

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
BIUDŽETO IR EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS SKYRIUS**

**DĖL KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO NR.IX-1709 2, 9, 18, 31, 32,  
33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR  
ĮSTATYMO PAPILDYMO 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> IR 163<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO,  
PROFESIONALIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO  
SUBJEKTŲ VALDYMO ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR.XII-1467 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMO, ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO NR.X-4449 173<sup>16</sup>  
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ  
KODEKSO 202 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ  
(TAP -16 -1013(2), TAP-16-1014(2), TAP-16-1015(2), TAP-16-1016(2);  
TAP-16-1017(2); TAIS -15-14595(4))**

**PAŽYMA**

2016-08-19 Nr. NV-2633

Vilnius

**1. Projekto rengėjas – Finansų ministerija.**

**2. Projekto tikslas, esmė:**

Projektais siekiama į nacionalinę tiesę perkelti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/91/ES ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/EB.

*Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu (toliau – KIS įstatymas)* siekiama perkelti Direktyvos 2014/91/ES dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, derinimo nuostatas, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis. Šio projekto tikslas – sustiprinti investuotojų, kurie dalyvauja kolektyvinio investavimo subjektų rinkoje, apsaugą. Teikiamame KIS projekte:

- patikslinamos ir sugriežtinamos KIS depozitoriumų funkcijos bei jų atsakomybė turto praradimo atveju (*detalizuojamos depozitoriumo funkcijos vykdant pinigų srautų stebėseną, KIS vardu saugomas turtas turėtų būti atskirtas nuo depozitoriumo nuosavo turto, saugomas turtas negali būti naudojamas savo reikmėms, nustatoma, kad depozitoriumas kitai įmonei gali perduoti tik turto saugojimo funkciją ir t.t.*);
- nustatomos naujos taisyklės dėl KIS valdytojų atlyginimų politikos (*nustatoma pareiga valdymo įmonei nustatyti vadovų, už riziką atsakingų ir kontrolės funkcijas atliekančių darbuotojų atlyginimo nustatymo politiką; pareiga sudaryti atlygio komitetus*);
- nustatomos ES lygiu harmonizuotos piniginės baudos bei kitos su poveikio priemonėmis susijusios priežiūros institucijos teisės ir pareigos (*nustatoma pareiga priežiūros institucijai skelbti informaciją apie pritaikytas poveikio priemones ir nustatyti priemones, kurios skatintų pranešti apie įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus, apibendrintą informaciją apie pritaikytas poveikio priemones bei apie viešai paskelbtas poveikio priemones ir sankcijas priežiūros institucija turės pateikti ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai*);
- patikslinamas poveikio priemonių taikymo pagrindų sąrašas ir t.t.

*Profesionaliems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektu (toliau – PIKIS įstatymas) siekiama patikslinti įstatymo nuostatas pagal Direktyvą 2011/61/ES, susijusias su depozitoriumo lėšų ir jo saugomų kolektyvinio investavimo subjekto lėšų tinkamu naudojimu.*

*Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso įstatymo projektais (toliau – ATPK ir ANK įstatymai) siekiama užtikrinti, kad ATPK ir ANK įstatymuose ir KIS įstatyme numatytos baudos nesidubliuotų. Pagal Direktyvos 2014/91/ES nuostatas Lietuvos teisėje privaloma nustatyti viršutinę administracinės baudos ribą fiziniams asmenims - 5 mln. eurų, tačiau tokios administracinės baudos įtvirtinimas ATPK ir nuo 2017 m. sausio 1 d. – ANK- būtų nesuderinamas su minėto kodekso tikslais bei numatyta baudų dydžių struktūra, todėl tokias administracines baudas siūloma nustatyti specialiaame įstatyme – Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatyme.*

Atsižvelgiant į tai, kad Direktyvos nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginių politika ir sankcijomis įsigaliojo 2016 m. kovo 18 d., Seimo prašoma svarstyti šiuos įstatymų projektus skubos tvarka.

### **3. Derinimas:**

Projektai buvo derinti su Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Europos teisės departamentu, Lietuvos banku, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir asocijuotais rinkos dalyviais.

Projektai buvo svarstyti ministerijų atstovų pasitarime 2016 m. birželio 28 d., kur buvo pasiūlyta ministerijai atsižvelgti į Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas, projektą suderinti su Teisingumo ministerija ir Europos teisės departamentu.

Pateikti KIS įstatymo, Vyriausybės nutarimo projektai ir aiškinamasis raštas patikslinti įvertinus Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas. Kaip svarbesnius atliktus patikslinimus, galima paminėti tokius:

- reglamentuota, kokie pažeidimai laikomi šurkščiais (170 str. 2 dalis);
- numatytas teismo sankcionavimo mechanizmas tuo atveju, kai norima paskirti poveikio priemonę, pagal kurią visam laikui bus uždrausta verstis tam tikra veikla (171 str. 3 dalis);
- detalizuota, per kokį laikotarpį padaryti pažeidimai turi teisinę reikšmę (171 str. 5 dalis);
- patikslinta laikinai taikomų poveikio priemonių skyrimo tvarka, t.y. kada pasibaigia "laikiniai" (170 str. 1 dalies 5 ir 9 punktai);
- dėl įstatymo 32 str. 4 d. 4 p. vartojamo įkaito sąvokos patikslintas aiškinamasis raštas.

Dėl kitų Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabų, į kurias neatsižvelgta, pateikta derinimo pažyma. Ministerija informavo, kad ji kartu su Europos teisės departamentu Teisingumo ministerijai pateikė papildomus argumentus, kodėl negali atsižvelgti į likusias pastabas, nes tai prieštarautų Direktyvai. Teikiamame lydraštyje pažymima, kad Įstatymo projektas suderintas su Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento atstovais darbo tvarka.

### **4. Dalykinio vertinimo išvada:**

Teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Skyriaus patarėja

R. Deveikienė

Ramunė Deveikienė, tel. 8 706 63 717, el. p. ramune.deveikiene@lr.lt



## LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 2016-08-17 Nr. ((7.67-05)-5K-1613799)-6K-  
į 2016-06-28 Nr. 26 1605920

### DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsižvelgdama į ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) 2016 m. birželio 28 d. pasitarimo protokolą Nr. 26, teikia Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektą (toliau – KIS įstatymo projektas) ir su juo susijusius Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – PIKIS įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso Nr. X-4449 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau kartu – įstatymų projektai).

Įstatymo projektas, Vyriausybės nutarimo projektas ir aiškinamasis raštas buvo patikslinti įvertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas, taip pat ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo metu pareikštas Teisingumo ministerijos pastabas. Įstatymo projektas buvo suderintas darbo tvarka su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento ir Teisingumo ministerijos atstovais. Argumentai dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta, teikiami derinimo pažymoje.

KIS įstatymo projektu siekiama į nacionalinę teisę perkelti 2014 m. liepos 23 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis.

PIKIS įstatymo projektu patikslinamos nuostatos, susijusios su depozitoriumo lėšų ir jo saugomų kolektyvinio investavimo subjekto lėšų tinkamu atskyrimu pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 derinimo nuostatas.

Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.

Įstatymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Įstatymų projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų nereikės.

Įstatymų projektus parengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorius - Sigitas Mitkus, tel. (8 5) 239 0070, el. p. sigitas.mitkus@finmin.lt) Kapitalo rinkų skyriaus vedėja – Lora Gogelytė, tel. (8 5) 219 9306, el. p. lora.gogelyte@finmin.lt.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 24 lapai.

3. Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.

4. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso Nr. X-4449 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir lyginamasis variantas, 2 lapai.

5. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir lyginamasis variantas, 2 lapai.

6. Aiškinamasis raštas dėl įstatymų projektų, 5 lapai.

7. Atitikties lentelė (2014/91/ES), 42 lapai.

8. Atitikties lentelė (2011/61/ES), 1 lapas.

9. Derinimo pažyma, 2 lapai.

10. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai.

Finansų ministrė



Rasa Budbergytė

Lora Gogelytė, tel. (8 5) 219 9306, el. p. lora.gogelyte@finmin.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ  
ĮSTATYMO NR. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174  
STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> IR  
163<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PROFESIONALIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO  
INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VALDYMO ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. XII-1467  
23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO NR. X-4449 173<sup>16</sup>  
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 202 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMO  
PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI**

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

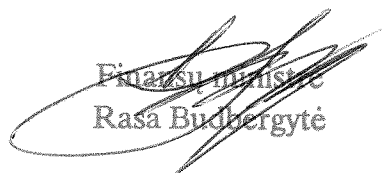
1. Pritarti Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso Nr. X-4449 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

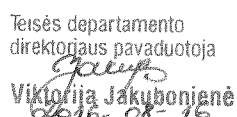
2. Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. liepos 23 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (OL 2014 L 257, p. 186), nuostatos įsigaliojo 2016 m. kovo 18 d., prašyti Lietuvos Respublikos Seimą svarstyti šiuos įstatymų projektus skubos tvarka.

3. Įgalioti finansų ministrę Rasą Budbergytę, o jai negalint dalyvauti – finansų viceministrą Algimantą Rimkūną, atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

  
Finansų ministrė  
Rasa Budbergytė

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
  
Viktorija Jakubonienė  
2016-08-16

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS**  
**KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO NR. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33,**  
**34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO**  
**PAPILDYMO 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> IR 163<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO**  
**IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMO PROJEKTŲ**

**1. Projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų įstatymų projektų tikslai ir uždaviniai**

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektu (toliau – KIS įstatymas) siekiama į nacionalinę teisę perkelti 2014 m. liepos 23 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (toliau - Direktyva 2014/91/ES).

Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu (toliau - PIKIS įstatymas) siekiama patikslinti įstatymo nuostatas pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 derinimo.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso Nr. X-4449 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo projektais (toliau – ATPK ir ANK įstatymai) siekiama užtikrinti, kad ATPK ir ANK įstatymuose ir KIS įstatyme numatytos baudos nesidubliuotų.

**2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai**

Įstatymų projektų iniciatorė - Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Įstatymų projektus parengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorius - Sigitas Mitkus, tel. (8 5) 239 0070), el. p. sigitas.mitkus@finmin.lt) Kapitalo rinkų skyriaus vedėja – Lora Gogelytė, tel. (8 5) 219 9306, el. p. lora.gogelyte@finmin.lt.

**3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymų projektuose aptarti klausimai**

Šiuo metu KIS įstatymo projekte aptarti klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, kuriame į nacionalinę teisę perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos. Kadangi šią direktyvą keičia Direktyva 2014/91/ES, atitinkamai reikia pakeisti ir KIS įstatymą.

**4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama**

Pagrindinis KIS įstatymo projekto tikslas, perkeliant minėtą direktyvą - sustiprinti investuotojų, kurie dalyvauja kolektyvinio investavimo subjektų (toliau- KIS) rinkoje, apsaugą. Tai bus pasiekta šiais pakeitimais:

*Patikslinamos ir sugriežtinamos KIS depozitoriumų funkcijos bei jų atsakomybė turto praradimo atveju*

Šiuo aspektu detalizuojamos depozitoriumo funkcijos vykdant pinigų srautų stebėseną, užtikrinant, kad būtų tinkamai saugomas KIS turtas ir tinkamai atliekami mokėjimai, įsigijus KIS investicinius vienetus ar akcijas. Visas KIS vardu saugomas turtas turėtų būti atskirtas nuo

depozitoriumo nuosavo turto ir visada turėtų būti identifikuojamas kaip priklausantis tam KIS. Depozitoriume saugomas turtas negali būti naudojamas savo sąskaita (kitais atvejais – savo reikmėms). Kaip siūloma nustatyti įstatymo projekte, naudojimas savo sąskaita apima bet kokią sandorį dėl saugomo turto, įskaitant, bet neapsiribojant, pervedimu, įkeitimu, pardavimu, skolinimu. Kaip viena iš sąlygų, kada depozitoriume saugomas turtas gali būti naudojamas, yra, kai sandoris garantuojamas aukštos kokybės ir likvidžiu įkaitu, kurį kolektyvinio investavimo subjektas gauna pagal nuosavybės teisės perdavimo susitarimą. Įkaito rinkos vertė visada turi atitikti bent naudojamo turto rinkos vertę su rizikos priedu. Rizikos priedas šiuo atveju – tai papildoma marža, kuri garantuoja, kad rinkos svyravimo atvejais kaip įkaitas naudojamas turtas išlaikys vertę adekvačią vertei, kuri nustatoma įkaito teisinio įforminimo momentu. KIS įstatymo projekte naudojama „įkaito“ sąvoka, o ne „finansinio užstato“ sąvoka, naudojama Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme. Pastarajame finansinis užstatas yra suprantamas kaip pinigai, finansinės priemonės ar kredito reikalavimas, pagal finansinio užtikrinimo susitarimą užtikrinantys užtikrinamojo finansinio įsipareigojimo įvykdymą. Tačiau KIS įstatymo projekte nustatytus kriterijus atitinkantis turtas ne visada gali sutapti su „finansinio užstato“ sąvoka („finansinio užstato“ sąvoka yra siauresnė), be to, sparčiai vystantis finansų rinkai gali atsirasti naujų investavimo objektų. Atsižvelgiant į tai ir siekiant nesusiaurinti įkaitui tinkamo turto rūšių, KIS įstatymo projekte pasirinkta vartoti „įkaito“ sąvoka.

Finansų krizė iškėlė depozitoriumų atsakomybės klausimą tokiais atvejais, kai KIS turto saugojimas yra perduodamas kitai įmonei. Praradus turtą, kildavo su depozitoriumo ir kitos įmonės atsakomybės pasidalijimu susijusių klausimų. Siekiant išvengti šių neaiškumų, į KIS įstatymą perkeliama Direktyvos 2014/91/ES nuostatos, nustatančios taisyklę, kad depozitoriumas yra visada atsakingas už prarasto KIS turto sugrąžinimą bei žalos jį praradus atlyginimą. Kartu pažymima, kad pagal bendrą taisyklę depozitoriumo funkcijų perdavimas kitai įmonei atveju atsakomybė už turto praradimą išlieka depozitoriumui. Finansinės priemonės praradimo atveju, depozitoriumas įpareigojimas KIS grąžinti identiškos rūšies arba atitinkamos vertės finansinę priemonę.

Taip pat nustatoma, kad depozitoriumas kitai įmonei gali perduoti tik turto saugojimo funkciją, kai toks perdavimas vykdomas dėl objektyvios priežasties. Toks perdavimas galimas tik užtikrinus, kad įmonė, kuriai patikima tokia funkcija, laikosi veiksmingų rizikos ribojimo reikalavimų (įskaitant kapitalo reikalavimus) ir priežiūros reikalavimų.

KIS įstatyme su depozitoriumu susijusios nuostatos detalizuojamos 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/438, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl depozitoriumų pareigų (toliau – EK deleguotasis reglamentas). Šiame Europos Komisijos deleguotajame reglamente pateikiamos išsamios nuostatos dėl duomenų, kuriuos reikia įtraukti į rašytinę sutartį, nuostatos, susijusias su pasirašymu ir išpirkimu, investicinių vienetų vertinimu, nustatomas su KIS nurodymų vykdymu susijusios pareigos, taip pat detalios reglamentuojamos nuostatos dėl atsiskaitymų už sandorius laiku, pinigų stebėsenos, KIS turto apsaugos nemokumo atveju, kai depozitoriumas perduoda saugojimo funkcijas trečiajai šaliai ir kt. nuostatos.

#### *Nustatomos naujos taisyklės dėl KIS valdytojų atlyginimų politikos*

Nustatoma pareiga valdymo įmonei nustatyti vadovų, už riziką atsakingų ir kontrolės funkcijas atliekančių darbuotojų atlyginimo nustatymo politiką, kuri derėtų su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir jį skatintų.

Taip pat nustatoma pareiga valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei ir kuri yra svarbi dėl savo arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dydžio, organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, apimties ar sudėtingumo, sudaryti atlygio komitetus. Priskyrimo svarbiai kriterijus siūloma apibrėžti priežiūros institucijai atsižvelgiant į tai, kad direktyva šių kriterijų nedetalizuoja, tačiau siekiant skatinti priežiūros konvergenciją vertinant atlyginimų politiką ir praktiką, direktyva tai paveda Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai – parengti patikimos atlyginimų politikos ir praktikos turto valdymo sektoriuje gaires (toliau – ESMA gairės). Šios gairės be kita ko patikslins ir valdymo įmonių priskyrimo svarbiai kriterijus. Taigi priežiūros institucija nustatys priskyrimo svarbiai kriterijus, atsižvelgdama į gairėse pateikiamus

rodiklius. Tokiu būdu bus užtikrinta šių nuostatų taikymo nuosekli praktika ne tik atskiruose Lietuvos finansų sektoriuose (pvz. Bankų įstatyme, perkeliant CRD IV direktyvą, jau įtvirtinti analogiškos nuostatos), bet ir ES mastu (kas yra ypač aktualu, atsižvelgiant į finansinių grupių tarpvalstybinę veiklos pobūdį).

ESMA gairėse direktyva paveda detalizuoti taip pat ir nuostatas dėl darbuotojų, kuriems bus taikoma atlyginimų politika (pvz. kaip nustatyti esminį poveikį rizikos prisiėmimui darančius darbuotojus ir pan.).

*Nustatomos ES lygiu harmonizuotos piniginės baudos bei kitos su poveikio priemonėmis susijusios priežiūros institucijos teisės ir pareigos*

Atsižvelgiant į direktyvos 2014/91/ES tikslus administracines sankcijas visose ES valstybėse narėse taikyti nuosekliai, užtikrinti administracinių sankcijų atgrasomąjį poveikį ir užkirsti kelią tolesnių pažeidimų darymui, nustatomos ES lygiu harmonizuotos piniginės baudos fiziniams ir juridiniams asmenims.

Direktyvos 2014/91/ES nuostatos reikalauja už nustatytus pažeidimus fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims taikyti administracines baudas, kurių viršutinė riba (maksimalus dydis) būtų ne mažesnė kaip 5 mln. eurų. Be to direktyva 2014/91/ES (99 straipsnio 6 dalis) įpareigoja valstybes nares nustatant taisykles dėl administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių, nustatyti minėtas baudas visais atvejais, kai bendrovės ir asmenys pažeidžia nacionalines nuostatas, kuriomis ši direktyva yra perkeliama į nacionalinę teisę. Taigi direktyva nenustato valstybėms narėms teisės nustatyti kitokius baudų dydžius ar juos diferencijuoti. Tačiau priežiūros institucijai nustatant baudos dydį būtų atsižvelgta į pažeidimų sunkumą, asmens kaltę ir finansinį pajėgumą, ankstesnius asmens padarytus pažeidimus (siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucija galėtų įvertinti visas reikšmingas aplinkybes kiekvienu konkrečiu atveju ir taip efektyviai apsaugoti investuotojų interesus, priežiūros institucija vertins visus padarytus pažeidimus), gautą naudą ar padarytą žalą bei į kitas lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.

KIS įstatymo projektu taip pat nustatoma pareiga priežiūros institucijai skelbti informaciją apie pritaikytas poveikio priemones ir nustatyti priemones, kurios skatintų pranešti apie įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus. Apibendrintą informaciją apie pritaikytas poveikio priemones bei apie viešai paskelbtas poveikio priemones ir sankcijas priežiūros institucija turės pateikti ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA). Informacijos pateikimo procedūras ir formą Direktyva 2014/91/ES paveda detalizuoti ESMA.

Taip pat, vadovaujantis Direktyva 2014/91/ES, patikslinamas poveikio priemonių taikymo pagrindų sąrašas. Projekte siūloma nustatyti, kad priežiūros institucija turi teisę skirti poveikio priemones už 171 straipsnyje išvardytus pažeidimus, taip pat už Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Tokiu būdu siekiama priežiūros institucijai sudaryti galimybes efektyviai prižiūrėti KIS veiklą.

Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Direktyva 2014/91/ES Lietuvos teisėje privaloma nustatyti viršutinę administracinės baudos ribą fiziniams asmenims 5 mln. eurų, tokios administracinės baudos įtvirtinimas Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK) (nuo 2017 m. sausio 1 d. – Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) būtų nesuderinamas su minėto kodekso tikslais bei kodekse numatyta baudų dydžių struktūra. ATPK 24 straipsnis įtvirtina bendrą principą, kad už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip 2 eurai ir didesnė kaip 289 eurai (ANK 25 straipsnis numato, kad bauda negali būti mažesnė už 10 ir ne didesnė nei 6 000 eurų). Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu ATPK ir ANK nenumato milijonus eurų siekiančių ar bent jau panašaus dydžio administracinių baudų, todėl 5 mln. eurų administracinė bauda būtų nesuderinama su visa ATPK ir ANK baudų sistema.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Direktyvoje 2014/91/ES numatytas administracines baudas fiziniams asmenims siūloma įtvirtinti specialiaame įstatyme, konkrečiu atveju – Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme. Atitinkamai yra tikslinami ir ATPK bei ANK.



PIKIS įstatymo projektu patikslinamos nuostatos, susijusios su depozitoriumo lėšų ir jo saugomų kolektyvinio investavimo subjekto lėšų tinkamu atskyrimu.

Direktyvą 2014/91/ES perkeliančių įstatymų projektų įsigaliojimo data nustatyta atsižvelgiant į EK deleguotojo reglamento įsigaliojimo datą - 2016 m. spalio 13 d.

#### **5. Galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta**

Priėmus Įstatymų projektus, neigiamų pasekmių nenumatoma.

KIS įstatymo projektu nustatomi griežtesni reikalavimai, susiję su depozitoriumo pareigomis ir atsakomybe bei valdymo įmonių ir investicinių bendrovių atlyginimo politika, platesnis ir didesnių sankcijų taikymas už įstatymo pažeidimus tikėtina padidins pasitikėjimą KIS rinka.

#### **6. Kokią įtaką įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai**

KIS įstatymo projekto antikorpacinis vertinimas atliktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 15 punkto nuostatomis, nes KIS įstatymo projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su teisės pažeidimų tyrimu, atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygomis.

Atlikus Įstatymo projekto antikorpacinį vertinimą, korupcijos rizikos nenustatyta.

Įstatymo projektai neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

#### **7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai**

Įstatymo projektas, kuris padidins investuotojų pasitikėjimą KIS veikla turėtų atitinkamai pagyvinti KIS veiklą Lietuvoje ir visos Europos mastu, kadangi nauji standartai bus taikomi harmonizuotai visose ES valstybėse narėse.

#### **8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios**

Projekto nuostatomis įgyvendinti naujų teisės aktų parengti nereikės.

#### **9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektuose esančios sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka**

Įstatymų projektai parengti laikantis Valstybinės kalbos įstatymo ir kitų norminių aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

#### **10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus**

Įstatymų projektai neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Sąjungos dokumentams.

#### **11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turės priimti**

Teikiamiems įstatymų projektams įgyvendinti bus parengti ir priimti Lietuvos banko teisės aktai. Taip pat šiuo metu jau yra priimti ar dar yra rengiami Europos Komisijos įgyvendinamieji teisės aktai.

#### **12. Kiek valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti**

Įstatymų projektų įgyvendinimas įtakos valstybės, savivaldybių biudžetams ir kitiems valstybės įsteigtiems fondams neturės.

**13. Rengiant įstatymo projektus gauti specialistų vertinimai ir išvados.**

Rengiant šiuos Įstatymų projektus nebuvo poreikio gauti specialistų išvadų.

**14. Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną *Eurovoc*.**

„Kolektyvinio investavimo subjektas“, „depozitoriumas“, „atlyginimų politika“, „poveikio priemonės“.

**15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai**

Nėra.

---

Finansų ministras  
Rasa Budbergytė

**LIETUVOS RESPUBLIKOS**  
**KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO NR. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33,**  
**34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO**  
**PAPILDYMO 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> IR 163<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS**  
**ĮSTATYMAS**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. **Finansinės priemonės** - kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.“

2. Papildyti 2 straipsnį 53<sup>1</sup> dalimi:

„53<sup>1</sup>. **Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme.“

**2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valdymo įmonėje ir investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, turi būti sudaroma valdyba ir administracija. Tais atvejais, kai valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, šio įstatymo nustatyta tvarka priskiriama svarbiai, joje turi būti sudaroma ir stebėtojų taryba.“

**3 straipsnis. Įstatymo papildymas 11<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 11<sup>1</sup> straipsniu:

„11<sup>1</sup> **straipsnis. Atlyginimų nustatymo politika ir atlygio komitetai**

1. Valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nustatyti vadovų, už prisiimamą riziką ir jos valdymą atsakingų ir kontrolės funkcijas atliekančių darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką.

2. Valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nustatyti darbuotojų, kurių gaunamo atlyginimo dydis siekia vadovų ir už prisiimamą riziką ir jos valdymą atsakingų darbuotojų atlyginimų dydį ir kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar jų valdomų kolektyvinio investavimo subjektų rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką.

3. Atlyginimų nustatymo politika turi užtikrinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir jį skatinti.

4. Atlyginimų nustatymo politika neturi būti skatinama prisiimti papildomą riziką, kuri būtų nesuderinama su valdomo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose pateikiama informacija.

5. Atlyginimų nustatymo politika turi atitikti šį įstatymą bei kitus kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančius teisės aktus įgyvendinančias taisykles.

6. Valdymo įmonė, kuri yra svarbi dėl savo arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dydžio, organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir kuri yra svarbi dėl savo dydžio, organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo, privalo sudaryti atlygio komitetus. Atlygio komiteto nariais, kai atlygio komiteto sudarymas yra privalomas, gali būti tik stebėtojų tarybos nariai. Priežiūros institucija nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, priskiriama svarbiai pagal šio straipsnio nuostatas. Atlygio komitetą savo nuožiūra gali sudaryti ir kita valdymo įmonė ar

investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei. Atlygio komitetų sudarymo tvarką, vadovaujantis šiuo įstatymu ir kitais kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonei, nustato savo vidaus dokumentuose.“

#### **4 straipsnis. Įstatymo papildymas 14<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti įstatymą 14<sup>1</sup> straipsniu:

##### **„14<sup>1</sup> straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus valdymo įmonėje, investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir depozitoriume**

Valdymo įmonė, investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir depozitoriumas turi užtikrinti, kad būtų įdiegtos priemonės, kurios leistų jos darbuotojams specialiu, nepriklausomu ir autonomišku kanalu valdymo įmonėje ar investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar depozitoriume atsakingam asmeniui pranešti apie padarytą ar galimą šio įstatymo bei kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą. Priemonėms įdiegti valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar depozitoriumas gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Priemonėms taikomi šio įstatymo 163<sup>1</sup> straipsnyje nustatyti reikalavimai.“

#### **5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Valdymo įmonė, veikianti kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita, taip pat investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, neturi teisės skolinti ir teikti kreditų, o investicinį fondą sudarantis ar investicinei bendrovei priklausantis turtas negali būti įkeičiamas, juo negalima garantuoti ar laiduoti kitų asmenų įsipareigojimų. Tai nereiškia, kad draudžiama įsigyti iki galo neapmokėtų perleidžiamųjų vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių ar kitų šio įstatymo 75 straipsnio 1 dalies 5, 7 ar 8 punkte nustatytų priemonių.“

#### **6 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

##### **„31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla**

1. Kolektyvinio investavimo subjekto turtas privalo būti saugomas viename depozitoriume, kurio paskyrimo faktas patvirtinamas rašytine sutartimi tarp depozitoriumo ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei. Sutartyje, be kita ko, turi būti aptartas keitimasis informacija, reikalinga depozitoriumui vykdyti jam pavestas funkcijas.

2. Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu gali būti licencijuota kredito įstaiga, turinti teisę Lietuvos Respublikoje teikti investicines paslaugas, ir kuri yra įsteigta arba turi registruotą buveinę ar padalinį Lietuvos Respublikoje.

3. Depozitoriumas privalo turėti ir naudoti jo veiklai reikalingas priemones ir procedūras.

4. Depozitoriumas privalo veikti kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių naudai ir užtikrinti, kad:

1) investicinių vienetų arba akcijų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;

2) investicinių vienetų arba akcijų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;

3) jis vykdytų valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimams;

4) atlyginimas ir pajamos už sandorius su kolektyvinio investavimo subjekto turtu per nustatytą laiką būtų pervesti į investicinio fondo sąskaitą ar atitektų investicinei bendrovei;

5) investicinio fondo ar investicinės bendrovės pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus.

5. Depozitoriumas privalo valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, pateikti visus dokumentus, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti, įskaitant tikslus duomenis ir informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektui priklausančią turtą.

