

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 43³, 43⁶, 43⁷, 47⁷ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR
ĮSTATYMO PAPILDYMO 43⁴ STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS

2024 m.

d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 43³ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43³ straipsnio 6 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) netaikyti poveikio priemonių, kai nenustatomas pažeidimas, kai nutraukiamas poveikio priemonės taikymo klausimo svarstymas šio straipsnio 5 dalyje nurodytu pagrindu arba nėra įstatymo pagrindo taikyti poveikio priemonę, taip pat šio įstatymo 43⁵ straipsnyje nustatytais atvejais;“.

2 straipsnis. Įstatymo papildymas nauju 43⁴ straipsniu

Papildyti Įstatymą nauju 43⁴ straipsniu:

„43⁴ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas sudarant administracinį susitarimą

1. Poveikio priemonės taikymo klausimo svarstymas gali būti baigtas Lietuvos bankui ir asmeniui, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, sudarius administracinį susitarimą. Tokiu atveju šio įstatymo 43³ ir 43⁷ straipsnių nuostatos taikomos *mutatis mutandis*, atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas.

2. Administracinio susitarimo sudarymo tikslas yra pasiekti bendrą Lietuvos banko ir asmens, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, susitarimą dėl nustatytų faktinių duomenų, kurie sudaro poveikio priemonės taikymo pagrindus, juos patvirtinančių įrodymų ir asmeniui taikytinos atsakomybės ir išspręsti klausimą dėl poveikio priemonės taikymo.

3. Asmuo, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, šio įstatymo 43³ straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gavęs iš Lietuvos banko esminę informaciją apie teisės aktų nuostatas ir nustatytus faktinius duomenis, kurie sudaro poveikio priemonės taikymo pagrindus, per paaiškinimams pateikti nustatytą terminą kartu su teikiamais paaiškinimais turi teisę pasiūlyti Lietuvos bankui sudaryti administracinį susitarimą. Jeigu asmuo siūlymą dėl administracinio susitarimo sudarymo pateikia vėliau, bet iki priimant sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, Lietuvos bankas, spręsdamas dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą, atsižvelgia į tai, ar dėl vėlesnio siūlymo pateikimo nebus uždeliamas poveikio priemonės taikymo klausimo svarstymas.

4. Asmens, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, siūlymo dėl administracinio susitarimo sudarymo pateikimas neįpareigoja Lietuvos banko pradėti administracinio susitarimo sudarymo proceso. Lietuvos bankas, spręsdamas dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą, atsižvelgia į:

- 1) įtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pobūdį;
- 2) asmens, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, ankstesnius pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones;
- 3) ar asmuo, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, elgiasi sąžiningai, atskleidžia reikšmingas su įtariamais pažeidimais susijusias faktines aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus;
- 4) ar administracinio susitarimo sudarymas užtikrins, kad bus veiksmingai pasiektas priežiūros ir (arba) poveikio priemonės taikymo tikslas;
- 5) tikimybę per šiame straipsnyje nustatytą terminą pasiekti bendrą susitarimą, įvertinant faktinių aplinkybių ginčijimo pobūdį ir mastą, iš anksto numatomus kardinaliai priešingus ir nesuderinamus požiūrius dėl atsakomybės taikymo bei kitas susitarimui per šiame straipsnyje nustatytą terminą pasiekti reikšmingas aplinkybes.

5. Administracinis susitarimas turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

6. Administracinio susitarimo dalykas turi sutapti su šio įstatymo 43³ straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Lietuvos banko nurodytais faktiniais duomenimis, kurie sudaro poveikio priemonės taikymo pagrindus. Administraciniu susitarimu taip pat gali būti išsprendžiami su asmens, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, nustatytais pažeidimais ir jų pasekmių pašalinimu susiję klausimai, taip pat baudos ar jos dalies mokėjimo išdėstymo šio įstatymo 43⁷ straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis klausimas.

7. Administracinis susitarimas sudaromas raštu. Jame turi būti:

1) administracinio susitarimo sudarymo data;

2) šalių tapatybę apibūdinantys duomenys: juridinio asmens pavadinimas ir kodas, fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, taip pat šalims atstovaujančių įgaliotų atstovų vardai ir pavardės;

3) informacija apie padarytų pažeidimų esmę, šių pažeidimų padarymo aplinkybes ir poveikio priemonės taikymo pagrindą;

4) asmeniui taikoma poveikio priemonė ir informacija apie šio įstatymo 43³ straipsnio 7–9 dalyse nustatytas aplinkybes, į kurias atsižvelgiama parenkant konkrečią poveikio priemonę ir jos dydį, ir baudos dydžio nustatymą pagal šio straipsnio 8 dalį, jeigu poveikio priemonė taikoma.

