> <p>2. Pakeisti 67 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„3) reikalauti, kad būtų pakeista banko finansinių ataskaitų rinkinius tikrinanti audito įmonė arba auditorius, jeigu ji ar auditorius neatitinka (nevykdo) įstatymų, reglamentuojančių įmonių finansinę atskaitomybę ir auditą, nustatytų reikalavimų;“.</p> <p>BI</p> <p>67 straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos ir teisės</p> <p>Priežiūros institucija turi teisę:</p> <p><....></p> <p>4) paskirti nuolatinį priežiūros institucijos atstovą banko veiklai prižiūrėti. Nuolatinis priežiūros institucijos atstovas <i>mutatis mutandis</i> turi teises, nustatytas priežiūros institucijai šio Įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje, ir teises, nustatytas priežiūros institucijos tarnautojams Lietuvos banko įstatymo 42¹ straipsnio 5 dalies 1, 3, 11 ir 12 punktuose. Nuolatinis priežiūros institucijos atstovas stebi banko veiklą ir teikia informaciją priežiūros institucijai.</p> <p>2. Priežiūros institucija Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka duoda bankui šiuos privalomus nurodymus:</p>	
--	--	--

	<p>1) per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus ar banko veiklos trūkumus;</p> <p>2) turėti kapitalą, kuris viršytų šiame Įstatyme ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytus kapitalo reikalavimus, ir (arba) sudaryti tinkamus kapitalo rezervus;</p> <p>3) pagerinti vidaus kontrolės ir (arba) rizikos valdymo procesus;</p> <p>4) tinkamai įvertinti paskolų vertės sumažėjimą ir suformuoti papildomus specialiuosius atidėjinius ar pagerinti turto valdymo tvarką;</p> <p>BI projektas 18 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>3. Pakeisti 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) nevykdyti tam tikros veiklos, be kita ko, susijusios su indėlių priėmimo ir kitomis operacijomis, nesudaryti tam tikrų sandorių arba sumažinti tokios veiklos arba sandorių apimtį, įskaitant sandorius dėl banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo, dėl kitų juridinių asmenų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalių ar nekilnojamojo turto įsigijimo, arba sumažinti investicijas į veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką banko patikimumui;“.</p> <p>BI 67 straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos ir teisės Priežiūros institucija turi teisę: <...></p> <p>6) sumažinti su banko veikla, produktais ir sistemomis, įskaitant tretiesiems asmenims perduotą veiklą, susijusias rizikas;</p> <p>7) sumažinti kintamąją atlygio dalį kaip procentinę grynujų pajamų dalį, mokamą banko vadovams ir darbuotojams, jeigu tai nesuderinama su patikimos kapitalo bazės išlaikymu;</p> <p>8) naudoti banko grynąjį pelną nuosavam kapitalui stiprinti;</p> <p>9) apriboti arba nutraukti dividendų mokėjimą banko akcininkams arba palūkanų mokėjimą banko išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie įtraukiami į banko kapitalą, turėtojams, jeigu toks draudimas nereikia banko įsipareigojimų neįvykdymo;</p> <p>10) priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;</p> <p>11) vykdyti specialius likvidumo reikalavimus;</p> <p>12) viešai atskleisti papildomą informaciją;</p>	
--	--	--

	<p>13) per priežiūros institucijos nustatytą terminą atlikti banko tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą;</p> <p>14) parengti ir įgyvendinti per priežiūros institucijos nustatytą terminą jai priimtina banko veiklos pakeitimo ar (ir) nustatytų pažeidimų ir (arba) trūkumų pašalinimo priemonių planą;</p> <p>15) sušaukti banko visuotinį akcininkų susirinkimą arba banko stebėtojų tarybos ar valdybos posėdį ir jame svarstyti priežiūros institucijos pasiūlytus klausimus. Jeigu banko organai nevykdo nurodymo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, priežiūros institucija turi teisę pati sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, parengti jo darbotvarkę ir reikalauti, kad jame būtų apsvarstyti priežiūros institucijos pasiūlyti klausimai;</p> <p>16) banko vadovams atvykti į priežiūros instituciją ir duoti paaiškinimus. Priežiūros institucija apie nurodymą banko vadovams atvykti į priežiūros instituciją turi teisę paskelbti viešai;</p> <p>17) atkurti iki teisės aktų pažeidimo buvusią padėtį;</p> <p>18) sustabdyti vienos ar kelių finansinių paslaugų teikimą;</p> <p>19) sustabdyti arba nutraukti mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketo platinimą arba prekybą juo;</p> <p>20) nutraukti Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatytų reikalavimų neatitinkančio pagrindinės informacijos investuotojams dokumento viešą skelbimą bei teikimą investuotojams ir paskelbti naują teisės aktų reikalavimus atitinkantį pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą;</p> <p>21) vykdyti papildomus reikalavimus dėl banko veiklos rizikos ribojimo arba atlikti kitus veiksmus ar neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai ar banko veiklos trūkumai arba kad banko veikla būtų stabili ir patikima;</p> <p>22) pateikti priežiūros reikalavimų laikymosi atkūrimo planą, parengtą pagal šio Įstatymo ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 reikalavimus, ir nustatyti galutinį šio plano įgyvendinimo terminą, įskaitant to plano patobulinimus atsižvelgiant į jo taikymo sritį ir galutinį įgyvendinimo terminą.</p> <p>BI projektas 18 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 67 straipsnio 2 dalį 23 punktu: „23) reikalauti, kad bankas sumažintų riziką, kylančią trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais dėl aplinkosaugos, socialinės ir valdymo rizikos veiksnių, įskaitant riziką, kylančią dėl korekcijos proceso ir pertvarkos tendencijų, kaip ji apibrėžta 2025 m. sausio 8 d. Europos</p>	
--	--	--

	<p>bankininkystės institucijos Aplinkos, socialinės ir valdymo (ASV) rizikos valdymo gairėse (EBA/GL/2025/01), siekiant atitinkamų Europos Sąjungos, Europos Sąjungos valstybių narių ar užsienio valstybių teisinių ir riziką ribojančio reguliavimo tikslų, pritaikydamas savo verslo strategijas, valdymą ir rizikos valdymą, dėl ko galėtų būti paprašyta priežiūros institucijos nustatyta tvarka patikslinti banko planuose nustatytus tikslus, priemones ir veiksmus taip, kad jie atitiktų priežiūros institucijos reikalavimus, keliamus aplinkosaugos, socialinei ir valdymo rizikai valdyti;“.</p> <p>5. Papildyti 67 straipsnio 2 dalį 24 punktu: „24) reikalauti, kad bankas atliktų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis (angl. <i>stress-testing</i>) arba atsparumo rizikai vertinimo scenarijų analizę (angl. <i>scenario analysis</i>), kaip jie apibrėžti 2018 m. liepos 19 d. Europos bankininkystės institucijos Gairėse dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (EBA/GL/2018/04), rizikai, kylančiai dėl kriptoturto pozicijų ir kriptoturto paslaugų teikimo, įvertinti.“</p> <p>BI</p> <p>67 straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos ir teisės</p> <p><...></p> <p>3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti privalomi nurodymai gali būti duodami, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) priežiūros institucija nustato teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, pažeidimų arba banko veiklos trūkumų; 2) priežiūros institucija turi įrodymų, kad per ateinančius 12 mėnesių teisės aktai, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, gali būti pažeisti; 3) kyla grėsmė banko veiklos stabilumui ir patikimumui arba visuomenės ir (ar) banko klientų interesams. <p>4. Priežiūros institucija, nustačiusi, kad bankas pažeidžia šio Įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2014 L 173, p. 84), 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 ir 26 straipsnių reikalavimus, arba turėdama duomenų, kad artimiausiu metu dėl sparčiai blogėjančios finansinės būklės bankas juos pažeis, turi teisę bankui duoti šio straipsnio 2 dalies 14 ir 15 punktuose nustatytus ir šiuos privalomus nurodymus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) įgyvendinti vieną ar daugiau gaivinimo planų, parengtame pagal Finansinio tvarumo įstatymo 4–11 straipsnių nuostatas, nustatytų procedūrų ar priemonių arba atnaujinti gaivinimo planą, kai šioje dalyje nustatytų nurodymų taikymą paskatinusios aplinkybės skiriasi nuo 	
--	--	--

	<p>galiojančiame gaivinimo plane nustatytų prielaidų, ir įgyvendinti vieną ar daugiau atnaujintame gaivinimo plane nustatytų procedūrų ar priemonių per priežiūros institucijos nustatytą laikotarpį, užtikrinant, kad būtų pašalintos šioje dalyje nustatytų priemonių taikymą paskatinusios aplinkybės;</p> <p>2) nušalinti arba pakeisti vieną ar daugiau banko stebėtojų tarybos narių, banko valdybos narių, banko administracijos vadovų ar asmenų, priklausančių banko vyresniajai vadovybei, jeigu nustatyta, kad tas asmuo (asmenys) neatitinka šio Įstatymo 34 straipsnyje nustatytų reikalavimų;</p> <p>3) vadovaujantis gaivinimo planu, parengti derybų dėl skolos restruktūrizavimo su kai kuriais ar visais savo kreditoriais planą;</p> <p>4) pakeisti banko verslo strategiją;</p> <p>5) pakeisti banko teisinę ir organizacinę ar veiklos struktūrą.</p> <p>5. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti nurodymai gali būti duodami kartu taikant ir poveikio priemones. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyti nurodymai gali būti duodami kartu su šio straipsnio 2 dalyje nustatytais nurodymais ir (arba) taikant ir poveikio priemones.</p> <p>6. Bankas privalo įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytus privalomus nurodymus priežiūros institucijos nustatytais terminais ir nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodymo įvykdymo, apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai.</p> <p>7. Pagal šio straipsnio 2 dalies 2 ir 11 punktus nustatant tinkamą individualaus kapitalo reikalavimo dydį ar tinkamus kapitalo rezervų dydžius, taip pat specialius likvidumo reikalavimus, atsižvelgiama į kiekybinius ir kokybinius priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus, banko valdymo struktūrą, rizikos nustatymo, valdymo, vidaus kontrolės procesus.</p> <p>8. Šio straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytas privalomas nurodymas gali būti duodamas, jeigu bankas tos pačios prašomos informacijos priežiūros institucijai nėra pateikęs ar neteikia kitais būdais ar forma.</p> <p>9. Priežiūros institucija, nustačiusi, kad bankas atitinka šio straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, nedelsdama apie tai turi pranešti finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijai (toliau – pertvarkymo institucija). Tokiu atveju priežiūros institucija (įskaitant atvejus, kai priežiūros institucija atlieka patikrinimus pagal Lietuvos banko įstatymo 42¹ straipsnį) turi teisę gauti visą informaciją, būtiną pertvarkymo planui, parengtam pagal Finansinio tvarumo įstatymą, atnaujinti, galimam banko pertvarkymui pasirengti ir banko turtui bei išipareigojimams įvertinti. Priežiūros institucija šią informaciją turi pateikti pertvarkymo institucijai.</p> <p>10. Priežiūros institucija nuomonę dėl indėlių draudžiamojo įvykio, kaip jis apibrėžtas Indėlių ir išipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme, patvirtinimo raštu pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai</p>	
--	--	--

	<p>nustato, kad priežiūros institucijos išduotą licenciją turintis bankas ar užsienio banko filialas dėl su savo finansine padėtimi tiesiogiai susijusių priežasčių negali įvykdyti pagrįsto reikalavimo grąžinti indėlį ir to negalės padaryti artimiausiu metu.</p> <p>11. Priežiūros institucijos nustatyta tvarka jos tarnautojai turi teisę dalyvauti banko organų ir banko komitetų darbe – dalyvauti susirinkimuose ar posėdžiuose stebėtojų teisėmis ar kitaip stebėti banko organų, banko komitetų ir banko vadovų veiklą.</p> <p>12. Priežiūros institucija savo nustatyta tvarka ir vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais turi teisę kaupti ir kitaip tvarkyti duomenis apie bankų skolininkus. Bankai priežiūros institucijai privalo teikti duomenis apie banko skolininkus ir turi teisę naudotis šiais duomenimis priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.</p> <p>13. Jeigu pagal šį Įstatymą pritaikomos banko veiklą ribojančios priemonės arba iškeliamas banko likvidavimo byla, kaip jos suprantamos pagal Finansinio tvarumo įstatymo 121 straipsnį, priežiūros institucija <i>mutatis mutandis</i> turi Finansinio tvarumo įstatymo VII skyriuje pertvarkymo institucijai nustatytas teises ir pareigas.</p> <p>14. Šiame straipsnyje nustatytas teises priežiūros institucija turi ir dėl šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją turinčio užsienio banko filialo.</p> <p>15. Priežiūros institucija, spręsdama dėl privalomų nurodymų davimo pagal šio straipsnio 4 dalį, taip pat turi vadovautis taikytiniais Europos Sąjungos teisės aktais.</p> <p>LBI</p> <p>42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą</p> <p>1. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai yra bankai, užsienio valstybių bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, centrinės kredito unijos, kredito unijos, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo brokerių įmonės ir užsienio valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, finansų maklerio įmonės, finansų maklerio įmonės priklausomi tarpininkai, finansų patarėjo įmonės, reguliuojamos rinkos operatoriai, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai, lyginamojo indekso administratoriai, prižiūrimi duomenų tiekėjai, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, Europos asmeninės pensijos produkto teikėjai ir Europos asmeninės pensijos produkto platintojai, depozitoriumai, užsienio valstybių finansų maklerio įmonės ir</p>	
--	--	--

	<p>valdymo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, profesinių pensijų asociacijos (toliau – pensijų asociacijos), pensijų anuitetų mokėtojai, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai, mokėjimo įstaigos ir mokėjimo įstaigų tarpininkai, vartojimo kredito davėjai, vartojimo kredito tarpininkai, kredito davėjai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai ir kredito tarpininkai, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatoriai, nacionalinės plėtros įstaigos ir valiutos keityklų operatoriai, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, finansų kontroliuojančiosios bendrovės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, pagrindinės sandorio šalys, padengtųjų obligacijų bendrovės, pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės ir pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai, pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjai, pirminiai skolintojai ir trečiosios šalys, tikrinančios pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį paprastiems, skaidriems ir standartizuotiems kriterijams (toliau – PSS kriterijai), su turtu susietų žetonų emitentai, elektroninių pinigų žetonų emitentai, kredito administratoriai.</p> <p>2. Lietuvos bankas, prižiūrėdamas, kaip prižiūrimi finansų rinkos dalyviai laikosi finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų:</p> <p>1) atlieka bankų, užsienio valstybių bankų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, centrinių kredito unijų, kredito unijų priežiūrą ir kitas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir, kiek tai susiję su bankų, centrinių kredito unijų teise leisti elektroninių pinigų žetonus ar su turtu susijusius žetonus, Reglamento (ES) 2023/1114 Lietuvos bankui priskirtas funkcijas;</p> <p>4) atlieka finansų maklerio įmonių, finansų maklerio įmonės priklausomų tarpininkų, finansų patarėjo įmonių, reguliuojamų rinkų operatorių, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjų, lyginamojo indekso administratorių, prižiūrimų duomenų tiekėjų, valdymo įmonių, investicinių bendrovių, centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, pagrindinių sandorio šalių, užsienio valstybių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, depozitoriumų, užsienio valstybių finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, pensijų asociacijų, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, investicinių kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių kontroliuojančiųjų bendrovių ir emitentų priežiūrą ir kitas Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos</p>	
--	--	--

	<p>Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo Lietuvos bankui priskirtas funkcijas;</p> <p>15) atlieka mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, priežiūrą ir kitas Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Lietuvos bankui priskirtas funkcijas;</p> <p>3. Lietuvos bankas finansų rinkos priežiūrą atlieka tiek, kiek pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas tai nepavesta Europos Centriniam Bankui.</p> <p>4. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę:</p> <p>1) leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir finansų rinkos priežiūros;</p> <p>2) neatlygintinai gauti priežiūrai atlikti reikalingus dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš valstybės institucijų ir registrų, prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, kitų fizinių ir juridinių asmenų, o prireikus gauti papildomą informaciją – šio įstatymo nustatyta tvarka šiuos asmenis iškviesti ir gauti jų paaiškinimus;</p> <p>3) atlikti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių patikrinimus, o esant pagrindui įtarti finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais – ir kitų asmenų patikrinimus;</p> <p>4) savo teisės aktų nustatyta tvarka atlikti bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus. Tokių pirkimų metu gauta informacija naudojama planuojant ir atliekant veiksmus, siekiant užkirsti kelią galimiems finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimams, tačiau negali būti pagrindas taikyti poveikio priemonės;</p> <p>5) raštu atkreipti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų asmenų dėmesį į pažeidimus ir jų veiklos trūkumus, už kuriuos netaikytini įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyti privalomi nurodymai ar poveikio priemonės, ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti pažeidimai, trūkumai, jų priežastys ir sąlygos;</p> <p>6) šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka duoti privalomus nurodymus prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims;</p>	
--	---	--

	<p>7) finansų rinką reglamentuojančių įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka taikyti poveikio priemonės prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims;</p> <p>8) kreiptis į teismą dėl pagal finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus saugomų viešųjų interesų gynimo;</p> <p>9) reikalauti, kad prižiūrimų finansų rinkos dalyvių auditoriai pateiktų informaciją apie šių subjektų auditą, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti. Tokio reikalavimo vykdymas nelaikomas draudimo atskleisti konfidencialią informaciją pažeidimu ir todėl neturi neigiamų pasekmių auditoriams;</p> <p>10) viešai atskleisti vartotojų apsaugai ar viešųjų interesų apsaugai reikalingą informaciją;</p> <p>11) turėti kitokių teisių, nustatytų šiame įstatyme, taip pat šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.</p> <p>5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytomis teisėmis Lietuvos bankas naudojasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tiesiogiai; 2) bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybės institucijomis; 3) pasitelkdamas kitus asmenis tam tikriems veiksams atlikti; 4) pasitelkdamas teisėsaugos institucijas. <p>11. Pagal šio straipsnio ir 42¹ straipsnio nuostatas Lietuvos bankui privaloma pateikti informacija apima ir informaciją, kuri sudaro banko paslaptį, komercinę paslaptį arba yra konfidenciali dėl kitų priežasčių.</p> <p>12. Lietuvos bankas konsultuoja Lietuvos banko atliekamos priežiūros kompetencijos klausimais ir imasi kitų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams.</p> <p>13. Lietuvos bankas, nustatęs faktus, liudijančius galimai nusikalstamą veiklą, apie juos praneša atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.</p> <p>BĮ projektas 20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 72 straipsnio 1 dalį 3¹ punktu: „3¹) skiria šio Įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“ 3. Papildyti 72 straipsnio 3 dalį 5 punktu:</p>	
--	---	--

	<p>„5) skiria šio Įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“</p> <p><...></p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>2. Papildyti 54 straipsnio 1 dalį 3¹ punktu:</p> <p>„3¹) skiria šio įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“</p> <p><...></p> <p><i>Nepriklausomumas</i></p> <p>LBI</p> <p>3 straipsnis. Lietuvos banko nepriklausomumas</p> <p>1. Lietuvos bankas vadovaujasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolu dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto bei kitais Europos Sąjungos teisės aktais. Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais vadovaujasi tiek, kiek jie neprieštaruja Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolui dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vadovaujamas Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis.</p> <p>2. Įgyvendindamas tikslus ir atlikdamas savo funkcijas bei vykdydamas tam reikalingą veiklą, Lietuvos bankas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai, valdybos nariai ir kiti Lietuvos banko tarnautojai (toliau – Lietuvos banko tarnautojai) turi nesiekti nurodymų ir jų nepriimti iš Europos Sąjungos institucijų ir organų, Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių ar iš jokios kitos institucijos ar organo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir valstybės institucijos privalo gerbti Lietuvos banko nepriklausomumą ir nesiekti daryti įtaką Lietuvos bankui ir Lietuvos banko tarnautojams, kai jie vykdo savo pareigas.</p> <p><i>Būtinės ekspertinės žinios, ištekliai, veiklos pajėgumai</i></p> <p>LBI</p>	
--	--	--

	<p>21 straipsnis. Lietuvos banko biudžetas</p> <p>Lietuvos bankas planuoja savo metinį biudžetą atsižvelgdamas į poreikius, susijusius su šiame įstatyme numatytų tikslų įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu bei veikla. Biudžete numatomos operacinės išlaidos bei investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą.</p> <p>LBI</p> <p>21¹ straipsnis. Finansų rinkos priežiūros, finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos ir pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucijos veiklos finansavimas</p> <p>1. Finansų rinkos priežiūra finansuojama iš finansų rinkos dalyvių įmokų ir kitomis Lietuvos banko lėšomis. Finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos veikla finansuojama iš finansų rinkos dalyvių įmokų.</p> <p>2. Finansų rinkos dalyviai, privalantys mokėti įmokas finansų rinkos priežiūros išlaidoms padengti, jų mokamų įmokų bazė ir maksimalūs įmokų dydžiai nustatyti šio įstatymo 1 priede. Finansų rinkos dalyviai, privalantys mokėti įmokas finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos išlaidoms padengti, jų mokamų įmokų bazė ir maksimalūs įmokų dydžiai nustatyti šio įstatymo 2 priede. Kiekvienų metų įmokų dydžius nustato Lietuvos bankas. Įmokų už finansų rinkos priežiūrą dydžius Lietuvos bankas nustato pasikonsultavęs su prižiūrimais finansų rinkos dalyviais. Nustatant įmokų dydį, atsižvelgiama į Lietuvos banko atliekamas funkcijas ir patiriamas išlaidas, susijusias su atitinkamais finansų rinkos dalyviais, taip pat į šių finansų rinkos dalyvių veiklos mastą, formą, o prižiūrimų finansų rinkos dalyvių atveju – ir į jų prisiimamą riziką. Finansų rinkos dalyviai, vykdantys daugiau negu vieno šio įstatymo 1 arba 2 priede nurodyto finansų rinkos dalyvio veiklą, įmokas finansų rinkos priežiūros išlaidoms padengti arba pertvarkymo institucijos išlaidoms padengti privalo mokėti už kiekvieną vykdomą veiklą, išskyrus atvejus, kai priežiūros institucijos išduodama licencija ar veiklos leidimas finansų rinkos dalyviui suteikia teisę vykdyti daugiau negu vieno šio įstatymo 1 arba 2 priede nurodyto finansų rinkos dalyvio veiklą arba finansų rinkos dalyvio vykdoma šio įstatymo 1 arba 2 priede nurodyto finansų rinkos dalyvio veikla jau atsispindi jo mokamų įmokų bazėje. Išsamią prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodiką ir mokėjimo tvarką bei įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti mokėjimo tvarką nustato Lietuvos banko teisės aktai.</p> <p>3. Jeigu tam tikrais metais finansų rinkos dalyvių sumokėtų įmokų suma viršija Lietuvos banko tais metais patirtas išlaidas, susijusias su finansų rinkos priežiūra arba finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos funkcijomis, Lietuvos bankas ta suma sumažina kitų metų planuojamas</p>	
--	---	--

	<p>įmokas, o perviršį panaudoja atitinkamai kitų metų finansų rinkos priežiūrai arba finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti.</p> <p>4. Jeigu tam tikrais metais finansų rinkos dalyvių sumokėtų įmokų suma yra nepakankama Lietuvos banko išlaidoms, susijusioms su finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos funkcijomis, padengti, Lietuvos bankas gali laikinai padengti trūkumą kitomis Lietuvos banko lėšomis, tačiau atitinkama suma turi padidinti vėlesnių metų planuojamas įmokas finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti (neviršydamas šio įstatymo 2 priede nustatytų maksimalių metinių įmokų dydžių), kad būtų kompensuotos panaudotos kitos Lietuvos banko lėšos.</p> <p>5. Šio įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodyti finansų rinkos dalyviai įmokas už einamuosius metus privalo pervesti į Lietuvos banko nurodytas sąskaitas ne vėliau kaip iki tų metų gegužės 31 dienos. Jeigu finansų rinkos dalyviui priskaičiuotų įmokų už finansų rinkos priežiūrą dydis sudaro mažiau negu 50 eurų, jis nuo įmokos atleidžiamas. Už praleistą įmokų sumokėjimo terminą finansų rinkos dalyviai privalo mokėti delspinigius: 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos sumokėti visą uždelstą sumą.</p> <p>LBV-03-27-2017</p> <p>11. Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestą finansų rinkos priežiūros funkciją, vadovaujasi šiais principais:</p> <p>11.7. ekspertinio vertinimo svarbos – ekspertinio vertinimo tikslas yra nuspręsti, ar finansų rinkos dalyviai veikia saugiai ir patikimai, ar laikosi ir ar pajėgūs ateityje laikytis nustatytų riziką ribojančių ir kitų veiklos reikalavimų. Vykdamas greitai besikeičiančios finansų rinkos, kurios veiklos reguliavimas daugeliu atveju paremtas principais, o ne detaliomis taisyklėmis, orientuotą į prevenciją ir ateitį priežiūrą, ekspertinis vertinimas neišvengiamas. Todėl priežiūra grindžiama ne tik taisyklėmis ir aprašytais procesais, tačiau ir įrodymais bei analize pagrįsta Lietuvos banko tarnautojų nuomone. Lietuvos bankas rūpinasi Lietuvos banko tarnautojų profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos išlaikymu ir kėlimu;</p>	
<p>4) įterpiamas šis straipsnis:</p> <p style="text-align: center;"><i>„4a straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Kompetentingų institucijų priežiūros nepriklausomumas</p> <p>1. Šio straipsnio tikslais kompetentingos institucijos valdymo organų nariai yra fiziniai asmenys, kurie priklauso kompetentingos institucijos aukščiausiam kolektyviniams sprendimams priimančiam organui ir kuriems yra suteikti įgaliojimai</p>	<p>LBĮ</p> <p>10 straipsnis. Lietuvos banko valdyba</p> <p>1. Lietuvos bankui vadovauja Lietuvos banko valdyba. Valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai.</p> <p>LBĮ</p> <p>11 straipsnis. Lietuvos banko valdybos funkcijos ir veikla</p> <p>1. Lietuvos banko valdyba:</p>	Visiškas

<p>vykdyti kompetentingos institucijos priežiūros funkcijos kasdienio valdymo vykdomąsias funkcijas, išskyrus nacionalinių centrinių bankų valdytojus.</p>	<p>13) šio įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytiems finansų rinkos dalyviams (toliau – prižiūrimi finansų rinkos dalyviai) ir kitiems asmenims taiko įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytas poveikio priemonės, finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus privalomus nurodymus ir kitas kitiems asmenims privalomas vykdyti priemonės, išskyrus atvejus, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas tai atlieka Europos Centrinis Bankas;</p> <p>18) sprendžia klausimus dėl finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų licencijų, leidimų, sutikimų, pritarimų, neprieštaravimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo (galiojimo panaikinimo);</p>	
<p>2. Kad būtų išsaugotas kompetentingų institucijų nepriklausomumas vykdant savo įgaliojimus, valstybės narės suteikia būtinas priemones, siekdamos užtikrinti, kad tos kompetentingos institucijos, įskaitant jų darbuotojus ir jų valdymo organų narius, galėtų vykdyti savo priežiūros įgaliojimus nepriklausomai ir objektyviai, neprašydamos prižiūrimų įstaigų, bet kurios Sąjungos įstaigos ar bet kurios valstybės narės vyriausybės arba bet kurios kitos viešojo ar privačiojo sektoriaus įstaigos nurodymų ir jais nesivadovaudamos. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingų institucijų valdymo organai veiktų nepriklausomai nuo kitų viešojo ar privačiojo sektoriaus įstaigų. Ta tvarka nedaro poveikio pagal nacionalinę teisę nustatytai tvarkai, pagal kurią kompetentingoms institucijoms taikoma viešoji ir demokratinė atskaitomybė.</p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad nė vienas kompetentingos institucijos valdymo organo narys, paskirtas po 2026 m. sausio 11 d. neliktų eiti savo pareigas ilgiau kaip 14 metų. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos valdymo organo nariai būtų skiriami remiantis paskelbtais objektyviais ir skaidriais kriterijais, ir kad tie nariai galėtų būti atleisti iš pareigų, jeigu nebeatitinka paskyrimo kriterijų arba buvo nuteisti už sunkią nusikalstamą veiką. Atleidimo priežastys skelbiamos viešai, nebent kompetentingos institucijos atitinkamo valdymo organo narys skelbimui prieštarauja.</p>	<p><i>Nepriklausomumas</i></p> <p>LBĮ</p> <p>3 straipsnis. Lietuvos banko nepriklausomumas</p> <p>2. Įgyvendindamas tikslus ir atlikdamas savo funkcijas bei vykdydamas tam reikalingą veiklą, Lietuvos bankas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai, valdybos nariai ir kiti Lietuvos banko tarnautojai (toliau – Lietuvos banko tarnautojai) turi nesiekti nurodymų ir jų nepriimti iš Europos Sąjungos institucijų ir organų, Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių ar iš jokios kitos institucijos ar organo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir valstybės institucijos privalo gerbti Lietuvos banko nepriklausomumą ir nesiekti daryti įtaką Lietuvos bankui ir Lietuvos banko tarnautojams, kai jie vykdo savo pareigas.</p> <p><i>Direktyvos reikalavimų „skiriami remiantis paskelbtais objektyviais ir skaidriais kriterijais“ ir „neliktų eiti savo pareigas ilgiau kaip 14 metų“ įgyvendinimas</i></p> <p>LBĮ projektas</p> <p>1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„2. Lietuvos banko valdybos pirmininku, jo pavaduotojais ir valdybos nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems iki paskyrimo dienos nesukakę 65 metai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinio laipsnio ar jam prilygintą) ir ne mažesnę kaip 5 metų ekonominio, finansinio, audito, teisinio, vadybos ar viešojo administravimo darbo patirtį. Asmuo laikomas</p>	<p>Visiškas</p>

<p>Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos skelbtų savo tikslus, būtų atskaitingos už su tais tikslais susijusių pareigų atlikimą ir jiems būtų taikoma finansų kontrolė, kuri nedarytų poveikio jų nepriklausomumui.</p> <p>Ši dalis nedaro poveikio kompetentingų institucijų teisėms ir pareigoms pagal tarptautines ar europines finansų priežiūros sistemas, visų pirma Reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (*3) nustatytą Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 (*4) ir Europos Centrinio banko reglamentu (ES) Nr. 468/2014 (*5) nustatytą Bendrą priežiūros mechanizmą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 806/2014 (*6) nustatytą bendrą pertvarkymo mechanizmą.</p>	<p>nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytus reikalavimus.“</p> <p>LBĮ</p> <p>10 straipsnis. Lietuvos banko valdyba</p> <p><...></p> <p>4. Lietuvos banko valdybos pirmininką penkeriems metams skiria ir atleidžia prieš terminą Seimas Respublikos Prezidento teikimu.</p> <p>5. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius šešeriems metams skiria ir atleidžia prieš terminą Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu.</p> <p>6. Lietuvos banko valdybos pirmininkas į šias pareigas gali būti skiriamas neribojant kadencijų skaičiaus. Valdybos pirmininko pavaduotojai ir valdybos nariai į šias pareigas gali būti skiriami ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.</p> <p><i>Direktyvos reikalavimų dėl atleidimo neatitinkant kriterijų ar nuteisus už sunkių nusikalstamą veiką ir paskelbti atleidimo priežastis įgyvendinimas</i></p> <p>LBĮ</p> <p>12 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių atleidimas iš pareigų</p> <p>1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai atleidžiami prieš terminą, tik kai jie neatitinka reikalavimų, kurie reikalingi šioms pareigoms atlikti, arba kai jie pripažįstami kaltais padarę sunkų nusižengimą.</p> <p>LBĮ projektas</p> <p>2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas</p> <p>Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:</p> <p>„5. Lietuvos bankas apie atleidimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais priežastis paskelbia (išskyrus atvejus, kai asmuo skelbimui prieštarauja) savo interneto svetainėje per 5 darbo dienas nuo Lietuvos banko valdybos pirmininko, jo pavaduotojų ar valdybos narių atleidimo dienos.“</p> <p>LBĮ</p> <p>15 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių pareigos nusišalinti įgyvendinimas</p> <p>1. Kai Lietuvos banko valdybos pirmininko, valdybos pirmininko pavaduotojo ar valdybos narių atliekamos tarnybinės pareigos susijusios su</p>	
---	---	--

	<p>privačiais interesais, prieš atlikdami tarnybines pareigas arba pradėję jas atlikti, Lietuvos banko valdybos pirmininkas apie tai raštu informuoja Lietuvos banko valdybą, o valdybos pirmininko pavaduotojai ir valdybos nariai – valdybos pirmininką, pareiškia nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauja toliau atlikdami tarnybines pareigas.</p> <p>4. Duomenys apie Lietuvos banko valdybos pirmininko nusišalinimą ar nušalinimą, užtikrinant neviešos informacijos apsaugą, pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir Lietuvos banko valdybos pirmininką į pareigas skiriančiam subjektui.</p> <p>16 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių veiklos apribojimas</p> <p>1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai gali dirbti tik Lietuvos banke, tik šiose pareigose ir negali verstis jokia kita veikla, kuri sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Lietuvos banko valdyba gali jiems duoti sutikimą dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą.</p> <p><i>Direktyvos reikalavimų „suteikia būtinas priemones, kad įgaliojimus vykdytų nepriklausomai ir objektyviai“ įgyvendinimas</i></p> <p>LBI</p> <p>16 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių veiklos apribojimas</p> <p>1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai gali dirbti tik Lietuvos banke, tik šiose pareigose ir negali verstis jokia kita veikla, kuri sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Lietuvos banko valdyba gali jiems duoti sutikimą dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą.</p> <p>LBI projektas</p> <p>4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„3. Lietuvos banko tarnautojai, Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka ir sąlygomis gavę leidimą, gali dirbti, eiti pareigas ne Lietuvos banke ir gauti už tai darbo užmokestį ar atlygį, užsiimti kita veikla ir gauti už ją pajamas, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto, nesudaro prielaidų tarnybą Lietuvos banke panaudoti privačiais interesais, nekenkia Lietuvos banko reputacijai ir (arba) Lietuvos banko tarnautojo reputacijai ir netrukdo Lietuvos banke atlikti pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, taip pat kai tai nėra darbas, pareigos, veikla tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu Lietuvos banko tarnautojas turi valdinius įgaliojimus arba dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus.“</p>	
--	--	--

	<p>LBI</p> <p>18¹ straipsnis. Reikalavimai Lietuvos banko tarnautojams, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto</p> <p>1. Lietuvos banko tarnautojai privalo vengti veiklos, kuri sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą.</p> <p>2. Lietuvos banko valdyba, užtikrindama Lietuvos banko interesus ir siekdama įsitikinti, kad Lietuvos banko tarnautojai vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepasinaudoja valstybės, tarnybos ir banko paslaptį sudarančia informacija ir nesudaro galimybių kitiems asmenims pasinaudoti ja savo ar kitų asmenų interesams, gali nustatyti, kokią informaciją apie asmeninę ir šeimos finansinę veiklą jie privalo pateikti Lietuvos bankui, taip pat gali nustatyti apribojimus sudaryti atitinkamus finansinius sandorius ir verstis tam tikra veikla.</p> <p>LBV-03-13-2015 <i>(Pastaba: šis Lietuvos banko valdybos nutarimas taikomas ir Lietuvos banko valdybos nariams)</i></p> <p>„2. Taisyklių tikslas – užkirsti kelią pasinaudoti viešai neatskleista ir nevieša informacija, kai Tarnautojai, kurie vykdydami Eurosistemos ir (arba) Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) uždavinius, finansų rinkos priežiūros funkcijas turi nevienkartinę prieigą prie jautrios rinkos informacijos, savo arba kitų asmenų, ypač šeimos narių, vardu ir (arba) sąskaita tiesiogiai arba netiesiogiai sudaro asmeninius finansinius sandorius dėl finansinių priemonių, taip pat skaitmeninių žetonų, turinčių finansinių priemonių požymių (toliau – finansinės priemonės), užsienio valiutų, įskaitant ir skaitmeninius žetonus, turinčius mokėjimo priemonės funkciją, (toliau – užsienio valiuta) arba aukso.</p> <p>3. Tarnautojais, vykdančiais Eurosistemos uždavinius, laikomi šie Tarnautojai:</p> <p>3.1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas;</p> <p>3.2. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojai;</p> <p>3.3. Lietuvos banko valdybos nariai;</p> <p><...></p> <p>4. Tarnautojais, vykdančiais BPM uždavinius ir (arba) atliekančiais finansų rinkos priežiūrą, laikomi šie Tarnautojai:</p> <p>4.1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas;</p> <p>4.2. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojai;</p> <p>4.3. Lietuvos banko valdybos nariai;</p> <p><...>“</p>	
--	---	--

	<p><i>Direktyvos reikalavimų dėl atskaitomybės ir finansų kontrolės įgyvendinimas</i> LBI</p> <p>49 straipsnis. Finansinė apskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys</p> <p>1. Lietuvos bankas finansinę apskaitą tvarko, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą ir aiškinamąjį raštą) ir kitas finansines ataskaitas rengia vadovaudamasis Europos centrinio banko teisės aktais, gairėmis ir nurodymais, reglamentuojančiais nacionalinių centrinių bankų vykdomų operacijų apskaitą ir atskaitomybę.</p> <p>2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia jas viešai.</p> <p>50 straipsnis. Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas</p> <p>Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą atlieka Lietuvos banko parinkti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos tvirtina Europos Sąjungos Taryba rekomendavus Europos centriniam bankui.</p> <p><i>Direktyvos reikalavimų dėl tikslų skelbimo įgyvendinimas</i> LBI projektas</p> <p>9 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 51 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„51 straipsnis. Lietuvos banko metinė ataskaita</p> <p>Lietuvos bankas skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metinę ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, tikslus ir veiklą vykdant finansų rinkos priežiūrą, makroprudencinę politiką ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.“</p> <p>LBI</p> <p>52 straipsnis. Lietuvos banko valdybos pirmininko pranešimai apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą</p> <p>Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia pranešimus Seimui apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.</p>	
--	--	--

<p>3. Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad kompetentingos institucijos būtų įdiegusios būtinas priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias jų darbuotojų ir valdymo organų narių interesų konfliktams. Šiuo tikslu valstybės narės nustato taisykles, kurios yra proporcingos darbuotojų ir valdymo organų narių vaidmeniui ir atsakomybei ir kuriomis jiems draudžiama bent:</p> <p>a) prekiauti finansinėmis priemonėmis, kurias išleido arba su kuriomis yra susietos jų kompetentingų institucijų prižiūrimos įstaigos ir tų įstaigų tiesioginės ar netiesioginės patronuojančiosios įmonės, patronuojamosios įmonės arba susiję subjektai, išskyrus;</p> <p>i) trečiųjų šalių valdomas priemones, jei priemonių savininkams neleidžiama kištis į portfelio valdymą;</p> <p>ii) investicijas į kolektyvinio investavimo subjektus;</p> <p>b) tam tikrą laikotarpį (veiklos pertraukos laikotarpį) įsidarbinti pas bet kurį iš šių subjektų arba pasirašyti bet kokios rūšies sutartį dėl profesinių paslaugų teikimo su bet kuriuo iš šių subjektų:</p> <p>i) įstaigomis, su kuriomis darbuotojas arba kompetentingos institucijos valdymo organo narys buvo tiesiogiai susijęs priežiūros arba sprendimų priėmimo tikslais, įskaitant tų įstaigų tiesiogines ar netiesiogines patronuojančias įmones, patronuojamąsias įmones arba susijusias įmones;</p> <p>ii) subjektais, teikiančiais paslaugas bet kuriam iš i punkte nurodytų subjektų, nebent darbuotojui ar kompetentingos institucijos valdymo organo nariui griežtai draudžiama dalyvauti teikiant šias paslaugas veiklos pertraukos laikotarpiu;</p> <p>iii) subjektais, vykdančiais lobizmo ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į kompetentingą instituciją klausimais, už kuriuos darbuotojas ar kompetentingos institucijos valdymo organo narys buvo atsakingas savo įdarbinimo ar kadencijos laikotarpiu.</p> <p>Pirmos pastraipos a punkto i ir ii papunkčiuose numatytos išimtys taikomos tik tais atvejais, kai trečiosios šalys ir kolektyvinio investavimo subjektai daugiausia investuoja ne į a punkte nurodytų subjektų išleistas arba su jais susietas priemones.</p>	<p>LBĮ</p> <p>16 straipsnis. Lietuvos banko valdybos narių veiklos apribojimas</p> <p>1. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai gali dirbti tik Lietuvos banke, tik šiose pareigose ir negali verstis jokia kita veikla, kuri sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Lietuvos banko valdyba gali jiems duoti sutikimą dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą.</p> <p>2. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai vienerius metus po to, kai nustoja eiti savo pareigas, privalo vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, kuris kiltų dėl jų naujos veiklos. Ketindami imtis tokios veiklos, kuri, jų manymu, galėtų kelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, prieš įsipareigodami jos imtis, jie raštu apie tai informuoja Lietuvos banko valdybą ir prašo jos nuomonės.</p> <p>LBĮ projektas</p> <p>3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Papildyti 16 straipsnį nauja 3 dalimi:</p> <p>„3. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai, nustoję eiti pareigas Lietuvos banke, vienų metų veiklos pertraukos laikotarpiu negali teikti profesinių paslaugų (įsidarbinus ar pagal civilinę sutartį) subjektui:</p> <p>1) kurio atžvilgiu per paskutinius 12 darbo Lietuvos banke mėnesių tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė su jo veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus, įskaitant to subjekto tiesiogines ar netiesiogines patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias įmones arba įmones, kuriose subjektas dalyvauja (dalyvavimas apibrėžiamas Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme);</p> <p>2) kuris teikia paslaugas bet kuriam iš šios dalies 1 punkte nurodytų subjektų pagal veiklos funkcijų perdavimo sutartis (angl. <i>outsourcing</i>), nebent nedalyvaus teikiant šias paslaugas veiklos pertraukos laikotarpiu;</p> <p>3) kuris vykdo lobistinę ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į Lietuvos banką klausimais, už kuriuos dirbdami, eidami pareigas Lietuvos banke buvo atsakingi.“</p> <p>2. Papildyti 16 straipsnį nauja 4 dalimi:</p> <p>„4. Lietuvos bankas, nustatęs galimą šio straipsnio 3 dalies pažeidimą, gali informaciją apie tai paskelbti savo interneto svetainėje.“</p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta LBV-03-13-2015 pakeitimu</p>
---	---	--

	<p>3. Papildyti 16 straipsnį nauja 5 dalimi:</p> <p>„5. Lietuvos banko valdybos pirmininkui, jo pavaduotojams ir valdybos nariams, ėjusiems narių, pakaitinių narių pareigas Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje ir (ar) priežiūros valdyboje, taip pat taikomi Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekse išdėstyti veiklos apribojimai.“</p> <p>4. Buvusią 16 straipsnio 3 dalį laikyti 6 dalimi.</p> <p>LBI</p> <p>18¹ straipsnis. Reikalavimai Lietuvos banko tarnautojams, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto</p> <p>1. Lietuvos banko tarnautojai privalo vengti veiklos, kuri sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą.</p> <p>2. Lietuvos banko valdyba, užtikrindama Lietuvos banko interesus ir siekdama įsitikinti, kad Lietuvos banko tarnautojai vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepasinaudoja valstybės, tarnybos ir banko paslaptį sudarančia informacija ir nesudaro galimybių kitiems asmenims pasinaudoti ja savo ar kitų asmenų interesams, gali nustatyti, kokią informaciją apie asmeninę ir šeimos finansinę veiklą jie privalo pateikti Lietuvos bankui, taip pat gali nustatyti apribojimus sudaryti atitinkamus finansinius sandorius ir verstis tam tikra veikla.</p> <p>LBI projektas</p> <p>5 straipsnis. Įstatymo papildymas 18² straipsniu</p> <p>Papildyti Įstatymą 18² straipsniu:</p> <p>„18² straipsnis. Lietuvos banko tarnautojų veiklos apribojimai pasibaigus tarnybai Lietuvos banke</p> <p>1. Lietuvos banko tarnautojai, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnyje nurodytus Lietuvos banko tarnautojus, kurie dirbdami, eidami pareigas Lietuvos banke dalyvavo Lietuvos bankui vykdant finansų rinkos dalyvių priežiūros ar kontrolės funkcijas, nustoję dirbti, eiti pareigas Lietuvos banke, veiklos pertraukos laikotarpiu, numatytu atitinkamai šio straipsnio 2 arba 3 dalyse, privalo elgtis sąžiningai ir Lietuvos bankui raštu pranešti apie savo ketinimą užsiimti bet kokia profesine veikla, kuri, jų manymu, galėtų kelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Prieš įsipareigodami imtis tokios veiklos, buvę Lietuvos banko tarnautojai privalo raštu apie tai informuoti Lietuvos banką ir prašyti jo nuomonės. Lietuvos bankas</p>	
--	---	--

	<p>nuomonę pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visos prašymui nagrinėti būtinos informacijos gavimo dienos.</p> <p>2. Lietuvos banko tarnautojai, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnyje nurodytus Lietuvos banko tarnautojus, nustoję Lietuvos banke eiti kolegialaus Lietuvos banko valdybos sudaromo organo, atliekančio šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 13 ir 18 punktuose nurodytas funkcijas, nario arba pakaitinio nario pareigas, vienų metų veiklos pertraukos laikotarpiu negali teikti profesinių paslaugų (įsidarbinus ar pagal civilinę sutartį) subjektui:</p> <p>1) kurio atžvilgiu per paskutinius 12 darbo Lietuvos banke mėnesių tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė su jo veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus, įskaitant to subjekto tiesiogines ar netiesiogines patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias įmones arba įmones, kuriose subjektas dalyvauja (dalyvavimas apibrėžiamas Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme);</p> <p>2) kuris teikia paslaugas bet kuriam iš šios dalies 1 punkte nurodytų subjektų pagal veiklos funkcijų perdavimo sutartis, nebent nedalyvaus teikiant šias paslaugas veiklos pertraukos laikotarpiu;</p> <p>3) kuris vykdo lobistinę ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į Lietuvos banką klausimais, už kuriuos eidami savo pareigas Lietuvos banke buvo atsakingi.</p> <p>3. Kiti, negu nurodyti šio straipsnio 2 dalyje ir šio įstatymo 16 straipsnyje, Lietuvos banko tarnautojai, kurie dirbdami Lietuvos banke dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant su finansų rinkos dalyvių veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus, nustoję dirbti Lietuvos banke, 6 mėnesių veiklos pertraukos laikotarpiu negali teikti profesinių paslaugų (įsidarbinus ar pagal civilinę sutartį) subjektui:</p> <p>1) kurio atžvilgiu per paskutinius 6 darbo Lietuvos banke mėnesius tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė su jo veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus, įskaitant tų subjektų tiesiogines ar netiesiogines patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias įmones arba įmones, kuriose subjektas dalyvauja (dalyvavimas apibrėžiamas Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme);</p>	
--	--	--

<p>4. Veiklos pertraukos laikotarpis skaičiuojamas nuo dienos, kai nutrūksta tiesioginis dalyvavimas vykdant 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytų subjektų priežiūrą. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad jų darbuotojai ir jų valdymo organų nariai veiklos pertraukos laikotarpiu neturėtų prieigos prie konfidencialios ar neskelbtinos informacijos, susijusios su tais subjektais. Jeigu įsidarbinama 3 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose nurodytuose subjektuose, tiesiogiai su 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytų subjektų priežiūra susijusiems darbuotojams nustatomas ne trumpesnis kaip šešių mėnesių veiklos pertraukos laikotarpis, o kompetentingos institucijos valdymo organų nariams – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių veiklos pertraukos laikotarpis. Jeigu įsidarbinama 3 dalies b punkto iii papunktyje nurodytuose subjektuose, veiklos pertraukos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei trys mėnesiai tiek darbuotojams, tiek kompetentingos institucijos valdymo organų nariams.</p>	<p>2) kuris teikia paslaugas bet kuriam iš šios dalies 1 punkte nurodytų subjektų pagal veiklos funkcijų perdavimo sutartis, nebent nedalyvaus teikiant šias paslaugas veiklos pertraukos laikotarpiu;</p> <p>3) kuris vykdo lobistinę ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į Lietuvos banką klausimais, už kuriuos dirbdami Lietuvos banke buvo atsakingi.</p> <p>4. Lietuvos bankas, nustatęs galimą šio straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimą, gali informaciją apie tai paskelbti savo interneto svetainėje.</p> <p>5. Lietuvos banko tarnautojams, kitiems negu šio įstatymo 16 straipsnyje nurodyti Lietuvos banko tarnautojai, ėjusiems narių, pakaitinių narių pareigas Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje ir (ar) priežiūros valdyboje, taip pat taikomi Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekse išdėstyti veiklos apribojimai.“</p> <p>LBI</p> <p>19 straipsnis. Pareiga saugoti paslaptis</p> <p>1. Lietuvos banko tarnautojai bei kiti asmenys, kuriems suteikta teisė susipažinti su valstybės, tarnybos ir banko paslaptis sudarančia informacija arba kurie sužino ją be tokios teisės, privalo saugoti valstybės, tarnybos ir banko paslaptis sudarančią informaciją. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus Lietuvos banko tarnautojų darbo santykiams su Lietuvos banku ar kitų asmenų bet kokiems kitiems ryšiams, susijusiems su Lietuvos banku.</p> <p><i>Pastaba: pasirinktas 12 mėn. ir 6 mėn. laikotarpiai. 12 mėn. laikotarpis taikomas:</i></p> <p>LBI projektas</p> <p>3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Papildyti 16 straipsnį nauja 3 dalimi:</p> <p>„3. Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir valdybos nariai, nustoję eiti pareigas Lietuvos banke, vienų metų veiklos pertraukos laikotarpiu negali teikti profesinių paslaugų (įsidarbinus ar pagal civilinę sutartį) subjektui:</p> <p><...></p> <p>3) kuris vykdo lobistinę ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į Lietuvos banką klausimais, už kuriuos dirbdami, eidami pareigas Lietuvos banke buvo atsakingi.“</p> <p>LBI projektas</p>	
---	--	--

<p>Valstybės narės gali leisti kompetentingoms institucijoms savo darbuotojams ir jų valdymo organų nariams, kuriems taikomas 3 dalies b punkto i papunktis, taikyti veiklos pertraukos laikotarpį, jeigu juos įdarbina vieno iš tame punkte nurodytų subjektų tiesioginiai konkurentai. Tais tikslais veiklos pertraukos laikotarpis tiesiogiai su tų įstaigų priežiūra susijusiems darbuotojams turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai, o kompetentingos institucijos valdymo organo nariams – ne trumpesnis kaip šeši mėnesiai.</p>	<p>5 straipsnis. Įstatymo papildymas 18² straipsniu Papildyti Įstatymą 18² straipsniu: „18² straipsnis. Lietuvos banko tarnautojų veiklos apribojimai pasibaigus tarnybai Lietuvos banke <...> 2. Lietuvos banko tarnautojai, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnyje nurodytus Lietuvos banko tarnautojus, nustoję Lietuvos banke eiti kolegialaus Lietuvos banko valdybos sudaromo organo, atliekančio šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 13 ir 18 punktuose nurodytas funkcijas, nario arba pakaitinio nario pareigas, vienų metų veiklos pertraukos laikotarpiu negali teikti profesinių paslaugų (įsidarbinus ar pagal civilinę sutartį) subjektui: 1) kurio atžvilgiu per paskutinius 12 darbo Lietuvos banke mėnesių tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė su jo veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus, įskaitant to subjekto tiesiogines ar netiesiogines patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias įmones arba įmones, kuriose subjektas dalyvauja (dalyvavimas apibrėžiamas Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme); 2) kuris teikia paslaugas bet kuriam iš šios dalies 1 punkte nurodytų subjektų pagal veiklos funkcijų perdavimo sutartis, nebent nedalyvaus teikiant šias paslaugas veiklos pertraukos laikotarpiu; 3) kuris vykdo lobistinę ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į Lietuvos banką klausimais, už kuriuos eidami savo pareigas Lietuvos banke buvo atsakingi. <i>6 mėn. laikotarpis taikomas:</i> LBĮ projektas 5 straipsnis. Įstatymo papildymas 18² straipsniu Papildyti Įstatymą 18² straipsniu: „18² straipsnis. Lietuvos banko tarnautojų veiklos apribojimai pasibaigus tarnybai Lietuvos banke <...> 3. Kiti, negu nurodyti šio straipsnio 2 dalyje ir šio įstatymo 16 straipsnyje, Lietuvos banko tarnautojai, kurie dirbdami Lietuvos banke dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant su finansų rinkos dalyvių veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus, nustoję dirbti Lietuvos banke, 6 mėnesių</p>	
--	---	--

	<p>veiklos pertraukos laikotarpiu negali teikti profesinių paslaugų (įsidarbinus ar pagal civilinę sutartį) subjektui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kurio atžvilgiu per paskutinius 6 darbo Lietuvos banke mėnesius tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė su jo veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus, įskaitant tų subjektų tiesiogines ar netiesiogines patronuojančiąsias įmones, patronuojamąsias įmones arba įmones, kuriose subjektas dalyvauja (dalyvavimas apibrėžiamas Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme); 2) kuris teikia paslaugas bet kuriam iš šios dalies 1 punkte nurodytų subjektų pagal veiklos funkcijų perdavimo sutartis, nebent nedalyvaus teikiant šias paslaugas veiklos pertraukos laikotarpiu; 3) kuris vykdo lobistinę ar interesų gynimo veiklą, nukreiptą į Lietuvos banką klausimais, už kuriuos dirbdami Lietuvos banke buvo atsakingi. <p><i>Pastaba: tiesioginis dalyvavimas vykdamas priežiūrą susijęs su tarnautojo einamomis pareigomis.</i></p> <p><i>LBĮ 16 str. 3 d., 18² str. 2 ir 3 d. įtvirtinama sąlyga, kad tarnautojas, kuriam taikomas veiklos pertraukos laikotarpis, turi būti per paskutinius 12 darbo Lietuvos banke mėnesių tiesiogiai rengęs, svarstęs ar priėmęs su subjekto veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus – taip įgyvendinama Direktyvos nuostata dėl tiesioginio dalyvavimo vykdamas subjektų priežiūrą. Pagal šią LBĮ nuostatą asmeniui nustojus eiti pareigas Lietuvos banke nebus taikomas veiklos pertraukos, jei tas asmuo paskutinius 12 darbo Lietuvos banke mėnesių bus perkeltas (eis) pareigas, kurių metu nebus tiesiogiai rengęs, svarstęs ar priėmęs su subjekto veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus. 12 mėnesių sąlyga taikoma Lietuvos banko valdybos nariams ir kolegialaus Lietuvos banko valdybos sudaromo organo, atliekančio LBĮ 11 straipsnio 1 dalies 13 ir 18 punktuose nurodytas funkcijas, nariams ir pakaitiniams nariams, o kitiems tarnautojams, kurie dirbdami Lietuvos banke dalyvavo rengiant, svarstant ar priiman su finansų rinkos dalyvių veiklos priežiūra ar kontrole susijusius sprendimus – 6 mėnesių sąlyga.</i></p> <p><i>Pažymėtina, kad pagal dabar taikomas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 15 straipsnyje įtvirtintas apribojimo dirbti nuostatas veiklos pertraukos laikotarpis skaičiuojamas taip pat ir siekiama išlaikyti reguliavimo nuoseklumą: „Asmuo, kuris eidamas šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas per paskutinius vienus darbo einant šias pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius</i></p>	
--	---	--

	<p><i>su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baiges eiti šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas vienus metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.“</i></p> <p><i>Pastaba: įvertinus tai, kad Direktyva (ES) 2024/1619 reikšmingai išplėtė subjektų, kuriuose norint įsidarbinti taikomas veiklos pertraukos laikotarpis, palyginti su šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, apimtį, nuspręsta nepasinaudoti šia galimybe, siekiant racionalizuoti nacionalinių reikalavimų taikymo mastą.</i></p>	
<p>5. Nukrypstant nuo 4 dalies, valstybės narės gali leisti kompetentingoms institucijoms tiesiogiai su įstaigų priežiūra susijusiems darbuotojams taikyti trumpesnius bent trijų mėnesių trukmės veiklos pertraukos laikotarpius tik tuo atveju, jei nustačius ilgesnį veiklos pertraukos laikotarpį:</p> <p>a) būtų nederamai ribojamos kompetentingos institucijos galimybės įdarbinti naujus darbuotojus, turinčius tinkamų arba būtinų įgūdžių jos priežiūros funkcijoms vykdyti, visų pirma atsižvelgiant į mažą nacionalinės darbo rinkos dydį, arba</p> <p>b) būtų pažeista bet kuri atitinkama pagrindinė teisė, pripažinta atitinkamos valstybės narės konstitucijoje, Europos žmogaus teisių chartijoje, arba bet kurios kitos atitinkamos darbuotojų teisės, nustatytos nacionalinėje darbo teisėje.</p>	<p>LBĮ projektas 6 straipsnis. Įstatymo papildymas 18³ straipsniu Papildyti Įstatymą 18³ straipsniu: „18³ straipsnis. Lietuvos banko tarnautojų veiklos apribojimų pasibaigus tarnybai Lietuvos banke išimtis Asmens, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnyje nurodytus Lietuvos banko tarnautojus, nustojusio dirbti, eiti pareigas Lietuvos banke, prašymu Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į šio asmens prašyme nurodytas aplinkybes, Lietuvos banko surinktus dokumentus ir informaciją apie asmens Lietuvos banke vykdytas darbo funkcijas, eitų pareigų pobūdį, įskaitant atsakomybės priimant sprendimus mastą, gali būti taikomas trumpesnis, negu nustatyta šio įstatymo 18² straipsnyje, veiklos pertraukos laikotarpis, bet ne trumpesnis negu 3 mėnesiai, jeigu šio įstatymo 18² straipsnyje nurodytais veiklos pertraukos laikotarpiais būtų neproporcingai ribojama asmens, buvusio Lietuvos banko tarnautoju, teisė dirbti, eiti pareigas pasibaigus tarnybai Lietuvos banke ir toks išimties taikymas neprieštarauja Lietuvos banko interesams.“</p>	Visiškas
<p>6. Kompetentingos institucijos valdymo organo darbuotojai ir nariai, kuriems taikomas 3 dalies b punkte numatytas draudimas, turi teisę į tinkamą kompensaciją už tą draudimą. Sprendimą dėl tokios kompensacijos tinkamos formos priima valstybės narės.</p>	<p>LBĮ projektas 7 straipsnis. Įstatymo papildymas 18⁴ straipsniu Papildyti Įstatymą 18⁴ straipsniu: „18⁴ straipsnis. Lietuvos banko tarnautojų teisė į kompensaciją pasibaigus tarnybai Lietuvos banke</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-03-77-2014 pakeitimu</p>

	<p>1. Asmenims, kitiems negu šio įstatymo 16 straipsnyje nurodyti Lietuvos banko tarnautojai, nustojusiems dirbti Lietuvos banke, veiklos pertraukos laikotarpiu Lietuvos banko nustatyta tvarka ir sąlygomis mokama kompensacija, kurios mokėjimas atitinka teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo ir minimalios garantijos principus.</p> <p>2. Kompensacija nemokama, jeigu darbo sutartis su Lietuvos banku nutraukta Lietuvos banko tarnautojui padarius šiuurkštų darbuotojo darbo pareigų pažeidimą arba per paskutinius 12 mėnesių padarius antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą, taip pat jeigu Lietuvos banko tarnautojas buvo atleistas iš Lietuvos banko tarnybos dėl to, kad jis įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo.“</p>	
<p>7. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos valdymo organo darbuotojai ir nariai turėtų pateikti interesų deklaraciją. Toje deklaracijoje pateikiama informacija apie narių turimus paketus: akcijas, nuosavybės vertybinius popierius, obligacijas, savitarpio pagalbos fondus, investicinius fondus, mišraus tipo fondus, rizikos draudimo fondus ir biržinius fondus, dėl kurių gali kilti interesų konflikto problemų. Atitinkami asmenys interesų deklaraciją pateikia prieš jų paskyrimą, o vėliau – kasmet.</p> <p>Interesų deklaracija nedaro poveikio jokiame reikalavimui pagal taikomas nacionalines taisykles pateikti turto deklaraciją.</p>	<p>LBV-03-13-2015</p> <p>„29. Tarnautojai Komitetui teikia Taisyklių 30 punkte nurodytą informaciją apie savo ir savo šeimos narių praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą finansinę veiklą (toliau – informacija). Informacija teikiama kasmet iki kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kuriuos teikiama informacija, gegužės 1 dienos.</p> <p>30. Tarnautojai Taisyklių 1 priede nurodyta forma teikia Komitetui šią informaciją apie savo ir savo šeimos narių finansinę veiklą:</p> <p>30.1. finansų įstaigų, su kuriomis praėjusiais kalendoriniais metais buvo sudarytos, nutrauktos arba galiojo investicinių ir (arba) papildomų paslaugų teikimo sutartys, sąrašą;</p> <p>30.2. informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais turėtus įgaliojimus, susijusius su kitų asmenų (išskyrus Lietuvos banko) vardu ir (arba) sąskaita sudaromais sandoriais;</p> <p>30.3. informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais sudarytus sandorius dėl finansinių priemonių, taip pat apie pagrindinius (ne mažesnės nei 3 tūkst. eurų vertės) ir smulkius (jeigu jų bendra vertė per metus ne mažesnė nei 10 tūkst. eurų) sandorius dėl užsienio valiutų, išskyrus sandorius, kurie sudaromi panaudojant tik skaitmeninius žetonus, turinčius mokėjimo priemonės funkciją, taip pat apie sandorius dėl aukso ir visus sandorius dėl kriptoturto, susieto su finansinėmis priemonėmis, užsienio valiutomis ar auksu;</p> <p>30.4. informaciją apie finansinių priemonių portfelius, kurių valdymas Tarnautojo vardu ir (arba) sąskaita praėjusiais kalendoriniais metais patikėtas kitiems asmenims;</p> <p>30.5. informaciją apie paskolas, skirtas finansinėms priemonėms įsigyti.</p> <p><...></p>	Visiškas