6. Depozitoriumas užtikrina tinkamą kolektyvinio investavimo subjekto pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetų ar akcijas. Depozitoriumas taip pat užtikrina, kad visos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos būtų įskaitytos sąskaitose, atidarytose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal priežiūros institucijos priimtus teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvos 2006/73/EB nuostatas (toliau – sąskaitos atidarymo subjektas). Kai sąskaitos atidarymo subjekte sąskaitos atidarytos kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu, sąskaitos atidarymo subjekto ir depozitoriumo nuosavi pinigai į tokias sąskaitas neįskaitomi.

7. Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumas prieš kiekvieną nekilnojamojo turto objekto vertinimą privalo patikrinti, ar nekilnojamojo turto vertintojas (vertintojai) atitinka jam (jiems) taikomus nepriklausomumo reikalavimus ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose nustatytus atrankos kriterijus, ar atliekant turto vertinimą nebus pažeisti šio įstatymo 134 straipsnio 4 dalies reikalavimai.

8. Depozitoriumas privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, stebėtojų tarybai arba valdybai apie visus pastebėtus kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar steigimo dokumentų pažeidimus.

9. Depozitoriumas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka priežiūros institucijos reikalavimu privalo pateikti jai visą informaciją, kurią jis įgijo atlikdamas depozitoriumo funkcijas ir kurios priežiūros institucijai reikia depozitoriumo, kolektyvinio investavimo subjekto ir (ar) valdymo įmonės priežiūrai atlikti.

10. Atlyginimas už depozitoriumo paslaugas negali būti didesnis, negu nustatyta kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose.

11. Depozitoriumas privalo laikytis šio įstatymo 15 straipsnio pagrindu priežiūros institucijos priimtų teisės aktų reikalavimų.

12. Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su kolektyvinio investavimo subjektu arba jo valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti kolektyvinio investavimo subjekto, kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių, valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent depozitoriumas būtų atskyręs depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams.“

## **7 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

### **„32 straipsnis. Depozitoriume saugomo turto teisinis režimas**

1. Jeigu yra saugomos finansinės priemonės, kurios apskaitytinos depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, depozitoriumas užtikrina, kad visos tos finansinės priemonės būtų saugomos ir apskaitomos depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose kolektyvinio

investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu atidarytose atskirose sąskaitose, vadovaujantis priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimais, įgyvendinančiais Direktyvos 2006/73/EB nuostatas, kad visada būtų galima aiškiai nustatyti, jog jos priklauso kolektyvinio investavimo subjektui.

2. Kito turto atveju, taip pat tais atvejais, kai yra saugomos finansinės priemonės, kurios perduodamos depozitoriumui fiziškai, depozitoriumas patikrina kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės teisę į tokį turtą ir įtraukia šį turtą į apskaitą. Vertinant, ar turtas yra kolektyvinio investavimo subjekto, vadovaujamasi kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės pateikta informacija, dokumentais ir, jeigu tai yra įmanoma ir reikalinga, kitais įrodymais. Depozitoriumas šią informaciją privalo nuolat atnaujinti.

3. Depozitoriume ar kitoje įmonėje saugomas turtas negali būti naudojamas depozitoriumo ar kitos įmonės, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, sąskaita. Naudojimas savo sąskaita apima bet kokią sandorį dėl saugomo turto įskaitant bet neapsiribojant pervedimu, įkeitimu, pardavimu, skolinimu.

4. Depozitoriume saugomas turtas gali būti naudojamas tik kai:

- 1) turtas naudojamas kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita;
- 2) depozitoriumas vykdo kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės nurodymus;
- 3) turtas naudojamas kolektyvinio investavimo subjekto naudai ir investicinių vienetų savininkų interesais;

4) sandoris garantuojamas aukštos kokybės ir likvidžiu įkaitu, kurį kolektyvinio investavimo subjektas gauna pagal nuosavybės teisės perdavimo susitarimą. Įkaito rinkos vertė visada turi atitikti bent naudojamo turto rinkos vertę su rizikos priedu.

5. Depozitoriumo ir (arba) kitos įmonės, kuriai perduota saugoti kolektyvinio investavimo subjekto turtą, nemokumo atveju saugomo kolektyvinio investavimo subjekto turto negalima paskirstyti arba realizuoti tokio depozitoriumo ir (arba) tokios įmonės kreditorių naudai.“

## **8 straipsnis. Įstatymo papildymas 32<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 32<sup>1</sup> straipsniu:

### **„32<sup>1</sup> straipsnis. Depozitoriumo teisė perduoti dalį savo funkcijų kitai įmonei**

1. Depozitoriumas gali perduoti kitai įmonei tik turto saugojimo funkciją.

2. Turto saugojimo funkcijos perdavimas neatleidžia depozitoriumo nuo atsakomybės ir šiame įstatyme ar kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų depozitoriumui laikymosi.

3. Depozitoriumas gali turto saugojimo funkciją perduoti kitai įmonei tik tada, kai perdavimas vykdomas dėl objektyvios priežasties. Turto saugojimo funkcijos perdavimu negali būti vengiama šiuo įstatymu nustatytos depozitoriumo atsakomybės.

4. Depozitoriumas turi elgtis profesionaliai, rūpestingai ir apdairiai pasirinkdamas kitą įmonę, kuriai planuoja perduoti turto saugojimo funkciją, periodiškai, kaip apibrėžta 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/438, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl depozitorių pareigų (OL 2016 L 78, p. 11) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/438), peržiūrėti įmonės, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, pasirinkimą, nuolat stebėti jos turto saugojimo funkcijos atlikimą, veiklą ir tvarką, kurios tokia įmonė laikosi vykdydama jai perduotas funkcijas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2016/438).

5. Depozitoriumas turi užtikrinti, kad įmonė, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, atitiktų šias sąlygas:

1) įmonės struktūra, atsakingų valdymo organo narių ir darbuotojų kompetencija yra tinkamos ir proporcingos depozitoriumo perduoto saugoti turto pobūdžiui ir sudėtingumui;

2) įmonei taikomi tokių įmonių veiklai taikomuose teisės aktuose nustatyt rizikos ribojimo reikalavimai, įskaitant kapitalo reikalavimus, nuolatinę priežiūrą atitinkamoje jurisdikcijoje ir išorės auditas;

3) įmonė atskiria depozitoriume saugomo kolektyvinio investavimo subjekto turtą nuo nuosavo ir depozitoriumo klientų turto taip, kad būtų galima bet kuriuo metu aiškiai nustatyti, kuris turtas priklauso atitinkamam depozitoriumo klientui;

4) įmonė imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad įmonės nemokumo atveju jai depozitoriumo perduotas saugoti kolektyvinio investavimo subjekto turtas nebūtų paskirstytas arba realizuotas įmonės kreditorių naudai;

5) įmonė laikosi šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 1-4 dalyse, ir 33 straipsnio 3-4 dalyse depozitoriumui nustatytų reikalavimų.

6. Kai pagal trečiosios šalies teisę reikalaujama, kad tam tikras kolektyvinio investavimo subjekto finansines priemones saugotų toje valstybėje įsteigta įmonė, ir toje valstybėje nėra įmonių, kurios atitiktų šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas, depozitoriumas gali perduoti savo funkcijas toje valstybėje įsteigtai įmonei tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal trečiosios valstybės teisę, ir tik tol, kol nėra toje valstybėje įsteigtų įmonių, kurios atitiktų šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas.

7. Depozitoriumo funkcijų perdavimas pagal šio straipsnio 6 dalį galimas tuo atveju, kai kolektyvinio investavimo subjekto investuotojai yra iš anksto kolektyvinio investavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka informuoti, apie funkcijų perdavimą, įskaitant susijusią riziką, ir jo aplinkybes, ir apie tai, kad toks funkcijų perdavimas yra būtinas dėl trečiosios šalies teisės nustatytų teisinių suvaržymų, ir kai kolektyvinio investavimo subjektas ar valdymo įmonė raštu nurodo depozitoriumui perduoti tokio kolektyvinio investavimo subjekto turto saugojimą nurodytai trečiojoje šalyje įsteigtai įmonei.

8. Įmonė, kuriai depozitoriumas perdavė turto saugojimo funkciją, gali perduoti funkcijas kitai įmonei, jeigu ji tenkina visus šiame įstatyme nustatytus depozitoriumo funkcijų perdavimui taikomus reikalavimus ir apie tokį perdavimą pateikiamas pranešimas depozitoriumui. Tokiu atveju atitinkamai įmonei *mutatis mutandis* taikomi šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai.

9. Depozitoriumo funkcijų perdavimu nelaikomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos arba panašios trečiųjų šalių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos.“

### **9 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 33 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

**„33 straipsnis. Laikinas valdymo perdavimas depozitoriumui“**

2. Papildyti 33 straipsnį 3 dalimi:

„3. Depozitoriumas negali kartu verstis ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veikla, išskyrus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus atvejus.“

### **10 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

**„34 straipsnis. Depozitoriumo atsakomybė**

1. Depozitoriumas atsako kolektyvinio investavimo subjektui ir kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams už jo saugomų ir kitoms įmonėms perduotų saugoti finansinių priemonių praradimą.

2. Finansinių priemonių, saugomų depozitoriume, įskaitant atvejus, kai depozitoriumas turto saugojimo funkciją perduoda kitai įmonei, praradimo atveju depozitoriumas privalo per įmanomai trumpiausią laiką nuo praradimo paaiškėjimo dienos, grąžinti kolektyvinio investavimo subjektui arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančiai valdymo įmonei tokios pat rūšies finansines priemones arba atitinkamą sumą, kuri nustatyta pagal finansinės priemonės rinkos kainą praradimo momentu.

3. Jeigu depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai atliko savo funkcijas pagal šį įstatymą, jis privalo kolektyvinio investavimo subjektui ir (ar) jo dalyviui atlyginti ir visus kitus su netinkamu funkcijų atlikimu susijusius nuostolius.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinta arba apribota rašytiniu ar kitokiu susitarimu. Toks susitarimas yra negaliojantis.

5. Kolektyvinio investavimo subjekto dalyviai gali pareikalauti depozitoriumo atsakomybės tiesiogiai depozitoriumo arba netiesiogiai per valdymo įmonę arba investicinę bendrovę, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, su sąlyga, kad dėl to neatsiras pakartotinis žalos atlyginimas arba dalyviams nebus taikomos nevienodos sąlygos.

6. Depozitoriumas atleidžiamas nuo šio straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybės, jeigu įrodo, kad jo saugomos ir kitoms įmonėms perduotos saugoti finansinės priemonės buvo prarastos dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų.“

### **11 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 35 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Kolektyvinio investavimo subjektas arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikianti valdymo įmonė depozitoriumą gali pakeisti tik tuo atveju, jeigu tam priežiūros institucija išdavė išankstinį leidimą. Tokiu atveju sudaroma sutartis su nauju kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu. Priežiūros institucija turi būti informuojama apie su depozitoriumu sudarytos sutarties pakeitimus su paaiškinimais kokios sutarties nuostatos keitėsi. Sutarties su depozitoriumu pakeitimai su paaiškinimais ir nauja sutartis priežiūros institucijai turi būti pateikti per 5 darbo dienas nuo pasirašymo.“

### **12 straipsnis. 124 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 124 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kitoje valstybėje narėje licencijuota valdymo įmonė, nepažeisdama šio įstatymo 6 ir 7 straipsniuose bei 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, priežiūros institucijai kartu su prašymu leisti valdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytą sutartį ir, jeigu taikoma, informaciją apie kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo ir administravimo funkcijų perdavimo tvarką.“

### **13 straipsnis. Įstatymo papildymas 163<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti įstatymą 163<sup>1</sup> straipsniu:

#### **„163<sup>1</sup> straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus**

Priežiūros institucija nustato priemones, kurios skatintų pranešti jai apie šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:

- 1) numatytos specialios pranešimo apie pažeidimus gavimo ir vertinimo procedūros;
- 2) užtikrinamas asmens, kuris praneša apie padarytus pažeidimus, konfidencialumas, išskyrus įstatymuose numatytus privalomo informacijos apie padarytus pažeidimus atvejus;
- 3) asmens duomenys tvarkomi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
- 4) užtikrinama darbuotojų, kurie praneša apie pažeidimus, apsauga nuo keršto, diskriminacijos ar kito neteisėto ar nesąžiningo elgesio.“

### **14 straipsnis. 167 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 167 straipsnį 1<sup>1</sup> dalimi:

„1<sup>1</sup>. Jei priežiūros institucija prižiūri depozitoriumą, kuris atlieka šiame įstatyme numatytas depozitoriumo funkcijas kolektyvinio investavimo subjekto, įsteigto Lietuvos Respublikoje, bet valdomo kitoje valstybėje narėje licencijuotos valdymo įmonės atžvilgiu, priežiūros institucija keičiasi reikiama informacija su atitinkamos valstybės narės priežiūros institucija.“

### **15 straipsnis. 168 straipsnio pakeitimas**



Papildyti 168 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

„4) įvykdžius prašymą galėtų būti pakenkta jos pačios atliekamam tyrimui, jo vykdymo užtikrinimo veiklai arba ikiteisminiam tyrimui.“

### **16 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 170 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

### **„170 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės**

1. Priežiūros institucija šio įstatymo 171 straipsnyje nustatytais pagrindais taiko šias poveikio priemones:

1) valdymo įmonę, investicinę bendrovę, depozitoriumą ir jų vadovus, likvidatorius ir kitus asmenis, atsakingus už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, įspėti dėl pažeidimo, nurodyti per priežiūros institucijos nustatytą terminą nutraukti tokį pažeidimą ir įpareigoti užtikrinti, kad jis nesikartotų;

2) valdymo įmonei, investicinei bendrovei, depozitoriumui ir jų vadovams, likvidatoriui ir kitiems asmenims, atsakingiems už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, skirti šio įstatymo nustatytas pinigines baudas;

3) ne ilgiau kaip 3 mėnesiams uždrausti valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita sudaryti sandorius dėl investicinių priemonių įsigijimo;

4) sustabdyti investicinių vienetų (akcijų) platinimą ar išpirkimą;

5) laikinai uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse. Valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo laikinai neleista vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustačius), priežiūros institucijos sprendimu laikinas draudimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, panaikinamas;

6) kai šiurkštūs pažeidimai padaryti pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės pritaikymo, uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse;

7) paskirti laikinąją priežiūros institucijos atstovą valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veiklai prižiūrėti;

8) įpareigoti valdymo įmonę ar investicinę bendrovę pakeisti vadovą ir (arba) sprendimus dėl investicijų valdymo priimančių asmenį;

9) sustabdyti valdymo įmonės licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą. Valdymo įmonei pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustačius), priežiūros institucijos sprendimu licencijos galiojimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, atnaujinamas;

10) panaikinti valdymo įmonės ir investicinės bendrovės licencijos teikti vieną, kelias ar visas paslaugas galiojimą.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalies 6 punktą, šiurkščiu pažeidimu laikomi valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nario ar bet kurio fizinio asmens, kuris laikomas atsakingu, veiksmai, kuriais pažeidžiamos šio įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir dėl kurių už pažeidimą atsakingas asmuo savo ar kitų

asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos tretiesiems asmenims, arba kilo grėsmė finansų rinkos stabilumui ir patikimumui.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta turtinė žala, turtinė nauda yra didelė, kai jos vertė viršija 250 minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumą.

4. Jeigu priežiūros institucija paskelbia apie pritaikytą poveikio priemonę, ji tuo pačiu metu apie tai praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

5. Priežiūros institucija Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatyta tvarka kiekvienais metais pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai apibendrintą informaciją apie visas poveikio priemones, pritaikytas pagal šio straipsnio 1 dalį.“

### **17 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 171 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

#### **„171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka**

1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės veikla vykdoma negavus priežiūros institucijos leidimo;

2) šio įstatymo nustatyta licencija ar leidimas gautas pateikus priežiūros institucijai klaidingą informaciją ar pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;

3) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis licencija buvo išduota;

4) nustatytais terminais nepateikiama šiame įstatyme ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos pateikimą priežiūros institucijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija, įskaitant apie šio įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyje numatytas nuostatas, susijusias su valdymo įmonės akcijų paketo įsigijimu, padidinimu, perleidimu arba sumažinimu;

5) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, nesilaiko procedūrų ir tvarkos bei struktūros ir organizacinių reikalavimų bei reikalavimų, susijusių su jų funkcijų perdavimu trečiosioms šalims;

6) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė pažeidžia Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytus reikalavimus;

7) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesilaiko Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų.

8) valdymo įmonės ar investicinės bendrovės vadovais išrenkami arba vadovų pareigas eina vienas ar keli asmenys, neatitinkantys finansinių priemonių rinkų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytą nepriekaištingos reputacijos ir priežiūros institucijos nustatytą kvalifikacijos ir patirties reikalavimų;

9) trukdoma priežiūros institucijai arba jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;

10) depozitoriumas neatlieka arba netinkamai atlieka savo funkcijas pagal šio įstatymo 31, 32, 32<sup>1</sup> straipsnio nuostatas;

11) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjekto investavimo taisyklėmis;

12) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, netaiko rizikos valdymo proceso ar proceso, leidžiančio tiksliai ir nepriklausomai nustatyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių vertę;

13) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su investuotojams teiktina informacija;

14) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kitoje valstybėje narėje nei kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybė narė platinanti savo

valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetų, nesilaiko pranešimo reikalavimo, nustatyto šio įstatymo 115 straipsnio 1 dalyje;

15) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų arba yra duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje;

16) padaromi kiti šio įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

2. Priežiūros institucija skiria poveikio priemones Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka, jei šiame įstatyme nenustatyta kitaip.

3. Kai priežiūros institucija priima sprendimą dėl šio įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytos poveikio priemonės taikymo, priežiūros institucijos įgaliotas tarnautojas pateikia Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą dėl šio sprendimo sankcionavimo. Prašyme turi būti nurodyti šio įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų fizinių asmenų duomenys ir įtariamų pažeidimų pobūdis. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys įtariamus pažeidimus. Prašymą dėl sprendimo sankcionavimo rašytinio proceso tvarka nagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas ir priima motyvuotą nutartį patenkinti prašymą arba jį atmesti. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo momento. Jeigu priežiūros institucija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 5 darbo dienas apskųsti nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Priežiūros institucijos atstovai turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl sprendimo sankcionavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos slaptumą.

4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba jį neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio priemones. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

5. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų ir veiklos trūkumų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą (finansinis pajėgumas juridinio asmens atveju nustatomas pagal bendrą jo apyvartą, fizinio asmens – pagal jo metines pajamas), ankstesnius per pastaruosius 10 metų padarytus pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei jį įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų bei veiklos trūkumų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kaip tai nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

6. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 4 dalyje nurodytas aplinkybes ir kai nėra Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytą atsakomybę sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasi

teisingumo ir protingumo kriterijais, neskiria poveikio priemonės (priemonių), jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:

1) juridinis asmuo ar fizinis asmuo įrodo, kad dėjo visas įmanomas pastangas, kad išvengtų pažeidimo;

2) juridinis asmuo per protingą terminą savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms;

3) pažeidimas yra mažareikšmis.

7. Apie tai, kad valdymo įmonei ar investicinei bendrovei pritaikytos poveikio priemonės, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo poveikio priemonės paskyrimo pranešama tų valstybių narių ar trečiųjų šalių, kuriose valdymo įmonė ar investicinė kintamojo kapitalo bendrovė platina investicinius vienetus arba akcijas, priežiūros institucijoms.“

### **18 straipsnis. 173 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 173 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

#### **„173 straipsnis. Piniginės baudos**

1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokias baudas:

1) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo reikalavimų - iki 5000 000 eurų arba 10 procentų juridinio asmens praėjusių metų bendrųjų metinių veiklos pajamų;

2) fiziniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo reikalavimų - iki 5000 000 eurų.

2. Jei juridinis asmuo yra patronuojamoji įmonė arba patronuojančioji įmonė, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės parengtame ir patvirtintame praėjusių finansinių metų įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. Jeigu dėl šio įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje nurodytų 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, jei jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.“

### **19 straipsnis. 174 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 174 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Piniginės baudos į valstybės biudžetą sumokamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dienos, kai asmuo gavo priežiūros institucijos sprendimą skirti baudą. Apskundus tokį sprendimą, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmetas skundas, įsiteisėjimo dienos.“

### **20 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas**

Pakeisti įstatymo priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL 2009 L 302, p. 32), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES (OL 2014 L 257, p. 186).“

### **21 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas**

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. spalio 13 d.

2. Lietuvos bankas iki 2016 m. spalio 12 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
Viktorija Jakubonienė

Finansų ministrė  
*Rasa Budbergytė*  
Rasa Budbergytė

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO NR. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33,  
34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO  
PAPILDYMO 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> IR 163<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS  
ĮSTATYMAS

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Finansinės priemonės - **kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.**“

~~1) suderintajam kolektyvinio investavimo subjektui – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose;~~

~~2) specialiajam kolektyvinio investavimo subjektui – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje.~~

2. Papildyti 2 straipsnį 53<sup>1</sup> dalimi:

„53<sup>1</sup>. Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme.“

**2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valdymo įmonėje ir investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, turi būti sudaroma valdyba ir administracija. Tais atvejais, kai valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, šio įstatymo nustatyta tvarka priskiriama svarbiai, joje turi būti sudaroma ir stebėtojų taryba.“

**3 straipsnis. Įstatymo papildymas 11<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 11<sup>1</sup> straipsniu:

„11<sup>1</sup> straipsnis. Atlyginimų nustatymo politika ir atlygio komitetai

1. Valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nustatyti vadovų, už prisiimamą riziką ir jos valdymą atsakingų ir kontrolės funkcijas atliekančių darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką.

2. Valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nustatyti darbuotojų, kurių gaunamo atlyginimo dydis siekia vadovų ir už prisiimamą riziką ir jos valdymą atsakingų darbuotojų atlyginimų dydį ir kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar jų valdomų kolektyvinio investavimo subjektų rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką.

3. Atlyginimų nustatymo politika turi užtikrinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir jį skatinti.

4. Atlyginimų nustatymo politika neturi būti skatinama prisiimti papildomą riziką, kuri būtų nesuderinama su valdomo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose pateikiama informacija.

5. Atlyginimų nustatymo politika turi atitikti šį įstatymą bei kitus kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančius teisės aktus įgyvendinančias taisykles.

6. Valdymo įmonė, kuri yra svarbi dėl savo arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dydžio, organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir kuri yra svarbi dėl savo dydžio, organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo, privalo sudaryti atlygio komitetus. Atlygio komiteto nariais, kai atlygio komiteto sudarymas yra privalomas, gali būti tik stebėtojų tarybos nariai. Priežiūros institucija nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, priskiriama svarbiai pagal šio straipsnio nuostatas. Atlygio komitetą savo nuožiūra gali sudaryti ir kita valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei. Atlygio komitetų sudarymo tvarką, vadovaujantis šiuo įstatymu ir kitais kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonei, nustato savo vidaus dokumentuose.“

#### 4 straipsnis. Įstatymo papildymas 14<sup>1</sup> straipsniu

Papildyti įstatymą 14<sup>1</sup> straipsniu:

„14<sup>1</sup> straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus valdymo įmonėje, investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir depozitoriume

Valdymo įmonė, investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir depozitoriumas turi užtikrinti, kad būtų įdiegtos priemonės, kurios leistų jos darbuotojams specialiu, nepriklausomu ir autonomišku kanalu valdymo įmonėje ar investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar depozitoriume atsakingam asmeniui pranešti apie padarytą ar galimą šio įstatymo bei kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą. Priemonėms įdiegti valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar depozitoriumas gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Priemonėms taikomi šio įstatymo 163<sup>1</sup> straipsnyje nustatyti reikalavimai.“

#### 5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Valdymo įmonė, veikianti kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita, taip pat investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, neturi teisės skolinti ir teikti kreditų, o investicinį fondą sudarantis ar investicinei bendrovei priklausantis turtas negali būti skolinamas, įkeičiamas, juo negalima garantuoti ar laiduoti kitų asmenų įsipareigojimų. Tai nereiškia, kad draudžiama įsigyti iki galo neapmokėtų perleidžiamųjų vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių ar kitų šio įstatymo 75 straipsnio 1 dalies 5, 7 ar 8 punkte nustatytų priemonių.“

#### 6 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla

1. ~~Kolektyvinio investavimo subjekto turtas privalo būti saugomas viename depozitoriume. Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu gali būti tik bankas, turintis teisę Lietuvos Respublikoje teikti investicines paslaugas ir turintis registruotą buveinę ar padalinį arba įsteigtas Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje licencijuotos valdymo įmonės valdomo kitoje valstybėje narėje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu gali būti tik institucija, turinti teisę toje valstybėje narėje teikti investicines paslaugas ir turinti registruotą buveinę ar padalinį arba įsteigta toje valstybėje narėje.~~

2. ~~Depozitoriumas turi teisę visas ar dalį savo funkcijų perduoti kitiems depozitoriumams, bet tai neatleidžia jo nuo atsakomybės.~~

1. Kolektyvinio investavimo subjekto turtas privalo būti saugomas viename depozitoriume, kurio paskyrimo faktas patvirtinamas rašytine sutartimi tarp depozitoriumo ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei.

Sutartyje, be kita ko, turi būti aptartas keitimasis informacija, reikalinga depozitoriumui vykdyti jam pavestas funkcijas.

2. Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu gali būti licencijuota kredito įstaiga, turinti teisę Lietuvos Respublikoje teikti investicines paslaugas, ir kuri yra įsteigta arba turi registruotą buveinę ar padalinį Lietuvos Respublikoje.

3. Depozitoriumas privalo turėti ir naudoti jo veiklai reikalingas priemones ir procedūras.

4. Depozitoriumas privalo veikti kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių naudai ir užtikrinti, kad:

1) investicinių vienetų arba akcijų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;

2) investicinių vienetų arba akcijų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;

3) jis vykdytų valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimams;

4) atlyginimas ir pajamos už sandorius su kolektyvinio investavimo subjekto turtu per nustatytą laiką būtų pervesti į investicinio fondo sąskaitą ar atitektų investicinei bendrovei;

5) investicinio fondo ar investicinės bendrovės pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus.

5. Depozitoriumas privalo valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, pateikti visus dokumentus, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti, įskaitant tikslius duomenis ir informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektui priklausančią turtą.

6. Depozitoriumas užtikrina tinkamą kolektyvinio investavimo subjekto pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas. Depozitoriumas taip pat užtikrina, kad visos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos būtų įskaitytos sąskaitose, atidarytose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal priežiūros institucijos priimtus teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvos 2006/73/EB nuostatas (toliau – sąskaitos atidarymo subjektas). Kai sąskaitos atidarymo subjekte sąskaitos atidarytos kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu, sąskaitos atidarymo subjekto ir depozitoriumo nuosavi pinigai į tokias sąskaitas neįskaitomi.

7. Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumas prieš kiekvieną nekilnojamojo turto objekto vertinimą privalo patikrinti, ar nekilnojamojo turto vertintojas (vertintojai) atitinka jam (jiems) taikomus nepriklausomumo reikalavimus ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose nustatytus atrankos kriterijus, ar atliekant turto vertinimą nebus pažeisti šio įstatymo 134 straipsnio 4 dalies reikalavimai.

8. Depozitoriumas privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, stebėtojų tarybai arba valdybai apie visus pastebėtus kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar steigimo dokumentų pažeidimus.

9. Depozitoriumas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka priežiūros institucijos reikalavimu privalo pateikti jai visą informaciją, kurią jis įgijo



atlikdamas depozitoriumo funkcijas ir kurios priežiūros institucijai reikia depozitoriumo, kolektyvinio investavimo subjekto ir (ar) valdymo įmonės priežiūrai atlikti.

10. Atlyginimas už depozitoriumo paslaugas negali būti didesnis, negu nustatyta kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose.

11. Depozitoriumas privalo laikytis šio įstatymo 15 straipsnio pagrindu priežiūros institucijos priimtų teisės aktų reikalavimų.

12. Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su kolektyvinio investavimo subjektu arba jo valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti kolektyvinio investavimo subjekto, kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių, valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent depozitoriumas būtų atskyręs depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams.“

### 7 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„32 straipsnis. Depozitoriumo pareigos

1. Depozitoriumas privalo turėti ir naudoti jo veiklai reikalingas priemones ir procedūras.

2. Depozitoriumas privalo veikti kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių naudai ir:

1) užtikrinti, kad investicinių vienetų arba akcijų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;

2) užtikrinti, kad investicinių vienetų ar akcijų vertė būtų skaičiuojama pagal teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;

3) vykdyti valdymo įmonės ar investicinės bendrovės nurodymus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimams;

4) užtikrinti, kad atlyginimas už perleistą turtą per nustatytą laiką būtų pervestas į investicinio fondo sąskaitą ar atitektų investicinei bendrovei;

5) užtikrinti, kad investicinio fondo ar investicinės bendrovės pajamos būtų naudojamos pagal teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus.