8. Jeigu administraciniu susitarimu taikoma poveikio priemonė yra bauda, baudos dydis nustatomas šio įstatymo 43³ straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka ir mažinamas nuo 20 iki 40 procentų. Dydis, kuriuo mažinama bauda, nustatomas, atsižvelgiant į tai, ar asmuo, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, nutraukė įtariamus pažeidimus arba įsipareigojo nutraukti šiuos pažeidimus per pagrįstą administraciniame susitarime nustatytą laiką, kiek ir kokios reikšmės aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų, susijusių su šiais pažeidimais, atskleidė, kokių priemonių ir per kokį laiką ėmėsi arba ketina imtis, kad šie pažeidimai nepasikartotų ateityje ir (arba) kad būtų pašalintos kilusios neigiamos pasekmės, taip pat bendradarbiavimo apimtį.

9. Administracinis susitarimas gali būti sudarytas per 2 mėnesius nuo asmens, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, pasiūlymo sudaryti administracinį susitarimą pateikimo Lietuvos bankui dienos. Šis terminas Lietuvos banko sprendimu gali būti pratęstas, esant objektyvioms aplinkybėms. Per 2 mėnesius ar pratęstą terminą nesudarius administracinio susitarimo pagal šio straipsnio 7 dalį arba vienai iš šalių atsisakius tęsti administracinio susitarimo sudarymo procesą iki šio termino pabaigos, poveikio priemonės taikymo klausimas toliau svarstomas šio įstatymo 43³ straipsnyje nustatyta tvarka.

10. Lietuvos banko sprendimas sudaryti administracinį susitarimą priimamas nedalyvaujant asmeniui, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę.

11. Administracinis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, jeigu administraciniame susitarime nenustatyta kitaip.

12. Administraciniam susitarimui įsigaliojus, be šio įstatymo 43³ straipsnio 15 dalyje nurodytos informacijos, Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiama informacija apie administracinio susitarimo sudarymo faktą.

13. Asmens, kuriam ketinama taikyti poveikio priemonę, prisipažinimas padarius pažeidimus, pateiktas administracinio susitarimo sudarymo proceso metu arba administraciniame susitarime, negali būti naudojamas kaip jo kaltės įrodymas nagrinėjant tuos pačius finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus šio įstatymo 43³ straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu administracinis susitarimas nebuvo sudarytas, arba nagrinėjant kitus įtariamus šio asmens padarytus finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.“

3 straipsnis. Įstatymo 43⁴–43⁷ straipsnių pernumeravimas

Buvusius Įstatymo 43⁴, 43⁵, 43⁶ ir 43⁷ straipsnius laikyti atitinkamai 43⁵, 43⁶, 43⁷ ir 43⁸ straipsniais.

4 straipsnis. 43⁶ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43⁶ straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šiame skirsnyje nurodytus Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą), išskyrus šio įstatymo 43⁴ straipsnyje nurodytą Lietuvos banko sprendimą atsisakyti pradėti administracinio susitarimo sudarymo procesą ar sudaryti administracinį susitarimą, taip pat sudarytą administracinį susitarimą, asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, turi teisę skųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

5 straipsnis. 43⁷ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43⁷ straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Lietuvos banko sprendimas dėl baudos skyrimo ir (arba) kitų išieškotinių sumų yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Lietuvos banko sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jo priėmimo dienos ar, jeigu Lietuvos banko sprendimas buvo apskųstas, teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Tuo atveju, kai baudos sumokėjimas buvo išdėstytas šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, Lietuvos banko sprendimas gali būti pateikiamas vykdyti per 3 metus nuo išdėstymo termino pabaigos.“

6 straipsnis. 47⁷ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47⁷ straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Lietuvos banko sprendimui dėl poveikio priemonių taikymo, jų rūšių, dydžių ir taikymo terminų, informavimui apie pritaikytas poveikio priemones, teisei neskirti poveikio priemonių, juridinio asmens patraukimo atsakomybėn senaties terminui ir piniginių baudų išieškojimui *mutatis mutandis* taikomos šio įstatymo 43³ straipsnio 2–13, 15 ir 16 dalių ir 43⁴, 43⁵, 43⁶, 43⁷ straipsnių nuostatos.“

7 straipsnis. Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio *ex post* vertinimas

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija atlieka šiame įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio *ex post* vertinimą (toliau šiame straipsnyje – *ex post* vertinimas).

2. Atliekant *ex post* vertinimą turi būti įvertinta, ar administracinio susitarimo sudarymo institutas prisidėjo prie veiksmingo viešojo intereso, kurio siekiama taikant poveikio priemones už finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, užtikrinimo, pagerino poveikio priemonių taikymo procesų efektyvumą.

3. *Ex post* vertinimo laikotarpis – 5 metai nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. *Ex post* vertinimas turi būti atliktas per vienus metus nuo *ex post* vertinimo laikotarpio pabaigos.

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos bankas iki 2024 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas