

**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2021/23 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS  
AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

<p><b>2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132</b></p>	<p><b>Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 101 straipsnių, VI skyriaus, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V<sup>1</sup> skyriumi įstatymo projektas (toliau – FTĮ projektas)</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 3 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – FUSĮ projektas)</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 21<sup>1</sup>, 42 straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo projektas (toliau – LBĮ projektas)</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 93, 111 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI<sup>1</sup> skyriumi įstatymo projektas (toliau – FPRĮ projektas)</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau – JANĮ projektas)</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 27 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – VPI projektas)</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo Nr. X-1367 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau – VRPRABĮ projektas)</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (suvestinė)</b></p>	<p><b>Reglamento perkėlimo (įgyvendinimo) lygis</b></p>
--	---	---

	<p>redakcija nuo 2022-01-02 iki 2022-11-09) (toliau – LBĮ)</p> <p>Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymas Nr. XI-393 (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01) (toliau - FTĮ)</p> <p>Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835 (suvestinė redakcija nuo 2022-01-02 iki 2022-04-30) (toliau - ABĮ)</p>	
<p><b>3 straipsnis Pertvarkymo institucijų ir kompetentingų ministerijų skyrimas</b></p> <p>1. Kiekviena valstybė narė skiria vieną ar daugiau pertvarkymo institucijų, įgaliotų taikyti pertvarkymo priemones ir naudotis pertvarkymo įgaliojimais, kaip nustatyta šiame reglamente. Pertvarkymo institucijų funkcijas atlieka nacionaliniai centriniai bankai, kompetentingos ministerijos, viešojo administravimo institucijos arba kitos institucijos, kurioms suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.</p>	<p><b>FTĮ Projektas</b></p> <p><b>115<sup>1</sup> straipsnis. Pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucija</b></p> <p><b>1. Pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucija – Lietuvos bankas.</b></p> <p><b>2. Pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucija savo funkcijas atlieka vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2021/23, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais taikytiniais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.</b></p> <p><b>3. Pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucija taip pat atlieka Reglamento (ES) 2021/23 VI antraštinėje dalyje nustatytas atitinkamai nacionalinei institucijai priskirtas funkcijas.</b></p> <p><b>LBĮ projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas</b></p> <p><b>Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:</b></p> <p><b>„8) atlieka Lietuvos Respublikos įstatymais finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijai priskirtas funkcijas, išskyrus atvejus, kai pagal 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), nuostatas šias funkcijas atlieka Bendra pertvarkymo valdyba, taip pat pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 atlieka nacionalinei pertvarkymo institucijai priskirtas funkcijas, pagal Reglamentą (ES) 2021/23 – pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucijai priskirtas funkcijas.“</b></p>	Visiškas

<p>3. Kai pagal šio straipsnio 1 dalį paskirtai pertvarkymo institucijai yra pavestos kitos funkcijos, turi būti nustatytos tinkamos struktūrinės priemonės, kad būtų išvengta interesų pertvarkymo institucijai pagal šį reglamentą pavestų funkcijų ir visų kitų tai institucijai patikėtų funkcijų interesų konfliktų. Visų pirma turi būti nustatyta tvarka, pagal kurią būtų užtikrinamas veiksmingas veiklos nepriklausomumas (įskaitant pertvarkymo institucijos darbuotojus, atskaitomybės ryšius ir sprendimų priėmimo procesus) nuo bet kokių užduočių, kurias pertvarkymo institucija gali vykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 22 straipsnį kaip PSŠ kompetentinga institucija, ir užduočių, kurias pertvarkymo institucija gali vykdyti kaip Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyta tarpuskaitos narių kompetentinga institucija.</p>		<p><b>Dalinis</b> Lietuvos bankas (pertvarkymo institucija) tiesiogiai vadovaudamasi Reglamento 3 straipsnio 6 ir 7 dalimis pasitvirtins vidaus taisyklės dėl interesų konflikto valdymo.</p>
<p>7. Valstybės narės, kuriose nėra įsteigtų PSŠ, gali nukrypti nuo 3 dalyje išdėstytų reikalavimų, išskyrus priemones, kuriomis siekiama išvengti interesų konfliktų.</p>	<p><i>Pastaba: Lietuvoje nėra įsteigta PSŠ.</i></p>	<p><b>Dalinis</b> Lietuvos bankas pasitvirtins vidaus taisyklės dėl interesų konfliktų valdymo.</p>
<p>8. Kiekviena valstybė narė paskiria po vieną ministeriją, atsakingą už kompetentingai ministerijai pagal šį reglamentą patikėtų funkcijų vykdymą.</p>	<p><b>FTI projektas</b></p> <p><b>115<sup>2</sup> straipsnis. Kompetentinga ministerija</b> <b>Reglamente (ES) 2021/23 nustatytas kompetentingai ministerijai priskirtas funkcijas atlieka Finansų ministerija.</b></p>	<p>Visiškai</p>