3. Depozitoriumas privalo valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, pateikti visus dokumentus, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

4. Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumas prieš kiekvieną nekilnojamojo turto objekto vertinimą privalo patikrinti, ar nekilnojamojo turto vertintojas (vertintojai) atitinka jam (jiems) taikomus nepriklausomumo reikalavimus ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose nustatytus atrankos kriterijus, ar atliekant turto vertinimą nebus pažeisti šio įstatymo 134 straipsnio 4 dalies reikalavimai.

5. Depozitoriumas privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės stebėtojų tarybai arba valdybai apie visus pastebėtus teisės aktų ar kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų pažeidimus.

6. Depozitoriumas priežiūros institucijos reikalavimu privalo pateikti jai visą informaciją, kurią jis įgijo atlikdamas depozitoriumo funkcijas ir kurios priežiūros institucijai reikia kolektyvinio investavimo subjekto ir (ar) valdymo įmonės priežiūrai atlikti.

7. Jeigu valdymo įmonė, valdanti Lietuvos Respublikoje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą, yra licencijuota kitoje valstybėje narėje, depozitoriumas, siekdamas tinkamai atlikti šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, privalo su ta valdymo įmone sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame, be kita ko, būtų įtvirtintos keitimąsi informacija reglamentuojančios nuostatos. Šios dalies nuostatos Lietuvos Respublikoje licencijuotai valdymo įmonei, valdančiai Lietuvos Respublikoje įsteigtą kolektyvinio investavimo subjektą, taikomos mutatis mutandis.



~~8. Atlyginimas už depozitoriumo paslaugas negali būti didesnis, negu nustatyta kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose.~~

~~9. Depozitoriumas atsako už žalą, padarytą kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams ar valdymo įmonei dėl to, kad jis neatliko savo pareigų ar netinkamai jas atliko.~~

~~10. Depozitoriumas privalo laikytis šio įstatymo 15 straipsnio pagrindu priežiūros institucijos priimtų teisės aktų reikalavimų.~~

### **32 straipsnis. Depozitoriume saugomo turto teisinis režimas**

1. Jeigu yra saugomos finansinės priemonės, kurios apskaitytinos depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, depozitoriumas užtikrina, kad visos tos finansinės priemonės būtų saugomos ir apskaitomos depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu atidarytose atskirose sąskaitose, vadovaujantis priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimais, įgyvendinančiais Direktyvos 2006/73/EB nuostatas, kad visada būtų galima aiškiai nustatyti, jog jos priklauso kolektyvinio investavimo subjektui.

2. Kito turto atveju, taip pat tais atvejais, kai yra saugomos finansinės priemonės, kurios perduodamos depozitoriumui fiziškai, depozitoriumas patikrina kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės teisę į tokį turtą ir įtraukia šį turtą į apskaitą. Vertinant, ar turtas yra kolektyvinio investavimo subjekto, vadovaujamasi kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės pateikta informacija, dokumentais ir, jeigu tai yra įmanoma ir reikalinga, kitais įrodymais. Depozitoriumas šią informaciją privalo nuolat atnaujinti.

3. Depozitoriume ar kitoje įmonėje saugomas turtas negali būti naudojamas depozitoriumo ar kitos įmonės, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, sąskaita. Naudojimas savo sąskaita apima bet kokią sandorį dėl saugomo turto įskaitant bet neapsiribojant pervedimu, įkeitimu, pardavimu, skolinimu.

4. Depozitoriume saugomas turtas gali būti naudojamas tik kai:

1) turtas naudojamas kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita;  
2) depozitoriumas vykdo kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės nurodymus;

3) turtas naudojamas kolektyvinio investavimo subjekto naudai ir investicinių vienetų savininkų interesais;

4) sandoris garantuojamas aukštos kokybės ir likvidžiu įkaitu, kurį kolektyvinio investavimo subjektas gauna pagal nuosavybės teisės perdavimo susitarimą. Įkaito rinkos vertė visada turi atitikti bent naudojamo turto rinkos vertę su rizikos priedu.

5. Depozitoriumo ir (arba) kitos įmonės, kuriai perduota saugoti kolektyvinio investavimo subjekto turtą, nemokumo atveju saugomo kolektyvinio investavimo subjekto turto negalima paskirstyti arba realizuoti tokio depozitoriumo ir (arba) tokios įmonės kreditorių naudai.“

### **8 straipsnis. Įstatymo papildymas 32<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 32<sup>1</sup> straipsniu:

„32<sup>1</sup> straipsnis. Depozitoriumo teisė perduoti dalį savo funkcijų kitai įmonei

1. Depozitoriumas gali perduoti kitai įmonei tik turto saugojimo funkciją.

2. Turto saugojimo funkcijos perdavimas neatleidžia depozitoriumo nuo atsakomybės ir šiame įstatyme ar kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų depozitoriumui laikymosi.

3. Depozitoriumas gali turto saugojimo funkciją perduoti kitai įmonei tik tada, kai perdavimas vykdomas dėl objektyvios priežasties. Turto saugojimo funkcijos perdavimu negali būti vengiama šiuo įstatymu nustatytos depozitoriumo atsakomybės.

4. Depozitoriumas turi elgtis profesionaliai, rūpestingai ir apdairiai pasirinkdamas kitą įmonę, kuriai planuoja perduoti turto saugojimo funkciją, periodiškai, kaip apibrėžta 2015 m.

gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/438, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl depozitoriumų pareigų (OL 2016 L 78, p. 11) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/438), peržiūrėti įmonės, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, pasirinkimą, nuolat stebėti jos turto saugojimo funkcijos atlikimą, veiklą ir tvarką, kurios tokia įmonė laikosi vykdydama jai perduotas funkcijas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2016/438).

5. Depozitoriumas turi užtikrinti, kad įmonė, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, atitiktų šias sąlygas:

1) įmonės struktūra, atsakingų valdymo organo narių ir darbuotojų kompetencija yra tinkamos ir proporcingos depozitoriumo perduoto saugoti turto pobūdžiui ir sudėtingumui;

2) įmonei taikomi tokių įmonių veiklai taikomuose teisės aktuose nustatyt rizikos ribojimo reikalavimai, įskaitant kapitalo reikalavimus, nuolatinę priežiūrą atitinkamoje jurisdikcijoje ir išorės auditas;

3) įmonė atskiria depozitoriume saugomo kolektyvinio investavimo subjekto turtą nuo nuosavo ir depozitoriumo klientų turto taip, kad būtų galima bet kuriuo metu aiškiai nustatyti, kuris turtas priklauso atitinkamam depozitoriumo klientui;

4) įmonė imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad įmonės nemokumo atveju jai depozitoriumo perduotas saugoti kolektyvinio investavimo subjekto turtas nebūtų paskirstytas arba realizuotas įmonės kreditorių naudai;

5) įmonė laikosi šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 1-4 dalyse, ir 33 straipsnio 3-4 dalyse depozitoriumui nustatytų reikalavimų.

6. Kai pagal trečiosios šalies teisę reikalaujama, kad tam tikras kolektyvinio investavimo subjekto finansines priemones saugotų toje valstybėje įsteigta įmonė, ir toje valstybėje nėra įmonių, kurios atitiktų šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas, depozitoriumas gali perduoti savo funkcijas toje valstybėje įsteigtai įmonei tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal trečiosios valstybės teisę, ir tik tol, kol nėra toje valstybėje įsteigtų įmonių, kurios atitiktų šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas.

7. Depozitoriumo funkcijų perdavimas pagal šio straipsnio 6 dalį galimas tuo atveju, kai kolektyvinio investavimo subjekto investuotojai yra iš anksto kolektyvinio investavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka informuoti, apie funkcijų perdavimą, įskaitant susijusią riziką, ir jo aplinkybes, ir apie tai, kad toks funkcijų perdavimas yra būtinas dėl trečiosios šalies teisės nustatytų teisinių suvaržymų, ir kai kolektyvinio investavimo subjektas ar valdymo įmonė raštu nurodo depozitoriumui perduoti tokio kolektyvinio investavimo subjekto turto saugojimą nurodytai trečiojoje šalyje įsteigtai įmonei.

8. Įmonė, kuriai depozitoriumas perdavė turto saugojimo funkciją, gali perduoti funkcijas kitai įmonei, jeigu ji tenkina visus šiame įstatyme nustatytus depozitoriumo funkcijų perdavimui taikomus reikalavimus ir apie tokį perdavimą pateikiamas pranešimas depozitoriumui. Tokiu atveju atitinkamai įmonei *mutatis mutandis* taikomi šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai.

9. Depozitoriumo funkcijų perdavimu nelaikomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos arba panašios trečiųjų šalių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos.“

#### 9 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„33 straipsnis. **Laikinas** valdymo perdavimas depozitoriumui“

2. Papildyti 33 straipsnį 3 dalimi:

„3. Depozitoriumas negali kartu verstis ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veikla, išskyrus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus atvejus.“

#### 10 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„34 straipsnis. Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės atskyrimas nuo depozitoriumo

1. Depozitoriumas negali kartu verstis ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veikla, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnyje numatytą atvejį.

2. Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės vadovai, išskyrus stebėtojų tarybos narius, ir darbuotojai negali būti depozitoriumo, kuris saugo tos įmonės valdomą investicinį fondą sudarantį ar investicinės bendrovės turimą turtą, vadovais ar darbuotojais, kurių funkcijos tiesiogiai susijusios su depozitoriumo veikla.

3. Depozitoriumo, saugančio investicinį fondą sudarantį ar investicinės bendrovės turimą turtą, vadovai, kurių funkcijos tiesiogiai susijusios su depozitoriumo veikla, gali sudaryti ne daugiau kaip 1/2 tą investicinį fondą valdančios valdymo įmonės ar investicinės bendrovės stebėtojų tarybos narių. Depozitoriumo, saugančio investicinį fondą sudarantį ar investicinės bendrovės turimą turtą, darbuotojai, kurių funkcijos tiesiogiai susijusios su depozitoriumo veikla, negali būti tą investicinį fondą valdančios valdymo įmonės ar investicinės bendrovės stebėtojų tarybos nariais.

### **34 straipsnis. Depozitoriumo atsakomybė**

1. Depozitoriumas atsako kolektyvinio investavimo subjektui ir kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams už jo saugomų ir kitoms įmonėms perduotų saugoti finansinių priemonių praradimą.

2. Finansinių priemonių, saugomų depozitoriume, įskaitant atvejus, kai depozitoriumas turto saugojimo funkciją perduoda kitai įmonei, praradimo atveju depozitoriumas privalo per įmanomai trumpiausią laiką nuo praradimo paaikšėjimo dienos, grąžinti kolektyvinio investavimo subjektui arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančiai valdymo įmonei tokios pat rūšies finansines priemones arba atitinkamą sumą, kuri nustatyta pagal finansinės priemonės rinkos kainą praradimo momentu.

3. Jeigu depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai atliko savo funkcijas pagal šį įstatymą, jis privalo kolektyvinio investavimo subjektui ir (ar) jo dalyviui atlyginti ir visus kitus su netinkamu funkcijų atlikimu susijusius nuostolius.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinta arba apribota rašytiniu ar kitokiu susitarimu. Toks susitarimas yra negaliojantis.

5. Kolektyvinio investavimo subjekto dalyviai gali pareikalausti depozitoriumo atsakomybės tiesiogiai depozitoriumo arba netiesiogiai per valdymo įmonę arba investicinę bendrovę, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, su sąlyga, kad dėl to neatsiras pakartotinis žalos atlyginimas arba dalyviams nebus taikomos nevienodos sąlygos.

6. Depozitoriumas atleidžiamas nuo šio straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybės, jeigu įrodo, kad jo saugomos ir kitoms įmonėms perduotos saugoti finansinės priemonės buvo prarastos dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų.“

### **11 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 35 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Kolektyvinio investavimo subjektas arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikianti valdymo įmonė Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė depozitoriumą gali pakeisti tik tuo atveju, jeigu tam priežiūros institucija išdavė išankstinį leidimą. Tokiu atveju sudaroma sutartis su nauju kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu. Priežiūros institucija turi būti informuojama apie su depozitoriumu sudarytos sutarties pakeitimus su paaikškinimais kokios sutarties nuostatos keitėsi. Sutarties su depozitoriumu pakeitimai su paaikškinimais ir nauja sutartis priežiūros institucijai turi būti pateikti per 5 darbo dienas nuo pasirašymo.“

### **12 straipsnis. 124 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 124 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kitoje valstybėje narėje licencijuota valdymo įmonė, nepažeisdama šio įstatymo 6 ir 7 straipsniuose bei 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, priežiūros institucijai kartu su prašymu leisti valdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą pateikia šio įstatymo 312 straipsnio 17 dalyje nurodytą rašytinį susitarimą **sutartį** ir, jeigu taikoma, informaciją apie kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo ir administravimo funkcijų perdavimo tvarką.“

### **13 straipsnis. Įstatymo papildymas 163<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti įstatymą 163<sup>1</sup> straipsniu:

#### **„163<sup>1</sup> straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus**

Priežiūros institucija nustato priemones, kurios skatintų pranešti jai apie šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:

- 1) numatytos specialios pranešimo apie pažeidimus gavimo ir vertinimo procedūros;
- 2) užtikrinamas asmens, kuris praneša apie padarytus pažeidimus, konfidencialumas, išskyrus įstatymuose numatytus privalomo informacijos apie padarytus pažeidimus atvejus;
- 3) asmens duomenys tvarkomi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
- 4) užtikrinama darbuotojų, kurie praneša apie pažeidimus, apsauga nuo keršto, diskriminacijos ar kito neteisėto ar nesąžiningo elgesio.“

### **14 straipsnis. 167 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 167 straipsnį 1<sup>1</sup> dalimi:

„1<sup>1</sup>. Jei priežiūros institucija prižiūri depozitoriumą, kuris atlieka šiame įstatyme numatytas depozitoriumo funkcijas kolektyvinio investavimo subjekto, įsteigto Lietuvos Respublikoje, bet valdomo kitoje valstybėje narėje licencijuotos valdymo įmonės atžvilgiu, priežiūros institucija keičiasi reikiama informacija su atitinkamos valstybės narės priežiūros institucija.“

### **15 straipsnis. 168 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 168 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

„4) įvykdžius prašymą galėtų būti pakenkta jos pačios atliekamam tyrimui, jo vykdymo užtikrinimo veiklai arba ikiteisminiam tyrimui.“

### **16 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 170 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„170 straipsnis. ~~Valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, jų vadovams ir depozitoriumams~~ **Priežiūros institucijos** taikomos poveikio priemonės

1. ~~Priežiūros institucija turi teisę taikyti šias poveikio priemones valdymo įmonėms ar investicinėms bendrovėms:~~

- 1) ~~įspėti dėl veiklos trūkumų bei pažeidimų ir nustatyti jų pašalinimo terminus;~~
- 2) ~~skirti šio įstatymo nustatytas baudas;~~
- 3) ~~ne ilgiau kaip 3 mėnesiams uždrausti kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita sudaryti sandorius dėl investicinių priemonių įsigijimo;~~
- 4) ~~sustabdyti investicinių vienetų (akeijų) platinimą ar išpirkimą;~~
- 5) ~~paskirti laikinąjį priežiūros institucijos atstovą veiklai prižiūrėti;~~
- 6) ~~įpareigoti valdymo įmonę ar investicinę bendrovę pakeisti vadovą;~~
- 7) ~~sustabdyti valdymo įmonės licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą tol, kol yra pagrindas sustabdyti licencijos galiojimą; išnykus licencijos galiojimo sustabdymo pagrindui, priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai įsitikino, kad pagrindas išnyko, atnaujiną licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą;~~

~~8) panaikinti licencijos teikti vieną, kelias ar visas paslaugas galiojimą.~~

~~2. Priežiūros institucija turi teisę skirti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytas nuobaudas valdymo įmonės ar investicinės bendrovės vadovams ar darbuotojams.~~

~~3. Priežiūros institucija turi teisę depozitoriumui taikyti šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas poveikio priemones.~~

**1. Priežiūros institucija šio įstatymo 171 straipsnyje nustatytais pagrindais taiko šias poveikio priemones:**

**1) valdymo įmonę, investicinę bendrovę, depozitoriumą ir jų vadovus, likvidatorius ir kitus asmenis, atsakingus už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą reikalavimų laikymąsi, įspėti dėl pažeidimo, nurodyti per priežiūros institucijos nustatytą terminą nutraukti tokį pažeidimą ir įpareigoti užtikrinti, kad jis nesikartotų;**

**2) valdymo įmonei, investicinei bendrovei, depozitoriumui ir jų vadovams, likvidatoriui ir kitiems asmenims, atsakingiems už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą reikalavimų laikymąsi, skirti šio įstatymo nustatytas pinigines baudas;**

**3) ne ilgiau kaip 3 mėnesiams uždrausti valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita sudaryti sandorius dėl investicinių priemonių įsigijimo;**

**4) sustabdyti investicinių vienetų (akcijų) platinimą ar išpirkimą;**

**5) laikinai uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse. Valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo laikinai neleista vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustatčius), priežiūros institucijos sprendimu laikinas draudimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, panaikinamas;**

**6) kai šiurkštūs pažeidimai padaryti pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės pritaikymo, uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse;**

**7) paskirti laikinąją priežiūros institucijos atstovą valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veiklai prižiūrėti;**

**8) įpareigoti valdymo įmonę ar investicinę bendrovę pakeisti vadovą ir (arba) sprendimus dėl investicijų valdymo priimančių asmenį;**

**9) sustabdyti valdymo įmonės licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą. Valdymo įmonei pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustatčius), priežiūros institucijos sprendimu licencijos galiojimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, atnaujinamas;**

**10) panaikinti valdymo įmonės ir investicinės bendrovės licencijos teikti vieną, kelias ar visas paslaugas galiojimą.**

**2. Taikant šio straipsnio 1 dalies 6 punktą, šiurkščiu pažeidimu laikomi valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nario ar bet kurio fizinio asmens, kuris laikomas atsakingu, veiksmai, kuriais pažeidžiamos šio įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir dėl kurių už pažeidimą atsakingas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos,**

arba padarė didelės turtinės žalos tretiesiems asmenims, arba kilo grėsmė finansų rinkos stabilumui ir patikimumui.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta turtinė žala, turtinė nauda yra didelė, kai jos vertė viršija 250 minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumą.

4. Jeigu priežiūros institucija paskelbia apie pritaikytą poveikio priemonę, ji tuo pačiu metu apie tai praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

5. Priežiūros institucija Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatyta tvarka kiekvienais metais pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai apibendrintą informaciją apie visas poveikio priemones, pritaikytas pagal šio straipsnio 1 dalį.“

#### 17 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 171 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka

1. ~~Šio įstatymo nustatytos poveikio priemonės gali būti taikomos, kai yra bent vienas iš šių pažeidimų:~~

1) ~~valdymo įmonė, investicinė bendrovė ar depozitoriumas priežiūros institucijai pateikė neteisingą informaciją;~~

2) ~~priežiūros institucijai nepateikta būtina priežiūrai atlikti informacija ar dokumentai;~~ 3) ~~valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis licencija buvo išduota;~~

4) ~~pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai;~~

5) ~~pažeisti Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatyti reikalavimai;~~

6) ~~valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų arba yra duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje.~~

2. ~~Priežiūros institucija taiko poveikio priemones Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka.~~

3. ~~Sprendimas dėl poveikio priemonių taikymo gali būti priimtas, jeigu praėjo ne daugiau kaip 2 metai nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o kai yra tęstinis ar trunkamasis pažeidimas, nuo paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos ar trunkamojo pažeidimo paaškinimo dienos.~~

4. ~~Apie tai, kad valdymo įmonei ar investicinei bendrovei pritaikytos poveikio priemonės, pranešama tų valstybių narių ar trečiųjų šalių, kuriose valdymo įmonė ar investicinė kintamojo kapitalo bendrovė platina investicinius vienetus arba akcijas, priežiūros institucijoms.~~

1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės veikla vykdoma negavus priežiūros institucijos leidimo;

2) šio įstatymo nustatyta licencija ar leidimas gautas pateikus priežiūros institucijai klaidingą informaciją ar pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;

3) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis licencija buvo išduota;

4) nustatytais terminais nepateikiama šiame įstatyme ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos pateikimą priežiūros institucijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija, įskaitant apie šio įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyje numatytas nuostatas, susijusias su valdymo įmonės akcijų paketo įsigijimu, padidiniu, perleidimu arba sumažinimu;

5) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, nesilaiko procedūrų ir tvarkos bei struktūros ir organizacinių reikalavimų bei reikalavimų, susijusių su jų funkcijų perdavimu trečiosioms šalims;

6) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė pažeidžia Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytus reikalavimus;

7) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesilaiko Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų.

8) valdymo įmonės ar investicinės bendrovės vadovais išrenkami arba vadovų pareigas eina vienas ar keli asmenys, neatitinkantys finansinių priemonių rinkų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų nepriekaištingos reputacijos ir priežiūros institucijos nustatytų kvalifikacijos ir patirties reikalavimų;

9) trukdoma priežiūros institucijai arba jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;

10) depozitoriumas neatlieka arba netinkamai atlieka savo funkcijas pagal šio įstatymo 31, 32, 32<sup>1</sup> straipsnio nuostatas;

11) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjekto investavimo taisyklėmis;

12) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, netaiko rizikos valdymo proceso ar proceso, leidžiančio tiksliai ir nepriklausomai nustatyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių vertę;

13) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su investuotojams teiktina informacija;

14) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kitoje valstybėje narėje nei kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybė narė platinanti savo valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus, nesilaiko pranešimo reikalavimo, nustatyto šio įstatymo 115 straipsnio 1 dalyje;

15) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų arba yra duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje;

16) padaromi kiti šio įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

2. Priežiūros institucija skiria poveikio priemones Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka, jei šiame įstatyme nenustatyta kitaip.

3. Kai priežiūros institucija priima sprendimą dėl šio įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytos poveikio priemonės taikymo, priežiūros institucijos įgaliotas tarnautojas pateikia Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą dėl šio sprendimo sankcionavimo. Prašyme turi būti nurodyti šio įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų fizinių asmenų duomenys ir įtariamų pažeidimų pobūdis. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys įtariamus pažeidimus. Prašymą dėl sprendimo sankcionavimo rašytinio proceso tvarka nagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas ir priima motyvuotą nutartį patenkinti prašymą arba jį atmesti. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo momento. Jeigu priežiūros institucija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 5 darbo dienas apskusti nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Priežiūros institucijos atstovai turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl sprendimo sankcionavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos slaptumą.

4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų



poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio priemones. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

5. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų ir veiklos trūkumų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą (finansinis pajėgumas juridinio asmens atveju nustatomas pagal bendrą jo apyvartą, fizinio asmens – pagal jo metines pajamas), ankstesnius per pastaruosius 10 metų padarytus pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei ji įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų bei veiklos trūkumų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kaip tai nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

6. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 4 dalyje nurodytas aplinkybes ir kai nėra Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, neskiria poveikio priemonės (priemonių), jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:

1) juridinis asmuo ar fizinis asmuo įrodo, kad dėjo visas įmanomas pastangas, kad išvengtų pažeidimo;

2) juridinis asmuo per protingą terminą savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms;

3) pažeidimas yra mažareikšmis.

7. Apie tai, kad valdymo įmonei ar investicinei bendrovei pritaikytos poveikio priemonės, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo poveikio priemonės paskyrimo pranešama tų valstybių narių ar trečiųjų šalių, kuriose valdymo įmonė ar investicinė kintamojo kapitalo bendrovė platina investicinius vienetus arba akcijas, priežiūros institucijoms.“

#### 18 straipsnis. 173 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 173 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„173 straipsnis. Piniginės baudos

~~Priežiūros institucija Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka turi teisę skirti tokias baudas:~~

~~1) juridiniams asmenims, užsiimantiems valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ir (ar) uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla, bet neturintiems šiame įstatyme numatytos licencijos, – iki 57 924 eurų;~~

~~2) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų veiklai keliamų reikalavimų ir riziką ribojančių reikalavimų, – iki 57 924 eurų;~~

~~3) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo III skyriuje nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų;~~

~~4) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo II skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų informacijos atskleidimo taisyklių, – iki 28 962 eurų;~~



~~5) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatytos kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų pardavimo ir išpirkimo tvarkos, iki 28 962 eurų;~~

~~6) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytos kolektyvinio investavimo subjektų jungimo tvarkos, iki 28 962 eurų;~~

~~7) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatytų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo taisyklių, iki 28 962 eurų;~~

~~8) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūros reikalavimų, iki 28 962 eurų;~~

~~9) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo VI skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytos kolektyvinio investavimo subjektų jungimo tvarkos, iki 28 962 eurų;~~

~~10) juridiniams asmenims, nesilaikantiems Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytų reikalavimų, iki 57 924 eurų;~~

~~11) juridiniams asmenims, nesilaikantiems kitų šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, iki 28 962 eurų;~~

~~12) juridiniams asmenims, nevykdantiems priežiūros institucijos nurodymų, neteikiantiems priežiūros institucijai šiame ir kituose įstatymuose nurodytos informacijos arba trukdantiems priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti tyrimus ar patikrinimus, iki 28 962 eurų.~~

~~2. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalies 1-12 punktuose išvardytų 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 viršijo minėtuose punktuose nurodytų baudų dydžius, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.~~

~~3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sankcijų taikymas juridiniams asmenims neatleidžia jų vadovų ar darbuotojų nuo įstatymų nustatytos civilinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės, taip pat neužkerta kelio priežiūros institucijai svarstyti klausimą dėl jos išduotų liecinių galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.~~

**1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokias baudas:**

**1) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo reikalavimų - iki 5000 000 eurų arba 10 procentų juridinio asmens praėjusių metų bendrųjų metinių veiklos pajamų;**

**2) fiziniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo reikalavimų - iki 5000 000 eurų.**

**2. Jei juridinis asmuo yra patronuojamoji įmonė arba patronuojančioji įmonė, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės parengtame ir patvirtintame praėjusių finansinių metų įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje.**

**3. Jeigu dėl šio įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje nurodytų 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, jei ji įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.“**

## **19 straipsnis. 174 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 174 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

**„1. Piniginės baudos į valstybės biudžetą sumokamos ne vėliau kaip per vieną 20 darbo dienų nuo dienos, kai asmuo gavo priežiūros institucijos sprendimą skirti baudą. Apskundus tokį sprendimą, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmetas skundas, įsiteisėjimo dienos.“**

**20 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas**

Pakeisti įstatymo priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:


„4. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL 2009 L 302, p. 32), su paskutiniais pakeitimais, padarytais **2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES (OL 2014 L 257, p. 186)** ~~2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (OL 2010 L 331, p. 120).~~“

**21 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas**

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. spalio 13 d.
2. Lietuvos bankas iki 2016 m. spalio 12 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Teisės departamento  
direkoriaus pavaduotoja  
  
Viktorija Jakubonienė  
2016-08-16

  
Finansų ministrė  
Rasa Budbergytė

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PROFESIONALIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO  
INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VALDYMO ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. XII-1467  
23 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 23 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip

„10. Depozitoriumas užtikrina tinkamą kolektyvinio investavimo subjekto pinigų srautų priežiūrą, ypač užtikrindamas, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas ir visos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos būtų įrašytos sąskaitose, atidarytose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu subjekte arba kitame to paties pobūdžio subjekte atitinkamoje rinkoje, kurioje reikalingos sąskaitos, jeigu tokiam subjektui taikomas Europos Sąjungos teisę atitinkantis rizikos ribojimo reguliavimas ir priežiūra, o jų įgyvendinimas veiksmingai užtikrinamas (toliau - sąskaitos atidarymo subjektas). Kai sąskaitos atidarymo subjekte sąskaitos atidarytos kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu, sąskaitos atidarymo subjekto ir depozitoriumo pinigai į tokias sąskaitas neįskaitomi.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Tiesės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
2016-08-16

*Rasa Budbergytė*  
Finansų ministrė  
Rasa Budbergytė

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PROFESIONALIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO  
INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VALDYMO ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. XII-1467  
23 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 23 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip

„10. Depozitoriumas užtikrina tinkamą kolektyvinio investavimo subjekto pinigų srautų priežiūrą, ypač užtikrindamas, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas ir visos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos būtų įrašytos sąskaitose, atidarytose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu subjekte arba kitame to paties pobūdžio subjekte atitinkamoje rinkoje, kurioje reikalingos sąskaitos, jeigu tokiam subjektui taikomas Europos Sąjungos teisę atitinkantis rizikos ribojimo reguliavimas ir priežiūra, o jų įgyvendinimas veiksmingai užtikrinamas (toliau - sąskaitos atidarymo subjektas). **Kai sąskaitos atidarymo subjekte sąskaitos atidarytos kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu, sąskaitos atidarymo subjekto ir depozitoriumo pinigai į tokias sąskaitas neįskaitomi.**“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
2016-08-16

Finansų ministerė  
*Rasa Budbergytė*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 202 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 202 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 202 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„202 straipsnis. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, investicinių akcinių bendrovių ar depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas

1. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, valdymą ar veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba Reglamento (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių vadovams, likvidatoriams ir kitiems tiesiogiai už teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Depozitoriumų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba turto saugotojų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą depozitoriumų arba turto saugotojų vadovams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
2016-08-16

Finansų ministrė  
*Rasa Budbergytė*

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 202 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 202 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 202 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„202 straipsnis. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, investicinių akcinių bendrovių ar depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas

1. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, valdymą ar veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba Reglamento (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždarojo tipo investicinių bendrovių, kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių vadovams, likvidatoriams ir kitiems tiesiogiai už teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

2. Depozitoriumų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos **profesionaliesiems investuotojams skirtų** kolektyvinio investavimo subjektų **valdymo įmonių** įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba turto saugotojų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą depozitoriumų arba turto saugotojų vadovams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
2016-08-16

Finansų ministrė  
*Rasa Budbergytė*

Projektas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO NR. X-4449 173<sup>16</sup> STRAIPSNIO  
PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 173<sup>16</sup> straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„173<sup>16</sup> straipsnis. Investicinių bendrovių, valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių veiklos tvarkos pažeidimas

Investicinių bendrovių, valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, valdymą ar veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų nuostatų pažeidimas –

užtraukia baudą investicinių bendrovių, investicinių akcinių bendrovių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, valdymo įmonių vadovams, likvidatoriams ir kitiems tiesiogiai už teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Depozitoriumų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba turto saugotojų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas –

užtraukia baudą depozitoriumų arba turto saugotojų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.“

**2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas**

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. spalio 13 d.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
2016-08-16

Finansų ministrė  
*Rasa Budbergytė*

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO NR. X-4449 173<sup>16</sup> STRAIPSNIO  
PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS

2016 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 173<sup>16</sup> straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„173<sup>16</sup> straipsnis. Investicinių bendrovių, valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių veiklos tvarkos pažeidimas

Investicinių bendrovių, valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, valdymą ar veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų nuostatų pažeidimas

– užtraukia baudą investicinių bendrovių, investicinių akcinių bendrovių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, valdymo įmonių vadovams, likvidatoriams ir kitiems tiesiogiai už teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Depozitoriumų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos **profesionaliesiems investuotojams skirtų** kolektyvinio investavimo subjektų **valdymo įmonių** įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas arba turto saugotojų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimas –

užtraukia baudą depozitoriumų arba turto saugotojų vadovams nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.“

**2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas**

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. spalio 13 d.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
2016-08-16

Finansų ministrė  
*Rasa Budbergytė*



## TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

Teisės akto projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas).

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vedėja Lora Gogelytė.

Antikorupcinio požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (*nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių*): nėra.

Antikorupcinio požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (*nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių*):

Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
		<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>	<i>pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas</i>	<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>
1.	Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas	Įstatymo projektu siūlomas reglamentavimas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams – kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir depozitoriumams, su kuriais susijęs įstatymo įgyvendinimas.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
2.	Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą	Spragų ar nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti įstatymą, nenustatyta.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
3.	Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimančias	Sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo priimančias subjektas yra atskirtas nuo šių sprendimų įgyvendinimą prižiūrinčio subjekto. Sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo priima Lietuvos bankas. Sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo gali		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

	subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto	būti skundžiami teismui.		
4.	Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)	Įstatymo projekto 13, 14, 16-18 straipsniuose nustatytos priežiūros institucijos teisės ir pareigos atitinka Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 161 straipsnyje nustatytas priežiūros institucijos funkcijas.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
5.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas	Įstatymo projekto 16 straipsnyje nustatytas baigtinis poveikio priemonių sąrašas, 17 straipsnyje - baigtinis poveikio priemonių taikymo pagrindų sąrašas.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
6.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys	Įstatymo projekte nėra numatyti atvejai, kai priimant sprendimus taikomos išimtys.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
7.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas	Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka numatyti Įstatymo projekto 16 straipsnyje. Šiame straipsnyje taip pat numatyta, kad informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
8.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka	Įstatymo projekte nenumatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
9.	Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto: 9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą; 9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto	Įstatymo projekte nėra nuostatų, reglamentuojančių kolegialaus subjekto sprendimų priėmimo tvarką.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

	skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą; 9.3. narių skyrimo mechanizmas; 9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė; 9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu; 9.6. individuali narių atsakomybė			
10.	Teisės akto projekto nuostatomis įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka	Įstatymo projekte nėra nuostatų, numatančių administracinę procedūrą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
11.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma	Klausimas nesusijęs su Įstatymo projektu.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
12.	Teisės akto projektas nustato jo nuostatomis įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus	Klausimas nesusijęs su Įstatymo projektu.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
13.	Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes	Klausimas nesusijęs su Įstatymo projektu.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
14.	Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką	Klausimas nesusijęs su Įstatymo projektu.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
15.	Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)	Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka numatyti Įstatymo projekto 16 straipsnyje.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

16.	Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės	Istatymo projekte nustatyti reikalavimai, kurių turi laikytis prižiūrimi subjektai ir kurių laikymąsi prižiūri Lietuvos bankas, taip pat poveikio priemonės, kurios yra taikomos, kai šie reikalavimai pažeidžiami. Objektyvumą užtikrina tai, kad priežiūros institucija taiko poveikio priemones įstatyme nustatytais pagrindais. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
17.	Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)	Istatymo projekte nustatyta administracinė atsakomybė už įstatymo reikalavimų pažeidimus.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
18.	Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra	Istatymo projekte nustatytas baigtinis sąrašas kriterijų pagal kuriuos skiriamos poveikio priemonės už įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą bei jų skyrimo procedūra. Priežiūros institucija poveikio priemones taiko Istatymo projekto ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
19.	Kiti svarbūs kriterijai	Nėra.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

Teisės akto projekto  
tiesioginis rengėjas:

Finansų ministerijos Finansų rinkų  
politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus  
vedėja Lora Gogelytė

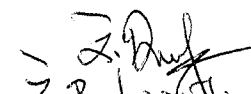
(pareigos)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

  
Lora Gogelytė  
2016-08-11

  
Žilvė Babičiūtė  
2016-08-11

Teisės  
akto  
projekto  
vertintojas:

Finansų ministerijos Finansų rinkų  
politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus  
vyriausioji specialistė Žilvė Babičiūtė

(pareigos)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT26704406000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2016-08-30 Nr. (1.6) *ST-1037*

Kopija

Į 2016-08-17 Nr. (7.67-05)-5K-1613799)-  
6K-1605920

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

### **DĖL IŠVADOS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> IR 163<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTUI IR SUSIJUSIEMS ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS**

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 78.1 papunkčio nuostatas, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektą (toliau – Projektas), Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – ATPK pakeitimo projektas) ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau kartu vadinami Įstatymų projektais), teikia pastabas:

1. Iš patikslinto Projekto 7 str. dėstomo Įstatymo 32 str. 2 d. pirmojo sakinio nėra aišku, ar turėtų būti tikrinama finansinių priemonių nuosavybės teisė ir ar šios priemonės turėtų būti įtraukiamos į apskaitą. Projekto 8 str. dėstomame Įstatymo 32<sup>1</sup> str. 5 d. 2 p. pašalintina spausdinimo klaida.

2. Pakartotinai siūlome įvertinti poreikį Projekte apibrėžti Įstatymų projektų lydimojoje medžiagoje nurodyti, kokiuose galiojančiuose įstatymuose/Europos Sąjungos teisės aktuose yra atskleistas Projekto 16 str. dėstomame Įstatymo 170 str. 1 d. 5 p. vartojamos formuluotės „fizinis asmuo, kuris laikomas atsakingu vykdyti valdymo funkcijas“ turinys bei dėstomame Įstatymo 170 str. 1 d. 8 p. vartojamos formuluotės „sprendimus dėl investicijų valdymo priimančias asmuo“ turinys.



3. Pakartotinai siūlome Projekto 16 str. dėstomas Įstatymo 170 str. 1 d. 9 p. nuostatas (ta apimtimi, kiek tai susiję su procedūriniais aspektais dėl licencijos galiojimo atnaujinimo) perkelti į galiojančio Įstatymo 5 str. arba 8 str., t. y. siūlytina Įstatymo 170 str. 1 d. 9 p. palikti tik pačios poveikio priemonės įvardijimą, paliekant tik pirmąjį sakinį.

4. Siūlome tiksliau įvardinti laikino draudimo/licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo momentą Projekto 16 str. dėstomuose Įstatymo 170 str. 1 d. 5 p. ir 9 p., kuriuose vartojama neapibrėžta formuluotė „kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko“.

5. Projekto 16 str. dėstomoje Įstatymo 170 str. 3 d. formuluotė „minimalus gyvenimo lygis“ keistinas formuluote „bazinė socialinė išmoka“ (žr. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 2 str.). Taip pat peržiūrėtinas reikšmės „250“ tinkamumas.

6. Siūlytina tikslinti Projekto 16 str. dėstomą Įstatymo 170 str. 4 d. formuluotę „jeigu priežiūros institucija paskelbia apie pritaikytą poveikio priemonę“, kadangi pagal Projekto 17 str. dėstomą Įstatymo 171 str. 4 d. tokia informacija skelbiama visais atvejais. Be to, siūlome Projekto 16 str. dėstomas Įstatymo 170 str. 4 d. nuostatas perkelti į Projekto 17 str. dėstomą Įstatymo 171 str. 7 d.

7. Projekto 16 str. dėstomos Įstatymo 170 str. 1 d. 1 p. nuostatos, susijusios su įspėjimu dėl pažeidimo ir nurodymu per priežiūros institucijos nustatytą terminą nutraukti tokį pažeidimą ir įpareigoti užtikrinti, kad jis nesikartotų, nelaikytinos poveikio priemone, juolab, kad Projekte už tokio įspėjimo nesilaikymą nenumatyta atsakomybė.

8. Projekto 16 str. dėstomos Įstatymo 170 str. 1 d. 7 p. nuostatos tikslintinos, atsižvelgiant į Įstatymo 172 str. nuostatas, pagal kurias laikinuoju atstovu gali būti skiriamas priežiūros institucijos tarnautojas (t. y. gali būti skiriamas ir kitas asmuo), tačiau iš dėstomų Įstatymo 170 str. 1 d. 7 p. nuostatų sektų, kad visais atvejais galėtų būti skiriamas tik priežiūros institucijos atstovas.

9. Suvienodintinos Projekto 16 str. dėstomų Įstatymo 170 str. 1 d. 9 ir 10 p. formuluotės „teikti vieną ar kelias paslaugas“ ir „teikti vieną, kelias ar visas paslaugas“. Be to, tikslintinos formuluotės „sustabdyti <...> licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą“ bei „panaikinti <...> licencijos teikti vieną, kelias ar visas paslaugas galiojimą“. Siūlome licencijos galiojimo sustabdymą/galiojimo panaikinimą aiškiai sieti su jos galiojimo sustabdymu/panaikinimu tik tam tikra apimtimi, t. y. tik dėl tam tikrų joje numatytų paslaugų.

10. Projekto 17 str. dėstomuose Įstatymo 171 str. 1 d. 11 ir 13 p. vartojama formuluotė „sistemiškai nesilaiko pareigų“ nėra apibrėžta (t. y. neįvardinti sisteminio nesilaikymo kriterijai – pažeidimų dažnumas, teisiškai reikšmingas laikotarpis), todėl šias Projekto nuostatas taikant praktikoje neišvengiamai kils jų turinio aiškinimo ir taikymo problemų.

11. Iš Projekto 17 str. dėstomos Įstatymo 171 str. 3 d. sektų, kad teismo sankcionavimo procedūra būtų taikoma tik kai priežiūros institucija priima sprendimą dėl Projekto 16 str. dėstomo Įstatymo 170 str. 1 d. 6 p. nurodytos poveikio priemonės taikymo. Svarstytina, ar tokia pati teismo sankcionavimo procedūra neturėtų būti taikoma ir priežiūros institucijai priėmus sprendimą taikyti asmenų teisių ribojimus sukeliančią, Projekto 16 str. dėstomame Įstatymo 170 str. 1 d. 5 p. nurodytą, poveikio priemonę – laikiną veiklos (valdymo funkcijų) vykdymo uždraudimą. Be to, formuluotė „laikinais uždrausti“ neatspindi, kokiam ilgiausiam laikotarpiui tokia poveikio priemonė galėtų būti taikoma.

12. Pakartotinai atkreiptinas dėmesys į pereinamojo pobūdžio nuostatų įtvirtinimo Projekte poreikį (žr., pavyzdžiui, Projekto 5 str. keičiamą Įstatymo 18 str. 3 d. teisinį reguliavimą). Be to, Įstatymų projektų lydimojoje medžiagoje nėra atskleistas Įstatymo 18 str. 3 d. keitimo poreikis ta apimtimi, jog siūloma panaikinti draudimą skolinti investicinį fondą sudarantį ar investicinei bendrovei priklausančią turtą.

13. Iš Projekto 17 str. dėstomos Įstatymo 171 str. 4 d. formuluotės „įteiktas nustatyta tvarka“ nėra aišku, kokiam teisės akte įtvirtintas procedūrinės taisyklės siekiama įvardinti.

14. Projekto 17 str. dėstomoje Įstatymo 171 str. 6 d. vietoj „šio straipsnio 4 dalyje“ įrašytina „šio straipsnio 5 d.“.

15. Vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 88.1 p., ATPK pakeitimo projekto pavadinime neturėtų būti rašomas kodekso numeris.

Teisingumo ministras

Juozas Bernatoniš

Originalas (nebus siunčiamas)  
 išsiųsti tik elektroniniu būdu  
 elektroniniu būdu siunčiant

Originalas (nebus siunčiamas)

Andrius Miliūnas, (8 5) 266 29 06, el. p. andrius.miliunas@tm.lt  
 Egidija Konopliova-Budrikienė, (8 5) 266 29 57, el. p. egidija.konopliova@tm.lt

Originalas (nebus siunčiamas)

Originalas (nebus siunčiamas)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ  
ĮSTATYMO NR. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173,  
174 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> IR  
163<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PROFESIONALIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO  
INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VALDYMO ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. XII-1467  
23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO NR. X-4449 173<sup>16</sup> STRAIPSNIO  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 202 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMO PROJEKTO (Nr. TAP-16-1017; TAIS Nr. 15-14595(3))**

2016-06-17 Nr.NV-1957

Vilnius

Įvertinę Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projekto (toliau – Projektas), Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso Nr. X-4449 173<sup>16</sup> straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (toliau kartu – Projektai) ir juos lydinčio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto (toliau – Nutarimo projektas) atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, pritardami Teisingumo ministerijos 2016 m. balandžio 1 d. rašto Nr. (1.6.)2T-378 1, 4, 6, 14, 15 punktuose dėl Projektu numatomo teisinio reguliavimo priemonių ir galimų pasekmių ir 11 punkte dėl Projekto teisės technikos ir kitų svarbių aspektų pateiktiems pastebėjimams, į kuriuos nėra atsižvelgta ir nepateikta svarių teisinių neatsižvelgimo argumentų, teikiame šias *papildomas esmines* pastabas ir pasiūlymus:

1. Arba Projekto 6 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – Įstatymas) 31 straipsnio 9 dalį siūlytina suderinti su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36<sup>6</sup> straipsnio nuostatomis, arba Projektą papildyti Įstatymo 1 straipsnio 5 dalies pakeitimu, kuriuo būtų pateikta papildoma nuoroda ir į Viešojo administravimo įstatymą.

2. Siūlytina patikslinti Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 1 dalies formuluotę, atskleidžiant, ar, esant Įstatymo 171 straipsnyje nustatytiems pagrindams, priežiūros institucija visais atvejais *turėtų taikyti* šioje nuostatoje nurodytas poveikio priemones, ar esant tam tikroms sąlygoms (jos turėtų būti įtvirtintos Įstatyme), net ir esant Įstatymo 171 straipsnyje nustatytiems pagrindams, poveikio priemonės *galėtų būti netaikomos*. Šiuo aspektu įvertintinos ir Projekto 17 straipsnio keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 1 dalies formuluotė „gali būti taikomos“ bei Projekto 18 straipsniu keičiamo Įstatymo 173 straipsnio 3 dalies formuluotė „turi teisę skirti“.

Be to, Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 1 dalyje nurodytinus maksimalus poveikio priemonių skaičius, kurias būtų galima taikyti tam pačiam subjektui dėl to paties pažeidimo.

3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento parengtų pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros tobulinimo, kuriems pritarta ministerijų atstovų (viceministrų, kanclerių) 2016 m. vasario 2 d. pasitarime (toliau – Pasiūlymai), 3.13 papunktį, atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. liepos 23 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva



2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis, turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2016 m. kovo 18 d., o iki Projekto įsigaliojimo dar turės būti priimta Projekto įgyvendinamųjų teisės aktų (žr. Projekto 21 straipsnio 2 dalį), Nutarimo projektą siūlytina papildyti *motyvuotu* prašymu Projektus Seime svarstyti *ypatingos skubos* tvarka.

#### 4. Kitos pastabos dėl Projektų:

4.1. Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 77.1.1 papunktį, Projekto 1 straipsnio 2 dalimi keičiamą Įstatymo 2 straipsnį siūlytina papildyti 53<sup>1</sup> dalimi (tokiu atveju nebūtų poreikio Projekto 1 straipsnio 3 dalimi pernumeruoti Įstatymo 2 straipsnio 54 dalies). Atitinkamai siūlytina pakeisti ir Projekto 14 straipsnio nuostatas.

4.2. Atsižvelgiant į Pasiūlymų 2.11 papunktį, Projekto 3 straipsniu papildomo Įstatymo 11<sup>1</sup> straipsnio 5 dalyje siūlytina patikslinti neapibrėžtą formuluotę, nukreipiančią į *kitus teisės aktus*, arba jos iš viso atsisakyti. Šiuo aspektu siūlytina patikslinti ir Projekto 8 straipsniu papildomo Įstatymo 32<sup>1</sup> straipsnio 5 dalies 2 punktą, Projekto 13 straipsniu papildomo Įstatymo 163<sup>1</sup> straipsnio 2 punktą, Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 3 dalies antrąjį sakinį.

4.3. Projekto 3 straipsniu papildomo Įstatymo 11<sup>1</sup> straipsnio 6 dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžio „subjekto“ siūlytina įrašyti žodį „subjektų“ arba vartoti ir vienaskaitinę, ir daugiskaitinę šio žodžio formas.

4.4. Siūlytina įvertinti poreikį Projekto 4 straipsniu papildomo Įstatymo 14<sup>1</sup> straipsnio pirmajame sakinyje prieš žodį „depozitoriumas“ vietoj žodžio „bei“ įrašyti žodį „ar“, siekiant išvengti dviprasmiškumo, kad savarankiškai subjektai šioje nuostatoje nurodytą įpareigojimą turėtų atlikti kartu.

4.5. Projekto 6 straipsniu keičiamo Įstatymo 31 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytiną subjektą, kuris turėtų vykdyti šioje nuostatoje minimus nurodymus.

4.6. Projekto 6 straipsniu keičiamo Įstatymo 31 straipsnio 12 dalyje vietoj žodžių „taip pat“ siūlytina įrašyti žodį „o“, siekiant aiškiai atskleisti, kad išimtis, nurodyta šioje nuostatoje, taikytina tik tuo atveju, kai tenkinamos abi išimties sąlygos (atitinkamai patikslinant šios nuostatos konstrukciją).

Be to, šioje nuostatoje kaip savaime suprantamo reikalavimo atsisakytina žodžio „tinkamai“. Atitinkamai siūlytina patikslinti ir Projekto 8 straipsniu papildomo Įstatymo 32<sup>1</sup> straipsnio 7 dalį, Projekto 13 straipsniu papildomo Įstatymo 163<sup>1</sup> straipsnio 4 punktą.

4.7. Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nurodytina, kokioms sąlygoms esant finansinės priemonės apskaitytinoms depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose.

4.8. Jei finansinės priemonės taip pat yra turtas, Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje atsisakytina žodžių „ir minėtas finansines priemones“. Kitu atveju šioje nuostatoje po žodžių „įtraukia turtą“ įrašytini žodžiai „ir finansines priemones“.

Šiame kontekste siūlytina įvertinti ir kitų Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio bei Projekto 10 straipsniu keičiamo Įstatymo 34 straipsnio 1, 2, 6 dalių nuostatų pakankumą, atsižvelgiant į tai, kad depozitoriume saugomos ne tik finansinės priemonės (žr. Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 2-5 dalis).

4.9. Siekiant teisinio apibrėžtumo, siūlytina atskleisti Projekto 8 straipsniu papildomo Įstatymo 32<sup>1</sup> straipsnio 4 dalyje vartojamos formuluotės „periodiškai“ turinį.

4.10. Kalbine prasme siūlytina patikslinti Projekto 8 straipsniu papildomo Įstatymo 32<sup>1</sup> straipsnio 4 dalyje vartojamą formuluotę *nuolat stebėti tvarką*.

Be to, jei šioje nuostatoje vartojant *tvarkos* formuluotę turimas omenyje teisės aktas, atskleistina, koks subjektas turėtų ją nustatyti. Jei formuluotė „tvarka“ reiškia praktinį veikimo mechanizmą, šioje nuostatoje vietoj žodžių „tvarką, kurios tokia įmonė laikosi“ siūlytina įrašyti žodžius „veiksmus, kurių tokia įmonė imasi“.

4.11. Projekto 8 straipsniu papildomo Įstatymo 32<sup>1</sup> straipsnio 7 dalyje konkretizuotina, *kur* turėtų būti nurodyta, kad toks funkcijų perdavimas yra būtinas dėl trečiosios šalies teisės nustatytų teisinių suvaržymų.

4.12. Kadangi Projekto 9 straipsniu nėra keičiama Įstatymo 33 straipsnio didžioji dalis, siūlytina Projekto 9 straipsnio atskiromis dalimis pakeisti Įstatymo 33 straipsnio pavadinimą ir Įstatymo 33 straipsnį papildyti 3 dalimi.

4.13. Kadangi formuluotė „nedelsdamas“, vartojama Projekto 10 straipsniu keičiamo Įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje, pagal savo prigimtį paprastai suprantama kaip trumpesnis laiko terminas nei 20 darbo dienų, siūlytina šioje nuostatoje atsisakyti žodžių „nedelsdamas, tačiau“. Atitinkamai siūlytina patikslinti ir Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 9 punktą.

4.14. Kadangi nėra neviešo paskelbimo būdo, Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalyje siūlytina atsisakyti pertekliniais laikytinų žodžių „viešai“.

4.15. Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytina, koks subjektas turėtų nustatyti terminą nutraukti pažeidimą.

4.16. Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 3 dalyje atskleistina pateiktinos apibendrintos informacijos apimtis, turinys arba paaiškintina, koks subjektas šia apimtimi nustato teisinį reguliavimą.

4.17. Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 1 dalies 8 punkte prieš žodį „reputacijos“ įrašytinas žodis „nepriekaištingos“.

Be to, primintina, kad visi tokio pobūdžio privalomi reikalavimai turi būti įtvirtinti įstatymo lygmeniu, todėl siūlytina šioje nuostatoje vietoj žodžių „teisės aktuose“ įrašyti žodį „įstatymuose“.

4.18. Jei Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 2 dalyje turima omenyje Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatyta poveikio priemonių *skyrimo* tvarka, siūlytina šioje nuostatoje vietoj žodžio „taiko“ įrašyti žodį „skiria“. Kitu atveju Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 2 dalyje konkretizuotina, kokia apimtimi turėtų būti taikomas Finansinių priemonių rinkų įstatymas poveikio priemonių taikymui.

Be to, atsižvelgiant į šią nuostatą, siūlytina Projekto 18 straipsniu keičiamo Įstatymo 173 straipsnio 1 dalyje atsisakyti pertekliniais laikytinų žodžių „finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka“.

4.19. Siūlytina atsisakyti Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 3 dalies pirmojo sakinio, kuris tik dubliuoja Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnio 8 dalį (žr. kartu su Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 2 dalimi).

4.20. Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje vietoj žodžio „skelbiama“ įrašytinas žodis „paskelbiama“.

Taip pat, atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016 m. sausio 12 d. rašto Nr. 160(3.2.E) 3 punkto trečiojoje pastraipoje pateiktą pastebėjimą, įvertintinas Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 3 dalies antrojo ir trečiojo sakinių tinkamumas (iš šių nuostatų turėtų aiškiai matytis, ar įmanoma paskelbti informaciją apie nustatytą pažeidimą tol, kol nepaaiškėja, ar priimtas sprendimas yra apskustas).

4.21. Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 3 dalies ketvirtajame sakinyje nurodytini atvejai, kuriems esant turėtų būti pasirenkamas vienas iš trijų galimų skelbimo būdų, bei koks subjektas turėtų priimti sprendimą dėl tokio būdo parinkimo.

4.22. Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „atsižvelgia į“ įrašytinas žodis „įvertina“.

4.23. Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 5 dalyje nurodytiną terminą, per kurį turėtų būti pranešama apie pritaikytas poveikio priemones šioje nuostatoje nurodytoms priežiūros institucijoms.

4.24. Siūlytina paaiškinti, dėl kokių priežasčių Projekto 19 straipsniu keičiamoje Įstatymo 174 straipsnio 1 dalyje nurodyti skirtingi terminai, per kuriuos turėtų būti sumokėtos skirtos baudos (kai sprendimas apskundžiamas ir neapskundžiamas), arba šiuos terminus suvienodinti.

Be to, pastebėtina, kad laiko terminai Projekto 19 straipsniu keičiamoje Įstatymo 174 straipsnio 1 dalyje turėtų būti nuosekliai nurodomi darbo dienų formatu (pagal kitų Projekto nuostatų analogiją).

4.25. Atsižvelgiant į Pasiūlymų 2.9 papunktį, Projekto 21 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „šio įstatymo įsigaliojimo“ įrašytini skaičiai ir žodžiai „2016 m. spalio 12 d.“.

4.26. Pastebėtina, kad Projekto ir Projekto lyginamojo varianto lapai turėtų būti sunumeruoti.

4.27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 15 punktu, turėtų būti atliktas Projektų antikorupcinis vertinimas, Vyriausybei pateikta antikorupcinio vertinimo išvada ir atitinkamai patikslintas Projektų aiškinamojo rašto 6 punktas.

4.28. Projektų aiškinamojo rašto 12 punkte turėtų būti pateikti atsakymai į visus Seimo statuto 135 straipsnio 3 dalies 12 punkte nurodytus klausimus.

2-ojo teisinės ekspertizės skyriaus vedėja

Ieva Peciukonienė

**DERINIMO PAŽYMA**  
**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO PROJEKTO**

Suinteresuotos institucijos ir asmenys	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai į pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos neatsižvelgta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos teisės departamento 2016-06-17 išvada Nr. NV-1957	2. Siūlytina patikslinti Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 1 dalies formuluotę, atskleidžiant, ar, esant Įstatymo 171 straipsnyje nustatytiems pagrindams, priežiūros institucija visais atvejais <i>turėtų taikyti</i> šioje nuostatoje nurodytas poveikio priemones, ar esant tam tikroms sąlygoms (jos turėtų būti įtvirtintos Įstatyme), net ir esant Įstatymo 171 straipsnyje nustatytiems pagrindams, poveikio priemonės <i>galėtų būti netaikomos</i> . Šiuo aspektu įvertintinos ir Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 1 dalies formuluotė „gali būti taikomos“ bei Projekto 18 straipsniu keičiamo Įstatymo 173 straipsnio 3 dalies formuluotė „turi teisę skirti“. Be to, Projekto 16 straipsniu keičiamo Įstatymo 170 straipsnio 1 dalyje nurodytinus maksimalus poveikio priemonių skaičius, kurias būtų galima taikyti tam pačiam subjektui dėl to paties pažeidimo.	<b>Atsižvelgta iš dalies.</b> Į pirmą pastabos dalį atsižvelgta, patikslinant 170 str. 1 dalies, 171 str. 1 dalies ir 173 str. 3 dalies formuluotes. Dėl maksimalaus poveikio priemonių skaičiaus nurodymo, pažymėtina, kad nors dažniausiai užtenka vienos poveikio priemonės, kartais įvertinus konkretaus pažeidimo pobūdį ir kitas individualias aplinkybes gali būti realus poreikis ne tik stabdyti tam tikro produkto platinimą, bet ir reikalauti pakeisti vadovus, paskirti laikinąjį Lietuvos banko atstovą įmonės veiklai prižiūrėti ar pritaikyti kitą poveikio priemonę. Atkreiptinas dėmesys, kad finansų rinkų sektorius yra specifinė ir ypač sudėtinga sritis, atsižvelgiant į tai, priežiūros institucija turi turėti tam tikras galias, leidžiančias jai įvertinti kiekvieną situaciją individualiai. Atsižvelgiant į visa tai, manytina, kad maksimalaus poveikio priemonių skaičiaus nurodymas tam tikrais atvejais galėtų užkirsti kelią priežiūros institucijai veiksmingai atlikti priežiūrą ir ginti investuotojų interesus.
	4.8. Jei finansinės priemonės taip pat yra turtas, Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje atsisakytina žodžių „ir minėtas finansines priemones“. Kitu atveju šioje nuostatoje po žodžių „įtraukia turtą“ įrašytini žodžiai „ir finansines priemones“. Šiame kontekste siūlytina įvertinti ir kitų Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio bei Projekto 10 straipsniu keičiamo Įstatymo 34 straipsnio 1, 2, 6 dalių nuostatų pakankumą, atsižvelgiant į tai, kad depozitoriume saugomos ne tik finansinės priemonės (žr. Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 2-5 dalis).	<b>Atsižvelgta iš dalies.</b> Į pirmą pastabos dalį atsižvelgta, patikslinant 32 str. 2 dalies formuluotes. Papildomai įvertinome Įstatymo 32 straipsnio ir Įstatymo 34 straipsnio 1, 2 ir 6 dalių nuostatas ir manome, kad jos yra pakankamos. Atkreipiame dėmesį, kad sąvokos „saugomas turtas“ ir „saugomos finansinės priemonės“ yra suderintos su direktyvoje vartojamomis sąvokomis. Praplėtus taikymo sritį ir 34 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyje vietoje „finansinių priemonių“ vartojant „turto“ sąvoką, Lietuva nustatytų griežtesnius reikalavimus turto saugojimu nei kitos ES valstybės narės ir tai turėtų įtakos Lietuvos konkurencingumui šioje srityje. Be to, papildomi reikalavimai tikėtina pabrangintų depozitoriumo paslaugas galutiniam vartotojui, t.y. mažmeniniam vartotojui, investuojančiam į šios rūšies kolektyvinio investavimo subjektus.
	4.21. Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 171 straipsnio 3 dalies ketvirtajame sakinyje nurodytini atvejai, kuriems esant turėtų būti pasirenkamas vienas iš trijų galimų skelbimo būdų, bei koks subjektas turėtų priimti sprendimą dėl tokio būdo parinkimo.	<b>Neatsižvelgta.</b> 171 straipsnio 3 dalyje numatyta, kokius kriterijus priežiūros institucija turi įvertinti, pasirinkdama skelbimo būdą (paskelbta informacija neigiamai įtakotų sistemos stabilumą, atliekamas ikiteisminis tyrimas ir paskelbimas padarytų neproporcingos žalos pažeidėjui). Manytina, kad įstatymu nustatyti visus galimus atvejus kada kurį viešinimo ar neviešinimo būdą priežiūros institucijai pasirinkti yra neįmanoma, nes kiekvienas konkretus pažeidimo atvejis turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į įvairias besikeičiančias aplinkybes.

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pažyma 2016-06-28 ministerijų atstovų pasitarimui	2. Manome, kad dėstomos įstatymo 170 str. 1 d. 9 p. nuostatos turėtų būti perkeltamos į įstatymo 5 str. arba 8 str. (t. y. prie nuostatų dėl licencijos išdavimo/galiojimo panaikinimo), papildant nuostatomis dėl licencijos galiojimo sustabdymo.	<b>Neatsižvelgta.</b> Atkreiptinas dėmesys, kad direktyva 2014/91/ES licencijos panaikinimą išskiria kaip poveikio priemonę, kurią valstybės narės privalo numatyti. Tokia poveikio priemonė buvo numatyta atsižvelgiant į 2010 m. Europos Komisijos komunikatą dėl sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimo pateiktas išvalgas. Komunikate licencijos atėmimo, kaip poveikio priemonės, neturėjimas įvardinamas kaip blogoji praktika. Tai silpnina ES finansų rinkos integralumą, mažina vartotojų pasitikėjimą finansinėmis paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad perkėlus nuostatas prie 5 ar 8 straipsnio galimai netiksliai būtų perkelta direktyva. Be to, tokia poveikio priemonė yra įtvirtinta tiek ir tame pačiame turto valdytojų sektoriuje (Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatyme), tiek ir kituose Lietuvos banko prižiūrimuose finansų rinkos sektoriuose (bankų, vertybinių popierių, mokėjimų ir pan.).
	9. Neaišku, kokiais motyvais dėstomame įstatymo 173 str. siūloma atsisakyti šiuo metu nustatyto baudų dydžio diferencijavimo pagal pažeidimo rūšį. Manytina, kad minėtų nuostatų atsisakymas, įtvirtinant tik vertinamojo pobūdžio kriterijus (įstatymo 171 st. 4 d.) baudų dydžiui nustatyti, sudarytų prielaidas piktnaudžiauti bei formuotis skirtingai baudų skyrimo praktikai – už tokios pačios rūšies ir tokio paties pobūdžio pažeidimą taikyti skirtingų dydžių baudas.	<b>Neatsižvelgta.</b> Atkreiptinas dėmesys, kad direktyva 2014/91/ES nesuteikia teisės valstybei narei diferencijuoti baudų, nustatydama pareigą valstybėms narėms įtvirtinti priežiūros institucijos teisę skirti baudas už visus direktyvos pažeidimus numatant direktyvoje nustatytą maksimalią baudos ribą (direktyvos 99 straipsnio 6 dalis), tačiau numato kriterijus, kuriais remiantis priežiūros institucija skiria poveikio priemones. Manytina, kad tokia sistema leidžia priežiūros institucijai atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes ir efektyviai ginti vartotojo interesus. Be to, panaši baudų sistema (nustatomi maksimalūs dydžiai už pažeidimus jų nediferencijuojant, tačiau įtvirtinant kriterijus) nustatyta ir kituose finansų rinkų įstatymuose, įgyvendinančiuose naujausius analogiškus ES teisės pakeitimus, pvz. Bankų įstatymas, Centrinės kredito unijos, Vertybinių popierių įstatymas. Atsižvelgiant į tai, bei į direktyvos 2014/91/ES tikslus - priežiūros institucijoms suteikti pakankamai įgaliojimų imtis veiksmų ir užtikrinti, kad jos galėtų remtis vienodais, griežtais ir atgrasančiais sankcijų už direktyvos pažeidimus režimais - manytina, kad tokia baudų skyrimo tvarka atitinka direktyvą bei leidžia formuoti vienodą priežiūros praktiką tarp skirtingų rinkos dalyvių.

Teisės departamento  
direktoriaus pavaduotoja  
*Viktorija Jakubonienė*  
2016-08-16

Finansų ministerijai  
*Rasa Budbergytė*

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

*[Signature]*  
2016-08-31

Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11(1), 14(1), 32(1) ir 163(1) straipsniais įstatymo, Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso Nr. X-4449 173(16) straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymo (TAP-16-1017) projektų (15-145956)

Pranešėjas: finansų ministrė R. Budbergytė

Dalyvauja: Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vedėja Lora Gogelytė

Posėdžių rengimo skyriaus  
patarėjas

P. Gerasimovič

~~Posėdžių rengimo skyriaus  
patarėja~~

~~G. Dovydenienė~~

Klausimo kuratorius: V. Pavardė, parašas

2016-08-30  
*[Signature]*

2016 06 17  
*[Signature]*

<p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p><u>2016-06-28</u> (data)</p>	<p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p>1. Pasiūlyti Finansų ministerijai: 1.1. atsižvelgti į Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas; 1.2. projektą suderinti su Teisingumo ministerija ir Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos. 2. Patikslintą projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje, o likus nesuderintų nuostatų, – Vyriausybės pasitarime. (2016-06-28)</p>
<p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p>	<p>Papildoma informacija</p>

19.

prie 1 klausimo (LRV pat.)

# DIREKTYVOS 2014/91/ES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

<p><b>2014 m. liepos 23 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis.</b></p>	<p>Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas Nr. IX-1709 (toliau - Įstatymas).</p> <p>Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 9, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 124, 167, 168, 170, 171, 173, 174 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11<sup>1</sup>, 14<sup>1</sup>, 32<sup>1</sup> ir 163<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektas (toliau - Įstatymo projektas).</p> <p>Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024.</p> <p>Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835.</p> <p>Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374.</p>	<p><b>Direktyvos perkėlimo lygis</b></p>
<p><b>1 straipsnis</b> Direktyva 2009/65/EB iš dalies keičiama taip: 1) 2 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais: „s) valdymo organas – valdymo įmonės, investicinės bendrovės ar depozitoriumo organas, turintis įgaliojimus priimti galutinius sprendimus, kurie apima priežiūros ir valdymo funkcijas arba tik valdymo funkciją, jei šios dvi funkcijos yra atskirtos. Kai pagal nacionalinę teisę valdymo įmonėje, investicinėje bendrovėje ar depozitoriume yra įvairių organų, atliekančių konkrečias funkcijas, šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai, skirti valdymo organui arba valdymo organui, atliekančiam priežiūros funkciją, taip pat arba vietoj jų taikomi tiems kitų valdymo įmonės, investicinės bendrovės ar depozitoriumo organų nariams, kuriems pagal taikomą nacionalinę teisę priskiriama atitinkama atsakomybė;  t) finansinės priemonė – finansinė priemonė, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (*) I priedo C skirsnyje.</p>	<p><b>Akcinių bendrovių įstatymas</b> <b>19 straipsnis. Bendrovės organai</b> 1. Bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą - bendrovės vadovą. 2. Bendrovėje gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas - valdyba. Akcinėje bendrovėje turi būti sudaromas bent vienas kolegialus organas - stebėtojų taryba arba valdyba.</p> <p><b>Įstatymo projektas</b> <b>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</b> 4. Finansinės priemonės - kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme.</p>	<p>Visiškas</p>
<p><b>1 straipsnis</b> 2) įterpiami šie straipsniai: „14a straipsnis</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>11<sup>1</sup> straipsnis. Atlyginimų nustatymo politika ir atlygio komitetai</b> &lt;...&gt;</p>	<p>Visiškas</p>

<p>1. Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės nustatytų ir taikytų atlyginimų politiką ir praktiką, kurios derėtų su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir jį skatintų, ir kuriomis nebūtų nei skatinama priimti rizikos, nesuderinamos su jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiu, taisyklėmis ar steigimo dokumentais, nei kliudoma valdymo įmonei vykdyti savo pareigą veikti kuo labiau atsižvelgiant į KIPVPS interesus.</p>	<p>3. Atlyginimų nustatymo politika turi užtikrinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir jį skatinti.</p> <p>4. Atlyginimų nustatymo politika neturi būti skatinama priimti papildomą riziką, kuri būtų nesuderinama su valdomo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose pateikiama informacija.</p> <p><b>Įstatymas</b>  <b>11 straipsnis. Veiklai keliami reikalavimai ir riziką ribojantys reikalavimai</b>  Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų:  &lt;...&gt;  12) patvirtinti ir įgyvendinti darbuotojų atlyginimų politiką, atitinkančią priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus;</p>	
<p>2. Atlyginimų politika ir praktika apima fiksuotas ir kintamąsias darbo užmokesčio sudedamąsias dalis ir savo nuožiūra sukauptas pensijų išmokas.</p>	<p>Buys perkelta LB nutarimais.</p>	<p>Neperkelta</p>
<p>3. Atlyginimų politika ir praktika taikomos tų kategorijų darbuotojams, įskaitant vyresniuosius vadovus, už riziką atsakingus darbuotojus, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir darbuotojus, kurių visas gaunamas atlyginimas priskiriamas tai pačiai atlyginimų grupei kaip vyresniųjų vadovų ir už riziką atsakingų darbuotojų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonių arba jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiui.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>11<sup>1</sup> straipsnis. Atlyginimų nustatymo politika ir atlygio komitetai</b>  &lt;...&gt;  1. Valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nustatyti vadovų, už priiimamą riziką ir jos valdymą atsakingų ir kontrolės funkcijas atliekančių darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką.  2. Valdymo įmonė ir investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nustatyti darbuotojų, kurių gaunamo atlyginimo dydis siekia vadovų ir už priiimamą riziką ir jos valdymą atsakingų darbuotojų atlyginimų dydį ir kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar jų valdomų kolektyvinio investavimo subjektų rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo politiką.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>4. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, EVPRI skelbia gaires kompetentingoms institucijoms arba finansų rinkos dalyviams dėl šio straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų ir dėl 14b straipsnyje nurodytų</p>	<p>Perkelti nereikia, nes skirta EVPRI.</p>	



<p>principų taikymo. Tose gairėse atsižvelgiama į patikimos atlyginimų politikos principus, nustatytus Komisijos rekomendacijoje 2009/384/EB (*), į valdymo įmonės dydį ir jų valdomų KIPVPS dydį, jų vidaus struktūrą, veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą. Rengdama tas gaires EVPRI glaudžia bendradarbiauja su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) (toliau – EBI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (**), siekdama užtikrinti, atitiktį kitiems finansinių paslaugų sektoriams, visų pirma kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, parengtiems reikalavimams.</p>		
<p><i>14b straipsnis</i></p> <p>1. Nustatydamos ir taikydamos 14a straipsnyje nurodytą atlyginimų politiką, valdymo įmonės laikosi toliau išvardytų principų tokiu būdu ir tokiu mastu, kurie atitinka jų dydį, vidaus organizacinę struktūrą, jų veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą:</p> <p>a) atlyginimų politika dera su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu, ji skatina ir neskatina imtis rizikos, nesuderinamos su valdymo įmonės valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiu, taisyklėmis ar steigimo dokumentais;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>11<sup>1</sup> straipsnis. Atlyginimų nustatymo politika ir atlygio komitetai</b>          &lt;...&gt;</p> <p>3. Atlyginimų nustatymo politika turi užtikrinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir jį skatinti.</p> <p>4. Atlyginimų nustatymo politika neturi būti skatinama prisiimti papildomą riziką, kuri būtų nesuderinama su valdomo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose pateikiama informacija.</p> <p>Bus perkelta LB nutarimais.</p>	<p>Dalinis</p>
<p>b) atlyginimų politika atitinka valdymo įmonės, jos valdomo KIPVPS ir tokio KIPVPS investuotojų verslo strategiją, tikslus, vertybes bei interesus ir apima interesų konfliktams išvengti skirtas priemones;</p>	<p>Bus perkelta LB nutarimais.</p>	<p>Neperkelta</p>
<p>c) atlyginimų politiką priima valdymo įmonės valdymo organas, atliekantis priežiūros funkciją; tas organas tvirtina ir bent kartą per metus peržiūri bendruosius atlyginimų politikos ir praktikos principus ir atsako už šią politiką bei prižiūri jos įgyvendinimą; šiame punkte nurodytas užduotis vykdo tik tie valdymo organo nariai, kurie atitinkamoje valdymo įmonėje nevykdo jokių vykdomųjų funkcijų ir kurie turi ekspertinių žinių rizikos valdymo ir atlyginimų srityje;</p>	<p>Bus perkelta LB nutarimais.</p>	<p>Neperkelta</p>
<p>d) bent kartą per metus atliekama centralizuota ir nepriklausoma atlyginimų politikos įgyvendinimo vidaus peržiūra, tikrinant, ar laikomasi valdymo organo, atliekančio priežiūros funkciją, patvirtintos atlyginimų politikos ir tvarkos;</p>	<p>Bus perkelta LB nutarimais.</p>	<p>Neperkelta</p>
<p>e) kontrolės funkcijas atliekantiems darbuotojams atlyginama atsižvelgiant į su jų funkcijomis susijusių tikslų įgyvendinimą, neatsižvelgiant į jų kontroliuojamų veiklos sričių veiklos rezultatus;</p>	<p>Bus perkelta LB nutarimais.</p>	<p>Neperkelta</p>

f) vyresniųjų pareigūnų, atliekančių rizikos valdymo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo funkciją, atlyginimus tiesiogiai prižiūri atlyginimų komitetas, kai toks komitetas yra;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
g) kai atlyginimas susietas su veiklos rezultatais, visa atlyginimo suma grindžiama bendru atskiro asmens ir atitinkamo verslo padalinio ar KIPVPS veiklos rezultatų bei jų rizikos ir bendrų valdymo įmonės rezultatų vertinimu, o vertinant atskiro asmens veiklos rezultatus atsižvelgiama į finansinius ir nefinansinius kriterijus;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
h) veiklos rezultatų vertinimas yra daugiametis, atitinkantis valdymo įmonės valdomo KIPVPS investuotojams rekomenduojamą laikymo laikotarpį, siekiant užtikrinti, kad vertinimo procesas būtų grindžiamas KIPVPS ilgesnio laikotarpio veiklos rezultatais bei jo investavimo rizika ir kad faktinis veiklos rezultatais pagrįstų atlyginimo dalių išmokėjimas būtų išskirstytas per tą patį laikotarpį;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
i) garantuotas kintamasis atlyginimas yra išimtinis, mokamas tik priėmus naujus darbuotojus ir tik pirmaisiais darbo metais;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
j) fiksuotoji ir kintamoji viso atlyginimo sudedamosios dalys yra tinkamai subalansuotos, o fiksuotoji sudedamoji dalis sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo dalį, kad būtų galima vykdyti visiškai lanksčią politiką, susijusią su kintamosiomis atlyginimo dalimis, įskaitant galimybę nemokėti kintamosios atlyginimo sudedamosios dalies;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
k) su sutarties nutraukimu nesuėjus terminui susijusios išmokos nustatomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus, pasiektus per atitinkamą laiką, ir taip, kad jomis nebūtų atlyginama už prastus rezultatus;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
l) veiklos rezultatų vertinimas, naudojamas kintamoms atlyginimo sudedamosioms dalims arba kintamų atlyginimo dalių fondams apskaičiuoti, apima visapusiško pritaikymo mechanizmą, kuriuo siekiama apjungti visų atitinkamų rūšių dabartinę ir būsimą riziką;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
m) atsižvelgiant į KIPVPS teisinę struktūrą ir jo fondo taisykles ar steigimo dokumentus, nemažą kintamosios atlyginimo dalies dalį, kuri bet kuriuo atveju yra ne mažesnė nei 50 %, sudaro atitinkamo KIPVPS investiciniai vienetai, lygiavertės nuosavybės dalys, arba su akcijomis susijusios priemonės ar lygiavertės kitos nepiniginės priemonės, kuriomis teikiamos lygiai tokios pačios veiksmingos paskatos, kaip ir bet kurios šiame punkte nurodytomis priemonėmis, nebent KIPVPS valdymas sudarytų mažiau nei 50 % viso valdymo įmonės valdomo portfelio, – tokiu atveju minimali 50 % riba netaikoma.	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta

Šiame punkte nurodytoms priemonėms taikoma atitinkama atidėjimo laikotarpio politika, skirta paskatoms suderinti su valdymo įmonės, jos valdomų KIPVPS ir tokių KIPVPS investuotojų interesais. Valstybės narės ar jų kompetentingos valdžios institucijos gali nustatyti tų priemonių rūšių ir struktūros apribojimus arba prireikus uždrausti tam tikras priemones. Šis punktas taikomas tiek kintamajai atlyginimo sudedamajai daliai, atidedamai pagal n punktą, tiek neatidedamai kintamajai atlyginimo sudedamajai daliai;		
n) nemaža kintamosios atlyginimo dalies dalis, kuri bet kuriuo atveju yra ne mažesnė nei 40 %, atidedama laikotarpiui, kuris yra tinkamas atsižvelgiant į atitinkamo KIPVPS investuotojams rekomenduojamą laikymo laikotarpį ir tinkamai suderintas su atitinkamo KIPVPS rizikos pobūdžiu.	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
o) kintamasis atlyginimas, įskaitant atidėtą dalį, išmokamas arba skiriamas tik tuo atveju, jeigu jis yra tvarus atsižvelgiant į visos valdymo įmonės finansinę padėtį ir pateisinamas atsižvelgiant į atitinkamo verslo padalinio, KIPVPS ir asmens veiklos rezultatus. Visas kintamasis atlyginimas paprastai gerokai sumažinamas, jeigu atitinkamos valdymo įmonės ar KIPVPS finansinės veiklos rezultatai yra prastesni arba neigiami, atsižvelgiant į esamą atlygį ir anksčiau uždirbtų sumų išmokėjimo sumažinimą, įskaitant nuobaudų ir susigrąžinamų sumų sistemą;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
p) pensijų politika atitinka valdymo įmonės ir jos valdomų KIPVPS verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus. Jei darbuotojas išeina iš valdymo įmonės nesuėjęs pensiniam amžiui, valdymo įmonė savo nuožiūra sukauptas pensijos išmokas laiko penkerius metus m punkte nurodytų priemonių forma. Jei darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus, savo nuožiūra sukauptos pensijų išmokos darbuotojui išmokamos m punkte nurodytomis priemonėmis, kurioms taikomas penkerių metų atidėjimo laikotarpis;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
q) darbuotojai įpareigojami nesinaudoti asmeninėmis apsidraudimo strategijomis arba su atlyginimu ir atsakomybe susijusiu draudimu, siekiant sumažinti rizikos išlyginimo poveikį, numatytą jų atlyginimo sąlygose;	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
r) kintamasis atlyginimas nemokamas taikant priemones ar metodus, pagal kuriuos sudaromos sąlygos išvengti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų laikymosi.	Bus perkelta LB nutarimais.	Neperkelta
2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį EVPRI gali prašyti, kad kompetentingos institucijos pateiktų informaciją apie šios direktyvos 14a	Perkelti nereikia, nes skirta EVPRI.	

<p>straipsnyje nurodytą atlyginimų politiką ir praktiką.</p> <p>Glaudžiai bendradarbiaudama su EBI, EVPRI į savo gaires dėl atlyginimų politikos įtraukia nuostatas dėl to, kaip įvairūs sektorių atlyginimų nustatymo principai, kaip antai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES (***) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/36/ES (****), turi būti taikomi tais atvejais, kai darbuotojai ar kitų kategorijų personalas teikia paslaugas, kurioms taikomi skirtingi sektorių atlyginimų nustatymo principai.</p>		
<p>3. 1 dalyje nustatyti principai taikomi bet kurios rūšies išmokoms, kurias moka valdymo įmonė, bet kurioms paties KIPVPS tiesiogiai mokamoms sumoms, įskaitant sėkmės mokesčius, ir visiems KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų pervedimams tų darbuotojų kategorijoms, įskaitant vyresnius vadovus, už riziką atsakingus darbuotojus, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir visus darbuotojus, kurie gauna visą atlyginimą, priskiriamą tai pačiai atlyginimų grupei kaip vyresniųjų vadovų ir už riziką atsakingų darbuotojų, kurių profesinė veikla daro esminį poveikį tų valdymo įmonių rizikos pobūdžiui ar jų valdomų KIPVPS rizikos pobūdžiui, naudai.</p>	<p>Bus perkelta LB nutarimais.</p>	<p>Neperkelta</p>
<p>4. Valdymo įmonės, kurios yra svarbios dėl savo dydžio arba jų valdomų KIPVPS dydžio, savo vidaus organizacinės struktūros, veiklos pobūdžio, aprėpties ir sudėtingumo, įsteigia atlyginimų komitetą. Atlyginimų komitetas sudaromas taip, kad jis galėtų kompetentingai ir nepriklausomai vertinti atlyginimų politiką ir praktiką bei paskatas, sukurtas rizikai valdyti.</p> <p>Atlyginimų komitetas, kuris atitinkamais atvejais įsteigiamas laikantis EVPRI gairių, nurodytų 14a straipsnio 4 dalyje atsako už su atlyginimais susijusių sprendimų rengimą, įskaitant tuos sprendimus, kurie daro poveikį atitinkamos valdymo įmonės ar KIPVPS rizikai ir rizikos valdymui ir kuriuos turi priimti valdymo organas, atliekantis priežiūros funkciją. Atlyginimų komitetui pirmininkauja valdymo organo narys, kuris atitinkamoje valdymo įmonėje neatlieka jokių vykdomųjų funkcijų. Atlyginimų komiteto nariai yra valdymo organo nariai, kurie atitinkamoje valdymo įmonėje neatlieka jokių vykdomųjų funkcijų.</p> <p>Jei nacionalinėje teisėje numatytas atstovavimas darbuotojams valdymo organe, atlyginimų komitete turi būti vienas ar daugiau darbuotojų atstovų. Rengdamas sprendimus, atlyginimų komitetas atsižvelgia į ilgalaikius investuotojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų interesus ir viešąjį interesą.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>11<sup>1</sup> straipsnis. Atlyginimų nustatymo politika ir atlygio komitetai</b></p> <p>6. Valdymo įmonė, kuri yra svarbi dėl savo arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dydžio, organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir kuri yra svarbi dėl savo dydžio, organizacinės struktūros ir veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo, privalo sudaryti atlygio komitetus. Atlygio komiteto nariais, kai atlygio komiteto sudarymas yra privalomas, gali būti tik stebėtojų tarybos nariai. Priežiūros institucija nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, priskiriama svarbiai pagal šio straipsnio nuostatas. Atlygio komitetą savo nuožiūra gali sudaryti ir kita valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei. Atlygio komitetų sudarymo tvarką, vadovaujantis šiuo įstatymu ir kitais kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonei, nustato savo vidaus dokumentuose.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>3) 20 straipsnio 1 dalies a punktą pakeičiamas taip:</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p>	<p>Visiškas</p>

<p>„a) rašytinę sutartį su depozitoriumu, nurodytą 22 straipsnio 2 dalyje;“;</p>	<p><b>124 straipsnis. Kitoje valstybėje narėje licencijuotos valdymo įmonės prašymas leisti valdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą</b></p> <p>2. Kitoje valstybėje narėje licencijuota valdymo įmonė, nepažeisdama šio įstatymo 6 ir 7 straipsniuose bei 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, priežiūros institucijai kartu su prašymu leisti valdyti Lietuvos Respublikoje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytą sutartį ir, jeigu taikoma, informaciją apie kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo ir administravimo funkcijų perdavimo tvarką.</p>	
<p>4) 22 straipsnis pakeičiamas taip:  <b>„22 straipsnis</b>  1. Investicinė bendrovė ir, kiekvieno jos valdomo bendrojo fondo atveju, valdymo įmonė užtikrina, kad laikantis šio skyriaus būtų paskirtas vienas depozitoriumas.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b>  1. Kolektyvinio investavimo subjekto turtas privalo būti saugomas viename depozitoriume, kurio paskyrimo faktas patvirtinamas rašytine sutartimi tarp depozitoriumo ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei. Sutartyje, be kita ko, turi būti aptartas keitimasis informacija, reikalinga depozitoriumui vykdyti jam pavestas funkcijas.</p>	Visiškas
<p>2. Depozitoriumo skyrimas patvirtinamas rašytine sutartimi. Sutartimi, <i>inter alia</i>, reglamentuojamas informacijos, kuri laikoma būtina, kad depozitoriumas galėtų vykdyti savo funkcijas, susijusias su KIPVPS, kurio depozitoriumu jis paskirtas, kaip nustatyta šioje direktyvoje ir kituose atitinkamuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, šaltas.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b>  1. Kolektyvinio investavimo subjekto turtas privalo būti saugomas viename depozitoriume, kurio paskyrimo faktas patvirtinamas rašytine sutartimi tarp depozitoriumo ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei. Sutartyje, be kita ko, turi būti aptartas keitimasis informacija, reikalinga depozitoriumui vykdyti jam pavestas funkcijas.</p>	Visiškas

<p>3. Depozitoriumas:</p> <p>a) užtikrina, kad KIPVPS investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, atpirkimas, išpirkimas ir panaikinimas būtų vykdomi pagal taikytiną nacionalinę teisę ir fondo taisykles arba steigimo dokumentus;</p> <p>b) užtikrina, kad KIPVPS investicinių vienetų vertė būtų apskaičiuojama pagal taikytiną nacionalinę teisę ir fondo taisykles arba steigimo dokumentus;</p> <p>c) vykdo valdymo įmonės arba investicinės bendrovės nurodymus, nebent jie prieštarautų taikytinai nacionalinei teisei arba fondo taisyklėms ar steigimo dokumentams;</p> <p>d) užtikrina, kad su KIPVPS turtu susijusių sandorių atveju kiekviena KIPVPS priklausanti suma būtų pervedama KIPVPS per įprastą laikotarpį;</p> <p>e) užtikrina, kad KIPVPS pajamos būtų naudojamos pagal taikytiną nacionalinę teisę ir fondo taisykles ar steigimo dokumentus.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b></p> <p>3. Depozitoriumas privalo turėti ir naudoti jo veiklai reikalingas priemones ir procedūras.</p> <p>4. Depozitoriumas privalo veikti kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių naudai ir užtikrinti, kad:</p> <p>1) investicinių vienetų arba akcijų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;</p> <p>2) investicinių vienetų arba akcijų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus;</p> <p>3) jis vykdytų valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimams;</p> <p>4) atlyginimas ir pajamos už sandorius su kolektyvinio investavimo subjekto turtu per nustatytą laiką būtų pervesti į investicinio fondo sąskaitą ar atitektų investicinei bendrovei;</p> <p>5) investicinio fondo ar investicinės bendrovės pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentų reikalavimus.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>4. Depozitoriumas užtikrina tinkamą KIPVPS pinigų srautų stebėseną, visų pirma, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai pasirašius KIPVPS investicinius vienetus ir visi KIPVPS pinigai būtų įrašyti į pinigų sąskaitas, kurios yra:</p> <p>a) atidarytos KIPVPS, KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės atidarytose sąskaitose arba KIPVPS vardu veikiančio depozitoriumo vardu;</p> <p>b) atidarytos subjekte, nurodytame Komisijos direktyvos 2006/73/EB (*) 18 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, ir</p> <p>c) prižiūrimose pagal principus, nustatytus Direktyvos 2006/73/EB 16 straipsnyje.</p> <p>Kai pinigų sąskaitos atidarytos KIPVPS vardu veikiančio depozitoriumo</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b></p> <p>6. Depozitoriumas užtikrina tinkamą kolektyvinio investavimo subjekto pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas. Depozitoriumas taip pat užtikrina, kad visos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos būtų įskaitytos sąskaitose, atidarytose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal priežiūros institucijos priimtus</p>	<p>Visiškas</p>

vardu, pirmos pastraipos b punkte nurodyto subjekto pinigai ir depozitoriumo nuosavi pinigai į tokias sąskaitas neįrašomi.	teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvos 2006/73/EB nuostatas (toliau – sąskaitos atidarymo subjektas). Kai sąskaitos atidarymo subjekte sąskaitos atidarytos kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu, sąskaitos atidarymo subjekto ir depozitoriumo nuosavi pinigai į tokias sąskaitas neįskaitomi.	
<p>5. KIPVPS turtas perduodamas saugoti depozitoriumui šiomis sąlygomis:</p> <p>a) jei tai finansinės priemonės, kurios gali būti saugomos, depozitoriumas:</p> <p>i) saugo visas finansines priemones, kurios gali būti registruojamos depozitoriumo buhalterinėse knygose atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, ir visas finansines priemones, kurios gali būti fiziškai perduotos depozitoriumui;</p> <p>ii) užtikrina, kad visos finansinės priemonės, kurios gali būti registruojamos depozitoriumo buhalterinėse knygose atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, būtų depozitoriumo buhalterinėse knygose registruojamos KIPVPS vardu arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės vardu atidarytose atskirose sąskaitose, vadovaujantis principais, nustatytais Direktyvos 2006/73/EB 16 straipsnyje, kad visada pagal taikytinus teisės aktus būtų galima aiškiai nustatyti, jog jos priklauso KIPVPS;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>32 straipsnis. Depozitoriume saugomo turto teisinis režimas</b></p> <p>1. Jeigu yra saugomos finansinės priemonės, kurios apskaitytinos depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, depozitoriumas užtikrina, kad visos tos finansinės priemonės būtų saugomos ir apskaitomos depozitoriumo atidarytose finansinių priemonių sąskaitose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu atidarytose atskirose sąskaitose, vadovaujantis priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimais, įgyvendinančiais Direktyvos 2006/73/EB nuostatas, kad visada būtų galima aiškiai nustatyti, jog jos priklauso kolektyvinio investavimo subjektui.</p> <p>2. Kito turto atveju, taip pat tais atvejais, kai yra saugomos finansinės priemonės, kurios perduodamos depozitoriumui fiziškai, depozitoriumas patikrina kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės teisę į tokį turtą ir įtraukia šį turtą į apskaitą. Vertinant, ar turtas yra kolektyvinio investavimo subjekto, vadovaujama kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės pateikta informacija, dokumentais ir, jeigu tai yra įmanoma ir reikalinga, kitais įrodymais. Depozitoriumas šią informaciją privalo nuolat atnaujinti.</p>	Visiškas
<p>b) jei tai kitas turtas, depozitoriumas:</p> <p>i) patikrina KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės tokio turto nuosavybės teisę, įvertindamas, ar turtas yra KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės nuosavybė, pagal KIPVPS arba valdymo įmonės pateiktą informaciją arba dokumentus ir išorės įrodymus, kai jų yra;</p> <p>ii) apskaito tą turtą, kurio atžvilgiu depozitoriumas įsitikino, kad šis turtas yra KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės nuosavybė, ir nuolat tuos duomenis atnaujiną.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>32 straipsnis. Depozitoriume saugomo turto teisinis režimas</b></p> <p>2. Kito turto atveju, taip pat tais atvejais, kai yra saugomos finansinės priemonės, kurios perduodamos depozitoriumui fiziškai, depozitoriumas patikrina kolektyvinio investavimo subjekto nuosavybės teisę į tokį turtą ir įtraukia šį turtą į apskaitą. Vertinant, ar turtas yra kolektyvinio investavimo subjekto, vadovaujama kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės pateikta informacija, dokumentais ir, jeigu tai yra įmanoma ir reikalinga, kitais įrodymais. Depozitoriumas šią informaciją privalo nuolat atnaujinti.</p>	Visiškas
6. Depozitoriumas valdymo įmonei arba investicinei bendrovei reguliariai pateikia išsamų viso KIPVPS turto aprašą.	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b></p>	Visiškas

	5. Depozitoriumas privalo valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, pateikti visus dokumentus, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti, įskaitant tikslūs duomenis ir informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektui priklausančią turtą.	
7. Depozitoriumo saugomo turto depozitoriumas arba trečioji šalis, kuriai deleguota saugojimo funkcija, pakartotinai nenaudoja savo sąskaita. Pakartotinas naudojimas apima bet kokį saugomo turto sandorį, įskaitant pervedimą, įkeitimą, pardavimą ir skolinimą, bet tuo neapsiribojant. Depozitoriumo saugomas turtas gali būti pakartotinai naudojamas tik kai: a) turtas pakartotinai naudojamas KIPVPS sąskaita; b) depozitoriumas vykdo KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės nurodymus; c) turtas pakartotinai naudojamas KIPVPS naudai ir investicinių vienetų savininkų interesais ir d) sandoris garantuojamas aukštos kokybės ir likvidžiu įkaitu, kurį KIPVPS gauna pagal nuosavybės teisės perdavimo susitarimą. Įkaito rinkos vertė visada turi atitikti bent pakartotinai naudojamo turto rinkos vertę su priedu.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>32 straipsnis. Depozitoriume saugomo turto teisinis režimas</b> 3. Depozitoriume ar kitoje įmonėje saugomas turtas negali būti naudojamas depozitoriumo ar kitos įmonės, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, sąskaita. Naudojimas savo sąskaita apima bet kokį sandorį dėl saugomo turto įskaitant bet neapsiribojant pervedimu, įkeitimu, pardavimu, skolinimu. 4. Depozitoriume saugomas turtas gali būti naudojamas tik kai: 1) turtas naudojamas kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita; 2) depozitoriumas vykdo kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės nurodymus; 3) turtas naudojamas kolektyvinio investavimo subjekto naudai ir investicinių vienetų savininkų interesais; 4) sandoris garantuojamas aukštos kokybės ir likvidžiu įkaitu, kurį kolektyvinio investavimo subjektas gauna pagal nuosavybės teisės perdavimo susitarimą. Įkaito rinkos vertė visada turi atitikti bent naudojamo turto rinkos vertę su rizikos priedu.	Visiškas
8. Valstybės narės užtikrina, kad depozitoriumo ir (arba) bet kurios Sąjungoje esančios trečiosios šalies, kuriai deleguota saugoti KIPVPS turtą, nemokumo atveju saugomo KIPVPS turto nebūtų leidžiama paskirstyti arba realizuoti tokio depozitoriumo ir (arba) tokios trečiosios šalies kreditorių naudai.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>32 straipsnis. Depozitoriume saugomo turto teisinis režimas</b> 5. Depozitoriumo ir (arba) kitos įmonės, kuriai perduota saugoti kolektyvinio investavimo subjekto turtą, nemokumo atveju saugomo kolektyvinio investavimo subjekto turto negalima paskirstyti arba realizuoti tokio depozitoriumo ir (arba) tokios įmonės kreditorių naudai.	Visiškas
5) įterpiamas šis straipsnis: <i>„22a straipsnis</i> 1. Depozitoriumas 22 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų savo funkcijų neperduoda trečiosioms šalims. 2. Depozitoriumas 22 straipsnio 5 dalyje nurodytas funkcijas trečiosioms šalims gali perduoti tik kai: a) užduotys nėra deleguojamos siekiant išvengti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų laikymosi; b) depozitoriumas gali įrodyti, kad užduotys perduotinos dėl objektyvios	<b>Įstatymo projektas</b> <b>32<sup>1</sup> straipsnis. Depozitoriumo teisė perduoti dalį savo funkcijų kitai įmonei</b> 1. Depozitoriumas gali perduoti kitai įmonei tik turto saugojimo funkciją. 2. Turto saugojimo funkcijos perdavimas neatleidžia depozitoriumo nuo atsakomybės ir šiame įstatyme ar kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų depozitoriumui laikymosi. 3. Depozitoriumas gali turto saugojimo funkciją perduoti kitai įmonei tik	Visiškas



<p>priežasties;</p> <p>c) pasirinkdamas ir skirdamas trečiąją šalį, kuriai ketina deleguoti dalį savo užduočių, depozitoriumas veikė deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai, taip pat periodiškai peržiūrėdamas paskyrimą ir nuolat stebėdamas trečiąją šalį, kuriai jis delegavo dalį savo užduočių, ir tvarką, kurios ši trečioji šalis laikosi vykdydama jai deleguotas užduotis, ir depozitoriumas ir toliau veikia deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai.</p>	<p>tada, kai perdavimas vykdomas dėl objektyvios priežasties. Turto saugojimo funkcijos perdavimu negali būti vengiama šiuo įstatymu nustatytos depozitoriumo atsakomybės.</p> <p>4. Depozitoriumas turi elgtis profesionaliai, rūpestingai ir apdairiai pasirinkdamas kitą įmonę, kuriai planuoja perduoti turto saugojimo funkciją, periodiškai, kaip apibrėžta 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/438, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl depozitoriumų pareigų (OL 2016 L 78, p. 11) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/438), peržiūrėti įmonės, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, pasirinkimą, nuolat stebėti jos turto saugojimo funkcijos atlikimą, veiklą ir tvarką, kurios tokia įmonė laikosi vykdydama jai perduotas funkcijas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 2016/438).</p>	
<p>3. Depozitoriumas 22 straipsnio 5 dalyje nurodytas funkcijas gali deleguoti tik kai ta trečioji šalis visada vykdydama jai deleguotas užduotis:</p> <p>a) turi struktūras ir ekspertines žinias, kurios yra tinkamos ir proporcingos jai pavesto KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančios valdymo įmonės turto pobūdžiui ir sudėtingumui;</p> <p>b) 22 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytų saugojimo užduočių atžvilgiu jai taikoma:</p> <p>i) veiksmingos rizikos ribojimo taisyklės įskaitant minimalius kapitalo reikalavimus, ir priežiūra atitinkamoje jurisdikcijoje;</p> <p>ii) periodiškas išorės auditas, siekiant užtikrinti, kad ji turėtų finansines priemones;</p> <p>c) atskiria depozitoriumo klientų turtą nuo nuosavo ir depozitoriumo turto tokiu būdu, kad būtų galima bet kuriuo metu aiškiai nustatyti, jog šis turtas priklauso atitinkamo depozitoriumo klientams;</p> <p>d) imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad trečiosios šalies nemokumo atveju trečiosios šalies saugomo KIPVPS turto nebūtų leidžiama paskirstyti arba realizuoti tos trečiosios šalies kreditorių naudai, ir</p> <p>e) laikosi 22 straipsnio 2, 5 ir 7 dalyse ir 25 straipsnyje nustatytų bendrųjų pareigojimų ir draudimų.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>32<sup>1</sup> straipsnis. Depozitoriumo teisė perduoti dalį savo funkcijų kitai įmonei</b></p> <p>5. Depozitoriumas turi užtikrinti, kad įmonė, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, atitiktų šias sąlygas:</p> <p>1) įmonės struktūra, atsakingų valdymo organo narių ir darbuotojų kompetencija yra tinkamos ir proporcingos depozitoriumo perduoto saugoti turto pobūdžiui ir sudėtingumui;</p> <p>2) įmonei taikomi tokių įmonių veiklai taikomuose teisės aktuose nustatyti rizikos ribojimo reikalavimai, įskaitant kapitalo reikalavimus, nuolatinę priežiūra atitinkamoje jurisdikcijoje ir išorės auditas;</p> <p>3) įmonė atskiria depozitoriume saugomo kolektyvinio investavimo subjekto turtą nuo nuosavo ir depozitoriumo klientų turto taip, kad būtų galima bet kuriuo metu aiškiai nustatyti, kuris turtas priklauso atitinkamam depozitoriumo klientui;</p> <p>4) įmonė imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad įmonės nemokumo atveju jai depozitoriumo perduotas saugoti kolektyvinio investavimo subjekto turtas nebūtų paskirstytas arba realizuotas įmonės kreditorių naudai;</p> <p>5) įmonė laikosi šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 1-4 dalyse ir 33 straipsnio 3-4 dalyse depozitoriumui nustatytų reikalavimų.</p>	Visiškas
<p>Nepaisant pirmos pastraipos b punkto i papunkčio, kai pagal trečiosios valstybės teisę reikalaujama, kad tam tikras finansines priemones saugotų vietos subjektas, o vietos subjektų, atitinkančių tame punkte nurodytus</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>32<sup>1</sup> straipsnis. Depozitoriumo teisė perduoti dalį savo funkcijų kitai įmonei</b></p>	Visiškas

<p>saugojimo delegavimo reikalavimus, nėra, depozitoriumas gali deleguoti savo funkcijas tokiam vietos subjektui tik tos trečiosios valstybės teisės reikalaujama mastu ir tik tol, kol nėra vietos subjektų, atitinkančių saugojimo perdavimo reikalavimus, bei tik tokiais atvejais:</p> <p>a) prieš investuojant, atitinkamo KIPVPS investuotojai yra tinkamai informuojami apie tai, kad toks funkcijų perdavimas būtinas dėl trečiosios valstybės teisės nustatytų teisinių suvaržymų, apie aplinkybes, kuriomis grindžiamas funkcijų delegavimas ir apie su tokiu delegavimu susijusią riziką;</p> <p>b) investicinė bendrovė arba KIPVPS vardu veikianti valdymo įmonė buvo nurodžiusi depozitoriumui deleguoti tokių finansinių priemonių saugojimą tokiam vietos subjektui.</p> <p>Trečioji šalis savo ruožtu gali subdeleguoti tas jai deleguotas funkcijas taikydama tuos pačius reikalavimus. Tokiu atveju atitinkamoms šalims <i>mutatis mutandis</i> taikoma 24 straipsnio 2 dalis.</p>	<p>6. Kai pagal trečiosios šalies teisę reikalaujama, kad tam tikras kolektyvinio investavimo subjekto finansines priemones saugotų toje valstybėje įsteigta įmonė, ir toje valstybėje nėra įmonių, kurios atitiktų šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas, depozitoriumas gali perduoti savo funkcijas toje valstybėje įsteigtai įmonei tik tiek, kiek tai yra reikalaujama pagal trečiosios valstybės teisę, ir tik tol, kol nėra toje valstybėje įsteigtų įmonių, kurios atitiktų šio straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas.</p> <p>7. Depozitoriumo funkcijų perdavimas pagal šio straipsnio 6 dalį galimas tuo atveju, kai kolektyvinio investavimo subjekto investuotojai yra iš anksto kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka informuoti, apie funkcijų perdavimą, įskaitant susijusią riziką, ir jo aplinkybes, ir apie tai, kad toks funkcijų perdavimas yra būtinas dėl trečiosios šalies teisės nustatytų teisinių suvaržymų, ir kai kolektyvinio investavimo subjektas ar valdymo įmonė raštu nurodo depozitoriumui perduoti tokio kolektyvinio investavimo subjekto turto saugojimą nurodytai trečiojoje šalyje įsteigtai įmonei.</p> <p>8. Įmonė, kuriai depozitoriumas perdavė turto saugojimo funkciją, gali perduoti funkcijas kitai įmonei, jeigu ji tenkina visus šiame įstatyme nustatytus depozitoriumo funkcijų perdavimui taikomus reikalavimus ir apie tokį perdavimą pateikiamas pranešimas depozitoriumui. Tokiu atveju atitinkamai įmonei <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai.</p>	
<p>4. Šio straipsnio tikslais saugojimo funkcijų delegavimu nelaikomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų paslaugos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/26/EB (*), teikiamos tos direktyvos tikslais, arba panašios trečiųjų valstybių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>32<sup>1</sup> straipsnis. Depozitoriumo teisė perduoti dalį savo funkcijų kitai įmonei</b></p> <p>9. Depozitoriumo funkcijų perdavimu nelaikomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos arba panašios trečiųjų šalių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>6) 23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 2–4 dalys pakeičiamos taip:</p> <p>„2. Depozitoriumas yra:</p> <p>a) nacionalinis centrinis bankas;</p> <p>b) kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvą 2013/36/ES, arba</p> <p>c) kitas juridinis asmuo, kuriam pagal tos valstybės narės teisę kompetentinga institucija leido vykdyti depozitoriumo veiklą pagal šią direktyvą, kuriam taikomi kapitalo pakankamumo reikalavimai, ne mažesni nei reikalavimai,</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b></p> <p>2. Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu gali būti licencijuota kredito įstaiga, turinti teisę Lietuvos Respublikoje teikti investicines paslaugas, ir kuri yra įsteigta arba turi registruotą buveinę ar padalinį Lietuvos Respublikoje.</p>	<p>Visiškas</p>

<p>apskaičiuoti atsižvelgiant į pasirinktą metodą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (*) 315 arba 317 straipsnius, ir kuris turi nuosavų lėšų ne mažiau nei pradinio kapitalo vertę, kaip nurodyta Direktyvos 2013/36/ES 28 straipsnio 2 dalyje.</p>		
<p>Pirmos pastraipos c punkte nurodytam juridiniam asmeniui taikomos rizikos ribojimo taisyklės ir nepertraukiama priežiūra bei jis turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:</p> <p>a) jis turi būtiną infrastruktūrą finansinėms priemonėms, kurios gali būti registruojamos depozitoriumo apskaitos knygose atidarytose finansinių priemonių sąskaitose, saugoti;</p> <p>b) jis nustato atitinkamą politiką ir procedūras, kurios pakankamos užtikrinti, kad asmuo, įskaitant jo vadovus ir darbuotojus, vykdytų savo pareigas pagal šią direktyvą; LT L 257/200 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 8 28</p> <p>c) jis turi patikimas administracines bei apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmus, efektyvias rizikos įvertinimo procedūras bei efektyvias informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos priemones;</p> <p>d) jis palaiko ir taiko veiksmingą organizacinę ir administracinę tvarką, siekdamas imtis visų pagrįstų veiksmų, skirtų išvengti interesų konfliktams;</p> <p>e) jis imasi priemonių, siekdamas išsaugoti informaciją apie visas jo teiktas paslaugas, vykdytą veiklą ir sudarytus sandorius, kurios turi pakakti, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti savo priežiūros užduotis ir vykdymo užtikrinimo veiksmus numatytus šioje direktyvoje;</p> <p>f) jis imasi pagrįstų priemonių užtikrinti savo atliekamų depozitoriumo funkcijų tęstinumą bei tvarkingumą naudodamas tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras, be kita ko, kad vykdydamas savo kaip depozitoriumo veiklą;</p> <p>g) visi jo valdymo organo nariai ir vyresnieji vadovai visada yra pakankamai geros reputacijos, turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties;</p> <p>h) jo valdymo organas bendrai turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad galėtų suprasti depozitoriumo veiklą, įskaitant pagrindinę riziką;</p> <p>i) kiekvienas jo valdymo organo narys ir vyresnieji vadovai veikia sąžiningai ir dorai.</p>	<p>Šis straipsnis Lietuvos Respublikoje pagal Direktyvos 23 straipsnio 3 dalį nebus taikomas.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>3. Valstybės narės nustato, kurių kategorijų institucijos, nurodytos 2 dalies pirmoje pastraipoje, yra tinkamos būti depozitoriumais.</p>	<p><b>Istatymo projektas</b>  <b>31 straipnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b>  2. Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu gali būti licencijuota kredito įstaiga, turinti teisę Lietuvos</p>	<p>Visiškas</p>

	Respublikoje teikti investicines paslaugas, ir kuri yra įsteigta arba turi registruotą buveinę ar padalinį Lietuvos Respublikoje.	
4. Investicinės bendrovės arba valdymo įmonės, veikiančios jų valdomų KIPVPS vardu, kurios anksčiau nei 2016 m. kovo 18 d. depozitoriumu paskyrė 2 dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkančią įstaigą, anksčiau nei 2018 m. kovo 18 d. paskiria depozitoriumą, atitinkantį tuos reikalavimus.  b) 5 ir 6 dalys išbraukiamos;	Nuostata Lietuvai neaktuali, kadangi iki šiol galiojusiame įstatyme depozitoriumais galėjo būti tik bankai (t.y. subjektų ratas buvo siauresnis, nei leidžiama pagal direktyvą).  Įstatymo buvusio 32 straipsnio atitinkama 7 dalis panaikinta Įstatymo projektu.	Visiškas
7) 24 straipsnis pakeičiamas taip: „24 straipsnis 1. Valstybės narės užtikrina, kad depozitoriumas būtų atsakingas KIPVPS ir KIPVPS investicinių vienetų savininkams už depozitoriumo arba trečiosios šalies, kuriems pagal 22 straipsnio 5 dalies a punktą buvo deleguota finansinių priemonių saugojimo funkcija, prarastą turtą. Jei saugoma finansinė priemonė prarandama, valstybės narės užtikrina, kad depozitoriumas KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančiai valdymo įmonei nepagrįstai nedelsdamas grąžintų identiškos rūšies finansinę priemonę arba atitinkamą sumą. Depozitoriumas neatsako, jei gali įrodyti, kad praradimas įvyko dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų buvę galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų.  Valstybės narės užtikrina, kad depozitoriumas taip pat būtų atsakingas KIPVPS ir KIPVPS investuotojams už visus kitus nuostolius, kuriuos jie patiria dėl to, kad depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdo savo pareigas pagal šią direktyvą.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>34 straipsnis. Depozitoriumo atsakomybė</b> 1. Depozitoriumas atsako kolektyvinio investavimo subjektui ir kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams už jo saugomų ir kitoms įmonėms perduotų saugoti finansinių priemonių praradimą. 2. Finansinių priemonių, saugomų depozitoriume, įskaitant atvejus, kai depozitoriumas turto saugojimo funkciją perduoda kitai įmonei, praradimo atveju depozitoriumas privalo per įmanomai trumpiausią laiką nuo praradimo paaiškėjimo dienos, grąžinti kolektyvinio investavimo subjektui arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančiai valdymo įmonei tokios pat rūšies finansines priemones arba atitinkamą sumą, kuri nustatyta pagal finansinės priemonės rinkos kainą praradimo momentu. 3. Jeigu depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai atliko savo funkcijas pagal šį įstatymą, jis privalo kolektyvinio investavimo subjektui ir (ar) jo dalyviui atlyginti ir visus kitus su netinkamu funkcijų atlikimu susijusius nuostolius. <...> 6. Depozitoriumas atleidžiamas nuo šio straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybės, jeigu įrodo, kad jo saugomos ir kitoms įmonėms perduotos saugoti finansinės priemonės buvo prarastos dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio pasekmių nebūtų galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų.	Visiškas
2. 22a straipsnyje nurodytas funkcijų delegavimas neturi poveikio 1 dalyje nurodytai depozitoriumo atsakomybei.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>32<sup>1</sup> straipsnis. Depozitoriumo teisė perduoti dalį savo funkcijų kitai įmonei</b> 2. Turto saugojimo funkcijos perdavimas neatleidžia depozitoriumo nuo atsakomybės ir šiame įstatyme ar kituose kolektyvinio investavimo subjektų	Visiškas

	veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų depozitoriumui laikymosi.	
3. 1 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinta arba apribota susitarimu.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>34 straipsnis. Depozitoriumo atsakomybė</b> 4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinta arba apribota rašytiniu ar kitokiu susitarimu. Toks susitarimas yra negaliojantis.	Visiškas
4. Bet koks 3 daliai prieštaraujantis susitarimas yra negaliojantis.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>34 straipsnis. Depozitoriumo atsakomybė</b> 4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta depozitoriumo atsakomybė negali būti panaikinta arba apribota rašytiniu ar kitokiu susitarimu. Toks susitarimas yra negaliojantis.	Visiškas
5. KIPVPS investicinių vienetų savininkai gali pareikalauti depozitoriumo atsakomybės tiesiogiai arba netiesiogiai per valdymo įmonę arba investicinę bendrovę su sąlyga, kad dėl to neatsiras žalos atlyginimo dubliavimosi arba nebus taikomos nevienodos sąlygos investicinių vienetų savininkams.“;	<b>Įstatymo projektas</b> <b>34 straipsnis. Depozitoriumo atsakomybė</b> 5. Kolektyvinio investavimo subjekto dalyviai gali pareikalauti depozitoriumo atsakomybės tiesiogiai depozitoriumo arba netiesiogiai per valdymo įmonę arba investicinę bendrovę, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, su sąlyga, kad dėl to neatsiras pakartotinis žalos atlyginimas arba dalyviams nebus taikomos nevienodos sąlygos.	Visiškas
8) 25 straipsnis pakeičiamas taip: „25 straipsnis 1. Jokia bendrovė negali veikti ir kaip valdymo įmonė, ir kaip depozitoriumas. Jokia bendrovė negali veikti ir kaip investicinė bendrovė, ir kaip depozitoriumas. 2. Vykdydami atitinkamas savo funkcijas, valdymo įmonė ir depozitoriumas veikia sąžiningai, nešališkai, profesionaliai, nepriklausomai ir vien KIPVPS bei KIPVPS investuotojų interesais. Vykdydami atitinkamas savo funkcijas, investicinė bendrovė ir depozitoriumas veikia sąžiningai, nešališkai, profesionaliai, nepriklausomai ir vien KIPVPS investuotojų interesais.  Depozitoriumas nevykdo su KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančia valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti KIPVPS, KIPVPS investuotojų, valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent depozitoriumas funkciškai ir hierarchiškai būtų atskyręs savo depozitoriumo užduočių vykdymą nuo savo kitų potencialiai prieštarinių užduočių, o potencialūs interesų konfliktai yra tinkamai nustatomi, valdomi, stebimi ir atskleidžiami KIPVPS investuotojams.“;	<b>Įstatymo projektas</b> <b>33 straipsnis. Laikinas valdymo perdavimas depozitoriumui</b> 3. Depozitoriumas negali kartu verstis ir valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veikla, išskyrus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus atvejus.  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b> 12. Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su kolektyvinio investavimo subjektu arba jo valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti kolektyvinio investavimo subjekto, kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių, valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent depozitoriumas būtų atskyręs depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams.	Visiškas