	<p>33. Pretendentas, laimėjęs (išorinę) atranką ir priėmęs darbo pasiūlymą eiti Tarnautojo pareigas, įtrauktas į pareigybių sąrašą, kurias einant taikomos Taisyklių nuostatos, privalo, prieš jam pasiūlant sudaryti darbo sutartį su Lietuvos banku, pateikti Komitetui Taisyklių 30 punkte nurodytą informaciją apie savo ir savo šeimos narių finansinę veiklą, taip pat informaciją apie Taisyklių 13 punkte nurodytus sandorius. Apie šią prievolę pretendentą raštu (el. paštu) informuoja Žmogiškojo kapitalo skyriaus atsakingas tarnautojas.</p> <p>34. Pretendentas, laimėjęs (vidaus) atranką ir priėmęs darbo pasiūlymą eiti kitas pareigas Lietuvos banke ar priėmęs pasiūlymą būti perkeltas į kitas pareigas Lietuvos banke, įtrauktas į pareigybių sąrašą, kurias einant taikomos Taisyklių nuostatos, privalo, prieš jam pasiūlant pakeisti darbo sutartį su Lietuvos banku, pateikti Komitetui Taisyklių 30 punkte nurodytą informaciją apie savo ir savo šeimos narių finansinę veiklą, taip pat informaciją apie Taisyklių 13 punkte nurodytus sandorius. Apie šią prievolę pretendentą raštu (el. paštu) informuoja Žmogiškojo kapitalo skyriaus atsakingas tarnautojas.“</p>	
<p>8. Jeigu kompetentingos institucijos valdymo organo darbuotojas arba narys įdarbinimo arba paskyrimo metu arba bet kuriuo metu po to turi finansinių priemonių, dėl kurių gali kilti interesų konfliktai, kompetentinga institucija turi įgaliojimus kiekvienu konkrečiu atveju reikalauti, kad per pagrįstą laikotarpį tos priemonės būtų parduotos ar perleistos. Kompetentingos institucijos taip pat turi turėti įgaliojimus kiekvienu konkrečiu atveju leisti tiems nariams parduoti ar perleisti finansines priemones, kurias jie turėjo įdarbinimo ar paskyrimo metu.</p>	<p>LBV-03-13-2015</p> <p>„18. Tarnautojai privalo Komitetui raštu pranešti apie Taisyklių 17 punkte nurodytas finansines priemones, o disponuoti bet kokiomis su šiuo turtu susijusiomis teisėmis, jomis naudotis ar jas vykdyti gali tik gavę išankstinį Komiteto leidimą Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka.</p> <p>19. Komitetas, gavęs Tarnautojo pranešimą apie Taisyklių 17 punkte nurodytas turimas finansines priemones, kai tokio turto turėjimas gali sukelti interesų konfliktą, gali pareikalauti, kad Tarnautojas per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius parduotų (perleistų) finansines priemones.“</p>	Visiškas
<p>9. Siekiant užtikrinti proporcingą šio straipsnio taikymą, EBI ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį, atsižvelgdama į geriausią tarptautinę praktiką, pateikia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires dėl interesų konfliktų prevencijos kompetentingose institucijose ir dėl jų nepriklausomumo.</p> <p>[³] 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).“</p> <p>[⁴] 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).“</p> <p>[⁵] 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriamas Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	

<p>bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (<u>OL L 141, 2014 5 14, p. 1</u>)."</p> <p>[⁶] 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (<u>OL L 225, 2014 7 30, p. 1</u>).“;</p>		
<p>5) 8a straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„b) vidutinis mėnesio viso turto dydis, apskaičiuojant per 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį, yra mažesnis nei 30 mlrd. EUR, o įmonė, kurios visas turtas individualiai yra mažesnis nei 30 mlrd. EUR ir kuri vykdo Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytą veiklą, priklauso Sąjungoje įsisteigusiai grupei, įskaitant trečiojoje valstybėje įsteigtus jų filialus ir patronuojamąsias įmones, kurios bendra konsoliduoto turto vertė yra lygi arba viršija 30 mlrd. EUR, abu dydžius apskaičiuojant kaip 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpio vidurkį.“;</p>	<p>BĮ projektas 2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 9 straipsnio 2² dalį ir ją išdėstyti taip: „2². Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytos įmonės, gavusios licenciją Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka, prašymą joms išduoti banko licenciją pagal šį straipsnį pateikia ne vėliau kaip tą dieną, kai atsiranda viena iš šių aplinkybių: <...> 2) vidutinė mėnesio viso turto vertė, apskaičiuojama per 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį, yra mažesnė negu 30 milijardų eurų, o įmonė priklauso finansinei grupei, kurios visų finansinės grupės įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant užsienio valstybėse, ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, įsteigtus filialus ir patronuojamąsias įmones, viso turto vertė individualiai yra mažesnė negu 30 milijardų eurų ir šios įmonės vykdo bet kurią iš Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 3 ir 6 punktuose nurodytų veiklų, viso konsoliduoto turto vertė lygi arba viršija 30 milijardų eurų, abu šiuos vertės dydžius apskaičiuojant kaip 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpio turto vertės vidurkį.“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>b) įterpiama ši dalis:</p> <p>„3a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, remdamasi pagal tą dalį gautu prašymu ir pagal Direktyvos 2014/65/ES 95a straipsnį gauta informacija, kompetentinga institucija gali, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą įmonės prašymą, netaikyti reikalavimo tai įmonei gauti veiklos leidimą kaip kredito įstaigai pagal šios direktyvos 8 straipsnį. Gavusi prašymą netaikyti reikalavimo, kompetentinga institucija apie tai praneša EBI. EBI pateikia nuomonę dėl to prašymo netaikyti reikalavimo per vieną mėnesį nuo kompetentingos institucijos pranešimo gavimo dienos. Kompetentinga institucija priima sprendimą dėl prašymo netaikyti reikalavimo atsižvelgdama į EBI nuomonę ir bent šiuos elementus: a) jeigu įmonė priklauso grupei – grupės organizacinę struktūrą, grupėje vyraujančią apskaitos praktiką ir turto paskirstymą grupės subjektams;</p>	<p>BĮ projektas 2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas <...> 3. Papildyti 9 straipsnį 2⁴ dalimi: „2⁴. Priežiūros institucija, gavusi šio straipsnio 2² dalyje nurodytos įmonės prašymą netaikyti jai reikalavimo gauti banko licenciją, turi teisę nereikalauti, kad įmonė gautų banko licenciją. Priežiūros institucija apie gautą įmonės prašymą netaikyti jai reikalavimo gauti banko licenciją praneša Europos bankininkystės institucijai. Europos bankininkystės institucijai per vieną mėnesį nuo priežiūros institucijos pranešimo gavimo dienos pateikus nuomonę dėl prašymo netaikyti įmonei reikalavimo gauti banko licenciją, priežiūros institucija sprendimą dėl šio prašymo priima atsižvelgusi į šią Europos bankininkystės institucijos nuomonę ir įvertinusi bent šias aplinkybes:</p>	<p>Visiškas</p>

<p>b) įmonės pobūdį, dydį ir veiklos, vykdomos valstybėje narėje, kurioje ji yra įsisteigusi, ir visoje Sąjungoje, sudėtingumą;</p> <p>c) veiklos, kurią įmonė vykdo valstybėje narėje, kurioje ji yra įsisteigusi, ir visoje Sąjungoje, svarbą ir keliamą sisteminę riziką.</p> <p>Jeigu kompetentingos institucijos sprendimu nukrypstama nuo EBI pateiktos nuomonės, kompetentinga institucija savo sprendime nurodo tokio nukrypimo priežastis.</p> <p>Kompetentinga institucija apie savo sprendimą praneša atitinkamai įmonei ir EBI. EBI paskelbia tą sprendimą ir savo nuomonę savo svetainėje.</p> <p>Kompetentinga institucija kas trejus metus iš naujo įvertina savo sprendimą.“;</p>	<p>1) jeigu įmonė priklauso finansinei grupei, – finansinės grupės organizacinę struktūrą, finansinėje grupėje vyraujančią apskaitos praktiką ir turto paskirstymą finansinės grupės subjektams;</p> <p>2) įmonės vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse pobūdį, dydį ir sudėtingumą;</p> <p>3) veiklos, kurią įmonė vykdo Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje, svarbą ir keliamą sisteminę riziką.“</p> <p>4. Papildyti 9 straipsnį 2⁵ dalimi:</p> <p>„2⁵. Šio straipsnio 2⁴ dalyje nurodytos aplinkybės vertinamos Komisijos deleguotojo reglamento, priimamo pagal Direktyvos 2013/36/ES 8a straipsnio 7 dalį, nustatyta tvarka.“</p> <p>5. Papildyti 9 straipsnį 2⁶ dalimi:</p> <p>„2⁶. Jeigu priežiūros institucijos sprendimu neatsižvelgiama į šio straipsnio 2⁴ dalyje nurodytą Europos bankininkystės institucijos nuomonę, priežiūros institucija šiame sprendime nurodo tokio neatsižvelgimo priežastis.“</p> <p>6. Papildyti 9 straipsnį 2⁷ dalimi:</p> <p>„2⁷. Priežiūros institucija apie savo sprendimą dėl įmonės prašymo netaikyti jai reikalavimo išduoti banko licenciją praneša įmonei ir Europos bankininkystės institucijai. Priežiūros institucija kas 3 metus peržiūri savo sprendimą dėl šio prašymo.“</p> <p><i>Pastaba. Direktyvos 8a straipsnio 3a dalies pirmame sakinyje nurodytos nuostatos „<...> ir pagal Direktyvos 2014/65/ES 95a straipsnį gauta informacija<...>“ perkelti ir įgyvendinti nereikia, kadangi Direktyva (ES) 2019/2034 pakeistos Direktyvos 2014/65/ES 95a straipsnis nėra perkeltas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, nes jis nėra aktualus Lietuvai atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiu iki 2019 m. gruodžio 25 d. Lietuvoje nebuvo Direktyva (ES) 2019/2034 pakeistos Direktyvos 2014/65/ES 95a straipsnyje minimų finansų maklerio įmonių.</i></p>	
<p>c) papildoma šiomis dalimis:</p> <p>„7. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriuo išsamiau apibrėžia elementus, į kuriuos turi atsižvelgti kompetentinga institucija, priimdama sprendimą leisti netaikyti reikalavimo pagal 3a dalį, atsižvelgiant, visų pirma, į sandorio šalies kredito rizikos, kuri kyla įmonei, reikšmingumą.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p>EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EK</i>	
8. Ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d. EBI pateikia Komisijai ataskaitą dėl šio straipsnio 3a dalyje nurodyto reikalavimo netaikymo, taip pat dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio iii punkto taikymo.“;	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
<p>6) 18 straipsnis papildomas šiuo punktu:</p> <p>„g) atitinka visas šias sąlygas:</p> <p>i) nustatyta, kad ji žlunga arba galėtų žlugti pagal Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 1 dalies a punktą arba pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies a punktą;</p>	<p>BI projektas 3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas Papildyti 10 straipsnio 1 dalį 5 punktu: „5) bankas atitinka visas šias sąlygas: a) nustatyta, kad jis žlunga arba galėtų žlugti pagal Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punkte arba 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, su visais pakeitimais 18 straipsnio 1 dalies a punkte išdėstyta sąlyga; <...></p> <p>CKUĮ projektas 3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas Papildyti 9 straipsnio 1 dalį 4 punktu: „4) centrinė kredito unija atitinka visas šias sąlygas: a) nustatyta, kad ji žlunga arba galėtų žlugti pagal Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punkte arba 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, su visais pakeitimais 18 straipsnio 1 dalies a punkte išdėstyta sąlyga; <...></p>	Visiškas
ii) pertvarkymo institucija mano, kad ta kredito įstaiga atitinka Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 1 dalies b punkte arba Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytą sąlygą;	<p>BI projektas 3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas Papildyti 10 straipsnio 1 dalį 5 punktu: „5) bankas atitinka visas šias sąlygas: <...></p>	Visiškas

	<p>b) pertvarkymo institucijos argumentuota nuomone, bankas atitinka Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 2 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytas sąlygas; <...></p> <p>CKUĮ projektas 3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas Papildyti 9 straipsnio 1 dalį 4 punktu: „4) centrinė kredito unija atitinka visas šias sąlygas: <...> b) pertvarkymo institucijos argumentuota nuomone, centrinė kredito unija atitinka Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 2 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytas sąlygas; <...></p>	
<p>iii) pertvarkymo institucija mano, kad ta kredito įstaiga neatitinka Direktyvos 2014/59/ES 32 straipsnio 1 dalies c punkte arba Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies c punkte išdėstytos sąlygos.“</p>	<p>BĮ projektas 3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas Papildyti 10 straipsnio 1 dalį 5 punktu: „5) bankas atitinka visas šias sąlygas: <...> c) pertvarkymo institucijos argumentuota nuomone, bankas neatitinka Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 3 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies c punkte išdėstytų sąlygų.“</p> <p>CKUĮ projektas 3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas Papildyti 9 straipsnio 1 dalį 4 punktu: „4) centrinė kredito unija atitinka visas šias sąlygas: <...> c) pertvarkymo institucijos argumentuota nuomone, centrinė kredito unija neatitinka Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 3 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies c punkte išdėstytų sąlygų.“</p>	Visiškas
<p>7) 21a straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 3 straipsnis. Antrojo¹ skirsnio pavadinimo pakeitimas Pakeisti antrojo¹ skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „ANTRASIS¹ SKIRSNIS</p>	Visiškas

<p>„1. Patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valstybėje narėje, patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valstybėje narėje, ES patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir ES patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kreipiasi dėl patvirtinimo pagal šį straipsnį. Kitos finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kreipiasi dėl patvirtinimo pagal šį straipsnį, kai reikalaujama, kad jos iš dalies konsoliduotai laikytųsi šios direktyvos arba Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų, arba kai jos yra paskirtos atsakingomis užtikrinti, kad grupė pagal šio straipsnio 4 dalies c punktą konsoliduotai laikytųsi prudencinių reikalavimų.</p>	<p>FINANSŲ KONTROLIUOJANČIŲJŲ BENDROVIŲ IR MIŠRIOS VEIKLOS FINANSŲ KONTROLIUOJANČIŲJŲ ĮMONIŲ ĮRAŠYMAS Į VIEŠĄJĮ SĄRAŠĄ“.</p> <p>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).</p>	
<p>Kompetentingos institucijos reguliariai ir bet kuriuo atveju bent kartą per metus tikrina įstaigos patronuojančiąsias įmones, kad įsitikintų, ar ta įstaiga, subjektas, prašantis išduoti veiklos leidimą pagal 8 straipsnį, arba subjektas, paskirtas atsakingu užtikrinti, kad grupė konsoliduotai laikytųsi prudencinių reikalavimų (toliau – paskirtas subjektas), teisingai nustatė įmonę, kuri atitinka kriterijus, pagal kuriuos ją galima laikyti patronuojančiąja finansų kontroliuojančiąja bendrove valstybėje narėje,</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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 <...> 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</p>	<p>Visiškas</p>

<p>patronuojančiąja mišrią veiklą vykdančia finansų kontroliuojančiąja bendrove valstybėje narėje, ES patronuojančiąja finansų kontroliuojančiąja bendrove arba ES patronuojančiąja mišrią veiklą vykdančia finansų kontroliuojančiąja bendrove.</p>	<p>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. <...>“</p>	
<p>Šios dalies antros pastraipos tikslais, kai patronuojančiosios įmonės yra kitose valstybėse narėse, o ne toje valstybėje narėje, kurioje yra įsteigta įstaiga arba subjektas, prašantis išduoti veiklos leidimą pagal 8 straipsnį, arba paskirtas subjektas, tų dviejų valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja atlikdamos šį tikrinimą.</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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 <...> 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. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse kasmet skelbia ir atnauja finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, kurioms yra suteiktas patvirtinimas arba kurioms netaikomas patvirtinimo reikalavimas valstybėje narėje pagal šį straipsnį, sąrašą. Jeigu patvirtinimo reikalavimas netaikomas, sąraše taip pat nurodomas paskirtas subjektas.“;</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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 <...> 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 sąraše taip pat nurodomas paskirtasis subjektas. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>b) 2 dalis iš dalies keičiama taip: i) pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip: „b) informaciją apie bent dviejų finansų kontroliuojančiai bendrovei arba mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiai bendrovei faktiškai vadovaujančių asmenų paskyrimą ir apie 91 straipsnio 1 dalyje išdėstytų kriterijų ir reikalavimų laikymąsi;“;</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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 <...> 5. Kreipiantis dėl įrašymo į Sąrašą, Lietuvos Respublikos priežiūros institucijai ir priežiūros institucijai, atsakingai už jungtinę (konsoliduotą)</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>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:</p> <p><...></p> <p>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;</p> <p><...></p>	
<p>ii) antra pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Kai šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės patvirtinimas arba patvirtinimo netaikymas vykdomas tuo pačiu metu kaip vertinimas pagal 8, 22 arba 27a straipsnius, kompetentinga institucija tų straipsnių tikslais atitinkamai koordinuoja veiksmus su konsoliduotos priežiūros institucija ir, kai tai nėra ta pati institucija, su valstybės narės, kurioje finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė yra įsteigta, kompetentinga institucija. Tuo atveju 22 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje arba 27a straipsnio 6 dalyje nurodytas vertinimo laikotarpis sustabdomas, kol užbaigiama šiame straipsnyje nustatyta procedūra.“;</p>	<p>IPFKPPI projektas 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 <...> 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.</p> <p><...>“</p>	Visiškas
<p>c) 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:</p> <p>c) tenkinami 14 straipsnyje išdėstyti kriterijai, susiję su kredito įstaigų akcininkais ir nariais, ir laikomasi 121 straipsnyje nustatytų reikalavimų.“;</p>	<p>IPFKPPI projektas 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</p>	Visiškas

	<p>7. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija atsisako įrašyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus subjektus į Sąrašą, jeigu:</p> <p><...></p> <p>5) vadovai neatitinka šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytų reikalavimų;</p> <p>6) šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų kvalifikuotą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turintys asmenys neatitinka Bankų įstatymo 9 ir 24 straipsniuose nustatytų reikalavimų.</p> <p><...>“</p>	
<p>d) 4 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) įžanginė formuluotė pakeičiama taip:</p> <p>„Finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės gali siekti, kad nebūtų taikomas patvirtinimo reikalavimas pagal šį straipsnį, o tai gali būti leidžiama, kai tenkinamos visos šios sąlygos:“;</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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 <...> 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: <...>“</p>	Visiškas
<p>ii) c punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„c) patronuojamoji kredito įstaiga, patronuojamoji finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė, kuriai suteiktas patvirtinimas pagal šį straipsnį, paskiriama atsakinga už užtikrinimą, kad grupė</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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 <...> 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: <...> 3) patronuojamoji kredito įstaiga arba patronuojamoji finansų kontroliuojančioji bendrovė, įrašyta į Sąrašą, ar patronuojamoji mišrios</p>	Visiškas

<p>konsoliduotai laikytusi pradžinių reikalavimų, ir jai suteikiamos visos būtinos priemonės ir teisiniai įgaliojimai, kad šios pareigos būtų veiksmingai įvykdytos;“;</p>	<p>veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, įrašyta į Sąrašą, paskiriama paskirtuoju subjektu; <...>“</p>	
<p>e) įterpiama ši dalis: „4a. Nedarant poveikio 4 daliai, konsoliduotos priežiūros institucija kiekvienu konkrečiu atveju gali leisti, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurioms netaikomas patvirtinimo reikalavimas, nebūtų įtrauktos į konsolidavimo taikymo sritį, jeigu tenkinamos šios sąlygos:</p> <p>a) ši išimtis nedaro poveikio patronuojamosios kredito įstaigos arba grupės priežiūros veiksmingumui;</p> <p>b) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančioji bendrovė neturi kitų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų, išskyrus patronuojamosios kredito įstaigos ar tarpinės patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kontroliuojančios patronuojamąją kredito įstaigą, nuosavybės vertybinių popierių pozicijas;</p> <p>c) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančioji bendrovė iš esmės nesinaudoja finansiniu svertu ir neturi pozicijų, nesusijusių su jos nuosavybe patronuojamojoje kredito įstaigoje arba tarpinėje patronuojančiojoje finansų kontroliuojančiojoje bendrovėje ar mišrią veiklą vykdančioje finansų kontroliuojančiojoje bendrovėje, kontroliuojančioje patronuojamąją kredito įstaigą;“;</p>	<p>IPFKPPI projektas IPFKPPI projektas 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 <...> 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:</p> <p>1) ši išimtis nedaro poveikio patronuojamosios kredito įstaigos arba finansinės grupės priežiūros veiksmingumui;</p> <p>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;</p> <p>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. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>f) 8 dalis iš dalies keičiama taip: i) pirma pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Tuo atveju, kai konsoliduotos priežiūros institucija yra kita institucija nei kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančioji bendrovė, abi institucijos bendradarbiauja visapusiškai konsultuodamosi, siekdamos priimti</p>	<p>IPFKPPI projektas 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 <...> 15. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, vertindama pagal šio straipsnio 7, 8 ir 10 dalis pateiktus dokumentus bei duomenis ir priimdama</p>	<p>Visiškas</p>

<p>sprendimus dėl 3, 4 ir 4a dalyse nurodytų patvirtinimo, patvirtinimo reikalavimo netaikymo bei neįtraukimo į konsolidavimo sritį ir dėl 6 bei 7 dalyse nurodytų priežiūros priemonių. Konsoliduotos priežiūros institucija parengia atitinkamai 3, 4, 4a, 6 ir 7 dalyse nurodytų klausimų vertinimą ir perduoda jį kompetentingai institucijai valstybėje narėje, kurioje įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė. Abi institucijos visomis išgalėmis stengiasi per du mėnesius nuo to vertinimo gavimo dienos priimti bendrą sprendimą.“;</p> <p>ii) po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:</p> <p>„Tuo atveju, kai priimamas bendras sprendimas, jei konsoliduotos priežiūros institucija yra kita institucija nei kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė, bendras sprendimas taip pat įgyvendinamas arba, jeigu leidžiama pagal nacionalinę teisę, tiesiogiai taikomas valstybėje narėje, kurioje yra įsteigta finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė.“;</p>	<p>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.</p> <p><...>“</p>	
<p>g) 10 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Jei finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės patvirtinimą arba patvirtinimo netaikymą pagal šį straipsnį suteikti atsisakoma, konsoliduotos priežiūros institucija prašymo teikėjui praneša apie sprendimą ir jo motyvus per keturis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos arba, jei prašymas yra neišsamus, per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo gauta sprendimui priimti reikalinga išsami informacija.“;</p>	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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 <...> 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.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>8) 21b straipsnyje įterpiama ši dalis:</p> <p>„6a. EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustatomi vienodi formatai ir apibrėžtys ir parengia IT sprendimus, kurie turi būti taikomi Sąjungoje, skirtus 6 dalyje nurodytai informacijai teikti.</p> <p>EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d.</p> <p>Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsniu.“;</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI ir Komisijai</i></p>	
<p>9) įterpiamas šis straipsnis:</p> <p>„21c straipsnis</p> <p>Reikalavimas įsteigti filialą, kad trečiųjų valstybių įmonės galėtų teikti banko paslaugas</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės, kaip nurodyta 47 straipsnyje, įsteigtų filialą jų teritorijoje ir prašytų veiklos leidimo pagal VI antraštinę dalį pradėti arba toliau vykdyti to 47 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą atitinkamoje valstybėje narėje.</p>	<p>BĮ</p> <p>4 straipsnis. Banko teikiamos finansinės paslaugos ir kita veikla</p> <p>1. Šio Įstatymo nustatyta tvarka verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių turi teisę tik:</p> <p>1) tokią teisę suteikiančią licenciją turintys bankai;</p> <p>2) tokią teisę suteikiančią licenciją turintys užsienio bankų filialai;</p> <p>3) Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai, turintys teisę verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių toje valstybėje, šio Įstatymo nustatyta tvarka įsteigę filialus Lietuvos Respublikoje ar teikiantys finansines paslaugas neįsteigę filialo.</p> <p><...></p> <p>BĮ</p> <p>16 straipsnis. Užsienio bankų veikla Lietuvos Respublikoje</p> <p>1. Užsienio bankai gali šio Įstatymo nustatyta tvarka steigti Lietuvos Respublikoje bankus, įsigyti veikiančių bankų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisų dalį, steigti filialus ir atstovybes, o Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai taip pat turi teisę teikti finansines paslaugas neįsteigę filialo Lietuvos Respublikoje šio Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.</p> <p>2. Užsienio banko filialas gali pradėti teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje tik šio Įstatymo nustatyta tvarka gavęs licenciją.</p> <p><...></p>	<p>Visiškas</p>
	<p>BĮ projektas</p> <p>4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>2. Papildyti 16 straipsnį 9–14 dalimis:</p> <p><...></p>	<p>Visiškas</p>

<p>2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas, jei trečiojoje valstybėje įsteigta įmonė teikia paslaugą ar vykdo atitinkamą veiklą Sąjungoje įsisteigusiam ar esančiam klientui arba sandorio šaliai, kurie yra:</p> <p>a) Sąjungoje įsteigtas arba esantis mažmeninis klientas, tinkama sandorio šalis arba profesionalusis klientas, kaip tai suprantama Direktyvos 2014/65/ES II priedo I ir II skirsnuose, jeigu toks klientas arba sandorio šalis savo išimtinė iniciatyva kreipiasi į trečiojoje valstybėje įsteigtą įmonę dėl šios direktyvos 47 straipsnio 1 dalyje nurodytos paslaugos teikimo ar veiklos vykdymo;</p> <p>b) kredito įstaiga;</p> <p>c) įmonė, priklausanti tai pačiai grupei kaip ir trečiojoje valstybėje įsteigta įmonė.</p> <p>Nedarant poveikio pirmos pastraipos c punktui, kai trečiosios valstybės įmonė ieško tos pastraipos a punkte nurodyto ar galimo kliento arba sandorio šalies per subjektą, veikiantį savo vardu arba turintį glaudžių ryšių su tokia trečiosios valstybės įmone, arba per bet kokį kitą asmenį, veikiantį tokios įmonės vardu, tai nelaikoma paties kliento arba sandorio šalies ar galimo kliento arba sandorio šalies išimtinė iniciatyva teikiama paslauga.</p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus reikalauti, kad jų teritorijoje įsteigtos kredito įstaigos ir filialai joms pateiktų informaciją, kuri joms reikalinga paslaugoms, kurios teikiamos paties jų teritorijoje įsteigto arba esančio kliento arba sandorio šalies išimtinė iniciatyva, stebėti, jeigu tai pačiai grupei priklausančios įmonės, įsteigtos trečiosiose valstybėse, teikia tokias paslaugas.</p>	<p>10. Reikalavimas įsteigti filialą ir turėti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją netaikomas, jeigu užsienio bankas, licencijuotas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, teikia finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje įsisteigusiam arba esančiam klientui arba sandorio šaliai, kurie yra:</p> <p>1) neprofesionalusis klientas, tinkama sandorio šalis arba profesionalusis klientas, jeigu toks klientas arba sandorio šalis savo išimtinė iniciatyva kreipiasi į užsienio banką dėl finansinių paslaugų teikimo;</p> <p>2) kredito įstaiga;</p> <p>3) įmonė, priklausanti tai pačiai finansinei grupei kaip ir užsienio bankas.</p> <p>11. Kai užsienio bankas, licencijuotas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, per subjektą, veikiantį jo vardu arba su juo turintį glaudžių ryšių, arba per bet kokį kitą asmenį, veikiantį tokio subjekto vardu, ieško šio straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodyto kliento arba sandorio šalies ar galimo kliento arba sandorio šalies, tai nelaikoma paties kliento arba sandorio šalies išimtinė iniciatyva teikiama paslauga.</p> <p>12. Bankai ir užsienio bankų filialai priežiūros institucijos prašymu privalo pateikti informaciją apie paslaugas, kurios teikiamos paties Lietuvos Respublikoje įsisteigusio arba esančio kliento arba sandorio šalies išimtinė iniciatyva, jeigu tai pačiai finansinei grupei priklausančios įmonės, įsteigtos užsienio valstybėse, ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, teikia tokias paslaugas.</p> <p>.<...></p>	
<p>3. Kliento arba sandorio šalies iniciatyva, kaip nurodyta 2 dalyje, nesuteikia trečiosios valstybės įmonei teisės siūlyti kitų kategorijų produktus, veiklą ar paslaugas, nei tie, kurių klientas arba sandorio šalis prašė, kitaip nei per valstybėje narėje įsteigtą trečiosios valstybės filialą. Tačiau paslaugoms, veiklai ar produktams, kurių reikia siekiant teikti paslaugą, tiekti produktą arba vykdyti veiklą, kurių iš pradžių prašė klientas arba sandorio šalis, įskaitant atvejus, kai tokios susijusios paslaugos, produktai</p>	<p>BĮ projektas 4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 16 straipsnį 9–14 dalimis: <...> 13. Šio straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodyta kliento arba sandorio šalies iniciatyva nesuteikia užsienio bankui, licencijuotam ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, teisės kitaip negu per Lietuvos Respublikoje įsteigtą užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialą siūlyti kitų kategorijų produktus, veiklą ar paslaugas nei tie, kurių klientas arba sandorio šalis prašė. Tačiau užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialas neprivalo būti įsteigtas produktams</p>	<p>Visiškas</p>

arba veikla teikiami vėliau nei iš pradžių užsakytos, trečiosios valstybės filialo įsteigti nereikalaujama.	tiekti, veiklai vykdyti arba paslaugoms teikti, kad būtų įvykdytas pirminis kliento arba sandorio šalies pateiktas prašymas tiekti produktus, vykdyti veiklą, teikti paslaugas arba glaudžiai su jais susijusius produktus, veiklą ar paslaugas, įskaitant atvejus, kai tokie glaudžiai susiję produktai tiekiami, veikla vykdoma ar paslaugos teikiamos vėliau, nei buvo pateiktas pirminis prašymas. <...>	
4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnyje išvardytoms paslaugoms ar veiklai, įskaitant bet kurias priderintas papildomas paslaugas, pavyzdžiui, susijusio indėlių priėmimo arba kreditų ar paskolų teikimo, kuriomis siekiama suteikti paslaugas, kurioms taikoma ta direktyva.	BI projektas 4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 16 straipsnį 9–14 dalimis: <...> 14. Reikalavimas įsteigti filialą ir turėti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją netaikomas, jeigu užsienio bankas, licencijuotas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, teikia tik investicines paslaugas ir vykdo investicinę veiklą, įskaitant papildomas paslaugas.“	Visiškas
5. Siekiant išsaugoti klientų pagal galiojančias sutartis įgytas teises, 1 dalyje nustatytas reikalavimas nedaro poveikio esamoms sutartims, kurios buvo sudarytos anksčiau nei 2026 m. liepos 11 d.	<i>Nereikia perkelti, nes reikalavimas įsteigti užsienio banko filialą Lietuvos Respublikoje galioja nuo 1994 metų.</i>	
6. Ne vėliau kaip 2025 m. liepos 10 d. EBI, pasikonsultavusi su EIOPA ir ESMA, peržiūri, ar kuriam nors finansų sektoriaus subjektui, be kredito įstaigų, turėtų būti netaikomas reikalavimas įsteigti filialą trečiųjų valstybių įmonėms banko paslaugoms teikti pagal šį straipsnį. Tuo klausimu EBI pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą. Toje ataskaitoje atsižvelgiama į finansinio stabilumo problemas ir poveikį Sąjungos konkurencingumui. Remdamasi ta ataskaita Komisija, kai tikslinga, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i> <i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i>	
10) 22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip: „Kompetentingos institucijos raštu patvirtina pranešimo pagal 1 dalį arba bet kokios tolesnės informacijos pagal 3 dalį gavimą – skubiai ir bet kuriuo atveju per dešimt darbo dienų nuo pranešimo arba informacijos gavimo.“;	BI projektas 6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Priežiūros institucija, gavusi pranešimą apie siūlomą įsigijimą, dokumentus ir duomenis, būtinus įsigijimo asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti, taip pat vėliau pagal šio straipsnio 6 dalį gavusi papildomų	Visiškas

	dokumentų ir duomenų, nedelsdama, per 10 darbo dienų nuo pranešimo arba dokumentų ir duomenų gavimo dienos, raštu patvirtina jų gavimą įsigyjančiam asmeniui.“	
<p>11) 23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) e punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„e) ar yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas, įvykdytas arba bandomas įvykdyti su siūlomu įsigijimu susijęs pinigų plovimas arba teroristų finansavimas, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 (*7) 1 straipsnyje, arba kad dėl siūlomo įsigijimo galėtų padidėti tokia rizika.</p> <p>(*7) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“;</p> <p>ii) papildoma šiomis pastraipomis:</p> <p>„Siekdama įvertinti šios dalies pirmos pastraipos e punkte nurodytą kriterijų, kompetentingos institucijos, atlikdamos patikrinimus, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už kredito įstaigų priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849.</p>	<p>BĮ projektas 6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>2. Pakeisti 25 straipsnio 8 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„5) ar yra pagrįstų įtarimų, kad vykdomas, įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti su siūlomu įsigijimu susijęs pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, ar kad dėl siūlomo įsigijimo galėtų padidėti tokia rizika.“ <...></p> <p>4. Pakeisti 25 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„17. Priežiūros institucija, atlikdama šio straipsnio 8 dalyje nurodytą vertinimą, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Kilus įtarimui, kad siūlomo įsigijimo metu gali būti vykdomas, įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas ar kad siūlomas įsigijimas gali padidinti to pavojų, priežiūros institucija kreipiasi į institucijas, atsakingas už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, prašydama jas pateikti turimus duomenis ir išvadas. Institucijos, atsakingos už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, taip pat kiti asmenys priežiūros institucijos prašymu privalo nedelsdami jai pateikti turimą informaciją apie įsigyjantį asmenį, jo dalyvius, vadovus, finansinę būklę, veiklą, nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atliktų patikrinimų ir revizijų išvadas, kitą informaciją, kuri priežiūros institucijai reikalinga įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti. Vertindama siūlomą įsigijimą pagal šio straipsnio 8 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų, priežiūros institucija atsižvelgia į institucijų, atsakingų už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, neigiamą nuomonę, kurią priežiūros institucija gauna</p>	Visiškas

<p>Kompetentingos institucijos gali prieštarauti siūlomam įsigijimui, jeigu siūlomas įsigyjantis asmuo yra trečiojoje valstybėje, kuri įtraukta į sąrašą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį kaip didelės rizikos trečioji valstybė, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas turi strateginių trūkumų, arba trečiojoje valstybėje, kuriai taikomos Sąjungos ribojamosios priemonės, ir kompetentinga institucija įvertina, kad tai daro poveikį siūlomo įsigyjančio asmens gebėjimui taikyti reikiamą praktiką ir procesus, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo reikalavimų.“;</p>	<p>per 30 darbo dienų nuo pradinio prašymo gavimo dienos, ir ji gali būti pagrįsta priežastis prieštaravimui pareikšti.“</p> <p>BĮ projektas 6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas <...> 3. Pakeisti 25 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: „9. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti siūlomam įsigijimui, jeigu įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs arba jo veikla reglamentuojama ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri įtraukta į Europos Komisijos nustatytą didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą arba kuriai taikomos Europos Sąjungos ribojamosios priemonės, ir priežiūros institucija įvertina, kad tai daro poveikį įsigyjančio asmens gebėjimui taikyti reikiamą praktiką ir procesus, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu teisės aktų reikalavimų. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti siūlomam įsigijimui, kai, remiantis šio straipsnio 8 dalyje nustatytais kriterijais, tam yra tinkamas pagrindas arba kai įsigyjančio asmens pateikta informacija yra neišsami, vadovaujantis Komisijos deleguotuoju reglamentu, priimamu pagal Direktyvos 2013/36/ES 23 straipsnio 6 dalį.“</p>	
<p>b) 2 dalis papildoma šia pastraipa:</p>	<p>BĮ projektas 6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas <...> 4. Pakeisti 25 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip: „17. Priežiūros institucija, atlikdama šio straipsnio 8 dalyje nurodytą vertinimą, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Kilus įtarimui, kad siūlomo įsigijimo metu gali būti vykdomas, įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas ar kad siūlomas įsigijimas gali padidinti to pavojų, priežiūros institucija kreipiasi į institucijas, atsakingas už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, prašydama jas pateikti turimus duomenis ir išvadas. Institucijos, atsakingos už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, taip pat kiti asmenys priežiūros institucijos prašymu privalo nedelsdami jai pateikti turimą informaciją apie įsigyjantį asmenį, jo dalyvius, vadovus, finansinę būklę, veiklą, nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atliktų patikrinimų ir revizijų išvadas, kitą informaciją, kuri priežiūros institucijai reikalinga įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti.</p>	<p>Visiškas</p>

<p>„Taikant šią dalį ir atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies e punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos, vertindamos siūlomą įsigijimą, deramai atsižvelgia į institucijų, atsakingų už kredito įstaigų priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, neigiamą nuomonę, kurią kompetentingos institucijos gauna per 30 darbo dienų nuo pradinio prašymo gavimo dienos, ir ji gali būti pagrįsta priežastis prieštaravimui pareikšti.“;</p>	<p>Vertindama siūlomą įsigijimą pagal šio straipsnio 8 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų, priežiūros institucija atsižvelgia į institucijų, atsakingų už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, neigiamą nuomonę, kurią priežiūros institucija gauna per 30 darbo dienų nuo pradinio prašymo gavimo dienos, ir ji gali būti pagrįsta priežastis prieštaravimui pareikšti.“</p>	
<p>c) papildoma šia dalimi:</p> <p>„6. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma būtinoji informacija, kurią siūlomas įsigyjantis asmuo turi pateikti kompetentingoms institucijoms tuo metu, kai pateikiamas 22 straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas.</p> <p>Pirmos pastraipos tikslais EBI atsižvelgia į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 (*8) II antraštinę dalį.</p> <p>EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d.</p> <p>Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.</p> <p>(*8) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46).“;</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	
<p>12) III antraštinė dalis papildoma šiais skyriais:</p> <p style="text-align: center;">„3 SKYRIUS</p> <p style="text-align: center;">REIKŠMINGO AKCIJŲ PAKETO ĮSIGIJIMAS ARBA PARDAVIMAS</p> <p style="text-align: center;"><i>27a straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Pranešimas apie įsigijimą ir įsigijimo vertinimas</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir finansų kontroliuojančiosios bendrovės bei mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurioms taikoma 21a straipsnio 1 dalis (toliau – siūlomas įsigyjantis asmuo) iš anksto raštu praneštų savo kompetentingai institucijai, kai ketina tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti reikšmingą akcijų paketą (toliau – siūlomas įsigijimas). Pranešime nurodomas siūlomo įsigijimo dydis ir pateikiama aktuali informacija, kaip nurodyta 27b straipsnio 5 dalyje.</p>	<p>BI projektas</p> <p>10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu</p> <p>Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS</p> <p style="text-align: center;">REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO</p> <p style="text-align: center;">TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą</p> <p>1. Asmuo – bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, – kuris ketina tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti kito finansų arba ne finansų sektoriaus subjekto reikšmingą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį (toliau šiame skirsnyje – ketinantis įsigyti asmuo), privalo iš anksto apie ketinamą įsigyti kito finansų arba ne finansų</p>	<p>Visiškas</p>

<p>2. 1 dalies tikslais akcijų paketas laikomas reikšmingu, kai jo vertė yra 15 % arba daugiau siūlomo įsigyjančio asmens kapitalo, atitinkančio reikalavimus.</p>	<p>sektorius subjekto reikšmingą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį (toliau šiame skirsnyje – ketinamas įsigijimas) raštu pranešti priežiūros institucijai.</p> <p>2. Įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis laikoma reikšminga, kai jos vertė yra 15 procentų arba daugiau ketinančio įsigyti asmens reikalavimus atitinkančio kapitalo.</p> <p>3. Ketinantis įsigyti asmuo pranešimą apie ketinamą įsigijimą, kuriame nurodomas ketinamo įsigijimo dydis, šio Įstatymo 56³ straipsnio 6 dalyje nurodytus dokumentus ir (ar) duomenis, būtinus ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti, pateikia vadovaudamasis Komisijos deleguotojo reglamento, priimamo pagal Direktyvos 2013/36/ES 27b straipsnio 7 dalies a ir c punktus, nustatyta tvarka.</p> <p><...>“</p> <p>CKUĮ projektas 8 straipsnis. Įstatymo papildymas 34¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 34¹ straipsniu: „34¹ straipsnis. Reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimas, reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas, susijungimas ir skaidymas 1. Kai centrinė kredito unija ketina įsigyti reikšmingą finansų arba ne finansų sektoriaus subjekto įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ketinamam reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimui <i>mutatis mutandis</i> taikomos Bankų įstatymo 56²–56⁴ straipsnių nuostatos.</p>	
<p>3. 1 dalies tikslais, jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra įstaiga, 2 dalyje nurodyta riba taikoma tiek individualiu lygmeniu, tiek remiantis grupės konsoliduota būkle. Jeigu 2 dalyje nurodyta riba viršijama tik individualiu lygmeniu, siūlomas įsigyjantis asmuo turi pranešti valstybės narės, kurioje jis įsteigtas, kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija vertina siūlomą įsigijimą. Jeigu ta riba viršijama tiek</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...> 4. Jeigu ketinantis įsigyti asmuo yra bankas, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta riba taikoma tiek individualiai, tiek konsoliduotai. Jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta riba viršijama tik individualiai, ketinantis įsigyti asmuo apie tai turi pranešti priežiūros institucijai, o ši įvertina ketinamą įsigijimą. Jeigu ši riba viršijama tiek individualiai, tiek konsoliduotai, ketinantis įsigyti</p>	<p>Visiškas</p>

<p>individualiu lygmeniu, tiek remiantis grupės konsoliduota būkle, siūlomas įsigyjantis asmuo taip pat praneša konsoliduotos priežiūros institucijai. Ta konsoliduotos priežiūros institucija įvertina siūlomą įsigijimą.</p>	<p>asmuo apie tai taip pat praneša priežiūros institucijai, atsakingai už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, ir ši taip pat įvertina ketinamą įsigijimą. <...>“</p>	
<p>4. Jeigu siūlomas įsigyjantis asmuo yra finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė, kuriai taikoma 21a straipsnio 1 dalis, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta riba taikoma remiantis konsoliduota būkle, o šio straipsnio 1 dalies tikslais kompetentinga institucija yra konsoliduotos priežiūros institucija.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...></p> <p>5. Jeigu ketinantis įsigyti asmuo yra finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė ir jai taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta riba taikoma konsoliduotai, o atliekant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, priežiūros institucija yra priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>5. Kompetentinga institucija raštu patvirtina 1 dalyje nurodyto pranešimo arba papildomos informacijos, pateiktos vadovaujantis 9 dalimi, gavimą skubiai ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo to pranešimo arba tos papildomos informacijos gavimo.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...></p> <p>6. Priežiūros institucija raštu patvirtina šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo arba jau pateiktus dokumentus ir (ar) duomenis, būtinus ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti, patikslinančių papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, pateiktų vadovaujantis šio straipsnio 9 dalimi, gavimą nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo arba papildomos informacijos gavimo dienos. Patvirtindama pranešimo gavimą, priežiūros institucija ketinantį įsigyti asmenį informuoja apie datą, kada</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>baigiasi ketinamo įsigijimo vertinimo laikotarpis (toliau šiame skirsnyje – vertinimo laikotarpis).</p> <p><...>“</p>	
<p>6. Kompetentinga institucija per 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo, kad pranešimas gautas, ir nuo visų dokumentų, įskaitant dokumentus, kuriuos valstybė narė reikalauja pateikti kartu su pranešimu pagal 27b straipsnio 5 dalį, gavimo dienos (toliau – vertinimo laikotarpis), atlieka 27b straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą.</p> <p>Jei siūlomas įsigijimas yra susijęs su kredito įstaigos kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimu, kaip nurodyta 22 straipsnio 1 dalyje, siūlomam įsigyjančiam asmeniui taip pat taikomas reikalavimas pranešti ir vertinimas pagal tą straipsnį. Tokiu atveju laikotarpis, per kurį kompetentinga institucija turi atlikti abu vertinimus – numatytą 27b straipsnio 1 dalyje ir nurodytą 22 straipsnio 2 dalyje, – baigiasi tik pasibaigus vėlesniam iš šių dviejų vertinimo laikotarpių.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...></p> <p>7. Priežiūros institucija per 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo, kad pranešimas apie ketinamą įsigijimą gautas, ir nuo visų šio Įstatymo 56³ straipsnio 6 dalyje nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų, būtinų ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti, gavimo dienos atlieka ketinamo įsigijimo vertinimą. Jeigu ketinamas įsigijimas susijęs su banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimu, kaip nurodyta šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, ketinančiam įsigyti asmeniui taip pat taikomas reikalavimas pranešti apie kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir vertinimas atliekamas šio Įstatymo 25 straipsnio nustatyta tvarka. Tokiu atveju laikotarpis, per kurį priežiūros institucija turi atlikti šio Įstatymo 25 straipsnyje nurodytą vertinimą ir šio Įstatymo 56³ straipsnyje nurodytą vertinimą, baigiasi tik pasibaigus vėlesniam iš šių dviejų vertinimų laikotarpių.</p> <p><...>“</p>	Visiškas
	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...></p>	Visiškas

<p>7. Jeigu siūlomas reikšmingo akcijų paketo įsigijimas yra vykdomas tarp tos pačios grupės subjektų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalyje, arba tarp tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos subjektų, kaip nurodyta to reglamento 113 straipsnio 7 dalyje, kompetentinga institucija neprivalo atlikti šios direktyvos 27b straipsnio 1 dalyje numatyto vertinimo.</p>	<p>8. Jeigu ketinamas įsigijimas vykdomas tarp tos pačios finansinės grupės subjektų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalyje, arba tarp tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos subjektų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje, nereikalaujama, kad priežiūros institucija atliktų ketinamo įsigijimo vertinimą. <...>“</p>	
<p>8. Patvirtindama pranešimo gavimą, kaip nurodyta 5 dalyje, kompetentinga institucija informuoja siūlomą įsigyjantį asmenį apie datą, kada baigiasi vertinimo laikotarpis.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...> 6. Priežiūros institucija raštu patvirtina šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo arba jau pateiktus dokumentus ir (ar) duomenis, būtinus ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti, patikslinančių papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, pateiktų vadovaujantis šio straipsnio 9 dalimi, gavimą nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo arba papildomos informacijos gavimo dienos. Patvirtindama pranešimo gavimą, priežiūros institucija ketinantį įsigyti asmenį informuoja apie datą, kada baigiasi ketinamo įsigijimo vertinimo laikotarpis (toliau šiame skirsnyje – vertinimo laikotarpis). <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>9. Vertinimo laikotarpiu kompetentinga institucija gali, kai reikia, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 50-tą vertinimo laikotarpio darbo dieną, prašyti pateikti papildomos 27b</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...> 9. Vertinimo laikotarpiu priežiūros institucija prirėikus, ne vėliau kaip 50-ą vertinimo laikotarpio darbo dieną, turi teisę ketinantį įsigyti asmenį raštu prašyti pateikti jau pateiktus dokumentus ir (ar) duomenis, būtinus ketinamo</p>	<p>Visiškas</p>

<p>straipsnio 1 dalyje numatytam vertinimui užbaigti reikalingos informacijos. Toks prašymas pateikiamas raštu ir jame nurodoma, kokios papildomos informacijos reikia.</p>	<p>įsigijimo vertinimui atlikti, patikslinančius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis. Šiame prašyme nurodoma, kokius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis reikia pateikti ketinamo įsigijimo vertinimui užbaigti. <...>“</p>	
<p>10. Vertinimo laikotarpis sustabdomas tą dieną, kai kompetentinga institucija paprašo pateikti papildomos informacijos, ir atnaujinamas tą dieną, kai gaunamas siūlomo įsigyjančio asmens atsakymas į tą prašymą, kuriame pateikiama visa prašoma informacija. Tą laikotarpį galima sustabdyti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Kompetentinga institucija savo nuožiūra gali vėl prašyti papildyti arba patikslinti pateiktą informaciją, bet dėl to vertinimo laikotarpis negali būti stabdomas.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...> 10. Vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas sustabdomas tą dieną, kurią priežiūros institucija pateikia prašymą dėl patikslinančių papildomų dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo, ir atnaujinamas tą dieną, kurią ketinantis įsigyti asmuo pateikia arba raštu atsisako pateikti priežiūros institucijai prašomus pateikti patikslinančius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis. Sustabdyti vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimą galima ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Po šio termino priežiūros institucija savo nuožiūra turi teisę vėl pakartotinai prašyti pateikti patikslinančius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis ar juos patikslinti, tačiau dėl to vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas negali būti stabdomas. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>11. Kompetentinga institucija gali pratęsti 10 dalyje nurodytą sustabdymą iki ne daugiau kaip 30 darbo dienų atvejais, kai:</p> <p>a) įsigyjamasis subjektas yra trečiosios valstybės teritorijoje arba jam taikoma trečiosios valstybės reguliavimo sistema;</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56² straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą <...> 11. Priežiūros institucija turi teisę pratęsti šio straipsnio 10 dalyje nurodytą vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimo sustabdymą ne ilgiau kaip iki 30 darbo dienų, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos: 1) įsigyjamasis subjektas įsteigtas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje arba jo veikla reglamentuojama ne Europos Sąjungos valstybės narės teisės;</p>	<p>Visiškas</p>

<p>b) norint atlikti šios direktyvos 27b straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą, būtina apsieisti informacija su institucijomis, atsakingomis už siūlomo įsigyjančio asmens priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849.</p>	<p>2) norint atlikti vertinimą, būtina apsieisti informacija su institucijomis, atsakingomis už ketinančio įsigyti asmens priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. <...>“</p>	
<p>12. Kai į 21a straipsnio 1 dalies taikymo sritį patenkančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės patvirtinimas vykdomas tuo pačiu metu kaip 27b straipsnio 1 dalyje nurodytas vertinimas, kompetentinga institucija 27a straipsnio 1 dalies tikslais atitinkamai koordinuoja veiksmus su konsoliduotos priežiūros institucija ir, kai tai nėra ta pati institucija, su valstybės narės, kurioje finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė yra įsteigta, kompetentinga institucija. Tuo atveju vertinimo laikotarpis sustabdomas, kol bus užbaigta 21a straipsnyje nustatyta procedūra.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 8. Kai finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kreipiasi į priežiūros instituciją dėl įrašymo į toje dalyje nurodytą Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą ir tai vykdoma tuo pačiu metu kaip ketinamo įsigijimo vertinimas, priežiūros institucija koordinuoja veiksmus su priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, ir, kai tai nėra ta pati institucija, su Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė yra įsteigta, priežiūros institucija. Tuo atveju vertinimo laikotarpis sustabdomas, kol bus pabaigta Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalyje nustatyta procedūra. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>13. Jei kompetentinga institucija nusprendžia pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui, ji per dvi darbo dienas nuo 27b straipsnio 1 dalyje numatyto vertinimo</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 9. Jeigu priežiūros institucija priima motyvuotą sprendimą prieštarauti ketinamam įsigijimui, ji apie tai per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo</p>	<p>Visiškas</p>

užbaigimo ir prieš pasibaigiant vertinimo laikotarpiui raštu praneša apie tai siūlomam įsigyjančiam asmeniui, nurodyma savo prieštaravimo motyvus.	priėmimo dienos ir neviršydama vertinimo laikotarpio raštu praneša ketinančiam įsigyti asmeniui, nurodyma šio sprendimo motyvus. Priežiūros institucija ketinančio įsigyti asmens prašymu ar savo iniciatyva informaciją apie sprendimo prieštarauti ketinamam įsigijimui priėmimo motyvus turi teisę paskelbti savo interneto svetainėje. <...>“	
14. Jei kompetentinga institucija vertinimo laikotarpiu raštu nepareiškia prieštaravimo siūlomam įsigijimui, siūlomas įsigijimas laikomas patvirtintu.	BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju ¹ skirsniu: „SEPTINTASIS ¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 10. Jeigu priežiūros institucija per vertinimo laikotarpį raštu nepareiškia prieštaravimo ketinamam įsigijimui, laikoma, kad priežiūros institucija šiam įsigijimui pritaria. <...>“	Visiškas
15. Kompetentinga institucija gali nustatyti ilgiausią terminą siūlomam įsigijimui užbaigti ir, kai tikslinga, šį laikotarpį pratęsti.	BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju ¹ skirsniu: „SEPTINTASIS ¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 11. Priežiūros institucija turi teisę nustatyti terminą, per kurį turi būti įvykdytas ketinamas įsigijimas. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas. Šios dalies nuostatų įgyvendinimui taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas, priimamas pagal Direktyvos 2013/36/ES 27b straipsnio 7 dalies c punktą. <...>“	Visiškas
<i>27b straipsnis</i> Vertinimo kriterijai	BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju ¹ skirsniu: „SEPTINTASIS ¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas	Visiškas

<p>1. Vertindama 27a straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą apie siūlomą įsigijimą ir 27a straipsnio 9 dalyje nurodytą informaciją, kompetentinga institucija vertina patikimo ir apdairaus siūlomo įsigyjančio asmens valdymo užtikrinimo perspektyvą ir ypač rizikos, kuri kyla arba gali kilti siūlomam įsigyjančiam asmeniui po siūlomo įsigijimo, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:</p> <p>a) ar siūlomas įsigyjantis asmuo galės nuolat laikytis prudencinių reikalavimų, nustatytų šioje direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir, kai taikytina, kituose Sąjungos teisės aktuose;</p> <p>b) ar yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas, įvykdytas arba bandomas įvykdyti su siūlomu įsigijimu susijęs pinigų plovimas arba teroristų finansavimas, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba kad dėl siūlomo įsigijimo galėtų padidėti tokia rizika.</p>	<p>1. Nagrinėdama pateiktą pranešimą apie ketinamą įsigijimą ir (ar) dokumentus bei duomenis, būtinus ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti, taip pat gautus papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, priežiūros institucija vertina ketinančio įsigyti asmens perspektyvą užtikrinti patikimą ir apdairų valdymą ir ypač rizikas, kurios kyla ar gali kilti ketinančiam įsigyti asmeniui įvykdžius ketinamą įsigijimą, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:</p> <p>1) ar ketinantis įsigyti asmuo, įvykdęs ketinamą įsigijimą, galės nuolat laikytis šio Įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ir kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatytų reikalavimų;</p> <p>2) ar yra pagrįstų įtarimų, kad siekiant įvykdyti ketinamą įsigijimą vykdomas ar įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas ar kad ketinamas įsigijimas gali padidinti tokios veiklos riziką.</p> <p><...>“</p>	
<p>2. Siekdama įvertinti šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą kriterijų, kompetentinga institucija, atlikdama patikrinimus, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už siūlomo įsigyjančio asmens priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto vertinimo metodika pagal toje dalyje nurodytus vertinimo kriterijus nustatoma Komisijos deleguotuoju reglamentu, priimamu pagal Direktyvos 2013/36/ES 27b straipsnio 7 dalies b punktą. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kriterijų, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už ketinančio įsigyti asmens priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.</p> <p><...>“</p>	Visiškas
	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...></p>	Visiškas

<p>3. Kompetentinga institucija gali pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui tik tuo atveju, jei tam yra tinkamas pagrindas, remiantis šio straipsnio 1 dalyje nurodytais kriterijais, arba jei siūlomo įsigyjančio asmens pateikta informacija yra neišsami, nepaisant to, kad vadovaujantis 27a straipsnio 9 dalimi buvo pateiktas prašymas.</p> <p>Taikant šią dalį ir atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą kriterijų, kompetentingos institucijos, vertindamos siūlomą įsigijimą, deramai atsižvelgia į institucijų, atsakingų už siūlomo įsigyjančio asmens priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, neigiamą nuomonę, kurią kompetentingos institucijos gauna per 30 dienų nuo pradinio prašymo gavimo dienos, ir ji gali būti pagrįsta priežastis prieštaravimui pareikšti.</p>	<p>3. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti ketinamam įsigijimui tik tuo atveju, kai pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus tam yra tinkamas pagrindas arba kai ketinančio įsigyti asmens pateikta informacija yra neišsami, nors, vadovaujantis šio Įstatymo 56² straipsnio 9 dalimi, ketinančio įsigyti asmens buvo paprašyta pateikti papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, būtinus ketinamo įsigijimo vertinimui užbaigti.</p> <p>4. Priežiūros institucijos, vertindamos ketinamą įsigijimą pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų, atsižvelgia į institucijų, atsakingų už ketinančio įsigyti asmens priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, neigiamą nuomonę, kurią priežiūros institucijos gauna per 30 dienų nuo pradinio prašymo gavimo dienos, ir ji gali būti pagrįsta priežastis priimti sprendimą prieštarauti ketinamam įsigijimui.</p> <p><...>“</p>	
<p>4. Valstybės narės nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl siūlomo įsigijimo dydžio ir neleidžia kompetentingai institucijai siūlomo įsigijimo nagrinėti rinkos ekonominių poreikių atžvilgiu.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 5. Priežiūros institucija negali nustatyti jokių išankstinių sąlygų dėl ketinamo įsigijimo dydžio ir negali nagrinėti šio Įstatymo 56² straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų, būtinų ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti, pagal rinkos ekonominius poreikius.</p> <p><...>“</p>	Visiškas
<p>5. Valstybės narės paskelbia informacijos, kurios reikia vertinimui atlikti, sąrašą. Tą informaciją siūlomas įsigyjantis asmuo kompetentingai institucijai pateikia tuo metu, kai pateikiamas 27a straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas. Reikalaujama informacija turi būti proporcinga ir tinkama, atsižvelgiant į siūlomo įsigijimo pobūdį.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 6. Priežiūros institucija, vadovaudamasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytais kriterijais, nustato kartu su pranešimu apie ketinamą įsigijimą pateikiamų dokumentų ir (ar) duomenų, būtinų ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti,</p>	Visiškas

Valstybės narės nereikalauja pateikti informacijos, kuri nėra aktuali atliekant šiame straipsnyje numatytą prudencinį vertinimą.	sąrašą. Šiame sąraše nurodyti dokumentai ir duomenys turi būti proporcingi ir reikalingi ketinamam įsigijimui įvertinti. <...>“	
6. Nedarant poveikio 27a straipsnio 5–11 dalims, jei pranešama apie du arba daugiau pasiūlymų įsigyti reikšmingą akcijų paketą tame pačiame subjekte, kompetentinga institucija siūlomus įsigyjančius asmenis vertina jų nediskriminuodama.	BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju ¹ skirsniu: „SEPTINTASIS ¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56³ straipsnis. Ketinamo įsigijimo vertinimas <...> 7. Priežiūros institucija, gavusi daugiau kaip vieną pranešimą apie ketinamą įsigijimą tame pačiame subjekte, visus gautus pranešimus nagrinėja tokia pačia tvarka, nediskriminuodama ketinančių įsigyti asmenų. <...>“	Visiškas
7. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose tiksliai apibrėžia: a) būtinosios informacijos, kurią siūlomas įsigyjantis asmuo turi pateikti kompetentingai institucijai tuo metu, kai pateikiamas 27a straipsnio 1 dalyje, 27f straipsnio 1 dalyje ir 27i straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas, sąrašą; b) bendrą šiame straipsnyje ir 27j straipsnyje nustatytų kriterijų vertinimo metodiką; c) pranešimui ir prudenciniam vertinimui pagal 27a ir 27i straipsnius taikomą procesą. Pirmos pastraipos tikslais EBI atsižvelgia į Direktyvos (ES) 2017/1132 II antraštinę dalį.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i>	

<p style="text-align: center;"><i>27c straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas</p> <p>1. Kompetentinga institucija, atlikdama 27b straipsnio 1 dalyje nustatytą vertinimą, konsultuojasi su institucijomis, kurioms patikėta kitų atitinkamų finansų sektoriaus subjektų priežiūros viešojo pareiga, jei siūlomas įsigijimas yra vienas iš toliau nurodytų:</p> <p>a) kitoje valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tie, kuriuose veiklą vykdo siūlomas įsigyjantis asmuo, veiklos leidimą gavusi kredito įstaiga, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė, investicinė įmonė ar turto valdymo įmonė;</p> <p>b) kitoje nei siūlomo įsigyjančio asmens valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tas asmuo veiklos leidimą gavusi kredito įstaigos, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, investicinės įmonės ar turto valdymo bendrovės patronuojančioji įmonė;</p> <p>c) kitoje valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tie, kuriuose siūlomas įsigijimas, veiklos leidimą gavusią kredito įstaigą, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, investicinę įmonę ar turto valdymo bendrovę kontroliuojantis juridinis asmuo.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56⁴ straipsnis. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas dėl ketinamo įsigijimo vertinimo 1. Priežiūros institucija, atlikdama ketinamo įsigijimo vertinimą, konsultuojasi su institucijomis, kurios atlieka kitų atitinkamų finansų sektoriaus subjektų priežiūrą, jeigu ketinamo įsigijimo objektas yra: 1) bankas, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė, finansų maklerio įmonė, suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonė ar alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė, gavusios licenciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitame sektoriuje, negu ketinantis įsigyti asmuo; 2) banko, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, finansų maklerio įmonės, suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės ar alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės patronuojančioji įmonė, gavusios licenciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitame sektoriuje, negu ketinantis įsigyti asmuo; 3) juridinis asmuo, kontroliuojantis banką, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, finansų maklerio įmonę, suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonę ar alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonę, gavusias licenciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitame sektoriuje, negu tas sektorius, kuriame numatoma įvykdyti ketinamą įsigijimą. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>2. Jeigu siūlomas įsigyjantis asmuo yra įstaiga, o 27a straipsnio 2 dalyje nurodyta riba viršijama tik individualiu lygmeniu, kompetentinga institucija, vertinanti siūlomą įsigijimą, per 10 darbo dienų nuo siūlomo įsigyjančio asmens pranešimo gavimo</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56⁴ straipsnis. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas dėl ketinamo įsigijimo vertinimo <...> 2. Jeigu ketinantis įsigyti asmuo yra bankas, o šio Įstatymo 56² straipsnio 2 dalyje nurodyta riba viršijama tik individualiai, priežiūros institucija, vertinanti ketinamą įsigijimą, per 10 darbo dienų nuo ketinančio įsigyti</p>	<p>Visiškas</p>

<p>praneša konsoliduotos priežiūros institucijai apie siūlomą įsigijimą, jei siūlomas įsigyjantis asmuo priklauso grupei, o kompetentinga institucija yra kita institucija nei konsoliduotos priežiūros institucija. Kompetentinga institucija savo vertinimą taip pat perduoda konsoliduotos priežiūros institucijai.</p> <p>Jeigu siūlomas įsigyjantis asmuo yra į 21a straipsnio 1 dalies taikymo sritį patenkanti finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė, siūlomą įsigijimą vertinanti konsoliduotos priežiūros institucija per 10 darbo dienų nuo siūlomo įsigyjančio asmens pranešimo gavimo praneša apie jį kompetentingai institucijai valstybėje narėje, kurioje įsteigtas siūlomas įsigyjantis asmuo, jei ta kompetentinga institucija yra kita institucija nei konsoliduotos priežiūros institucija. Konsoliduotos priežiūros institucija savo vertinimą taip pat perduoda tai kompetentingai institucijai.</p> <p>Kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra įstaiga ir 27a straipsnio 2 dalyje nurodyta riba viršijama tiek individualiu lygmeniu, tiek remiantis grupės konsoliduota padėtimi, kompetentinga institucija ir konsoliduotos priežiūros institucija, vertinanti siūlomą įsigijimą, siekia koordinuoti savo vertinimus, visų pirma kiek tai susiję su konsultavimusi su šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis atitinkamomis institucijomis.</p>	<p>asmens pranešimo gavimo dienos priežiūros institucijai, atsakingai už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, praneša apie ketinamą įsigijimą, jeigu ketinantis įsigyti asmuo priklauso finansinei grupei, o priežiūros institucija yra kita institucija nei priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą. Priežiūros institucija ketinamo įsigijimo vertinimo išvadą taip pat perduoda priežiūros institucijai, atsakingai už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.</p> <p>3. Jeigu ketinantis įsigyti asmuo yra finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, ketinamą įsigijimą vertinanti priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, per 10 darbo dienų nuo ketinančio įsigyti asmens pranešimo gavimo dienos praneša apie jį priežiūros institucijai Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje įsteigtas ketinantis įsigyti asmuo, jeigu ta priežiūros institucija yra kita institucija nei priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą. Priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, ketinamo įsigijimo vertinimo išvadą taip pat perduoda tai priežiūros institucijai.</p> <p>4. Jeigu ketinantis įsigyti asmuo yra bankas, o šio Įstatymo 56² straipsnio 2 dalyje nurodyta riba viršijama tiek individualiai, tiek konsoliduotai, priežiūros institucija ir priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, vertinančios ketinamą įsigijimą, siekia koordinuoti savo vertinimus, ypač kiek tai susiję su konsultavimusi su šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis atitinkamomis institucijomis. <...>“</p>	
<p>3. Kai siūlomo įsigijimo vertinimą turi atlikti 27a straipsnio 3 dalyje nurodyta konsoliduotos priežiūros institucija, o ji yra kita institucija nei kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje yra įsteigęs siūlomas įsigyjantis asmuo, abi</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56⁴ straipsnis. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas dėl ketinamo įsigijimo vertinimo <...> 5. Jeigu ketinamo įsigijimo vertinimą turi atlikti šio Įstatymo 56² straipsnio 4 dalyje nurodyta priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, o ji yra kita institucija nei priežiūros institucija Europos Sąjungos</p>	<p>Visiškas</p>

<p>institucijos bendradarbiauja visapusiškai konsultuodamosi. Konsoliduotos priežiūros institucija parengia siūlomo įsigijimo vertinimą ir perduoda jį kompetentingai institucijai valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs siūlomas įsigyjantis asmuo. Abi institucijos visomis išgalėmis stengiasi per du mėnesius nuo to vertinimo gavimo dienos priimti bendrą sprendimą. Tas bendras sprendimas turi būti tinkamai dokumentuotas ir motyvuotas. Konsoliduotos priežiūros institucija tą bendrą sprendimą perduoda siūlomam įsigyjančiam asmeniui.</p> <p>Tuo atveju, kai bendras sprendimas per du mėnesius nuo vertinimo gavimo nepriimamas, konsoliduotos priežiūros institucija arba kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs siūlomas įsigyjantis asmuo, susilaiko nuo sprendimo priėmimo ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį perduoda klausimą EBI. EBI priima sprendimą per vieną mėnesį nuo klausimo perdavimo EBI. Atitinkamos institucijos priima bendrą sprendimą, kuris atitinka EBI sprendimą.</p>	<p>valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs ketinantis įsigyti asmuo, abi institucijos bendradarbiauja visapusiškai konsultuodamosi. Priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, parengia ketinamo įsigijimo vertinimo išvadą ir perduoda ją priežiūros institucijai Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs ketinantis įsigyti asmuo. Abi institucijos turi per 2 mėnesius nuo tos vertinimo išvados gavimo dienos priimti bendrą motyvuotą sprendimą raštu. Priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, šį sprendimą perduoda ketinančiam įsigyti asmeniui.</p> <p>6. Jeigu šio straipsnio 5 dalyje nurodytas bendras sprendimas per 2 mėnesius nuo ketinamo įsigijimo vertinimo išvados gavimo dienos nepriimamas, priežiūros institucija, atsakinga už jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą, arba priežiūros institucija Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs ketinantis įsigyti asmuo, susilaiko nuo sprendimo priėmimo ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį perduoda klausimą nagrinėti Europos bankininkystės institucijai. Europos bankininkystės institucijai per vieną mėnesį nuo ketinamo įsigijimo vertinimo išvados perdavimo jai dienos priėmus sprendimą, atitinkamos institucijos priima bendrą sprendimą, kuris atitinka Europos bankininkystės institucijos sprendimą.</p> <p><...>“</p>	
<p>4. Kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia viena kitai bet kokią informaciją, kuri yra esminė ar svarbi atliekant vertinimą. Šiuo atžvilgiu kompetentingos institucijos, gavusios prašymą arba savo iniciatyva, perduoda viena kitai visą vertinimui svarbią informaciją.</p> <p>Kompetentingos institucijos siekia koordinuoti savo vertinimus ir užtikrinti savo sprendimų nuoseklumą. Tuo tikslu už vertinimą atsakingos kompetentingos institucijos sprendime nurodomos visos kitų susijusių kompetentingų institucijų pateiktos nuomonės ar išlygos.</p>	<p>BI projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS 56⁴ straipsnis. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas dėl ketinamo įsigijimo vertinimo <...> 7. Priežiūros institucija, gavusi prašymą arba savo iniciatyva, nedelsdama perduoda kitoms šiame straipsnyje nurodytoms priežiūros institucijoms ketinamo įsigijimo vertinimui atlikti svarbią informaciją.</p> <p>8. Priežiūros institucija siekia ketinamo įsigijimo vertinimą koordinuoti su kitomis šiame straipsnyje nurodytomis priežiūros institucijomis ir užtikrinti savo sprendimų nuoseklumą. Kai priežiūros institucija atsakinga už</p>	Visiškas

	ketinamo įsigijimo vertinimą, jos sprendime nurodomos visos kitų susijusių priežiūros institucijų pateiktos nuomonės ar nurodytos išlygos. <...>“	
<p>5. EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato bendras procedūras ir formas, ir parengia šablonus, naudotinus šiame straipsnyje nurodytame atitinkamų kompetentingų institucijų konsultavimosi procese.</p> <p>EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d.</p> <p>Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsniu.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	
<p><i>27d straipsnis</i></p> <p>Pranešimas apie pardavimą</p> <p>Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurioms taikoma 21a straipsnio 1 dalis, praneštų kompetentingai institucijai, kai jos ketina tiesiogiai ar netiesiogiai perleisti reikšmingą akcijų paketo dalį, kaip nustatyta pagal 27a straipsnio 2 dalį. Tas pranešimas pateikiamas raštu prieš pardavimą, jame nurodomas atitinkamo akcijų paketo dydis.</p>	<p>BĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju¹ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju¹ skirsniu: „SEPTINTASIS¹ SKIRSNIS REIKŠMINGOS ĮSTATINIO KAPITALO IR (ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALIES ĮSIGIJIMAS ARBA PERLEIDIMAS</p> <p>56⁵ straipsnis. Pranešimas apie reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies perleidimą Bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, ketinantys tiesiogiai arba netiesiogiai perleisti reikšmingą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, kaip ji apibrėžiama pagal šio Įstatymo 56² straipsnio 2 dalį, privalo apie tai raštu iš anksto pranešti priežiūros institucijai ir nurodyti ketinamos perleisti reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydį. <...>“</p>	Visiškas
<p><i>27e straipsnis</i></p> <p>Pareiga teikti informaciją ir nuobaudos</p>	<p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 3. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4¹ punktu: 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p>	Visiškas

<p style="text-align: center;">4 SKYRIUS</p> <p style="text-align: center;">TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ REIKŠMINGAS PERDAVIMAS</p> <p style="text-align: center;"><i>27f straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Pranešimas apie turto ir įsipareigojimų reikšmingą perdavimą</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurioms taikoma 21a straipsnio 1 dalis, iš anksto raštu praneštų savo kompetentingai institucijai apie bet kokią reikšmingą turto ar įsipareigojimų perdavimą, kurį jos ketina atlikti sudarydamos pardavimo arba bet kokią kitą sandorį (toliau – siūloma operacija). Jei siūloma operacija susijusi tik su tos pačios grupės subjektais, toms įstaigoms taip pat taikoma pirma pastraipa. Pirmos ir antros pastraipų tikslais kiekvienam subjektui, dalyvaujančiam toje pačioje siūlomoje operacijoje, atskirai taikoma tose pastraipose nustatyta pareiga pranešti.</p>	<p>BĮ projektas 11 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju² skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS² SKIRSNIS REIKŠMINGAS TURTO IR (ARBA) ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS</p> 56⁶ straipsnis. Pranešimas apie reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą 1. Bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, turi pareigą iš anksto priežiūros institucijai raštu pranešti apie reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą, kurį jie ketina atlikti sudarydami pardavimo arba bet kokią kitą sandorį (toliau šiame skirsnyje – sandoris). Pareiga pranešti taip pat taikoma atskirai kiekvienam šioje dalyje nurodytam subjektui, kai sandoris sudaromas tos pačios finansinės grupės viduje. Pareiga pranešti taikoma atskirai kiekvienam šioje dalyje nurodytam subjektui, dalyvaujančiam tame pačiame sandoryje. Priežiūros institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, raštu patvirtina pranešimo gavimą. <...>“</p> <p>CKUĮ projektas 8 straipsnis. Įstatymo papildymas 34¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 34¹ straipsniu: „34¹ straipsnis. Reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimas, reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas, susijungimas ir skaidymas <...> 2. Kai centrinė kredito unija ketina įvykdyti reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą, šiam perleidimui <i>mutatis mutandis</i> taikomos Bankų įstatymo septintojo² skirsnio nuostatos. <...></p>	<p>Visiškas</p>
	<p>BĮ projektas 11 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju² skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS² SKIRSNIS</p> </p>	<p>Visiškas</p>

<p>2. 1 dalies tikslais siūloma operacija laikoma reikšminga subjektui, jei jos vertė yra lygi bent 10 % viso jos turto ar įsipareigojimų, nebent siūloma operacija vykdoma tarp tos pačios grupės subjektų – tokiu atveju siūloma operacija laikoma reikšminga subjektui, jei jos vertė yra lygi bent 15 % viso jos turto arba įsipareigojimų.</p>	<p style="text-align: center;">REIKŠMINGAS TURTO IR (ARBA) ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS</p> <p>56⁶ straipsnis. Pranešimas apie reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą <...></p> <p>2. Sandoris laikomas reikšmingu, jeigu sandorio vertė lygi bent 10 procentų subjekto, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, viso turto arba įsipareigojimų vertės. Jeigu sandoris vykdomas tarp tos pačios finansinės grupės subjektų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, jis laikomas reikšmingu, jeigu sandorio vertė lygi bent 15 procentų subjekto, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, viso turto arba įsipareigojimų vertės. <...></p>	
<p>Šios dalies pirmos pastraipos tikslais patrunuojančiosioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms patrunuojančiosioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, nurodytoms 1 dalyje, procentinė dalis taikoma remiantis jų konsoliduota būkle.</p>	<p>BĮ projektas 11 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju² skirsniu: „SEPTINTASIS² SKIRSNIS REIKŠMINGAS TURTO IR (ARBA) ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS</p> <p>56⁶ straipsnis. Pranešimas apie reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą <...></p> <p>3. Patrunuojančiajai finansų kontroliuojančiajai bendrovei ir patrunuojančiajai mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei sandorio vertės procentinė dalis taikoma konsoliduotai. <...></p>	Visiškas
<p>Apskaičiuojant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą procentinę dalį neatsižvelgiama į:</p>	<p>BĮ projektas 11 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju² skirsniu: „SEPTINTASIS² SKIRSNIS REIKŠMINGAS TURTO IR (ARBA) ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS</p> <p>56⁶ straipsnis. Pranešimas apie reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą <...></p> <p>4. Apskaičiuojant šio straipsnio 2 dalyje nurodytą procentinį dydį neatsižvelgiama į:</p>	Visiškas

<p>a) neveiksnaus turto perdavimą;</p> <p>b) turto, skirto įtraukti į užtikrinamojo turto grupę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/2162 (*9) 3 straipsnio 3 punkte, perdavimą;</p> <p>c) turto, kuris turi būti pakeistas vertybiniais popieriais, perdavimą;</p> <p>d) turto ar įsipareigojimų perdavimą, kai jis atliekamas taikant pertvarkymo priemones, įgaliojimus ir mechanizmus, numatytus Direktyvos 2014/59/ES IV antraštinėje dalyje.</p>	<p>1) neveiksnių pozicijų perleidimą;</p> <p>2) turto, skirto įtraukti į užtikrinamojo turto grupę, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje, perleidimą;</p> <p>3) turto, kuris turi būti pakeistas vertybiniais popieriais, perleidimą;</p> <p>4) turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą, kai jis atliekamas taikant pertvarkymo priemones, įgaliojimus ir mechanizmus, numatytus pagal Finansinio tvarumo įstatymą. <...>“</p>	
<p>3. Kompetentinga institucija raštu patvirtina pranešimo pagal 1 dalį gavimą – skubiai ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.</p>	<p>BĮ projektas 11 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju² skirsniu: „SEPTINTASIS² SKIRSNIS REIKŠMINGAS TURTO IR (ARBA) ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS</p> <p>56⁶ straipsnis. Pranešimas apie reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą 1. Bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, turi pareigą iš anksto priežiūros institucijai raštu pranešti apie reikšmingą turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimą, kurį jie ketina atlikti sudarydami pardavimo arba bet kokią kitą sandorį (toliau šiame skirsnyje – sandoris). Pareiga pranešti taip pat taikoma atskirai kiekvienam šioje dalyje nurodytam subjektui, kai sandoris sudaromas tos pačios finansinės grupės viduje. Pareiga pranešti taikoma atskirai kiekvienam šioje dalyje nurodytam subjektui, dalyvaujančiam tame pačiame sandoryje. Priežiūros institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, raštu patvirtina pranešimo gavimą. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>

<p style="text-align: center;"><i>27g straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Pareiga teikti informaciją ir nuobaudos</p> <p>Kai subjektai iš anksto nepraneša apie siūlomą operaciją pagal 27f straipsnio 1 dalį, valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos imtųsi tinkamų priemonių.</p>	<p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 5. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4³ punktu: 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...> „4³) reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas vykdomas iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁶ straipsnio 1 dalį;“. <...>“</p> <p>CKUĮ projektas 15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9⁴ punktu: 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...> „9⁴) reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas vykdomas iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁶ straipsnio 1 dalį;“. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p style="text-align: center;">SKYRIUS</p> <p style="text-align: center;">BENDROVIŲ SUSIJUNGIMAI IR SKAIDYMAI</p> <p style="text-align: center;"><i>27h straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Taikymo sritis ir apibrėžtys</p> <p>Šis skyrius nedaro poveikio Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (*10) ir Direktyvos (ES) 2017/1132 taikymui.</p> <p>Šiame skyriuje nustatytos pareigos netaikomos susijungimams ir skaidymams, vykdomiems dėl Direktyvos 2014/59/ES taikymo.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> 56⁷ straipsnis. Taikymo sritis 1. Šiame skirsnyje nustatytos pareigos netaikomos susijungimams ir skaidymams, vykdomiems pagal įstaigų gaivinimo ir pertvarkymo režimą reglamentuojančius teisės aktus, ir nedaro poveikio 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės ir Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo taikymui.</p> CKUĮ projektas	<p>Visiškas</p>

	<p>8 straipsnis. Įstatymo papildymas 34¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 34¹ straipsniu: „34¹ straipsnis. Reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimas, reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas, susijungimas ir skaidymas <...> 3. Kai centrinė kredito unija ketina įvykdyti susijungimą ar skaidymą, šiam susijungimui ar skaidymui <i>mutatis mutandis</i> taikomos Bankų įstatymo septintojo³ skirsnio nuostatos.“</p>	
<p>Šiame skyriuje vartojamų terminų apibrėžtys:</p> <p>1) susijungimas – bet kuri iš šių operacijų, kai:</p> <p>a) viena ar daugiau bendrovių, baigiančių savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda kitai veikiančiai bendrovei – įsigyjančiai bendrovei – mainais už jų bendrovės ar bendrovių nariams išleistus vertybinius popierius ar akcijas, sudarančius tos įsigyjančios bendrovės kapitalą, ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 % tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės (nebent taikytinoje nacionalinėje teisėje būtų nurodyta kitaip) arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų buhalterinės vertės;</p> <p>b) viena ar daugiau bendrovių, baigiančių savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda kitai veikiančiai bendrovei – įsigyjančiai bendrovei, – kuri neišleidžia naujų akcijų, jei visos susijungiančių bendrovių akcijos tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso vienam asmeniui arba susijungiančių bendrovių nariai turi vertybinių popierių ir akcijų tokiu pat santykiu visose susijungiančiose bendrovėse;</p> <p>c) dvi ar daugiau bendrovių, baigiančių savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda bendrovei (nauja bendrovė), kurią</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p>56⁷ straipsnis. Taikymo sritis <...> 2. Šio skirsnio nuostatos taikomos, kai bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, vykdo susijungimo sandorį (toliau šiame skirsnyje – susijungimas), kuris numato bet kurį iš šių veiksmų, kai:</p> <p>1) viena ar daugiau įmonių, baigiančių savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda kitai veikiančiai įmonei – įsigyjančiajai įmonei – mainais už jų nariams išleistus vertybinius popierius ar akcijas, sudarančius tos įsigyjančiosios įmonės kapitalą, ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 procentų tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų finansinėse ataskaitose nurodytos vertės;</p> <p>2) viena ar daugiau įmonių, baigiančių savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda kitai veikiančiai įmonei – įsigyjančiajai įmonei, kuri neišleidžia naujų akcijų, jeigu visos susijungiančių įmonių akcijos tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso vienam asmeniui arba susijungiančių įmonių nariai turi vertybinių popierių ir akcijų tokiu pat santykiu visose susijungiančiose įmonėse;</p> <p>3) dvi ar daugiau įmonių, baigiančių savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda naujai įmonei, kurią</p>	Visiškas

<p>jos sukuria, mainais už jų nariams išleistus vertybinius popierius ar akcijas, sudarančius tos naujos bendrovės kapitalą, ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 % tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės (nebent taikytinoje nacionalinėje teisėje būtų nurodyta kitaip) arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų buhalterinės vertės;</p> <p>d) bendrovė, baigianti savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda bendrovei, kuri turi visus vertybinius popierius ar akcijas, sudarančius jos kapitalą;</p>	<p>jos sukuria, mainais už jų nariams išleistus vertybinius popierius ar akcijas, sudarančius tos naujos įmonės kapitalą, ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 procentų tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų finansinėse ataskaitose nurodytos vertės;</p> <p>4) įmonė, baigianti savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus arba jų dalį perduoda įmonei, kuri turi visus vertybinius popierius ar akcijas, sudarančius jos kapitalą.</p>	
<p>2) skaidymas – bet kuri iš šių operacijų:</p> <p>a) operacija, kurią vykdant bendrovė, nutraukusi savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda daugiau kaip vienai bendrovei mainais už bendrovių, dėl skaidymo gaunančių kompensacijas, vertybinių popierių ir akcijų paskirstymą skaidomos bendrovės akcininkams ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 % tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės (nebent taikytinoje nacionalinėje teisėje būtų nurodyta kitaip) arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų buhalterinės vertės;</p> <p>b) operacija, kurią vykdant bendrovė, nutraukusi savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda daugiau kaip vienai naujai įsteigta bendrovei mainais už įgyjančių bendrovių vertybinių popierių ar akcijų paskirstymą skaidomos bendrovės akcininkams ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 % tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės (nebent taikytinoje nacionalinėje teisėje būtų nurodyta kitaip) arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų buhalterinės vertės;</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p>56⁷ straipsnis. Taikymo sritis <...> 3. Šio skirsnio nuostatos taip pat taikomos, kai bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, vykdo skaidymo sandorį (toliau šiame skirsnyje – skaidymas), kuris numato bet kurį iš šių veiksmų, kurį:</p> <p>1) vykdant įmonė, nutraukusi savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda daugiau kaip vienai įmonei mainais už įmonių, dėl šio veiksmo gaunančių kompensacijas, vertybinių popierių ir akcijų paskirstymą skaidomos įmonės akcininkams ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 procentų tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų finansinėse ataskaitose nurodytos vertės;</p> <p>2) vykdant įmonė, nutraukusi savo veiklą be likvidavimo procedūros, visą savo turtą ir įsipareigojimus perduoda daugiau kaip vienai naujai įsteigta įmonei mainais už įsigyjančiųjų įmonių vertybinių popierių ar akcijų paskirstymą skaidomos įmonės akcininkams ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 procentų tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės arba, jeigu nominaliosios vertės nėra, – jų finansinėse ataskaitose nurodytos vertės;</p>	<p>Visiškas</p>

<p>c) operacija, kurią sudaro a ir b punktuose aprašytų operacijų derinys;</p> <p>d) operacija, kurią vykdant skaidoma bendrovė dalį savo turto ir įsipareigojimų perduoda vienai ar daugiau įgyjančių bendrovių mainais už skaidomos bendrovės nariams išleidžiamas įgyjančių bendrovių, skaidomos bendrovės arba ir įgyjančių, ir skaidomos bendrovės vertybinius popierius ar akcijas ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 % tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės (nebent taikytinoje nacionalinėje teisėje būtų nurodyta kitaip), arba, jei nominaliosios vertės nėra, – jų buhalterinės vertės;</p> <p>e) operacija, kurią vykdant skaidoma bendrovė dalį savo turto ir įsipareigojimų perduoda vienai ar daugiau įgyjančių bendrovių mainais už skaidomai bendrovei išleidžiamus įgyjančių bendrovių vertybinius popierius ar akcijas.</p>	<p>3) sudaro šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų veiksmų derinys;</p> <p>4) vykdant įmonė dalį savo turto ir (arba) įsipareigojimų perduoda vienai ar daugiau įsigyjančiųjų įmonių mainais už jos nariams išleidžiamus įsigyjančiųjų įmonių, skaidomos įmonės arba ir įsigyjančiųjų įmonių, ir skaidomos įmonės vertybinius popierius ar akcijas ir, kai taikytina, piniginę išmoką, neviršijančią 10 procentų tų vertybinių popierių ar akcijų nominaliosios vertės, arba, jei nominaliosios vertės nėra, – jų finansinėse ataskaitose nurodytos vertės;</p> <p>5) vykdant skaidoma įmonė dalį savo turto ir (arba) įsipareigojimų perduoda vienai ar daugiau įsigyjančiųjų įmonių mainais už skaidomos įmonės nariams išleidžiamus įsigyjančiųjų įmonių vertybinius popierius ar akcijas.“</p>	
<p style="text-align: center;"><i>27i straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Pranešimas apie susijungimą arba skaidymą ir susijungimo arba skaidymo vertinimas</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurioms taikoma 21a straipsnio 1 dalis, (toliau – finansų suinteresuotieji subjektai), vykdantys susijungimą ar skaidymą (toliau – siūloma operacija), patvirtinus siūlomos operacijos sąlygų projektą ir prieš užbaigiant siūlomą operaciją, praneštų kompetentingai institucijai, kuri bus atsakinga už subjektų, įsteigtų įvykdžius tokią siūlomą operaciją, priežiūrą, ir pateiktų atitinkamą informaciją, kaip nurodyta pagal 27j straipsnio 5 dalį.</p> <p>Šios dalies pirmos pastraipos tikslais, jei atliekant siūlomą operaciją bendrovė skaidoma, kompetentinga institucija, kuriai turi būti pranešta ir kuri yra atsakinga už 27j straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, yra kompetentinga institucija, atsakinga už siūlomą operaciją atliekančio subjekto priežiūrą.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p><...></p> <p>56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas</p> <p>1. Bankas, finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, vykdantys susijungimą ar skaidymą, patvirtinę susijungimo ar skaidymo sąlygų projektą ir prieš užbaigdami susijungimą ar skaidymą, privalo pranešti priežiūros institucijai, kuri bus atsakinga už subjektų, įsteigtų įvykdžius tokį susijungimą ar skaidymą, priežiūrą, vadovaudamiesi Komisijos deleguotojo reglamento, priimamo pagal Direktyvos 2013/36/ES 27b straipsnio 7 dalies c punktą, nustatyta tvarka.</p> <p><...></p> <p>3. Jeigu ketinama atlikti subjektų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, skaidymą, priežiūros institucija, kuriai turi būti pranešta apie skaidymą ir kuri yra atsakinga už skaidymo vertinimą, yra priežiūros institucija, atsakinga už skaidymą atliekančių subjektų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, priežiūrą.</p> <p><...>“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, kai siūloma operacija yra susijungimas, kuriame dalyvauja tik tos pačios grupės finansų suinteresuotieji subjektai, įskaitant kredito įstaigų grupę, kurią nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga ir kuri yra prižiūrima kaip grupė, nereikalaujama, kad kompetentinga institucija atliktų 27j straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <...> 56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas <...> 4. Jeigu ketinama atlikti susijungimą, kuriame dalyvauja tik tos pačios finansinės grupės subjektai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, įskaitant kredito įstaigų grupę, kurią nuolat kontroliuoja centrinė įstaiga ir kuri prižiūrima kaip finansinė grupė, nereikalaujama, kad priežiūros institucija atliktų šio Įstatymo 56⁹ straipsnyje numatytą vertinimą.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>3. Vertinimas pagal 27j straipsnio 1 dalį neatliekamas, kai siūlomai operacijai atlikti reikalingas veiklos leidimas pagal 8 straipsnį arba patvirtinimas pagal 21a straipsnį.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <...> 56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas <...> 5. Vertinimas pagal šio Įstatymo 56⁹ straipsnį neatliekamas, kai susijungimui ar skaidymui atlikti reikia gauti licenciją pagal šio Įstatymo 9 straipsnį arba reikalingas įrašymas į Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą, nurodytą Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalyje. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <...> 56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas</p>	<p>Visiškas</p>

<p>4. Kompetentinga institucija raštu patvirtina 1 dalyje nurodyto pranešimo arba papildomos informacijos, pateiktos vadovaujantis 5 dalimi, gavimą skubiai ir bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo to pranešimo arba tos papildomos informacijos gavimo.</p> <p>Jeigu siūlomoje operacijoje dalyvauja tik tos pačios grupės finansų suinteresuotieji subjektai, kompetentinga institucija 27j straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą atlieka per 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo, kad pranešimas yra gautas, datos ir nuo dienos, kai yra gaunami visi dokumentai, kuriuos valstybė narė reikalauja pateikti kartu su pranešimu pagal 27j straipsnio 5 dalį (toliau – vertinimo laikotarpis).</p> <p>Patvirtindama pranešimo gavimą, kompetentinga institucija praneša finansų suinteresuotiesiems subjektams datą, kada baigiasi vertinimo laikotarpis.</p>	<p><...></p> <p>6. Priežiūros institucija raštu patvirtina šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo arba jau pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų, būtinų susijungimo ar skaidymo vertinimui atlikti, patikslinančių papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, pateiktų vadovaujantis šio straipsnio 7 dalimi, gavimą nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo arba papildomos informacijos gavimo dienos. Patvirtindama pranešimo gavimą, priežiūros institucija subjektus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, informuoja apie datą, kada baigiasi vertinimo laikotarpis (toliau šiame straipsnyje – vertinimo laikotarpis). Jeigu atliekant susijungimą ar skaidymą dalyvauja tik tos pačios finansinės grupės subjektai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, priežiūros institucija vertinimą atlieka per 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo, kad pranešimas yra gautas, ir visų šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų, būtinų susijungimo ar skaidymo vertinimui atlikti, gavimo dienos.</p> <p><...>“</p>	
<p>5. Kompetentinga institucija gali prašyti pateikti papildomos 27j straipsnio 1 dalyje numatytam vertinimui užbaigti reikalingos informacijos. Toks prašymas pateikiamas raštu ir jame nurodoma, kokios papildomos informacijos reikia.</p> <p>Jei siūloma operacija apima tik tos pačios grupės finansų suinteresuotuosius subjektus, kompetentinga institucija papildomos informacijos gali paprašyti ne vėliau kaip 50-ą vertinimo laikotarpio darbo dieną</p> <p>Vertinimo laikotarpis sustabdomas laikotarpiu tarp dienos, kai kompetentinga institucija paprašo pateikti papildomos informacijos, ir dienos, kai gaunamas finansų suinteresuotųjų subjektų atsakymas į tą prašymą, kuriame pateikiama visa prašyta informacija. Tą laikotarpį galima sustabdyti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p><...></p> <p>56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas</p> <p><...></p> <p>7. Priežiūros institucija turi teisę raštu prašyti pateikti jau pateiktus dokumentus ir (ar) duomenis, būtinus susijungimo ar skaidymo vertinimui atlikti, patikslinančius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis. Šiame prašyme nurodoma, kokių papildomų dokumentų ir (ar) duomenų reikia susijungimo ar skaidymo vertinimui užbaigti. Jeigu atliekant susijungimą ar skaidymą dalyvauja tik tos pačios finansinės grupės subjektai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, priežiūros institucija jau pateiktus dokumentus ir (ar) duomenis, reikalingus susijungimo ar skaidymo vertinimui užbaigti, patikslinančius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis turi teisę raštu prašyti pateikti ne vėliau kaip 50-ą vertinimo laikotarpio darbo dieną.</p> <p>8. Vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas sustabdomas tą dieną, kurią priežiūros institucija pateikia prašymą dėl patikslinančių papildomų dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo, ir atnaujinamas tą dieną, kurią subjektai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, pateikia arba raštu atsisako</p>	<p>Visiškas</p>

<p>Kompetentinga institucija savo nuožiūra gali vėl prašyti papildyti arba patikslinti pateiktą informaciją, bet dėl to vertinimo laikotarpis negali būti stabdomas.</p>	<p>pateikti priežiūros institucijai prašomus pateikti patikslinančius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis. Sustabdyti vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimą galima ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Po šio termino priežiūros institucija savo nuožiūra turi teisę vėl pakartotinai prašyti pateikti patikslinančius papildomus dokumentus ir (ar) duomenis ar juos patikslinti, tačiau dėl to vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas negali būti stabdomas.</p> <p><...>“</p>	
<p>6. Kompetentinga institucija gali pratęsti 5 dalies trečioje pastraipoje nurodytą sustabdymą iki ne daugiau kaip 30 darbo dienų atvejais, kai:</p> <p>a) bent vienas iš finansų suinteresuotųjų subjektų yra trečiosios valstybės teritorijoje arba bent vienam jų taikoma trečiosios valstybės reguliavimo sistema;</p> <p>b) norint atlikti šios direktyvos 27j straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą, būtina apsieisti informacija su institucijomis, atsakingomis už finansų suinteresuotųjų subjektų priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p><...></p> <p>56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas <...></p> <p>9. Priežiūros institucija gali pratęsti šio straipsnio 8 dalyje nurodytą vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimo sustabdymą ne ilgiau kaip iki 30 darbo dienų, jeigu:</p> <p>1) bent vienas iš subjektų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, yra įsisteigęs ne Europos Sąjungos valstybėje narėje arba jo veikla reglamentuojama ne Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktais arba</p> <p>2) norint atlikti vertinimą, būtina apsieisti informacija su institucijomis, atsakingomis už subjektų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.</p> <p><...>“</p>	<p>Visiškas</p>
	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p><...></p> <p>56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas <...></p>	<p>Visiškas</p>

<p>7. Siūloma operacija negali būti užbaigiama anksčiau nei kompetentinga institucija pateikia teigiamą nuomonę.</p> <p>8. Kompetentinga institucija per dvi darbo dienas nuo savo vertinimo užbaigimo dienos finansų suinteresuotiesiems subjektams raštu pateikia pagrįstą teigiamą arba neigiamą nuomonę. Finansų suinteresuotieji subjektai perduoda tą pagrįstą nuomonę institucijoms, kurios pagal nacionalinę teisę atsakingos už siūlomos operacijos tikrinimą.</p>	<p>10. Priežiūros institucija per 2 darbo dienas nuo vertinimo užbaigimo dienos apie tai informuoja subjektus, nurodant šio straipsnio 1 dalyje, raštu pateikdama sprendimą pritarti arba motyvuotai prieštarauti susijungimui ar skaidymui. Susijungimas ar skaidymas negali būti užbaigiamas anksčiau, negu priežiūros institucija priima sprendimą pritarti susijungimui ar skaidymui. Subjektai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, perduoda priežiūros institucijos sprendimą pritarti arba prieštarauti susijungimui ar skaidymui institucijoms, kurios atsakingos už susijungimo ar skaidymo tikrinimą. Priežiūros institucija subjektų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, prašymu ar savo iniciatyva informaciją apie sprendimo prieštarauti susijungimui ar skaidymui priėmimo motyvus turi teisę paskelbti savo interneto svetainėje. <...>“</p>	
<p>9. Kai siūlomoje operacijoje dalyvauja tik tos pačios grupės finansų suinteresuotieji subjektai, o kompetentinga institucija per vertinimo laikotarpį raštu nepateikia prieštaravimų siūlomai operacijai, nuomonė laikoma teigiama.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: „SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS <...> 56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas <...> 11. Jeigu atliekant susijungimą ar skaidymą dalyvauja tik tos pačios finansinės grupės subjektai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, o priežiūros institucija per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą nepateikia raštu motyvuoto sprendimo prieštarauti susijungimui ar skaidymui, laikoma, kad priežiūros institucija pritaria susijungimui ar skaidymui. <...>“</p>	Visiškas
<p>10. Kompetentingos institucijos pagrįstoje teigiamoje nuomonėje gali būti numatytas ribotas laikotarpis, per kurį siūloma operacija turi būti įvykdyta.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: „SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS <...> 56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas <...> 12. Priežiūros institucija sprendime pritarti susijungimui ar skaidymui turi teisę nustatyti terminą, per kurį turi būti atliktas susijungimas ar skaidymas.</p>	Visiškas

	Šios dalies nuostatų įgyvendinimui taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas, priimamas pagal Direktyvos 2013/36/ES 27b straipsnio 7 dalies c punktą. <...>“	
<p><i>27j straipsnis</i></p> <p>Vertinimo kriterijai</p> <p>1. Vertindama 27i straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą apie siūlomą operaciją ir 27i straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją, kompetentinga institucija, siekdama užtikrinti finansų suinteresuotųjų subjektų prudencinio profilio patikimumą užbaigus siūlomą operaciją ir visų pirma atsižvelgti į riziką, kuri kyla arba gali kilti finansų suinteresuotiesiems subjektams vykdant siūlomą operaciją, taip pat į riziką, kuri gali kilti įvykdžius siūlomą operaciją įsteigiamam subjektui, įvertina siūlomą operaciją pagal šiuos kriterijus:</p> <p>a) siūlomoje operacijoje dalyvaujančių finansų suinteresuotųjų subjektų reputaciją;</p> <p>b) siūlomoje operacijoje dalyvaujančių finansų suinteresuotųjų subjektų finansinį patikimumą, visų pirma atsižvelgiant į veiklos, kurią vykdo ir numato vykdyti įvykdžius siūlomą operaciją įsteigtas subjektas, rūšį;</p> <p>c) ar įvykdžius siūlomą operaciją įsteigtas subjektas galės nuolat laikytis prudencinių reikalavimų, nustatytų šioje direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir, kai taikytina, kituose Sąjungos teisės aktuose, ypač direktyvose 2002/87/EB ir 2009/110/EB;</p> <p>d) ar siūlomos operacijos įgyvendinimo planas yra realistiškas ir patikimas, jį vertinant prudenciniu požiūriu;</p> <p>e) ar yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad su siūloma operacija yra susijęs vykdomas arba įvykdytas arba bandomas įvykdyti pinigų plovimas arba teroristų finansavimas, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba kad dėl siūlomos operacijos galėtų padidėti tokia rizika.</p> <p>Kompetentinga institucija tinkamai stebi pirmos pastraipos d punkte nurodytą įgyvendinimo planą, kol bus užbaigta siūloma operacija.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p>„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p><...></p> <p>56⁹ straipsnis. Pranešimo apie susijungimą ar skaidymą vertinimo kriterijai</p> <p>1. Priežiūros institucija, nagrinėdama pateiktą pranešimą apie susijungimą ar skaidymą ir atlikdama susijungimo ar skaidymo vertinimą, vertina subjektų, nurodytų šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalyje, perspektyvą užtikrinti riziką ribojančios padėties patikimumą, užbaigus susijungimą ar skaidymą, ypač rizikas, kurios kyla ar gali kilti šiems subjektams, vykdant susijungimą ar skaidymą, taip pat kurios gali kilti įsteigiamam subjektui atlikus susijungimą ar skaidymą, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:</p> <p>1) atliekant susijungimą ar skaidymą dalyvaujančių subjektų, nurodytų šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalyje, reputaciją;</p> <p>2) atliekant susijungimą ar skaidymą dalyvaujančių subjektų, nurodytų šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalyje, finansinį patikimumą, ypač atsižvelgiant į veiklos, kurią vykdo ir numato vykdyti įvykdžius susijungimą ar skaidymą įsteigtas subjektas, rūšį;</p> <p>3) ar įvykdžius susijungimą ar skaidymą įsteigtas subjektas galės nuolat laikytis šio Įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, jį įgyvendinamųjų teisės aktų ir kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatytų reikalavimų ir, kai taikytina, kitų teisės aktų, ypač reglamentuojančių finansų konglomeratų ir elektroninių pinigų įstaigų veiklą, nustatytų reikalavimų;</p> <p>4) ar susijungimo ar skaidymo įgyvendinimo planas yra realistiškas ir patikimas, jį vertinant riziką ribojančiu požiūriu;</p> <p>5) ar yra pagrįstų įtarimų, kad siekiant įvykdyti susijungimą ar skaidymą vykdomas, įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas arba kad susijungimas ar skaidymas gali padidinti tokios veiklos riziką.</p> <p>2. Priežiūros institucija stebi susijungimo ar skaidymo įgyvendinimo planą, kol šie veiksmai bus užbaigti.</p>	Visiškas

	<...>“	
<p>2. Siekdama įvertinti šio straipsnio 1 dalies e punkte nurodytą kriterijų, kompetentinga institucija, atlikdama patikrinimus, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už finansų suinteresuotųjų subjektų priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: „SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS <...> 56⁹ straipsnis. Pranešimo apie susijungimą ar skaidymą vertinimo kriterijai <...> 3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto susijungimo ar skaidymo vertinimo metodika pagal toje dalyje nurodytus vertinimo kriterijus nustatoma Komisijos deleguotuoju reglamentu, priimamu pagal Direktyvos 2013/36/ES 27b straipsnio 7 dalies b punktą. Priežiūros institucija, siekdama įvertinti šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už subjektų, nurodytų šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalyje, priežiūrą pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos srityje. <...>“</p>	Visiškas
<p>3. Kompetentinga institucija neigiamą nuomonę dėl siūlomos operacijos gali pateikti tik tuo atveju, jei nesilaikoma šio straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų arba jei finansų suinteresuotojo subjekto pateikta informacija yra neišsami, nepaisant prašymo, pateikto pagal 27i straipsnio 5 dalį.</p> <p>Kalbant apie šio straipsnio 1 dalies e punkte nurodytą kriterijų, kompetentinga institucija, vertindama siūlomą operaciją, deramai atsižvelgia į per 30 darbo dienų nuo pirminio prašymo pateikimo jos gautą neigiamą institucijos, atsakingos už finansų</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: „SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS <...> 56⁹ straipsnis. Pranešimo apie susijungimą ar skaidymą vertinimo kriterijai <...> 4. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti susijungimui ar skaidymui tik tuo atveju, kai, įvertinus pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, nustatoma, kad tam yra tinkamas pagrindas, arba kai subjektų, nurodytų šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalyje, pateikta informacija yra neišsami, nepaisant prašymo, pateikto pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 7 dalį. 5. Vertindama susijungimą ar skaidymą pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų, priežiūros institucija atsižvelgia į per 30 darbo dienų nuo pirminio prašymo pateikimo dienos jos gautą neigiamą</p>	Visiškas

<p>suinteresuotųjų subjektų priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, nuomonę ir tokia nuomonė gali būti pagrįsta priežastis pateikti neigiamą nuomonę, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje.</p>	<p>institucijos, atsakingos už subjektų, nurodytų šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalyje, priežiūrą pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos srityje, nuomonę ir tokia nuomonė gali būti pagrįsta priežastis priimti motyvuotą sprendimą prieštarauti susijungimui ar skaidymui <...>“</p>	
<p>4. Valstybės narės neleidžia kompetentingoms institucijoms siūlomos operacijos nagrinėti rinkos ekonominių poreikių požiūriu.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <...> 56⁹ straipsnis. Pranešimo apie susijungimą ar skaidymą vertinimo kriterijai <...> 6. Priežiūros institucija negali nagrinėti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų ir duomenų, reikalingų susijungimo ar skaidymo vertinimui atlikti, pagal rinkos ekonominius poreikius. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>5. Valstybės narės paskelbia sąrašą informacijos, kurios reikia šio straipsnio 1 dalyje numatytam vertinimui atlikti. Tą informaciją finansų suinteresuotieji subjektai kompetentingoms institucijoms pateikiama tuo metu, kai pateikiamas 27i straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas. Reikalaujama informacija turi būti proporcinga ir tinkama, atsižvelgiant į siūlomos operacijos pobūdį. Valstybės narės nereikalauja pateikti informacijos, kuri nėra aktuali atliekant šiame straipsnyje numatytą pradžinį vertinimą.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu: <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <...> 56⁸ straipsnis. Pranešimas apie susijungimą ar skaidymą ir susijungimo ar skaidymo vertinimas <...> 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai kartu su pranešimu apie susijungimą ar skaidymą priežiūros institucijai, nurodytai šio straipsnio 1 dalyje, pateikia susijungimo ar skaidymo vertinimui atlikti būtinus dokumentus ir (ar) duomenis, kurių sąrašą nustato ir paskelbia ši priežiūros institucija, vadovaudamasi Komisijos deleguotojo reglamento, priimamo pagal Direktyvos 2013/36/ES 27b straipsnio 7 dalies a punktą, nustatyta tvarka. Šiame sąraše reikalaujami pateikti dokumentai ir (ar) duomenys turi būti proporcingi ir reikalingi susijungimo ar skaidymo vertinimui atlikti. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>

<p style="text-align: center;"><i>27k straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas</p> <p>1. Kompetentinga institucija, atlikdama 27j straipsnio 1 dalyje numatytą vertinimą, konsultuojasi su institucijomis, kurioms patikėta viešoji pareiga prižiūrėti kitus atitinkamus finansų sektoriaus subjektus, jei siūlomoje operacijoje, be finansų suinteresuotųjų subjektų, dalyvauja bet kurios iš toliau nurodytų rūšių subjektai:</p> <p>a) kitoje valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tie, kuriuose vykdoma siūloma operacija, veiklos leidimą gavusi kredito įstaiga, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė, investicinė įmonė ar turto valdymo bendrovė;</p> <p>b) kitoje valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tie, kuriuose vykdoma siūloma operacija, veiklos leidimą gavusi kredito įstaigos, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, investicinės įmonės ar turto valdymo bendrovės patronuojančioji įmonė;</p> <p>c) kitoje valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tie, kuriuose vykdoma siūloma operacija, veiklos leidimą gavusią kredito įstaigą, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, investicinę įmonę ar turto valdymo bendrovę kontroliuojantis juridinis asmuo.</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p><...></p> <p>56¹⁰ straipsnis. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas</p> <p>1. Priežiūros institucija, atlikdama susijungimo ar skaidymo vertinimą, konsultuojasi su institucijomis, kurios atlieka kitų atitinkamų finansų sektoriaus subjektų priežiūrą, jeigu vykdant susijungimą ar skaidymą, be subjektų, nurodytų šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalyje, dalyvauja šie subjektai:</p> <p>1) bankas, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė, finansų maklerio įmonė, suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonė ar alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė, gavusios licenciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tas sektorius, kuriame vykdomas susijungimas ar skaidymas;</p> <p>2) banko, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, finansų maklerio įmonės, suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės ar alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės patronuojančioji įmonė, gavusi licenciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tas sektorius, kuriame vykdomas susijungimas ar skaidymas;</p> <p>3) juridinis asmuo, kontroliuojantis banką, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, finansų maklerio įmonę, suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonę ar alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonę, gavusias licenciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitame sektoriuje nei tas sektorius, kuriame vykdomas susijungimas ar skaidymas.</p> <p><...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>2. Kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia viena kitai bet kokią informaciją, kuri yra esminė arba svarbi vertinimui. Tuo atžvilgiu kompetentingos institucijos</p>	<p>BĮ projektas 12 straipsnis. Įstatymo papildymas septintuoju³ skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju³ skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„SEPTINTASIS³ SKIRSNIS ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS IR SKAIDYMAS</p> <p><...></p> <p>56¹⁰ straipsnis. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas</p>	<p>Visiškas</p>

<p>paprašytos ar savo iniciatyva pateikia viena kitai visą svarbią vertinimui būtiną informaciją. Finansų suinteresuotojo subjekto kompetentingos institucijos nuomonėje nurodomos kompetentingos institucijos, prižiūrinčios vieną ar daugiau 1 dalyje nurodytų subjektų, visos pareikštos nuomonės ar išlygos.</p> <p>Kompetentingos institucijos siekia koordinuoti savo vertinimus ir užtikrinti savo nuomonių nuoseklumą.</p>	<p>2. Priežiūros institucija savo iniciatyva ar esant vienos iš institucijų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, prašymui nedelsdama teikia visą svarbią informaciją, reikalingą susijungimo ar skaidymo vertinimui atlikti, kitoms šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms. Priežiūros institucijos sprendime nurodomos visų institucijų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, prižiūrinčių vieną ar daugiau šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, pateiktos nuomonės ar nurodytos išlygos. Priežiūros institucija siekia koordinuoti savo vertinimą su kitomis šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis institucijomis ir užtikrinti sprendimų nuoseklumą.“</p>	
<p>3. EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato bendras procedūras ir formas, ir parengia šablonus, naudotinus šiame straipsnyje nurodytame atitinkamų kompetentingų institucijų konsultavimosi procese.</p> <p>Pirmos pastraipos tikslais EBI atsižvelgia į Direktyvos (ES) 2017/1132 II antraštinę dalį.</p> <p>EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2027 m. sausio 10 d.</p> <p>Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsniu.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	
<p><i>27l straipsnis</i></p> <p>Pareiga teikti informaciją ir nuobaudos</p> <p>Tais atvejais, kai finansų suinteresuotieji subjektai iš anksto nepraneša apie siūlomą operaciją pagal 27i straipsnio 1 dalį arba įvykdo siūlomą operaciją iš anksto negavę teigiamos kompetentingų institucijų nuomonės, kaip nurodyta tame straipsnyje, valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos imtųsi tinkamų priemonių.</p> <p>(*9) 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2162 dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (OL L 328, 2019 12 18, p. 29)."</p>	<p>BĮ projektas</p> <p>21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 6. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁴ punktu: 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...> „4⁴) susijungimas ar skaidymas vykdomas nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 ir 3 dalis arba negavus priežiūros institucijos sprendimo pritarti susijungimui ar skaidymui pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 10 dalį;“.</p> <p>CKUĮ projektas 15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas 5. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9⁵ punktu:</p>	<p>Visiškas</p>

<p>(*10) 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).“;</p>	<p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: „<...> „9⁵) susijungimas ar skaidymas vykdomas nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalį arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja susijungimui ar skaidymui pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁹ straipsnio 4 dalį;“.</p>	
<p>13) VI antraštinė dalis pakeičiama taip:</p> <p style="text-align: center;">„VI ANTRAŠTINĖ DALIS</p> <p style="text-align: center;">TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ FILIALŲ PRUDENCINĖ PRIEŽIŪRA IR SANTYKIAI SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS</p> <p style="text-align: center;">1 SKYRIUS</p> <p style="text-align: center;">TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ FILIALŲ PRUDENCINĖ PRIEŽIŪRA</p> <p style="text-align: center;"><i>I SKIRSNIS</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Bendrosios nuostatos</i></p> <p style="text-align: center;"><i>47 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Taikymo sritis ir apibrėžtys</p> <p>1. Šiame skyriuje nustatomi minimalieji reikalavimai, taikomi šios trečiųjų valstybių filialų veiklos vykdymui valstybėje narėje:</p> <p>a) bet kokia šios direktyvos I priedo 2 ir 6 punktuose nurodyta veikla, kurią vykdo trečiojoje valstybėje įsteigta įmonė, kuri, jei ji būtų įsteigta Sąjungoje, būtų laikoma kredito įstaiga arba atitiktų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytus kriterijus;</p> <p>b) šios direktyvos I priedo 1 punkte nurodyta veikla, kurią vykdo trečiojoje valstybėje įsteigta įmonė.</p>	<p>BĮ projektas 4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 16 straipsnį 9–14 dalimis: „9. Reikalavimas įsteigti filialą ir turėti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją ir kiti šiame Įstatyme užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialams nustatyti reikalavimai taikomi, kai vykdoma: 1) bet kokia Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktuose nurodyta veikla, kurią vykdo užsienio valstybėje, ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, įsteigta įmonė, kuri, jei ji būtų įsteigta Europos Sąjungoje, būtų laikoma kredito įstaiga arba atitiktų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytus kriterijus; 2) Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta veikla, kurią vykdo užsienio valstybėje, ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, įsteigta įmonė.</p>	<p>Visiškas</p>

	<...>“	
<p>2. Jeigu trečiojoje valstybėje įsteigta įmonė vykdo veiklą ir teikia paslaugas, išvardytas Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnys, ir bet kurias priderintas papildomas paslaugas, pavyzdžiui, susijusio indėlių priėmimo arba paskolų ar kreditų teikimo, kuriomis siekiama suteikti paslaugas, kurioms taikoma ta direktyva, ta įmonė neįtraukiama į šio straipsnio 1 dalies taikymo sritį.</p>	<p>BĮ projektas 4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 16 straipsnį 9–14 dalimis: „<...> 14. Reikalavimas įsteigti filialą ir turėti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją netaikomas, jeigu užsienio bankas, licencijuotas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, teikia tik investicines paslaugas ir vykdo investicinę veiklą, įskaitant papildomas paslaugas.“</p>	Visiškas
<p>3. Šioje antraštinėje dalyje vartojamų terminų apibrėžtys:</p> <p>1) trečiosios valstybės filialas – filialas, kurį valstybėje narėje įsteigė:</p> <p>a) įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje, kad galėtų vykdyti kuria nors 1 dalyje nurodytą veiklą, arba</p> <p>b) kredito įstaiga, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje;</p>	<p>BĮ 2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 11. Užsienio bankas – užsienio valstybėje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi užsienio valstybės priežiūros institucijos išduotą leidimą ar licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu.</p> <p>BĮ 16 straipsnis. Užsienio bankų veikla Lietuvos Respublikoje 1. Užsienio bankai gali šio Įstatymo nustatyta tvarka steigti Lietuvos Respublikoje bankus, įsigyti veikiančių bankų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisų dalį, steigti filialus ir atstovybes, o Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai taip pat turi teisę teikti finansines paslaugas neįsteigę filialo Lietuvos Respublikoje šio Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka. 2. Užsienio banko filialas gali pradėti teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje tik šio Įstatymo nustatyta tvarka gavęs licenciją. 3. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotiems užsienio bankams, steigiantiems filialą Lietuvos Respublikoje šio Įstatymo 20 straipsnio nustatyta tvarka.</p> <p>BĮ projektas 4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 16 straipsnį 9–14 dalimis:</p>	Visiškas

<p>2) pagrindinė įmonė – įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje ir kuri valstybėje narėje įsteigė trečiosios valstybės filialą, ir, atitinkamai, tos įmonės tarpinė arba pagrindinė patronuojančiosios įmonės.</p>	<p>„9. Reikalavimas įsteigti filialą ir turėti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją ir kiti šiame Įstatyme užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialams nustatyti reikalavimai taikomi, kai vykdoma:</p> <p>1) bet kokia Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktuose nurodyta veikla, kurią vykdo užsienio valstybėje, ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, įsteigta įmonė, kuri, jei ji būtų įsteigta Europos Sąjungoje, būtų laikoma kredito įstaiga arba atitiktų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytus kriterijus;</p> <p>2) Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta veikla, kurią vykdo užsienio valstybėje, ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, įsteigta įmonė.</p> <p><...>“</p> <p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 2 straipsnį 9² dalimi: „9². Pagrindinė įmonė – įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra užsienio valstybėje, ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir kuri Lietuvos Respublikoje yra įsteigusi užsienio banko filialą. Tos įmonės tarpinė arba pagrindinė patronuojančioji įmonė taip pat laikoma pagrindine įmone, atsižvelgiant į finansinės grupės struktūrą.“</p>	
<p style="text-align: center;"><i>48 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Diskriminacijos draudimas</p> <p>Trečiųjų valstybių filialams, kurie pradeda arba toliau vykdo savo veiklą, valstybės narės netaiko nuostatų, dėl kurių jiems būtų sukurtos palankesnės sąlygos nei įstaigų, kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, filialams sudaromos sąlygos.</p>	<p>BĮ 16 straipsnis. Užsienio bankų veikla Lietuvos Respublikoje 1. Užsienio bankai gali šio Įstatymo nustatyta tvarka steigti Lietuvos Respublikoje bankus, įsigyti veikiančių bankų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisų dalį, steigti filialus ir atstovybes, o Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai taip pat turi teisę teikti finansines paslaugas neįsteigę filialo Lietuvos Respublikoje šio Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka. 2. Užsienio banko filialas gali pradėti teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje tik šio Įstatymo nustatyta tvarka gavęs licenciją. 3. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotiems užsienio bankams, steigiantiems filialą Lietuvos Respublikoje šio Įstatymo 20 straipsnio nustatyta tvarka. <...> 5. Užsienio bankų filialams ir atstovybėms, jų veiklai, priežiūrai, pabaigai ir pertvarkymui taikomi šio Įstatymo bankams nustatyti reikalavimai tiek,</p>	<p>Visiškai</p>

	<p>kiek jie neprieštarauja filialo ar atstovybės esmei ir kiek kitaip nenustato šis Įstatymas.</p> <p><...></p> <p>BI</p> <p>70 straipsnis. Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų, teikiančių paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, ir Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūra</p> <p>1. Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų, teikiančių paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, ir Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūrą atlieka Europos Sąjungos valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija. Tačiau tai neriboja Lietuvos priežiūros institucijos teisės reikalauti, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai, turintys filialų Lietuvos Respublikoje, periodiškai teiktų informaciją apie savo veiklą Lietuvos Respublikoje, reikalingą šio Įstatymo 701 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų vertinimui arba priežiūrai, atsižvelgiant į šio Įstatymo nuostatas, atlikti, taip pat atlikti Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų, teikiančių paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūrą atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas.</p> <p><...></p>	
<p><i>48a straipsnis</i></p> <p>Trečiųjų valstybių filialų klasifikacija</p> <p>1. Valstybės narės trečiųjų valstybių filialus priskiria 1 klasei, jei tie filialai atitinka bent vieną iš šių sąlygų:</p> <p>a) trečiosios valstybės filialo apskaitos knygose užregistruoto arba inicijuoto turto valstybėje narėje bendra vertė yra lygi 5 mlrd. EUR arba didesnė, kaip nurodyta</p>	<p>BI projektas</p> <p>23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p> <p>„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p>77² straipsnis. Užsienio bankų filialų klasifikacija</p> <p>1. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai (toliau šiame skirsnyje – užsienio banko filialas) priskiriami 1 klasei, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:</p> <p>1) užsienio banko filialo turto Lietuvos Respublikoje, nurodyto apskaitos registruose, arba turto, inicijuoto (kaip nustatoma pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą, priimamą vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES</p>	Visiškas

<p>ataskaitoje už ką tik pasibaigusį metinį ataskaitinį laikotarpį pagal II skirsnio 4 poskirsnį;</p> <p>b) trečiosios valstybės filialo veikla, kuriai suteiktas leidimas, apima indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimą iš mažmeninių klientų, jei tokių indėlių ir kitų grąžintinų lėšų suma sudaro arba viršija 5 % visų trečiosios valstybės filialo įsipareigojimų arba tokių indėlių ar kitų grąžintinų lėšų suma viršija 50 mln. EUR;</p> <p>c) trečiosios valstybės filialas nėra reikalavimus atitinkantis trečiosios valstybės filialas kaip tai suprantama pagal 48b straipsnį.</p>	<p>48h straipsnio 4 dalies nuostatomis) Lietuvos Respublikoje (toliau – turtas, inicijuotas Lietuvos Respublikoje), bendra vertė yra 5 milijardai eurų arba didesnė pagal paskutines metines priežiūrai skirtas ataskaitas, parengtas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą, priimamą vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 48l straipsnio 1 dalies nuostatomis (toliau – priežiūrai skirtos ataskaitos);</p> <p>2) užsienio banko filialo veikla, kuriai suteikta licencija apima indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimą iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, jeigu tokių indėlių ir kitų grąžintinų lėšų suma sudaro arba viršija 5 procentus visų užsienio banko filialo įsipareigojimų arba tokių indėlių ar kitų grąžintinų lėšų suma viršija 50 milijonų eurų;</p> <p>3) užsienio banko filialas nėra reikalavimus atitinkantis užsienio banko filialas, kaip tai suprantama pagal šio straipsnio 4 dalį.</p> <p><...>“</p>	
<p>2. Valstybės narės trečiųjų valstybių filialus, kurie neatitinka nė vienos iš 1 dalyje nustatytų sąlygų, priskiria 2 klasei.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p>77² straipsnis. Užsienio bankų filialų klasifikacija <...> 2. Užsienio bankų filialai, kurie neatitinka nė vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, priskiriami 2 klasei. <...>“</p>	Visiškas
<p>3. Kompetentingos institucijos atnaujiną trečiųjų valstybių filialų klasifikaciją taip:</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p>77² straipsnis. Užsienio bankų filialų klasifikacija <...> 3. Užsienio bankų filialų klasifikacija atnaujinama taip:</p>	Visiškas

<p>a) jeigu 1 klasės trečiosios valstybės filialas nebeatitinka 1 dalyje išdėstytų sąlygų, nedelsiant pradedama jį laikyti 2 klasės filialu;</p> <p>b) jei 2 klasės trečiosios valstybės filialas pradeda atitikti vieną iš 1 dalyje išdėstytų sąlygų, jis laikomas 1 klasės filialu tik praėjus keturiems mėnesiams nuo tos dienos, kai jis pradėjo atitikti tas sąlygas.</p>	<p>1) jeigu 1 klasės užsienio banko filialas nebeatitinka nė vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, jis nedelsiant laikomas 2 klasės užsienio banko filialu;</p> <p>2) jeigu 2 klasės užsienio banko filialas pradeda atitikti vieną iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, jis laikomas 1 klasės užsienio banko filialu tik praėjus 4 mėnesiams nuo tos dienos, kai jis pradėjo atitikti tas sąlygas. <...>“</p>	
<p>4. Valstybės narės trečiųjų valstybių filialams, kuriems jų teritorijoje suteiktas leidimas, arba tam tikroms jų kategorijoms gali taikyti ne šioje antraštinėje dalyje išdėstytus reikalavimus, o tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi kredito įstaigoms, kurioms suteiktas leidimas pagal šią Direktyvą. Jei šioje dalyje išdėstytos nuostatos taikomos tik tam tikrų kategorijų trečiosios valstybės filialams, valstybės narės to taikymo tikslais nustato atitinkamus klasifikavimo kriterijus. Tiems trečiųjų valstybių filialams šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalys netaikomos, išskyrus 48p straipsnio tikslais.</p>	<p><i>Pastaba: pasinaudota direktyvos nuostata suteikiama galimybe</i> BĮ 16 straipsnis. Užsienio bankų veikla Lietuvos Respublikoje <...> 5. Užsienio bankų filialams ir atstovybėms, jų veiklai, priežiūrai, pabaigai ir pertvarkymui taikomi šio Įstatymo bankams nustatyti reikalavimai tiek, kiek jie neprieštaruoja filialo ar atstovybės esmei ir kiek kitaip nenustato šis Įstatymas. <...></p> <p>Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 85 2 punktas:</p> <p>2. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau – Bankų įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų nuostatomis, kurios taikomos prižiūrint bankus, turinčius Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją, ir atsižvelgus į sutartis, sudarytas su atitinkamos užsienio valstybės priežiūros institucija.</p>	Visiškas
<p style="text-align: center;"><i>48b straipsnis</i></p> <p>Reikalavimus atitinkantiems trečiųjų valstybių filialams taikomos sąlygos</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE</p>	Visiškas

<p>1. Jeigu tenkinamos toliau nurodytos sąlygos, kiek tai susiję su trečiosios valstybės filialu, šios antraštinės dalies tikslais tas filialas laikomas reikalavimus atitinkančiu trečiosios valstybės filialu:</p> <p>a) pagrindinė įmonė yra įsteigta valstybėje, kurioje taikomi prudenciniai standartai ir priežiūra pagal trečiosios valstybės bankų sektoriaus reguliavimo sistemą, kuri yra bent lygiavertė šiai direktyvai ir Reglamentui (ES) Nr. 575/2013;</p> <p>b) pagrindinės įmonės priežiūros institucijoms yra taikomi konfidencialumo reikalavimai, kurie yra bent lygiavertčiai šios direktyvos VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnyje nustatytiems reikalavimams;</p> <p>c) pagrindinė įmonė yra įsteigta valstybėje, kuri nėra įtraukta į sąrašą pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį kaip didelės rizikos trečioji valstybė, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas turi strateginių trūkumų.</p>	<p style="text-align: center;">NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77² straipsnis. Užsienio bankų filialų klasifikacija</p> <p>4. Užsienio banko filialas, klasifikuojamas pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, laikomas reikalavimus atitinkančiu užsienio banko filialu, jeigu tenkinamos šios sąlygos:</p> <p>1) pagrindinė įmonė yra įsteigta valstybėje, kurioje taikomi riziką ribojantys reikalavimai ir priežiūros tvarka bankams yra bent lygiavertčiai šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatytiems reikalavimams;</p> <p>2) pagrindinės įmonės priežiūros institucijoms taikomi konfidencialumo reikalavimai, kurie yra bent lygiavertčiai šio Įstatymo 65 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;</p> <p>3) pagrindinė įmonė įsteigta valstybėje, kuri nėra įtraukta į Europos Komisijos nustatytą didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą.</p> <p><...>“</p>	
<p>2. Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali priimti sprendimus dėl to, ar tenkinamos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išdėstytos sąlygos, kiek tai susiję su trečiosios valstybės bankų sektoriaus reguliavimo sistema. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 147 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	
<p>3. Prieš priimdama šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, Komisija gali pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 33 straipsnį prašyti EBI pagalbos atitinkamos trečiosios valstybės bankų sektoriaus reguliavimo sistemos ir konfidencialumo reikalavimų vertinimui atlikti ir ataskaitai dėl tos sistemos ir tų reikalavimų atitikties šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išdėstytoms sąlygoms pateikti. EBI paskelbia savo vertinimo rezultatus savo svetainėje.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai ir EBI</i></p>	
<p>4. EBI tvarko trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių institucijų, atitinkančių 1 dalyje išdėstytas sąlygas, viešąjį registrą.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
	<p>BI projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p>	<p>Visiškas</p>

<p>5. Gavusi prašymą išduoti veiklos leidimą pagal 48c straipsnį, kompetentinga institucija įvertina šio straipsnio 1 dalyje ir 48a straipsnyje nustatytas sąlygas, kad galėtų priskirti trečiosios valstybės filialą 1 arba 2 klasei. Jeigu atitinkama trečioji valstybė nėra įtraukta į šio straipsnio 4 dalyje nurodytą viešąjį registrą, kompetentinga institucija prašo Komisijos įvertinti trečiosios valstybės bankų sektoriaus reguliavimo sistemą ir konfidencialumo reikalavimus šio straipsnio 2 dalies tikslais, jeigu tenkinama šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta sąlyga. Kol Komisija priima sprendimą pagal šio straipsnio 2 dalį, kompetentinga institucija trečiosios valstybės filialą priskiria 1 klasei.</p>	<p>„19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...></p> <p>4. Gavusi prašymą išduoti licenciją užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialui, priežiūros institucija, be visų kitų šiuo Įstatymu nustatytų reikalavimų, taikomų užsienio banko filialams, įvertina jo atitiktį šio Įstatymo 77² straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms ir priskiria jį 1 arba 2 klasei, taip pat įvertina jo atitiktį šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams. Jeigu užsienio valstybė, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, steigiantis filialą Lietuvos Respublikoje, nėra įtraukta į Europos bankininkystės institucijos skelbiamą šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių užsienio valstybių ir užsienio valstybių priežiūros institucijų sąrašą ir užsienio banko filialas atitinka šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą reikalavimą, priežiūros institucija prašo Europos Komisijos įvertinti šios užsienio valstybės bankų sektoriaus reguliavimo sistemą ir konfidencialumo reikalavimus. Europos Komisijos vertinimo išvados pagrindu priežiūros institucija įvertina užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialo atitiktį šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytiems reikalavimams. Kol Europos Komisija neatlieka šio vertinimo ir nepriima sprendimo, priežiūros institucija užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialą privalo priskirti 1 klasei. <...>“</p>	
<p style="text-align: center;">II SKIRSNIS</p> <p style="text-align: center;"><i>Veiklos leidimo išdavimo ir reguliavimo reikalavimai</i></p> <p style="text-align: center;">1 poskirsnis</p> <p style="text-align: center;">Veiklos leidimo išdavimo reikalavimai</p> <p style="text-align: center;"><i>48c straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Būtiniosios trečiųjų valstybių filialų veiklos leidimo išdavimo sąlygos</p> <p>1. Vadovaudamosi 21c straipsniu valstybės narės reikalauja, kad, prieš pradėdamos vykdyti arba toliau vykdydamos 47 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, trečiųjų</p>	<p>BĮ</p> <p>4 straipsnis. Banko teikiamos finansinės paslaugos ir kita veikla</p> <p>1. Šio Įstatymo nustatyta tvarka verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių turi teisę tik:</p> <p>1) tokią teisę suteikiančią licenciją turintys bankai;</p> <p>2) tokią teisę suteikiančią licenciją turintys užsienio bankų filialai;</p> <p>3) Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai, turintys teisę verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių toje valstybėje, šio Įstatymo nustatyta tvarka įsteigę filialus Lietuvos Respublikoje ar teikiantys finansines paslaugas neįsteigę filialo. <...></p> <p>BĮ</p> <p>16 straipsnis. Užsienio bankų veikla Lietuvos Respublikoje</p> <p>1. Užsienio bankai gali šio Įstatymo nustatyta tvarka steigti Lietuvos Respublikoje bankus, įsigyti veikiančių bankų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisų dalį, steigti filialus ir atstovybes, o Europos Sąjungos</p>	<p>Visiškas</p>

<p>valstybių įmonės jų teritorijoje įsteigtų filialą. Prieš steigiant trečiosios valstybės filialą, reikia gauti veiklos leidimą pagal šį skyrių.</p>	<p>valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai taip pat turi teisę teikti finansines paslaugas neįsteigę filialo Lietuvos Respublikoje šio Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.</p> <p>2. Užsienio banko filialas gali pradėti teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje tik šio Įstatymo nustatyta tvarka gavęs licenciją.</p> <p><...></p>	
<p>2. Prieš trečiosios valstybės filialui pradedant savo veiklą atitinkamoje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos stengiasi sudaryti administracinius susitarimus ar kitokius susitarimus su atitinkamomis trečiosios valstybės kompetentingomis institucijomis. Tokie susitarimai grindžiami EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 33 straipsnio 5 dalį parengtais pavyzdiniais administraciniais susitarimais. Tas reikalavimas netaikomas, kai trečiųjų valstybių filialams taikomi griežtesni nacionaliniai reikalavimai. Kompetentingos institucijos nedelsdamos pateikia EBI informaciją apie visus administracinius susitarimus ar kitokius su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis sudarytus susitarimus.</p>	<p>BI projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...></p> <p>3. Užsienio bankas, norėdamas gauti licenciją filialo veiklai, priežiūros institucijai pateikia prašymą, šiuos dokumentus ir duomenis: <...></p> <p>9) rašytinį patvirtinimą, kad užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija neprieštarauja filialo steigimui arba veiklai Lietuvos Respublikoje, ir šios priežiūros institucijos informaciją apie užsienio bankų, įskaitant filialus užsienio valstybėse, priežiūros atlikimo tvarką toje valstybėje ir reikalavimus bankams bei įsipareigojimą atlikti Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo priežiūrą ir teikti informaciją Lietuvos priežiūros institucijai.</p> <p><...>“</p> <p>LBV-85-2004</p> <p>2. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau – Bankų įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų nuostatomis, kurios taikomos prižiūrint bankus, turinčius Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją, ir atsižvelgus į sutartis, sudarytas su atitinkamos užsienio valstybės priežiūros institucija.</p> <p>BI projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...></p>	<p>Visiškas</p>

	<p>16. Priežiūros institucija nedelsdama pateikia Europos bankininkystės institucijai informaciją apie visas su užsienio valstybių priežiūros institucijomis sudarytas sutartis.“</p> <p><i>Pastaba: Direktyvos (ES) 2024/1619 dėsimo Direktyvos 2013/36/ES 48c straipsnio 2 dalies pirmo sakinio perkelti nereikia, nes Lietuvos Respublikoje trečiųjų valstybių bankų filialams nustatomi griežtesni nacionaliniai reikalavimai, vadovaujantis Direktyvos (ES) 2024/1619 dėsimos Direktyvos 2013/36/ES 48a straipsnio 4 dalies suteikiama galimybe užsienio bankų filialams taikyti tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi kredito įstaigoms, t. y. Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, siekiant nesukurti nevienodų konkurencinių sąlygų ir nekelti rizikos finansiniam stabilumui.</i></p>	
<p>3. Valstybės narės reikalauja, kad kartu su trečiųjų valstybių filialų prašymais išduoti veiklos leidimą būtų pateikiama veiklos programa, kurioje būtų išdėstyta numatoma veikla, taip pat nurodoma, kurių iš 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių veikla bus vykdoma, ir apibūdinama filialo atitinkamoje valstybėje narėje organizacinė struktūra ir rizikos valdymas pagal 48g straipsnį.</p>	<p>BĮ projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...> 3. Užsienio bankas, norėdamas gauti licenciją filialo veiklai, priežiūros institucijai pateikia prašymą, šiuos dokumentus ir duomenis: <...> 3) filialo veiklos pirmųjų trejų metų planą, kuriame pateikiama numatoma veikla, nurodoma, kokios finansinės paslaugos bus teikiamos, ir apibūdinama filialo organizacinė struktūra bei rizikos valdymas; <...>“</p>	Visiškas
<p>4. Trečiųjų valstybių filialams veiklos leidimas išduodamas tik tada, kai įvykdomos bent visos šios sąlygos:</p> <p>a) trečiosios valstybės filialas atitinka minimaliuosius reguliavimo reikalavimus, nustatytus 2 poskirsnyje;</p> <p>b) veiklą, kuriai vykdyti pagrindinė įmonė siekia gauti leidimą valstybėje narėje, apima veiklos leidimas, kurį tokia pagrindinė įmonė turi trečiojoje valstybėje, kurioje ji yra įsteigta, ir jai taikoma priežiūra;</p> <p>c) pagrindinės įmonės trečiojoje valstybėje priežiūros institucijai buvo pranešta apie prašymą įsteigti filialą valstybėje narėje ir apie 3 dalyje nurodytus papildomus dokumentus ir tas prašymas ir dokumentai jai buvo pateikti susipažinti;</p> <p>d) veiklos leidime numatyta, kad trečiosios valstybės filialas veiklos leidime numatytą veiklą gali vykdyti tik valstybėje narėje, kurioje jis yra įsteigtas, ir trečiosios valstybės</p>	<p>BĮ projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas 1. Užsienio banko filialui išduodamai licencijai <i>mutatis mutandis</i> taikomos šio Įstatymo 9 straipsnio 1–4 dalių nuostatos. 2. Licenciją užsienio banko filialui išduoda priežiūros institucija įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka. 3. Užsienio bankas, norėdamas gauti licenciją filialo veiklai, priežiūros institucijai pateikia prašymą, šiuos dokumentus ir duomenis: 1) filialo nuostatus;</p>	Visiškas

<p>filialui aiškiai draudžiama siūlyti arba vykdyti tą veiklą kitose valstybėse narėse tarpvalstybiniu pagrindu, išskyrus grupės vidaus finansavimo sandorius, sudarytus su kitais tos pačios pagrindinės įmonės trečiųjų valstybių filialais ir sandorius, sudarytus remiantis klientų prašymu dėl paslaugų teikimo pagal 21c straipsnį;</p> <p>e) kompetentinga institucija, siekdama atlikti savo priežiūros funkcijas, iš pagrindinės įmonės priežiūros institucijų gali gauti visą reikiamą informaciją apie tą pagrindinę įmonę ir veiksmingai koordinuoti savo priežiūros veiklą su trečiosios valstybės priežiūros institucijų vykdoma priežiūros veikla, visų pirma krizės arba finansinių sunkumų, turinčių įtakos pagrindinei įmonei, jos grupei arba trečiosios valstybės finansų sistemai, laikotarpiams;</p> <p>f) nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad trečiosios valstybės filialas būtų naudojamas pinigų plovimui ar teroristų finansavimui, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, vykdyti arba tam sudaryti palankesnes sąlygas.</p>	<p>2) filialo vadovų, kitų asmenų, kuriems rinkti ar skirti privalo būti gautas priežiūros institucijos leidimas, ir asmenų, turinčių užsienio banko kvalifikuotą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašą ir dokumentus, reikalingus šių asmenų tinkamumui pagal šio Įstatymo 25 ir 34 straipsnių nuostatas įvertinti;</p> <p>3) filialo veiklos pirmųjų trejų metų planą, kuriame pateikiama numatoma veikla, nurodoma, kokios finansinės paslaugos bus teikiamos, ir apibūdinama filialo organizacinė struktūra bei rizikos valdymas;</p> <p>4) dokumentus ir duomenis apie filialą, nustatytus šio Įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 11–14 punktuose;</p> <p>5) užsienio banko steigimo dokumentus, registracijos pažymėjimą, licenciją ar kitus dokumentus, patvirtinančius teisę verstis kredito įstaigos veikla ir (ar) Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta veikla, kuriai vykdyti užsienio bankas siekia gauti licenciją Lietuvos Respublikoje;</p> <p>6) užsienio banko kompetentingo organo sprendimą steigti filialą Lietuvos Respublikoje;</p> <p>7) duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad užsienio bankas ir finansinė grupė, kuriai jis priklauso, atitinka riziką ribojančius reikalavimus, kurie jiems taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus;</p> <p>8) rašytinį patvirtinimą, kad užsienio banko priežiūros institucijai buvo pranešta apie prašymą įsteigti filialą Lietuvos Respublikoje bei apie šios dalies 3 punkte nurodytus dokumentus ir tas prašymas bei dokumentai jai buvo pateikti susipažinti;</p> <p>9) rašytinį patvirtinimą, kad užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija neprieštarauja filialo steigimui arba veiklai Lietuvos Respublikoje, ir šios priežiūros institucijos informaciją apie užsienio bankų, įskaitant filialus užsienio valstybėse, priežiūros atlikimo tvarką toje valstybėje ir reikalavimus bankams bei įsipareigojimą atlikti Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo priežiūrą ir teikti informaciją Lietuvos priežiūros institucijai.</p> <p>4. Gavusi prašymą išduoti licenciją užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialui, priežiūros institucija, be visų kitų šiuo Įstatymu nustatytų reikalavimų, taikomų užsienio banko filialams, įvertina jo atitiktį šio Įstatymo 77² straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms ir priskiria jį 1 arba 2 klasei, taip pat įvertina jo atitiktį šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams. Jeigu užsienio valstybė, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, steigiantis filialą Lietuvos Respublikoje, nėra įtraukta į Europos bankininkystės institucijos skelbiamą šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių užsienio valstybių ir užsienio valstybių priežiūros institucijų sąrašą ir užsienio banko filialas atitinka šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalies 3 punkte</p>	
---	---	--

	<p>nurodytą reikalavimą, priežiūros institucija prašo Europos Komisijos įvertinti šios užsienio valstybės bankų sektoriaus reguliavimo sistemą ir konfidencialumo reikalavimus, kad galėtų įvertinti užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialo atitiktį šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytiems reikalavimams. Kol Europos Komisija neatlieka šio vertinimo ir nepriima sprendimo, priežiūros institucija užsienio banko, licencijuoto ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, filialą privalo priskirti 1 klasei.</p> <p>5. Priežiūros institucija turi teisę patikrinti vietoje, ar filialas yra pasirengęs teikti finansines paslaugas.</p> <p>6. Priežiūros institucija privalo išnagrinėti pateiktus dokumentus ir priimti sprendimą dėl licencijos išdavimo ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu priežiūros institucija pareikalauja papildomų dokumentų ar duomenų, sprendimas turi būti priimamas per 6 mėnesius nuo papildomų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. Bet kuriuo atveju sprendimas dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo išduoti licenciją turi būti priimtas per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo dienos.</p> <p>7. Užsienio banko filialo nuostatai, vadovai, veiklos planas, valdymo ir organizacinė struktūra, apskaitos sistema, vidaus kontrolės sistema, apsaugos užtikrinimo priemonės, patalpos, turto draudimas turi užtikrinti saugią ir patikimą filialo veiklą ir atitikti tai reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat užsienio banko filialas turi atitikti kapitalo, likvidumo ir kitus šio Įstatymo nustatytus reikalavimus ir būti pasirengęs saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.</p> <p>8. Licencijoje užsienio banko filialui turi būti nurodyta, kad užsienio banko filialas licencijoje nurodytą veiklą gali vykdyti tik Lietuvos Respublikoje ir užsienio banko filialui draudžiama siūlyti arba vykdyti tą veiklą kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse neįsteigus filialo, išskyrus finansinės grupės vidaus finansavimo sandorius, sudarytus su kitais pagrindinės įmonės filialais Europos Sąjungos valstybėse narėse, ir sandorius, sudarytus, kai klientas arba sandorio šalis savo išimtinę iniciatyva kreipiasi į užsienio banko filialą dėl finansinių paslaugų teikimo.</p> <p>9. Priežiūros institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pateikti dokumentai neatitinka šiame Įstatyme ir priežiūros institucijos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar pareikalauti duomenys ar jie yra neteisingi; 2) filialas neatitinka šio straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų; 3) užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija prieštarauja filialo steigimui Lietuvos Respublikoje arba neįsipareigoja prižiūrėti užsienio banko filialo Lietuvos Respublikoje 	
--	--	--

	<p>veiklos ir teikti informacijos Lietuvos priežiūros institucijai jai priimtinomis sąlygomis;</p> <p>4) užsienio valstybėje, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, filialų priežiūros atlikimo tvarka ir reikalavimai neužtikrina saugios ir patikimos filialo veiklos arba gali trukdyti priežiūros institucijai atlikti savo funkcijas;</p> <p>5) turi pagrįstų įtarimų, kad užsienio banko filiale būtų vykdomas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas arba tam sudaromos sąlygos;</p> <p>6) pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių jų neatitiks;</p> <p>7) turi pagrįstų įtarimų, kad, siekdama atlikti savo priežiūros funkcijas, iš pagrindinės įmonės priežiūros institucijų negalės gauti visos priežiūrai atlikti reikalingos informacijos apie pagrindinę įmonę ir veiksmingai koordinuoti savo priežiūros veiklos su užsienio valstybės priežiūros institucijų vykdoma priežiūros veikla, visų pirma krizės arba finansinių sunkumų, turinčių įtakos pagrindinei įmonei, jos finansinei grupei arba užsienio valstybės finansų sistemai, laikotarpiams.</p> <p>10. Apie priimtą sprendimą išduoti licenciją ar jos neišduoti paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.</p> <p>11. Licenciją gavęs užsienio banko filialas visada turi atitikti reikalavimus, kurie nustatyti licencijai gauti. Užsienio banko filialas šio Įstatymo ir priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka privalo informuoti priežiūros instituciją apie duomenų, kurie buvo pateikti leidimui įsteigti filialą ir licencijai gauti, pasikeitimus.</p> <p>12. Licencija atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu šio Įstatymo 10 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, kai filialą įsteigęs bankas yra likviduojamas ar jam iškeliamas bankroto byla, taip pat kai pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių neatitiks.</p> <p>13. Jeigu pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių neatitiks, užsienio banko filialas nedelsdamas praneša apie tai priežiūros institucijai.</p> <p>14. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti užsienio banko filialui išduotą licenciją, jeigu turi pagrįstų įtarimų, kad užsienio banko filiale, jo pagrindinėje įmonėje arba jos finansinėje grupėje vykdomas, įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, arba yra padidėjusi užsienio banko filialo, jo pagrindinės įmonės arba jos finansinės</p>	
--	--	--

	<p>grupės pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika arba tam sudaromos sąlygos.</p> <p>15. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 9 dalies 5 punkte ir 14 dalyje nurodytas sąlygas, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.</p> <p>16. Priežiūros institucija nedelsdama pateikia Europos bankininkystės institucijai informaciją apie visas su užsienio valstybių priežiūros institucijomis sudarytas sutartis.“</p>	
<p>5. Įvertinimo, ar tenkinama šio straipsnio 4 dalies f punkte pateikta sąlyga, tikslais, prieš išduodama veiklos leidimą trečiosios valstybės filialui, kompetentinga institucija konsultuojasi su institucija, atsakinga už kovos su pinigų plovimu ar kovos teroristų finansavimu priežiūrą valstybėje narėje pagal Direktyvą (ES) 2015/849, ir gauna raštišką patvirtinimą, kad ta sąlyga įvykdyta.</p>	<p>BI projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...> 15. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 9 dalies 5 punkte ir 14 dalyje nurodytas sąlygas, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. <...>“</p>	Visiškas
<p>6. Kompetentingos institucijos gali nuspręsti, kad trečiųjų valstybių filialų veiklos leidimai, išduoti ne vėliau kaip 2027 m. sausio 10 d., lieka galioti, jeigu trečiųjų valstybių filialai, kuriems tie leidimai buvo išduoti, atitinka šioje antraštinėje dalyje nustatytus minimaliuosius reikalavimus.</p>	<p>BI projektas 25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas <...> 3. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialų licencijos, išduotos ne vėliau kaip 2027 m. sausio 10 d., galioja, jeigu užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, kuriems tos licencijos buvo išduotos, atitinka šiuo įstatymu keičiamo Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 16 ir 19 straipsnių ir dešimtojo² skirsnio reikalavimus.</p>	Visiškas
<p>7. EBI stebi operacijas tarp tos pačios pagrindinės įmonės trečiųjų valstybių filialų, gavusių veiklos leidimus skirtingose valstybėse narėse, ir ne vėliau kaip 2028 m. liepos 10 d. pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje išdėsto savo išvadas.</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
<p>8. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose išsamiau apibrėžia:</p> <p>a) kokią informaciją reikia pateikti kompetentingoms institucijoms teikiant prašymą išduoti trečiosios valstybės filialo veiklos leidimą, įskaitant 3 dalyje nurodytą veiklos programą ir organizacinę struktūrą bei rizikos valdymo priemones;</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	

<p>b) trečiosios valstybės filialo veiklos leidimo išdavimo tvarką, taip pat šios dalies a punkte nurodytos informacijos pateikimo standartines formas ir šablonus;</p> <p>c) 4 dalyje nurodytas veiklos leidimo išdavimo sąlygas.</p> <p>d) sąlygas, kuriomis kompetentingos institucijos gali remtis informacija, kuri jau buvo pateikta išduodant ankstesnę trečiosios valstybės filialo veiklos leidimą.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>48d straipsnis</i></p> <p>Atsisakymo išduoti trečiosios valstybės filialo veiklos leidimą arba tokio veiklos leidimo panaikinimo sąlygos</p> <p>1. Valstybės narės numato bent tokias atsisakymo išduoti trečiosios valstybės filialo veiklos leidimą arba jo panaikinimo sąlygas:</p> <p>a) trečiosios valstybės filialas neatitinka 48c straipsnyje arba nacionalinėje teisėje nustatytų veiklos leidimo išdavimo reikalavimų;</p> <p>b) pagrindinė įmonė ar jos grupė neatitinka prudencinių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal trečiosios valstybės teisės aktus, arba yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad ji tų reikalavimų neatitinka arba ji per ateinančius 12 mėnesių tuos reikalavimus pažeis.</p> <p>Pirmos pastraipos b punkto tikslais, susiklosčius tame punkte nurodytoms aplinkybėms, trečiųjų valstybių filialai nedelsdami praneša apie tai savo kompetentingoms institucijoms.</p>	<p>BĮ projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...></p> <p>9. Priežiūros institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu:</p> <p>1) pateikti dokumentai neatitinka šiame Įstatyme ir priežiūros institucijos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar pareikalauti duomenys ar jie yra neteisingi;</p> <p>2) filialas neatitinka šio straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų;</p> <p>3) užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija prieštarauja filialo steigimui Lietuvos Respublikoje arba neįsipareigoja prižiūrėti užsienio banko filialo Lietuvos Respublikoje veiklos ir teikti informacijos Lietuvos priežiūros institucijai jai priimtinomis sąlygomis;</p> <p>4) užsienio valstybėje, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, filialų priežiūros atlikimo tvarka ir reikalavimai neužtikrina saugios ir patikimos filialo veiklos arba gali trukdyti priežiūros institucijai atlikti savo funkcijas;</p> <p>5) turi pagrįstų įtarimų, kad užsienio banko filiale būtų vykdomas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas arba tam sudaromos sąlygos;</p> <p>6) pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių jų neatitiks;</p> <p>7) turi pagrįstų įtarimų, kad, siekdama atlikti savo priežiūros funkcijas, iš pagrindinės įmonės priežiūros institucijų negalės gauti visos priežiūrai atlikti reikalingos informacijos apie pagrindinę įmonę ir veiksmingai koordinuoti savo priežiūros veiklos su užsienio valstybės priežiūros institucijų vykdoma priežiūros veikla, visų pirma krizės arba finansinių sunkumų, turinčių įtakos pagrindinei įmonei, jos finansinei grupei arba užsienio valstybės finansų sistemai, laikotarpiams.</p> <p><...></p>	<p>Visiškas</p>

	<p>12. Licencija atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu šio Įstatymo 10 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, kai filialą įsteigęs bankas yra likviduojamas ar jam iškeliami bankroto byla, taip pat kai pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių neatitiks. <...>“</p> <p>BĮ</p> <p>10 straipsnis. Licencijos atšaukimas</p> <p>1. Licencijos atšaukimo pagrindus nustato Finansų įstaigų įstatymas. Be Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų, licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu, jeigu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bankas neatitinka reikalavimų, kurie nustatyti licencijai išduoti; 2) bankas pasibaigia dėl reorganizavimo ar priimamas sprendimas jį likviduoti; 3) bankas neįmoka pirmosios (avansinės) draudimo įmokos pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, jei jis privalo ją mokėti ar jeigu draudimas nutraukiamas; 4) bankas savo licenciją naudoja tik Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 3 ir 6 punktuose nurodytai veiklai vykdyti ir 5 metus iš eilės jo turto vertė nesiekė šio įstatymo 9 straipsnio 22 dalyje nustatytų dydžių. <p>BĮ projektas</p> <p>3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas</p> <p>Papildyti 10 straipsnio 1 dalį 5 punktu:</p> <p>„5) bankas atitinka visas šias sąlygas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nustatyta, kad jis žlunga arba galėtų žlugti pagal Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 1 punkte arba 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, su visais pakeitimais 18 straipsnio 1 dalies a punkte išdėstytas sąlygas; b) pertvarkymo institucijos argumentuota nuomone, bankas atitinka Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 2 punkte arba Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytas sąlygas; 	
--	--	--

	<p>c) pertvarkymo institucijos argumentuota nuomone, bankas neatitinka Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 3 punkte arba Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalies c punkte išdėstytų sąlygų.“</p> <p>BĮ projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...> 13. Jeigu pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių neatitiks, užsienio banko filialas nedelsdamas praneša apie tai priežiūros institucijai. <...>“</p>	
<p>2. Kompetentingos institucijos taip pat gali panaikinti trečiosios valstybės filialui išduotą veiklos leidimą, jei tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:</p> <p>a) per 12 mėnesių trečiosios valstybės filialas nepasinaudoja veiklos leidimu, aiškiai atsisako šio veiklos leidimo arba ilgiau kaip šešis mėnesius yra nustojusi vykdyti veiklą, nebent atitinkama valstybė narė yra numačiusi, kad tokiais atvejais veiklos leidimas netenka galios;</p> <p>b) trečiosios valstybės filialas gavo veiklos leidimą pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis;</p>	<p>FII projektas 1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teikti licencines finansines paslaugas: 1) jeigu finansų įstaiga nepasinaudojo licencija per 12 mėnesių nuo licencijos teikti finansines paslaugas išdavimo dienos; <...> 6) jeigu finansų įstaiga nebesiverčia licencine veikla daugiau kaip 6 mėnesius; <...> 8) jeigu finansų įstaigos dalyviai priima sprendimą grąžinti licenciją teikti licencines finansines paslaugas; <...>“</p> <p>FII 10 straipsnis. Licencijos atšaukimas 1. Priežiūros institucija privalo atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teikti licencines finansines paslaugas, jeigu finansų įstaiga: 1) licenciją gavo apgaulės būdu ar kitaip pažeidusi įstatymus; 2) verčiasi įstatymų draudžiama veikla.</p> <p>BĮ</p>	Visiškas

<p>c) trečiosios valstybės filialas nebeatitinka vienos ar daugiau papildomų sąlygų ar reikalavimų, pagal kuriuos buvo išduotas veiklos leidimas;</p> <p>d) nebegalima pasikliauti tuo, kad trečiosios valstybės filialas įvykdys savo įsipareigojimus kreditoriams, ir, visų pirma, trečiosios valstybės filialas nebeužtikrina indėlininkų jam patikėto turto saugumo;</p>	<p>10 straipsnis. Licencijos atšaukimas 1. Licencijos atšaukimo pagrindus nustato Finansų įstaigų įstatymas. Be Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų, licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu, jeigu: 1) bankas neatitinka reikalavimų, kurie nustatyti licencijai išduoti;</p> <p>FII projektas 1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teikti licencines finansines paslaugas: <...> 5) jeigu finansų įstaiga tapo nemoki ir (arba) savo veikla kelia grėsmę savo klientų interesams arba juos pažeidžia, trikdo arba gali sutrikdyti atsiskaitymus arba operacijas pinigų ir kapitalo rinkose; <...> 7) jeigu finansų įstaiga nesugeba įvykdyti prievolių pagal įsipareigojimus arba yra duomenų, kad negalės to padaryti ateityje; <...>“</p> <p>BI projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...> 12. Licencija atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu šio Įstatymo 10 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, kai filialą įsteigęs bankas yra likviduojamas ar jam iškeliamas bankroto byla, taip pat kai pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių neatitiks. <...>“</p> <p>FII projektas 1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teikti licencines finansines paslaugas: <...></p>	
--	---	--

<p>e) trečiosios valstybės filialas atitinka kurį nors kitą atvejį, kuriuo pagal nacionalinę teisę numatyta veiklos leidimą panaikinti;</p> <p>f) trečiosios valstybės filialas padaro vieną iš pažeidimų, nurodytų 67 straipsnio 1 dalyje;</p> <p>g) yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad trečiosios valstybės filialas, jo pagrindinė įmonė arba jos grupė yra susiję su vykdomu arba įvykdytu arba bandomu įvykdyti pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba yra padidėjusi rizika, kad trečiosios valstybės filialas, jo pagrindinė įmonė arba jos grupė gali būti susiję su vykdomu arba bandomu įvykdyti pinigų plovimu ar teroristų finansavimu.</p>	<p>9) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų arba Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais.“</p> <p>FII projektas 1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teikti licencines finansines paslaugas: <...> 3) jeigu finansų įstaiga neatitinka šio Įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl saugios ir patikimos atitinkamų finansų įstaigų veiklos; 4) jeigu finansų įstaiga pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus finansinės apskaitos, valdymo ir kontrolės reikalavimus, šio Įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas ar priežiūros institucijos nurodymus dėl finansų įstaigos saugios ir patikimos veiklos; <...>“</p> <p>BI projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...> 14. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti užsienio banko filialui išduotą licenciją, jeigu turi pagrįstų įtarimų, kad užsienio banko filiale, jo pagrindinėje įmonėje arba jos finansinėje grupėje vykdomas, įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, arba yra padidėjusi užsienio banko filialo, jo pagrindinės įmonės arba jos finansinės grupės pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika arba tam sudaromos sąlygos. <...>“</p>	
<p>3. Įvertinimo, ar tenkinama šio straipsnio 2 dalies g punkte pateikta sąlyga, tikslais kompetentinga institucija konsultuojasi su institucija, atsakinga už kovos su pinigų plovimu ar kovos teroristų finansavimu priežiūrą valstybėje narėje pagal Direktyvą (ES) 2015/849.</p>	<p>BI projektas 5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas <...> 15. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 9 dalies 5 punkte ir 14 dalyje nurodytas sąlygas, konsultuojasi su institucijomis, atsakingomis už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.</p>	<p>Visiškas</p>

	<...>“	
4. Valstybės narės nustato aiškias atsisakymo išduoti trečiosios valstybės filialo veiklos leidimą arba tokio veiklos leidimo panaikinimo pagal 1, 2 ir 3 dalis procedūras.	<p>BĮ</p> <p>10 straipsnis. Licencijos atšaukimas</p> <p>1. Licencijos atšaukimo pagrindus nustato Finansų įstaigų įstatymas. Be Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų, licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu, jeigu:<...></p> <p>BĮ</p> <p>16 straipsnis. Užsienio bankų veikla Lietuvos Respublikoje</p> <p>5. Užsienio bankų filialams ir atstovybėms, jų veiklai, priežiūrai, pabaigai ir pertvarkymui taikomi šio Įstatymo bankams nustatyti reikalavimai tiek, kiek jie neprieštaruoja filialo ar atstovybės esmei ir kiek kitaip nenustato šis Įstatymas.</p> <p>BĮ projektas</p> <p>5 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„19 straipsnis. Licencijos užsienio banko filialui išdavimas</p> <p><...></p> <p>12. Licencija atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu šio Įstatymo 10 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, kai filialą įsteigęs bankas yra likviduojamas ar jam iškeliama bankroto byla, taip pat kai pagrindinė įmonė arba jos finansinė grupė neatitinka riziką ribojančių reikalavimų, kurie jai taikomi pagal užsienio valstybės teisės aktus, arba turima pagrįstų įtarimų, kad ji reikalavimų neatitinka arba per ateinančius 12 mėnesių neatitiks.</p> <p><...>“</p> <p>LBV-03-196-2016</p> <p><...></p> <p>5. Licenciją išduoda (pakeičia), atsisako išduoti (pakeisti) ir atšaukia priežiūros institucija – Lietuvos bankas arba Europos Centrinis Bankas, vadovaudamasi Bankų įstatymu, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriamas Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas), Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.</p> <p><...></p> <p>17. Priežiūros institucija turi teisę atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, atšaukti licencijos galiojimo sustabdymą, atšaukti licenciją Bankų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.</p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta LBV-03-196-2016 pakeitimu</p>

	<...>	
<p align="center">2 poskirsnis</p> <p align="center">Minimalieji reguliavimo reikalavimai</p> <p align="center"><i>48e straipsnis</i></p> <p align="center">Neliečiamojo kapitalo reikalavimas</p> <p>1. Nedarant poveikio kitiems taikytiniems kapitalo reikalavimams pagal nacionalinę teisę, valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai visada turėtų minimalų neliečiamąjį kapitalą, kuris būtų bent lygus:</p> <p>a) 1 klasės trečiųjų valstybių filialų atveju – 2,5 % vidutinės trijų kų tik pasibaigusių metinių ataskaitinių laikotarpių filialo įsipareigojimų sumos arba trečiųjų valstybių filialų, kuriems išduotas naujas veiklos leidimas, atveju – filialo įsipareigojimų sumos veiklos leidimo išdavimo momentu, kaip nurodyta ataskaitose pagal 4 poskirsnį, tačiau ne mažiau kaip 10 mln. EUR;</p> <p>b) 2 klasės trečiųjų valstybių filialų atveju – 0,5 % vidutinės trijų kų tik pasibaigusių metinių ataskaitinių laikotarpių filialo įsipareigojimų sumos arba trečiųjų valstybių filialų, kuriems išduotas naujas veiklos leidimas, atveju – filialo įsipareigojimų sumos veiklos leidimo išdavimo momentu, kaip nurodyta ataskaitose pagal 4 poskirsnį, tačiau ne mažiau kaip 5 mln. EUR;</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77³ straipsnis. Neliečiamojo kapitalo reikalavimas</p> <p>1. Užsienio banko filialas per visą savo veiklos laikotarpį privalo turėti neliečiamąjį kapitalą, kuris būtų ne mažesnis negu:</p> <p>1) 1 klasės užsienio banko filialas – 2,5 procento vidutinės paskutinių 3 metinių ataskaitinių laikotarpių savo įsipareigojimų sumos arba užsienio banko filialas, kuriam tik išduota licencija, – licencijos išdavimo metu turimos savo įsipareigojimų sumos, nurodytos užsienio banko filialo finansinėse ataskaitose, tačiau ne mažiau kaip 10 milijonų eurų;</p> <p>2) 2 klasės užsienio banko filialas – 0,5 procento vidutinės paskutinių 3 metinių ataskaitinių laikotarpių savo įsipareigojimų sumos arba užsienio banko filialas, kuriam tik išduota licencija, – licencijos išdavimo metu turimos savo įsipareigojimų sumos, nurodytos užsienio banko filialo finansinėse ataskaitose, tačiau ne mažiau kaip 5 milijonai eurų.</p> <p><...>“</p>	Visiškas
<p>2. Trečiųjų valstybių filialai vykdo 1 dalyje nurodytą minimalaus neliečiamojo kapitalo reikalavimą turtu, kuris yra bet kurios iš šių formų:</p> <p>a) gryniesiems pinigais ar grynųjų pinigų atitiktis priemonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 60 punkte;</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77³ straipsnis. Neliečiamojo kapitalo reikalavimas <...></p> <p>2. Užsienio banko filialas privalo šio straipsnio 1 dalyje nurodytą minimalaus neliečiamojo kapitalo reikalavimą vykdyti, laikydamas turtą viena iš šių formų:</p> <p>1) grynaisiais pinigais ar grynųjų pinigų atitiktis priemonėmis, kaip apibrėžiama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 60 punkte;</p>	Visiškas

<p>b) valstybių narių centrinės valdžios ar centrinių bankų išleisti skolos vertybiniai popieriai arba</p> <p>c) bet kokia kita priemonė, kuria trečiosios valstybės filialas gali nevaržomai ir nedelsiant pasinaudoti rizikai ar nuostoliams padengti, vos tik tai rizikai ar nuostoliams atsiradus.</p>	<p>2) Europos Sąjungos valstybių narių centrinės valdžios ar centrinių bankų išleistais skolos vertybiniais popieriais;</p> <p>3) bet kokia kita priemonė, kuria užsienio banko filialas gali nevaržomai ir nedelsdamas pasinaudoti rizikai ar nuostoliams padengti, vos tik tai rizikai ar nuostoliams atsiradus.</p> <p><...>“</p>	
<p>3. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai šio straipsnio 2 dalyje nurodytas neliečiamojo kapitalo priemonės deponuotų sąlyginio deponavimo sąskaitotoje, turimoje tos valstybės narės, kurioje išduotas filialo veiklos leidimas, kredito įstaigoje, kuri nėra jo pagrindinės įmonės grupės dalis, arba, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, – tos valstybės narės centriniame banke. Sąlyginio deponavimo sąskaitoje deponuotas neliečiamojo kapitalo priemonėmis turi būti galima naudoti Direktyvos 2014/59/ES 96 straipsnio tikslais trečiosios valstybės filialo pertvarkymo atveju ir trečiosios valstybės filialo likvidavimo tikslais pagal nacionalinę teisę.</p>	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77³ straipsnis. Neliečiamojo kapitalo reikalavimas <...></p> <p>3. Užsienio banko filialas privalo šio straipsnio 2 dalyje nurodytas neliečiamojo kapitalo priemonės deponuoti sąlyginio deponavimo sąskaitoje (angl. <i>escrow account</i>), kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondai, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 su visais pakeitimais 2 straipsnio 26 dalyje, turimoje Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito įstaigoje, kuri nėra jo pagrindinės įmonės finansinės grupės dalis. Sąlyginio deponavimo sąskaitoje deponuotos neliečiamojo kapitalo priemonės gali būti panaudojamos Finansinio tvarumo įstatymo 113 straipsnyje nustatyta tvarka pertvarkant užsienio banko filialą ar jį likviduojant Finansinio tvarumo įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.</p> <p><...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>4. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsniu EBI parengia gaires, kuriose išsamiai apibrėžia šio straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą reikalavimą, susijusį su priemonėmis, kurioms galima nevaržomai ir nedelsiant pasinaudoti rizikai ar nuostoliams padengti, vos tik tai rizikai ar nuostoliams atsiradus.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p style="text-align: right;"><i>48f straipsnis</i></p>	<p>BI projektas</p>	<p>Visiškas</p>

<p style="text-align: center;">Likvidumo reikalavimai</p> <p>1. Nedarydamos poveikio kitiems taikytiniems likvidumo reikalavimams pagal nacionalinę teisę, valstybės narės reikalauja bent to, kad trečiųjų valstybių filialai visą laiką turėtų tokį nesuvaržytą ir likvidųjį turtą, kurio pakaktų netenkamų pinigų srautams padengti minimaliu 30 dienų laikotarpiu.</p>	<p>8 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas Pakeisti 48 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Bankų veiklos riziką ribojantys reikalavimai nustatomi Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms.“</p> <p>LBV-85-2004 <...> 3. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai privalo vykdyti Bankų įstatyme nustatytus bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus. <...></p>	
<p>2. Šio straipsnio 1 dalies tikslais, valstybės narės reikalauja, kad 1 klasės trečiųjų valstybių filialai laikytųsi padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštos dalies I antraštinėje dalyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 (*11).</p>	<p>BĮ projektas 8 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas Pakeisti 48 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Bankų veiklos riziką ribojantys reikalavimai nustatomi Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms.“</p> <p>LBV-85-2004 <...> 3. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai privalo vykdyti Bankų įstatyme nustatytus bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus. <...> <i>Pastaba: Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje vadovaujantis Direktyvos (ES) 2024/1619 dėstoma Direktyvos 2013/36/ES 48a straipsnio 4 dalimi. pasirinkta galimybė visiems užsienio bankų įsteigtiems filialams taikyti griežtesnius reikalavimus - tokius, kaip taikomi kredito įstaigoms, t. y. Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, siekiant nesukurti nevienodų konkurencinių sąlygų ir nekelti rizikos finansiniam stabilumui.</i></p>	Visiškas
	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p>	Visiškas

<p>3. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai likvidųjį turtą, kurį reikia turėti laikantis šio straipsnio, deponuotų sąskaitoje, turimoje valstybės narės, kurioje išduotas filialo veiklos leidimas, kredito įstaigoje, kuri nėra jo pagrindinės įmonės grupės dalis, arba, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, – tos valstybės narės centriniame banke. Jeigu sąskaitoje lieka likvidžiojo turto po to, kai jis buvo panaudotas netenkamų pinigų srautams padengti pagal šio straipsnio 1 dalį, tą likusį likvidųjį turtą turi būti galima naudoti Direktyvos 2014/59/ES 96 straipsnio tikslais trečiosios valstybės filialo pertvarkymo atveju ir trečiosios valstybės filialo likvidavimo tikslais pagal valstybės narės nacionalinę teisę.</p>	<p><...> 77⁴ straipsnis. Likvidumo reikalavimai 1. Užsienio banko filialas privalo likvidųjį turtą, kurį reikia turėti laikantis padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštos dalies I antraštinėje dalyje ir 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013, deponuoti sąskaitoje, turimoje Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito įstaigoje, kuri nėra jo pagrindinės įmonės finansinės grupės dalis. Jeigu sąskaitoje lieka likvidžiojo turto, kai jis panaudojamas netenkamų pinigų srautams padengti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštos dalies I antraštinę dalį ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61, likęs likvidusis turtas gali būti panaudojamas Finansinio tvarumo įstatymo 113 straipsnyje nustatyta tvarka pertvarkant užsienio banko filialą ar jį likviduojant Finansinio tvarumo įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka. <...>“</p>	
<p>4. Kompetentingos institucijos šiame straipsnyje nustatyto likvidumo reikalavimo gali netaikyti reikalavimus atitinkantiems trečiųjų valstybių filialams.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁴ straipsnis. Likvidumo reikalavimai <...> 2. Priežiūros institucija turi teisę nereikalauti užsienio bankų filialų, atitinkančių šio Įstatymo 77² straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas, atitikties likvidumo reikalavimams. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p style="text-align: center;"><i>48g straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Vidaus valdymas ir rizikos valdymas</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialuose būtų bent du jų veiklai atitinkamoje valstybėje narėje veiksmingai vadovaujantys asmenys, kuriuos iš anksto turi patvirtinti kompetentingos institucijos. Tie asmenys privalo būti geros reputacijos,</p>	<p>BĮ 33 straipsnis. Banko administracijos vadovas ir jo pavaduotojas 1. Banke turi būti administracijos vadovas ir jo pavaduotojas (toliau – administracijos vadovai). 2. Administracijos vadovu arba jo pavaduotoju turi būti banko valdybos pirmininkas. <...> 4. Šio straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos taikomos ir užsienio banko filialui.</p>	<p>Visiškas</p>

<p>turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties bei skirti pakankamai laiko savo pareigoms atlikti.</p>	<p><...></p> <p>BĮ projektas 7 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Banko vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, veikti sąžiningai, dorai, savarankiškai ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Banko vadovų kvalifikacija ir patirtis vertinamos atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Banko vadovų reputacija, kvalifikacija ir patirtis vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ir turi atitikti šio straipsnio 12 ir 13 dalyse, taip pat Europos bankininkystės institucijos gairėse, priimamose pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 11 dalį, nustatytus kriterijus ir reikalavimus. Banko vadovais negali būti asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų šiame Įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus duomenis apie juos, tarp jų asmens duomenis ir informaciją apie asmens teistumą, sveikatą. Bankas, siekdamas patikrinti, ar jo vadovai yra nepriekaištingos reputacijos, turi teisę kreiptis į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informacinę sistemą ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti šių asmenų asmens duomenis, įskaitant duomenis apie asmens teistumą.“ <...> 4. Papildyti 34 straipsnį 17 dalimi: „17. Banko darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą banko vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir banko finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai ir Europos bankininkystės institucijos gairių, priamų pagal Direktyvos 2013/36/ES 91a straipsnio 8 dalį, nuostatos.“ 5. Papildyti 34 straipsnį 18 dalimi: „18. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir</p>	
--	---	--

	<p>finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai.“</p> <p>BI</p> <p>34 straipsnis. Banko vadovai ir darbuotojai</p> <p><...></p> <p>4. Banko vadovais gali tapti tik tie asmenys, kurie turi priežiūros institucijos leidimą. Priežiūros institucijos teisės aktai gali nustatyti atvejus, kada toks priežiūros institucijos leidimas nereikalingas.</p> <p>5. Bankas (iki banko įsteigimo – steigėjai) iki asmens rinkimo ar skyrimo banko vadovu privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai ir pateikti prašymą išduoti leidimą rinkti ar skirti banko vadovą, priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus dokumentus ir duomenis, patvirtinančius, kad asmuo atitinka šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p><...></p>	
<p>2. Valstybės narės reikalauja, kad 1 klasės trečiųjų valstybių filialai laikytųsi 74 ir 75 straipsnių, 76 straipsnio 5 ir 6 dalių ir 92, 94 ir 95 straipsnių. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad trečiųjų valstybių filialai įsteigtų vietos valdymo komitetą, kuris užtikrintų tinkamą filialo valdymą.</p>	<p>LBV-03-196-2016</p> <p>2. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau – Bankų įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų nuostatomis, kurios taikomos prižiūrint bankus, turinčius Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją, ir atsižvelgus į sutartis, sudarytas su atitinkamos užsienio valstybės priežiūros institucija.</p> <p>BI projektas</p> <p>23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu</p> <p>Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS</p> <p style="text-align: center;">PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ,</p> <p style="text-align: center;">LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE</p> <p style="text-align: center;">NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p> <p>1. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad užsienio bankų filialai turėtų nuolat veikiantį vietos valdymo komitetą, kuris užtikrintų tinkamą filialo valdymą.</p> <p><...>“</p>	Visiškas

<p>3. Valstybės narės reikalauja, kad 2 klasės trečiųjų valstybių filialai laikytųsi 74, 75, 92, 94 ir 95 straipsnių ir juose būtų vykdomos vidaus kontrolės funkcijos, kaip numatyta 76 straipsnio 5 dalies ir 76 straipsnio 6 dalies pirmoje, antroje ir ketvirtoje pastraipose.</p> <p>Atsižvelgdamos į 2 klasės trečiųjų valstybių filialų dydį, vidaus organizacinę struktūrą ir jų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad jie paskirtų už vidaus kontrolės funkcijas atsakingus asmenis, kaip numatyta 76 straipsnio 6 dalies trečioje ir penktoje pastraipose.</p>	<p>LBV-03-196-2016</p> <p>2. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau – Bankų įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų nuostatomis, kurios taikomos prižiūrint bankus, turinčius Bankų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją, ir atsižvelgus į sutartis, sudarytas su atitinkamos užsienio valstybės priežiūros institucija.</p> <p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p> <p><...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p> <p><i>Pastaba: Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje vadovaujantis Direktyvos (ES) 2024/1619 dėsoma Direktyvos 2013/36/ES 48a straipsnio 4 dalimi. pasirinkta galimybė visiems užsienio bankų įsteigtiems filialams taikyti griežtesnius reikalavimus - tokius, kaip taikomi kredito įstaigoms, t.y. Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, siekiant nesukurti nevienodų konkurencinių sąlygų ir nekelti rizikos finansiniam stabilumui.</i></p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>
<p>4. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai nustatytų atskaitomybės pagrindinės įmonės valdymo organui ryšius, apimančius visą reikšmingą riziką ir rizikos valdymo politiką ir jos pakeitimus, taip pat įdiegtų tinkamas informacinių ir</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>

<p>ryšių technologijų (IRT) sistemas ir kontrolės priemonės, užtikrinančias, kad būtų tinkamai laikomasi atitinkamos politikos.</p>	<p>„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką. <...>“</p>	
<p>5. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai stebėtų ir valdytų savo susitarimus dėl veiklos perdavimo trečiosioms šalims ir užtikrintų, kad jų kompetentingos institucijos galėtų nevaržomai susipažinti su visa informacija, kurios joms reikia savo priežiūros funkcijai vykdyti.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką. <...>“</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>
<p>6. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai, vykdančys kompensacines arba grupės vidaus operacijas, turėtų pakankamai išteklių savo sandorio šalies kredito</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta</p>

<p>rizikai nustatyti ir tinkamai valdyti, kai sandorio šaliai perduodama reikšminga rizika, susijusi su trečiosios valstybės filialo apskaitos knygoje užregistruotu turtu.</p>	<p>Papildyti Įstatymą dešimtuojų² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p> <p><...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	<p>LBV-85-2004 pakeitimu</p>
<p>7. Kai trečiosios valstybės filialo ypatingos svarbos arba svarbias funkcijas vykdo jo pagrindinė įmonė, tos funkcijos vykdomos pagal vidaus susitarimus arba grupės vidaus susitarimus. Už trečiųjų valstybių filialų priežiūrą atsakingoms kompetentingoms institucijoms suteikiama galimybė susipažinti su visa informacija, kurios joms reikia savo priežiūros funkcijai vykdyti.</p>	<p>BI projektas</p> <p>23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuojų² skirsniu</p> <p>Papildyti Įstatymą dešimtuojų² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p> <p><...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta</p> <p>LBV-85-2004 pakeitimu</p>

<p>8. Kompetentingos institucijos reikalauja, kad nepriklausoma trečioji šalis reguliariai įvertintų, kaip trečiosios valstybės filialas įgyvendina šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus ir kaip jis jų nuolat laikosi, ir kompetentingai institucijai pateiktų ataskaitą, kurioje būtų išdėstyti nustatyti faktai ir išvados.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 2. Audito įmonė arba auditorius, atlikdami užsienio banko filialo metinių finansinių ataskaitų auditą, kartu turi įvertinti, kaip užsienio banko filialas laikosi vidaus valdymo, rizikos valdymo ir apskaitos tvarkymo reikalavimų, nustatytų bankų veiklą ir apskaitos tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir priežiūros institucijai pateikti ataskaitą, kurioje būtų išdėstyti vertinimo metu nustatyti faktai ir išvados. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>9. Ne vėliau kaip 2027 m. sausio 10 d. EBI, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsniu, paskelbia gaires dėl šios direktyvos 74 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių, procesų ir mechanizmų taikymo trečiųjų valstybių filialams, atsižvelgiant į 74 straipsnio 2 dalį, ir dėl šios direktyvos 75 straipsnio ir 76 straipsnio 5 ir 6 dalių taikymo trečiųjų valstybių filialams.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>48h straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Registravimo apskaitos knygos reikalavimai</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai vestų apskaitos knygą, kuri suteiktų galimybę tiems trečiųjų valstybių filialams sekti ir visapusiškai ir tiksliai registruoti visą trečiosios valstybės filialo apskaitos knygoje užregistruotą arba inicijuotą turtą ir įsipareigojimus valstybėje narėje ir savarankiškai valdyti tą turtą ir įsipareigojimus to trečiosios valstybės filialo viduje. Apskaitos knygoje pateikiama visa būtina ir pakankama informacija apie trečiosios valstybės filialo generuojamą riziką ir apie tai, kaip ji valdoma.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>

	<p>aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	
<p>2. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai parengtų ir reguliariai peržiūrėtų bei atnaujintų registravimo apskaitos knygoje priemonių politiką, kuria vadovaujantis būtų tvarkoma 1 dalyje nurodyta apskaitos knyga. Tokią politiką dokumentais pagrindžia ir patvirtina atitinkamas pagrindinės įmonės valdymo organas. Šioje politikoje pateikiamas aiškus registravimo apskaitos knygose priemonių pagrindimas ir išdėstoma, kaip tos priemonės dera su trečiosios valstybės filialo verslo strategija.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuju² skirsniu:</p> <p>„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>
<p>3. Valstybės narės reikalauja, kad trečiosios valstybės filialai užtikrintų, kad būtų reguliariai rengiama ir kompetentingai institucijai raštu pateikiama nepriklausoma pagrįsta nuomonė dėl šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų įgyvendinimo ir nuolatinio jų laikymosi, kurioje būtų išdėstyti nustatyti faktai ir išvados.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuju² skirsniu:</p> <p>„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 2. Audito įmonė arba auditorius, atlikdami užsienio banko filialo metinių finansinių ataskaitų auditą, kartu turi įvertinti, kaip užsienio banko filialas laikosi vidaus valdymo, rizikos valdymo ir apskaitos tvarkymo reikalavimų, nustatytų bankų veiklą ir apskaitos tvarkymą reglamentuojančiuose teisės</p>	<p>Visiškas</p>

	aktuose, ir priežiūros institucijai pateikti ataskaitą, kurioje būtų išdėstyti vertinimo metu nustatyti faktai ir išvados. <...>“	
<p>4. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai apibrėžia registravimo apskaitos knygos priemonės, kurias trečiųjų valstybių filialai turi taikyti šio straipsnio tikslais, visų pirma kiek tai susiję su:</p> <p>a) metodika, skirta nustatyti ir visapusiškai bei tiksliai registruoti trečiosios valstybės filialo apskaitos knygoje registruojamą turtą ir įsipareigojimus valstybėje narėje ir</p> <p>b) metodika, skirta nustatyti ir registruoti nebalansinius straipsnius bei turtą ir įsipareigojimus, inicijuotus trečiosios valstybės filialo ir apskaitos knygos užregistruotus arba nuotoliniu būdu valdomus kituose tos pačios grupės filialuose ar patronuojamosiose įmonėse trečiosios valstybės filialo, iš kurio tas turtas ir įsipareigojimai kyla, vardu arba jo naudai.</p> <p>EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d.</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i>	
<p style="text-align: center;">3 poskirsnis</p> <p style="text-align: center;">Įgaliojimai reikalauti gauti veiklos leidimą pagal III antraštinę dalį ir trečiųjų valstybių sisteminės svarbos filialams taikomi reikalavimai</p> <p style="text-align: center;"><i>48i straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Įgaliojimai reikalauti įsteigti patronuojamąją įmonę</p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus reikalauti, kad trečiųjų valstybių filialai prašytų išduoti veiklos leidimą pagal III antraštinės dalies 1 skyrių bent šiais atvejais:</p> <p>a) trečiosios valstybės filialas praityje vykdė arba šiuo metu vykdo 47 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, nedarant poveikio 48c straipsnio 4 dalies d punkte nurodytoms išimtimis, su klientais ar sandorio šalimis kitose valstybėse narėse;</p>	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁶ straipsnis. Teisė reikalauti įsteigti patronuojamąją įmonę 1. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad užsienio banko filialas finansinėms paslaugoms Lietuvos Respublikoje teikti gautų licenciją pagal šio Įstatymo 9 straipsnį bent šiais atvejais:</p> <p>1) užsienio banko filialas praityje vykdė arba šiuo metu vykdo šio Įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nurodytą veiklą su klientais ar sandorio šalimis kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, atsižvelgdamas į šio Įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nurodytas išimtis;</p>	Visiškas

<p>b) trečiosios valstybės filialas atitinka 131 straipsnio 3 dalyje nurodytus sisteminės svarbos rodiklius arba yra vertinamas kaip sisteminės svarbos pagal 48j straipsnį ir kelia reikšmingą riziką finansiniam stabilumui Sąjungoje arba valstybėje narėje, kurioje jis yra įsteigtas, arba</p> <p>c) agreguota visų tai pačiai trečiosios valstybės grupei priklausančių Sąjungoje esančių trečiųjų valstybių filialų turto suma yra lygi 40 mlrd. EUR arba didesnė arba apskaitos knygoje užregistruoto trečiosios valstybės filialo turto valstybėje narėje, kurioje jis yra įsteigtas, suma yra lygi 10 mlrd. EUR arba didesnė.</p> <p>Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais gali būti naudojamos po to, kai yra pritaikomos atitinkamai 48j arba 48o straipsnyje nurodytos priemonės, arba kai kompetentinga institucija, remdamasi kitomis priežastimis, nei išvardyta šios dalies pirmoje pastraipoje, gali pagrįsti, kad tų priemonių nepakaktų esminiams susirūpinimą keliantiems priežiūros klausimams išspręsti.</p>	<p>2) užsienio banko filialas atitinka kitų sisteminės svarbos įstaigų kriterijus, nustatytus priežiūros institucijos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, arba yra vertinamas kaip sisteminės svarbos pagal šio Įstatymo 77⁷ straipsnį ir kelia reikšmingą riziką finansiniam stabilumui Europos Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje arba</p> <p>3) bendra visų tai pačiai užsienio valstybės grupei priklausančių Europos Sąjungoje esančių užsienio bankų filialų turto suma lygi 40 milijardų eurų ar didesnė arba užsienio banko filialo finansinėse ataskaitose nurodyta turto Lietuvos Respublikoje, nurodyto apskaitos registruose, arba turto, inicijuoto Lietuvos Respublikoje, suma lygi 10 milijardų eurų ar didesnė.</p> <p>2. Priežiūros institucija gali pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje nurodyta teise, pritaikiusi atitinkamai šio Įstatymo 77⁷ arba 77⁸ straipsnyje nurodytas priemones arba, kai remdamasi kitais kriterijais, nei nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, gali pagrįsti, kad pirmiau nurodytų priemonių nepakaks. <...>“</p> <p>LBV-03-51-2015 40. Nustatydamas O-SII, Lietuvos bankas atsižvelgia bent į vieną iš šių kriterijų: 40.1. įstaigos arba finansinės grupės dydį; 40.2. svarbą ES arba Lietuvos Respublikos ekonomikai; 40.3. tarpvalstybinės veiklos svarbą; 40.4. įstaigos arba finansinės grupės ir finansų sistemos tarpusavio susietumą.</p>	
<p>2. Prieš pasinaudodamos 1 dalyje nurodytais įgaliojimais, kompetentingos institucijos konsultuojasi su EBI ir valstybių narių, kuriose atitinkama trečiosios valstybės grupė yra įsteigusi trečiųjų valstybių filialus arba patronuojamąsias įstaigas, kompetentingomis institucijomis.</p> <p>Šio straipsnio 1 dalies b ir c punktų tikslais ir atlikdamos 48j straipsnyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos arba, kai tinkama, paskirtos institucijos atsižvelgia į atitinkamus trečiųjų valstybių filialų sisteminės svarbos vertinimo kriterijus, kurie visų pirma apima:</p> <p>a) trečiosios valstybės filialo dydį;</p> <p>b) trečiosios valstybės filialo struktūros, organizacijos ir verslo modelio sudėtingumą;</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁶ straipsnis. Teisė reikalauti įsteigti patronuojamąją įmonę <...> 3. Prieš pasinaudodama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta teise, priežiūros institucija konsultuojasi su Europos bankininkystės institucija ir Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose atitinkama užsienio valstybės grupė yra</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>

<p>c) trečiosios valstybės filialo tarpusavio sąsajų su Sąjungos ir valstybės narės, kurioje jis yra įsteigtas, finansų sistema stiprumą;</p> <p>d) trečiosios valstybės filialo vykdomos veiklos, teikiamų paslaugų ar atliekamų operacijų arba teikiamos finansų infrastruktūros pakeičiamumą;</p> <p>e) trečiosios valstybės filialo užimamą rinkos dalį Sąjungoje ir valstybėje narėje, kurioje jis yra įsteigtas, atsižvelgiant į visą bankų turtą ir į filialo vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas ir atliekamas operacijas;</p> <p>f) tikėtiną poveikį, kurį trečiosios valstybės filialo operacijų ar verslo veiklos sustabdymas ar nutraukimas galėtų turėti valstybės narės, kurioje jis yra įsteigtas, finansų sistemos likvidumui arba mokėjimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemoms Sąjungoje ir toje valstybėje narėje;</p> <p>g) trečiosios valstybės filialo vaidmenį ir svarbą trečiosios valstybės grupės veiklai, paslaugoms ir operacijoms Sąjungoje ir valstybėje narėje, kurioje jis yra įsteigtas;</p> <p>h) trečiosios valstybės filialo vaidmenį ir svarbą vykdant pertvarkymą arba likvidavimą, remiantis pertvarkymo institucijos pateikta informacija;</p> <p>i) trečiosios valstybės grupės veiklos, vykdomos per trečiųjų valstybių filialus, apimtį, palyginti su tos grupės veikla, vykdoma per patronuojamąsias įstaigas, kurioms išduotas veiklos leidimas Sąjungoje ir valstybėse narėse, kuriose įsteigti tie trečiųjų valstybių filialai.</p>	<p>įsteigusi užsienio bankų filialus arba patronuojamąsias įmones, priežiūros institucijomis.</p> <p>4. Priežiūros institucija, vertindama užsienio banko filialo atitiktį šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems kriterijams ir atlikdama šio Įstatymo 77⁷ straipsnyje nurodytą vertinimą, atsižvelgia į užsienio bankų filialų sisteminės svarbos vertinimo kriterijus. Užsienio bankų filialų sisteminės svarbos vertinimo kriterijai nustatomi priežiūros institucijos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.</p> <p><...>“</p>	
<p style="text-align: center;"><i>48j straipsnis</i></p> <p>Sisteminės svarbos vertinimas ir trečiųjų valstybių sisteminės svarbos filialams taikomi reikalavimai</p> <p>1. Trečiosios valstybės filialui taikomas šio straipsnio 2 dalyje nustatytas vertinimas, jei visų tai pačiai trečiosios valstybės grupei priklausančių Sąjungoje esančių trečiosios valstybės filialų turimo turto Sąjungoje, kaip nurodyta ataskaitose pagal 4 poskirsnį, agreguota suma yra 40 mlrd. EUR arba didesnė:</p>	<p>BĮ projektas</p> <p>23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuju² skirsniu</p> <p>Papildyti Įstatymą dešimtuju² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS</p> <p style="text-align: center;">PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ,</p> <p style="text-align: center;">LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE</p> <p style="text-align: center;">NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁷ straipsnis. Sisteminės svarbos vertinimas ir sisteminės svarbos užsienio bankų filialams taikomi reikalavimai</p> <p>1. Priežiūros institucija vertina, ar užsienio banko filialas yra sisteminės svarbos ir kelia reikšmingą riziką Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos finansiniam stabilumui, jeigu visų tai pačiai užsienio valstybės grupei priklausančių Europos Sąjungoje esančių užsienio bankų filialų</p>	<p>Visiškas</p>

<p>a) skaičiuojant vidurkį pagal paskutinių trijų metų pasibaigusių ataskaitinių metų laikotarpių duomenis arba</p> <p>b) skaičiuojant absoliučiais skaičiais pagal ne mažiau kaip trijų metų ataskaitinių laikotarpių duomenis paskutinių penkių metų pasibaigusių metų ataskaitinių laikotarpių metu.</p> <p>Pirmoje pastraipoje nurodyta turto ribinė vertė neapima trečiosios valstybės filialų turimo turto, susijusio su centrinio banko rinkos operacijomis, vykdomomis su ECBS centriniais bankais.</p>	<p>turimo turto Europos Sąjungoje bendra suma, nurodyta priežiūrai skirtose ataskaitose, yra 40 milijardų eurų arba didesnė:</p> <p>1) skaičiuojant vidurkį pagal paskutinių 3 metų ataskaitinių laikotarpių duomenis arba</p> <p>2) skaičiuojant absoliučiais skaičiais pagal ne mažiau kaip 3 metų ataskaitinių laikotarpių duomenis per paskutinius 5 metinius ataskaitinius laikotarpius.</p> <p>2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta turto ribinė vertė neapima užsienio bankų filialų turimo turto, susijusio su centrinio banko rinkos operacijomis, vykdomomis su Europos centrinių bankų sistemos centriniais bankais.</p> <p><...>“</p>	
<p>2. Kompetentinga institucija, atsakinga už trečiosios valstybės filialo, priklausančio trečiosios valstybės grupei, kurios visų Sąjungoje esančių trečiosios valstybės filialų turimo turto Sąjungoje agreguota suma yra 40 mlrd. EUR arba didesnė, priežiūrą, įvertina, ar jos priežiūrimas trečiosios valstybės filialas yra sisteminės svarbos ir kelia reikšmingą riziką Sąjungos arba valstybės narės, kurioje jis yra įsteigtas, finansiniam stabilumui. Tais tikslais kompetentingos institucijos visų pirma atsižvelgia į sisteminės svarbos rodiklius, nurodytus 48i straipsnio 2 dalyje ir 131 straipsnio 3 dalyje.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁷ straipsnis. Sisteminės svarbos vertinimas ir sisteminės svarbos užsienio bankų filialams taikomi reikalavimai <...> 3. Atlikdama sisteminės svarbos vertinimą, priežiūros institucija įvertina atitiktį šio Įstatymo 77⁶ straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytiems kriterijams ir šio Įstatymo 77⁶ straipsnio 4 dalies nuostatai.</p>	Visiškas
<p>3. Atlikdama 2 dalyje nurodytą vertinimą kompetentinga institucija arba, kai tinkama, paskirta institucija konsultuojasi su EBI ir valstybių narių, kuriose atitinkama trečiosios valstybės grupė yra įsteigusi kitus trečiųjų valstybių filialus arba patronuojamąsias įstaigas, kompetentingomis institucijomis, kad būtų įvertinta rizika finansiniam stabilumui, kurią atitinkamas trečiosios valstybės filialas kelia kitoms nei valstybė narė, kurioje jis yra įsteigtas, valstybėms narėms.</p> <p>Kompetentinga institucija arba, kai tinkama, paskirta institucija pateikia EBI ir valstybių narių, kuriose atitinkama trečiosios valstybės grupė yra įsteigusi kitus trečiųjų valstybių filialus arba patronuojamąsias įstaigas, kompetentingoms institucijoms pagrįstą trečiosios valstybės filialo sisteminės svarbos Sąjungai arba valstybei narei, kurioje jis yra įsteigtas, vertinimą.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁷ straipsnis. Sisteminės svarbos vertinimas ir sisteminės svarbos užsienio bankų filialams taikomi reikalavimai <...></p>	Visiškas

<p>Jeigu kompetentingos institucijos, su kuriomis konsultuotasi, nesutinka su trečiosios valstybės filialo sisteminės svarbos vertinimu, jos per 10 darbo dienų nuo vertinimo gavimo informuoja 2 dalyje nurodytą vertinimą atlikusią kompetentingą instituciją. Kompetentingos institucijos, padedamos EBI, deda visas įmanomas pastangas, kad ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai kompetentinga institucija arba, kai tinkama, paskirta institucija pareiškė prieštaravimą, būtų pasiektas bendras sutarimas dėl vertinimo ir, kai taikytina, dėl 4 dalyje nurodytų tikslinių reikalavimų. Pasibaigus tam laikotarpiui, kompetentinga institucija, atsakinga už vertinamo trečiosios valstybės filialo priežiūrą, priima sprendimą dėl trečiosios valstybės filialo sisteminės svarbos įvertinimo ir dėl 4 dalyje nurodytų tikslinių reikalavimų.</p>	<p>4. Atlikdama sisteminės svarbos vertinimą, priežiūros institucija konsultuojasi su Europos bankininkystės institucija ir Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose atitinkama užsienio valstybės grupė yra įsteigusi kitus užsienio bankų filialus arba patronuojamąsias įmones, priežiūros institucijomis, kad būtų įvertinta rizika finansiniam stabilumui, kurią atitinkamas užsienio banko filialas kelia kitoms nei Lietuvos Respublika Europos Sąjungos valstybėms narėms.</p> <p>5. Priežiūros institucija pateikia Europos bankininkystės institucijai ir Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose atitinkama užsienio valstybės grupė yra įsteigusi kitus užsienio bankų filialus arba patronuojamąsias įmones, priežiūros institucijoms argumentuotą užsienio banko filialo sisteminės svarbos Europos Sąjungai arba Lietuvos Respublikai vertinimą.</p> <p>6. Jeigu su priežiūros institucija konsultuojasi kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija dėl joje įsteigto užsienio banko filialo sisteminės svarbos vertinimo ir priežiūros institucija nesutinka su šio užsienio banko filialo sisteminės svarbos vertinimu, priežiūros institucija per 10 darbo dienų nuo vertinimo rezultatų gavimo dienos apie tai informuoja vertinimą atlikusią Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros instituciją.</p> <p>7. Priežiūros institucija siekia, kad ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priežiūros institucijos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos prieštaravimo pareiškimo dienos būtų pasiektas bendras sutarimas su kitomis Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose atitinkama užsienio valstybės grupė yra įsteigusi kitus užsienio bankų filialus arba patronuojamąsias įmones, priežiūros institucijomis, padedant Europos bankininkystės institucijai, dėl vertinimo ir, kai taikytina, dėl šio straipsnio 8 dalyje nurodytų nurodymų davimo. Pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui, priežiūros institucija, atsakinga už vertinamo užsienio banko filialo priežiūrą, priima sprendimą dėl užsienio banko filialo sisteminės svarbos vertinimo ir dėl šio straipsnio 8 dalyje nurodytų nurodymų davimo.</p> <p><...>“</p>	
	<p>23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁷ straipsnis. Sisteminės svarbos vertinimas ir sisteminės svarbos užsienio bankų filialams taikomi reikalavimai</p>	<p>Visiškai</p>

<p>4. Kai tikslinga siekiant pašalinti nustatytą riziką, kompetentinga institucija arba, kai tinkama, paskirta institucija trečiosios valstybės filialui gali taikyti tikslinius reikalavimus, kurie gali apimti:</p> <p>a) reikalavimą, kad atitinkamas trečiosios valstybės filialas pertvarkytų savo turtą arba veiklą taip, kad tas turtas arba veikla nebebūtų sisteminės svarbos pagal 2 dalį arba nebekeltų nepriimtinos rizikos Sąjungos arba valstybės narės, kurioje jis yra įsteigtas, finansiniam stabilumui, arba</p> <p>b) papildomų prudencinių reikalavimų atitinkamam trečiosios valstybės filialui nustatymą.</p> <p>Jei kompetentinga institucija arba, kai tinkama, paskirta institucija mano, kad trečiosios valstybės filialas yra sisteminės svarbos, tačiau nusprendžia nesinaudoti nė vienais iš šios dalies pirmos pastraipos a punkte arba 48i straipsnyje nurodytų įgaliojimų, EBI ir valstybių narių, kuriose atitinkama trečiosios valstybės grupė yra įsteigusi kitus trečiųjų valstybių filialus arba patronuojamąsias įstaigas, kompetentingoms institucijoms ji pateikia pagrįstą pranešimą, kodėl ji nusprendė nesinaudoti tais įgaliojimais.</p>	<p><...></p> <p>8. Siekdama valdyti nustatytą riziką, priežiūros institucija turi teisę sisteminės svarbos užsienio banko filialui duoti šiuos privalomus nurodymus:</p> <p>1) pertvarkyti užsienio banko filialo turtą arba veiklą taip, kad tas turtas arba veikla nebebūtų sisteminės svarbos arba nebekeltų nepriimtinos rizikos Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos finansiniam stabilumui;</p> <p>2) laikytis papildomų riziką ribojančių reikalavimų.</p> <p>9. Jeigu priežiūros institucija mano, kad užsienio banko filialas yra sisteminės svarbos, tačiau nusprendžia nesinaudoti nė viena iš šio straipsnio 8 dalies 1 punkte arba šio Įstatymo 77⁶ straipsnyje nurodytų teisių, Europos bankininkystės institucijai ir Europos Sąjungos valstybių narių, kuriose atitinkama užsienio valstybės grupė yra įsteigusi kitus užsienio bankų filialus arba patronuojamąsias įmones, priežiūros institucijoms pateikia argumentuotą pranešimą, kodėl ji nusprendė nesinaudoti tomis teisėmis.</p> <p><...>“</p>	
<p>5. Ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d. EBI pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ataskaitą dėl:</p> <p>a) šio straipsnio 3 dalyje nurodyto vertinimo, visų pirma kiek tai susiję su tos pačios pagrindinės įmonės trečiųjų valstybių filialų identifikavimo ir su toje dalyje nustatyto konsultavimosi proceso veikimo;</p> <p>b) naudojimosi priežiūros įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 4 dalyje ir 48i straipsnyje.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p style="text-align: center;">4 poskirsnis</p> <p style="text-align: center;">Informacijos teikimo reikalavimai</p> <p style="text-align: center;"><i>48k straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Reguliavimo ir finansinė informacija apie trečiųjų valstybių filialus ir apie pagrindinę įmonę</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai savo kompetentingoms institucijoms periodiškai pateiktų informaciją apie:</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...></p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>

<p>a) savo apskaitos knygoje pagal 48h straipsnį užregistruotą turtą ir įsipareigojimus ir apie trečiųjų valstybių filialų inicijuotą turtą ir įsipareigojimus, duomenis suskirstant taip, kad būtų išskirti šie duomenys:</p> <p>i) didžiausias užregistruotas turtas ir įsipareigojimai, suskirstyti pagal sektorius ir sandorio šalies tipus, įskaitant visų pirma pozicijas finansų sektoriuje;</p> <p>ii) reikšmingos pozicijų ir finansavimo šaltinių koncentracijos tam tikrų tipų sandorio šalių atžvilgiu;</p> <p>iii) reikšmingi vidiniai sandoriai su pagrindine įmone ir pagrindinės įmonės grupės nariais;</p> <p>b) trečiųjų valstybių filialų atitiktį pagal šią direktyvą jiems taikomiems reikalavimams;</p> <p>c) ad hoc pagrindu – indėlių apsaugos tvarką, kuria gali naudotis trečiųjų valstybių filialų indėlininkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/49/ES (*12) 15 straipsnio 2 ir 3 dalis;</p> <p>d) papildomus reguliavimo reikalavimus, kuriuos valstybės narės nustatė trečiųjų valstybių filialams pagal nacionalinę teisę.</p> <p>Teikdami informaciją apie apskaitos knygoje užregistruotą turtą ir įsipareigojimus pagal pirmos pastraipos a punktą, trečiųjų valstybių filialai taiko tarptautinius apskaitos standartus, taikomus vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (*13), arba valstybėje narėje taikomus bendruosius apskaitos principus.</p>	<p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	
<p>2. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai savo kompetentingoms institucijoms teiktų šią informaciją apie savo pagrindinę įmonę:</p> <p>a) periodiškai – agreguotą informaciją apie turtą ir įsipareigojimus, kuriuos Sąjungoje valdo arba apskaitos knygoje yra užregistravusios atitinkamai tos pagrindinės įmonės grupės patronuojamosios įmonės ir kiti trečiųjų valstybių filialai;</p> <p>b) periodiškai – informaciją apie pagrindinės įmonės individualią ir konsoliduotą atitiktį taikytiniams praudenciniams reikalavimams;</p> <p>c) ad hoc pagrindu – informaciją apie reikšmingus priežiūrinius tikrinimus ir vertinimus, kai jie atliekami pagrindinės įmonės atžvilgiu, ir priežiūros institucijų priimtus su tuo susijusius sprendimus;</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...></p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>

<p>d) informaciją apie pagrindinės įmonės gaivinimo planus ir konkrečias priemones, kurių būtų galima imtis trečiųjų valstybių filialų atžvilgiu pagal tuos planus, ir visus vėlesnius tų planų atnaujinimus ir pakeitimus;</p> <p>e) pagrindinės įmonės verslo strategiją, susijusią su trečiųjų valstybių filialais, ir visus vėlesnius tos strategijos pakeitimus;</p> <p>f) informaciją apie paslaugas, kurias pagrindinė įmonė teikia Sąjungoje įsteigtiems arba esantiems klientams tų klientų prašymu pagal 21c straipsnį.</p>	<p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	
<p>3. Šiame straipsnyje nustatytos pareigos teikti informaciją neužkerta kelio kompetentingai institucijai nustatyti papildomų informacijos teikimo reikalavimų trečiųjų valstybių filialams, jei ji mano, kad būtina papildoma informacija, norint susidaryti visapusišką trečiųjų valstybių filialų arba jų pagrindinės įmonės verslo, veiklos ar finansinio patikimumo vaizdą, patikrinti, ar trečiųjų valstybių filialai ir jų pagrindinė įmonė laikosi taikytinų teisės aktų, taip pat norint užtikrinti, kad trečiųjų valstybių filialai tų teisės aktų laikytųsi.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>
<p style="text-align: center;"><i>48l straipsnis</i></p> <p>Teikiamos informacijos standartinės formos ir šablonai ir informacijos teikimo dažnumas</p> <p>1. EBI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais išsamiai apibrėžia vienodus informacijos teikimo formatus bei su tuo susijusias apibrėžtis ir informacijos teikimo dažnumą, taip pat parengia IT sprendimus, taikytinus 48k straipsnio tikslais.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	

<p>48k straipsnyje nurodyti informacijos teikimo reikalavimai turi būti proporcingi, atsižvelgiant į trečiųjų valstybių filialų priskyrimą 1 arba 2 klasei.</p> <p>EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d.</p>		
<p>Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsniu.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	
<p>2. 48k straipsnyje nurodytą reguliavimo ir finansinę informaciją 1 klasės trečiųjų valstybių filialai teikia bent du kartus per metus, o 2 klasės trečiųjų valstybių filialai – bent kartą per metus.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką. <...>“</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>
<p>3. Kompetentinga institucija gali reikalavimus atitinkantiems trečiųjų valstybių filialams netaikyti visų arba dalies 48k straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų teikti informaciją apie pagrindinę įmonę, jeigu ta kompetentinga institucija atitinkamą informaciją gali gauti tiesiogiai iš atitinkamos trečiosios valstybės priežiūros institucijų.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...></p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>

	<p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	
<p>III SKIRSNIS</p> <p>Priežiūra</p> <p><i>48m straipsnis</i></p> <p>Trečiųjų valstybių filialų priežiūra ir priežiūros analizės programa</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos, vykdydamos trečiųjų valstybių filialų priežiūrą, laikytųsi šio skirsnio ir <i>mutatis mutandis</i> VII antraštinės dalies.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	Visiškas
<p>2. Kompetentingos institucijos įtraukia trečiųjų valstybių filialus į 99 straipsnyje nurodytą priežiūros analizės programą.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p>	Visiškas

	<p><...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	
<p><i>48n straipsnis</i></p> <p>Priežiūrinis tikrinimo ir vertinimo procesas</p> <p>1. Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos tikrintų tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus, kuriuos trečiųjų valstybių filialai įgyvendina laikydamiesi jiems pagal šią direktyvą taikomų nuostatų ir, kai taikytina, bet kokių papildomų reguliavimo reikalavimų pagal nacionalinę teisę.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p> <p><...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta</p> <p>LBV-85-2004 pakeitimu</p>
<p>2. Remdamosi 1 dalyje nurodytu tikrinimu, kompetentingos institucijos vertina, ar tvarka, strategijos, procesai ir mechanizmai, kuriuos taiko trečiųjų valstybių filialai, ir jų turimas neliečiamasis kapitalas ir likvidusis turtas užtikrina patikimą jų reikšmingos rizikos valdymą ir padengimą bei trečiųjų valstybių filialų gyvybingumą.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta</p> <p>LBV-85-2004 pakeitimu</p>

	<p>77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p> <p><...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	
<p>3. Kompetentingos institucijos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą tikrinimą ir vertinimą atlieka vadovaudamosi proporcingumo principo taikymo kriterijais, paskelbtais pagal 143 straipsnio 1 dalies c punktą. Visų pirma, kompetentingos institucijos nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodyto tikrinimo dažnumą ir intensyvumą, kuris būtų proporcingas atsižvelgiant į tai, ar trečiųjų valstybių filialai priskiriami 1 ar 2 klasei, ir kuriuo būtų atsižvelgiama į kitus svarbius kriterijus, kaip antai trečiųjų valstybių filialų veiklos pobūdis, mastas ir sudėtingumas.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas</p> <p><...></p> <p>5. Užsienio bankų filialams <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus, bankams nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija įgyvendinamuosiuose teisės aktuose detalizuoja užsienio bankų filialų vidaus valdymo, rizikos valdymo, apskaitos tvarkymo, priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo reikalavimus bei nustato priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarką.</p> <p><...>“</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu</p>
	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p>	<p>Visiškas</p>

<p>4. Jei atlikus tikrinimą, visų pirma trečiosios valstybės filialo valdymo priemonių, verslo modelio arba veiklos tikrinimą, kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad su tuo trečiosios valstybės filialu yra susijęs vykdomas arba įvykdytas arba bandomas įvykdyti pinigų plovimas arba teroristų finansavimas, kaip tai suprantama Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba kad yra padidėjusi tokia rizika, kompetentinga institucija nedelsdama apie tai praneša EBI ir institucijai, kuri yra atsakinga už to trečiosios valstybės filialo priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849. Esant padidėjusiai pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizikai, kompetentinga institucija ir institucija, kuri yra atsakinga už tos trečiosios valstybės filialo priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, veikdamos kartu nedelsdamos savo bendrą vertinimą praneša EBI. Kompetentinga institucija atitinkamai imasi priemonių pagal šią direktyvą, kurios gali apimti trečiosios valstybės filialo veiklos leidimo panaikinimą pagal šios direktyvos 48d straipsnio 2 dalies g punktą.</p>	<p><...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 3. Jeigu atlikusi priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą dėl užsienio banko filialo valdymo priemonių, verslo modelio arba veiklos priežiūros institucija turi pagrįstų įtarimų, kad užsienio banko filiale vykdomas, įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas arba teroristų finansavimas arba kad yra padidėjusi tokia rizika, ji nedelsdama apie tai praneša Europos bankininkystės institucijai ir institucijoms, atsakingoms už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Jeigu yra padidėjusi pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika, priežiūros institucija ir institucijos, atsakingos už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, nedelsdamos savo sprendimą dėl bendro vertinimo praneša Europos bankininkystės institucijai. Priežiūros institucija atitinkamai imasi priemonių pagal šį Įstatymą, taip pat turi teisę užsienio banko filialui panaikinti licenciją pagal šio Įstatymo 19 straipsnio 14 dalį. <...>“</p>	
<p>5. Kompetentinga institucija, finansinės žvalgybos padalinys ir institucija, pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atsakinga už trečiosios valstybės filialo priežiūrą, glaudžiai bendradarbiauja vieni su kitais savo atitinkamos kompetencijos srityse ir keičiasi informacija, susijusia su šia direktyva, jei toks bendradarbiavimas ir keitimasis informacija netrukdo jokiai vykdomai apklausai, tyrimui ar bylos nagrinėjimui laikantis valstybės narės, kurioje yra kompetentinga institucija, finansinės žvalgybos padalinys arba institucija, pagal Direktyvą (ES) 2015/849 atsakinga už trečiosios valstybės filialo priežiūrą, baudžiamosios arba administracinės teisės. EBI gali savo iniciatyva padėti kompetentingoms institucijoms ir institucijoms, atsakingoms už trečiosios valstybės filialo priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, kilus</p>	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁵ straipsnis. Valdymas, apskaita, auditas, priežiūrinis tikrinimas ir vertinimas <...> 4. Priežiūros institucija ir institucijos, atsakingos už kredito įstaigų priežiūrą pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su šiuo Įstatymu, jeigu toks bendradarbiavimas ir keitimasis informacija netrukdo vykdomai apklausai, tyrimui ar baudžiamosios arba administracinės bylos nagrinėjimui. <...>“ <i>Pastaba: paskutinio sakinio nereikia perkelti, nes skirta EBI.</i></p>	<p>Visiškas</p>

<p>nesutarimams dėl priežiūros veiklos koordinavimo pagal šį straipsnį. Tokiu atveju EBI veikia vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsniu.</p>		
<p>6. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose išsamiau apibrėžia:</p> <p>a) šiame straipsnyje nurodyto priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso ir reikšmingos rizikos mažinimo vertinimo bendras procedūras ir metodikas;</p> <p>b) šio straipsnio 5 dalyje nurodytų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija mechanizmus, visų pirma nustatant šurkščius kovos su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu taisyklių pažeidimus;</p> <p>c) instituciją, atsakingą už kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu priežiūrą valstybėje narėje pagal Direktyvą (ES) 2015/849, taikant šios direktyvos 27b straipsnio 2 dalį, 48c straipsnio 5 dalį ir 48d straipsnio 3 dalį.</p> <p>Pirmos pastraipos a punkto tikslais jame nurodytos procedūros ir metodikos nustatomos taip, kad jos būtų proporcingos pagal tai, ar trečiųjų valstybių filialai priskiriami 1, ar 2 klasei, ir būtų atsižvelgiama į kitus tinkamus kriterijus, pavyzdžiui, jų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>48o straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Priežiūros priemonės ir įgaliojimai</p> <p>1. Kompetentingos institucijos reikalauja, kad trečiųjų valstybių filialai ankstyvajame etape imtųsi būtinų priemonių siekdami:</p> <p>a) užtikrinti, kad trečiųjų valstybių filialai atitiktų reikalavimus, kurie jiems taikomi pagal šią direktyvą ir pagal nacionalinę teisę, arba siekdami atkurti atitiktį tiems reikalavimams ir</p> <p>b) užtikrinti, kad reikšminga rizika, su kuria susiduria trečiųjų valstybių filialai, būtų patikimai ir pakankamai padengiama ir valdoma ir kad tie filialai išliktų gyvybingi.</p>	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁸ straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos 1. Priežiūros institucija reikalauja, kad užsienio bankų filialai kuo anksčiau imtųsi priemonių, kad atitiktų jiems taikomus šiame Įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir užtikrintų, kad reikšminga rizika, su kuria susiduria užsienio bankų filialai, būtų patikimai ir pakankamai padengiama ir valdoma, o užsienio bankų filialai išliktų gyvybingi. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu</p>	<p>Visiškas</p>

<p>2. 1 dalies tikslais, kompetentingų institucijų įgaliojimai apima bent įgaliojimus reikalauti, kad trečiųjų valstybių filialai:</p> <p>a) turėtų neliečiamąjį kapitalą, kurio suma būtų didesnė už 48e straipsnyje nustatytus minimaliuosius reikalavimus, arba laikytųsi kitų papildomų kapitalo reikalavimų; bet kokia papildoma neliečiamąjo kapitalo suma, kurią trečiosios valstybės filialas turi turėti pagal šį punktą, turi atitikti 48e straipsnyje nustatytus reikalavimus;</p> <p>b) laikytųsi kitų konkrečių likvidumo reikalavimų, be 48f straipsnyje nustatytų reikalavimų; bet koks papildomas likvidusis turtas, kurį trečiosios valstybės filialas turi turėti pagal šį punktą, turi atitikti 48f straipsnyje nustatytus reikalavimus;</p> <p>c) sustiprintų savo valdymo, rizikos valdymo ar registravimo apskaitos knygose priemones;</p> <p>d) suvaržytų arba apribotų savo verslo ar vykdomos veiklos mastą, taip pat tos veiklos sandorio šalis;</p> <p>e) sumažintų savo veiklai, produktams ir sistemoms, įskaitant trečiosioms šalims perduotą veiklą, būdingą riziką ir nustotų vykdyti tokią veiklą ar siūlyti tokius produktus;</p> <p>f) laikytųsi papildomų informacijos teikimo reikalavimų pagal 48k straipsnio 3 dalį arba dažniau teiktų reguliariai teikiamą informaciją;</p> <p>g) viešai atskleistų informaciją.</p>	<p>Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77⁸ straipsnis. Priežiūros institucijos pareigos</p> <p><...></p> <p>2. Priežiūros institucija Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka duoda užsienio banko filialui šiuos privalomus nurodymus:</p> <p>1) turėti neliečiamąjį kapitalą, kurio suma būtų didesnė už šio Įstatymo 77³ straipsnyje nustatytus minimaliuosius reikalavimus, arba laikytis kitų papildomų kapitalo reikalavimų ir užtikrinti, kad bet kokia papildoma neliečiamąjo kapitalo suma, kurią užsienio banko filialas turi turėti pagal šį punktą, atitiktų šio Įstatymo 77³ straipsnyje nustatytus reikalavimus;</p> <p>2) laikytis kitų likvidumo reikalavimų, be šio Įstatymo 77⁴ straipsnyje nustatytų reikalavimų, ir užtikrinti, kad bet koks papildomas likvidusis turtas, kurį užsienio banko filialas turi turėti pagal šį punktą, atitiktų šio Įstatymo 77⁴ straipsnyje nustatytus reikalavimus;</p> <p>3) sustiprinti savo valdymo, rizikos valdymo ar apskaitos priemones;</p> <p>4) apriboti savo verslo ar vykdomos veiklos mastą, taip pat tos veiklos sandorio šalis;</p> <p>5) sumažinti savo veiklai, produktams ir sistemoms, įskaitant banko veiklą papildančių paslaugų pirkimą, būdingą riziką ir nustoti vykdyti tokią veiklą ar siūlyti tokius produktus;</p> <p>6) laikytis papildomų informacijos teikimo reikalavimų arba dažniau teikti reguliariai teikiamą informaciją;</p> <p>7) viešai atskleisti informaciją.</p> <p><...>“</p>	
<p style="text-align: center;"><i>48p straipsnis</i></p> <p>Kompetentingų institucijų ir priežiūros institucijų kolegijų bendradarbiavimas</p>	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu:</p>	<p>Visiškas</p>

<p>1. Kompetentingos institucijos, prižiūrinčios tos pačios trečiosios valstybės grupės trečiųjų valstybių filialus ir patronuojamąsias įstaigas, glaudžiai bendradarbiauja ir dalijasi informacija vienos su kitomis. Kompetentingos institucijos sudaro raštiškus koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimus, vadovaudamosi 115 straipsniu.</p>	<p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁹ straipsnis. Priežiūros institucijos ir priežiūros institucijų kolegijų bendradarbiavimas</p> <p>1. Priežiūros institucija bendradarbiauja ir dalijasi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis, prižiūrinčiomis tos pačios užsienio valstybės grupės užsienio bankų filialus ir patronuojamąsias įmones, pagal šio Įstatymo 59 straipsnį sudarytų koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimų pagrindu.</p> <p><...>“</p>	
<p>2. Šio straipsnio 1 dalies tikslais, 1 klasės trečiųjų valstybių filialų visapusišką priežiūrą pagal 116 straipsnį vykdo priežiūros institucijų kolegija. Šiais tikslais taikomi šie reikalavimai:</p> <p>a) jeigu trečiosios valstybės grupės patronuojamųjų įstaigų atžvilgiu įsteigta priežiūros institucijų kolegija, tos pačios grupės 1 klasės trečiosios valstybės filialai įtraukiami į tos priežiūros institucijų kolegijos veiklos taikymo sritį;</p> <p>b) jei trečiosios valstybės grupė turi 1 klasės trečiosios valstybės filialus daugiau kaip vienoje valstybėje narėje, bet neturi patronuojamųjų įstaigų Sąjungoje, kurioms taikomas 116 straipsnis, tiems 1 klasės trečiosios valstybės filialams įsteigiama priežiūros institucijų kolegija;</p> <p>c) jeigu trečiosios valstybės grupė turi 1 klasės trečiosios valstybės filialus daugiau kaip vienoje valstybėje narėje arba bent vieną 1 klasės trečiosios valstybės filialą ir vieną ar daugiau patronuojamųjų įstaigų Sąjungoje, kurioms netaikomas 116</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁹ straipsnis. Priežiūros institucijos ir priežiūros institucijų kolegijų bendradarbiavimas <...></p> <p>2. 1 klasės užsienio bankų filialų priežiūrą pagal šio Įstatymo 59 straipsnį vykdo priežiūros institucijų kolegija. Šiuo tikslu taikomi šie reikalavimai:</p> <p>1) jeigu užsienio valstybės grupės patronuojamųjų įmonių atžvilgiu įsteigta priežiūros institucijų kolegija, tos pačios grupės 1 klasės užsienio bankų filialai įtraukiami į tos priežiūros institucijų kolegijos veiklos sritį;</p> <p>2) jeigu užsienio valstybės grupė turi 1 klasės užsienio bankų filialus daugiau kaip vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, bet neturi patronuojamųjų įmonių Europos Sąjungoje, kurioms taikomas šio Įstatymo 59 straipsnis, tiems 1 klasės užsienio bankų filialams įsteigiama priežiūros institucijų kolegija;</p> <p>3) jeigu trečiosios valstybės grupė turi 1 klasės užsienio bankų filialus daugiau kaip vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba bent vieną 1 klasės užsienio banko filialą ir vieną ar daugiau patronuojamųjų įmonių Europos Sąjungoje, kurioms netaikomas šio Įstatymo 59 straipsnis, tiems</p>	<p>Visiškas</p>

<p>straipsnis, tiems trečiosios valstybės filialams ir patronuojamosioms įstaigoms įsteigiama priežiūros institucijų kolegija.</p>	<p>užsienio banko filialams ir patronuojamosioms įmonėms įsteigiama priežiūros institucijų kolegija. <...>“</p>	
<p>3. Šio straipsnio 2 dalies b ir c punktų tikslais, valstybės narės užtikrina, kad būtų paskirta pagrindinė kompetentinga institucija, kuri atlieka tą patį vaidmenį kaip konsoliduotos priežiūros institucija pagal 116 straipsnį. Pagrindinė kompetentinga institucija skiriama valstybės narės, kurioje yra pagal bendrą apskaitos knygos užregistruoto turto vertę didžiausias trečiosios valstybės filialas, kompetentinga institucija.</p>	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁹ straipsnis. Priežiūros institucijos ir priežiūros institucijų kolegijų bendradarbiavimas <...> 3. Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais pagrindinė priežiūros institucija, kuri atlieka tą patį vaidmenį kaip jungtinės (konsoliduotos) priežiūros institucija pagal šio Įstatymo 59 straipsnį, laikoma Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra pagal bendrą turto vertę didžiausias užsienio banko filialas, priežiūros institucija. <...>“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>4. Be 116 straipsnyje nustatytų užduočių, priežiūros institucijų kolegija:</p> <p>a) rengia ataskaitą apie trečiosios valstybės grupės Sąjungoje struktūrą ir veiklą ir kasmet atnaujina tą ataskaitą;</p> <p>b) keičiasi informacija apie 48n straipsnyje nurodyto priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus;</p> <p>c) stengiasi suderinti 48o straipsnyje nurodytų priežiūros priemonių ir įgaliojimų taikymą.</p>	<p>BI projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuosiu² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuosiu² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ <...> 77⁹ straipsnis. Priežiūros institucijos ir priežiūros institucijų kolegijų bendradarbiavimas <...> 4. Be šio Įstatymo 59 straipsnyje nustatytų funkcijų, priežiūros institucijų kolegija taip: 1) rengia užsienio valstybės grupės Europos Sąjungoje struktūros ir veiklos ataskaitą ir kasmet ją atnaujina; 2) keičiasi informacija apie priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus; 3) stengiasi suderinti šio Įstatymo 77⁸ straipsnyje nurodytų priežiūros priemonių taikymą.</p>	<p>Visiškas</p>

	<...>“	
<p>5. Kai tikslinga priežiūros institucijų kolegija užtikrina tinkamą koordinavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis.</p>	<p>BĮ projektas 23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu: „DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...> 77⁹ straipsnis. Priežiūros institucijos ir priežiūros institucijų kolegijų bendradarbiavimas <...> 5. Priežiūros institucijų kolegija užtikrina veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybių priežiūros institucijomis. 6. Šio straipsnio 1–5 dalyse išdėstytų nuostatų įgyvendinimui taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas, priimamas pagal Direktyvos 2013/36/ES 48p straipsnio 7 dalį. <...>“</p>	Visiškas
<p>6. EBI prisideda prie veiksmingos, efektyvios ir nuoseklios šiame straipsnyje nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veiklos skatinimo ir stebėsenos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 21 straipsnį.</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
<p>7. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose tiksliai apibrėžia:</p> <p>a) bendradarbiavimo mechanizmus ir pavyzdinių kompetentingų institucijų susitarimų projektus 1 dalies tikslais ir</p> <p>b) priežiūros institucijų kolegijų veiklos sąlygas 2–6 dalių tikslais.</p> <p>EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d.</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
<p>Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i>	
<i>48q straipsnis</i>	BĮ projektas	Visiškas

<p style="text-align: center;">Pranešimas EBI</p> <p>Kompetentingos institucijos EBI praneša apie:</p> <p>a) visus trečiųjų valstybių filialams išduotus veiklos leidimus ir visus vėlesnius tokių veiklos leidimų pakeitimus;</p> <p>b) bendrą veiklos leidimus turinčių trečiųjų valstybių filialų apskaitos knygos užregistruotą turtą ir įsipareigojimus, kaip nurodyta periodinėse ataskaitose;</p> <p>c) trečiosios valstybės grupės, kuriai priklauso veiklos leidimą turintis trečiosios valstybės filialas, pavadinimą.</p> <p>EBI savo interneto svetainėje skelbia visų trečiųjų valstybių filialų, kuriems išduotas leidimas vykdyti veiklą Sąjungoje pagal šią antraštinę dalį, sąrašą, nurodydama valstybes nares, kuriose joms išduotas leidimas vykdyti veiklą.</p>	<p>23 straipsnis. Įstatymo papildymas dešimtuoju² skirsniu Papildyti Įstatymą dešimtuoju² skirsniu:</p> <p style="text-align: center;">„DEŠIMTASIS² SKIRSNIS PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL UŽSIENIO BANKŲ, LICENCIJUOTŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, FILIALŲ</p> <p><...></p> <p>77¹⁰ straipsnis. Pranešimas Europos bankininkystės institucijai Priežiūros institucija Europos bankininkystės institucijai praneša apie:</p> <p>1) visas užsienio bankų filialams išduotas licencijas ir visus vėlesnius šių licencijų pakeitimus;</p> <p>2) bendrą licencijas turinčių užsienio bankų filialų finansinėse ataskaitose nurodytą turtą ir įsipareigojimus;</p> <p>3) užsienio valstybės grupės, kuriai priklauso licenciją turintis užsienio banko filialas, pavadinimą.“</p> <p><i>Antros pastraipos perkelti nereikia, nes ji skirta EBI</i></p>	
<p style="text-align: center;">2 SKYRIUS</p> <p style="text-align: center;">SANTYKIAI SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS</p> <p style="text-align: center;"><i>48r straipsnis</i></p> <p>Bendradarbiavimas su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis konsoliduotos priežiūros srityje</p> <p>1. Sąjunga gali sudaryti susitarimus su viena ar daugiau trečiųjų valstybių dėl konsoliduotos toliau nurodytų subjektų priežiūros vykdymo priemonių:</p> <p>a) įstaigų, kurių patronuojančiųjų įmonių pagrindinės buveinės yra trečiojoje valstybėje;</p> <p>b) trečiosiose valstybėse esančių įstaigų, kurių patronuojančiųjų įmonių – įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių – pagrindinės buveinės yra Sąjungoje.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	

<p>2. 1 dalyje nurodytais susitarimais visų pirma siekiama užtikrinti, kad:</p> <p>a) valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų gauti informaciją, būtiną įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, kurios yra Sąjungos teritorijoje ir kurių patronuojamosios įstaigos arba patronuojamosios finansų įstaigos yra trečiojoje valstybėje arba turi tokių subjektų kapitalo dalį, priežiūrai vykdyti, remiantis konsoliduotais duomenimis apie jų finansinę padėtį;</p> <p>b) trečiųjų valstybių priežiūros institucijos galėtų gauti informaciją, būtiną patronuojančiųjų įmonių, kurių pagrindinės buveinės yra šių valstybių teritorijose ir kurių patronuojamosios įstaigos arba patronuojamosios finansų įstaigos yra vienos arba kelių valstybių narių teritorijose arba kurios turi jų kapitalo dalį, priežiūrai vykdyti, ir</p> <p>c) EBI iš valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų galėtų gauti informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių nacionalinių institucijų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 35 straipsnį.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	
<p>3. Nedarant poveikio SESV 218 straipsniui, Komisija, padedama Europos bankininkystės komiteto, išnagrinėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytų derybų rezultatus ir susidariusią padėtį.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i></p>	
<p>4. Šio straipsnio tikslais EBI padeda Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 33 straipsnį.</p> <p>(*11) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1)."</p> <p>(*12) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149)."</p> <p>(*13) 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).“;"</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p>14) 53 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:</p>	<p>BI 65 straipsnis. Priežiūros tikslais gautos informacijos apsauga Bankų priežiūros tikslais gautai informacijai apsaugoti taikomas Lietuvos banko įstatymo 43 straipsnis.</p>	<p>Visiškas</p>

<p>„Konfidenciali informacija, kurią tokie asmenys, auditoriai ar ekspertai gauna atlikdami savo pareigas, gali būti atskleidžiama tik santraukos ar agreguota forma, iš kurios nebūtų įmanoma nustatyti konkrečių kredito įstaigų, nedarant poveikio baudžiamojoje arba mokesčių teisėje numatytiems atvejams.“;</p> <p>15) 56 straipsnis papildomas šia pastraipa:</p> <p>„53 straipsnio 1 dalis ir 54 straipsnis netrukdo kompetentingoms institucijoms ir mokesčių institucijoms vadovaujantis nacionaline teise keisti informacija toje pačioje valstybėje narėje. Jei informacijos šaltinis yra kitoje valstybėje narėje, ja keičiamasi tik kaip nurodyta šios pastraipos pirmame sakinyje gavus aiškų ją atskleidusių kompetentingų institucijų sutikimą.“;</p>	<p>LBI</p> <p>19 straipsnis. Pareiga saugoti paslaptis</p> <p>1. Lietuvos banko tarnautojai bei kiti asmenys, kuriems suteikta teisė susipažinti su valstybės, tarnybos ir banko paslaptis sudarančia informacija arba kurie sužino ją be tokios teisės, privalo saugoti valstybės, tarnybos ir banko paslaptis sudarančią informaciją. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus Lietuvos banko tarnautojų darbo santykiams su Lietuvos banku ar kitų asmenų bet kokiems kitiems ryšiams, susijusiems su Lietuvos banku.</p> <p>2. Banko paslaptis – tai bet kokia nevieša su Europos centrinių bankų sistema susijusi informacija ir kita Lietuvos banko veikloje naudojama informacija, kuri pagal savo svarbą nesudaro valstybės ir tarnybos paslapties, tačiau kurios neteisėtas atskleidimas arba praradimas gali turėti neigiamų padarinių Lietuvos banko funkcionavimui ir jo vykdomai veiklai, pakenkti teisėtiems kitų asmenų interesams.</p> <p>3. Valstybės ir tarnybos paslaptis sudarančios informacijos detalius sąrašus tvirtina Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Valstybės ir tarnybos paslaptis sudarančios informacijos detalūs sąrašai tvirtinami ir keičiami Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.</p> <p>4. Banko paslaptį sudarančios informacijos naudojimo tvarką tvirtina Lietuvos banko valdybos pirmininkas.</p> <p>5. Nagrinėjant bylas teismuose, banko paslaptį sudarančios informacijos apsaugai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, užtikrinančios komercinės paslapties apsaugą.</p> <p>LBI</p> <p>43 straipsnis. Finansų rinkos priežiūros tikslais gautos informacijos apsauga</p> <p>1. Informacijai, kurią Lietuvos bankas gauna finansų rinkos priežiūros tikslais, apsaugoti taikomos šio straipsnio ir šio įstatymo 19 straipsnio nuostatos.</p> <p>2. Informacija, gauta finansų rinkos priežiūros tikslais, negali būti skelbiama viešai, kam nors perduodama arba kitokiu būdu padaroma prieinama, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.</p> <p>3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo privalo laikytis Lietuvos bankas, jo esami arba buvę tarnautojai, Lietuvos banko vardu veikiantys auditoriai ar kiti asmenys, taip pat bet kurie kiti asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka buvo perduota finansų rinkos priežiūros tikslais gauta informacija.</p>	
--	--	--

	<p>4. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma informacijai, kuri jau yra viešai paskelbta ar prieinama arba iš kurios tiesiogiai ar netiesiogiai negalima nustatyti duomenų apie konkrečius asmenis.</p> <p>5. Lietuvos bankas turi teisę finansų rinkos priežiūros tikslais gautą informaciją, įskaitant ir informaciją, gautą iš užsienio valstybių priežiūros institucijų, naudoti tik atlikdamas jam pavestas funkcijas ir šiais tikslais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tikrindamas, kaip laikomasi finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 2) taikydamas poveikio priemones; 3) administracinėse bylose dėl priežiūros institucijos sprendimų; 4) kitose bylose dėl teisinių santykių, kuriuos reguliuoja finansų rinką reglamentuojantys teisės aktai. <p>6. Lietuvos bankas turi teisę viešai paskelbti savo teisės aktų arba 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (su visais pakeitimais), 32 straipsnyje nustatyta tvarka atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir perduoti juos Europos bankininkystės institucijai.</p> <p>7. Priežiūros tikslu gauta informacija gali būti perduota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytais pagrindais, jeigu ji reikalinga ikiteisminiam tyrimui atlikti arba baudžiamajai bylai teisme nagrinėti, taip pat Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka; 2) teismui, kai ji reikalinga nagrinėjant bylas dėl prižiūrimo finansų rinkos dalyvio bankroto arba priverstinio likvidavimo; 3) Lietuvos Respublikos Seimo laikinosioms tyrimo komisijoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymą, jeigu informacija būtina jų funkcijoms atlikti; 4) valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės narės (toliau kartu šiame straipsnyje – Europos Sąjungos valstybė narė) įstaigoms, administruojančioms indėlių draudimo sistemas, įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemas arba draudėjų apsaugos fondus, jeigu ji reikalinga jų funkcijoms atlikti; 5) Europos Komisijai, užsienio valstybių kredito įstaigų ir kitų finansinių paslaugų teikimo veiklos, draudimo veiklos ir finansų rinkų priežiūros institucijoms, jeigu ji reikalinga priežiūros funkcijai atlikti, taip pat Europos 	
--	--	--

	<p>centriniam bankui, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas finansų rinkos priežiūros funkciją atlieka Europos Centrinis Bankas;</p> <p>6) Europos bankininkystės institucijai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, Europos sisteminės rizikos valdybai, Europos Centriniam Bankui, Europos centrinių bankų sistemai, valstybių narių centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms institucijoms, jeigu ji reikalinga teisės aktuose nustatytoms jų funkcijoms, įskaitant pinigų politikos vykdymą ir likvidumo užtikrinimą, mokėjimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansinės sistemos stabilumo užtikrinimą, atlikti, o kritinėmis situacijomis – Europos centrinių bankų sistemai nedelsiant;</p> <p>7) Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms, kurioms pavesta vykdyti makroprudencinę politiką, jeigu ši informacija reikalinga jų funkcijoms atlikti;</p> <p>8) Europos bankininkystės institucijai, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 1093/2010;</p> <p>9) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, kaip numatyta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (su visais pakeitimais);</p> <p>10) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (su visais pakeitimais);</p> <p>11) Europos sisteminės rizikos valdybai, kai ši informacija reikšminga jos funkcijoms, vykdomoms pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (su visais pakeitimais), atlikti, o kritinėmis situacijomis – nedelsiant;</p> <p>12) Lietuvos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės asmenims, atsakingiems už prižiūrimų finansų rinkos dalyvių likvidavimo arba bankroto ir kitų panašių procedūrų kontrolę, ir valstybės institucijoms, atsakingoms už šių asmenų priežiūrą;</p> <p>13) centrinėms kredito unijoms, taip pat sutartinėms arba institucinėms užtikrinimo sistemoms, nurodytoms 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių</p>	
--	--	--

	<p>reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (su visais pakeitimais) 113 straipsnio 7 dalyje, jeigu ji reikalinga jų funkcijoms atlikti;</p> <p>14) subjektams, vykdančioms prižiūrimų finansų rinkos dalyvių pertvarkymo, reorganizavimo, bankroto, likvidavimo procedūras, jeigu ji būtina jų funkcijoms atlikti;</p> <p>15) kritinėmis situacijomis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 59 straipsnio 10 dalyje ir 70¹ straipsnio 5 dalyje, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių centrinės valdžios institucijoms, dalyvaujančioms rengiant teisės aktus, susijusius su pensijų asociacijų, kredito įstaigų, finansų įstaigų, investicines ir draudimo paslaugas teikiančių bendrovių priežiūra, jeigu ji reikalinga jų funkcijoms atlikti;</p> <p>16) prižiūrimo finansų rinkos dalyvio arba finansinės grupės, kuriai priklauso prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, įmonių auditoriams, taip pat Lietuvos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės institucijoms, atsakingoms už šių asmenų priežiūrą, jeigu ji reikalinga jų funkcijoms atlikti;</p> <p>17) Lietuvos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo arba perdraudimo įmonių, pensijų asociacijų nepriklausomiems aktuarams ir institucijoms, atsakingoms už šių aktuarų priežiūrą;</p> <p>18) kitoms valstybės institucijoms, jeigu ši informacija reikalinga jų funkcijoms atlikti ir jeigu tai būtina dėl finansų rinkos priežiūros, pažeidimų prevencijos arba prižiūrimų finansų rinkos dalyvių pertvarkymo;</p> <p>19) Tarptautiniam valiutos fondui ir Pasaulio bankui, jeigu ji reikalinga konkrečioms jų funkcijoms, susijusioms su finansų sektoriaus vertinimo programai parengti atliekamais vertinimais, atlikti;</p> <p>20) Tarptautinių atsiskaitymų bankui, jeigu ji reikalinga konkrečioms jo funkcijoms, susijusioms su kiekybiniais poveikio tyrimais, atlikti;</p> <p>21) Finansinio stabilumo tarybai, jeigu ji reikalinga jos vykdomai priežiūrai atlikti.</p> <p>8. Šio straipsnio 7 dalies 3–7, 12, 14, 16–21 punktuose nurodytoms institucijoms priežiūros tikslais gauta informacija gali būti perduodama, jeigu joms taikomi reikalavimai saugoti informaciją yra ne mažesni, negu nustatyta šiame įstatyme.</p> <p>9. Pagal šio straipsnio 7 dalies 5 punktą informacija gali būti perduota užsienio valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, priežiūros institucijai, jeigu su ja sudaryta sutartis, numatanti keitimąsi priežiūros tikslais gauta informacija, ir jeigu pagal tos valstybės įstatymus užsienio valstybės priežiūros institucijai taikomi reikalavimai saugoti informaciją yra ne mažesni, negu nustatyta šiame įstatyme.</p>	
--	--	--

	<p>10. Pagal šio straipsnio 7 dalies 19–21 punktus informacija perduodama tik pateikus prašymą, kuriame prašymą teikianti įstaiga nurodo konkrečias užduotis, kurioms atlikti pagal teisės aktais nustatytus įgaliojimus būtina prašoma informacija. Prašyme turi būti tiksliai nurodyta prašoma informacija, jos mastas, forma ir atskleidimo ar perdavimo būdas. Informacija, kuri turi būti apibendrinta ar nuasmeninta, perduodama tik prašymą pateikusių įstaigos nurodytiems asmenims, kurie atlieka su prašymą pateikusių įstaigos įgaliojimais tiesiogiai susijusias funkcijas. Informacija, iš kurios tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti konkrečius asmens duomenis, gali būti teikiama tik Lietuvos banko patalpose.</p> <p>11. Priežiūros tikslais iš užsienio valstybės, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė, finansinių paslaugų teikimo veiklos, draudimo veiklos ir finansų rinkų priežiūros institucijos gauta informacija arba informacija, gauta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje atlikto patikrinimo metu, gali būti perduota pagal šio straipsnio 7 dalies 3, 5, 12, 13, 15, 16–21 punktus arba šio straipsnio 9 dalį, jeigu yra gautas informaciją pateikusių institucijos arba Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje buvo atliktas patikrinimas, priežiūros institucijos sutikimas, ir tik tam tikslui, dėl kurio duotas sutikimas.</p> <p>12. Jeigu priežiūros tikslais gautą informaciją sudaro asmens duomenys, Lietuvos bankas ir kiti asmenys, kuriems ši informacija perduota, juos tvarko asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.</p> <p>13. Šio straipsnio nuostatos <i>mutatis mutandis</i> taikomos ir informacijai, gautai informavimo ar statistikos tikslais pagal Bankų įstatymo 70 straipsnio 1 ir 2 dalis.</p>	
<p>16) 65 ir 66 straipsniai pakeičiami taip:</p> <p style="text-align: center;"><i>„65 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Administracinės nuobaudos, periodinės baudos ir kitos administracinės priemonės</p> <p>1. Nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams, nurodytiems šios direktyvos 64 straipsnyje, ir valstybių narių teisei numatyti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės nustato taisykles dėl administracinių nuobaudų, periodinių baudų ir kitų administracinių priemonių, taikomų už nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir sprendimų, kuriuos kompetentinga institucija priėmė remdamasi tomis nuostatomis arba tuo reglamentu, pažeidimus, ir imasi visų būtinų</p>	<p>ĮPFKPPĮ</p> <p>18 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, jeigu ji yra koordinatorė ir nustato, kad prižiūrimos finansų konglomerato įmonės pažeidžia šio įstatymo ar pagal šį įstatymą priimtų teisės aktų nustatytus reikalavimus arba kitų valstybių narių teisės aktuose, įgyvendinančiuose šio įstatymo priede nurodytą Europos Sąjungos direktyvą, nustatytus reikalavimus, arba jeigu kapitalo pakankamumo reikalavimai nėra pakankami saugiai ir patikimai prižiūrimų įmonių veiklai užtikrinti, arba jeigu grupės vidaus operacijos ar rizikos koncentracija kelia grėsmę prižiūrimų įmonių finansinei būklei, pateikia atitinkamą informaciją kitų valstybių narių priežiūros institucijoms, kurios turi teisę taikyti poveikio priemones tose valstybėse narėse buveinė turinčioms prižiūrimoms įmonėms ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms.</p>	Visiškas

<p>priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Administracinės nuobaudos, periodinės baudos ir kitos administracinės priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.</p>	<p>2. Jeigu prižiūrimos finansų konglomerato įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, pažeidžia šio įstatymo ar pagal šį įstatymą priimtų teisės aktų nustatytus reikalavimus arba jeigu kapitalo pakankamumas nėra pakankamas saugiai ir patikimai prižiūrimų įmonių veiklai užtikrinti, arba jeigu grupės vidaus operacijos ar rizikos koncentracija kelia grėsmę prižiūrimų įmonių finansinei būklei, Lietuvos Respublikos priežiūros institucija turi teisę prižiūrimai įmonei, kurios priežiūrą ji atlieka pagal sektoriaus teisės aktus, taikyti atitinkamo sektoriaus teisės aktuose nustatytas poveikio priemones atitinkamo sektoriaus teisės aktuose nustatyta tvarka. Poveikio priemonės taikomos atsižvelgiant į koordinatoriaus pateiktą informaciją. Šio įstatymo nuostatų ir šio įstatymo pagrindu priimtų teisės aktų pažeidimas prilyginamas atitinkamo sektoriaus teisės aktų pažeidimui.</p> <p>3. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija, priimdama sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo, jeigu reikalinga, derina savo veiksmus su kitų valstybių narių susijusiomis priežiūros institucijomis, įskaitant koordinatorių.</p> <p>IPFKPPI projektas 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 <...></p> <p>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.</p> <p>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</p>	
--	---	--

	<p>kontroliuojančiajai įmonei taiko priežiūros priemonės 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.</p> <p>13. Šio straipsnio 12 dalyje nurodytos priežiūros priemonės gali būti:</p> <p><...></p> <p>2) taikyti finansų kontroliuojančiajai bendrovei, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei arba jų vadovams Bankų įstatyme nustatytas poveikio priemonės Bankų įstatymo nustatyta tvarka;</p> <p><...>“</p> <p>BĮ</p> <p>72 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:</p> <p>1) viešai paskelbia apie šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;</p> <p><...></p> <p>BĮ projektas</p> <p>20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 72 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:</p> <p><...></p> <p>„2) įspėja dėl šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir nekartoti veiksmų, dėl kurių padaromas teisės akto pažeidimas;“.</p> <p>BĮ</p> <p>72 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:</p> <p>„3) skiria šio Įstatymo nustatytas baudas;“.</p> <p>BĮ projektas</p> <p>20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas</p>	
--	--	--

	<p>2. Papildyti 72 straipsnio 1 dalį 3¹ punktu: „3¹) skiria šio Įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“</p> <p>BI</p> <p>72 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones: <...></p> <p>4) laikinai nušalina banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus) nuo pareigų arba nušalina banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus) nuo pareigų ir reikalauja, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis ar būtų panaikinti jų įgaliojimai;</p> <p>5) panaikina licencijos teikti vieną ar kelias finansines paslaugas galiojimą;</p> <p>6) laikinai ar visam laikui uždraudžia vieno ar kelių banko filialų ar kitų banko ar užsienio banko filialo padalinių veiklą. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą laikinai uždrausti filialo ar kito padalinio veiklą, filialas ar kitas padalinys neturi teisės teikti finansinių paslaugų, o priėmus sprendimą visam laikui uždrausti filialo ar kito padalinio veiklą, bankas, be to, privalo nedelsdamas priimti sprendimą nutraukti tokio filialo ar kito padalinio veiklą;</p> <p>7) laikinai, kol yra pagrindas, sustabdo (apriboja) banko akcininko balsavimo teisę;</p> <p>8) paskiria laikinąjį administratorių;</p> <p>9) paskelbia banko ar užsienio banko filialo veiklos apribojimą (moratoriumą);</p> <p>10) laikinai apriboja teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu turtu;</p> <p>11) atšaukia išduotą licenciją ar laikinai sustabdo jos galiojimą tol, kol tam yra pagrindas. Išnykus licencijos galiojimo sustabdymo pagrindui, priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai įsitikino, kad pagrindas išnyko, atnaujina licencijos galiojimą.</p> <p>2. Priežiūros institucija užsienio banko atstovybei taiko šias poveikio priemones:</p> <p>1) įspėja atstovybę dėl šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo;</p>	
--	--	--

	<p>2) uždraudžia atstovybės veiklą Lietuvos Respublikoje. Pritaikius šią poveikio priemonę, nedelsiant turi būti priimamas sprendimas nutraukti atstovybės veiklą.</p> <p>3. Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotam užsienio bankui, teikiančiam finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo ar per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą, priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p>1) įspėja dėl šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansų rinką, pažeidimo;</p> <p>2) užsienio banko filialui laikinai apriboja teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu turtu;</p> <p>3) laikinai ar visam laikui uždraudžia teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje;</p> <p>4) skiria šio Įstatymo nustatytas baudas;“</p> <p>BĮ projektas 20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas <...> 3. Papildyti 72 straipsnio 3 dalį 5 punktu: 3. Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotam užsienio bankui, teikiančiam finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo ar per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą, priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones: <...> „5) skiria šio Įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“ <...></p> <p>BĮ 72 straipsnis. Poveikio priemonės <...> 4. Priežiūros institucija turi priimti sprendimą taikyti šio straipsnio 3 dalies 2, 3 punktuose nurodytas poveikio priemones Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotam užsienio bankui, teikiančiam finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą, savo iniciatyva ir jeigu to prašo tos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija. <...></p>	
--	---	--

	<p>BĮ projektas 20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 72 straipsnį 4¹ dalimi: „4¹. Poveikio priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“ 5. Papildyti 72 straipsnį 4² dalimi: „4². Kai bankui taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šio Įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, jų įgyvendinamųjų teisės aktų, kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemonės banko valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą banko vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir banko finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį banko rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“ 6. Pakeisti 72 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: „5. Priežiūros institucija finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms už šio Įstatymo aštuntojo ir dešimtojo skirsnių ir kitų finansinių grupių jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą turi teisę taikyti šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas poveikio priemones. Kai finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms taikomos šioje dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šioje dalyje nurodytus pažeidimus ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemones finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir</p>	
--	--	--

	<p>finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“</p> <p>BĮ 72 straipsnis. Poveikio priemonės <...></p> <p>6. Bylose, kuriose nagrinėjami skundai (prašymai) dėl Lietuvos banko sprendimo taikyti šio straipsnio 1 dalies 8–11 punktuose ir 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas poveikio priemonės, negali būti taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose.</p> <p>7. Teismas, išnagrinėjęs skundą (prašymą) dėl Lietuvos banko sprendimo taikyti šio straipsnio 1 dalies 8–11 punktuose ir 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas poveikio priemonės, turi teisę priteisti atlyginti žalą, tačiau neturi teisės tenkindamas skundą (prašymą) panaikinti skundžiamą sprendimą, įpareigoti Lietuvos banką atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių būtų sustabdomas ar panaikinamas skundžiamo sprendimo galiojimas arba kitaip atkurama buvusi iki sprendimo priėmimo padėtis.</p> <p>BĮ 73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p>1) verčiamasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, taip pat teikiamos kitos finansinės paslaugos neturint tam šio Įstatymo nustatyta tvarka suteiktos teisės arba jeigu tokia teisė apribota pagal šį Įstatymą arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis Įstatymas;</p> <p>2) bankas ar užsienio banko filialas licenciją, kitą šiame Įstatyme nurodytą leidimą gavo pateikęs klaidingą informaciją arba pasinaudodamas kitomis neteisėtomis priemonėmis;</p> <p><...></p> <p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p>	
--	---	--

	<p>1. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>„3) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama ar padidinama tiek, kad turima kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis pasiektų arba viršytų šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas ribines vertes, arba tiek, kad bankas taptų kontroliuojamas, apie tai nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui (išskyrus atvejį, kai nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui gautas priežiūros institucijos sprendimas neprieštarauti siūlomam įsigijimui), arba kai yra priežiūros institucijos prieštaravimas siūlomam įsigijimui, taip pat kai įsigyjantis asmuo neatitinka šio Įstatymo nustatytų reikalavimų arba yra pagrindas manyti, kad jis gali daryti neigiamą įtaką riziką ribojančiam ir patikimam banko valdymui;“.</p> <p>2. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„4) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis perleidžiama ar sumažinama tiek, kad turima banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis sudarytų mažiau šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodytų ribinių verčių, arba tiek, kad bankas nustotų būti kontroliuojamas asmens, nurodyto šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje, apie tai nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį;“.</p> <p>3. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4¹ punktu:</p> <p>„4¹) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56² straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus šio Įstatymo 56² straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies ketinamam įsigijimui pagal šio Įstatymo 56³ straipsnio 3 dalį;“.</p> <p>4. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4² punktu:</p> <p>„4²) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis perleidžiama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁵ straipsnį;“.</p> <p>5. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4³ punktu:</p> <p>„4³) reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas vykdomas iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁶ straipsnio 1 dalį;“.</p> <p>6. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁴ punktu:</p> <p>„4⁴) susijungimas ar skaidymas vykdomas nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 ir 3 dalis arba negavus priežiūros</p>	
--	--	--

	<p>institucijos sprendimo pritarti susijungimui ar skaidymui pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 10 dalį;“.</p> <p>7. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁵ punktu:</p> <p>„4⁵) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių banko atlygio politikos nuostatas, reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl atlygio politikos neutralumo lyčių atžvilgiu;“.</p> <p>BI</p> <p>73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>5) nevykdomi arba netinkamai vykdomi bankui ar užsienio banko filialui šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti valdymo reikalavimai;</p> <p>6) per nustatytus terminus nepateikiama šio Įstatymo, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyta arba priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami ar netiksli informacija;</p> <p>7) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio Įstatymo 67 straipsnio 2 dalį duoti privalomi nurodymai;</p> <p>8) nebetenkinami reikalavimai, nustatyti banko ar užsienio banko filialo licencijai gauti;</p> <p>9) padaromas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pažeidimas;</p> <p>10) banko vadovais paskiriami arba banko vadovų pareigas eina vienas ar keli asmenys, neatitinkantys šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų kvalifikacijos, reputacijos ir patirties reikalavimų tokioms pareigoms eiti;</p> <p>11) pažeidžiami Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatyti reikalavimai;</p> <p>12) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatyti reikalavimai;</p> <p><...>“</p> <p>BI projektas</p> <p>21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“.</p> <p><...>“.</p>	
--	---	--

	<p>BI</p> <p>73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>14) trukdoma priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;</p> <p><...></p> <p>BI projektas</p> <p>21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>9. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 15 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„15) vykdant bent vieną iš Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 3 ir 6 punktuose nurodytų veiklų, pasiekama šio Įstatymo 9 straipsnio 2² dalyje nurodyta ribinė vertė ir neturima banko licencijos, išskyrus atvejus, kai banko licencijos neturima, kai šio Įstatymo 9 straipsnio 2⁴ dalyje nustatyta tvarka pateikė prašymą netaikyti joms reikalavimo gauti banko licenciją ir gavo priežiūros institucijos sprendimą pritarti šiam prašymui, vadovaujantis šio Įstatymo 9 straipsnio 2⁴–2⁷ dalyse nustatyta tvarka.“</p> <p>10. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 15¹ punktu:</p> <p>„15¹) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, nepateikia prašymo įrašyti ją į toje dalyje nurodytą Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą arba pažeidžia kurį nors kitą tame straipsnyje nustatytą reikalavimą;“.</p> <p><...></p> <p>BI</p> <p>73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>16) padaromi kiti šio Įstatymo ar kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai arba yra grėsmė, kad dėl banko ar užsienio banko filialo veiklos arba finansinės būklės būtų pažeisti visuomenės ir (arba) klientų interesai arba sutriktų Lietuvos Respublikos bankų sistemos funkcionavimas.</p>	
--	--	--

	<p>2. Priežiūros institucijos sprendimas taikyti poveikio priemonę gali būti priimtas, jeigu praėjo ne daugiau kaip 5 metai nuo pažeidimo padarymo (esant trunkamam pažeidimui, – nuo pažeidimo pabaigimo) dienos. Priežiūros institucijai pradėjus patikrinimą dėl galimo finansų rinką reglamentuojančio teisės akto pažeidimo ir apie tai raštu pranešus asmeniui, kuris įtariamas pažeidimo padarymu, nuo tokio pranešimo įteikimo dienos šioje dalyje nustatytas senaties terminas nutraukiamas, tačiau ir tokiu atveju priežiūros institucijos sprendimas taikyti poveikio priemonę negali būti priimtas, jeigu praėjo daugiau kaip 10 metų nuo pažeidimo padarymo (esant trunkamam pažeidimui, – nuo pažeidimo pabaigimo) dienos.</p> <p>3. Poveikio priemonių taikymo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas.</p> <p>CKUĮ</p> <p>54 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p>1) viešai paskelbia apie šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;</p> <p><...></p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 54 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p><...></p> <p>„2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir nekartoti veiksmų, dėl kurių nustatomas teisės akto pažeidimas;“.</p> <p>CKUĮ</p> <p>54 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p>„<...></p> <p>3) skiria šio įstatymo nustatytas baudas;</p> <p><...>“.</p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas</p> <p>2. Papildyti 54 straipsnio 1 dalį 3¹ punktu:</p>	
--	---	--

	<p>„3¹) skiria šio įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“</p> <p>CKUĮ</p> <p>54 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p><...></p> <p>4) laikinai nušalina centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narį (narius), valdybos narį (narius), centrinės kredito unijos administracijos vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių centrinės kredito unijos vyresniajai vadovybei, nuo pareigų arba nušalina centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narį (narius), valdybos narį (narius), centrinės kredito unijos administracijos vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių centrinės kredito unijos vyresniajai vadovybei, nuo pareigų ir reikalauja, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis arba būtų panaikinti jų įgaliojimai;</p> <p>5) sustabdo licencijos teikti vieną ar kelias finansines paslaugas galiojimą;</p> <p>6) laikinai ar visam laikui uždraudžia vieno ar kelių centrinės kredito unijos filialų ar kitų padalinių veiklą. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą laikinai uždrausti filialo ar kito padalinio veiklą, filialas ar kitas padalinys neturi teisės teikti finansinių paslaugų, o priėmus sprendimą visam laikui uždrausti filialo ar kito padalinio veiklą, centrinė kredito unija, be to, privalo nedelsdama priimti sprendimą nutraukti tokio filialo ar kito padalinio veiklą;</p> <p>7) laikinai, kol yra pagrindas, sustabdo (apriboja) centrinės kredito unijos nario balsavimo teisę;</p> <p>8) laikinai apriboja teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose Lietuvos banke ir kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu turtu;</p> <p>9) atšaukia išduotą licenciją ar laikinai sustabdo jos galiojimą tol, kol egzistuoja pagrindas licenciją sustabdyti; išnykus licencijos sustabdyimo pagrindui, priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai įsitikino, kad pagrindas išnyko, atnaujina licencijos galiojimą;</p> <p>10) paskiria centrinės kredito unijos laikinąjį administratorių;</p> <p>11) paskelbia centrinės kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą).“</p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas</p>	
--	--	--

	<p><...></p> <p>3. Papildyti 54 straipsnį 1¹ dalimi:</p> <p>„1¹. Poveikio priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“</p> <p>4. Papildyti 54 straipsnį 1² dalimi:</p> <p>„1². Kai centrinei kredito unijai taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, jų įgyvendinamųjų teisės aktų, kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemonės centrinės kredito unijos valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą centrinės kredito unijos vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir centrinės kredito unijos finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį centrinės kredito unijos rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“</p> <p>5. Pakeisti 54 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„2. Priežiūros institucija finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms už šio įstatymo nustatytą finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros reikalavimų ir kitų finansinių grupių jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą turi teisę taikyti šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas poveikio priemones. Kai finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms taikomos šioje dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šioje dalyje nurodytus pažeidimus ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemones finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų</p>	
--	---	--

	<p>kontroliuojančiosios įmonės finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“</p> <p>CKUĮ</p> <p>55 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p>1) verčiamasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, taip pat teikiamos kitos finansinės paslaugos neturint tam šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktos teisės arba jeigu tokia teisė apribota pagal šį įstatymą, arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis įstatymas;</p> <p>2) centrinė kredito unija licenciją, kitą šio įstatymo nustatytą leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudodama kitomis neteisėtomis priemonėmis;</p> <p><...></p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 2¹ punktu:</p> <p>„2¹) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių centrinės kredito unijos atlygio politikos nuostatas, reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl atlygio politikos neutralumo lyčių atžvilgiu;“.</p> <p>CKUĮ</p> <p>55 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>3) nevykdomi arba netinkamai vykdomi centrinei kredito unijai šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyti valdymo reikalavimai;</p> <p>4) per nustatytus terminus nepateikiama šio įstatymo, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyta arba priežiūros institucijos pareikalauta informacija ar pateikiama neišsami arba netiksli informacija;</p>	
--	--	--

	<p>5) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 49 straipsnį duoti privalomi nurodymai;</p> <p>6) nebetenkinami reikalavimai, nustatyti licencijai gauti;</p> <p>7) padaromas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pažeidimas;</p> <p>8) centrinės kredito unijos vadovais paskiriami arba centrinės kredito unijos vadovų pareigas eina vienas ar keli asmenys, neatitinkantys šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatytų kvalifikacijos, reputacijos ir patirties reikalavimų tokioms pareigoms eiti;</p> <p>9) trukdoma priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;</p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>2. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9² punktu: „9²) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 24 straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui, arba kai yra priežiūros institucijos prieštaravimas siūlomam įsigijimui;“.</p> <p>3. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9³ punktu: „9³) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56² straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56² straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimui pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56³ straipsnio 3 dalį;“.</p> <p>4. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9⁴ punktu: „9⁴) reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas vykdomas iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁶ straipsnio 1 dalį;“.</p> <p>5. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9⁵ punktu: „9⁵) susijungimas ar skaidymas vykdomas nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalį arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja susijungimui ar skaidymui pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁹ straipsnio 4 dalį;“.</p> <p>CKUĮ 55 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p>	
--	--	--

	<p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...></p> <p>10) padaromi kiti įstatymų, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai arba yra grėsmė, kad dėl centrinės kredito unijos veiklos arba finansinės būklės būtų pažeisti visuomenės ir (arba) klientų interesai.</p> <p>2. Priežiūros institucijos sprendimas taikyti poveikio priemonę gali būti priimtas, jeigu praėjo ne daugiau kaip 5 metai nuo pažeidimo padarymo (esant trunkamam pažeidimui, – nuo pažeidimo pabaigimo) dienos. Priežiūros institucijai pradėjus patikrinimą dėl galimo finansų rinką reglamentuojančio teisės akto pažeidimo ir apie tai raštu pranešus asmeniui, kuris įtariamas pažeidimo padarymu, nuo tokio pranešimo įteikimo dienos šioje dalyje nustatytas senaties terminas nutraukiamas, tačiau ir tokiu atveju priežiūros institucijos sprendimas taikyti poveikio priemonę negali būti priimtas, jeigu praėjo daugiau kaip 10 metų nuo pažeidimo padarymo (esant trunkamam pažeidimui, – nuo pažeidimo pabaigimo) dienos.</p> <p>3. Poveikio priemonių taikymo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas.</p>	
<p>2. Valstybės narės užtikrina, kad kai įstaigoms, finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, kompetentingos institucijos gali, tuo atveju, kai pažeidžiamos nacionalinės nuostatos, kuriomis perkeliama ši direktyva, Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 arba sprendimai, kuriuos kompetentinga institucija priėmė remdamasi tomis nuostatomis arba tuo reglamentu, taikyti administracines nuobaudas, periodines baudas ir kitas administracines priemones valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims, kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kaip nurodyta šios direktyvos 92 straipsnio 3 dalyje, ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už pažeidimą pagal nacionalinę teisę.</p>	<p>BĮ projektas 20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>4. Papildyti 72 straipsnį 4¹ dalimi: „4¹. Poveikio priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“</p> <p>5. Papildyti 72 straipsnį 4² dalimi: „4². Kai bankui taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šio Įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, jų įgyvendinamųjų teisės aktų, kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemones banko valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą banko vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito –kasdienio vykdymo valdymą ir banko finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį banko rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“</p> <p>6. Pakeisti 72 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:</p>	Visiškas

	<p>„5. Priežiūros institucija finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms už šio Įstatymo aštuntojo ir dešimtojo skirsnių ir kitų finansinių grupių jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą turi teisę taikyti šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas poveikio priemones. Kai finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms taikomos šioje dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šioje dalyje nurodytus pažeidimus ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemones finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“</p> <p>CKUĮ projektas 14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 54 straipsnį 1² dalimi: „<...> „1². Kai centrinei kredito unijai taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šio Įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 575/2013, jų įgyvendinamųjų teisės aktų, kitų susijusių Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemones centrinės kredito unijos valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą centrinės kredito unijos vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo,</p>	
--	---	--

	<p>atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir centrinės kredito unijos finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį centrinės kredito unijos rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“</p> <p>5. Pakeisti 54 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„2. Priežiūros institucija finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms už šio įstatymo nustatytą finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros reikalavimų ir kitų finansinių grupių jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimą ir (arba) priežiūros institucijos pagal tas nuostatas duotų privalomų nurodymų nevykdymą turi teisę taikyti šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas poveikio priemones. Kai finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosioms įmonėms taikomos šioje dalyje nurodytos poveikio priemonės, priežiūros institucija turi teisę už šioje dalyje nurodytus pažeidimus ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą taikyti poveikio priemones finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės valdymo organo nariams, vyresniajai vadovybei, darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), kitiems darbuotojams, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės rizikos pobūdžiui, priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir kitiems fiziniams asmenims, jeigu jie yra atsakingi už šioje dalyje nurodytų pažeidimų padarymą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą.“</p> <p>ĮPFKPPĮ projektas 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</p>	
--	---	--

	<p><...> 13. Šio straipsnio 12 dalyje nurodytos priežiūros priemonės gali būti: <...> 2) taikyti finansų kontroliuojančiajai bendrovei, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei arba jų vadovams Bankų įstatyme nustatytas poveikio priemonės Bankų įstatymo nustatyta tvarka;“</p>	
<p>3. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio kompetentingoms institucijoms už tą patį pažeidimą skirti administracines nuobaudas ar taikyti kitas administracines priemones.</p>	<p>BĮ projektas 20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 72 straipsnio 1 dalį 3¹ punktu: 1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones: <...> „3¹) skiria šio Įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“ 3. Papildyti 72 straipsnio 3 dalį 5 punktu: 3. Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuotam užsienio bankui, teikiančiam finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo ar per Lietuvos Respublikoje įsteigtą filialą, priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones: <...> „5) skiria šio Įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“</p> <p>CKUĮ projektas 14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 54 straipsnio 1 dalį 3¹ punktu: „3¹) skiria šio įstatymo nustatytas periodines baudas. Periodinių baudų taikymas neužkerta kelio priežiūros institucijai už tą patį pažeidimą ir (arba) privalomų nurodymų nevykdymą skirti kitas poveikio priemones, nurodytas šiame straipsnyje.“</p>	<p>Visiškas</p>
	<p>BĮ</p>	<p>Visiškas</p>

<p>4. Kompetentingoms institucijoms suteikiami visi informacijos rinkimo ir tyrimo įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti. Šie įgaliojimai apima:</p> <p>a) įgaliojimą reikalauti, kad toliau nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys pateiktų visą informaciją, būtiną kompetentingų institucijų užduotims vykdyti, įskaitant informaciją, kurią reikalaujama periodiškai ir specialia forma teikti priežiūros ir susijusiais statistikos tikslais:</p> <p>i) atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos įstaigos;</p> <p>ii) atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės;</p> <p>iii) atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės;</p> <p>iv) atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės;</p> <p>v) i–iv papunkčiuose nurodytiems subjektams priklausantys asmenys;</p> <p>vi) trečiosios šalys, kurioms šio punkto i–iv papunkčiuose nurodyti subjektai veiklos rangos pagrindu perdavė funkcijų ar veiklos vykdymą, įskaitant IRT paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/2554 V skyriuje (*14);</p>	<p>69 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti informaciją ir teisė atlikti patikrinimus</p> <p>1. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad jai visą informaciją, reikalingą priežiūros funkcijai vykdyti, teiktų:</p> <p>1) Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai;</p> <p>2) Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės; <...></p> <p>BĮ projektas 19 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „3) Lietuvos Respublikoje įsteigtos mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės;“.</p> <p>BI 69 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti informaciją ir teisė atlikti patikrinimus</p> <p>1. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad jai visą informaciją, reikalingą priežiūros funkcijai vykdyti, teiktų: <...></p> <p>4) Lietuvos Respublikoje įsteigtos mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės;</p> <p>5) šios dalies 1–4 punktuose nurodytų subjektų kontroliuojami asmenys;</p> <p>6) asmenys, su kuriais bankas yra sudaręs sandorius dėl banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo, taip pat kiti asmenys, kuriems šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti subjektai yra perdavę funkcijų ar veiklos vykdymą, įskaitant informacinių ir ryšių technologijų paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, nustatytas Reglamento (ES) 2022/2554 V skyriuje.</p>	
---	---	--

	<p>2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo teikti priežiūros institucijos reikalaujamą informaciją net ir tuo atveju, kai tokia informacija sudaro banko paslaptį, komercinę paslaptį arba yra konfidenciali dėl kitų priežasčių.</p> <p>3. Priežiūros institucija turi teisę atlikti bet kokius priežiūros funkcijai vykdyti reikalingus su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius patikrinimus.</p> <p>4. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.</p> <p>5. Reikalavimai priežiūros institucijos rengiamiems patikrinimams nustatyti Lietuvos banko įstatymo 42¹ straipsnyje. Atlikdami patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Lietuvos banko įstatyme ir šiame Įstatyme nustatytas teises.</p> <p><...></p> <p>CKUĮ</p> <p>51 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti informaciją ir teisė atlikti tyrimus</p> <p>1. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad jai visą informaciją, reikalingą priežiūros funkcijai atlikti, teiktų:</p> <p>1) centrinė kredito unija;</p> <p>2) Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės;</p> <p><...></p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>13 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>1. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad jai visą informaciją, reikalingą priežiūros funkcijai atlikti, teiktų:</p> <p><...></p> <p>„3) Lietuvos Respublikoje įsteigtos mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės;</p> <p><...>“.</p> <p>CKUĮ</p> <p>51 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti informaciją ir teisė atlikti tyrimus</p> <p><...></p> <p>4) Lietuvos Respublikoje įsteigtos mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės;</p>	
--	--	--

<p>b) įgaliojimą atlikti visus būtinus tyrimus, susijusius su bet kuriuo a punkto i–vi papunkčiuose nurodytu atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtu ar esančiu asmeniu, jei to reikia kompetentingų institucijų užduotims vykdyti, įskaitant įgaliojimą:</p> <p>i) reikalauti pateikti dokumentus;</p> <p>ii) tikrinti a punkto i–vi papunkčiuose nurodytų asmenų apskaitos knygas ir dokumentus ir daryti tokių apskaitos knygų ir dokumentų kopijas arba išrašus;</p>	<p>5) šios dalies 1–4 punktuose nurodytų subjektų kontroliuojami asmenys;</p> <p>6) asmenys, su kuriais centrinė kredito unija yra sudariusi sandorius dėl centrinės kredito unijos veiklą papildančių paslaugų pirkimo, taip pat kiti asmenys, kuriems šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti subjektai yra perdavę funkcijų ar veiklos vykdymą, įskaitant informacinių ir ryšių technologijų paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, nustatytas Reglamento (ES) 2022/2554 V skyriuje.</p> <p>2. Šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodyti asmenys privalo teikti priežiūros institucijos reikalaujamą informaciją net ir tuo atveju, jeigu tokia informacija sudaro centrinės kredito unijos paslaptį, komercinę paslaptį arba yra konfidenciali dėl kitų priežasčių. <...></p> <p>LBĮ 42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą <...></p> <p>4. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę: <...></p> <p>2) neatlygintinai gauti priežiūrai atlikti reikalingus dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš valstybės institucijų ir registrų, priežiūrinių finansų rinkos dalyvių, kitų fizinių ir juridinių asmenų, o prireikus gauti papildomą informaciją – šio įstatymo nustatyta tvarka šiuos asmenis iškviešti ir gauti jų paaiškinimus;</p> <p>LBĮ 42¹ straipsnis. Lietuvos banko rengiami patikrinimai 5. Atlikdami patikrinimą, Lietuvos banko įgalioti tarnautojai turi teisę: <...></p> <p>3) laisvai įeiti į priežiūrinių finansų rinkos dalyvių ir kitų finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų asmenų patalpas darbo metu, tikrinti apskaitos ir kitus dokumentus, kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas ir išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją;</p> <p>4) laisvai įeiti į kitų šios dalies 3 punkte nenurodytų juridinių asmenų, įtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų padarymu arba susijusių su galimais pažeidimais, taip pat juridinių asmenų, kurių darbuotojai susiję su galimais pažeidimais, patalpas darbo metu ir atlikti jų</p>	
--	--	--

<p>iii) gauti bet kurio a punkto i–vi papunkčiuose nurodyto asmens arba jų atstovų ar darbuotojų paaiškinimus raštu arba žodžiu;</p> <p>iv) apklausti visus kitus asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos ir</p> <p>v) laikantis kitų Sąjungos teisėje nustatytų sąlygų ir pateikus išankstinį pranešimą atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, atlikti visus būtinus a punkto i–vi papunkčiuose nurodytų juridinių asmenų ir bet kurios įmonės, kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, kurią vykdančią kompetentingą instituciją yra konsoliduotos priežiūros institucija, verslo patalpų patikrinimus; jeigu patikrinimui atlikti reikia gauti teisminės institucijos leidimą pagal nacionalinę teisę, pateikiamas prašymas tokiam leidimui gauti.</p>	<p>patikrinimą, peržiūrėti patikrinimui reikalingus juridinio asmens dokumentus, kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas ir išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją;</p> <p>5) kai patikrinimas atliekamas pagal šios dalies 3 ar 4 punkto nuostatas, susipažinti su juridinio asmens vadovų ir darbuotojų užrašais, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją;</p> <p><...></p> <p>LBI 42¹ straipsnis. Lietuvos banko rengiami patikrinimai 5. Atlikdami patikrinimą, Lietuvos banko įgalioti tarnautojai turi teisę:</p> <p>1) gauti žodinius arba rašytinius prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, jų vadovų ir darbuotojų, taip pat asmenų, įtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų padarymu, paaiškinimus, reikalauti, kad šie asmenys arba jų atstovai atvyktų duoti paaiškinimų į patikrinimą atliekančio tarnautojo tarnybines patalpas;</p> <p>2) apklausti šios dalies 1 punkte nenurodytus asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekdami gauti su patikrinimo dalyku susijusios informacijos;</p> <p>BI 69 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti informaciją ir teisė atlikti patikrinimus <...></p> <p>6. Šiame straipsnyje ir savo teisės aktuose nustatyta tvarka priežiūros institucija turi teisę patikrinti ir užsienio bankų padalinius, įsteigtus Lietuvos Respublikoje, taip pat šio straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytus asmenis, o jungtinės (konsoliduotos) priežiūros tikslais – ir šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis. Jeigu jungtinės (konsoliduotos) priežiūros tikslais reikia patikrinti šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, kurie priklauso kitos Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai, priežiūros institucija prašo, kad patikrinimą atliktų šios Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija, arba, jeigu ši priežiūros institucija leidžia, patikrinimą atlieka pati Lietuvos priežiūros institucija ar tuo tikslu jos pasitelkti asmenys, vadovaudamiesi tos Europos Sąjungos valstybės narės teise.</p> <p><...></p> <p>BI projektas 19 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas</p>	
--	---	--

	<p><...></p> <p>2. Pakeisti 69 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: „7. Užsienio valstybės, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė, priežiūros institucija pati arba jos nurodyti auditoriai, audito įmonės ar ekspertai, prieš tai informavę Lietuvos priežiūros instituciją, turi teisę patikrinti tos valstybės jurisdikcijai priklausančio užsienio banko padalinį Lietuvos Respublikoje. Jeigu jungtinės (konsoliduotos) priežiūros tikslais kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijai reikia patikrinti šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat mišrią veiklą vykdančią kontroliuojančiąją bendrovę ir jos kontroliuojamas įmones, kurie priklauso Lietuvos Respublikos jurisdikcijai, jos prašymu tokių patikrinimą atlieka Lietuvos priežiūros institucija arba Lietuvos priežiūros institucijos leidimu pati prašančioji kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija arba jos nurodyti auditoriai, audito įmonės ar ekspertai. Jeigu kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos prašymu patikrinimą atlieka Lietuvos priežiūros institucija, prašančioji kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucija turi teisę dalyvauti atliekant tokių patikrinimą.“</p> <p>3. Pakeisti 69 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: „8. Užsienio valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, priežiūros institucija turi teisę patikrinti užsienio banko padalinius Lietuvos Respublikoje ir šio Įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat mišrią veiklą vykdančią kontroliuojančiąją bendrovę ir jos kontroliuojamas įmones, kurie priklauso Lietuvos Respublikos jurisdikcijai, jeigu tarp jos ir Lietuvos priežiūros institucijos yra sudaryta sutartis, numatanti tokią teisę ir reglamentuojanti patikrinimo organizavimo tvarką.“</p> <p>LBĮ 42¹ straipsnis. Lietuvos banko rengiami patikrinimai <...></p> <p>7. Veiksmai, nurodyti šio straipsnio 5 dalies 4, 5, 7 ir 9 punktuose ir 6 dalyje, gali būti atliekami tik turint teismo leidimą.</p> <p>8. Jeigu Lietuvos bankas priima sprendimą dėl veiksmų, kuriems atlikti reikalingas teismo leidimas, prašymas leisti atlikti šiuos veiksmus pateikiamas pirmosios instancijos administraciniam teismui. Prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, įtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pobūdis ir numatomi patikrinimo veiksmai. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, kuriais patvirtinami įtariamieji pažeidimai, finansų rinkos dalyvių veiklos trūkumai arba grėsmė finansų sistemos stabilumui ar kitiems viešiesiems interesams. Prašymą išduoti teismo leidimą rašytinio proceso tvarka nagrinėja pirmosios</p>	
--	---	--

	<p>instancijos administracinis teismas. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo momento. Lietuvos bankas, nesutinkantis su pirmosios instancijos administracinio teismo teisėjo sprendimu atmesti prašymą, turi teisę per 7 dienas apskųsti teismo nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl pirmosios instancijos administracinio teismo teisėjo nutarties ne vėliau kaip per 7 dienas. Lietuvos banko atstovai turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą, kai skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl teismo leidimo išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.</p> <p>CKUĮ</p> <p>51 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti informaciją ir teisė atlikti tyrimus</p> <p><...></p> <p>3. Priežiūros institucija turi teisę atlikti bet kokius priežiūros funkcijai atlikti reikalingus su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius tyrimus, įskaitant teisę:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) reikalauti pateikti dokumentus; 2) tikrinti šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų asmenų finansinės apskaitos registrus, dokumentus, kompiuteriuose ir kitose laikmenose esančią informaciją, kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas arba išrašus; 3) apklausti ir gauti bet kurio šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodyto asmens arba jų atstovų ar darbuotojų paaiškinimus raštu arba žodžiu; 4) apklausti visus kitus šios dalies 3 punkte nenurodytus asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekdama gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos. <p>CKUĮ</p> <p>52 straipsnis. Priežiūros institucijos rengiami patikrinimai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai. 2. Reikalavimai priežiūros institucijos rengiamiems patikrinimams yra nustatyti Lietuvos banko įstatymo 42¹ straipsnyje. Atlikdami patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Lietuvos banko įstatyme ir šiame įstatyme nustatytas teises. 	
--	---	--

	3. Šio straipsnio ir savo teisės aktų nustatyta tvarka priežiūros institucija turi teisę patikrinti šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytus asmenis ir centrinės kredito unijos finansinės grupės narius, jeigu ji atlieka finansinės grupės jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą.	
<p>5. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai valstybės narės teisinėje sistemoje nenumatyta administracinių nuobaudų, šis straipsnis gali būti taikomas taip, kad nuobaudą inicijuotų kompetentinga institucija, o ją skirtų teisminė institucija, kartu užtikrinant, kad šios teisių gynimo priemonės būtų veiksmingos ir turėtų kompetentingų institucijų paskirtoms administracinėms nuobaudoms lygiavertį poveikį. Bet kuriuo atveju taikomos nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.</p> <p>Pirmoje pastraipoje nurodytos valstybės narės ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d. praneša Komisijai apie nacionalinės teisės priemonės, kurias jos priima pagal šią dalį, ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius jų pakeitimus.</p>	<i>Pastaba: nuostata Lietuvos Respublikos nacionalinei teisei nėra aktuali</i>	
<p><i>66 straipsnis</i></p> <p>Administracinės nuobaudos, periodinės baudos ir kitos administracinės priemonės, taikomos už veiklos leidimų išdavimo reikalavimų ir reikšmingo akcijų paketo įsigijimo ar pardavimo, reikšmingo turto ir įsipareigojimų perdavimo, bendrovių susijungimo ar skaidymo reikalavimų pažeidimus</p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad jų įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų numatytos administracinės nuobaudos, periodinės baudos ir kitos administracinės priemonės bent tais atvejais, kai:</p> <p>a) kredito įstaigos veikla pradedama iš anksto negavus veiklos leidimo, taip pažeidžiant šios direktyvos 8 straipsnį;</p>	<p>BI</p> <p>73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p>1) verčiamasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, taip pat teikiamos kitos finansinės paslaugos neturint tam šio Įstatymo nustatyta tvarka suteiktos teisės arba jeigu tokia teisė apribota pagal šį Įstatymą arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis Įstatymas;</p> <p>2) bankas ar užsienio banko filialas licenciją, kitą šiame Įstatyme nurodytą leidimą gavo pateikęs klaidingą informaciją arba pasinaudodamas kitomis neteisėtomis priemonėmis;</p> <p><...></p> <p>CKUĮ</p> <p>55 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p>	Visiškas

	<p>1) verčiamasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, taip pat teikiamos kitos finansinės paslaugos neturint tam šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktos teisės arba jeigu tokia teisė apribota pagal šį įstatymą, arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis įstatymas;</p> <p>2) centrinė kredito unija licenciją, kitą šio įstatymo nustatytą leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudodama kitomis neteisėtomis priemonėmis;</p> <p><...></p>	
<p>b) subjektas vykdo bent vieną Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytą veiklos rūšį, kuriai taikoma tame punkte nurodyta ribinė vertė neturint kredito įstaigos veiklos leidimo, išskyrus subjektus, kurie prašo leisti netaikyti reikalavimų pagal šios direktyvos 8a straipsnį;</p>	<p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 9. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 15 punktą ir jį išdėstyti taip: „15) vykdant bent vieną iš Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 3 ir 6 punktuose nurodytų veiklų, pasiekama šio Įstatymo 9 straipsnio 2² dalyje nurodyta ribinė vertė ir neturima banko licencijos, išskyrus atvejus, kai banko licencijos neturima, kai šio Įstatymo 9 straipsnio 2² dalyje nurodytos įmonės priežiūros institucijai šio Įstatymo 9 straipsnio 2⁴ dalyje nustatyta tvarka pateikė prašymą netaikyti joms reikalavimo gauti banko licenciją ir gavo priežiūros institucijos sprendimą pritarti šiam prašymui, vadovaujantis šio Įstatymo 9 straipsnio 2⁴–2⁷ dalyse nustatyta tvarka.“ <...>“</p>	Visiškas
<p>c) indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės verčiamasi neturint kredito įstaigos veiklos leidimo, taip pažeidžiant šios direktyvos 9 straipsnį;</p>	<p>BĮ 73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: 1) verčiamasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, taip pat teikiamos kitos finansinės paslaugos neturint tam šio Įstatymo nustatyta tvarka suteiktos teisės arba jeigu tokia teisė apribota pagal šį Įstatymą arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis Įstatymas; <...></p> <p>CKUĮ 55 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: 1) verčiamasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių, taip pat teikiamos kitos finansinės paslaugos neturint tam šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktos teisės arba jeigu tokia teisė apribota</p>	Visiškas

	pagal šį įstatymą, arba atliekami kiti veiksmai ar veikla, kuriuos draudžia šis įstatymas; <...>	
d) kredito įstaigos kvalifikuotoji akcijų paketo dalis tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjama arba tiesiogiai ar netiesiogiai labiau padidinama tiek, kad turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis pasiektų arba viršytų šios direktyvos 22 straipsnio 1 dalyje nurodytas ribines vertes, arba tiek, kad ta kredito įstaiga taptų įsigyjančio asmens patronuojamąja įmone, raštu apie tai nepranešus kredito įstaigos, kurios kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įsigyjantis asmuo siekia įsigyti ar padidinti, kompetentingai institucijai vertinimo laikotarpiu arba nepaisant kompetentingų institucijų prieštaravimo, taip pažeidžiant tą straipsnį;	BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „3) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama ar padidinama tiek, kad turima kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis pasiektų arba viršytų šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas ribines vertes, arba tiek, kad bankas taptų kontroliuojamas, apie tai nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui (išskyrus atvejį, kai nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui gautas priežiūros institucijos sprendimas neprieštarauti siūlomam įsigijimui), arba kai yra priežiūros institucijos prieštaravimas siūlomam įsigijimui, taip pat kai įsigyjantis asmuo neatitinka šio Įstatymo nustatytų reikalavimų arba yra pagrindas manyti, kad jis gali daryti neigiamą įtaką riziką ribojančiam ir patikimam banko valdymui;“.	Visiškas
e) kredito įstaigos kvalifikuotoji akcijų paketo dalis tiesiogiai ar netiesiogiai perleidžiama arba tiesiogiai ar netiesiogiai sumažinama tiek, kad turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis taptų mažesnė nei šios direktyvos 25 straipsnyje nurodytos ribinės vertės, arba tiek, kad ta kredito įstaiga nebebūtų kvalifikuotąją akcijų paketo dalį perleidžiančio juridinio asmens patronuojamąja įmone, raštu apie tai nepranešus kompetentingoms institucijoms, taip pažeidžiant tą straipsnį;	BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 2. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: „4) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis perleidžiama ar sumažinama tiek, kad turima banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis sudarytų mažiau šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodytų ribinių verčių, arba tiek, kad bankas nustotų būti kontroliuojamas asmens, nurodyto šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje, apie tai nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį;“. <...>“.	Visiškas
f) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė, kuri patenka į šios direktyvos 21a straipsnio 1 dalies	BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 10. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 15 ¹ punktu: „15 ¹) finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12 ¹ straipsnio 1 dalies	Visiškas

taikymo sritį, nepateikia prašymo gauti patvirtinimą, taip pažeisdama tą straipsnį, arba pažeidžia kurį nors kitą tame straipsnyje nustatytą reikalavimą;	nuostata, nepateikia prašymo įrašyti ją į toje dalyje nurodytą Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą arba pažeidžia kurį nors kitą tame straipsnyje nustatytą reikalavimą;“.	
g) siūlomas įsigyjantis asmuo, kaip tai suprantama šios direktyvos 27a straipsnio 1 dalyje, nepraneša atitinkamai kompetentingai institucijai apie tiesioginį ar netiesioginį reikšmingo akcijų paketo įsigijimą pažeidžiant tą straipsnį;	<p>BI</p> <p>73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>BI projektas</p> <p>21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>3. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4¹ punktu:</p> <p>„4¹) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56² straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus šio Įstatymo 56² straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies ketinamam įsigijimui pagal šio Įstatymo 56³ straipsnio 3 dalį;“.</p> <p><...>“.</p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>3. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9³ punktu:</p> <p>„9³) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56² straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56² straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimui pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56³ straipsnio 3 dalį;“.</p> <p><...>“</p>	Visiškas
	<p>BI projektas</p> <p>21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>4. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4² punktu:</p>	Visiškas

h) nė vienas iš šios direktyvos 27d straipsnyje nurodytų subjektų nepraneša atitinkamai kompetentingai institucijai apie tiesioginį ar netiesioginį reikšmingo akcijų paketo, viršijančio 15 % to subjekto reikalavimus atitinkančio kapitalo, perleidimą;	„4 ²) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis perleidžiama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56 ⁵ straipsnį;“.	
i) kuris nors iš šios direktyvos 27f straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų vykdo reikšmingą turto ir įsipareigojimų perdavimą, nepranešęs kompetentingoms institucijoms, pažeisdamas tą straipsnį;	<p>BI projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 5. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4³ punktu: „4³) reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas vykdomas iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁶ straipsnio 1 dalį;“.</p> <p>CKUĮ projektas 15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9⁴ punktu: „9⁴) reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas vykdomas iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁶ straipsnio 1 dalį;“.</p> <...>	Visiškas
J) bet kuris iš šios direktyvos 27i straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų vykdo susijungimo arba skaidymo procesą, pažeisdamas tą straipsnį.	<p>BI projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 6. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁴ punktu: „4⁴) susijungimas ar skaidymas vykdomas nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 ir 3 dalis arba negavus priežiūros institucijos sprendimo pritarti susijungimui ar skaidymui pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 10 dalį;“.</p> <p>CKUĮ projektas 15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas <...> 5. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9⁵ punktu: „9⁵) susijungimas ar skaidymas vykdomas nepranešus priežiūros institucijai pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁸ straipsnio 1 dalį arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja susijungimui ar skaidymui pagal <i>mutatis mutandis</i> taikomo Bankų įstatymo 56⁹ straipsnio 4 dalį;“.</p>	Visiškas
2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais atvejais būtų galima taikyti bent šias priemones:	<p>BI projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas</p>	Visiškas

<p>a) administracines nuobaudas:</p> <p>i) juridiniam asmeniui – administracines pinigines nuobaudas, kurios sudarytų iki 10 % įmonės bendros metinės gryniosios apyvartos;</p> <p>ii) fiziniam asmeniui – administracines pinigines nuobaudas, kurios sudarytų iki 5 mln. EUR arba valstybės narėse, kurių valiuta nėra euro, atitinkamą sumą nacionaline valiuta 2013 m. liepos 17 d.;</p>	<p>Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos 1. Priežiūros institucija skiria baudas: 1) juridiniams asmenims – iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 6 ir 8 dalių nuostatas;“. <...></p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos 1. Priežiūros institucija skiria baudas: „1) juridiniams asmenims – iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 5 ir 7 dalių nuostatas;“ <...></p> <p>BĮ projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos 1. Priežiūros institucija skiria baudas: <...> 2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims – iki 5 milijonų eurų. <...></p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos 1. Priežiūros institucija skiria baudas: <...> 2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims - iki 5 milijonų eurų.</p> <p><i>Pastaba: nuostata „arba valstybės narėse, kurių valiuta nėra euro, atitinkamą sumą nacionaline valiuta 2013 m. liepos 17 d.“ nėra aktuali Lietuvos Respublikai, kurios valiuta yra euro.</i></p>	
--	--	--

<p>ii) administracinės pinigines nuobaudas, kurių suma būtų iki dviejų kartų didesnė nei dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių suma, jei tą gautą pelną ar išvengtus nuostolius galima nustatyti.</p>	<p>BĮ projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos <...> 9. Jeigu dėl šio Įstatymo 73 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1, 5, 10 arba 11 dalyje nurodytą baudos dydį, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.</p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...> 8. Jeigu dėl šio įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje išvardytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1, 9 arba 10 dalyje nurodytą baudos dydį, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.</p>	
<p>b) periodines baudas:</p> <p>i) juridinio asmens atveju – periodines baudas, kurios sudarytų iki 5 % vidutinės dienos grynosios apyvartos, kurias juridinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, kol pareiga vėl bus vykdoma; periodinė bauda gali būti skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo kompetentingos institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos;</p> <p>ii) fizinio asmens atveju – periodines baudas, kurios sudarytų iki 50 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamą sumą nacionaline valiuta 2024 m. liepos 9 d., kurias fizinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas,</p>	<p>BĮ projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos <...> 2. Priežiūros institucija skiria periodines baudas: 1) juridiniams asmenims – iki 5 procentų vidutinių dienos pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 7 dalies nuostatą. Šias baudas juridinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatytu laikotarpiu; 2) fiziniams asmenims – iki 50 000 eurų. Šias baudas fizinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol</p>	<p>Visiškas</p>

<p>privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, kol pareiga vėl bus vykdoma; periodinė bauda gali būti skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo kompetentingos institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos;</p>	<p>pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio.</p> <p>3. Priežiūros institucija turi teisę skirti periodinę baudą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo priežiūros institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos.</p> <p><...>“</p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...> 2. Priežiūros institucija skiria periodines baudas: 1) juridiniams asmenims – iki 5 procentų vidutinių dienos pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 6 dalies nuostatą. Šias baudas juridinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio; 2) fiziniams asmenims – iki 50 000 eurų. Šias baudas fizinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio. 3. Priežiūros institucija turi teisę skirti periodinę baudą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo priežiūros institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos.</p> <p><...>“</p>	
<p>c) kitas administracines priemones:</p> <p>i) viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis asmuo, įstaiga, finansų kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė arba tarpinė ES patronuojančioji įmonė ir pažeidimo pobūdis;</p>	<p>BĮ</p> <p>72 straipsnis. Poveikio priemonės 1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones: 1) viešai paskelbia apie šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;</p> <p><...></p> <p>CKUĮ</p> <p>54 straipsnis. Poveikio priemonės</p>	<p>Visiškas</p>

<p>ii) nurodymą atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų;</p>	<p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones: 1) viešai paskelbia apie šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį; <...></p> <p>BĮ projektas 20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 72 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2) įspėja dėl šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir nekartoti veiksmų, dėl kurių padaromas teisės akto pažeidimas;“.</p> <p>CKUĮ projektas 14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 54 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir nekartoti veiksmų, dėl kurių nustatomas teisės akto pažeidimas;“.</p> <p>BĮ 72 straipsnis. Poveikio priemonės 1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones: <...> 7) laikinai, kol yra pagrindas, sustabdo (apriboja) banko akcininko balsavimo teisę; <...></p> <p>CKUĮ 54 straipsnis. Poveikio priemonės 1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones: <...> 7) laikinai, kol yra pagrindas, sustabdo (apriboja) centrinės kredito unijos nario balsavimo teisę; <...></p>	
<p>iii) akcininko ar akcininkų, kurie laikomi atsakingais už 1 dalyje nurodytus pažeidimus, naudojimosi balsavimo teisėmis sustabdymą;</p>	<p>BĮ 72 straipsnis. Poveikio priemonės 1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:</p>	Visiškas

<p>v) atsižvelgiant į 65 straipsnio 2 dalį – laikiną draudimą valdymo organo nariui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, eiti pareigas įstaigose.</p>	<p><...></p> <p>4) laikinai nušalina banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus) nuo pareigų arba nušalina banko stebėtojų tarybos narį (narius), banko valdybos narį (narius), banko administracijos vadovą (vadovus), užsienio banko filialo vadovą (vadovus) nuo pareigų ir reikalauja, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis ar būtų panaikinti jų įgaliojimai;</p> <p>CKUĮ</p> <p>54 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p><...></p> <p>4) laikinai nušalina centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narį (narius), valdybos narį (narius), centrinės kredito unijos administracijos vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių centrinės kredito unijos vyresniajai vadovybei, nuo pareigų arba nušalina centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narį (narius), valdybos narį (narius), centrinės kredito unijos administracijos vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių centrinės kredito unijos vyresniajai vadovybei, nuo pareigų ir reikalauja, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis arba būtų panaikinti jų įgaliojimai;</p>	
<p>Pirmos pastraipos b punkto tikslais valstybės narės gali nustatyti didesnę didžiausią periodinių baudų, taikytinų už kiekvieną pažeidimo dieną, sumą.</p>	<p><i>Pastaba šia nacionaline išimtimi nepasinaudota, kadangi Lietuvos Respublikoje prižiūrimi subjektai nėra tokie dideli, kad maksimali riba galėtų būti reikšmingai mažesnė už procentinę ribą.</i></p>	
<p>Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b punkto, valstybės narės gali taikyti periodines baudas už kiekvieną savaitę arba mėnesį. Tuo atveju didžiausia periodinių baudų, taikytinų už atitinkamą savaitinį ar mėnesinį laikotarpį, kai daromas pažeidimas, suma negali viršyti didžiausios periodinių baudų, kurios pagal tą punktą būtų taikomos už kiekvieną dieną atitinkamu laikotarpiu, sumos.</p>	<p>BĮ projektas</p> <p>22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„74 straipsnis. Baudos</p> <p><...></p> <p>4. Priežiūros institucija turi teisę taikyti periodines baudas už kiekvieną savaitę arba mėnesį. Didžiausia periodinių baudų, taikytinų už atitinkamą savaitės ar mėnesio laikotarpį, kai daromas pažeidimas, suma negali viršyti didžiausios periodinių baudų, kurios būtų taikomos už kiekvieną dieną atitinkamu laikotarpiu, sumos.</p> <p><...>“</p> <p>BĮ projektas</p> <p>22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas</p>	<p>Visiškas</p>

<p>Periodinės baudos gali būti skiriamos tam tikrą dieną ir pradedamos taikyti vėliau.</p>	<p>Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos <...> 3. Priežiūros institucija turi teisę skirti periodinę baudą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo priežiūros institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos. <i>Pastaba: nacionaliniu teisiniu reguliavimu suteikus priežiūros institucijai diskreciją nuspręsti, kad konkrečiu atveju tinkama taikyti periodinę baudą, ši diskrecija apima ir konkretaus momento, nuo kada ši periodinė bauda taikoma, parinkimą (pavyzdžiui, suteikiant finansų rinkos dalyviui galimybę iki tam tikro termino pašalinti pažeidimą, taip išvengiant periodinės baudos taikymo)</i></p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...> 3. Priežiūros institucija turi teisę skirti periodinę baudą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo priežiūros institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos. <i>Pastaba: nacionaliniu teisiniu reguliavimu suteikus priežiūros institucijai diskreciją nuspręsti, kad konkrečiu atveju tinkama taikyti periodinę baudą, ši diskrecija apima ir konkretaus momento, nuo kada ši periodinė bauda taikoma, parinkimą (pavyzdžiui, suteikiant finansų rinkos dalyviui galimybę iki tam tikro termino pašalinti pažeidimą, taip išvengiant periodinės baudos taikymo).</i></p> <p>4. Priežiūros institucija turi teisę taikyti periodines baudas už kiekvieną savaitę arba mėnesį. Tuo atveju didžiausia periodinių baudų, taikytinų už atitinkamą savaitinį ar mėnesinį laikotarpį, kai daromas pažeidimas, suma negali viršyti didžiausios periodinių baudų, kurios būtų taikomos už kiekvieną dieną atitinkamu laikotarpiu, sumos. <...>“</p>	
	<p>BĮ projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos <...></p>	<p>Visiškas</p>

<p>3. Šio straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje nurodyta bendra metinė grynoji apyvarta yra toliau nurodytų straipsnių, nustatytų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 (*15) III ir IV priedus, suma:</p> <p>a) palūkanų pajamos;</p> <p>b) palūkanų išlaidos;</p> <p>c) išlaidos akciniam kapitalui, apmokamam pareikalavus;</p> <p>d) dividendų pajamos;</p> <p>e) mokesčių ir komisinių pajamos;</p> <p>f) mokesčių ir komisinių išlaidos;</p> <p>g) pelnas arba nuostoliai dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma;</p> <p>h) pelnas arba nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma;</p> <p>i) pelnas arba nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma;</p> <p>j) valiutų keitimo kursų skirtumai (pelnas arba nuostoliai), grynoji suma;</p> <p>k) kitos veiklos pajamos;</p> <p>l) kitos veiklos sąnaudos.</p> <p>Šio straipsnio tikslais, skaičiuojama remiantis naujausia metine priežiūros finansine informacija, pagal kurią šis rodiklis yra didesnis už nulį. Jei šio straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui nėra taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, atitinkama bendra metinė grynoji apyvarta yra bendra metinė grynoji apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal taikytiną apskaitos sistemą. Jei atitinkama įmonė priklauso grupei, atitinkama bendra metinė grynoji apyvarta yra bendra metinė grynoji apyvarta pagal pagrindinės patrunuojančiosios įmonės konsoliduotąją ataskaitą.</p>	<p>6. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra toliau nurodytų punktų, nustatytų pagal Reglamento (ES) 2024/3117 I priedą, suma:</p> <p>1) palūkanų pajamų;</p> <p>2) palūkanų išlaidų;</p> <p>3) išlaidų akciniam kapitalui, apmokamam pagal pareikalavimą;</p> <p>4) dividendų pajamų;</p> <p>5) mokesčių ir komisinių pajamų;</p> <p>6) mokesčių ir komisinių išlaidų;</p> <p>7) pelno arba nuostolių dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų grynosios sumos;</p> <p>8) pelno arba nuostolių dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynosios sumos;</p> <p>9) pelno arba nuostolių dėl apsidraudimo apskaitos grynosios sumos;</p> <p>10) valiutų keitimo kursų skirtumo (pelno arba nuostolių) grynosios sumos;</p> <p>11) kitos veiklos pajamų;</p> <p>12) kitos veiklos išlaidų.</p> <p><...></p> <p>8. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis, pagal kuriuos šis rodiklis yra didesnis už nulį. Jeigu juridiniam asmeniui netaikomas Reglamentas (ES) 2024/3117, atitinkamos bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra bendrosios metinės pajamos pagal šiam juridiniam asmeniui taikomus apskaitos reikalavimus. Jeigu juridinis asmuo yra patrunuojančioji įmonė arba priklauso patrunuojančiajai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patrunuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose.“</p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...></p> <p>5. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra toliau nurodytų punktų, nustatytų pagal 2024 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/3117,</p>	
---	---	--

	<p>kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, I priedą, suma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) palūkanų pajamų; 2) palūkanų išlaidų; 3) išlaidų akciniam kapitalui, apmokamam pagal pareikalavimą; 4) dividendų pajamų; 5) mokesčių ir komisinių pajamų; 6) mokesčių ir komisinių išlaidų; 7) pelno arba nuostolių dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų grynosios sumos; 8) pelno arba nuostolių dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynosios sumos; 9) pelno arba nuostolių dėl apsidraudimo apskaitos grynosios sumos; 10) valiutų keitimo kursų skirtumo (pelno arba nuostolių) grynosios sumos; 11) kitos veiklos pajamų; 12) kitos veiklos išlaidų. <p><...></p> <p>7. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis, pagal kuriuos šis rodiklis yra didesnis už nulį. Jeigu juridiniam asmeniui netaikomas Reglamentas (ES) 2024/3117, atitinkamos bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra bendrosios metinės pajamos pagal šiam juridiniam asmeniui taikomus apskaitos reikalavimus. Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba priklauso patronuojančiajai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose.“</p>	
<p>4. 2 dalies b punkto i papunktyje nurodyta vidutinė dienos grynoji apyvarta yra 3 dalyje nurodyta bendra metinė grynoji apyvarta, padalyta iš 365.</p>	<p>BĮ projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos <...></p> <p>7. Juridinio asmens vidutinės dienos pajamos yra šio straipsnio 6 dalyje nurodyta bendrųjų metinių pajamų suma, padalyta iš 365.“</p>	Visiškas

<p>(*14) 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L 333, 2022 12 27, p. 1)."</p> <p>(*15) 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 (OL L 97, 2021 3 19, p. 1).“;</p>	<p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...> 6. Juridinio asmens vidutinės dienos pajamos yra šio straipsnio 5 dalyje nurodyta bendrųjų metinių pajamų suma, padalyta iš 365.“</p>	
<p>17) 67 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) d punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„d) įstaiga nenustato valdymo priemonių ir lyčių atžvilgiu neutralios atlygio politikos, kurių reikalauja kompetentingos institucijos pagal 74 straipsnį;“;</p>	<p>BĮ 73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...> 5) nevykdomi arba netinkamai vykdomi bankui ar užsienio banko filialui šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti valdymo reikalavimai; <...></p> <p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 7. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁵ punktu: 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...> „4⁵) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių banko atlygio politikos nuostatas, reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl atlygio politikos neutralumo lyčių atžvilgiu;“. <...></p> <p>CKUĮ 55 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...> „3) nevykdomi arba netinkamai vykdomi centrinei kredito unijai šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyti valdymo reikalavimai“. <...></p> <p>CKUĮ projektas 15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas 1. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 2¹ punktu:</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>„2¹) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių centrinės kredito unijos atlygio politikos nuostatas, reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl atlygio politikos neutralumo lyčių atžvilgiu;“.</p> <p><...></p>	
ii) e, f ir i punktai išbraukiami;	<p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“.</p> <p><...></p> <p><i>Pastaba: pasirinktas Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio, kurio nuostatos šiuo metu yra keičiamos Direktyvos (ES) 2024/1619 1 straipsnio 17 dalimi, perkėlimo metodas yra toks, kad jis į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę yra perkeltas BĮ 73 straipsniu, kuriame nėra pažodžiui išvardinti Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 1 dalies a - p punktai, o jie yra perkelti bendrai, t.y. BĮ struktūra juridinės technikos atžvilgiu buvo pasirinkta tokia, kad jame visos nuostatos, reglamentuojančios priežiūros institucijos poveikio priemonių skyrimą už Reglamente 575/2013 numatytą riziką ribojančių normatyvų nesilaikymą, ir neįvardintos konkrečiai, yra perkeliamos atitinkamai BĮ ir BĮ projekto 73 straipsnio 1 dalies 7, 13, 16 punktais.</i></p> <p><i>Atsižvelgiant į tai, redakcinio pobūdžio pakeitimai, susiję su (e), (f), (i) punktų išbraukimu, keičiant BĮ ryšium su Direktyvos (ES) 2024/1619 siūlomais pakeitimais, nėra aktualūs.</i></p>	Visiškas
<p>iii) j punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„j) įstaiga nesilaiko grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, taip pažeisdama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 413 arba 428b straipsnį, arba pakartotinai ir nuolat neturi likvidžiojo turto, taip pažeisdama to reglamento 412 straipsnį;“;</p>	<p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“.</p> <p><...></p>	Visiškas

	<p><i>Pastaba: pasirinktas Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio, kurio nuostatos šiuo metu yra keičiamos Direktyvos (ES) 2024/1619 1 straipsnio 17 dalimi, perkėlimo metodas yra toks, kad jis į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę yra perkeltas BĮ 73 straipsniu, kuriame nėra pažodžiui išvardinti Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 1 dalies a - p punktai, o jie yra perkelti bendrai, t.y. BĮ struktūra juridinės technikos atžvilgiu buvo pasirinkta tokia, kad jame visos nuostatos, reglamentuojančios priežiūros institucijos poveikio priemonių skyrimą už Reglamente 575/2013 numatytą riziką ribojančių normatyvų nesilaikymą, ir neįvardintos konkrečiai, yra perkeliama atitinkamai BĮ ir BĮ projekto 73 straipsnio 1 dalies 7, 13, 16 punktais.</i></p> <p><i>Atsižvelgiant į tai, pakeitimai, susiję su (j) punkto pakeitimu, keičiant BĮ ryšium su Direktyvos (ES) 2024/1619 pakeitimais, yra automatiškai apimti BĮ projektu dėstomame BĮ 73 straipsnio 1 dalies 13 punkte.</i></p>	
iv) k ir l punktai išbraukiami;	<p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip: „13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“. <...></p> <p><i>Pastaba: pasirinktas Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio, kurio nuostatos šiuo metu yra keičiamos Direktyvos (ES) 2024/1619 1 straipsnio 17 dalimi, perkėlimo metodas yra toks, kad jis į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę yra perkeltas BĮ 73 straipsniu, kuriame nėra pažodžiui išvardinti Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 1 dalies a - p punktai, o jie yra perkelti bendrai, t.y. BĮ struktūra juridinės technikos atžvilgiu buvo pasirinkta tokia, kad jame visos nuostatos, reglamentuojančios priežiūros institucijos poveikio priemonių skyrimą už Reglamente 575/2013 numatytą riziką ribojančių normatyvų nesilaikymą, ir neįvardintos konkrečiai, yra perkeliama atitinkamai BĮ ir BĮ projekto 73 straipsnio 1 dalies 7, 13, 16 punktais.</i></p> <p><i>Atsižvelgiant į tai, redakcinio pobūdžio pakeitimai, susiję su (k) ir (l) punktu išbraukimu, keičiant BĮ ryšium su Direktyvos (ES) 2024/1619 siūlomais pakeitimais, nėra aktualūs.</i></p>	Visiškas
v) papildoma šiais punktais:	<p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...></p>	Visiškas

<p>„r) įstaiga nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje nustatytų nuosavų lėšų reikalavimų;</p> <p>s) įstaiga arba fizinis asmuo pakartotinai nesilaiko kompetentingos institucijos sprendimo, priimto pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, arba pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013;</p> <p>t) įstaiga nesilaiko šios direktyvos 92, 94 ir 95 straipsniuose nustatytų atlygio reikalavimų;</p> <p>u) įstaiga veikia be išankstinio kompetentingos institucijos leidimo, kai nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, arba Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 reikalaujama, kad įstaiga gautų tokį išankstinį leidimą, arba įstaiga tokį leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją arba nesilaiko sąlygų, kuriomis toks leidimas buvo suteiktas;</p>	<p>8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip: „13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“. <...></p> <p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas 7. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁵ punktu: „4⁵) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių banko atlygio politikos nuostatas, reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl atlygio politikos neutralumo lyčių atžvilgiu;“.</p> <p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: „3) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama ar padidinama tiek, kad turima kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis pasiektų arba viršytų šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas ribines vertes, arba tiek, kad bankas taptų kontroliuojamas, apie tai nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 24 straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui (išskyrus atvejį, kai nepasibaigus šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui gautas priežiūros institucijos sprendimas neprieštarauti siūlomam įsigijimui), arba kai yra priežiūros institucijos prieštaravimas siūlomam įsigijimui, taip pat kai įsigyjantis asmuo neatitinka šio Įstatymo nustatytų reikalavimų arba yra pagrindas manyti, kad jis gali daryti neigiamą įtaką riziką ribojančiam ir patikimam banko valdymui;“.</p> <p>2. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: „4) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis perleidžiama ar sumažinama tiek, kad turima banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis sudarytų mažiau šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodytų ribinių verčių, arba tiek, kad bankas nustotų būti kontroliuojamas asmens, nurodyto šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje, apie tai nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 24 straipsnio 2 dalį;“.</p> <p>3. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4¹ punktu:</p>	
---	---	--

	<p>„4¹) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis įsigyjama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56² straipsnio 1 dalį arba nepasibaigus šio Įstatymo 56² straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, arba kai priežiūros institucija motyvuotai prieštarauja reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies ketinamam įsigijimui pagal šio Įstatymo 56³ straipsnio 3 dalį;“.</p> <p>4. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4² punktu:</p> <p>„4²) reikšminga įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis perleidžiama iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁵ straipsnį;“.</p> <p>5. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4³ punktu:</p> <p>„4³) reikšmingas turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimas vykdomas iš anksto nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁶ straipsnio 1 dalį;“.</p> <p>6. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁴ punktu:</p> <p>„4⁴) susijungimas ar skaidymas vykdomas nepranešus priežiūros institucijai pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 1 ir 3 dalis arba negavus priežiūros institucijos sprendimo pritarti susijungimui ar skaidymui pagal šio Įstatymo 56⁸ straipsnio 10 dalį;“.</p> <p><...>“</p> <p>BI</p> <p>73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>7) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio Įstatymo 67 straipsnio 2 dalį duoti privalomi nurodymai;</p> <p><...></p> <p>BI projektas</p> <p>21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“.</p> <p><...></p> <p>BI</p> <p>73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</p>	
--	---	--

<p>v) įstaiga nevykdo su nuosavomis lėšomis susijusių struktūros, sąlygų, koregavimų ir atskaitymų reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje dalyje;</p> <p>w) įstaiga nevykdo reikalavimų, susijusių su jos didelėmis pozicijomis kliento arba susijusių klientų grupės atžvilgiu ir nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ketvirtoje dalyje;</p> <p>x) įstaiga nevykdo reikalavimų, susijusių su svarto koeficiento apskaičiavimu, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 septintoje dalyje nustatytų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymą;</p> <p>y) įstaiga kompetentingai institucijai nepateikia informacijos arba pateikia neišsamią ar netikslią informaciją, susijusią su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1–3 dalyse ir 430a straipsnyje nurodytais duomenimis;</p> <p>z) įstaiga nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytų duomenų rinkimo ir valdymo reikalavimų;</p> <p>aa) įstaiga nevykdo reikalavimų, susijusių su pagal riziką įvertintų pozicijų sumų arba nuosavų lėšų reikalavimų apskaičiavimu, arba nenustato valdymo priemonių, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II–VI antraštinėse dalyse;</p>	<p>1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...></p> <p>16) padaromi kiti šio Įstatymo ar kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai arba yra grėsmė, kad dėl banko ar užsienio banko filialo veiklos arba finansinės būklės būtų pažeisti visuomenės ir (arba) klientų interesai arba sutriktų Lietuvos Respublikos bankų sistemos funkcionavimas.</p> <p>BĮ projektas 19 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip: „13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“.</p> <p><...></p> <p>BĮ 73 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka 1. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: <...></p> <p>6) per nustatytus terminus nepateikiama šio Įstatymo, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyta arba priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami ar netiksli informacija; <...></p> <p>BĮ projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>8. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip: „13) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai;“.</p> <p><...></p>	
--	--	--

<p>ab) įstaiga neįvykdo reikalavimų, susijusių su padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio arba grynojo pastovaus finansavimo rodiklio apskaičiavimu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštos dalies I ir IV antraštinėse dalyse ir Deleguotajame reglamente (ES) 2015/61.“;</p>	<p><i>Pastaba: pasirinktas Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio, kurio nuostatos šiuo metu yra keičiamos Direktyvos (ES) 2024/1619 1 straipsnio 17 dalimi, perkėlimo metodas yra toks, kad jis į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę yra perkeltas BĮ 73 straipsniu, kuriame nėra pažodžiui išvardinti Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 1 dalies a - p punktai, o jie yra perkelti bendrai, t.y. BĮ struktūra juridinės technikos atžvilgiu buvo pasirinkta tokia, kad jame visos nuostatos, reglamentuojančios priežiūros institucijos poveikio priemonių skyrimą už Reglamente 575/2013 numatytą riziką ribojančių normatyvų nesilaikymą, ir neįvardintos konkrečiai, yra perkeliamos atitinkamai BĮ ir BĮ projekto 73 straipsnio 1 dalies 7, 13, 16 punktais. Atsižvelgiant į tai, pakeitimai, apimantys Direktyvos (ES) 2024/1619 siūlomus pakeitimus, susijusius su 67 straipsnio 1 dalies papildymu (r) - (ab) punktais yra automatiškai apimti BĮ 73 straipsnio 1 dalyje ir BĮ projektu siūlomais BĮ 73 straipsnio 1 dalies pakeitimais.</i></p>	
<p>b) 2 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais atvejais būtų galima taikyti bent šias priemones:</p> <p>a) administracines nuobaudas:</p> <p>i) juridiniam asmeniui – administracines pinigines nuobaudas, kurios sudarytų iki 10 % įmonės bendros metinės grynosios apyvartos;</p>	<p>BĮ projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos</p> <p>1. Priežiūros institucija skiria baudas:</p> <p>1) juridiniams asmenims – iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 2¹ ir 3 dalių nuostatas;“.</p> <p><...></p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos</p> <p>1. Priežiūros institucija skiria baudas:</p> <p>1) juridiniams asmenims – iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 5 ir 7 dalių nuostatas;“</p> <p><...></p> <p>BĮ projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos</p>	<p>Visiškas</p>

	ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1, 9 arba 10 dalyje nurodytą baudos dydį, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turatinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.	
<p>b) periodines baudas:</p> <p>i) juridinio asmens atveju – periodines baudas, kurios sudarytų iki 5 % vidutinės dienos grynosios apyvartos, kurias juridinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, kol pareiga atitikti reikalavimą vėl bus vykdoma; periodinė bauda gali būti skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo kompetentingos institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos;</p> <p>ii) fizinio asmens atveju – periodines baudas, kurios sudarytų iki 50 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamą sumą nacionaline valiuta 2024 m. liepos 9 d., kurias fizinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, kol pareiga atitikti reikalavimą vėl bus vykdoma; periodinė bauda gali būti skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo kompetentingos institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos;</p>	<p>BI projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos <...> 2. Priežiūros institucija skiria periodines baudas: 1) juridiniams asmenims – iki 5 procentų vidutinių dienos pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 7 dalies nuostatą. Šias baudas juridinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatytu laikotarpiu;</p> <p>2) fiziniams asmenims – iki 50 000 eurų. Šias baudas fizinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatytu laikotarpiu.</p> <p>3. Priežiūros institucija turi teisę skirti periodinę baudą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo priežiūros institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos. <...>“</p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...> 2. Priežiūros institucija skiria periodines baudas: 1) juridiniams asmenims – iki 5 procentų vidutinių dienos pajamų, apskaičiuojamų pagal šio straipsnio 6 dalies nuostatą. Šias baudas juridinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatytu laikotarpiu;</p>	Visiškas

	<p>2) fiziniams asmenims – iki 50 000 eurų. Šias baudas fizinis asmuo, jeigu pažeidimas tęsiamas, privalo mokėti už kiekvieną pažeidimo dieną, jeigu priežiūros institucijos nenustatyta kitaip pagal šio straipsnio 4 dalį, kol pareiga vėl bus vykdoma, tačiau ne ilgiau negu šio straipsnio 3 dalyje nustatytu laikotarpiu.</p> <p>3. Priežiūros institucija turi teisę skirti periodinę baudą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo priežiūros institucijos sprendime, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą ir skiriama periodinė bauda, nustatytos dienos.</p> <p><...>“</p>	
<p>c) kitas administracines priemones:</p> <p>i) viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis asmuo, įstaiga, finansų kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanči finansų kontroliuojančioji bendrovė arba tarpinė ES patronuojančioji įmonė ir pažeidimo pobūdis;</p> <p>ii) nurodymą atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų;</p>	<p>BĮ</p> <p>72 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:</p> <p>1) viešai paskelbia apie šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;</p> <p><...></p> <p>CKUĮ</p> <p>54 straipsnis. Poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p>1) viešai paskelbia apie šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;</p> <p><...></p> <p>BĮ projektas</p> <p>20 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 72 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„2) įspėja dėl šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir nekartoti veiksmų, dėl kurių padaromas teisės akto pažeidimas;“.</p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>14 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 54 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per</p>	Visiškas

	4) laikinai nušalina centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narį (narius), valdybos narį (narius), centrinės kredito unijos administracijos vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių centrinės kredito unijos vyresniajai vadovybei, nuo pareigų arba nušalina centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos narį (narius), valdybos narį (narius), centrinės kredito unijos administracijos vadovą (vadovus), vieną ar daugiau asmenų, priklausančių centrinės kredito unijos vyresniajai vadovybei, nuo pareigų ir reikalauja, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis arba būtų panaikinti jų įgaliojimai;	
Pirmos pastraipos b punkto tikslais valstybės narės gali nustatyti didesnę didžiausią periodinių baudų, taikytinų už kiekvieną pažeidimo dieną, sumą.	<i>Pastaba: šia nacionaline išimtimi nepasinaudota, kadangi Lietuvos Respublikoje prižiūrimi subjektai nėra tokie dideli, kad maksimali riba galėtų būti reikšmingai mažesnė už procentinę ribą.</i>	
<p>Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b punkto, valstybės narės gali taikyti periodines baudas už kiekvieną savaitę arba mėnesį. Tuo atveju didžiausia periodinių baudų, taikytinų už atitinkamą savaitinį ar mėnesinį laikotarpį, kai daromas pažeidimas, suma negali viršyti didžiausios periodinių baudų, kurios pagal tą punktą būtų taikomos už kiekvieną dieną atitinkamu laikotarpiu, sumos.</p> <p>Periodinės baudos gali būti skiriamos tam tikrą dieną ir pradedamos taikyti vėliau.“;</p>	<p>BI projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas <...> 4. Priežiūros institucija turi teisę taikyti periodines baudas už kiekvieną savaitę arba mėnesį. Didžiausia periodinių baudų, taikytinų už atitinkamą savaitės ar mėnesio laikotarpį, kai daromas pažeidimas, suma negali viršyti didžiausios periodinių baudų, kurios būtų taikomos už kiekvieną dieną atitinkamu laikotarpiu, sumos. <...>“</p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...> 4. Priežiūros institucija turi teisę taikyti periodines baudas už kiekvieną savaitę arba mėnesį. Tuo atveju didžiausia periodinių baudų, taikytinų už atitinkamą savaitinį ar mėnesinį laikotarpį, kai daromas pažeidimas, suma negali viršyti didžiausios periodinių baudų, kurios būtų taikomos už kiekvieną dieną atitinkamu laikotarpiu, sumos. <...>“</p>	Visiškas
c) papildoma šiomis dalimis:	<p>BI projektas 22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „74 straipsnis. Baudos <...></p>	Visiškas

<p>„3. Šio straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje nurodyta bendra metinė grynoji apyvarta yra toliau nurodytų straipsnių, nustatytų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 III ir IV priedus, suma:</p> <p>a) palūkanų pajamos;</p> <p>b) palūkanų išlaidos;</p> <p>c) išlaidos akciniam kapitalui, apmokamam pareikalavus;</p> <p>d) dividendų pajamos;</p> <p>e) mokesčių ir komisinių pajamos;</p> <p>f) mokesčių ir komisinių išlaidos;</p> <p>g) pelnas arba nuostoliai dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma;</p> <p>h) pelnas arba nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma;</p> <p>i) pelnas arba nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma;</p> <p>j) valiutų keitimo kursų skirtumai (pelnas arba nuostoliai), grynoji suma;</p> <p>k) kitos veiklos pajamos;</p> <p>l) kitos veiklos sąnaudos.</p> <p>Šio straipsnio tikslais, skaičiuojama remiantis naujausia metine priežiūros finansine informacija, pagal kurią šis rodiklis yra didesnis už nulį. Jei šio straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui nėra taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, atitinkama bendra metinė grynoji apyvarta yra bendra metinė grynoji apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal taikytiną apskaitos sistemą. Jei atitinkama įmonė priklauso grupei, atitinkama bendra metinė grynoji apyvarta yra bendra metinė grynoji apyvarta pagal pagrindinės patrunuojančiosios įmonės konsoliduotąją ataskaitą.</p> <p>4. 2 dalies b punkto i papunktyje nurodyta vidutinė dienos grynoji apyvarta yra 3 dalyje nurodyta bendra metinė grynoji apyvarta, padalyta iš 365.“;</p>	<p>6. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra toliau nurodytų punktų, nustatytų pagal Reglamento (ES) 2024/3117 I priedą, suma:</p> <p>1) palūkanų pajamų;</p> <p>2) palūkanų išlaidų;</p> <p>3) išlaidų akciniam kapitalui, apmokamam pagal pareikalavimą;</p> <p>4) dividendų pajamų;</p> <p>5) mokesčių ir komisinių pajamų;</p> <p>6) mokesčių ir komisinių išlaidų;</p> <p>7) pelno arba nuostolių dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų grynosios sumos;</p> <p>8) pelno arba nuostolių dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynosios sumos;</p> <p>9) pelno arba nuostolių dėl apsidraudimo apskaitos grynosios sumos;</p> <p>10) valiutų keitimo kursų skirtumo (pelno arba nuostolių) grynosios sumos;</p> <p>11) kitos veiklos pajamų;</p> <p>12) kitos veiklos išlaidų.</p> <p>7. Juridinio asmens vidutinės dienos pajamos yra šio straipsnio 6 dalyje nurodyta bendrųjų metinių pajamų suma, padalyta iš 365.</p> <p>8. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis, pagal kuriuos šis rodiklis yra didesnis už nulį. Jeigu juridiniam asmeniui netaikomas Reglamentas (ES) 2024/3117, atitinkamos bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra bendrosios metinės pajamos pagal šiam juridiniam asmeniui taikomus apskaitos reikalavimus. Jeigu juridinis asmuo yra patrunuojančioji įmonė arba priklauso patrunuojančiajai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patrunuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose.“</p> <p>CKUĮ projektas 16 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „56 straipsnis. Baudos <...></p> <p>5. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra toliau nurodytų punktų, nustatytų pagal 2024 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/3117,</p>	
--	--	--

	<p>kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, I priedą, suma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) palūkanų pajamų; 2) palūkanų išlaidų; 3) išlaidų akciniam kapitalui, apmokamam pagal pareikalavimą; 4) dividendų pajamų; 5) mokesčių ir komisinių pajamų; 6) mokesčių ir komisinių išlaidų; 7) pelno arba nuostolių dėl prekybos laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų grynosios sumos; 8) pelno arba nuostolių dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynosios sumos; 9) pelno arba nuostolių dėl apsidraudimo apskaitos grynosios sumos; 10) valiutų keitimo kursų skirtumo (pelno arba nuostolių) grynosios sumos; 11) kitos veiklos pajamų; 12) kitos veiklos išlaidų. <p>6. Juridinio asmens vidutinės dienos pajamos yra šio straipsnio 5 dalyje nurodyta bendrųjų metinių pajamų suma, padalyta iš 365.</p> <p>7. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis, pagal kuriuos šis rodiklis yra didesnis už nulį. Jeigu juridiniam asmeniui netaikomas Reglamentas (ES) 2024/3117, atitinkamos bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra bendrosios metinės pajamos pagal šiam juridiniam asmeniui taikomus apskaitos reikalavimus. Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba priklauso patronuojančiajai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėje sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose.“</p>	
<p>18) 70 straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p style="text-align: center;"><i>„70 straipsnis</i></p>		Visiškas

<p>Veiksmingas administracinių nuobaudų ir kitų administracinių priemonių taikymas ir kompetentingų institucijų naudojimas įgaliojimais taikyti nuobaudas</p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių nuobaudų ar kitų administracinių priemonių rūšį ir dydį kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, kai tikslinga įskaitant:</p> <p>a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;</p> <p>b) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;</p> <p>c) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas, be kita ko, pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba fizinio asmens metines pajamas;</p> <p>d) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;</p> <p>e) trečiųjų šalių dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;</p> <p>f) už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį;</p> <p>g) ankstesnius už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens pažeidimus;</p>	<p>LBI 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas 7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į:</p> <p>1) nustatyto pažeidimo sunkumą ir trukmę; <...></p> <p>LBI 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas 7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į:</p> <p><...></p> <p>3) juridinio asmens kaltę, fizinio asmens kaltės formą ir rūšį, taip pat asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, finansinį pajėgumą; <...></p> <p>LBI 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas 7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į:</p> <p><...></p> <p>2) dėl pažeidimo asmens gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jeigu jį įmanoma nustatyti; <...></p> <p>LBI 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas 7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į:</p> <p><...></p> <p>„4) asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, padarytus ankstesnius pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, taip pat bendradarbiavimą su Lietuvos banku atliekant teisės akto pažeidimo tyrimą;“.</p> <p>LBI</p>	
--	---	--

<p>h) visas galimas sisteminės pažeidimo pasekmes;</p> <p>i) baudžiamąsias sankcijas, anksčiau skirtas už tą patį pažeidimą fiziniam ar juridiniam asmeniui, atsakingam už tą pažeidimą.</p>	<p>43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas 7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į: <...> 6) nustatytų teisės aktų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui; <...></p> <p>LBĮ 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas 7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į: <...> 4) asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, padarytus ankstesnius pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, taip pat bendradarbiavimą su Lietuvos banku atliekant teisės akto pažeidimo tyrimą; <...> 8) kitas finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas arba kitas svarbias aplinkybes.</p> <p><i>Pastaba: LBĮ 43³ straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatoje nurodytos poveikio priemonės apima plačiau, t. y. neriboja ir taikytų baudžiamųjų poveikio priemonių vertinimo, o LBĮ 43³ straipsnio 7 dalies 8 punkto nuostata leidžia įvertinti ir visas kitas reikšmingas aplinkybes.</i></p>	
<p>2. Naudodamosi savo įgaliojimais taikyti administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones, kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad tomis nuobaudomis ir priemonėmis būtų pasiekta rezultatų, kurių siekiama šia direktyva. Jos taip pat koordinuoja savo veiksmus, kad būtų išvengta akumuliacinio ir dubliavimo taikant administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones tarpvalstybiniais atvejais.</p>	<p>LBĮ 42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą 4. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę: <...> 7) finansų rinką reglamentuojančių įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka taikyti poveikio priemones prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims; <...> 5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytomis teisėmis Lietuvos bankas naudojasi: <...> 2) bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybės institucijomis;</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>BI</p> <p>64 straipsnis. Priežiūros institucija</p> <p>5. Atlikdama priežiūros funkcijas, priežiūros institucija:</p> <p><...></p> <p>2) atsižvelgia į priežiūros priemonių ir praktikos taikant įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus įgyvendinant direktyvą 2013/36/ES ir atsižvelgiant į Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, konvergenciją tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Tuo tikslu priežiūros institucija dalyvauja Europos bankininkystės institucijos ir priežiūros institucijų kolegijų veikloje, vadovaujasi Europos bankininkystės institucijos patvirtintomis gairėmis ir rekomendacijomis arba pateikia suinteresuotiems asmenims motyvus, dėl kurių jomis nesivadovauja, taip pat bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis ir Europos sisteminės rizikos valdyba ir vadovaujasi jos paskelbtomis rekomendacijomis ir įspėjimais;</p> <p>70 straipsnis. Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų, teikiančių paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, ir Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų priežiūra</p> <p>70¹ straipsnis. Informacijos teikimas ir bendradarbiavimas su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant svarbių filialų priežiūrą</p> <p>70² straipsnis. Informacijos teikimas ir bendradarbiavimas su kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis vykdant Lietuvos Respublikoje licencijuotų bankų, teikiančių paslaugas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neįsteigus filialo ar per kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtą filialą, priežiūrą</p> <p>70³ straipsnis. Bendradarbiavimas su užsienio valstybėje licencijuoto banko, įsteigusio Lietuvos Respublikoje filialą, priežiūros institucija</p> <p><i>Pastaba: priežiūros institucijų bendradarbiavimą tarpvalstybiniu lygiu reglamentuoja BI 64 straipsnio 5 dalies 2 punkto (bendradarbiavimas per kolegijas), 70-70³ straipsnių (priežiūra, įskaitant poveikio priemonių taikymą, bankams, veikiantiems kitose šalyse neįsisteigus ar per filialą). Šių normų pakanka, kad praktikoje tarpvalstybiniais atvejais būtų išvengta nuobaudų dubliavimo.</i></p>	
--	---	--

<p>3. Kompetentingos institucijos gali taikyti nuobaudas tam pačiam fiziniam ar juridiniam asmeniui už tą patį veiksma ar neveikimą administracinių ir baudžiamųjų bylų, susijusių su tuo pačiu pažeidimu, akumuliavimo atveju. Tačiau toks bylų ir nuobaudų akumuliavimas turi būti griežtai būtinas ir proporcingas siekiant skirtingų ir vienas kitą papildančių bendrojo intereso tikslų.</p>	<p>LBĮ 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas <...> 14. Lietuvos bankas tam pačiam asmeniui gali taikyti vieną arba kelias poveikio priemones. Poveikio priemonės pritaikymas neatleidžia asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą pritaikyta poveikio priemonė, atlikimo. Poveikio priemonės taikymas juridiniams asmenims neatleidžia jų vadovų ir darbuotojų nuo įstatymuose nustatytos civilinės, administracinės ar baudžiamosios atsakomybės, taip pat neužkerta kelio Lietuvos bankui svarstyti klausimą dėl finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų Lietuvos banko išduotų licencijų, leidimų, sutikimų, pritarimų, neprieštaravimų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo (atšaukimo).</p> <p>LBV-03-126-2018 2. Aprašo tikslas – nustatyti baudų apskaičiavimo taisykles, kurios sudarytų sąlygas už finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus ir Lietuvos banko įstatymo 47⁷ straipsnio 5 dalyje nustatytus pažeidimus paskirti individualizuotas, proporcingas, veiksmingas ir atgrasančias baudas.</p> <p>LBV-03-27-2017 12.11. taikomų poveikio priemonių proporcingumo ir veiksmingumo – pagal šį principą poveikio priemonės finansų rinkos dalyviui taikomos tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu (lot. <i>ultima ratio</i>), o taikomos poveikio priemonės turi atitikti pažeidimo pobūdį, juo padarytą žalą ir kitas aplinkybes:</p>	<p>Visiškas</p>
<p>4. Valstybės narės nustato tinkamus mechanizmus, kuriais užtikrinama, kad kompetentingos institucijos ir teisminės institucijos būtų tinkamai ir laiku informuojamos, kai administracinis procesas ir baudžiamasis procesas inicijuojami prieš tą patį fizinį ar juridinį asmenį, kuris gali būti laikomas atsakingu už tą patį elgesį abiejuose procesuose.</p>	<p>LBĮ 42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą 13. Lietuvos bankas, nustatęs faktus, liudijančius galimai nusikalstamą veiklą, apie juos praneša atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas 17. Medžiaga apie pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, perduodama ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui, kurie Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka nusprendžia, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gavus pranešimą apie ikiteisminio tyrimo pradžią, klausimo dėl poveikio priemonės taikymo svarstymas sustabdomas. Jeigu ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminis</p>	<p>Visiškas</p>

	tyrimas yra nutraukiamas, surinkta medžiaga grąžinama priežiūros institucijai ir klausimo dėl poveikio priemonės taikymo svarstymas yra tęsiamas. Sustabdžius poveikio priemonės taikymo klausimo svarstymą, stabdomas šio straipsnio 16 dalyje nurodytas sprendimo priėmimo terminas. Pratęsus poveikio priemonės taikymo svarstymą, pratęsiamas šio straipsnio 16 dalyje nurodytas sprendimo priėmimo terminas. Iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gavus pranešimą apie kaltinamojo akto surašymą, klausimo dėl poveikio priemonės taikymo svarstymas nutraukiamas.	
<p>5. Ne vėliau kaip 2029 m. liepos 18 d. EBI pateikia Komisijai ataskaitą dėl kompetentingų institucijų bendradarbiavimo taikant administracines nuobaudas, periodines baudas ir kitas administracines priemones. Be to, EBI įvertina visus kompetentingų institucijų administracinių nuobaudų taikymo skirtumus tuo atžvilgiu. Visų pirma EBI vertina:</p> <p>a) kompetentingų institucijų bendradarbiavimo lygį taikant sankcijas tarpvalstybiniais atvejais arba administracinių ir baudžiamųjų bylų akumuliavimo atveju;</p> <p>b) kompetentingų institucijų keitimąsi informacija sprendžiant su tarpvalstybiniais atvejais susijusius klausimus;</p> <p>c) bet kurios kompetentingos institucijos suformuotą geriausią praktiką, kuri galėtų būti naudinga kitoms kompetentingoms institucijoms ją taikant administracinių nuobaudų, periodinių baudų ir kitų administracinių priemonių srityje;</p> <p>d) konvergencijos, pasiektos užtikrinant nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva ir Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, įskaitant administracines nuobaudas, periodines baudas ir kitas administracines priemones, taikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę laikomi atsakingais už pažeidimą, vykdymo užtikrinimo veiksmingumą ir laipsnį.“;</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
<p>19) 73 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Įstaigos taiko patikimas, veiksmingas ir išsamias strategijas ir procesus, siekdamas nuolat vertinti ir turėti vidaus kapitalo, kurį jos laiko pakankamu atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kuri joms kyla arba gali kilti, padengti, sumas, rūšis ir paskirstymą. Įstaigos aiškiai atsižvelgia į trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį laikotarpius ASV rizikos padengimo atžvilgiu.“;</p>		Bus perkelta LBV-145-2006 pakeitimu
<p>20) 74 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Įstaigose yra nustatytos patikimos valdymo priemonės, įskaitant:</p>		Dalinis Visiškai bus perkelta

<p>a) aiškia organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžtais, skaidriais ir nuosekliais atsakomybės ryšiais;</p> <p>b) veiksmingus procesus, skirtus nustatyti, valdyti, stebėti ir pranešti apie riziką, su kuria jie susiduria arba gali susidurti, įskaitant ASV riziką trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais;</p> <p>c) tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras;</p> <p>d) tinklus ir informacines sistemas, kurios nustatytos ir valdomos pagal Reglamentą (ES) 2022/2554;</p> <p>e) atlygio politiką ir praktiką, atitinkančias patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir skatinančias tokį valdymą, be kita ko, atsižvelgiant į įstaigos norą prisiimti riziką ASV rizikos atžvilgiu.</p> <p>Pirmos pastraipos e punkte nurodyta atlygio politika ir praktika turi būti lyčių atžvilgiu neutrali.“;</p>	<p>BI projektas 21 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas <...> 7. Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 4⁵ punktu: „4⁵) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių banko atlygio politikos nuostatas, reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl atlygio politikos neutralumo lyčių atžvilgiu;“.</p> <p>CKUĮ projektas 15 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas 1. Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 2¹ punktu: „2¹) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių centrinės kredito unijos atlygio politikos nuostatas, reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl atlygio politikos neutralumo lyčių atžvilgiu;“.</p>	<p>LBV-03-176-2012 pakeitimu</p>
<p>21) 76 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>

<p>„1. Valstybės narės užtikrina, kad valdymo organas tvirtintų ir ne rečiau kaip kas dvejus metus peržiūrėtų rizikos, su kuria įstaiga susiduria arba gali susidurti, įskaitant dėl makroekonominės aplinkos, kurioje ta įstaiga veikia, kylančią riziką, susijusią su verslo ciklo būseną, ir riziką, kurią lemia aplinkosauginių, socialinių ir valdymo (ASV) veiksmų poveikis dabartiniu ir trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, prisiėmimo, valdymo, stebėsenos ir mažinimo strategiją ir politiką.</p> <p>Valstybės narės, atsižvelgdamos į proporcingumo principą, gali leisti mažų ir nesudėtingų įstaigų valdymo organams kas dvejus metus peržiūrėti pirmoje pastraipoje nurodytas strategijas ir politiką.“;</p>		
<p>b) 2 dalis papildoma šiomis pastraipomis:</p> <p>„Valstybės narės užtikrina, kad valdymo organas parengtų konkrečius planus, apimančius kiekybiškai įvertinamus tikslus bei procesus, ir stebėtų jų įgyvendinimą tam, kad būtų galima stebėti ir mažinti finansinę riziką, trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu kylančią dėl ASV veiksmų, įskaitant riziką, kylančią dėl korekcijos proceso ir pertvarkos tendencijų atitinkamų Sąjungos ir valstybių narių reguliavimo tikslų ir teisės aktų, susijusių su ASV veiksniais, visų pirma tikslo pasiekti poveikio klimatui neutralumą, kontekste, taip pat, kai aktualu tarptautinę veiklą vykdančioms įstaigoms, – trečiųjų valstybių teisinių ir reguliavimo tikslų kontekste.</p> <p>Nustatant kiekybinius ASV rizikos mažinimo tikslus ir procesus, įtrauktus į šios dalies antroje pastraipoje nurodytus planus, atsižvelgiama į naujausias Europos mokslo patariamąsios tarybos klimato kaitos klausimais ataskaitas ir nustatytas priemonės, visų pirma susijusias su Sąjungos klimato srities tikslų įgyvendinimu. Kai įstaiga atskleidžia informaciją ASV klausimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES (*16), šios dalies antroje pastraipoje nurodyti planai turi derėti su tos direktyvos 19a arba 29a straipsnyje nurodytais planais ir visų pirma turi apimti veiksmus, susijusius su įstaigos verslo modeliu ir strategija, kurie derėtų abiejuose planuose.</p> <p>Valstybės narės užtikrina proporcingą antros ir trečios pastraipų taikymą mažų ir nesudėtingų įstaigų valdymo organams, nurodydamos, kuriose srityse gali būti taikoma išimtis arba supaprastinta procedūra.</p> <p>(*16) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>

<p>c) 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Valdymo organas, atliekantis priežiūros funkciją, ir, jeigu įsteigtas – rizikos komitetas, nustato informacijos apie riziką, kurią jie gauna, pobūdį, kiekį, formatą ir pateikimo dažnumą. Siekdamas padėti nustatyti patikimą atlygio politiką ir praktiką, rizikos komitetas, nedarydamas poveikio atlygio komiteto užduotims, išnagrinėja, ar atlygio sistemoje numatant paskatas atsižvelgiama į riziką, įskaitant riziką, kylančią dėl ASV veiksmų, kapitalą, likvidumą ir uždario tikimybę bei laiką.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>
<p>d) 5 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„5. Valstybės narės, laikydamosi Komisijos direktyvos 2006/73/EB (*17) 7 straipsnio 2 dalyje nustatyto proporcingumo reikalavimo, užtikrina, kad įstaigų vidaus kontrolės funkcijos būtų atskirtos nuo veiklos funkcijų ir kad jas atliekantys asmenys būtų pakankamai autoritetingi, svarbūs, turėtų išteklių ir galėtų kreiptis į valdymo organą.</p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad:</p> <p>a) vidaus kontrolės funkcijas atliekantys asmenys užtikrintų, jog visa reikšminga rizika būtų tinkamai nustatyta, įvertinta ir apie ją būtų pranešta;</p> <p>b) vidaus kontrolės funkcijas atliekantys asmenys pateiktų visapusišką įstaigos patiriamos rizikos viso spektro vaizdą;</p> <p>c) rizikos valdymo funkciją atliekantys asmenys aktyviai dalyvautų rengiant įstaigos rizikos strategiją ir priimant visus sprendimus dėl jos reikšmingos rizikos valdymo ir kontroliuotų veiksmingą rizikos strategijos įgyvendinimą;</p> <p>d) vidaus audito funkciją atliekantys asmenys vykdytų veiksmingo įstaigos rizikos strategijos įgyvendinimo nepriklausomą peržiūrą;</p> <p>e) atitikties užtikrinimo funkciją atliekantys asmenys įvertintų ir švelnintų atitikties riziką ir užtikrintų, kad įstaigos rizikos strategijoje būtų atsižvelgiama į atitikties riziką ir kad į atitikties riziką būtų tinkamai atsižvelgiama priimant visus sprendimus dėl reikšmingos rizikos valdymo.</p> <p>(*17) 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (OL L 241, 2006 9 2, p. 26).“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>
<p>e) papildoma šia dalimi:</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>

<p>„6. Valstybės narės užtikrina, kad vidaus kontrolės funkcijas atliekantys asmenys turėtų tiesioginę prieigą prie valdymo organo, atliekančio priežiūros funkciją, ir galėtų jam teikti ataskaitas tiesiogiai.</p> <p>Tuo tikslu vidaus kontrolės funkcijas atliekantys asmenys turi būti nepriklausomi nuo valdymo funkciją atliekančio valdymo organo narių ir nuo vyresniosios vadovybės ir visų pirma turi turėti galimybę nurodyti susirūpinimą keliančių klausimų ir perspėti priežiūros funkciją atliekantį valdymo organą, kai tikslinga arba kai konkretūs rizikos pokyčiai paveikia ar gali paveikti įstaigą, nedarant poveikio valdymo organo atsakomybės sritims pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.</p> <p>Už vidaus kontrolės funkcijas atsakingi asmenys yra nepriklausomi vyresnieji vadovai, kuriems tenka aiški atsakomybė už rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijas. Jeigu dėl įstaigos veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo nėra pagrįsta skirti atskirą asmenį rizikos valdymo arba atitikties užtikrinimo funkcijai atlikti, kitas vyresnysis asmuo, kuris įstaigoje atlieka kitas užduotis, gali būti atsakingi už atitikties užtikrinimo arba rizikos valdymo funkcijas, su sąlyga, kad nėra interesų konflikto ir kad už rizikos valdymo funkciją ir atitikties užtikrinimo funkciją atsakingas asmuo:</p> <p>a) tenkina žinių ir patirties, kurių reikia įvairioms susijusioms sritims, tinkamumo kriterijus ir reikalavimus ir</p> <p>b) turi pakankamai laiko, kad abi kontrolės funkcijos būtų tinkamai atliekamos.</p> <p>Vidaus audito funkcija negali būti derinama su jokia kita įstaigos verslo linija ar kontrolės funkcija.</p> <p>Už vidaus kontrolės funkcijas atsakingi asmenys atleidžiami tik iš anksto pritarus priežiūros funkciją atliekančiam valdymo organui.“;</p>		
<p>22) 77 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 3 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„3. Kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į įstaigų dydį, vidaus organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą, skatina jas plėtoti vidaus rinkos rizikos vertinimo pajėgumus, o nuosavų lėšų reikalavimo prekybos knygos pozicijų portfeliams padengti apskaičiavimui daugiau naudoti vidaus modelius kartu su nuosavų lėšų reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti apskaičiavimo vidaus modeliais, jei įsipareigojimų neįvykdymo rizikos pozicijos absoliučia išraiška</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>

<p>yra reikšmingos ir jei įstaigos turi daug skirtingų emitentų reikšmingų prekiaujamų skolos ar nuosavybės priemonių pozicijų.</p> <p>Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje nustatytų kriterijų vykdymui.“;</p>		
<p>b) 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose apibrėžia 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą įsipareigojimų nevykdymo rizikos pozicijų, kurios absoliučia išraiška yra reikšmingos, koncepciją ir nustato reikšmingų sandorio šalių ir skirtingų emitentų prekiaujamų skolos ar nuosavybės priemonių pozicijų didelių skaičių ribas.“;</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI.</i></p>	
<p>23) 78 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) pavadinimas pakeičiamas taip:</p> <p>„Priežiūros institucijų atliekama nuosavų lėšų reikalavimų apskaičiavimo metodų lyginamoji analizė“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>
<p>b) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Kompetentingos institucijos užtikrina visa tai, kas išdėstyta toliau:</p> <p>a) kad įstaigos, kurioms leista naudoti vidaus metodus pagal riziką įvertintų pozicijų sumoms arba nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti, pateiktų savo rizikos pozicijų ar pozicijų, kurios įtrauktos į lyginamuosius portfelius, skaičiavimų rezultatus;</p> <p>b) kad įstaigos, taikančios alternatyvų standartizuotą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje, pateiktų savo rizikos pozicijų ar pozicijų, kurios įtrauktos į lyginamuosius portfelius, skaičiavimų rezultatus, jei įstaigų balansinės ir nebalansinės veiklos, kuriai kyla rinkos rizika, dydis yra lygus 500 mln. EUR arba didesnis pagal to reglamento 325a straipsnio 1 dalies b punktą;</p> <p>c) kad įstaigos, kurioms leista taikyti vidaus metodus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 3 skyrių, taip pat atitinkamos įstaigos, kurios taiko standartizuotą metodą pagal to reglamento trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyrių, pateiktų skaičiavimų, atliktų taikant metodus, pagal kuriuos nustatoma tikėtinų kredito nuostolių suma savo rizikos pozicijoms ar pozicijoms, įtrauktoms į lyginamuosius portfelius, rezultatus, kai tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>

<p>i) įstaigos savo finansines ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, taikomų vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002;</p> <p>ii) įstaigos turto ir nebalansinių straipsnių vertę ir nuosavas lėšas nustato laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 24 straipsnio 2 dalį;</p> <p>iii) įstaigos turto ir nebalansinių straipsnių vertę nustato laikydamosi apskaitos standartų pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (*18) ir taiko tokį pat tikėtinų kredito nuostolių modelį, kaip ir modelis, taikomas pagal tarptautinius apskaitos standartus, taikomus vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002.</p> <p>Įstaigos pateikia pirmoje pastraipoje nurodytus skaičiavimų rezultatus ir metodikų, kurias naudojant buvo gauti šie rezultatai, paaiškinimą, taip pat visą EBI prašomą kokybinę informaciją, kuria būtų galima paaiškinti tų skaičiavimų poveikį nuosavų lėšų reikalavimams. Tie rezultatai kompetentingoms institucijoms pateikiami bent kartą per metus. EBI gali kas dvejus metus atlikti kiekvieno pirmoje pastraipoje nurodyto metodo priežiūros institucijų atliekamą lyginamąją analizę po to, kai ta kiekvieno atskiro metodo analizė yra atlikta penkis kartus.</p> <p>(*18) 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).“;</p>		
<p>c) 3 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) įžanginė formuluotė pakeičiama taip:</p> <p>„Kompetentingos institucijos, remdamosi pagal 1 dalį įstaigų pateikta informacija, stebi atitinkamai tų įstaigų pagal riziką įvertintų pozicijų sumų arba nuosavų lėšų reikalavimų, apskaičiuotų pozicijoms arba sandoriams lyginamajame portfelyje taikant tų įstaigų metodus, dydžius. Kompetentingos institucijos atlieka tų metodų kokybės vertinimą bent taip dažnai, kaip jį atlieka EBI pagal 1 dalies antrą pastraipą, itin daug dėmesio skirdamos:“;</p> <p>ii) b punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„b) metodams, kuriuos taikant esama itin didelio arba mažo kintamumo, taip pat reikšmingai ir sistemingai nepakankamai įvertinami nuosavų lėšų reikalavimai.“;</p> <p>iii) antra pastraipa pakeičiama taip:</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>

„EBI parengia ataskaitą, kad padėtų kompetentingoms institucijoms įvertinti metodų kokybę, remiantis 2 dalyje nurodyta informacija.“;		
d) 5 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip: „Kompetentingos institucijos užtikrina, kad jų sprendimai dėl 4 dalyje nurodytų taisomųjų veiksmų tinkamumo atitiktų principą, kad tokie veiksmai turi atitikti metodų, kuriems taikomas šis straipsnis, tikslus, ir todėl:“;		Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu
e) 6 dalis pakeičiama taip: „6. EBI gali teikti gaires ir rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį, kai remdamasi šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija ir įvertinimais ji mano, kad jos reikalingos siekiant tobulinti priežiūros praktiką arba įstaigų praktiką, susijusią su metodais, kuriems taikoma priežiūros institucijų atliekama lyginamoji analizė.“;	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
f) 8 dalis iš dalies keičiama taip: i) pirma pastraipa papildoma šiuo punktu: „c) 1 dalies c punkte nurodytų atitinkamų įstaigų sąrašą.“; ii) po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa: „c punkto tikslais, sudarydama atitinkamų įstaigų sąrašą, EBI atsižvelgia į proporcingumo aspektus.“;	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
24) 79 straipsnis papildomas šiuo punktu: „e) įstaigos atliktų bet kokios kriptoturto pozicijos, kurią jos ketina prisiimti, ir esamų sandorio šalies rizikos valdymo procesų ir procedūrų tinkamumo ex ante vertinimą ir apie tuos vertinimus praneštų savo kompetentingai institucijai.“;		Bus perkelta LBV-145-2006 pakeitimu
25) 81 straipsnis pakeičiamas taip: <p style="text-align: center;"><i>„81 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Koncentracijos rizika</p>		Bus perkelta LBV-145-2006 pakeitimu

<p>Kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad koncentracijos rizika, kuri atsiranda dėl kiekvienos sandorio šalies, įskaitant pagrindines sandorio šalis, susijusių sandorio šalių grupių, sandorio šalių, priklausančių tam pačiam ekonomikos sektoriui, geografiniam regionui arba užsiimančių ta pačia veiklą ar tomis pačiomis biržos prekėmis, pozicijų, dėl kredito rizikos mažinimo metodų taikymo, ir kuri visų pirma apima su didelėmis netiesioginėmis kredito pozicijomis susijusią riziką, pavyzdžiui, riziką esant vienam užtikrinimo priemonės emitentui, būtų vertinama ir kontroliuojama, be kita ko, remiantis rašytine politika ir procedūromis. Kriptoturto, neturinčio identifikuojamo emitento, atveju koncentracijos rizika vertinama atsižvelgiant į panašių savybių kriptoturto pozicijų riziką.“;</p>		
<p>26) 83 straipsnis papildomas šia dalimi:</p> <p>„4. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos atliktų bet kokios kriptoturto pozicijos, kurią jos ketina prisiimti, ir rinkos rizikos valdymo procesų ir procedūrų tinkamumą ex ante vertinimą ir apie tuos vertinimus praneša savo kompetentingai institucijai.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-145-2006 pakeitimu</p>
<p>27) 85 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos įgyvendintų politiką ir procesus, skirtus operacinei rizikai, įskaitant riziką, kylančią iš susitarimų dėl veiklos rangos ir tiesioginių bei netiesioginių kriptoturto ir kriptoturto paslaugų teikėjų pozicijų, vertinti ir valdyti, ir apimančius retai pasitaikančius didelio poveikio įvykius. Įstaigos aiškiai nurodo, kas tos politikos ir procedūrų tikslais sudaro operacinę riziką.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>
<p>28) įterpiamas šis straipsnis:</p> <p style="text-align: center;"><i>„87a straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Aplinkosauginė, socialinė ir valdymo rizika</p> <p>1. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos, įgyvendindamos savo valdymo priemones, įskaitant rizikos valdymo sistemą, kurią jos turi įgyvendinti pagal 74 straipsnio 1 dalį, būtų patvirtinusios patikimas ASV rizikos nustatymo, vertinimo, valdymo ir stebėsenos trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu strategijas, politiką, procesus ir sistemas.</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>
<p>2. 1 dalyje nurodytos strategijos, politika, procesai ir sistemos turi būti proporcingi įstaigos veiklos verslo modeliui ir sričiai būdingos ASV rizikos mastui, pobūdžiui ir sudėtingumui, ir juose turi būti atsižvelgiama į trumpąjį, vidutinės trukmės ir ilgąjį, ne mažiau kaip 10 metų, laikotarpius.</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>

<p>3. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos per tam tikrą laiką atliktų savo atsparumo ilgalaikiam neigiamam ASV veiksmų poveikiui testavimą ir pagal atskaitos, ir pagal neigiamą scenarijus, pradėdamos nuo su klimatu susijusių veiksmų. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos atliktų tokį atsparumo testavimą pagal keletą aplinkos, socialinių ir valdymo scenarijų, kuriuose būtų atsižvelgta į galimą aplinkos ir socialinių pokyčių bei susijusios viešosios politikos poveikį ilgalaikiai verslo aplinkai. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad atlikdamos atsparumo testavimą įstaigos naudotų patikimus scenarijus, grindžiamus tarptautinių organizacijų parengtais scenarijais.</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>
<p>4. Kompetentingos institucijos vertina ir stebi įstaigų praktikos pokyčius, kiek tai susiję su jų ASV strategijomis bei rizikos valdymu, įskaitant planus, kurie apima kiekybiškai įvertinamus tikslus ir procesus, skirtus trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu kylančiai ASV rizikai stebėti ir šalinti ir turi būti parengti pagal 76 straipsnio 2 dalį. Atliekant tą vertinimą atsižvelgiama į įstaigų su tvarumu susijusių produktų pasiūlą, jų pertvarkos finansavimo politiką, susijusią paskolų išdavimo politiką ir su ASV aspektais susijusius tikslus bei ribas. Atlikdamos priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą kompetentingos institucijos įvertina tų planų patikimumą.</p> <p>Kai aktualu, atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos gali bendradarbiauti su institucijomis arba viešosiomis įstaigomis, atsakingomis už klimato kaitos klausimus ir aplinkos priežiūrą.</p>		<p>Bus perkelta LBV-149-2008 pakeitimu</p>
<p>5. Ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d. EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose nurodoma:</p> <p>a) ASV rizikos nustatymo, vertinimo, valdymo ir stebėsenos minimalieji standartai ir pamatinės metodikos;</p> <p>b) planų, kurie turi būti parengti pagal 76 straipsnio 2 dalį, turinys; į jį įtraukiami konkretūs terminai ir tarpiniai kiekybiškai įvertinami tikslai bei etapai, siekiant stebėti ir šalinti finansinę riziką, kylančią dėl ASV veiksmų, įskaitant riziką, kylančią dėl korekcijos proceso ir pertvarkos tendencijų, kiek tai susiję su atitinkamais Sąjungos ir valstybių narių reguliavimo tikslais ir teisės aktais, susijusiais su ASV veiksniais, visų pirma su tikslu pasiekti poveikio klimatui neutralumą, taip pat, kai aktualu tarptautinę veiklą vykdančioms įstaigoms, su trečiųjų valstybių teisiniais ir reguliavimo tikslais;</p> <p>c) ESV rizikos poveikio įstaigų rizikos profiliui ir mokumui trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu įvertinimo kokybiniai ir kiekybiniai kriterijai;</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	

<p>d) 3 dalyje nurodytų scenarijų nustatymo kriterijai, įskaitant parametrus ir prielaidas, kurie turi būti taikomi kiekvieno scenarijaus, specifinės rizikos ir laikotarpio atveju.</p> <p>Kai aktualu, metodikos ir prielaidos, kuriomis patvirtinami tikslai, įsipareigojimai ir strateginiai sprendimai, paskelbti Direktyvos 2013/34/ES 19a arba 29a straipsnyje nurodytų planų turinyje, arba pagal kitas atitinkamos informacijos atskleidimo ir išsamaus patikrinimo sistemas, turi atitikti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus kriterijus, metodikas ir tikslus, taip pat į tuos planus įtrauktas prielaidas ir įsipareigojimus.</p> <p>EBI reguliariai atnauja pirmoje pastraipoje nurodytas gaires, kad jose būtų atsižvelgta į pažangą, padarytą vertinant ir valdant ASV riziką, taip pat į su tvarumu susijusių Sąjungos reguliavimo tikslų pokyčius.“;</p>		
<p>29) 88 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalies antros pastraipos e punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„e) įstaigos priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo pirmininkas negali vienu metu toje pačioje įstaigoje eiti vykdomojo direktoriaus pareigų;“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu</p>
<p>b) įrašoma ši dalis:</p> <p>„3. Nedarant poveikio bendrai kolektyvinei valdymo organo atsakomybei, valstybės narės užtikrina, kad įstaigos rengtų, tvarkytų ir atnaujintų atskirus aprašus, kuriuose būtų išdėstyti visų valdymo funkcijas atliekančio valdymo organo narių, vyresniosios vadovybės ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vaidmenys ir pareigos, ir pareigų ryšių struktūrą, įskaitant išsamią informaciją apie atskaitomybės ir atsakomybės ryšius, taip pat asmenis, kurie dalyvauja įgyvendinant valdymo priemones, kaip nurodyta 74 straipsnio 1 dalyje, ir jų pareigas.</p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos galėtų bet kada susipažinti su atskirais pareigų aprašais ir pareigų ryšių struktūra, ir ši informacija, be kita ko siekiant gauti 8 straipsnyje nurodytą leidimą, būtų deramu laiku pateikta kompetentingoms institucijoms jų prašymu.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu</p>
<p>30) 91 straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p style="text-align: center;"><i>„91 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Valdymo organas ir tinkamumo vertinimas</p>	<p>BĮ projektas 7 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Banko vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, veikti sąžiningai, dorai, savarankiškai ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Banko vadovų kvalifikacija ir patirtis vertinamos atsižvelgiant į</p>	<p>Dalinis Visiškai bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>

<p>1. Pagal 21a straipsnio 1 dalį patvirtintoms įstaigoms ir finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms bei mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms (toliau – subjektai) tenka pirminė atsakomybė užtikrinti, kad valdymo organo nariai visada būtų pakankamai geros reputacijos, veikų sąžiningai, dorai ir savarankiškai ir turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties savo pareigoms vykdyti ir atitiktų kriterijus ir reikalavimus, nustatytus šio straipsnio 2–6 dalyse, išskyrus kiek tai susiję su kompetentingų institucijų pagal Direktyvos 2014/59/ES 29 straipsnio 1 dalį paskirtais laikiniaisiais administratoriais ir pertvarkymo institucijų pagal tos direktyvos 35 straipsnio 1 dalį paskirtais specialiaisiais valdytojais. Vien to, kad nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis arba nevykdomas baudžiamasis persekiojimas už nusikalstamą veiką, nepakanka, kad būtų tenkinamas reikalavimas būti geros reputacijos ir veikti sąžiningai bei dorai.</p>	<p>asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Banko vadovų reputacija, kvalifikacija ir patirtis vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka, turi atitikti šio straipsnio 12 ir 13 dalyse, taip pat Europos bankininkystės institucijos gairėse, priimamose pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 11 dalį, nustatytus kriterijus ir reikalavimus. Banko vadovais negali būti asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų šiame Įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus duomenis apie juos, tarp jų asmens duomenis ir informaciją apie asmens teistumą, sveikatą. Bankas, siekdamas patikrinti, ar jo vadovai yra nepriekaištingos reputacijos, turi teisę kreiptis į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informacinę sistemą ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti šių asmenų asmens duomenis, įskaitant duomenis apie asmens teistumą.</p> <p><...></p> <p>4. Papildyti 34 straipsnį 17 dalimi:</p> <p>„17. Banko darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą banko vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir banko finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai ir Europos bankininkystės institucijos gairių, priimamų pagal Direktyvos 2013/36/ES 91a straipsnio 8 dalį, nuostatos.“</p> <p>5. Papildyti 34 straipsnį 18 dalimi:</p> <p>„18. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, kurioms taikoma Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalies nuostata, vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai.“</p> <p>Pastaba: Bankų įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta sąvoka „bankas“ apima ir Direktyvos (ES) 2024/1619 keičiamo 21a straipsnio 1 dalyje, kuri Lietuvos Respublikos teisėje perkelta į Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalimi,</p>	
--	---	--

	<p><i>nurodytas finansų kontroliuojančiasias bendroves ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiasias įmones, įrašytas į toje dalyje nurodytą Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą (tai Direktyvos (ES) 2024/1619 versijoje anglų kalba atitinka sąvoką „financial holding companies and mixed financial holding companies that have been granted approval in accordance with Article 21a“. Nuostata, susijusi su tuo, kad sąvoka „bankas“ apima ir šioje pastaboje nurodytus subjektus, yra perkelta Bankų įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi:</i></p> <p>BĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>6. Papildyti 2 straipsnį 13 dalimi:</p> <p>„13. Siekiant užtikrinti, kad šiame Įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, kituose susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose riziką ribojančius reikalavimus kredito įstaigoms, nustatyti reikalavimai būtų taikomi arba priežiūros įgaliojimais būtų naudojamosi konsoliduotai arba iš dalies konsoliduotai, sąvokos „bankas“, „įstaiga“, „patronuojančioji įstaiga valstybėje narėje“, „Europos Sąjungos patronuojančioji įstaiga“ ir „patronuojančioji įmonė“ <i>mutatis mutandis</i> apima:</p> <p>1) finansų kontroliuojančiasias bendroves ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiasias įmones, kurios įrašytos į Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą, nurodytą Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalyje;</p> <p>2) subjektus, paskirtus atsakingus už finansinei grupei taikomų riziką ribojančių reikalavimų konsoliduoto laikymosi užtikrinimą ir turinčius visas būtinas priemones ir įgaliojimus, kad reikalavimų būtų laikomasi, nurodytus Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalyje, kontroliuojamus Europos Sąjungos patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, Europos Sąjungos patronuojančiosios mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės Europos Sąjungos valstybėje narėje arba patronuojančiosios mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės Europos Sąjungos valstybėje narėje, tais atvejais, kai atitinkamam šiame punkte nurodytam patronuojančiajam subjektui netaikomas įrašymo į Finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiųjų įmonių viešąjį sąrašą, nurodytą Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros</p>	
--	--	--

	<p>įstatymo 12¹ straipsnio 1 dalyje, reikalavimas, atsižvelgiant į Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 8 dalyje nurodytas sąlygas;</p> <p>3) finansų kontroliuojančiąsias bendroves, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąsias įmones arba kredito įstaigas, paskirtas pagal Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12¹ straipsnio 13 dalies 4 punktą.“</p> <p>BĮ 75¹ straipsnis. Laikinas administratorius 2. Laikiniu administratoriumi skiriamam fiziniam asmeniui ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovui <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio Įstatymo 34 straipsnyje nustatyti nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikacijos bei patirties reikalavimai, jo neturi saistyti interesų konfliktas su banku ir priežiūros institucija.</p> <p>FTĮ 43 straipsnis. Pertvarkomo subjekto valdymo organų ir vyresniosios vadovybės keitimas 2. Specialiuoju valdytoju gali būti paskirtas juridinis ar fizinis asmuo. Specialiuoju valdytoju skiriamam fiziniam asmeniui ar juridinio asmens vadovui <i>mutatis mutandis</i> taikomi atitinkamos įstaigos ar šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ar 5 punkte nurodyto subjekto vadovams teisės aktuose nustatyti nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikacijos bei patirties reikalavimai, jo neturi saistyti joks interesų konfliktas.</p> <p>ĮPFKPPI projektas 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, veikėtų sąžiningai, dorai, savarankiškai, turėtų kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią eiti pareigas, <i>mutatis mutandis</i> taikant Bankų įstatymo 34 straipsnyje nustatytus kriterijus ir reikalavimus, atsižvelgiant į finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vaidmenį finansinėje grupėje.“</p> <p>FII projektas 2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas</p>	
--	--	--

	<p>Pakeisti 20 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: „4. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės užtikrina, kad jų vadovai visada būtų nepriekaištingos reputacijos, veikėtų sąžiningai, dorai, savarankiškai, turėtų kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vadovų reputacija, kvalifikacija ir patirtis <i>mutatis mutandis</i> turi atitikti Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnyje, Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 12 straipsnyje, taip pat Europos bankininkystės institucijos gairėse, priimamose pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 11 dalį, nustatytus kriterijus ir reikalavimus.“</p> <p>LBV03-176-2012</p> <p>11. Banko organų nariai turi aktyviai ir veiksmingai dalyvauti banko vidaus valdymo sistemoje, sugebėti priimti savarankiškus, pagrįstus, objektyvius banko valdymo sprendimus. Kiekvienas banko organo narys turi veikti sąžiningai, dorai ir savarankiškai, kad prireikus pagal savo kompetenciją veiksmingai įvertintų ir užginčytų vyresniosios vadovybės sprendimus ir veiksmingai prižiūrėtų, kaip priimami šie sprendimai. Banko organo nario atliekamos pareigos toje pačioje finansinėje grupėje, finansų įstaigose, kurios yra tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos, atitinkančios Reglamento 113 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas, narės, arba įmonėse (įskaitant ne finansų įstaigas), kuriose bankas turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, savaime nelaikomos kliūtimi veikti savarankiškai.</p> <p><i>Pastaba: nuostata „Vien to, kad nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis arba nevykdomas baudžiamasis persekiojimas už nusikalstamą veiką, nepakanka, kad būtų tenkinamas reikalavimas būti geros reputacijos ir veikti sąžiningai bei dorai“ jau įgyvendinta Lietuvos nacionalinėje teisėje. Bankų įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad banko vadovai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Ši sąvoka nėra susiaurinama vien iki „neteistumo“ – reputacijos vertinimas apima visą vadovo elgesio ir veiklos patikimumą, vertina visą asmens elgesio istoriją, įskaitant kitus administracinius pažeidimus, veiklą kitose įstaigose ir pan.:</i></p> <p>BĮ</p> <p>34 straipsnis. Banko vadovai ir darbuotojai</p> <p>12. Asmens reputacija vertinama atsižvelgiant į:</p>	
--	---	--

	<p>1) atliktus ar atliekamus ikiteisminius tyrimus, pareikštus įtarimus, kaltinimus dėl nusikalstamos veikos padarymo arba asmens nuteisimą, nepaisant to, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;</p> <p>2) taikytas administracines nuobaudas arba kitas poveikio priemonės (sankcijas), nepaisant to, kada jos taikytos;</p> <p>3) priežiūros ar kitų institucijų atliktus ar atliekamus patikrinimus dėl teisės aktų pažeidimo;</p> <p>4) taikytą atsakomybę už darbo pareigų pažeidimą, tarnybines nuobaudas, nušalinimą ar atleidimą iš skiriamų arba renkamų pareigų, nepaisant to, kada tai taikyta;</p> <p>5) atsisakymą išduoti leidimą (licenciją) arba kitaip nesuteiktą teisę atlikti tam tikrus veiksmus arba verstis tam tikra profesine ar kitokia veikla, taip pat išduoto leidimo (licencijos) ar kitaip suteiktos teisės atlikti tam tikrus veiksmus arba verstis tam tikra profesine ar kitokia veikla sustabdymą ar panaikinimą;</p> <p>6) tai, ar buvo atvejų, kai asmuo nevykdė pareigos gauti teisės aktuose nustatytas licencijas, leidimus, sutikimus, pritarimus, neprieštaravimus arba laiku nevykdė pareigos teikti informaciją priežiūros institucijoms, pateikė joms ne visą būtiną informaciją arba pateikta informacija buvo neteisinga;</p> <p>7) tai, kaip asmuo vykdė ir vykdo pinigines ar kitas prievoles, įskaitant duomenis apie jo atžvilgiu vykdomus arba vykdytus restruktūrizavimo, bankroto procesus, pareikštus ieškinius civilinėse bylose;</p> <p>8) šios dalies 1–7 punktuose nurodytus duomenis apie juridinį asmenį, kurio vadovu asmuo buvo ar yra arba kurio kvalifikuotąjį įstatinio kapitalo ir (arba) įstatinio kapitalo dalį jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė.</p> <p>13. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:</p> <p>1) jis yra pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba tyčinį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;</p> <p>2) jis yra pripažintas kaltu padaręs kitą, negu nurodyta šios dalies 1 punkte, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo treji metai;</p> <p>3) jis buvo nušalintas ar atleistas iš pareigų ar darbo arba praradęs teisę verstis tam tikra veikla už neatitiktį įstatymuose keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams arba dėl finansų rinką</p>	
--	---	--

	<p>reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo ir nuo nušalinimo ar atleidimo iš pareigų ar darbo arba teisės verstis tam tikra veikla praradimo dienos nepraėjo treji metai;</p> <p>4) jis piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ar alkoholiu;</p> <p>5) priežiūros institucija pripažįsta, kad kitos šio straipsnio 12 dalyje nurodytos aplinkybės yra reikšmingos ir leidžia pagrįstai abejoti asmens gebėjimu užtikrinti patikimą ir apdairų banko valdymą arba tinkamą kitų šiame Įstatyme nustatytų funkcijų atlikimą.</p> <p>LBV03-181-2013</p> <p>V SKYRIUS</p> <p>REPUTACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI</p> <p>23. Vertinant asmens reputaciją visada patikrinama, ar nėra konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiame įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių asmens reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.</p> <p>24. Laikoma, kad asmens reputacija yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija. Reputacija vertinama remiantis visa turima susijusia informacija, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje įvyko vertinant svarbūs įvykiai.</p> <p>25. Vertinant asmens reputaciją visada turi būti vertinama aplinkybių visuma, atsižvelgiama ir į tas aplinkybes, kurios atskirai vertinant nebūtų laikomos reikšmingomis, tačiau jų visuma kelia pagrįstų abejonių dėl asmens reputacijos.</p> <p>26. Vertinant asmens reputaciją atsižvelgiama į asmens teistumo duomenis, nepaisant to, ar teistumas išnyko, taikytas administracinės sankcijos, nesvarbu, kada jos paskirtos, kitas asmeniui taikytas poveikio priemonės, taip pat į teismo nuosprendžio, nutarties arba kaltinimų pobūdį, skirtą sankciją, nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, į teisei priešingos veikos sunkumą, nuo teisei priešingos veikos praėjusį laikotarpį, asmens elgesį minėtu laikotarpiu. Vertinant šiame punkte nurodytas aplinkybes atsižvelgiama ir į tai, kiek teisės pažeidimas arba taikytos administracinės ar poveikio priemonės yra susijusios su pareigomis, į kurias siūloma skirti vertinamą asmenį.</p> <p>27. Asmens reputacija nelaikoma nepriekaištinga, jei asmens elgesys verčia pagrįstai abejoti asmens gebėjimu užtikrinti patikimą ir apdairų finansų rinkos dalyvio valdymą.</p> <p>28. Vertinant asmens reputaciją vertinamos šios aplinkybės:</p>	
--	--	--

	<p>28.1. teistumas arba pradėtas ikiteisminis tyrimas, neatsižvelgiant į tai, kada jis vykdytas, ir į jo rezultatą, ypatingą dėmesį skiriant teistumui arba pradėtam ikiteisminiam tyrimui už:</p> <p>28.1.1. nusikalstamą veiką, kuria pažeidžiami bankų ar kitų finansų įstaigų, draudimo veiklą arba finansinių priemonių rinkas reglamentuojantys įstatymai, veiką, susijusią su vertybinių popierių rinkomis ar vertybinių popierių arba mokėjimo priemonėmis, taip pat už pažeidžiamus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, manipuliavimu rinka, prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija įstatymus;</p> <p>28.1.2. su nesąžiningumu ir (arba) sukčiavimu susijusius teisės pažeidimus arba finansinius nusikaltimus;</p> <p>28.1.3. nusikaltimus mokesčių tvarkai;</p> <p>28.1.4. kitus teisės pažeidimus, kai pažeidžiami juridinių asmenų veiklą, bankrotą, nemokumą arba vartotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;</p> <p>28.2. šiuo metu atliekami arba anksčiau teisėsaugos ir kitų institucijų atlikti tyrimai ir (arba) vertinamam asmeniui taikomos ar taikytos procesinės arba kitos prievartos priemonės ar administracinės sankcijos, taikytos jam pažeidus bankų ar kitų finansų įstaigų draudimo veiklą, kitų finansų rinkos dalyvių veiklą, finansinių priemonių rinkas, mokėjimus arba bet kokias finansines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;</p> <p>28.3. bet kokių kitų institucijų arba profesinių subjektų atliekami ar anksčiau atlikti tyrimai ir (arba) procesinės ar kitos prievartos priemonės, taikytos asmeniui pažeidus bet kokias teisės aktų ir (arba) vidaus tvarkų nuostatas;</p> <p>28.4. ar buvo atvejų, kai vertinamas asmuo nebendradarbiavo su Lietuvos banku, priežiūros arba kitomis institucijomis, nepateikė visos būtinos informacijos, pateikė neteisingą informaciją;</p> <p>28.5. ar vertinamam asmeniui buvo atsisakyta suteikti registraciją, leidimą, narystę ar kokios nors veiklos, verslo arba profesinę licenciją, atvejai, kai ši registracija, leidimas, narystė ar licencija buvo nesuteikta, atšaukta, panaikinta arba sustabdyta, ar priežiūros arba kita kompetentinga institucija kada nors priėmė sprendimą dėl vertinamo asmens pašalinimo iš pareigų, narystės bet kokioje organizacijoje;</p> <p>28.6. ar vertinamas asmuo buvo atleistas iš darbo ar nušalintas nuo bet kokių atsakingų ar pasitikėjimu pagrįstų pareigų arba panašiu atveju;</p> <p>28.7. ar vertinamas asmuo kada nors buvo bet kokios institucijos nušalintas nuo vadovavimo juridiniam asmeniui;</p> <p>28.8. ar yra duomenų, patvirtinančių, kad vertinamas asmuo nevykdo ar nevykdė kreditorinių įsipareigojimų;</p> <p>28.9. asmeniui priklausančių ar jo valdomų juridinių asmenų arba juridinių asmenų, kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) įstatinio kapitalo dalį</p>	
--	--	--