<p>9. Kai valstybės narės pertvarkymo institucija nėra kompetentinga ministerija, pertvarkymo institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja kompetentingą ministeriją apie pagal šį reglamentą priimtus sprendimus ir, jei nacionalinėje teisėje nenustatyta kitaip, gauna jos pritarimą prieš įgyvendindama sprendimus, kurie darys tiesioginį fiskalinį poveikį ar sukels sisteminių padarinių, dėl kurių, tikėtina, gali atsirasti tiesioginis fiskalinis poveikis.</p>	<p><i>Analogiška pareiga finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijai prieš atliekant veiksmus, kurie turėtų tiesioginį fiskalinį poveikį ar sukeltų sisteminius padarinius valstybei, gauti Finansų ministerijos pritarimą šiems veiksams, yra nustatyta ir finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo atveju (Finansinio tvarumo įstatymo 46 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, taip pat ir pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo atveju nuspręsta nesinaudoti šioje dalyje esančia opcija, pagal kurią valstybės narės gali nustatyti, jog nereikia gauti kompetentingos ministerijos pritarimo prieš įgyvendinant sprendimus, kurie darys tiesioginį fiskalinį poveikį ar sukels sisteminių padarinių, dėl kurių, tikėtina, gali atsirasti tiesioginis fiskalinis poveikis, nepasinaudoti.</i></p>	
<p>10. Valstybės narės praneša Komisijai ir Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (ESMA), įkurtai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 apie pagal 1 dalį paskirtas pertvarkymo institucijas.</p>	<p><i>Finansų ministerija parengs pranešimą Komisijai ir ESMA.</i></p>	
<p>11. Kai pagal 1 dalį valstybė narė paskiria daugiau nei vieną pertvarkymo instituciją, 10 dalyje nurodytame pranešime pateikiama ši informacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) priežastys, dėl kurių paskirta daugiau nei viena institucija;</li> <li>b) funkcijų ir atsakomybės sričių paskirstymas toms institucijoms;</li> <li>c) tai, kaip užtikrinamas jų veiksmų derinimas tarpusavyje; ir</li> <li>d) pertvarkymo institucija, paskirta kontaktine institucija bendradarbiavimo ir veiksmų derinimo su atitinkamomis kitų valstybių narių institucijomis tikslais.</li> </ul>	<p><i>Įgyvendinti nereikia, nes Lietuva paskyrė tik vieną pertvarkymo instituciją.</i></p>	
<p><b>75 straipsnis</b></p> <p><b>Kitų procedūrų apribojimai</b></p> <p>1. PSS atžvilgiu įprastinė bankroto byla nekeliamą, išskyrus pertvarkymo institucijos iniciatyva arba gavus jos sutikimą pagal 3 dalį.</p> <p>2. Kompetentingoms institucijoms ir pertvarkymo institucijoms nedelsiant pranešama apie visus prašymus iškelti įprastinę bankroto bylą PSS atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, ar ta PSS yra pertvarkoma, ar paskelbtas sprendimas pagal 72 straipsnio 3 dalį.</p>	<p><b>JANĮ projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas</b></p> <p><b>Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:</b></p> <p><b>„4. Šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios juridinių asmenų restruktūrizavimo procesą, netaikomos kredito įstaigoms, mokėjimo įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms, draudimo ir perdraudimo įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams,</b></p>	<p>Visiškas</p>

<p>3. Institucijos, atsakingos už įprastines bankroto bylas, jas pradeda tik po to, kai pertvarkymo institucija joms praneša apie savo sprendimą nesiimti pertvarkymo veiksmų PSS atžvilgiu, arba kai per septynias dienas po 2 dalyje nurodyto pranešimo jos negauna jokio pranešimo.</p> <p>Kai tai būtina siekiant užtikrinti veiksmingą pertvarkymo priemonių taikymą ir naudojimąsi įgaliojimais, pertvarkymo institucijos gali teismo paprašyti laikotarpiai, kuris yra pakankamas atsižvelgiant į pertvarkymo tikslus, sustabdyti visas teismo bylas ar procesus, kurių šalis yra pertvarkoma PSS ar kurių šalimi ji gali tapti.</p>	<p><b>pagrindinėms sandorio šalims, kaip jos apibrėžtos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su visais pakeitimais 2 straipsnio 1 punkte ir kitiems Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems subjektams.“</b></p> <p><b>FPRĮ projektas</b></p> <p><b>91<sup>2</sup> straipsnis. Pagrindinės sandorio šalies bankroto proceso teisinis reglamentavimas</b></p> <p><b>Pagrindinės sandorio šalies bankroto procesui taikomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, jeigu šiame įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme ir Reglamente (ES) 2021/23 nenustatyta kitaip.</b></p>	
<p><b>81 straipsnis Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės</b></p> <p>1. Nedarant poveikio valstybių narių teisei numatyti baudžiamąsias sankcijas ir jas taikyti, valstybės narės nustato taisykles dėl administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių, taikytinų tais atvejais, kai nesilaikoma šio reglamento, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos.</p> <p>Kai valstybės narės nusprendžia nenustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų už pažeidimus, kuriems taikoma nacionalinė baudžiamoji teisė, jos pateikia Komisijai ir ESMA atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas. Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.</p> <p>Ne vėliau kaip 2022 m. rugpjūčio 12 d. valstybės narės išsamiai praneša Komisijai ir ESMA apie šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir ESMA apie visus vėlesnius minėtų taisyklių pakeitimus.</p>	<p><b>FTĮ projektas</b></p> <p><b>5 straipsnis. VI skyriaus pakeitimas</b> <b>Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:</b></p> <p><b>„VI SKYRIUS</b> <b>ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS</b></p> <p><b>&lt;...&gt;</b></p> <p><b>118 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</b></p> <p><b>1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę asmenims taikyti šias poveikio priemones:</b></p> <p><b>1) viešai paskelbti apie šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimą ir jį padariusį asmenį;</b></p> <p><b>2) įspėti dėl šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimo ir nurodyti per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir užtikrinti,</b></p>	Visiškas

	<p>kad jis nesikartotų;</p> <p>3) laikinai nušalinti ar nušalinti įstaigos, šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ar 5 punkte nurodyto subjekto, o jeigu pažeidžiamas Reglamentas (ES) 2021/23, – pagrindinės sandorio šalies ar kito Reglamente (ES) 2021/23 nurodyto subjekto valdymo organo narį, vyresniosios vadovybės narį arba bet kurį kitą fizinį asmenį, kuris laikomas atsakingu už padarytą pažeidimą, nuo įstaigoje, šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ar 5 punkte ar Reglamente (ES) 2021/23 nurodytame subjekte einamų pareigų. Šiame punkte nurodytų asmenų nušalinimui nuo pareigų <i>mutatis mutandis</i> taikomos Bankų įstatymo 75 straipsnio nuostatos;</p> <p>4) skirti šio įstatymo 119 straipsnyje nustatytas baudas.</p> <p>2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos poveikio priemonės taikomos, jeigu yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p>1) neparengiamas ar netinkamai parengiamas, neatnaujinamas ar laiku nepateikiamas gaivinimo planas ar grupės gaivinimo planas, taip pažeidžiant šio įstatymo 4, 5 ar 8 straipsnio nuostatas;</p> <p>2) nepateikiamas pranešimas pagal šio įstatymo 36 straipsnį;</p> <p>3) įstaigos arba šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ar 5 punkte nurodyto subjekto valdymo organas nepateikia priežiūros institucijai šio įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo;</p> <p>4) nepateikiama šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta informacija, būtina pertvarkymo planui parengti ir atnaujinti;</p> <p>5) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 7 straipsnio 7 dalį duoti privalomi nurodymai;</p> <p>6) pažeidžiami Reglamento (ES) 2021/23 9 straipsnyje nustatyti reikalavimai;</p> <p>7) pažeidžiami Reglamento (ES) 2021/23 13 straipsnyje nustatyti reikalavimai;</p> <p>8) pažeidžiami Reglamento (ES) 2021/23 70 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;</p>	
--	---	--

	<p>9) pažeidžiamos kitos šio įstatymo ar jo įgyvendinamojo teisės akto nuostatos.</p> <p>3. Poveikio priemonių taikymo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas.</p> <p>4. Priežiūros ar pertvarkymo institucija informaciją apie pritaikytas poveikio priemones, apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus, išskyrus informaciją, susijusią su Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimais, pateikia Europos bankininkystės institucijai.</p> <p><b>119 straipsnis. Baudos</b></p> <p><b>1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos skiria baudas:</b></p> <p>1) juridiniams asmenims – iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų;</p> <p>2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims – iki 5 milijonų eurų.</p> <p>2. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Jeigu juridinis asmuo 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>3. Jeigu dėl šio įstatymo 118 straipsnyje 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, 4 arba 5 dalyje nurodytą baudos dydį, priežiūros ir pertvarkymo institucijos gali skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.</p> <p>4. Tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti juridinio asmens bendrųjų metinių pajamų, priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę vietoj šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos baudos skirti juridiniam asmeniui baudą iki 5</p>	
--	--	--

milijonų eurų.

5. Kai juridinio asmens bendrosios metinės pajamos yra mažesnės negu vienas milijonas eurų, priežiūros ir pertvarkymo institucijos vietoj šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos baudos skiria juridiniam asmeniui iki 100 000 eurų baudą.

6. Šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytais atvejais priežiūros institucija už kiekvieną privalomo nurodymo nevykdymo ar netinkamo vykdymo dieną skiria baudą iki vieno procento bendrųjų metinių pajamų, o tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti bendrųjų metinių pajamų, – iki 1 500 eurų.

7. Baudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 43<sup>3</sup> straipsnyje nustatyta tvarka.“

**LBI**

#### **43<sup>3</sup> straipsnis. Poveikio priemonių taikymas**

7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į:

- 1) nustatyto pažeidimo sunkumą ir trukmę;
- 2) dėl pažeidimo asmens gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jeigu ji įmanoma nustatyti;
- 3) juridinio asmens kaltę, fizinio asmens kaltės formą ir rūšį, taip pat asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, finansinį pajėgumą;
- 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;
- 5) šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes;
- 6) nustatytų teisės aktų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui;
- 7) priemones, kurių asmuo, kuriam taikoma poveikio priemonė, imasi, kad ateityje pažeidimas nesikartotų;
- 8) kitas finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas arba kitas svarbias aplinkybes.

8. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad asmuo,



	<p>įtariamą teisės akto pažeidimo padarymu, savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms, atlygina nuostolius arba ištaiso padarytą žalą, bendradarbiauja su Lietuvos banku, aktyviai padeda išsiaiškinti pažeidimo aplinkybes. Lietuvos bankas gali nutarti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikyti ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.</p> <p>9. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad asmuo, įtariamą teisės akto pažeidimo padarymu, pažeidimą padaro tyčia, kliudo atlikti patikrinimą, slepia padarytą teisės akto pažeidimą, tęsia pažeidimą nepaisydamas to, kad Lietuvos bankas buvo atkreipęs dėmesį į prižiūrimo finansų rinkos dalyvio pažeidimus ar veiklos trūkumus, arba pakartotinai padaro tokį patį pažeidimą. Laikoma, kad teisės akto pažeidimas padarytas pakartotinai, jeigu asmuo, įtariamą teisės akto pažeidimo padarymu, per paskutinius 12 mėnesių nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta poveikio priemonė, įsigaliojimo dienos padarė tokį patį teisės akto pažeidimą. Padarius pakartotinį pažeidimą, šioje dalyje nustatytas terminas skaičiuojamas iš naujo. Į šioje dalyje nurodytas sunkinančias aplinkybes neatsižvelgiama, kai jos yra pažeidimą kvalifikuojančios aplinkybės.</p> <p>13. Poveikio priemonė, kuri taikoma laikinai, taikoma iki Lietuvos banko sprendime dėl poveikio priemonės taikymo nurodyto termino, kuris gali būti nurodytas kaip konkreti data, laiko tarpas arba susietas su tam tikrų sąlygų atsiradimu (aplinkybių išnykimu), nebent Lietuvos bankas priima sprendimą ją atšaukti prieš nustatytą terminą. Lietuvos bankas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią nustato, kad pagrindas taikyti poveikio priemonę išnyko, atšaukia laikinai taikomą poveikio priemonę.</p> <p>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 nustatytų Lietuvos banko išduotų licencijų, leidimų, sutikimų, pritarimų, neprieštaravimų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo (atšaukimo).</p>	
--	--	--

	<p><i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i>  Nr. <a href="#">XIV-822</a>, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27713</p> <p>16. Jeigu kiti finansų rinką reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip, Lietuvos banko sprendimas taikyti poveikio priemonę gali būti priimtas, jeigu praėjo ne daugiau kaip 3 metai nuo pažeidimo padarymo (esant trunkamam pažeidimui, – nuo pažeidimo pabaigimo) dienos. Lietuvos bankui 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 Lietuvos banko sprendimas taikyti poveikio priemonę negali būti priimtas, jeigu praėjo daugiau kaip 5 metai nuo pažeidimo padarymo (esant trunkamam pažeidimui, – nuo pažeidimo pabaigimo) dienos.</p> <p><i>Papildyta straipsniu:</i>  Nr. <a href="#">XIII-1231</a>, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09837</p> <p><i>Finansų ministerija parengs pranešimą ESMA ir Europos Komisijai</i></p>	
<p>2. Valstybės narės užtikrina, kad kai 1 dalyje nurodytos prievolės taikomos PSS ir tarpuskaitos nariams, pažeidimo atveju toje dalyje nurodytas administracinės sankcijos ar kitas administracinės priemonės, laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų, būtų galima taikyti PSS valdybai ir vyresniajai vadovybei, tarpuskaitos nariams ir kitiems pagal nacionalinę teisę už pažeidimą atsakingiems fiziniams asmenims.</p>	<p><b>LBĮ</b>  <b>43<sup>3</sup> straipsnis. Poveikio priemonių taikymas</b>  &lt;...&gt;</p> <p>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 nustatytų Lietuvos banko išduotų licencijų, leidimų, sutikimų, pritarimų, neprieštaravimų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo (atšaukimo).</p> <p><i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i>  Nr. <a href="#">XIV-822</a>, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27713</p>	<p>Visiškas</p>

<p>3. Įgaliojimai skirti šiame reglamente numatytas administracines sankcijas ar kitas administracines priemones priskiriami pertvarkymo institucijoms arba (jei tai ne ta pati institucija) kompetentingoms institucijoms, atsižvelgiant į pažeidimo rūšį. Pertvarkymo institucijoms ir kompetentingoms institucijoms suteikiami visi informacijos rinkimo ir tyrimo įgaliojimai, būtini jų atitinkamoms funkcijoms vykdyti. Naudodamosi įgaliojimais skirti sankcijas, pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad administracinėmis sankcijomis ar kitomis administracinėmis priemonėmis būtų pasiekti norimi rezultatai, ir derina savo veiksmus nagrinėdamos tarpvalstybinius atvejus.</p>	<p><b>FTI projektas</b></p> <p><b>5 straipsnis. VI skyriaus pakeitimas</b>  <b>Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:</b></p> <p><b>„VI SKYRIUS</b>  <b>ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS</b></p> <p><b>116 straipsnis. Šio įstatymo ir Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimus nagrinėjančios institucijos</b></p> <p><b>1. Šio įstatymo, Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimus tiria ir šiame įstatyme nustatytas poveikio priemones už juos taiko priežiūros, pertvarkymo ir pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucijos (toliau šiame skyriuje kartu – priežiūros ir pertvarkymo institucijos).</b></p> <p><b>2. Priežiūros institucija tiria šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytus pažeidimus ir taiko poveikio priemones.</b></p> <p><b>3. Pertvarkymo institucija tiria šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalies 4 ir 9 punktuose nurodytus pažeidimus ir taiko poveikio priemones.</b></p> <p><b>4. Pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucija tiria šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytus pažeidimus ir taiko poveikio priemones.</b></p> <p><b>5. Šiame skirsnyje nustatytais teisėmis priežiūros ir pertvarkymo institucijos naudojasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) tiesiogiai;</b></li> <li><b>2) bendradarbiaudamos su kitomis priežiūros ir pertvarkymo institucijomis, vykdančiomis šiame įstatyme priežiūros ir pertvarkymo institucijoms nustatytas analogiškas funkcijas;</b></li> <li><b>3) pasitelkdamos kitus asmenis tam tikriems veiksams atlikti;</b></li> <li><b>4) pasitelkdamos teisėsaugos institucijas.</b></li> <li><b>6. Tirdamos šio įstatymo pažeidimus ir taikydamos poveikio priemones, priežiūros ir pertvarkymo institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.</b></li> </ol>	<p>Visiškas</p>
---	--	-----------------

	<p><b>117 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti informaciją ir teisė atlikti patikrinimus</b></p> <p><b>1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę reikalauti, kad įstaigos, šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nurodyti subjektai, taip pat pagrindinės sandorio šalys ir kiti Reglamente (ES) 2021/23 nurodyti subjektai joms teiktų visą informaciją, reikalingą šio įstatymo arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimams tirti.</b></p> <p><b>2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo teikti priežiūros ir pertvarkymo institucijų reikalaujamą informaciją net ir tuo atveju, jeigu tokia informacija sudaro banko paslaptį ar kitą paslaptį, kuriai taikomi banko paslapties reikalavimai, komercinę paslaptį arba yra konfidenciali dėl kitų priežasčių.</b></p> <p><b>3. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę atlikti šio įstatymo arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimams tirti reikalingus su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius patikrinimus. Patikrinimų atlikimą reglamentuoja Lietuvos banko įstatymas.</b></p>	
<p>4. Pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos naudojami įgaliojimais taikyti administracines sankcijas ar kitas administracines priemones pagal šį reglamentą ir nacionalinę teisę bet kuriuo iš šių būdų:</p> <p>a) tiesiogiai;</p> <p>b) bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;</p> <p>c) savo atsakomybe deleguodamos įgaliojimus tokioms institucijoms;</p> <p>d) kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.</p>	<p><b>FTI projektas</b></p> <p><b>5 straipsnis. VI skyriaus pakeitimas</b>  <b>Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>„VI SKYRIUS          ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS</b></p> <p><b>116 straipsnis. Šio įstatymo ir Reglamento (ES) Nr. 2021/23 pažeidimus nagrinėjančios institucijos</b>          &lt;...&gt;</p> <p><b>4. Pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucija tiria šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytus pažeidimus ir taiko poveikio priemones.</b></p> <p><b>5. Šiame skirsnyje nustatytais teisėmis priežiūros ir pertvarkymo institucijos naudojami:</b></p>	Visiškas

	1) tiesiogiai; 2) bendradarbiaudamos su kitomis priežiūros ir pertvarkymo institucijomis, vykdančiomis šiame įstatyme priežiūros ir pertvarkymo institucijoms nustatytas analogiškas funkcijas; 3) pasitelkdamos kitus asmenis tam tikriems veiksmams atlikti; 4) pasitelkdamos teisėsaugos institucijas. <...>“	
<b>82 straipsnis Konkrečios nuostatos</b>  1. Valstybės narės užtikrina, kad jų įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų numatytos sankcijos ir kitos administracinės priemonės, taikomos bent šiais atvejais: a) kai neparengiami, neprižiūrimi ir neatnaujinami gaivinimo planai, taip pažeidžiant 9 straipsnį; b) kai nepateikiama visa informacija, būtina pertvarkymo planams parengti, taip pažeidžiant 13 straipsnį; ir c) kai PSS nepraneša kompetentingai institucijai apie tai, kad PSS yra žlunganti arba galinti žlugti, taip pažeidžiant 70 straipsnio 1 dalį.	<b>FTĮ projektas</b>  <b>118 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</b> <...> <b>118 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</b> 1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę asmenims taikyti šias poveikio priemones: 1) viešai paskelbti apie šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimą ir jį padariusį asmenį; <...> 2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos poveikio priemonės taikomos, jeigu yra bent vienas iš šių pagrindų: 6) pažeidžiami Reglamento (ES) 2021/23 9 straipsnyje nustatyti reikalavimai; 7) pažeidžiami Reglamento (ES) 2021/23 13 straipsnyje nustatyti reikalavimai; 8) pažeidžiami Reglamento (ES) 2021/23 70 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;	Visiškas
2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais atvejais taikytinos administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės apimtų bent: a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas už pažeidimą atsakingas fizinis asmuo, PSS arba kitas juridinis asmuo, ir pažeidimo pobūdis; b) nurodymą, kuriuo reikalaujama, kad atsakingas fizinis arba juridinis	<b>FTĮ projektas</b>  <b>118 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</b> 1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę asmenims taikyti šias poveikio priemones: 1) viešai paskelbti apie šio įstatymo, jo įgyvendinamojo	Visiškas

asmuo nutrauktų tokius veiksmus ir jų nebekartotų;

c) laikiną draudimą PSS vyresniosios vadovybės nariams ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti pareigas PSS;

d) juridiniam asmeniui – administracinės baudas, kurios sudarytų iki 10 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos praėjusiais finansiniais metais. Jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, atitinkama apyvarta laikoma apyvarta, nurodyta pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių finansinių metų konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose;

e) fiziniam asmeniui – iki 5 000 000 EUR dydžio administracinės baudas, o valstybės narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro – nurodytą dydį atitinkančią sumą nacionaline valiuta 2021 m. vasario 11 d.; ir

f) administracinės baudas, kurių suma būtų ne daugiau nei du kartus didesnė už naudos, gautos padarius pažeidimą, sumą, jei tokią naudą galima nustatyti;

teisės akto arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimą ir jį padariusį asmenį;

2) įspėti dėl šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimo ir nurodyti per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir užtikrinti, kad jis nesikartotų;

3) laikinai nušalinti ar nušalinti ištaigos, šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ar 5 punkte nurodyto subjekto, o jeigu pažeidžiamas Reglamentas (ES) 2021/23, – pagrindinės sandorio šalies ar kito Reglamente (ES) 2021/23 nurodyto subjekto valdymo organo narį, vyresniosios vadovybės narį arba bet kurį kitą fizinį asmenį, kuris laikomas atsakingu už padarytą pažeidimą, nuo ištaigoje, šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ar 5 punkte ar Reglamente (ES) 2021/23 nurodytame subjekte einamų pareigų. Šiame punkte nurodytų asmenų nušalinimui nuo pareigų *mutatis mutandis* taikomos Bankų įstatymo 75 straipsnio nuostatos;

4) skirti šio įstatymo 119 straipsnyje nustatytas baudas.

## FTĮ

### 119 straipsnis. Baudos

1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos skiria baudas:

1) juridiniams asmenims – iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų;

2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims – iki 5 milijonų eurų.

2. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

3. Jeigu dėl šio įstatymo 118 straipsnyje nurodytų pažeidimų padarymo buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir tokių pajamų, kitokios turtinės

	<p>naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu ji įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1, 4 arba 5 dalyje nurodytą baudos dydį, priežiūros ir pertvarkymo institucijos gali skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.</p> <p><i>Straipsnio pakeitimai:</i>  <i>Nr. <a href="#">XIII-1249</a>, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09917</i></p>	
<p><b>83 straipsnis Administracinių sankcijų ar kitų administracinių priemonių paskelbimas</b></p> <p>1. Pertvarkymo institucijos arba kompetentingos institucijos savo oficialiose interneto svetainėse paskelbia apie administracines sankcijas ar administracines priemones, kurias jos taiko už šio reglamento pažeidimus, jei tokios sankcijos ar priemonės nebuvo apskųstos arba jei nebuvo pasinaudota teise apskųsti. Šis paskelbimas vykdomas nepagrįstai nedelsiant po to, kai fizinis arba juridinis asmuo informuojamas apie tą sankciją ar kitą administracinę priemonę, be kita ko, paskelbiant informaciją apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir fizinio arba juridinio asmens, kuriam skirta administracinė sankcija arba kita administracinė priemonė, tapatybę.</p> <p>Tais atvejais, kai valstybės narės leidžia paskelbti administracines sankcijas ar kitas administracines priemones, kurios buvo apskųstos, pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos savo oficialiose interneto svetainėse paskelbia informaciją apie to apeliacinio skundo nagrinėjimo eigą ir rezultatus.</p> <p>2. Pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos informaciją apie jų skirtas administracines sankcijas ar kitas administracines priemones skelbia anonimiškai, jų nacionalinę teisę atitinkančiomis priemonėmis bet kuriomis iš šių aplinkybių:</p> <p>a) kai administracinė sankcija ar kita administracinė priemonė skiriama fiziniam asmeniui ir kai atlikus privalomą išankstinį tokio paskelbimo proporcingumo vertinimą nustatoma, kad asmens duomenų paskelbimas būtų neproporcingas;</p> <p>b) jei dėl paskelbimo kiltų grėsmė finansų rinkų stabilumui ar</p>	<p><b>LBĮ</b></p> <p><b>43<sup>3</sup> straipsnis. Poveikio priemonių taikymas</b></p> <p>15. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę (vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas ir jo kodas), skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje nedelsiant po to, kai Lietuvos banko sprendimas šio straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka išsiunčiamas arba įteikiamas asmeniui, kuriam poveikio priemonė buvo pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę apskundžiamas, Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jeigu informacijos apie pritaikytas poveikio priemones, išskyrus poveikio priemonę - viešą paskelbimą apie pažeidimą ir jį padariusį asmenį, paskelbimas galėtų padaryti neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui arba neproporcingą žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, šios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba neskelbiama. Lietuvos bankas užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama ne mažiau kaip 5 metus nuo jos paskelbimo dienos.</p> <p><i>Papildyta straipsniu:</i>  <i>Nr. <a href="#">XIII-1231</a>, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09837</i></p>	

<p>vykstančiam baudžiamajam tyrimui ar procesui;</p> <p>c) jei dėl paskelbimo būtų padaryta, kiek tai galima nustatyti, neproporcinga žala atitinkamai PSS arba atitinkamiems fiziniams asmenims.</p> <p>Antraip, tokiais atvejais atitinkamų duomenų paskelbimas gali būti atidėtas pagrįstam laikotarpiui, jei galima numatyti, jog per tą laikotarpį nebeliks priežasčių, dėl kurių reikėtų skelbti anonimiškai.</p> <p>3. Pertvarkymo institucijos ir kompetentingos institucijos užtikrina, kad visa pagal šį straipsnį paskelbta informacija jų oficialiose interneto svetainėse būtų saugoma bent penkerius metus. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys pertvarkymo institucijos arba kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje saugomi tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis taikomomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.</p>		
<p><b>85 straipsnis Kompetentingų institucijų ir pertvarkymo institucijų naudojimas įgaliojimais taikyti administracines sankcijas ir kitas administracines priemones ir veiksmingas jų taikymas</b></p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių sankcijų arba kitų administracinių priemonių rūšį ir administracinių baudų dydį kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, atitinkamais atvejais įskaitant:</p> <p>a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;</p> <p>b) atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;</p> <p>c) atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį patikimumą, pavyzdžiui, nustatomą pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas;</p> <p>d) atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;</p> <p>e) trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;</p> <p>f) atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija ir pertvarkymo institucija lygį;</p>	<p><b>LBĮ</b></p> <p><b>43<sup>3</sup> straipsnis. Poveikio priemonių taikymas</b></p> <p>7. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, parinkdamas konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nustatyto pažeidimo sunkumą ir trukmę;</li> <li>2) dėl pažeidimo asmens gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jeigu jį įmanoma nustatyti;</li> <li>3) juridinio asmens kaltę, fizinio asmens kaltės formą ir rūšį, taip pat asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, finansinį pajėgumą;</li> <li>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;</li> <li>5) šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes;</li> <li>6) nustatytų teisės aktų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui;</li> </ol> <p>8. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad asmuo,</p>	



<p>g) ankstesnius atsakingo fizinio ar juridinio asmens įvykdytus pažeidimus;</p> <p>h) visus galimus sisteminius pažeidimo padarinius.</p>	<p>įtariamam teisės akto pažeidimo padarymu, savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms, atlygina nuostolius arba ištaiso padarytą žalą, bendradarbiauja su Lietuvos banku, aktyviai padeda išsiaiškinti pažeidimo aplinkybes. Lietuvos bankas gali nutarti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikyti ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.</p> <p>9. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad asmuo, įtariamam teisės akto pažeidimo padarymu, pažeidimą padaro tyčia, kliudo atlikti patikrinimą, slepia padarytą teisės akto pažeidimą, tęsia pažeidimą nepaisydamas to, kad Lietuvos bankas buvo atkreipęs dėmesį į prižiūrimo finansų rinkos dalyvio pažeidimus ar veiklos trūkumus, arba pakartotinai padaro tokį patį pažeidimą. Laikoma, kad teisės akto pažeidimas padarytas pakartotinai, jeigu asmuo, įtariamam teisės akto pažeidimo padarymu, per paskutinius 12 mėnesių nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta poveikio priemonė, įsigaliojimo dienos padarė tokį patį teisės akto pažeidimą. Padarius pakartotinį pažeidimą, šioje dalyje nustatytas terminas skaičiuojamas iš naujo. Į šioje dalyje nurodytas sunkinančias aplinkybes neatsižvelgiama, kai jos yra pažeidimą kvalifikuojančios aplinkybės.</p> <p><i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i>  <i>Nr. XIV-822, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27713</i></p>	
<p><b>89 straipsnis Direktyvos 2002/47/EB daliniai pakeitimai</b></p> <p>Direktyva 2002/47/EB iš dalies keičiama taip:</p> <p>1. 1 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„6. Šios direktyvos 4–7 straipsniai netaikomi apribojimams, taikomiems susitarimų dėl finansinio įkaito vykdymo užtikrinimui, susitarimų dėl finansinio įkaito kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo, baigiamosios užskaitos ar įskaitymo nuostatų galiojimo apribojimams, taikomiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES IV antraštinės dalies V arba VI skyrių arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/23 V antraštinės dalies III skyriaus 3 skirsnį arba IV skyrių, arba tokiems apribojimams, kurie dėl panašių įgaliojimų nustatyti valstybės narės teisėje, kad būtų palengvintas tvarkingas šio straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktyje arba d punkte nurodytų subjektų pertvarkymas, kuriam taikomos</p>	<p><b>FUSĮ projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas</b>  <b>Pakeisti 3 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:</b>  <b>„8. Šis įstatymas Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2 ir 2<sup>1</sup> dalyse nurodytiems subjektams taikomas tiek, kiek Finansinio tvarumo įstatymas nenustato kitaip.“</b></p> <p><b>FTĮ projektas</b></p> <p><b>4 straipsnis. Įstatymo papildymas V<sup>1</sup> skyriumi</b>  <b>Papildyti įstatymą V<sup>1</sup> skyriumi:</b>  <b>&lt;...&gt;</b></p>	<p>Visiškas</p>

<p>apsaugos priemonės, bent lygiavertės priemonės, nustatytoms Direktyvos 2014/59/ES IV antraštinės dalies VII skyriuje arba Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinės dalies V skyriuje.</p>	<p><b>115<sup>4</sup> straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b>  <b>Taikant Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinės dalies nuostatas netaikomos:</b>  <b>1) Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nuostatos;</b>  <b>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatos, ribojančios pertvarkymo veiksmų taikymą pagal Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinę dalį.</b>          &lt;...&gt;</p>	
<p>29a straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p><i>„9a straipsnis</i></p> <p>Direktyva 2008/48/EB, Direktyva 2014/59/ES ir Reglamentas (ES) 2021/23</p> <p>Ši direktyva nedaro poveikio Direktyvai 2008/48/EB, Direktyvai 2014/59/ES ir Reglamentui (ES) 2021/23.“</p>	<p><i>Nuostatų perkelti ir įgyvendinti nereikia.</i></p>	
<p><b>90 straipsnis Direktyvos 2004/25/EB dalinis pakeitimas</b></p> <p>4 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalis būtų netaikoma tais atvejais, kai taikomos pertvarkymo priemonės, naudojamosi įgaliojimais ir naudojami mechanizmai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES IV antraštinėje dalyje arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/23 V antraštinėje dalyje.</p>	<p><b>VPI Projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas</b>  <b>Pakeisti 27 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:</b>  <b>„8) balsų riba peržengiama taikant Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą arba 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132.“</b></p>	<p>Visiškas</p>

<p><b>91 straipsnis Direktyvos 2007/36/EB daliniai pakeitimai</b></p> <p>1. 1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„4. Valstybės narės užtikrina, kad ši direktyva nebūtų taikoma tais atvejais, kai taikomos pertvarkymo priemonės, naudojamosi įgaliojimais ir naudojami mechanizmai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES IV antraštinėje dalyje arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/23 V antraštinėje dalyje</p>	<p><b>FTĮ Projektas</b></p> <p><b>115<sup>4</sup> straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b></p> <p><b>Taikant Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinės dalies nuostatas netaikomos:</b></p> <p><b>1) Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nuostatos;</b></p> <p><b>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatos, ribojančios pertvarkymo veiksmų taikymą pagal Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinę dalį.</b></p> <p><b>FTĮ</b></p> <p><b>128 straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b></p> <p>Taikant šio įstatymo III skyriaus nuostatas, netaikomos:</p> <p>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinų kredito unių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nuostatos, ribojančios šio įstatymo III skyriaus nuostatų taikymą.</p> <p><i>Straipsnio punkto pakeitimai:</i></p> <p><i>Nr. <a href="#">XIV-762</a>, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26903</i></p>	<p>Visiškas</p>
<p>2. 5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„5. Valstybės narės užtikrina, kad Direktyvos 2014/59/ES ir Reglamento (ES) 2021/23 tikslais visuotinis susirinkimas dviejų trečdalių galiojančių balsų dauguma galėtų paskelbti apie visuotinio susirinkimo dėl kapitalo didinimo sušaukimą arba iš dalies pakeisti statutą į jį įtraukiant nuostatą, pagal kurią toks sušaukimas būtų numatytas, iki susirinkimo likus mažiau laiko, nei nustatyta šio</p>	<p><b>FPRĮ projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas</b></p> <p><b>Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:</b></p> <p><b>„11. Finansų maklerio įmonėms, taip pat pagrindinėms sandorio šalims Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.“</b></p>	<p>Visiškas</p>

straipsnio 1 dalyje, su sąlyga, kad tas susirinkimas neįvyks per dešimt kalendorinių dienų nuo jo sušaukimo, jei yra tenkinamos Direktyvos 2014/59/ES 27 ar 29 straipsnio arba Reglamento (ES) 2021/23 18 straipsnio sąlygos ir jei kapitalą būtina padidinti siekiant išvengti Direktyvos 2014/59/ES 32 ir 33 straipsniuose ar Reglamento (ES) 2021/23 22 straipsnyje numatytų pertvarkymo sąlygų.“

**3 straipsnis. Įstatymo papildymas VI<sup>1</sup> skyriumi**  
**Papildyti įstatymą VI<sup>1</sup> skyriumi:**

**„VI<sup>1</sup> SKYRIUS  
 PAGRINDINIŲ SANDORIO ŠALIŲ VEIKLOS IR  
 BANKROTO PROCESO YPATUMAI**

**91<sup>1</sup> straipsnis. Informavimo apie šaukiamą pagrindinės sandorio šalies neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ypatumai**

**1. Pagrindinės sandorio šalies visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad jeigu, priežiūros institucijos vertinimu, tenkinamos Reglamento (ES) 2021/23 18 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytos sąlygos ir būtina padidinti įstatinį kapitalą, siekiant išvengti Reglamento (ES) 2021/23 22 straipsnyje nustatytų pertvarkymo sąlygų, pranešimui apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą dėl įstatinio kapitalo didinimo būtų taikomas trumpesnis terminas negu nustatytas Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse ar 26<sup>1</sup> straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, arba gali nuspręsti galimybę pranešimui apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą taikyti trumpesnę terminą nustatyti įstatuose. Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bet koku atveju turi būti paskelbtas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos.**

**2. Kai apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pranešama trumpesniu terminu, netaikomos Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl apskaitos dienos, Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti siūlymą papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta pareiga ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos pranešti akcininkams apie visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymus, taip pat Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje nustatytas reikalavimas gauti visų akcininkų rašytinį sutikimą**

**norint sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą nesilaikant Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nustatytų terminų.**

**BĮ**

**36<sup>1</sup> straipsnis. Informavimo apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ypatumai**

1. Banko visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma gali nuspręsti, kad, jeigu pagal šio Įstatymo 75<sup>1</sup> straipsnį bankui yra paskiriamas laikinasis administratorius arba, priežiūros institucijos vertinimu, yra tenkinamos šio Įstatymo 67 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos ir būtina padidinti įstatinį kapitalą, siekiant išvengti Finansinio tvarumo įstatymo 42 straipsnyje nustatytų pertvarkymo sąlygų, apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą dėl įstatinio kapitalo didinimo gali būti pranešama per trumpesnę laikotarpį, negu nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse ar 26<sup>1</sup> straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, arba priimti sprendimą dėl įstatų keitimo, kuris numatytų tokio trumpesnio pranešimo laikotarpio galimybę. Tačiau bet koku atveju pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą turi būti paskelbtas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju sutrumpintais terminais šaukiant visuotinį akcininkų susirinkimą netaikomos: Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos; Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti siūlymams papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta pareiga ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo pranešti akcininkams apie visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymus; Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje nustatytas reikalavimas gauti visų akcininkų rašytinį sutikimą, norint sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą nesilaikant Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nustatytų terminų.

*Papildyta straipsniu:*

	<p>Nr. <a href="#">XII-2055</a>, 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19165</p> <p><b>FPRĮ</b></p> <p><b>9 straipsnis. Finansų maklerio įmonės vadovai</b></p> <p>1. Finansų maklerio įmonės vadovai privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti pakankamą kvalifikaciją ir patirties, leidžiančių tinkamai eiti pareigas. Finansų maklerio įmonės vadovų kvalifikacija ir patirtis vertinama atsižvelgiant į asmens išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Finansų maklerio įmonės vadovų reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos priimtų teisės aktų nustatyta tvarka.</p> <p><i>Papildyta straipsnio dalimi:</i> Nr. <a href="#">XIV-821</a>, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27710</p>	
<p><b>92 straipsnis Direktyvos (ES) 2017/1132 daliniai pakeitimai</b></p> <p>1. 84 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:</p> <p>84 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„3. Valstybės narės užtikrina, kad šios direktyvos 49 straipsnis, 58 straipsnio 1 dalis, 68 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 70 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, 72–75, 79, 80 ir 81 straipsniai būtų netaikomi tais atvejais, kai taikomos pertvarkymo priemonės, naudojamosi įgaliojimais ir naudojami mechanizmai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES <a href="#">(*)</a> IV antraštinėje dalyje arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/23 <a href="#">(**)</a> V antraštinėje dalyje.</p>	<p><b>FTĮ projektas</b></p> <p><b>115<sup>4</sup> straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b></p> <p>&lt;....&gt;</p> <p><b>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatos, ribojančios pertvarkymo veiksmų taikymą pagal Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinę dalį.</b></p> <p><b>ABĮ</b></p> <p><b>1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis</b></p> <p>3. Šis įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinantys kiti teisės aktai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, nenustato kitaip.</p>	