<p>9) 26 straipsnis pakeičiamas taip:  <i>„26 straipsnis</i>  1. Teisės aktuose ar bendrojo fondo taisyklėse nustatomos valdymo įmonės ir depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir taisyklės, kuriomis užtikrinama investicinių vienetų savininkų apsauga tokio pakeitimo atveju.  2. Teisės aktais ar investicinės bendrovės steigimo dokumentais nustatomos valdymo įmonės ir depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir taisyklės, kuriomis užtikrinama investicinių vienetų savininkų apsauga tokio pakeitimo atveju.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>35 straipsnis. Depozitoriumo pakeitimas</b>  1. Kolektyvinio investavimo subjektas arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikianti valdymo įmonė depozitoriumą gali pakeisti tik tuo atveju, jeigu tam priežiūros institucija išdavė išankstinį leidimą. Tokiu atveju sudaroma sutartis su nauju kolektyvinio investavimo subjekto depozitoriumu. Priežiūros institucija turi būti informuojama apie su depozitoriumu sudarytos sutarties pakeitimus su paaiškinimais kokios sutarties nuostatos keitėsi. Sutarties su depozitoriumu pakeitimai su paaiškinimais ir nauja sutartis priežiūros institucijai turi būti pateikti per 5 darbo dienas nuo pasirašymo.</p> <p><b>Įstatymas</b>  <b>35 straipsnis. Depozitoriumo pakeitimas</b>  2. Jeigu depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, priežiūros institucija, siekdama užtikrinti kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių teises, turi teisę nurodyti valdymo įmonei ar investicinei bendrovei pakeisti depozitoriumą.</p> <p><b>Įstatymas</b>  <b>66 straipsnis. Investicinio fondo taisyklės</b>  &lt;...&gt;  2. Investicinio fondo taisyklėse nustatomi santykiai tarp valdymo įmonės ir investicinio fondo dalyvių. Jose turi būti nurodyta:  &lt;...&gt;  8) valdymo įmonės, depozitoriumo pakeitimo sąlygos ir tvarka;</p>	<p>Visiškas</p>
<p>10) įterpiami šie straipsniai:  <i>„26a straipsnis</i>  Depozitoriumas paprašytas pateikia savo kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kurią jis gavo vykdydamas savo pareigas ir kurios gali prireikti jo kompetentingoms institucijoms arba KIPVPS ar valdymo įmonės kompetentingoms institucijoms.</p> <p>Jeigu KIPVPS ar valdymo įmonės kompetentingos institucijos skiriasi nuo depozitoriumo kompetentingų institucijų, depozitoriumo kompetentingos</p>	<p><b>Įstatymas</b>  <b>31 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b>  &lt;...&gt;  10. Depozitoriumas priežiūros institucijos reikalavimu privalo pateikti jai visą informaciją, kurią jis įgijo atlikdamas depozitoriumo funkcijas ir kurios priežiūros institucijai reikia depozitoriumo, kolektyvinio investavimo subjekto ir (ar) valdymo įmonės priežiūrai atlikti.</p> <p>Nuostatos perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes priežiūros institucija Lietuvos atveju nesiskiria.</p>	<p>Visiškas</p>

<p>institucijos nedelsdamos pasidalija gauta informacija su KIPVPS ir valdymo įmonės kompetentingomis institucijomis.</p>		
<p><i>26b straipsnis</i></p> <p>Komisijai pagal 112a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:</p> <p>a) duomenys, kuriuos reikia įtraukti į rašytinę sutartį, nurodytą 22 straipsnio 2 dalyje;</p> <p>b) sąlygos, taikomos depozitoriumų funkcijų vykdymui pagal 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis, įskaitant:</p> <p>i) finansinės priemonės, įtrauktinos į depozitoriumo pagal 22 straipsnio 5 dalies a punktą vykdomų saugojimo pareigų sritį, rūšis;</p> <p>ii) sąlygas, kuriomis depozitoriumas gali atlikti savo saugojimo pareigas finansinių priemonių, registruotų centriniame depozitoriume, atžvilgiu;</p> <p>iii) sąlygas, kuriomis depozitoriumas pagal 22 straipsnio 5 dalies b punktą turi saugoti vardine forma išleistas ir emitento ar registro įregistruotas finansines priemones;</p> <p>c) depozitoriumų išsamaus patikrinimo pareigos pagal 22a straipsnio 2 dalies c punktą;</p> <p>d) atskyrimo pareiga pagal 22a straipsnio 3 dalies c punktą;</p> <p>e) veiksmai, kurių turi imtis trečioji šalis pagal 22a straipsnio 3 dalies d punktą;</p> <p>f) sąlygos ir aplinkybės, kuriomis saugomos finansinės priemonės laikomos prarastomis 24 straipsnio tikslais;</p> <p>g) 24 straipsnio 1 dalyje nurodytų išorės įvykių, kurių negalima pagrįstai kontroliuoti ir kurių pasekmių nebūtų buvę galima išvengti nepaisant visų tam pagrįstai dėtų pastangų, samprata;</p> <p>h) 25 straipsnio 2 dalyje nurodyto nepriklausomumo reikalavimo įvykdymo sąlygos.“;</p>	<p>Nuostatų perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jos taikomos Komisijai.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>11) 30 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:          „13–14b straipsniai <i>mutatis mutandis</i> taikomi investicinėms bendrovėms, kurios nėra paskyrusios valdymo įmonės, turinčios pagal šią direktyvą išduotą veiklos leidimą.“;</p>	<p><b>Įstatymas</b>  <b>11 straipsnis. Veiklai keliami reikalavimai ir riziką ribojantys reikalavimai</b>          Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nuolat laikytis šių reikalavimų:          &lt;...&gt;</p>	<p>Visiškas</p>

	12) patvirtinti ir įgyvendinti darbuotojų atlyginimų politiką, atitinkančią priežiūros institucijos nustatytus reikalavimus;	
12) V skyriaus 3 skirsnis išbraukiamas;	Nereikalauja perkėlimo. Reikalavimai depozitoriumui nustatomi Įstatymo projekto III skyriaus pakeitimais.	
13) 69 straipsnis iš dalies keičiamas taip: a) 1 dalis papildoma šia pastraipa: „Prospekte, be kita ko, nurodoma: a) išsamūs duomenys apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir išmokos, bet tuo neapsiribojant, asmenų, atsakingų už atlyginimo ir išmokų skyrimą, tapatybes, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra, arba b) atlyginimų politikos santrauka ir pareiškimas, kad su išsamiais duomenimis apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir išmokos, bet tuo neapsiribojant, asmenų, atsakingų už atlyginimo ir išmokų skyrimą, tapatybes, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra, galima susipažinti interneto svetainėje (įskaitant nuorodą į tą svetainę) ir kad pateikus prašymą bus nemokamai pateikta spausdintinė kopija.“;	Bus perkelta LB nutarimais.  <b>Įstatymas</b> <b>24 straipsnis. Prospektas ir periodinės ataskaitos</b> 5. Priežiūros institucija nustato kitus reikalavimus prospektui, metų ir pusmečio ataskaitų turiniui, formai ir jų pateikimo priežiūros institucijai tvarką.	Dalinis
b) 3 dalis papildoma šia pastraipa: „Į metinę ataskaitą taip pat įtraukiama: a) visa finansiniais metais gauto atlyginimo suma, padalyta į fiksuotąjį ir kintamąjį atlyginimą, kurią valdymo įmonės ir investicinės bendrovės išmokėjo savo darbuotojams, gavėjų skaičius ir atitinkamais atvejais pačios KIPVPS tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant bet kokius sėkmės mokesčius; b) bendroji atlyginimo suma, suskirstyta pagal darbuotojų arba kitų personalo narių, kaip nurodyta 14a straipsnio 3 dalyje, kategorijas; c) aprašymas, kaip apskaičiuotas atlyginimas ir išmokos; d) 14b straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytų peržiūrų rezultatai, įskaitant visus padarytus pažeidimus; e) esminiai priimtos atlyginimų politikos pakeitimai.“;	Bus perkelta LB nutarimais.  <b>Įstatymas</b> <b>24 straipsnis. Prospektas ir periodinės ataskaitos</b> 5. Priežiūros institucija nustato kitus reikalavimus prospektui, metų ir pusmečio ataskaitų turiniui, formai ir jų pateikimo priežiūros institucijai tvarką.	Dalinis
14) 78 straipsnis iš dalies keičiamas taip: a) 3 dalies a punktas pakeičiamas taip: „a) KIPVPS ir KIPVPS kompetentingos institucijos tapatybė;“; b) 4 dalis papildoma šia pastraipa: „Pagrindinėje informacijoje investuotojams taip pat pateikiamas pareiškimas, kad su išsamiais duomenimis apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir išmokos, bet tuo	Bus perkelta LB nutarimais.  <b>Įstatymas</b> <b>26 straipsnis. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas</b> 6. Priežiūros institucija detalizuoja pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio, formos ir jo pateikimo investuotojams tvarkos reikalavimus.	Dalinis



<p>neapsiribojant, asmenų, atsakingų už atlyginimo ir išmokų skyrimą, tapatybę, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra, galima susipažinti interneto svetainėje (įskaitant nuorodą į tą svetainę) ir kad pateikus prašymą bus nemokamai pateikta spausdintinė kopija.“;</p>		
<p>15) 98 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:  „d) teisę reikalauti:  i) tiek, kiek leidžiama pagal nacionalinę teisę, esamų duomenų srauto išklotinių, kurias turi telekomunikacijų operatorius, kai pagrįstai įtariama, kad padarytas pažeidimas, ir kai tokios išklotinės gali būti svarbios tiriant šios direktyvos pažeidimus;  ii) esamų telefoninių pokalbių arba elektroninių ryšių įrašų arba kitų duomenų srauto išklotinių, kuriuos turi KIPVPS, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, depozitoriumai arba bet kurie kiti šia direktyva reglamentuojami subjektai;“;</p>	<p><b>Finansinių priemonių rinkų įstatymas</b>  <b>71 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės atliekant jai pavestas funkcijas</b>  1. Priežiūros institucija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:  &lt;....&gt;  5) gauti informaciją apie elektroninių ryšių paslaugų abonentus ar registruotus elektroninių ryšių paslaugų naudotojus, su jais susijusius srauto duomenis ir elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinį iš elektroninių ryšių tinklo ir (arba) paslaugų teikėjų;  2. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta teisė gali būti įgyvendinta tik turint teismo leidimą. Teismo leidimas gaunamas šio įstatymo 81 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.  3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytomis teisėmis priežiūros institucija naudojasi:  1) tiesiogiai;  2) bendradarbiaudama su kitomis priežiūros institucijomis;  3) pasitelkdama kitus asmenis tam tikriems veiksams atlikti;  4) pasitelkdama teisėsaugos institucijas.  4. Šio straipsnio nuostatos licencijuotoms kredito įstaigoms taikomos mutatis mutandis.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>16) 99 straipsnis pakeičiamas taip:  „99 straipsnis  1. Nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams, nurodytiems 98 straipsnyje, ir valstybių narių teisei numatyti ir skirti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės nustato taisykles dėl administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių, taikytinų bendrovėms ir asmenims už nacionalinių nuostatų, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti.  Kai valstybės narės nusprendžia nenustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų už pažeidimus, kuriems taikoma nacionalinė baudžiamoji teisė, jos pateikia Komisijai atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas. Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>170 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės</b>  1. Priežiūros institucija šio įstatymo 171 straipsnyje nustatytais pagrindais taiko šias poveikio priemones:  1) valdymo įmonę, investicinę bendrovę, depozitoriumą ir jų vadovus, likvidatorius ir kitus asmenis, atsakingus už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, įspėti dėl pažeidimo, nurodyti per priežiūros institucijos nustatytą terminą nutraukti tokį pažeidimą ir įpareigoti užtikrinti, kad jis nesikartotų;  2) valdymo įmonei, investicinei bendrovei, depozitoriumui ir jų vadovams, likvidatoriui ir kitiems asmenims, atsakingiems už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą</p>	<p>Visiškas</p>

Ne vėliau kaip 2016 m. kovo 18 d. valstybės narės Komisijai ir EVPRI praneša apie įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais šis straipsnis perkeliamas į nacionalinę teisę, įskaitant atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas. Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

2. Kai valstybės narės nusprendė pagal 1 dalį nustatyti baudžiamąsias sankcijas už toje dalyje nurodytų nuostatų pažeidimus, jos užtikrina, kad būtų nustatytos atitinkamos priemonės, jog kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus įgaliojimus palaikyti ryšius su savo jurisdikcijos teisminėmis institucijomis, kad gautų konkrečią informaciją, susijusią su pradėtu baudžiamuoju tyrimu arba procesu dėl galimų šios direktyvos pažeidimų ir teiktų tokią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms ir EVPRI, kad jos vykdytų pareigą bendradarbiauti tarpusavyje ir su EVPRI šios direktyvos tikslais.

Kompetentingos institucijos taip pat gali bendradarbiauti su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kad sudarytų palankesnes sąlygas išieškoti piniginių sankcijų sumas.

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, skirti šio įstatymo nustatytas pinigines baudas;

3) ne ilgiau kaip 3 mėnesiams uždrausti valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita sudaryti sandorius dėl investicinių priemonių įsigijimo;

4) sustabdyti investicinių vienetų (akcijų) platinimą ar išpirkimą;

5) laikinai uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse. Valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo laikinai neleista vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustačius), priežiūros institucijos sprendimu laikinas draudimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, panaikinamas;

6) kai šiurkštūs pažeidimai padaryti pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės pritaikymo, uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse;

7) paskirti laikinąjį priežiūros institucijos atstovą valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veiklai prižiūrėti;

8) įpareigoti valdymo įmonę ar investicinę bendrovę pakeisti vadovą ir (arba) sprendimus dėl investicijų valdymo priimančių asmenį;

9) sustabdyti valdymo įmonės licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą. Valdymo įmonei pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustačius), priežiūros institucijos sprendimu licencijos galiojimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, atnaujinamas;

10) panaikinti valdymo įmonės ir investicinės bendrovės licencijos teikti vieną, kelias ar visas paslaugas galiojimą.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalies 6 punktą, šiurkščiu pažeidimu

laikomi valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nario ar bet kurio fizinio asmens, kuris laikomas atsakingu, veiksmai, kuriais pažeidžiamos šio įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir dėl kurių už pažeidimą atsakingas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos tretiesiems asmenims, arba kilo grėsmė finansų rinkos stabilumui ir patikimumui.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta turtinė žala, turtinė nauda yra didelė, kai jos vertė viršija 250 minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumą.

4. Jeigu priežiūros institucija paskelbia apie pritaikytą poveikio priemonę, ji tuo pačiu metu apie tai praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

5. Priežiūros institucija Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatyta tvarka kiekvienais metais pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai apibendrintą informaciją apie visas poveikio priemones, pritaikytas pagal šio straipsnio 1 dalį.

#### **17 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 171 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

#### **171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka**

1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės veikla vykdoma negavus priežiūros institucijos leidimo;

2) šio įstatymo nustatyta licencija ar leidimas gautas pateikus priežiūros institucijai klaidingą informaciją ar pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;

3) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis licencija buvo išduota;

4) nustatytais terminais nepateikiama šiame įstatyme ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos pateikimą priežiūros institucijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija, įskaitant apie šio įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyje numatytas nuostatas, susijusias su valdymo įmonės akcijų paketo įsigijimu, padidinimu, perleidimu arba sumažinimu;

5) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas

	<p>valdymo įmonei, nesilaiko procedūrų ir tvarkos bei struktūros ir organizacinių reikalavimų bei reikalavimų, susijusių su jų funkcijų perdavimu trečiosioms šalims;</p> <p>6) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė pažeidžia Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytus reikalavimus;</p> <p>7) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesilaiko Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų.</p> <p>8) valdymo įmonės ar investicinės bendrovės vadovais išrenkami arba vadovų pareigas eina vienas ar keli asmenys, neatitinkantys finansinių priemonių rinkų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų nepriekaištingos reputacijos ir priežiūros institucijos nustatytų kvalifikacijos ir patirties reikalavimų;</p> <p>9) trukdoma priežiūros institucijai arba jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;</p> <p>10) depozitoriumas neatlieka arba netinkamai atlieka savo funkcijas pagal šio įstatymo 31, 32, 32<sup>1</sup> straipsnio nuostatas;</p> <p>11) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjekto investavimo taisyklėmis;</p> <p>12) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, netaiko rizikos valdymo proceso ar proceso, leidžiančio tiksliai ir nepriklausomai nustatyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių vertę;</p> <p>13) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su investuotojams teiktina informacija;</p> <p>14) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kitoje valstybėje narėje nei kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybė narė platinanti savo valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus, nesilaiko pranešimo reikalavimo, nustatyto šio įstatymo 115 straipsnio 1 dalyje.</p> <p>15) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų arba yra duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje;</p> <p>16) padaromi kiti šio įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.</p> <p>2. Priežiūros institucija skiria poveikio priemones Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka, jei šiame įstatyme nenustatyta kitaip.</p>	
--	---	--

3. Kai priežiūros institucija priima sprendimą dėl šio įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytos poveikio priemonės taikymo, priežiūros institucijos įgaliotas tarnautojas pateikia Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą dėl šio sprendimo sankcionavimo. Prašyme turi būti nurodyti šio įstatymo 170 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų fizinių asmenų duomenys ir įtariamų pažeidimų pobūdis. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys įtariamus pažeidimus. Prašymą dėl sprendimo sankcionavimo rašytinio proceso tvarka nagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas ir priima motyvuotą nutartį patenkinti prašymą arba jį atmesti. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo momento. Jeigu priežiūros institucija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 5 darbo dienas apskųsti nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Priežiūros institucijos atstovai turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl sprendimo sankcionavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos slaptumą.

4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio priemones. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti

	<p>asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.</p> <p>5. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų ir veiklos trūkumų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą (finansinis pajėgumas juridinio asmens atveju nustatomas pagal bendrą jo apyvartą, fizinio asmens – pagal jo metines pajamas), ankstesnius per pastaruosius 10 metų padarytus pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei ji įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų bei veiklos trūkumų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kaip tai nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.</p> <p>6. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 4 dalyje nurodytas aplinkybes ir kai nėra Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, neskiria poveikio priemonės (priemonių), jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) juridinis asmuo ar fizinis asmuo įrodo, kad dėjo visas įmanomas pastangas, kad išvengtų pažeidimo;</li> <li>2) juridinis asmuo per protingą terminą savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms;</li> <li>3) pažeidimas yra mažareikšmis.</li> </ol> <p>7. Apie tai, kad valdymo įmonei ar investicinei bendrovei pritaikytos poveikio priemonės, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo poveikio priemonės paskyrimo pranešama tų valstybių narių ar trečiųjų šalių, kuriose valdymo įmonė ar investicinė kintamojo kapitalo bendrovė platina investicinius vienetus arba akcijas, priežiūros institucijoms.</p> <p><b>Finansinių priemonių rinkų įstatymas</b></p> <p><b>94 straipsnis. Poveikio priemonių skyrimo tvarka</b></p> <p>1. Prieš sprendama šio įstatymo nustatytų poveikio priemonių skyrimo klausimą, priežiūros institucija nustato ne trumpesnę kaip 5 dienų terminą</p>	
--	--	--

paaškinimams pateikti ir apie tai praneša juridiniam asmeniui, dėl kurio veiksmų atliekamas tyrimas. Jeigu per nurodytą laiką paaškinimų negaunama, laikoma, kad juos pateikti atsisakyta.

2. Apie posėdžio, kuriame bus svarstomas poveikio priemonės skyrimo klausimas, datą ir laiką priežiūros institucija registruotu laišku praneša asmeniui, dėl kurio veiksmų atliekamas tyrimas. Jo atstovai ir advokatai turi teisę dalyvauti nagrinėjant šį klausimą posėdyje. Asmens, dėl kurio veiksmų atliekamas tyrimas, atstovo neatvykimas netrukdo svarstyti poveikio priemonės skyrimo klausimo, jeigu asmeniui apie svarstymą buvo pranešta.

3. Asmens atstovai turi teisę susipažinti su pažeidimą įrodančia medžiaga, duoti paaškinimus, pateikti įrodymus, naudotis advokato paslaugomis.

4. Išnagrinėjusi visą turimą medžiagą, susijusią su įtariamu pažeidimu, priežiūros institucija turi teisę:

- 1) skirti šiame įstatyme nustatytą poveikio priemonę;
- 2) nutraukti tyrimą, kai nėra pažeidimo ar įstatymo pagrindo skirti poveikio priemonę;
- 3) pratęsti tyrimą.

5. Priežiūros institucija, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgia į:

- 1) pažeidimu padarytos žalos dydį;
- 2) pažeidimo trukmę;
- 3) asmeniui dėl pažeidimo tekusių pajamų, kitokios turtinės naudos dydį ar į kitą iš pažeidimo gautą naudą;
- 4) atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.

6. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad įtariamas asmuo savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms, padeda priežiūros institucijai tyrimo metu, atlygina nuostolius ar ištaiso padarytą žalą. Priežiūros institucija gali nutarti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikyti ir kitas čia nenurodytas aplinkybes.

7. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad įtariamas asmuo pažeidimą padaro tyčia, nebendradarbiauja su priežiūros institucija, kliudo atlikti tyrimą, slepia padarytą pažeidimą, tęsia pažeidimą nepaisydamas įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus arba pakartotinai padaro pažeidimą, už kurį jau buvo paskirta šiame įstatyme nustatyta poveikio priemonė. Į šioje dalyje nurodytas sunkinančias aplinkybes neatsižvelgiama, kai jos yra pažeidimą kvalifikuojančios aplinkybės.

8. Priežiūros institucijos sprendimas per 3 darbo dienas registruotu laišku išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio veiksmų buvo atliekamas tyrimas, arba

	pasirašytinai įteikiamas jo atstovui.	
3. Atlikdama bendrą šios direktyvos veikimo peržiūrą Komisija ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 18 d. peržiūri, kaip taikomos administracinės ir baudžiamosios sankcijos, visų pirma, ar reikia toliau suderinti administracines sankcijas, nustatytas už šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų pažeidimą.	Direktyvos straipsnio dalies perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	Visiškas
4. Kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą suteikti informacijos arba prašymą bendradarbiauti atliekant tyrimą tik šiomis išimtinėmis aplinkybėmis, tai yra kai: a) suteikus atitinkamą informaciją galėtų būti pakenkta prašymą gavusios valstybės narės saugumui, visų pirma kovai su terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais; b) įvykdžius prašymą galėtų būti pakenkta jos pačios atliekamam tyrimui, vykdymo užtikrinimo veiklai arba, atitinkamais atvejais, baudžiamajam tyrimui; c) prašymą gavusios valstybės narės institucijose jau pradėtas teismo procesas dėl tų pačių veiksmų ir tų pačių asmenų atžvilgiu arba d) prašymą gavusioje valstybėje narėje jau buvo paskelbtas galutinis teismo sprendimas tokiems asmenims už tuos pačius veiksmus.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>168 straipsnis. Atsisakymas bendradarbiauti</b> 4) įvykdžius prašymą galėtų būti pakenkta jos pačios atliekamam tyrimui, jo vykdymo užtikrinimo veiklai arba ikiteisminiam tyrimui.  <b>Įstatymas</b> <b>168 straipsnis. Atsisakymas bendradarbiauti</b> 1. Priežiūros institucija turi teisę atsisakyti keisti informacija su kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių priežiūros institucijomis, kaip tai nurodyta šio įstatymo 167 straipsnio 1 dalyje, arba bendradarbiauti ar teikti pagalbą atliekant tyrimą ar patikrinimą vietoje, kaip tai nurodyta šio įstatymo 166 straipsnio 1 ir 2 dalyse, tik tuo atveju, jeigu: 1) toks tyrimas, patikrinimas vietoje ar informacijos perdavimas galėtų neigiamai paveikti Lietuvos Respublikos suverenitetą, saugumą ar viešąją tvarką; 2) dėl tų pačių veiksmų ir tų pačių asmenų jau yra pradėtas teismo ar ikiteisminis procesas Lietuvos Respublikoje; 3) dėl tų pačių veiksmų ir tų pačių asmenų jau yra priimtas galutinis teismo sprendimas Lietuvos Respublikoje. 2. Jeigu priežiūros institucija pasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje nustatyta teise, ji nedelsdama apie tai praneša prašymą suteikti informaciją ar kitokio pobūdžio pagalbą pateikusiai kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai, nurodydama atsisakymo bendradarbiauti priežastis.	Visiškas
5. Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, kai pareigos taikomos KIPVPS, valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms arba depozitoriumams, nacionalinių nuostatų, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, pažeidimo atveju administracinės sankcijos ar kitos administracinės priemonės laikantis nacionalinės teisės gali būti taikomos valdymo organo nariams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už pažeidimą.	<b>Įstatymo projektas</b> <b>170 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės</b> 1. Priežiūros institucija šio įstatymo 171 straipsnyje nustatytais pagrindais taiko šias poveikio priemones: 1) valdymo įmonę, investicinę bendrovę, depozitoriumą ir jų vadovus, likvidatorius ir kitus asmenis, atsakingus už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, įspėti dėl pažeidimo,	Visiškas



nurodyti per priežiūros institucijos nustatytą terminą nutraukti tokį pažeidimą ir įpareigoti užtikrinti, kad jis nesikartotų;

2) valdymo įmonei, investicinei bendrovei, depozitoriumui ir jų vadovams, likvidatoriui ir kitiems asmenims, atsakingiems už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, skirti šio įstatymo nustatytas pinigines baudas;

3) ne ilgiau kaip 3 mėnesiams uždrausti valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita sudaryti sandorius dėl investicinių priemonių įsigijimo;

4) sustabdyti investicinių vienetų (akcijų) platinimą ar išpirkimą;

5) laikinai uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse. Valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo laikinai neleista vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustatčius), priežiūros institucijos sprendimu laikinas draudimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, panaikinamas;

6) kai šiurkštūs pažeidimai padaryti pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės pritaikymo, uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse;

7) paskirti laikinąją priežiūros institucijos atstovą valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veiklai prižiūrėti;

8) įpareigoti valdymo įmonę ar investicinę bendrovę pakeisti vadovą ir (arba) sprendimus dėl investicijų valdymo priimančią asmenį;

9) sustabdyti valdymo įmonės licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą. Valdymo įmonei pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustatčius), priežiūros institucijos sprendimu licencijos galiojimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip

	<p>per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, atnaujinamas;</p> <p>10) panaikinti valdymo įmonės ir investicinės bendrovės licencijos teikti vieną, kelias ar visas paslaugas galiojimą.</p>	
<p>6. Laikydamosi nacionalinės teisės, valstybės narės užtikrina, kad visais 1 dalyje nurodytais atvejais administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės, kurios gali būti taikomos, apimtų bent:</p> <p>a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas asmuo ir pažeidimo pobūdis;</p> <p>b) nurodymą atsakingam asmeniui nutraukti pažeidimą ir jo nebekartoti;</p> <p>c) KIPVPS ar valdymo įmonės atveju, KIPVPS ar valdymo įmonės veiklos leidimo sustabdymą ar panaikinimą;</p> <p>d) laikiną draudimą arba, pakartotinių sunkių pažeidimų atveju, nuolatinį draudimą valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose arba kitose tokiose įmonėse;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>170 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės</b></p> <p>1. Priežiūros institucija šio įstatymo 171 straipsnyje nustatytais pagrindais taiko šias poveikio priemones:</p> <p>1) valdymo įmonę, investicinę bendrovę, depozitoriumą ir jų vadovus, likvidatorius ir kitus asmenis, atsakingus už šiame įstatyme ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, įspėti dėl pažeidimo, nurodyti per priežiūros institucijos nustatytą terminą nutraukti tokį pažeidimą ir įpareigoti užtikrinti, kad jis nesikartotų;</p> <p>5) laikinai uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse. Valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių jam buvo laikinai neleista vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustačius), priežiūros institucijos sprendimu laikinas draudimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, panaikinamas;</p> <p>6) kai šiurkštūs pažeidimai padaryti pakartotinai per vienus metus nuo poveikio priemonės pritaikymo, uždrausti valdymo įmonės arba investicinės bendrovės valdymo organo nariui ar bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti valdymo funkcijas tose ar kitose valdymo įmonėse arba investicinėse bendrovėse;</p> <p>9) sustabdyti valdymo įmonės licencijos teikti vieną ar kelias paslaugas galiojimą. Valdymo įmonei pateikus dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (arba priežiūros institucijai atlikus patikrinimą ir tai nustačius), priežiūros institucijos sprendimu licencijos galiojimas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tada, kai priežiūros institucija įsitikina, kad pagrindas išnyko, atnaujinamas;</p>	Visiškas

