

REGLAMENTO (ES) Nr. 806/2014 IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

<p>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</p> <p>iš dalies keičiamas: M1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/877 2019 m. gegužės 20 d.</p>	<p>Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 26¹, 26³, 116, 117, 118 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas (toliau – FTĮ projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01)</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-04-30)</p>	<p>Reglamento perkėlimo ir įgyvendinimo lygis</p>
<p><i>12j straipsnis</i></p> <p>Minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo pažeidimai</p> <p>1. Visi atvejai, kai pažeidžiamas 12f arba 12g straipsnyje nurodytas minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas, nagrinėjami remiantis bent vienu iš šių būdų:</p> <p>e) naudojantis administracinėmis sankcijomis ir kitomis administracinėmis priemonėmis pagal Direktyvos 2014/59/ES 110 ir 111 straipsnius.</p>	<p>FTĮ projektas</p> <p>3 straipsnis. 116 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 116 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „116 straipsnis. Šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 ir Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimus nagrinėjančios institucijos“;.</p> <p>2. Pakeisti 116 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 ir Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimus tiria ir šiame įstatyme nustatytas poveikio priemonės už juos taiko priežiūros, pertvarkymo ir pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucijos (toliau šiame skyriuje kartu – priežiūros ir pertvarkymo institucijos).“</p> <p>3. Pakeisti 116 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Pertvarkymo institucija tiria šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalies 4, 9 ir 10 punktuose nurodytus pažeidimus ir taiko poveikio priemones.“</p> <p>4 straipsnis. 117 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 117 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „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, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimams tirti.“</p> <p>2. Pakeisti 117 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę atlikti šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimams tirti reikalingus su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius patikrinimus. Patikrinimų atlikimą reglamentuoja Lietuvos banko įstatymas.“</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>5 straipsnis. 118 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 118 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1) viešai paskelbti apie šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimą ir jį padariusį asmenį;“</p> <p>2. Pakeisti 118 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2) įspėti dėl šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimo ir nurodyti per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir užtikrinti, kad jis nesikartotų;“.</p> <p>3. Papildyti 118 straipsnio 2 dalį nauju 9 punktu: „9) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 806/2014 nustatyti reikalavimai;“</p> <p>4. Buvusį 118 straipsnio 2 dalies 9 punktą laikyti 10 punktu: „10) pažeidžiamos kitos šio įstatymo ar jo įgyvendinamojo teisės akto nuostatos.“</p> <p>FTĮ</p> <p>118 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę asmenims taikyti šias poveikio priemones:</p> <p>4) skirti šio įstatymo 119 straipsnyje nustatytas baudas.</p> <p>119 straipsnis. Baudos</p> <p>1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos skiria baudas:</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</p>	
--	---	--

	<p>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 milijonų eurų.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Baudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 43³ straipsnyje nustatyta tvarka.</p> <p><i>Skyriaus pakeitimai:</i> <i>Nr. XIV-1453, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-11-07, i. k. 2022-22564</i></p>	
<p><i>38 straipsnis</i></p> <p>Baudos</p> <p>8. 2 dalyje nenumatytais atvejais Valdyba gali rekomenduoti nacionalinėms pertvarkymo institucijoms imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas tinkamų sankcijų skyrimas pagal Direktyvos 2014/59/ES 110–114 straipsnius ir atitinkamus nacionalinės teisės aktus.</p>	<p>FTĮ projektas</p> <p>3 straipsnis. 116 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 116 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „116 straipsnis. Šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 ir Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimus nagrinėjančios institucijos“;</p> <p>2. Pakeisti 116 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 ir Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimus tiria ir šiame įstatyme nustatytas poveikio priemonės už juos taiko priežiūros, pertvarkymo ir pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo institucijos (toliau šiame skyriuje kartu – priežiūros ir pertvarkymo institucijos).“</p> <p>3. Pakeisti 116 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Pertvarkymo institucija tiria šio įstatymo 118 straipsnio 2 dalies 4, 9 ir 10 punktuose nurodytus pažeidimus ir taiko poveikio priemones.“</p> <p>4 straipsnis. 117 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 117 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę reikalauti, kad įstaigos, šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nurodyti subjektai, taip pat</p>	