	<p><i>Papildyta straipsnio dalimi:</i>  <i>Nr. <a href="#">XII-2062</a>, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19173</i>  <i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i>  <i>Nr. <a href="#">XIII-2249</a>, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11167</i></p> <p><b>FTĮ</b></p> <p><b>128 straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b>  Taikant šio įstatymo III skyriaus nuostatas, netaikomos:  &lt;...&gt;  2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinų kredito unijų įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nuostatos, ribojančios šio įstatymo III skyriaus nuostatų taikymą.  <i>Straipsnio punkto pakeitimai:</i>  <i>Nr. <a href="#">XIV-762</a>, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26903</i></p>	
<p>2. 86a straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„b) bendrovei yra taikomos pertvarkymo priemonės, naudojamasi įgaliojimais ir naudojami mechanizmai, numatyti Direktyvos 2014/59/ES IV antraštinėje dalyje arba Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinėje dalyje.“;</p> <p>b) 4 dalies c punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„c) taikomos krizės prevencijos priemonės, apibrėžtos Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 101 punkte arba Reglamento (ES) 2021/23 2 straipsnio 48 punkte.“;</p>	<p><b>VRPRABĮ projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas</b>  Papildyti 1 straipsnį 4<sup>1</sup> dalimi:  „4<sup>1</sup>. Šio įstatymo nuostatos netaikomos Finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2<sup>1</sup> dalyje nurodytiems subjektams, kuriems taikomos 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132 V antraštinės dalies nuostatos.“</p> <p><b>FTĮ projektas</b></p> <p><b>115<sup>4</sup> straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b></p>	

	<p>&lt;...&gt;</p> <p><b>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatos, ribojančios pertvarkymo veiksmų taikymą pagal Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinę dalį.</b></p>	
<p>3. 87 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„4. Valstybės narės užtikrina, kad šis skyrius būtų netaikomas bendrovėms, kurių atžvilgiu taikomos pertvarkymo priemonės, naudojamosi įgaliojimais ir naudojami mechanizmai, numatyti Direktyvos 2014/59/ES IV antraštinėje dalyje arba Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinėje dalyje.“;</p>	<p><b>ABĮ</b></p> <p><b>1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis</b></p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>3. Šis Įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinantys kiti teisės aktai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, nenustato kitaip.</p> <p><i>Papildyta straipsnio dalimi:</i>  <i>Nr. <a href="#">XII-2062</a>, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19173</i>  <i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i>  <i>Nr. <a href="#">XIII-2249</a>, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11167</i></p> <p><b>FTĮ projektas</b></p> <p><b>115<sup>4</sup> straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b></p> <p>&lt;...&gt;</p> <p><b>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatos, ribojančios pertvarkymo veiksmų taikymą pagal Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinę dalį.</b></p>	



<p>4. 120 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 4 dalies b punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„b) bendrovei yra taikomos pertvarkymo priemonės, naudojamasi įgaliojimais ir naudojami mechanizmai, numatyti Direktyvos 2014/59/ES IV antraštinėje dalyje arba Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinėje dalyje.“</p> <p>b) 5 dalies c punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„c) taikomos krizės prevencijos priemonės, apibrėžtos Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 101 punkte arba Reglamento (ES) 2021/23 2 straipsnio 48 punkte.“;</p>	<p><b>VRPRABĮ projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas</b>  <b>Papildyti 1 straipsnį 4<sup>1</sup> dalimi:</b>  <b>„4<sup>1</sup>. Šio įstatymo nuostatos netaikomos Finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2<sup>1</sup> dalyje nurodytiems subjektams, kuriems taikomos 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/23 dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132 V antraštinės dalies nuostatos.“</b></p> <p><b>FTĮ projektas</b></p> <p><b>115<sup>4</sup> straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b></p> <p><b>&lt;...&gt;</b></p> <p><b>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatos, ribojančios pertvarkymo veiksmų taikymą pagal Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinę dalį.</b></p>	
<p>5. 160a straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 4 dalies b punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„b) bendrovei yra taikomos pertvarkymo priemonės, naudojamasi įgaliojimais ir naudojami mechanizmai, numatyti Direktyvos 2014/59/ES IV antraštinėje dalyje arba Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinėje dalyje.“;</p> <p>b) 5 dalies c punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„c) taikomos krizės prevencijos priemonės, apibrėžtos Direktyvos</p>	<p><b>ABĮ</b></p> <p><b>1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis</b></p> <p><b>&lt;...&gt;</b></p> <p>3. Šis Įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinantys kiti teisės aktai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, nenustato kitaip.</p> <p><i>Papildyta straipsnio dalimi:</i></p>	

<p>2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 101 punkte arba Reglamento (ES) 2021/23 2 straipsnio 48 punkte.“</p>	<p>Nr. <a href="#">XII-2062</a>, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19173 Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. <a href="#">XIII-2249</a>, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11167</p> <p><b>FTI projektas</b></p> <p><b>115<sup>4</sup> straipsnis. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas</b></p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>2) Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatos, ribojančios pertvarkymo veiksmų taikymą pagal Reglamento (ES) 2021/23 V antraštinę dalį.</p>	
<p><b>93 straipsnis Direktyvos 2014/59/ES dalinis pakeitimas</b></p> <p>1 straipsnis papildomas šia dalimi:</p> <p>„3. Ši direktyva netaikoma subjektams, kuriems taip pat yra išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį.“</p>	<p><b>FTI Projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas</b></p> <p>&lt;..&gt;</p> <p>2. Papildyti 1 straipsnį 2<sup>1</sup> ir 2<sup>2</sup> dalimis:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p><b>2<sup>2</sup>. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems finansų sektoriaus subjektams, kuriems taip pat suteiktas veiklos leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 14 straipsnį, taikomos tik šio įstatymo V<sup>1</sup>, VI ir VII skyrių nuostatos.</b></p> <p>&lt;..&gt;</p>	