	<p>jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė, finansiniai ir veiklos rezultatai, taip pat vykdomos ar vykdytos restruktūrizavimo, bankroto ar likvidavimo procedūros, atsižvelgiant į tai, ar vertinamas asmuo turėjo įtakos (ir, jei taip, kokios įtakos) aplinkybėms, dėl kurių buvo pradėtas šis procesas;</p> <p>28.10. ar kada nors buvo paskelbtas arba inicijuotas jo, kaip fizinio asmens, bankrotas;</p> <p>28.11. ar yra ir (arba) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką asmens finansiniam patikimumui;</p> <p>28.12. administracinių teisės pažeidimų istorija – jų pobūdis, pakartotinumai, sistemiškumas;</p> <p>28.13. kitas reikšmingas aplinkybės.</p> <p>CKUĮ projektas</p> <p>6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„2. Centrinės kredito unijos vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, veikti sąžiningai, dorai, savarankiškai ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Centrinės kredito unijos vadovų kvalifikacija ir patirtis vertinamos atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Centrinės kredito unijos vadovų reputacija, kvalifikacija ir patirtis vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ir <i>mutatis mutandis</i> turi atitikti Bankų įstatymo 34 straipsnio 12 ir 13 dalyse, taip pat Europos bankininkystės institucijos gairėse, priimamose pagal Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio 11 dalį, nustatytus kriterijus ir reikalavimus. Centrinės kredito unijos vadovais negali būti asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų šiame įstatyme numatytiems leidimams, licencijoms ir sutikimams išduoti reikalingus duomenis apie juos, tarp jų asmens duomenis ir informaciją apie asmens teistumą, sveikatą. Centrinė kredito unija, siekdama patikrinti, ar centrinės kredito unijos vadovai yra nepriekaištingos reputacijos, turi teisę kreiptis į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro informacinę sistemą ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti šių asmenų asmens duomenis, įskaitant duomenis apie asmens teistumą.</p> <p><...></p> <p>4. Papildyti 22 straipsnį 14 dalimi:</p> <p>„14. Centrinės kredito unijos darbuotojams, atsakingiems už veiksmingą centrinės kredito unijos vidaus kontrolės funkcijų – rizikos valdymo,</p>	
--	--	--

	<p>atitikties užtikrinimo ir vidaus audito – kasdienio vykdymo valdymą ir centrinės kredito unijos finansinių išteklių valdymą, finansų planavimą ir finansinę atskaitomybę (angl. <i>key function holders</i>), <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio straipsnio reikalavimai ir Europos bankininkystės institucijos gairių, priamamų pagal Direktyvos 2013/36/ES 91a straipsnio 8 dalį, nuostatos.“</p> <p>CKUĮ</p> <p>58 straipsnis. Centrinės kredito unijos laikinasis administratorius</p> <p>Centrinės kredito unijos laikinojo administratoriaus skyrimui ir veiklai <i>mutatis mutandis</i> taikomos Bankų įstatymo 75¹ straipsnio nuostatos.</p>	
<p>1a. Subjektai užtikrina, kad valdymo organo nariai visada atitiktų 2–6 dalyse nustatytus kriterijus ir reikalavimus, ir vertina valdymo organo narių tinkamumą, atsižvelgdami į priežiūros lūkesčius, prieš jiems pradedant eiti pareigas, taip pat periodiškai, kaip nustatyta taikomuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, gairėse ir pagal vidaus tinkamumo politiką.</p> <p>Tačiau tais atvejais, kai dauguma valdymo organo narių tuo pačiu metu turi būti pakeisti naujai paskirtais nariais, o taikant pirmą pastraipą susidarytų situacija, kai savo darbą šiose pareigose baigiantys nariai atliktų būsimų narių tinkamumo vertinimą, valstybės narės gali leisti atlikti vertinimą po to, kai naujai paskirti nariai pradeda eiti savo pareigas. Teikdamas paraišką kompetentingai institucijai pagal 1f dalį subjektas taip pat patvirtina, kad tos sąlygos egzistuoja.</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
<p>1b. Jeigu subjektai, remdamiesi 1a dalyje nurodytu vidiniu tinkamumo vertinimu, padaro išvadą, kad narys arba galimas narys neatitinka 1 dalyje nustatytų kriterijų ir reikalavimų, subjektai:</p> <p>a) užtikrina, kad atitinkamas galimas narys neužimtų svarstomų pareigų, jei tas vertinimas užbaigiamas prieš galimam nariui pradedant eiti tas pareigas;</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu

<p>b) laiku pašalina tokį narį iš valdymo organo arba</p> <p>c) laiku imasi papildomų priemonių, būtinų užtikrinti, kad toks narys būtų arba taptų tinkamas atitinkamoms pareigoms eiti.</p>		
<p>1c. Subjektai užtikrina, kad informacija apie valdymo organo narių tinkamumą būtų nuolat atnaujinama. Gavę prašymą, subjektai pateikia tą informaciją kompetentingai institucijai kompetentingos institucijos nustatytais priemonėmis.</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
<p>1d. Valstybės narės užtikrina, kad bent toliau nurodytų subjektų atveju kompetentingai institucijai būtų pateikta paraiška dėl tinkamumo nepagrįstai nedelsiant ir kai tik atsiranda aiškus ketinimas skirti valdymo funkciją atliekančio valdymo organo narį arba priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo pirmininką, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų iki tada, kai galimi nariai pradėtų eiti pareigas:</p> <p>a) ES patronuojančiosios įstaigos, kurios atitinka didelės įstaigos kriterijus;</p> <p>b) patronuojančiosios įstaigos valstybėje narėje, kurios atitinka didelės įstaigos kriterijus, išskyrus atvejus, kai jos yra kontroliuojamos centrinės įstaigos;</p> <p>c) centrinės įstaigos, kurios atitinka didelės įstaigos kriterijus arba prižiūri jų kontroliuojamas dideles įstaigas;</p> <p>d) atskirosios įstaigos Sąjungoje, kurios atitinka didelės įstaigos kriterijus;</p> <p>e) didelės patronuojamosios įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 147 punkte;</p> <p>f) patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valstybėje narėje, patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valstybėje narėje, ES patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir ES patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurių grupėje yra didelių įstaigų, išskyrus šios direktyvos 21a straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
<p>1e. Prie 1d dalyje nurodytos paraiškos dėl tinkamumo pridedama:</p> <p>a) tinkamumo klausimynas ir gyvenimo aprašymas;</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu

<p>b) 1a dalyje nurodytas vidinis tinkamumo vertinimas, išskyrus atvejus, kai taikoma tos dalies antra pastraipa;</p> <p>c) informacija apie teistumą, kai tik ji gaunama;</p> <p>d) visi kiti dokumentai, kurių reikalaujama pagal nacionalinę teisę, kai tik jie gaunami;</p> <p>e) visi kiti kompetentingos institucijos išvardyti dokumentai, kai tik jie gaunami, ir</p> <p>f) nurodoma paskyrimo data ir data, kurią bus faktiškai pradėdamos eiti pareigos.</p> <p>Subjektai pateikia kompetentingai institucijai paraišką dėl tinkamumo ir pridedamus dokumentus tos kompetentingos institucijos nustatytais priemonėmis.</p> <p>Jeigu kompetentinga institucija neturi pakankamai informacijos, kad galėtų atlikti tinkamumo vertinimą, remdamasi šios dalies pirmoje pastraipoje išvardytais elementais, ji gali reikalauti, kad galimas narys nepradėtų eiti pareigų, kol nebus pateikta reikalaujama informacija, išskyrus atvejus, kai ta kompetentinga institucija įsitikina, kad tokios informacijos pateikti neįmanoma.</p> <p>Jeigu kompetentingai institucijai kyla susirūpinimas dėl to, ar galimas narys atitinka šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytus kriterijus ir reikalavimus, ji užmezga sustiprintą dialogą su įstaiga, kad išspręstų nustatytus susirūpinimą keliančius klausimus, siekiant užtikrinti, kad galimas narys būtų arba taptų tinkamas, kai pradės eiti pareigas.</p>		
<p>EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose nurodo, kaip turi būti vykdomas sustiprintas dialogas susirūpinimą keliantiems tinkamumo klausimams spręsti.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p>1f. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos įvertintų, ar valdymo organo nariai visada atitinka 2–6 dalyse nustatytus kriterijus ir reikalavimus. Subjektai pateikia kompetentingai institucijai paraišką dėl tinkamumo ir kitą informaciją, būtiną siekiant įvertinti jų valdymo organo narių tinkamumą, tos kompetentingos institucijos nustatytais priemonėmis.</p> <p>Kompetentingos institucijos gali prašyti papildomos informacijos ar dokumentų, įskaitant pokalbius ar klausymus.</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>
<p>1g. Kompetentingos institucijos visų pirma patikrina, ar vis dar laikomasi šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytų kriterijų ir reikalavimų, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra arba buvo vykdomas ar bandomas įvykdyti pinigų plovimas arba teroristų</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>

finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba yra padidėjusi tokia rizika, susijusi su subjektu.		
<p>1h. Jei valdymo organo nariai ne visada atitinka 2–6 dalyse nustatytus kriterijus ir reikalavimus, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų būtinus įgaliojimus:</p> <p>a) ex ante vertinimo atveju – neleisti tokiems nariams dalyvauti valdymo organe arba pašalinti juos iš valdymo organo;</p> <p>b) ex post vertinimo atveju – pašalinti tokius narius iš valdymo organo arba</p> <p>c) reikalauti, kad atitinkami subjektai imtųsi papildomų priemonių, būtinų užtikrinti, kad tokie nariai būtų arba taptų tinkami atitinkamoms pareigoms eiti.</p> <p>Kai tik sužinoma naujų faktų ar aplinkybių, kurie gali turėti įtakos valdymo organo narių tinkamumui, subjektai iš naujo įvertina tų narių tinkamumą ir nepagrįstai nedelsdami apie tai praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.</p> <p>Jeigu kompetentinga institucija sužino, kad pasikeitė svarbi informacija apie valdymo organo narių tinkamumą ir toks pasikeitimas galėtų turėti įtakos atitinkamų narių tinkamumui, kompetentinga institucija iš naujo įvertina jų tinkamumą.</p> <p>Nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos iš naujo vertintų valdymo organo narių tinkamumą, kai pratęsimi jų įgaliojimai, nebent pasikeitė atitinkama kompetentingoms institucijoms žinoma informacija ir toks pasikeitimas galėtų turėti įtakos atitinkamo nario tinkamumui.</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
<p>1i. Kompetentingos institucijos gali paprašyti sandorio šalies institucijos, atsakingos už kovos su pinigų plovimu arba kovos su teroristų finansavimu priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, vykdant patikrinimus ir atsižvelgiant į riziką, patikrinti atitinkamą informaciją apie valdymo organo narius. Kompetentingos institucijos taip pat gali paprašyti prieigos prie centrinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu duomenų bazės, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2024/1620 (*19). Tuo reglamentu įsteigta Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija (toliau – Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija) nusprendžia, ar suteikti tokią prieigą.</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu
<p>1j. Bent kiek tai susiję su valdymo organo narių skyrimu eiti pareigas 1d dalyje nurodytuose subjektuose, kompetentingos institucijos tinkamai apsversto galimybę</p>		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu

nustatyti ilgiausią laikotarpį, per kurį turi būti atliktas tinkamumo vertinimas. Kai tinkama, šis ilgiausias laikotarpis gali būti pratęstas.		
2. Kiekvienas valdymo organo narys skiria pakankamai laiko savo nario funkcijoms subjektuose atlikti.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
2a. Kiekvienas valdymo organo narys turi būti geros reputacijos, veikti sąžiningai, dorai ir savarankiškai, kad prireikus veiksmingai įvertintų ir užginčytų valdymo organo sprendimus ir veiksmingai prižiūrėtų bei stebėtų vadovybės sprendimų priėmimą. Buvimas centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamos kredito įstaigos valdymo organo nariu pats savaime nėra kliūtis veikti savarankiškai.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
2b. Valdymo organas kolektyviai turi turėti tinkamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad galėtų suprasti subjekto veiklą ir su tuo susijusią riziką, kuri subjektui kyla trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais, ir jos pasekmes atsižvelgiant į ASV veiksnius. Bendra valdymo organo sudėtis turi būti pakankamai įvairi, kad atspindėtų tinkamą patirtį įvairiose srityse.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
3. Direktoriaus pareigų, kurias vienu metu gali vykdyti vienas valdymo organo narys, skaičius nustatomas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir subjekto veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Išskyrus tuos atvejus, kai valdymo organo nariai atstovauja valstybės narės interesams, jei subjektas yra svarbus dėl savo dydžio, vidaus organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo, jo valdymo organo nariai nuo 2014 m. liepos 1 d. vienu metu gali derinti direktoriaus pareigas taikydami ne daugiau kaip vieną šių pareigų derinį: a) vieno vykdomojo direktoriaus ir dviejų nevykdomųjų direktorių pareigas; b) keturių nevykdomųjų direktorių pareigas.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
4. 3 dalies taikymo tikslais pareigos laikomos vieno direktoriaus pareigomis: a) vykdomojo direktoriaus arba nevykdomojo direktoriaus pareigos, atliekamos toje pačioje grupėje; b) vykdomojo direktoriaus arba nevykdomojo direktoriaus pareigos, vykdomos kuriame nors iš šių subjektų: i) subjektuose, kurie yra tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos nariai, su sąlyga, kad laikomasi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu

<p>nustatytų sąlygų, arba subjektuose, kuriuose tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai priklauso kvalifikuotoji akcijų paketo dalis;</p> <p>ii) įmonėse, įskaitant ne finansų subjektus, kuriose subjektas turi kvalifikuotąją akcijų paketo dalį.</p> <p>Šios dalies pirmos pastraipos a punkto tikslais grupė – įmonių, kurios yra tarpusavyje susijusios, grupė, kaip apibūdinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnyje, arba įmonių, kurios yra tos pačios finansų kontroliuojančios įmonės patronuojamose įmonėse arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioje įmonėje, grupė.</p>		
5. Direktorius pareigos organizacijose, kurių pagrindiniai siekiami tikslai nėra komerciniai, ir direktoriaus kaip valstybės narės atstovo pareigos nelaikomos pareigomis 3 dalies tikslais.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
6. Kompetentingos valdžios institucijos gali leisti valdymo organo nariams atlikti vienas papildomas nevykdomojo direktoriaus pareigas.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
7. Subjektai skiria pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymo organo narių įvadiniam ir vėlesniam mokymui, be kita ko, apie ASV riziką ir poveikį ir apie IRT riziką, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 52c punkte.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
8. Valstybės narės arba kompetentingos institucijos reikalauja, kad subjektai ir atitinkami jų skyrimo komitetai, jeigu tokie komitetai įsteigti, įdarbindami narius atsižvelgtų į platų savybių ir gebėjimų spektrą ir proporcingai skatintų įvairovę ir lyčių pusiausvyrą valdymo organe. Tuo tikslu subjektai įgyvendina politiką, kuria skatinama įvairovė valdymo organe.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
9. Kompetentingos valdžios institucijos renka informaciją, kuri atskleidžiama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 435 straipsnio 2 dalies c punktą, ir naudoja tą informaciją įvairovės skatinimo praktikai palyginti. Tą informaciją kompetentingos institucijos pateikia EBI. EBI naudoja tą informaciją įvairovės skatinimo praktikai Sąjungos lygmeniu palyginti.		Bus perkelta LBV-03-136-2014 pakeitimu
10. Šio straipsnio ir 91a straipsnio tikslais EBI parengia šio straipsnio 1d dalyje išvardytiems subjektams skirtų techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau apibrėžtas būtinas tinkamumo klausimyno, gyvenimo aprašymų ir vidinio tinkamumo vertinimo, kurie turi būti pateikti kompetentingoms institucijoms, kad jos		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu

atliktų šio straipsnio 1f dalyje ir 91a straipsnio 5 dalyje nurodytą tinkamumo vertinimą, turinys.		
Valstybės narės užtikrina, kad būtų parengti tinkami standartai, skirti kitiems subjektams nei nurodytieji šio straipsnio 1d dalyje.		
EBI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i>	
<p>11. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires dėl:</p> <p>a) valdymo organo nario įsipareigojimo skirti pakankamai laiko savo funkcijoms vykdyti, nurodant individualias aplinkybes ir subjekto veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą, sąvokos;</p> <p>b) valdymo organo nario geros reputacijos, sąžiningumo, dorumo ir savarankiškumo, kaip nurodyta 2a dalyje, sąvokos;</p> <p>c) valdymo organo pakankamų kolektyviai turimų žinių, įgūdžių ir patirties, kaip nurodyta 2b dalyje, sąvokos;</p> <p>d) pakankamų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, skirtų valdymo organo narių įvadiniam ir vėlesniam mokymui, kaip nurodyta 7 dalyje, sąvokos;</p> <p>e) įvairovės, į kurią turi būti atsižvelgiama atliekant valdymo organo narių atranką, kaip nurodyta 8 dalyje, sąvokos;</p> <p>f) kriterijų, skirtų nustatyti, ar esama pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra arba buvo vykdomas ar bandomas įvykdyti pinigų plovimas arba teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba yra padidėjusi tokia rizika, susijusi su subjektu.</p> <p>Pirmos pastraipos f punkto tikslais EBI glaudžiai bendradarbiauja su ESMA ir Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija.</p>	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	

12. Ne vėliau kaip 2029 m. gruodžio 31 d. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, peržiūri 1d–1j dalių taikymą ir jų veiksmingumą užtikrinant, kad kompetencijos ir tinkamumo vertinimo sistema atitiktų paskirtį, atsižvelgiant į proporcingumo principą, ir pateikia tuo klausimu ataskaitą. EBI tą ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Remdamasi ta ataskaita, Komisija, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
13. Šis straipsnis ir 91a straipsnis nedaro poveikio valstybių narių nuostatomis dėl atstovavimo darbuotojams valdymo organe.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
14. Šis straipsnis ir 91a straipsnis nedaro poveikio valstybių narių nuostatomis dėl priežiūros funkciją vykančio valdymo organo narių skyrimo, kurį atlieka regionų ar vietos išrinkti organai, arba skyrimo, kai valdymo organas neturi kompetencijos jo narių atrankos ir skyrimo procese. Tokiais atvejais įdiegiamos tinkamos apsaugos priemonės tų valdymo organo narių tinkamumui užtikrinti. (*19) 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1620, kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L, 2024/1620, 2024 6 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).“;		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
31) įterpiamas šis straipsnis: „91a straipsnis Pagrindines funkcijas atliekantys asmenys ir tinkamumo vertinimas 1. Atsakomybė už tai, kad būtų užtikrinta, kad pagrindines funkcijas atliekantys asmenys visada būtų pakankamai geros reputacijos, veiktų sąžiningai ir dorai ir turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, reikalingų savo pareigoms atlikti, visų pirma tenka 91 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams. Vien to, kad nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis arba nevykdomas baudžiamasis persekiojimas už nusikalstamą veiką, nepakanka, kad būtų tenkinamas reikalavimas būti geros reputacijos ir veikti sąžiningai bei dorai.		Bus perkelta LBV-03-176-2012 pakeitimu
2. Subjektai užtikrina, kad pagrindines funkcijas atliekantys asmenys visada atitiktų 1 dalyje nustatytus kriterijus ir vertina pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumą prieš jiems pradedant eiti pareigas, taip pat periodiškai, atsižvelgdami į priežiūros lūkesčius, kaip nustatyta taikomuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, gairėse ir pagal vidaus tinkamumo politiką.		Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu

<p>3. Jeigu subjektai, remdamiesi 2 dalyje nurodytu vidiniu tinkamumo vertinimu, padaro išvadą, kad asmuo neatitinka 1 dalyje nustatytų kriterijų ir reikalavimų, subjektai:</p> <p>a) nepaskiria to asmens pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, jei tas vertinimas baigiamas prieš asmeniui pradėdant eiti šias pareigas;</p> <p>b) laiku pašalina tą asmenį iš pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigų arba</p> <p>c) laiku imasi papildomų priemonių, būtinų užtikrinti, kad toks asmuo būtų arba taptų tinkamas atitinkamoms pareigoms eiti.</p> <p>Subjektai imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų tinkamą pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigų vykdymą, įskaitant pagrindines funkcijas atliekančio asmens pakeitimą, jei tas asmuo nebeatitinka tinkamumo kriterijų ir reikalavimų.</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>
<p>4. Subjektai užtikrina, kad informacija apie pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumą būtų nuolat atnaujinama. Gavę prašymą, subjektai pateikia tą informaciją kompetentingai institucijai. tos kompetentingos institucijos nustatytomis priemonėmis.</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>
<p>5. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos įvertintų, ar už vidaus kontrolės funkcijas atsakingi asmenys ir vyriausiasis finansininkas visada atitinka 1 dalyje nustatytus tinkamumo kriterijus ir reikalavimus, jeigu tie vadovai ar finansininkas skiriami eiti pareigas bent šiuose subjektuose:</p> <p>a) ES patronuojančiosiose įstaigose, kurios atitinka didelės įstaigos kriterijus;</p> <p>b) patronuojančiosiose įstaigose valstybėje narėje, kuri atitinka didelės įstaigos kriterijus; išskyrus atvejus, kai jos yra susijusios su centrine įstaiga;</p> <p>c) centrinėse įstaigose, kurios atitinka didelės įstaigos kriterijus arba prižiūri jų kontroliuojamas dideles įstaigas;</p> <p>d) atskirosiose įstaigose Sąjungoje, kurios atitinka didelės įstaigos kriterijus;</p> <p>e) didelėse patronuojamosiose įmonėse, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 147 punkte;</p> <p>f) patronuojančiosiose finansų kontroliuojančiosiose bendrovėse valstybėje narėje, patronuojančiosiose mišrią veiklą vykdančiose finansų kontroliuojančiosiose</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>

<p>bendrovėse valstybėje narėje, ES patronuojančiose finansų kontroliuojančiose bendrovėse ir ES patronuojančiose mišrią veiklą vykdančiose finansų kontroliuojančiose bendrovėse, kurių grupėje yra didelių įstaigų, išskyrus šios direktyvos 21a straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.</p>		
<p>6. Jei už vidaus kontrolės funkcijas atsakingi asmenys ir vyriausiasis finansininkas ne visada atitinka 1 dalyje nustatytus kriterijus ir reikalavimus, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų būtinus įgaliojimus:</p> <p>a) ex ante vertinimo atveju – neleisti tokiems atsakingiems asmenims ar vyriausiajam finansininkui užimti tas pareigas arba pašalinti juos iš tų pareigų;</p> <p>b) ex post vertinimo atveju – pašalinti tokius atsakingus asmenis ar vyriausiąjį finansininką iš tų pareigų arba reikalauti, kad subjektas pašalintų juos iš tų pareigų;</p> <p>c) reikalauti, kad atitinkami subjektai imtųsi papildomų tinkamų priemonių užtikrinti, kad tokie atsakingi asmenys ar vyriausiasis finansininkas būtų arba taptų tinkami atitinkamoms pareigoms eiti.</p> <p>Kai tik sužinoma naujų faktų ar aplinkybių, kurie gali turėti įtakos už vidaus kontrolės funkcijas atsakingų asmenų ir vyriausiojo finansininko tinkamumui, 5 dalyje nurodyti subjektai iš naujo įvertina tų atsakingų asmenų ar vyriausiojo finansininko tinkamumą ir nepagrįstai nedelsdami apie tai praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.</p> <p>Jeigu kompetentinga institucija sužino, kad pasikeitė svarbi informacija apie už vidaus kontrolės funkcijas atsakingų asmenų ir vyriausiojo finansininko tinkamumą ir toks pasikeitimas galėtų turėti įtakos atitinkamų atsakingų asmenų ar vyriausiojo finansininko tinkamumui, kompetentinga institucija iš naujo įvertina jų tinkamumą.</p> <p>Nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos iš naujo vertintų už vidaus kontrolės funkcijas atsakingų asmenų ir vyriausiojo finansininko tinkamumą, kai jų darbo sutartis atnaujinama ar pratęsiama, nebent pasikeitė atitinkama kompetentingoms institucijoms žinoma informacija ir toks pasikeitimas galėtų turėti įtakos atsakingų asmenų ar vyriausiojo finansininko tinkamumui.</p> <p>Bent kiek tai susiję su tų už vidaus kontrolės funkcijas atsakingų asmenų ir to vyriausiojo finansininko skyrimu eiti pareigas 5 dalyje nurodytuose subjektuose, kompetentingos institucijos tinkamai apsvarsto galimybę nustatyti ilgiausią laikotarpį, per kurį turi būti atliktas tinkamumo vertinimas. Kai tinkama, šis ilgiausias laikotarpis gali būti pratęstas.</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>

<p>7. Kompetentingos institucijos gali paprašyti institucijos, atsakingos už kovos su pinigų plovimu arba kovos su teroristų finansavimu priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, vykdant patikrinimus ir atsižvelgiant į riziką, patikrinti atitinkamą informaciją apie už vidaus kontrolės funkcijas atsakingus asmenis ir vyriausiąjį finansininką. Kompetentingos institucijos taip pat gali paprašyti prieigos prie centrinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu duomenų bazės, nurodytos Reglamente (ES) 2024/1620. Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija nusprendžia, ar suteikti tokią prieigą.</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-181-2013 pakeitimu</p>
<p>8. Ne vėliau kaip 2026 m. liepos 10 d. EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires dėl:</p> <p>a) geros reputacijos, sąžiningumo ir dorumo, kaip nurodyta 1 dalyje, sąvokų;</p> <p>b) pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kaip nurodyta 1 dalyje, sąvokos;</p> <p>c) kriterijų, kuriais siekiama nustatyti, ar esama pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra arba buvo vykdomas ar bandomas įvykdyti pinigų plovimas arba teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnyje, arba yra padidėjusi tokia rizika, susijusi su subjektu.</p> <p>Pirmos pastraipos c punkto tikslais EBI glaudžiai bendradarbiauja su ESMA ir Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija.“;</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p>32) 92 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 2 dalies e ir f punktai pakeičiami taip:</p> <p>„e) darbuotojai, vykdantys vidaus kontrolės funkcijas, yra nepriklausomi nuo verslo padalinių, kuriuos jie prižiūri, turi atitinkamus įgaliojimus ir jų atlygis priklauso nuo su jų funkcijomis susietų tikslų įvykdymo, neatsižvelgiant į veiklos sričių, kurias jie kontroliuoja, rezultatus;</p> <p>f) už vidaus kontrolės funkcijas atsakingų asmenų atlygius tiesiogiai prižiūri 95 straipsnyje nurodytas atlygio komitetas, arba, jei toks komitetas nėra įsteigtas, priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas;“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-82-2015 pakeitimu</p>
<p>b) 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-82-2015 pakeitimu</p>

„b) darbuotojus, einančius vadovaujamas pareigas įstaigos vidaus kontrolės funkcijų ar reikšmingų verslo padalinių atžvilgiu;“;		
33) 94 straipsnis iš dalies keičiamas taip: a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip: „a) kai atlygis susietas su veiklos rezultatais, visa atlygio suma yra pagrįsta bendru atskiro asmens ir verslo padalinio veiklos rezultatų ir bendrų įstaigos rezultatų vertinimu, o vertinant individualius veiklos rezultatus atsižvelgiama į finansinius ir nefinansinius kriterijus, įskaitant 76 straipsnio 2 dalyje nurodytą rizikos vertinimą;“;		Bus perkelta LBV-03-82-2015 pakeitimu
b) 2 dalies trečios pastraipos a punktas pakeičiamas taip: „a) vadovaujamos pareigos ir vidaus kontrolės funkcijos;“;		Bus perkelta LBV-03-82-2015 pakeitimu
c) 3 dalies a punktas pakeičiamas taip: „a) įstaigai, kuri nėra didelė įstaiga ir kurios turto vertė per ketverių metų laikotarpį prieš pat einamuosius finansinius metus vidutiniškai ir individualiai pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 sudarė ne daugiau kaip 5 mlrd. EUR;“;		Bus perkelta LBV-03-82-2015 pakeitimu
34) 97 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: „Vykdydamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytą tikrinimą ir vertinimą, kompetentingos institucijos taiko proporcingumo principą laikydamosi pagal 143 straipsnio 1 dalies c punktą atskleistų kriterijų. Visų pirma, siekdama atlikti įstaigos tikrinimą ir vertinimą, kompetentinga institucija gali apsisvarstyti, ar tenkinamos visos šios sąlygos: a) įstaiga nėra G-SII, ne ES G-SII arba G-SII subjektas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013; b) įstaiga nebuvo identifikuota kaip kita sisteminės svarbos įstaiga (O-SII) pagal šios Direktyvos 131 straipsnio 1 ir 3 dalis; c) įstaiga priklauso grupei, kurioje patrunuojančioji įstaiga ir didžioji dauguma patrunuojamųjų įstaigų yra susijusios tarpusavyje, kaip tai apibūdinta Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnyje; d) šios pastraipos c punkte nurodytos patrunuojamosios įstaigos atitinka visas šias sąlygas:		Bus perkelta LBV-03-82-2015 pakeitimu

<p>i) jos arba didžioji jų dauguma kvalifikuojamos kaip savidraudos įmonės, kooperatinės bendrovės arba taupymo įstaigos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 27 straipsnio 1 dalies a punktą, o taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatyta paskirstomų sumų aukščiausia riba arba apribojimas;</p> <p>ii) jų bendras turtas atskirai arba iš dalies konsoliduotai neviršija 30 mlrd. EUR.“;</p>		
<p>35) 98 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis papildoma šiuo punktu:</p> <p>„k) koku mastu įstaigos įgyvendino tinkamą politiką ir ėmėsi operatyvinių veiksmų, susijusių su kiekybiškai įvertinamais tikslais ir etapais, nurodytais planuose, kurie turi būti parengti pagal 76 straipsnio 2 dalį.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>
<p>b) papildoma šiomis dalimis:</p> <p>„9. Kompetentingų institucijų atliekamas tikrinimas ir vertinimas apima įstaigų valdymo ir rizikos valdymo procesų, susijusių su ASV rizika, vertinimą, taip pat įstaigų ASV rizikos pozicijų vertinimą. Nustatydamos įstaigų procesų ir pozicijų tinkamumą, kompetentingos institucijos atsižvelgia į tų įstaigų verslo modelius.</p> <p>Įstaigų ESV rizikos pozicijos taip pat vertinamos remiantis įstaigų planais, kurie turi būti parengti pagal 76 straipsnio 2 dalį. Įstaigų valdymo ir rizikos valdymo procesai, susiję su ASV rizika, suderinami su tuose planuose nustatytais tikslais.</p> <p>Kompetentingų institucijų atliekama peržiūra ir įvertinimas apima įstaigų planų, kurie turi būti parengti pagal 76 straipsnio 2 dalį, vertinimą, taip pat pažangos, padarytos šalinant ASV riziką, kylančią dėl prisitaikymo prie neutralaus poveikio klimatui</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>

proceso, taip pat siekiant kitų atitinkamų Sąjungos politikos tikslų, susijusių su ASV veiksniais, vertinimą.		
10. Kompetentingų institucijų atliekama peržiūra ir vertinimas apima įstaigų valdymo ir rizikos valdymo procesų, susijusių su kriptoturto pozicijomis ir kriptoturto paslaugų teikimu, vertinimą, be kita ko, išnagrinėjant įstaigų rizikos nustatymo politiką ir procedūras, taip pat 79 straipsnio e punkte ir 83 straipsnio 4 dalyje nurodytų vertinimų rezultatų tinkamumą.“;		Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu
36) 100 straipsnis papildomas šiomis dalimis: „3. Įstaigos ir įstaigas konsultuojančios trečiosios šalys testavimo nepalankiausiomis sąlygomis kontekste nevykdo veiklos, kuri gali pakenkti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis kokybei, pvz., neatlieka lyginamųjų analizių, tarpusavyje nesikeičia informacija, nesudaro susitarimų dėl bendros elgsenos arba neoptimizuoja teikiamos informacijos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslu. Nedarant poveikio kitoms atitinkamoms šioje direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytoms nuostatomis, kompetentingoms institucijoms suteikiami visi tokie veiklai nustatyti būtini įgaliojimai rinkti informaciją ir atlikti tyrimus.		Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu
4. EBI, EIOPA ir ESMA, dalyvaudamos reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 54 straipsnyje nurodyto Jungtinio komiteto veikloje, parengia gaires, kuriomis užtikrinama, kad atliekant ASV rizikos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis būtų užtikrinamas nuoseklumas, atsižvelgiama į ilgalaikes aplinkybes ir taikomi bendri vertinimo metodikų standartai. Šias gaires Jungtinis komitetas paskelbia ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d. EBI, EIOPA ir ESMA per tą Jungtinį komitetą nagrinėja, kaip į testavimą nepalankiausiomis sąlygomis būtų galima įtraukti socialinę ir su valdymu susijusią riziką.“;	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	
37) 101 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: „3. Jei su prekybos operacijų sąrašu susijusio vidaus rinkos rizikos modelio grįžtamojo patikrinimo arba pelno ir nuostolio priskyrimo testavimo rezultatai rodo, kad modelis nebėra pakankamai tikslus, kompetentingos institucijos peržiūri leidimo naudoti vidaus modelį sąlygas arba nustato tinkamas priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad modelis būtų nedelsiant patobulintas.“;		Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu
38) 104 straipsnis iš dalies keičiamas taip: a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:	<u>Komentaras:</u> <i>Redakcinio pobūdžio pakeitimai. Nereikia perkelti, nes pasirinktas kitas BĮ, CKUĮ dėstymo metodas.</i>	

<p>i) įžanginė formuluotė pakeičiama taip:</p> <p>„Šios direktyvos 97 straipsnio, 98 straipsnio 1, 4, 5, 9 ir 10 dalių, 101 straipsnio 4 dalies ir 102 straipsnio tikslais ir taikant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 kompetentingos institucijos turi bent šiuos įgaliojimus:“;</p>		
<p>ii) e punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„e) uždrausti arba apriboti veiklą, be kita ko, susijusią su indėlių priėmimu, operacijomis ar įstaigų tinklais, arba reikalauti sumažinti investicijas į veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką įstaigos patikimumui;“;</p>	<p>BI projektas 18 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas <...> 3. Pakeisti 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) nevykdyti tam tikros veiklos, be kita ko, susijusios su indėlių priėmimo ir kitomis operacijomis, nesudaryti tam tikrų sandorių arba sumažinti tokios veiklos arba sandorių apimtį, įskaitant sandorius dėl banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo, dėl kitų juridinių asmenų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalių ar nekilnojamojo turto įsigijimo, arba sumažinti investicijas į veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką banko patikimumui;“. <...></p>	<p>Visiškas</p>
<p>iii) papildoma šiais punktais:</p> <p>„m) reikalauti, kad įstaigos sumažintų riziką, kylančią trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais dėl ASV veiksmų, įskaitant riziką, kylančią dėl korekcijos proceso ir pertvarkos tendencijų siekiant atitinkamų Sąjungos, valstybių narių ar trečiųjų valstybių teisinių ir reguliavimo tikslų, pritaikydamos savo verslo strategijas, valdymą ir rizikos valdymą, dėl ko galėtų būti paprašyta sustiprinti jų tikslus, priemones ir veiksmus, įtrauktus į jų planus, kurie turi būti parengti pagal 76 straipsnio 2 dalį;</p> <p>n) reikalauti, kad įstaigos atliktų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba scenarijų analizę, kad įvertintų riziką, kylančią dėl kriptoturto pozicijų ir dėl kriptoturto paslaugų teikimo.“;</p>	<p>BI projektas 18 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas <...> 4. Papildyti 67 straipsnio 2 dalį 23 punktu: „23) reikalauti, kad bankas sumažintų riziką, kylančią trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais dėl aplinkosaugos, socialinės ir valdymo rizikos veiksmų, įskaitant riziką, kylančią dėl korekcijos proceso ir pertvarkos tendencijų, kaip ji apibrėžta 2025 m. sausio 8 d. Europos bankininkystės institucijos Aplinkos, socialinės ir valdymo (ASV) rizikos valdymo gairėse (EBA/GL/2025/01), siekiant atitinkamų Europos Sąjungos, Europos Sąjungos valstybių narių ar užsienio valstybių teisinių ir riziką ribojančio reguliavimo tikslų, pritaikydamos savo verslo strategijas, valdymą ir rizikos valdymą, dėl ko galėtų būti paprašyta priežiūros institucijos nustatyta tvarka patikslinti banko planuose nustatytus tikslus, priemones ir veiksmus taip, kad jie atitiktų priežiūros institucijos reikalavimus, keliamus aplinkosaugos, socialinei ir valdymo rizikai valdyti;“. 5. Papildyti 67 straipsnio 2 dalį 24 punktu: „24) reikalauti, kad bankas atliktų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis (angl. <i>stress-testing</i>) arba atsparumo rizikai vertinimo scenarijų analizę (angl. <i>scenario analysis</i>), kaip jie apibrėžti 2018 m. liepos 19 d. Europos</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>bankininkystės institucijos Gairėse dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (EBA/GL/2018/04), rizikai, kylančiai dėl kriptoturto pozicijų ir kriptoturto paslaugų teikimo, įvertinti.“</p> <p>CKUĮ projektas 12 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas <...></p> <p>3. Pakeisti 49 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) nevykdyti tam tikros veiklos, be kita ko, susijusios su indėlių priėmimo ir kitomis operacijomis, nesudaryti tam tikrų sandorių arba sumažinti tokios veiklos ar sandorių apimtį, įskaitant sandorius dėl centrinės kredito unijos veiklą papildančių paslaugų pirkimo, dėl kitų juridinių asmenų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalių ar nekilnojamojo turto įsigijimo ar sumažinti investicijas į veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką centrinės kredito unijos patikimumui;“.</p> <p>4. Papildyti 49 straipsnio 2 dalį 22 punktu: „22) reikalauti, kad centrinė kredito unija sumažintų riziką, kylančią trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu dėl aplinkosaugos, socialinės ir valdymo rizikos veiksnių, įskaitant riziką, kylančią dėl korekcijos proceso ir pertvarkos tendencijų, kaip ši rizika apibrėžta 2025 m. sausio 8 d. Europos bankininkystės institucijos Aplinkos, socialinės ir valdymo (ASV) rizikos valdymo gairėse (EBA/GL/2025/01), siekiant atitinkamų Europos Sąjungos, Europos Sąjungos valstybių narių ar užsienio valstybių teisinių ir riziką ribojančio reguliavimo tikslų, pritaikydama savo verslo strategijas, valdymą ir rizikos valdymą, dėl ko galėtų būti paprašyta priežiūros institucijos nustatyta tvarka patikslinti centrinės kredito unijos planuose nustatytus tikslus, priemones ir veiksmus, kad jie atitiktų priežiūros institucijos reikalavimus, keliamus aplinkosaugos, socialinei ir valdymo rizikai valdyti;“.</p> <p>5. Papildyti 49 straipsnio 2 dalį 23 punktu: „23) reikalauti, kad centrinė kredito unija atliktų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis (angl. <i>stress-testing</i>) arba atsparumo rizikai vertinimo scenarijų analizę (angl. <i>scenario analysis</i>), kaip jie apibrėžti 2018 m. liepos 19 d. Europos bankininkystės institucijos Gairėse dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, rizikai, kylančiai dėl kriptoturto pozicijų ir kriptoturto paslaugų teikimo, įvertinti.“</p>	
b) papildoma šia dalimi:	<i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i>	

<p>„4. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį EBI paskelbia gaires, kuriose aiškiai apibrėžiama, kaip kompetentingos institucijos gali nustatyti, ar įstaigų kredito vertinimo koregavimo rizika, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 381 straipsnyje, kelia pernelyg didelę riziką tų įstaigų patikimumui.“;</p>		
<p>39) 104a straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Jeigu taikomas papildomų nuosavų lėšų reikalavimas siekiant pašalinti pernelyg didelio sveto riziką, kuri nepakankamai padengiama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalies d punktą, kompetentingos institucijos pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą reikalaujamų papildomų nuosavų lėšų lygį nustato kaip skirtumą tarp kapitalo, kuris laikomas pakankamu pagal šio straipsnio 2 dalį, išskyrus tos dalies penktą pastraipą, ir atitinkamų nuosavų lėšų reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečioje ir septintoje dalyse.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>
<p>b) papildoma šiomis dalimis:</p> <p>„6. Kai įstaiga tampa saistoma rezultatų apatinės ribos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalyje, taikomos šios nuostatos:</p> <p>a) papildomų nuosavų lėšų, kurių įstaigos kompetentinga institucija reikalauja pagal 104 straipsnio 1 dalies a punktą, kad būtų pašalinta rizika, kuri nėra pernelyg didelio sveto rizika, nominalioji suma negali padidėti dėl to, kad įstaiga tapo saistoma rezultatų apatinės ribos;</p> <p>b) įstaigos kompetentinga institucija nedelsdama ir jokių būdu ne vėliau kaip iki kito tikrinimo ir vertinimo proceso pabaigos dienos patikrina papildomas nuosavas lėšas, kurių ji reikalavo iš įstaigos pagal 104 straipsnio 1 dalies a punktą, ir atima visas jų dalis, kurias įtraukus būtų dvigubai skaičiuojama rizika, kuri jau yra visiškai padengta dėl to, kad įstaiga yra saistoma rezultatų apatinės ribos;</p> <p>c) kai tik kompetentinga institucija užbaigia šios pastraipos b punkte nurodytą peržiūrą, šios pastraipos a punktas nebetaikomas.</p> <p>Šio straipsnio ir šios direktyvos 131 bei 133 straipsnių tikslais įstaiga laikoma saistoma rezultatų apatinės ribos, kai įstaigos bendra rizikos pozicijos suma, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, viršija jos bendrą rizikos pozicijos sumą, apskaičiuotą pagal to reglamento 92 straipsnio 4 dalį netaikant apatinės ribos.</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>

<p>7. Ne vėliau kaip 2025 m. balandžio 10 d. EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose išsamiau apibrėžiama, kaip praktiškai įgyvendinti šio straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus, visų pirma:</p> <p>a) kaip kompetentingos institucijos savo priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese turi atsižvelgti į tai, kad įstaiga tapo saistoma rezultatų apatinės ribos;</p> <p>b) kaip kompetentingos institucijos ir įstaigos turi pranešti ir atskleisti poveikį priežiūros reikalavimams, jei įstaiga tampa saistoma rezultatų apatinės ribos.</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p>8. 2 dalies tikslais, kol įstaiga yra saistoma rezultatų apatinės ribos, įstaigos kompetentinga institucija nenustato papildomų nuosavų lėšų reikalavimo, dėl kurio būtų dvigubai skaičiuojama rizika, kuri jau yra visiškai padengta dėl to, kad įstaiga saistoma rezultatų apatinės ribos.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>
<p>40) į 104b straipsnį įterpiama ši dalis:</p> <p>„4a. Jei įstaiga tampa saistoma rezultatų apatinės ribos, jos kompetentinga institucija gali patikrinti savo gaires dėl papildomų nuosavų lėšų, pateiktas tai įstaigai, siekdama užtikrinti, kad jų kalibravimas tebtų tinkamas.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-131-2015 pakeitimu</p>
<p>41) 106 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Valstybės narės kompetentingoms institucijoms suteikia įgaliojimus:</p> <p>a) reikalauti, kad įstaigos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje nurodytą informaciją skelbtų dažniau nei reikalaujama pagal to reglamento 433–433c straipsnius;</p> <p>b) nustatyti terminus, iki kurių įstaigos, išskyrus mažas ir nesudėtingas įstaigas, turi pateikti atskleidžiamą informaciją EBI, kad ji būtų centralizuotai paskelbta EBI interneto svetainėje;</p> <p>c) reikalauti, kad įstaigos naudotų specialias žiniasklaidos priemones ir skelbimo vietas, išskyrus EBI svetainę, centralizuotai atskleidžiamai informacijai arba įstaigų finansinėms ataskaitoms skelbti.</p>	<p>BI</p> <p>61 straipsnis. Finansinių ataskaitų rinkiniai</p> <p>4. Pasibaigus finansiniams metams, bankas privalo:</p> <p>1) ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sudaryti sąlygas banko akcininkams ir priežiūros institucijai susipažinti su audito įmonės audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, sprendimo dėl pelno paskirstymo projektu ir auditoriaus išvada;</p> <p>2) ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos banko visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo;</p> <p>3) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateikti visuomenei metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą;</p> <p>4) bankas, globojantis (patronuojantis) kitas į finansinę grupę įeinančias finansų įstaigas, draudimo įmones, – per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos paskelbti metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.</p>	<p>Dalinis</p> <p>Visiškai bus perkelta LBV-03-136-2014 pakeitimu</p>

<p>Ne vėliau kaip 2025 m. liepos 10 d. EBI, atsižvelgdama į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntą dalį, pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose apibrėžia šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.“;</p>	<p><i>Nereikia perkelti, nes skirta EBI</i></p>	
<p>42) į VII antraštinės dalies 3 skyrių prieš I skirsnį įterpiamas šis skirsnis:</p> <p style="text-align: center;">„I SKIRSNIS</p> <p style="text-align: center;">Šio skyriaus taikymas investicinių įmonių grupėms</p> <p style="text-align: center;"><i>110a straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Taikymo investicinių įmonių grupėms sritis</p> <p>Šis skyrius taikomas investicinių įmonių grupėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2033 4 straipsnio 1 dalies 25 punkte, kai bent vienai tos grupės investicinei įmonei pagal Reglamento (ES) 2019/2033 44 1 straipsnio 2 dalį arba 5 dalį taikomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013.</p> <p>Šis skyrius netaikomas investicinių įmonių grupėms, kai nė vienai tos grupės investicinei įmonei pagal Reglamento (ES) 2019/2033 1 straipsnio 2 dalį arba 5 dalį netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-153-2006 pakeitimu</p>
<p>43) 121 straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p style="text-align: center;"><i>„121 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Valdymo organo narių kvalifikacija</p> <p>Valstybės narės reikalauja, kad finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valdymo organo nariai, išskyrus tuos, kuriems leidimas suteiktas pagal 21a straipsnio 1 dalį, būtų pakankamai geros reputacijos ir turėtų pakankamai žinių, įgūdžių bei patirties, kaip nurodyta 91 straipsnio 1 dalyje, kad galėtų vykdyti šias pareigas, atsižvelgiant į konkretų finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės vaidmenį. Finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms arba mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms tenka pagrindinė atsakomybė už savo valdymo organo narių tinkamumo užtikrinimą.“;</p>	<p>IPFKPPI projektas 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, <i>mutatis mutandis</i> taikant Bankų įstatymo 34 straipsnyje nustatytus kriterijus ir reikalavimus, atsižvelgiant į finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės vaidmenį finansinėje grupėje.“</p>	<p>Visiškas</p>

44) 131 straipsnis iš dalies keičiamas taip: a) 5a dalies antra pastraipa pakeičiama taip: „Per šešias savaites nuo šio straipsnio 7 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos ESRV pateikia Komisijai nuomonę dėl to, ar O-SII rezervas laikomas tinkamu. EBI taip pat gali pateikti Komisijai savo nuomonę dėl to rezervo pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16a straipsnio 1 dalį.“;	<i>Nereikia perkelti, nes skirta ESRV, EBI</i>	
b) 6 dalis papildoma šiuo punktu: „c) jei O-SII tampa saistoma rezultatų apatinės ribos, jos kompetentinga institucija arba paskirta institucija ne vėliau kaip b punkte nurodytos metinės peržiūros dieną peržiūri įstaigos O-SII rezervo reikalavimą, siekdama užtikrinti, kad jo kalibravimas tebebūtų tinkamas.“;		Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu
c) 15 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: „Jei sisteminės rizikos rezervo normos, apskaičiuotos 133 straipsnio 10, 11 arba 12 dalies tikslais, ir O-SII rezervo normos arba G-SII rezervo normos, kuri taikoma taip pačiai įstaigai, suma būtų didesnė nei 5 %, taikoma šio straipsnio 5a dalyje nustatyta tvarka. Šios dalies tikslais, kai dėl sprendimo nustatyti sisteminės rizikos rezervą, O-SII rezervą arba G-SII rezervą sumažėja arba nepasikeičia nė viena iš anksčiau nustatytų normų, šio straipsnio 5a dalyje nustatyta procedūra netaikoma.“;		Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu
45) 133 straipsnis iš dalies keičiamas taip: a) 1 dalis pakeičiama taip: „1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų galima nustatyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo sisteminės rizikos rezervą finansų sektoriui ar vienam arba daugiau to sektoriaus pogrupių visų pozicijų arba pozicijų pogrupio, kaip nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, atžvilgiu, siekiant užkirsti kelią makroprudencinei arba sistemei rizikai, įskaitant dėl klimato kaitos kylančią makroprudencinę arba sisteminę riziką, kuriai netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir šios direktyvos 130 ir 131 straipsniai, ir tokią riziką sumažinti; tokia rizika – tai finansų sistemos sutrikimo, kuris gali turėti rimtų neigiamų pasekmių finansų sistemai ir realiajai ekonomikai konkrečioje valstybėje narėje, rizika.“;		Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu
b) 8 dalis iš dalies keičiama taip:		Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu

<p>i) c punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„c) sisteminės rizikos rezervas neturi būti naudojamas:</p> <p>i) padengti rizikai, kuriai taikomi šios direktyvos 130 ir 131 straipsniai;</p> <p>ii) padengti rizikai, į kurią visapusiškai atsižvelgiama atliekant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalyje nurodytą skaičiavimą;“;</p>		
<p>ii) papildoma šiuo punktu:</p> <p>„d) kai sisteminės rizikos rezervas taikomas įstaigos bendrai pagal riziką įvertintų pozicijų sumai ir ta įstaiga tampa saistoma rezultatų apatinės ribos, jos kompetentinga institucija arba paskirta institucija ne vėliau kaip šios dalies b punkte nurodytos kas dvejus metus atliekamos peržiūros dieną peržiūri įstaigos sisteminės rizikos rezervo reikalavimą, siekdama užtikrinti, kad jo kalibravimas tebebūtų tinkamas.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu</p>
<p>c) 11 ir 12 dalys pakeičiamos taip:</p> <p>„11. Jei dėl sisteminės rizikos rezervo normos arba normų nustatymo arba pakartotinio nustatymo kuriai nors 5 dalyje nurodytai pozicijų grupei arba pogrupiui, kuriems taikomas vienas ar keli sisteminės rizikos rezervai, taikoma jungtinio sisteminės rizikos rezervo norma, kuri yra didesnė nei 3 %, bet ne didesnė kaip 5 %, kurios nors iš tų pozicijų atžvilgiu, tą rezervą nustatančios valstybės narės kompetentinga institucija arba paskirta institucija pagal 9 dalį teikiamame pranešime paprašo Komisijos ir ESRV pateikti savo nuomones.</p> <p>Per mėnesį nuo 9 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos ESRV pateikia Komisijai nuomonę dėl to, ar sisteminės rizikos rezervo norma arba normos yra laikomos tinkamomis. Per du mėnesius nuo to pranešimo gavimo dienos Komisija, atsižvelgdama į ESRV nuomonę, pateikia savo nuomonę.</p> <p>Jei Komisijos nuomonė yra neigiama, tą sisteminės rizikos rezervą nustatančios valstybės narės kompetentinga institucija arba paskirta institucija vadovaujasi ta nuomone arba paaiškina priežastis, kodėl to nedaro.</p> <p>Jei viena ar daugiau įstaigų, kurioms taikoma viena ar kelios sisteminės rizikos rezervo normos, yra patronuojamoji įmonė, kurios patronuojančioji įmonė yra įsteigta kitoje valstybėje narėje, ESRV ir Komisija savo nuomonėse taip pat apsveria, ar tinkama šioms įstaigoms taikyti sisteminės rizikos rezervo normą ar normas.</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu</p>

<p>Jei patronuojamosios įmonės ir patronuojančiosios įmonės institucijos nesutaria dėl tai įstaigai taikytinos sisteminės rizikos rezervo normos arba normų ir jei tiek Komisija, tiek ESRV pateikia neigiamą nuomonę, kompetentinga institucija arba paskirta institucija gali perduoti klausimą EBI ir prašyti jos pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį. Sprendimo nustatyti toms pozicijoms taikomą sisteminės rizikos rezervo normą arba normas priėmimas sustabdomas tol, kol EBI priima sprendimą.</p> <p>Šios dalies tikslais pagal 134 straipsnį pripažįstant kitos valstybės narės nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą ji neišskaitoma į šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas ribines vertes.</p>		
<p>12. Jei dėl sisteminės rizikos rezervo normos arba normų nustatymo arba pakartotinio nustatymo kuriai nors 5 dalyje nurodytai pozicijų grupei arba pogrupiui, kuriems taikomas vienas ar keli sisteminės rizikos rezervai, taikoma jungtinio sisteminės rizikos rezervo norma, kuri yra didesnė nei 5 % kurios nors iš tų pozicijų atžvilgiu, kompetentinga institucija arba paskirta institucija, prieš pradėdama taikyti sisteminės rizikos rezervą, prašo Komisijos leidimo.</p> <p>Per šešias savaites nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos ESRV pateikia Komisijai nuomonę dėl to, ar sisteminės rizikos rezervas laikomas tinkamu. Per šešias savaites nuo to pranešimo gavimo dienos EBI taip pat gali pateikti Komisijai savo nuomonę dėl to sisteminės rizikos rezervo pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16a straipsnio 1 dalį.</p> <p>Per tris mėnesius nuo 9 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos Komisija, atsižvelgdama į ESRV ir EBI atliktų įvertinimų rezultatus, kai aktualu ir kai ji yra įsitikinusi, kad sisteminės rizikos rezervo norma arba normos neturi neproporcingo neigiamo poveikio visai kitų valstybių narių finansinei sistemai ar visos Sąjungos finansų sistemai ar tų sistemų daliai, sudarant arba sukuriant kliūtį tinkamam vidaus rinkos veikimui, priima aktą, kuriuo kompetentinga institucija arba paskirta institucija įgaliojama patvirtinti siūlomą priemonę.</p> <p>Šios dalies tikslais pagal 134 straipsnį pripažįstant kitos valstybės narės nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą ji neišskaitoma į šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą ribinę vertę.“;</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu</p>
<p>46) 142 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:</p>		<p>Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu</p>

„c) nuosavų lėšų padidinimo planas ir grafikas, siekiant visapusiškai patenkinti jungtinio rezervo reikalavimą arba, jei taikytina, sverto koeficiento rezervo reikalavimą“;		
b) 3 dalis pakeičiama taip: „3. Kompetentinga institucija įvertina kapitalo apsaugos planą ir jį patvirtina tik tuomet, jei mano, kad įgyvendinus šį planą būtų galima pagrįstai tikėtis apsaugoti kapitalą arba jį pakankamai padidinti, kad įstaiga galėtų įvykdyti jungtinio rezervo reikalavimą arba, kai taikytina, sverto koeficiento rezervo reikalavimą per kompetentingos institucijos manymu tinkamą laikotarpį.“;		Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu
c) 4 dalies b punktas pakeičiamas taip: „b) pasinaudoja savo įgaliojimais pagal 102 straipsnį nustatyti griežtesnius paskirstymų apribojimus, nei reikalaujama pagal atitinkamai 141 ir 141b straipsnius.“;		Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu
47) 161 straipsnis iš dalies keičiamas taip: a) 3 dalis išbraukiama;	<i>Nereikia perkelti, nes išbraukiamos nuostatos skirtos EBI</i>	
b) 5 dalis pakeičiama taip: „5. Ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri pagal 91 straipsnio 9 dalį pasiektus rezultatus, įskaitant įvairios praktikos lyginamosios analizės tinkamumą, parengia ataskaitą, atsižvelgdama į visus svarbius pokyčius Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu, ir ją bei, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.“	<i>Nereikia perkelti, nes skirta Komisijai</i>	
2 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę	BĮ projektas 24 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas Pakeisti Įstatymo priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5. 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	Visiškas

<p>1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2026 m. sausio 10 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.</p> <p>Tas nuostatas jos taiko nuo 2026 m. sausio 11 d.</p>	<p>paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1619.“</p> <p>BJ projektas 25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas</p> <p>1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 dalį, 4, 5, 23 straipsnius ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2026 m. balandžio 1 d.</p> <p>2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 4, 5, 23 straipsniai įsigalioja 2027 m. sausio 11 d.</p> <p>3. Užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialų licencijos, išduotos ne vėliau kaip 2027 m. sausio 10 d., galioja, jeigu užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, kuriems tos licencijos buvo išduotos, atitinka šiuo įstatymu keičiamo Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 16 ir 19 straipsnių ir dešimtojo² skirsnio reikalavimus.</p> <p>4. Iki 2027 m. sausio 10 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialų licencijos išdavimo procedūroms taikomos iki 2027 m. sausio 10 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos, tačiau jų pagrindu išduotos licencijos galioja tik tuo atveju, jeigu užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, kuriems tos licencijos buvo išduotos, atitinka šiuo įstatymu keičiamo Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 16 ir 19 straipsnių ir dešimtojo² skirsnio reikalavimus.</p> <p>5. Lietuvos bankas iki 2026 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.</p> <p>6. Iki 2026 m. kovo 31 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms licencijų išdavimo ir atšaukimo procedūroms taikomos iki 2026 m. kovo 31 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.</p> <p>7. Iki 2026 m. kovo 31 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms juridinių asmenų kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo, reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo, perleidimo, reikšmingo turto ir (arba) įsipareigojimų perleidimo, įmonių susijungimo ir skaidymo procedūroms taikomos iki 2026 m. kovo 31 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.</p> <p>8. Iki 2026 m. kovo 31 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms poveikio priemonių taikymo procedūroms taikomos iki 2026 m. kovo 31 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.</p> <p>CKUĮ projektas 17 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas Pakeisti Įstatymo priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</p>	
---	---	--

	<p>„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 paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1619.“</p> <p>CKUĮ projektas 18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas</p> <p>1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2026 m. balandžio 1 d.</p> <p>2. Lietuvos bankas iki 2026 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.</p> <p>3. Iki 2026 m. kovo 31 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms licencijų atšaukimo procedūroms taikomos iki 2026 m. kovo 31 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.</p> <p>4. Iki 2026 m. kovo 31 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms juridinių asmenų kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo, reikšmingos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo, reikšmingo turto ir (arba) išpareigojimų perleidimo, įmonių susijungimo ir skaidymo procedūroms taikomos iki 2026 m. kovo 31 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.</p> <p>5. Iki 2026 m. kovo 31 d. pradėtoms, bet nepabaigtoms poveikio priemonių taikymo procedūroms taikomos iki 2026 m. kovo 31 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos.</p> <p>FII projektas 4 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 paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1619.“</p> <p>FII projektas 5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas įsigalioja 2026 m. balandžio 1 d.</p>	
--	---	--

	<p>ĮPFKPPĮ projektas 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.“</p> <p>ĮPFKPPĮ projektas 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, perkeliami 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.</p> <p>LBĮ projektas 10 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas Pakeisti Įstatymo 3 priedo 12 punktą ir jį išdėstyti taip: „12. 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, 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1619.“</p> <p>LBĮ projektas</p>	
--	---	--

	<p>11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas</p> <p>1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2026 m. balandžio 1 d.</p> <p>2. Šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje ir šio įstatymo 4 straipsniu keičiamo Lietuvos banko įstatymo 18² straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti veiklos ribojimai per veiklos pertraukos laikotarpį taikomi tik tiems asmenims, kurie dirbo, atitinkamas pareigas ėjo šio įstatymo įsigaliojimo dieną ar pradėjo dirbti, pareigas eiti po jo įsigaliojimo dienos.</p> <p>3. Lietuvos bankas iki 2026 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.</p>	
Tačiau priemonės, būtinas, kad būtų laikomasi 1 straipsnio 9 ir 13 punktuose išdėstytų pakeitimų, valstybės narės taiko nuo 2027 m. sausio 11 d.	<p>BI projektas</p> <p>25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas</p> <p><...>.</p> <p>2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 4, 5, 23 straipsniai įsigalioja 2027 m. sausio 11 d.</p> <p><...></p>	Visiškas
Nukrypstant nuo šios dalies trečios pastraipos, priemonės, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 13 punkte nurodytų pakeitimų, kiek tai susiję su Direktyvos 2013/36/ES 48k ir 48l straipsniais, valstybės narės taiko nuo 2026 m. sausio 11 d.,		Bus perkelta LBV-85-2004 pakeitimu
o priemonės, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 9 punkte nurodytų pakeitimų, kiek tai susiję su Direktyvos 2013/36/ES 21c straipsnio 5 dalimi, – nuo 2026 m. liepos 11 d.	<p><u>Komentaras:</u></p> <p><i>Nereikia perkelti, nes reikalavimas įsteigti užsienio banko filialą Lietuvos Respublikoje galioja nuo 1994 metų.</i></p>	
<p>Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo būdus nustato valstybės narės.</p> <p>2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.</p>	<p>LBĮ projektas</p> <p>10 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas</p> <p>Pakeisti Įstatymo 3 priedo 12 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„12. 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, 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1619.“</p> <p>IPFKPPI projektas</p>	

	<p>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.“</p> <p>BĮ projektas 24 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas Pakeisti Įstatymo priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5. 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.“</p> <p>CKUĮ projektas 17 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.“</p> <p>FII projektas 4 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.“</p>	
--	--	--

<p><i>3 straipsnis</i></p> <p>Įsigaliojimas ir taikymas</p> <p>Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo <i>Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje</i>.</p> <p>1 straipsnio 44 punkto c papunktis ir 45 punkto c papunktis taikomi nuo 2024 m. liepos 29 d.</p>		Bus perkelta LBV-03-51-2015 pakeitimu
<p><i>4 straipsnis</i></p> <p>Adresatai</p> <p>Ši direktyva skirta valstybėms narėms.</p>		