	<p>pagrindinės sandorio šalys ir kiti Reglamente (ES) 2021/23 nurodyti subjektai joms teiktų visą informaciją, reikalingą šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimams tirti.“</p> <p>2. Pakeisti 117 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„3. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę atlikti šio įstatymo, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimams tirti reikalingus su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius patikrinimus. Patikrinimų atlikimą reglamentuoja Lietuvos banko įstatymas.“</p> <p>5 straipsnis. 118 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 118 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„1) viešai paskelbti apie šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimą ir jį padariusį asmenį;“</p> <p>2. Pakeisti 118 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„2) įspėti dėl šio įstatymo, jo įgyvendinamojo teisės akto, Reglamento (ES) Nr. 806/2014 arba Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimo ir nurodyti per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą ir užtikrinti, kad jis nesikartotų;“.</p> <p>3. Papildyti 118 straipsnio 2 dalį nauju 9 punktu:</p> <p>„9) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 806/2014 nustatyti reikalavimai;“</p> <p>4. Buvusį 118 straipsnio 2 dalies 9 punktą laikyti 10 punktu:</p> <p>„10) pažeidžiamos kitos šio įstatymo ar jo įgyvendinamojo teisės akto nuostatos.“</p> <p>FTĮ</p> <p>118 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos turi teisę asmenims taikyti šias poveikio priemones:</p> <p>4) skirti šio įstatymo 119 straipsnyje nustatytas baudas.</p> <p><...></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 su Reglamento (ES) 2021/23 pažeidimais susijusią informaciją, pateikia Europos bankininkystės institucijai.</p> <p>119 straipsnis. Baudos</p>	
--	---	--

	<p>1. Priežiūros ir pertvarkymo institucijos skiria baudas:</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 milijonų eurų.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Baudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 43³ straipsnyje nustatyta tvarka.</p> <p><i>Skyriaus pakeitimai:</i> Nr. XIV-1453, 2022-10-27, paskelbta TAR 2022-11-07, i. k. 2022-22564</p> <p>LBĮ 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas</p> <p>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>2) dėl pažeidimo asmens gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jeigu jį įmanoma nustatyti;</p> <p>3) juridinio asmens kaltę, fizinio asmens kaltės formą ir rūšį, taip pat asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, finansinį pajėgumą;</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>5) šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes;</p> <p>6) nustatytų teisės aktų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui;</p> <p>7) priemones, kurių asmuo, kuriam taikoma poveikio priemonė, imasi, kad ateityje pažeidimas nesikartotų;</p> <p>8) kitas finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas arba kitas svarbias aplinkybes.</p> <p>8. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad asmuo, įtariamas 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, įtariamas 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, įtariamas 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>12. Lietuvos banko sprendimas taikyti asmeniui poveikio priemonę (priemones) įsigalioja nuo jo priėmimo, jeigu įstatymuose arba sprendime nenustatyta kitaip, ir tokiam asmeniui taikomas ne anksčiau, negu jam įteikiamas sprendimas. Lietuvos banko sprendimas dėl poveikio priemonių taikymo per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio veiksmų buvo svarstomas poveikio priemonės skyrimo klausimas, arba jam įteikiamas pasirašytinai.</p>	
--	---	--

	<p>15. Siekiant užtikrinti finansų rinkos priežiūrą ir poveikio priemonių atgrasomąjį poveikį, 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 arba jeigu nustatoma, kad informacijos skelbimas apie fiziniam asmeniui pritaikytą poveikio priemonę būtų neproporcingas, 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 trumpiau kaip 5 metus nuo jos paskelbimo dienos. Paskelbtą informaciją sudarantys asmens duomenys Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiami tik būtiną, ne trumpesnę kaip 5 metų ir ne ilgesnę kaip 10 metų, laikotarpį, nustatomą pagal Lietuvos banko tvirtinamas asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisykles.</p> <p><i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i></p> <p>Nr. <u>XIV-1337</u>, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-13, i. k. 2022-15402</p> <p><i>Papildyta straipsniu:</i></p> <p>Nr. <u>XIII-1231</u>, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09837</p>	
--	--	--