	<p>10) panaikinti valdymo įmonės ir investicinės bendrovės licencijos teikti vieną, kelias ar visas paslaugas galiojimą.</p> <p><b>171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</b></p> <p>4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio priemones. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.</p>	
<p>e) juridinio asmens atveju – ne mažesnes kaip 5 000 000 EUR maksimalias administracines pinigines sankcijas arba, valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, lygiavertes sumas nacionaline valiuta 2014 m. rugsėjo 17 d., arba 10 % juridinio asmens bendrų metinių pajamų remiantis naujausia turima atskaitomybe, kurią patvirtino valdymo organas; kai juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES (*), atitinkamos bendros metinės pajamos yra bendros metinės pajamos arba atitinkamos rūšies pajamos laikantis atitinkamų Sąjungos teisės aktų apskaitos srityje pagal naujausią turimą pagrindinę patronuojančiosios įmonės valdymo organo</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>173 straipsnis. Piniginės baudos</b></p> <p>1. Priežiūros institucija nustatyta tvarka turi teisę skirti tokias baudas:</p> <p>1) juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo reikalavimų - iki 5 000 000 eurų arba 10 procentų juridinio asmens praėjusių metų bendrųjų metinių veiklos pajamų;</p> <p>2) fiziniams asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo reikalavimų - iki 5 000 000 eurų.</p> <p>2. Jei juridinis asmuo yra patronuojamoji įmonė arba patronuojančioji įmonė, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, yra pajamos, nurodytos</p>	Visiškas

<p>patvirtintą konsoliduotą finansinę atskaitomybę;</p> <p>f) fizinio asmens atveju – ne mažesnes kaip 5 000 000 EUR maksimalias administracines pinigines sankcijas arba, valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, lygiavertės sumas nacionaline valiuta 2014 m. rugsėjo 17 d.;</p> <p>g) kaip alternatyvą e ir f punktams – maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma bent du kartus didesnė nei dėl pažeidimo gautos naudos suma, kai tokią naudą galima nustatyti, net jeigu ji viršija e ir f punktuose nurodytas maksimalias sumas.</p>	<p>pagrindinės patronuojančiosios įmonės parengtame ir patvirtintame praėjusių finansinių metų įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje.</p> <p>3. Jeigu dėl šio įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje nurodytų 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, jei jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.</p>	
<p>7. Valstybės narės gali įgalioti kompetentingas institucijas pagal nacionalinę teisę be 6 dalyje nurodytų sankcijų nustatyti papildomų rūšių sankcijas arba nustatyti pinigines sankcijas, kurios būtų didesnės už 6 dalies e, f ir g punktuose nurodytas sumas.</p>	<p>Papildomų sankcijų rūšių nustatyti nenumatoma.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>17) įterpiami šie straipsniai:</p> <p><i>„99a straipsnis</i></p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad jų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kuriais ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, būtų numatytos sankcijos, visų pirma kai:</p> <p>a) KIPVPS veikla vykdoma be veiklos leidimo, taip pažeidžiant 5 straipsnį;</p> <p>b) valdymo įmonės veikla vykdoma be išankstinio veiklos leidimo, taip pažeidžiant 6 straipsnį;</p> <p>c) investicinės bendrovės veikla vykdoma be išankstinio veiklos leidimo, taip pažeidžiant 27 straipsnį;</p> <p>d) pakankamas valdymo įmonės akcijų paketas tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjamas arba padidinamas tiek, kad turimų balsavimo teisių arba turimo kapitalo dalis pasiekia arba viršija 20 %, 30 % ar 50 % arba tiek, kad ta valdymo įmonė tampa patronuojamąja įmone (toliau – siūlomas įsigijimas), raštu apie tai nepranešus tos valdymo įmonės, kurios pakankamą akcijų paketą siekiama įsigyti arba padidinti, kompetentingoms institucijoms, taip pažeidžiant 11 straipsnio 1 dalį;</p> <p>e) pakankamas valdymo įmonės akcijų paketas tiesiogiai ar netiesiogiai perleidžiamas arba sumažinimas tiek, kad turimų balsavimo teisių arba turimo kapitalo dalis taptų mažesnė nei 20 %, 30 % ar 50 %, arba tiek, kad ta valdymo įmonė nustotų buvusi patronuojamąja įmone, apie tai raštu</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</b></p> <p>1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p>1) kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės veikla vykdoma negavus priežiūros institucijos leidimo;</p> <p>2) šio įstatymo nustatyta licencija ar leidimas gautas pateikus priežiūros institucijai klaidingą informaciją ar pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;</p> <p>3) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis licencija buvo išduota;</p> <p>4) nustatytais terminais nepateikiama šiame įstatyme ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos pateikimą priežiūros institucijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija, įskaitant apie šio įstatymo 10 straipsnio 1 ir 3 dalyje numatytas nuostatas, susijusias su valdymo įmonės akcijų paketo įsigijimu, padidinimu, perleidimu arba sumažinimu;</p> <p>5) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, nesilaiko procedūrų ir tvarkos bei struktūros ir organizacinių reikalavimų bei reikalavimų, susijusių su jų funkcijų</p>	<p>Visiškas</p>

<p>nepranešus kompetentingoms institucijoms, taip pažeidžiant 11 straipsnio 1 dalį;</p> <p>f) valdymo įmonė veiklos leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis, taip pažeisdama 7 straipsnio 5 dalies b punktą;</p> <p>g) investicinė bendrovė veiklos leidimą gavo pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis, taip pažeisdama 29 straipsnio 4 dalies b punktą;</p> <p>h) valdymo įmonė, sužinojusi apie bet kokios savo akcijų dalies įsigijimą ar perleidimą, dėl kurio turimų akcijų dalis viršija arba tampa mažesnė už vieną iš Direktyvos 2014/65/ES 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų ribų, apie tokį įsigijimą arba perleidimą neinformuoja kompetentingų institucijų, taip pažeisdama šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalį;</p> <p>i) valdymo įmonė nepateikia kompetentingai institucijai bent kartą per metus akcininkų ir narių, kuriems priklauso pakankamas akcijų paketas, vardų ir pavardžių ir nenurodo tokių paketų dydžių, taip pažeisdama 11 straipsnio 1 dalį;</p> <p>j) valdymo įmonė nesilaiko procedūrų ir tvarkos, nustatytų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 12 straipsnio 1 dalies a punktas;</p> <p>k) valdymo įmonė nesilaiko struktūros ir organizacinių reikalavimų, nustatytų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 12 straipsnio 1 dalies b punktas;</p> <p>l) investicinė bendrovė nesilaiko procedūrų ir tvarkos, nustatytų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 31 straipsnis;</p> <p>m) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nesilaiko reikalavimų, susijusių su jų funkcijų perdavimu trečiosioms šalims, nustatytų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 13 ir 30 straipsniai;</p> <p>n) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė nesilaiko veiklos vykdymo taisyklių, nustatytų pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 14 ir 30 straipsniai;</p> <p>o) depozitoriumas nevykdo savo užduočių pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 22 straipsnio 3–7 dalys;</p> <p>p) investicinė bendrovė ar, kiekvieno jos valdomo bendrojo investicinio fondo atveju – valdymo įmonė pakartotinai nesilaiko pareigų, susijusių su KIPVPS investicine politika, nustatytų nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis</p>	<p>perdavimu trečiosioms šalims;</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>10) depozitoriumas neatlieka arba netinkamai atlieka savo funkcijas pagal šio įstatymo 31, 32, 32<sup>1</sup> straipsnio nuostatas;</p> <p>11) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjekto investavimo taisyklėmis;</p> <p>12) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, netaiko rizikos valdymo proceso ar proceso, leidžiančio tiksliai ir nepriklausomai nustatyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių vertę;</p> <p>13) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei sistemingai nesilaiko pareigų, susijusių su investuotojams teiktina informacija;</p> <p>14) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, kitoje valstybėje narėje nei kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybės narė platinanti savo valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetų, nesilaiko pranešimo reikalavimo, nustatyto šio įstatymo 115 straipsnio 1 dalyje.</p>	
--	--	--

<p>perkeliamas į nacionalinę teisę VII skyrius;</p> <p>q) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė netaiko rizikos valdymo proceso ar proceso, leidžiančio tiksliai ir nepriklausomai nustatyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių vertę, kaip nustatyta nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 51 straipsnio 1 dalis;</p> <p>r) investicinė bendrovė ar kiekvieno jos valdomo bendrojo investicinio fondo atveju – valdymo įmonė pakartotinai nesilaiko pareigų, susijusių su investuotojams teiktina informacija, nustatytų nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis perkeliama į nacionalinę teisę 68–82 straipsniai;</p> <p>s) valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kitoje valstybėje narėje nei KIPVPS buveinės valstybė narė platinanti savo valdomo KIPVPS investicinius vienetus, nesilaiko pranešimo reikalavimo, nustatyto 93 straipsnio 1 dalyje.</p>		
<p><i>99b straipsnis</i></p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos oficialiose savo interneto svetainėse paskelbtų bet kokią neskundžiamą sprendimą, kuriuo nustatoma administracinė sankcija arba priemonė už nacionalinių nuostatų, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, pažeidimus, nepagrįstai nedelsdamos po to, kai asmuo, kuriam paskirta sankcija ar priemonė, yra informuojamas apie tą sprendimą. Paskelbta informacija apima bent jau informaciją apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir atsakingų asmenų tapatybę. Ta pareiga netaikoma sprendimams, kuriais nustatomos tiriamojo pobūdžio priemonės.</p> <p>Vis dėlto kai kompetentinga institucija mano, kad juridinių asmenų tapatybės arba fizinių asmenų asmens duomenų paskelbimas, kiekvienu atskiru atveju įvertinus tokių duomenų paskelbimo proporcingumą, yra neproporcingas arba kai paskelbimas kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui ar vykstančiam tyrimui, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos atliktų vieną iš šių:</p> <p>a) atidėtų sprendimo nustatyti sankciją ar priemonę paskelbimą iki nebebus priežasčių jo neskelbti;</p> <p>b) paskelbtų nuasmenintą sprendimą nustatyti sankciją ar priemonę tokiu būdu, kuris atitiktų nacionalinę teisę, jei tokiu nuasmeninto sprendimo paskelbimu užtikrinama veiksminga atitinkamų asmens duomenų apsauga, arba</p> <p>c) neskelbtų sprendimo nustatyti sankciją ar priemonę, kai manoma, kad taikant a ir b punktuose įtvirtintas galimybes būtų nepakankamai užtikrinta:</p>	<p><b>Finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024</b></p> <p><b>94 straipsnis. Poveikio priemonių skyrimo tvarka</b></p> <p>8. Priežiūros institucijos sprendimas per 3 darbo dienas registruotu laišku išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio veiksmų buvo atliekamas tyrimas, arba pasirašytinai įteikiamas jo atstovui.</p> <p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</b></p> <p>2. Priežiūros institucija skiria poveikio priemones Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka, jei šiame įstatyme nenustatyta kitaip.</p> <p>4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį</p>	<p>Visiškas</p>

<p>i) jog finansų rinkų stabilumui nekiltų pavojus; ii) jog tokių sprendimų paskelbimas būtų proporcingas atsižvelgiant į priemones, kurios laikomos nesvarbaus pobūdžio.</p> <p>Kai nusprendžiama paskelbti nuasmenintą sprendimą dėl sankcijos ar priemonės, atitinkamų duomenų paskelbimas gali būti atidėtas pagrįstam laikotarpiui, jei numatoma, jog per tą laikotarpį neliks priežasčių, dėl kurių reikėtų skelbti nuasmenintą sprendimą.</p>	<p>arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio priemones. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.</p>	
<p>2. Kompetentingos institucijos informuoja EVPRI apie visas nustatytas, bet pagal 1 dalies antros pastraipos c punktą nepaskelbtas administracines sankcijas, įskaitant visus su jomis susijusius skundus ir tokių skundų rezultatus. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos gautų informaciją ir galutinį teismo sprendimą, susijusius su paskirta baudžiamąja sankcija, ir pateiktų juos EVPRI. EVPRI administruoja centrinę sankcijų, apie kurias jai buvo pranešta, duomenų bazę vien kompetentingų institucijų keitimosi informacija tikslu. Ta duomenų bazę prieinama tik kompetentingoms institucijoms ir ji atnaujinama remiantis kompetentingų institucijų pateikta informacija.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</b> 4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio priemones. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.</p>	Visiškas
<p>3. Kai sprendimas paskirti sankciją ar priemonę gali būti apskųstas atitinkamose teisinėse ar kitose institucijose, kompetentingos institucijos taip pat nedelsdamos savo oficialioje interneto svetainėje paskelbia tokią informaciją ir bet kokią vėlesnę informaciją apie tokio skundo rezultatus. Sprendimas, kuriuo panaikinamas ankstesnis sprendimas paskirti sankciją ar</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</b> 4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens</p>	Visiškas

<p>priemonę, taip pat paskelbiamas.</p>	<p>tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio priemones. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.</p>	
<p>4. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet kokia pagal šį straipsnį paskelbta informacija jų oficialioje interneto svetainėje liktų bent penkerių metų laikotarpį po jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis taikomomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</b>  4. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, paskelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje per 3 darbo dienas po to, kai sprendimas taikyti poveikio priemonę buvo išsiųstas ar įteiktas nustatyta tvarka. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie visas pritaikytas, bet nepaskelbtas poveikio</p>	<p>Visiškas</p>



	priemonės. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį ir naudojant tokias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų, kad nebūtų pažeisti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.	
<p><i>99c straipsnis</i></p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių sankcijų ar priemonių rūšį ir administracinių piniginių sankcijų dydį kompetentingos institucijos užtikrintų, kad jos būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bei atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, įskaitant atitinkamais atvejais į:</p> <p>a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;</p> <p>b) už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;</p> <p>c) už pažeidimą atsakingo asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas, pavyzdžiui, juridinio asmens atveju – pagal bendrą jo apyvartą arba fizinio asmens atveju – pagal jo metines pajamas;</p> <p>d) už pažeidimą atsakingo asmens gauto pelno ar išvengtų nuostolių, kitiems asmenims padarytos žalos ir, atitinkamais atvejais, rinkų veikimui arba platesnei ekonomikai padarytos žalos, jei juos galima nustatyti, svarbą;</p> <p>e) už pažeidimą atsakingo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį;</p> <p>f) ankstesnius už pažeidimą atsakingo asmens padarytus pažeidimus;</p> <p>g) priemones, kurių padarius pažeidimą už pažeidimą atsakingas asmuo ėmėsi, kad pažeidimas nepasikartotų.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>171 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka</b></p> <p>5. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (priemones) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų ir veiklos trūkumų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą (finansinis pajėgumas juridinio asmens atveju nustatomas pagal bendrą jo apyvartą, fizinio asmens – pagal jo metines pajamas), ankstesnius per pastaruosius 10 metų padarytus pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei jį įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų bei veiklos trūkumų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (priemonių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kaip tai nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.</p>	Visiškas
<p>2. Naudodamasi įgaliojimais paskirti sankcijas pagal 99 straipsnį kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad priežiūros ir tyrimo įgaliojimai bei administracinės sankcijos duotų šia direktyva siekiamų rezultatų. Be to, jos koordinuoja savo veiksmus, kad išvengtų galimo dubliavimo ir sutapimo, kai taikomi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai bei administracinės sankcijos ir priemonės tarpvalstybiniais atvejais pagal 101 straipsnį.</p>	<p><b>Įstatymas</b></p> <p><b>165 straipsnis. Priežiūros institucijos bendradarbiavimas su kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių priežiūros institucijomis ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija</b></p> <p>1. Priežiūros institucija, atlikdama šiame ir kituose įstatymuose jai pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių priežiūros institucijomis ir pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (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 (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010) - su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.</p> <p>2. Priežiūros institucija bendradarbiauja ir teikia kitokią pagalbą kitų</p>	Visiškas

valstybių narių ar trečiųjų šalių priežiūros institucijoms net ir tais atvejais, kai tiriami veiksmai nėra laikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimu.

**166 straipsnis. Bendradarbiavimas vykdant priežiūrą, atliekant tyrimus ir patikrinimus vietoje**

1. Priežiūros institucija, atlikdama priežiūros funkcijas, tyrimus ir patikrinimus vietoje, bendradarbiauja su kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Šiuo tikslu priežiūros institucija turi teisę kreiptis į kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių priežiūros institucijas su prašymu suteikti informaciją ar kitokio pobūdžio pagalbą.

2. Priežiūros institucija, gavusi kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijos prašymą suteikti pagalbą atliekant tyrimą ar patikrinimą vietoje, turi teisę:

- 1) pati atlikti tyrimą ar patikrinimą;
- 2) leisti prašymą pateikusiai kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai pačiai atlikti tyrimą ar patikrinimą;
- 3) pavesti auditoriams ar ekspertams atlikti tyrimą ar patikrinimą.

**167 straipsnis. Keitimasis informacija**

1. Priežiūros institucija, atlikdama šiame įstatyme jai pavestas funkcijas, šio įstatymo ir Reglamento (ES) Nr. 584/2010 nustatyta tvarka keičiasi informacija su kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių priežiūros institucijomis, taip pat pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 - su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 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 Europos sisteminės rizikos valdyba.

2. Priežiūros institucija, perduodama informaciją kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai, turi teisę reikalauti, kad suteikta informacija nebūtų perduodama tretiesiems asmenims be išankstinio priežiūros institucijos sutikimo. Toks apribojimas turi būti numatytas informacijos perdavimo metu. Priežiūros institucija, duodama sutikimą perduoti informaciją tretiesiems asmenims, privalo nurodyti, kokiais tikslais gali būti naudojama perduota informacija.

	3. Šio straipsnio nuostatos įgyvendinamos laikantis Reglamento (ES) Nr. 584/2010 nustatytų taisyklių.	
<p><i>99d straipsnis</i></p> <p>1. Valstybės narės nustato veiksmingus ir patikimus mechanizmus, kuriais skatinama pranešti kompetentingoms institucijoms apie nacionalinių nuostatų, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, galimus arba faktinius pažeidimus, įskaitant saugius ryšių kanalus, kuriais pranešama apie tokius pažeidimus.</p> <p>2. 1 dalyje nurodyti mechanizmai apima bent:</p> <p>a) konkrečias pranešimų apie pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų procedūras;</p> <p>b) investicinių bendrovių, valdymo įmonių ir depozitoriumų darbuotojų, kurie praneša apie tuose subjektuose daromus pažeidimus, tinkamą apsaugą bent nuo keršto, diskriminacijos ir kito nesąžiningo elgesio;</p> <p>c) asmens duomenų, susijusių tiek su asmeniu, kuris praneša apie pažeidimus, tiek su fiziniu asmeniu, kuris įtariamas esąs atsakingu už pažeidimą, apsaugą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (*);</p> <p>d) aiškias taisykles, kuriomis užtikrinama, kad visais atvejais būtų garantuotas asmens, kuris praneša apie pažeidimą, konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai atskleisti informaciją reikalaujama pagal nacionalinę teisę atliekant tolesnius tyrimus arba vėliau vykdant teisminį procesą.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>163<sup>1</sup> straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus</b>  Priežiūros institucija nustato priemonės, kurios skatintų pranešti jai apie šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:</p> <p>1) numatytos specialios pranešimo apie pažeidimus gavimo ir vertinimo procedūros;</p> <p>2) užtikrinamas asmens, kuris praneša apie padarytus pažeidimus, konfidencialumas, išskyrus įstatymuose numatytus privalomo informacijos apie padarytus pažeidimus atvejus;</p> <p>3) asmens duomenys tvarkomi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;</p> <p>4) užtikrinama darbuotojų, kurie praneša apie pažeidimus, apsauga nuo keršto, diskriminacijos ar kito neteisėto ar nesąžiningo elgesio.</p>	Visiškas
3. EVPRI užtikrina vieną ar daugiau saugius ryšių kanalus, kuriais pranešama apie nacionalinių nuostatų, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, pažeidimus. EVPRI užtikrina, kad tie ryšių kanalai atitiktų 2 dalies a–d punktus.	Direktyvos straipsnio dalies perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	Visiškas
4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 3 dalyse nurodytas investicinių bendrovių, valdymo įmonių ir depozitoriumų darbuotojų pranešimas apie pažeidimus nebūtų laikomas sutartimi arba įstatymu ar kitu teisės aktu nustatyto informacijos atskleidimo apribojimo pažeidimu ir tokiam pranešančiam asmeniui neužtrauktų jokios atsakomybės, susijusios su tokiu pranešimu.	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>163<sup>1</sup> straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus</b>  Priežiūros institucija nustato priemonės, kurios skatintų pranešti jai apie šio įstatymo ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:</p> <p>1) numatytos specialios pranešimo apie pažeidimus gavimo ir vertinimo procedūros;</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>4) užtikrinama darbuotojų, kurie praneša apie pažeidimus, apsauga nuo keršto, diskriminacijos ar kito neteisėto ar nesąžiningo elgesio.</p>	Visiškas
5. Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonėse, investicinėse	<b>Įstatymo projektas</b>	Visiškas

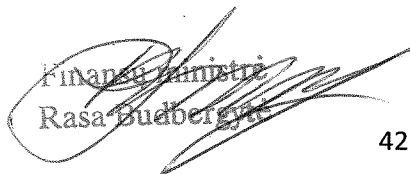
<p>bendrovėse ir depozitoriumuose būtų įdiegtos tinkamos procedūros, pagal kurias jų darbuotojai įmonės viduje specialiu, nepriklausomu ir autonomišku kanalu praneštų apie pažeidimus.</p>	<p><b>14<sup>1</sup> straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus valdymo įmonėje, investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei ir depozitoriume</b></p> <p>Valdymo įmonė, investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir depozitoriumas turi užtikrinti, kad būtų įdiegtos priemonės, kurios leistų jos darbuotojams specialiu, nepriklausomu ir autonomišku kanalu valdymo įmonėje ar investicinėje bendrovėje, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar depozitoriume atsakingam asmeniui pranešti apie padarytą ar galimą šio įstatymo bei kitų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą. Priemonėms įdiegti valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, ar depozitoriumas gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Priemonėms taikomi šio įstatymo 163<sup>1</sup> straipsnyje nustatyti reikalavimai.</p>	
<p><i>99e straipsnis</i></p> <p>1. Kompetentingos institucijos kasmet pateikia EVPRI apibendrintą informaciją apie visas sankcijas ir priemones, taikytas pagal 99 straipsnį. EVPRI tą informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.</p>	<p>Įstatymo projektas</p> <p><b>170 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės</b></p> <p>5. Priežiūros institucija Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatyta tvarka kiekvienais metais pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai apibendrintą informaciją apie visas poveikio priemones, pritaikytas pagal šio straipsnio 1 dalį.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>2. Kai kompetentinga institucija visuomenei atskleidžia informaciją apie administracines sankcijas arba priemones, ji tuo pačiu metu apie tas administracines sankcijas arba priemones praneša EVPRI. Kai paskelbta sankcija arba priemonė yra susijusi su valdymo įmone ar investicine bendrove, EVPRI valdymo įmonių sąraše, skelbiamame pagal 6 straipsnio 1 dalį, pateikia nuorodą į paskelbtą sankciją arba priemonę.</p>	<p>Įstatymo projektas</p> <p><b>170 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės</b></p> <p>4. Jeigu priežiūros institucija paskelbia apie pritaikytą poveikio priemonę, ji tuo pačiu metu apie tai praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.</p>	<p>Visiškas</p>
<p>3. EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, kad nustatytų šiame straipsnyje nurodyto informacijos teikimo procedūras ir formas. EVPRI tų techninių įgyvendinimo standartų projektą pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 18 d. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.</p>	<p>Direktyvos straipsnio dalies perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.</p>	
<p>18) įterpiamas šis straipsnis:</p> <p><i>„104a straipsnis</i></p>	<p><b>LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas</b></p> <p><b>1 straipsnis. Įstatymo tikslas, paskirtis ir taikymo sritis</b></p> <p>1. Šio įstatymo tikslas - ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą</p>	<p>Visiškas</p>

<p>1. Valstybėse narėse tvarkant asmens duomenis pagal šią direktyvą valstybės narės taiko Direktyvą 95/46/EB.</p> <p>2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (*) taikomas EVPRI atliekamam asmens duomenų tvarkymui pagal šią direktyvą.</p>	<p>teisę tvarkant asmens duomenis.</p> <p>2. Šis įstatymas reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatinio būdu, taip pat neautomatinio būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, kartotekas, bylas, sąvadás ir kita. Įstatymas nustato fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teises, šių teisių apsaugos tvarką, juridinių ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis.</p> <p>3. Šis įstatymas taikomas asmens duomenų tvarkymui, kai:</p> <p>1) asmens duomenis savo veikloje tvarko duomenų valdytojas, įsteigtas ir veikiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kai asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės duomenų valdytojo filialas arba atstovybė, įsteigti ir veikiantys Lietuvos Respublikoje, jiems taikomos šio įstatymo nuostatos, skirtos duomenų valdytojui;</p> <p>2) asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas, įsteigtas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriam taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai pagal tarptautinę viešąją teisę (įskaitant diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas);</p> <p>3) asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas, kuris yra įsteigtas ir veikia valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė ar kita Europos ekonominės erdvės valstybė (toliau - trečioji valstybė), bet naudoja Lietuvos Respublikoje esančias asmens duomenų tvarkymo priemones, išskyrus atvejus, kai tokios priemonės naudojamos tik duomenims persiųsti tranzitu per Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teritoriją. Siame punkte nurodytu atveju duomenų valdytojas privalo turėti atstovą - įsteigtą filialą arba atstovybę Lietuvos Respublikoje, kuriam taikomos šio įstatymo nuostatos, skirtos duomenų valdytojui.</p> <p>4. Šis įstatymas netaikomas, jeigu asmens duomenis tvarko fizinis asmuo ir tik asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.</p> <p>5. Šis įstatymas netaikomas mirusių asmenų asmens duomenų tvarkymui.</p> <p>6. Tvarkant asmens duomenis valstybės saugumo, gynybos tikslais, šis įstatymas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip.</p> <p>7. Šis įstatymas nevaržo ir nedraudžia laisvo asmens duomenų judėjimo, kai vykdomi Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje</p>	
---	---	--

	<p>įsipareigojimai.</p> <p>8. Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos teisinis reglamentavimas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.</p>	
<p>19) 12 straipsnio 3 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 43 straipsnio 5 dalyje, 51 straipsnio 4 dalyje, 60 straipsnio 6 dalyje, 61 straipsnio 3 dalyje, 62 straipsnio 4 dalyje, 64 straipsnio 4 dalyje, 75 straipsnio 4 dalyje, 78 straipsnio 7 dalyje, 81 straipsnio 2 dalyje, 95 straipsnio 1 dalyje ir 111 straipsnyje žodžiai „remdamasi 112 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis bei laikydamasi 112a ir 112b straipsniuose nustatytų sąlygų“ pakeičiami žodžiais „laikydamasi 112a straipsnio“;</p>	<p>Nuostatos perkelti nereikia, nes ji skirta Europos Komisijai.</p>	
<p>20) 50a straipsnyje žodžiai „remdamasi 112a straipsniu bei laikydamasi 112b ir 112c straipsniuose nustatytų sąlygų“ pakeičiami žodžiais „laikydamasi 112a straipsnio“;</p>	<p>Nuostatos perkelti nereikia, nes ji skirta Europos Komisijai.</p>	
<p>21) 52 straipsnio 4 dalyje nuoroda į 112 straipsnio 1 dalį pakeičiama nuoroda į 112 straipsnį;</p>	<p>Nuostatos perkelti nereikia, nes ji skirta Europos Komisijai.</p>	
<p>22) 112 straipsnis pakeičiamas taip:  <i>„112 straipsnis</i>  Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB (*);</p>	<p>Direktyvos straipsnio dalies perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.</p>	
<p>23) 112a straipsnis pakeičiamas taip:  <i>„112a straipsnis</i>  1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.  2. 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ir 111 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. sausio 4 d.  26b straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2014 m. rugsėjo 17 d.  50a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. liepos 21 d.  51 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2013 m. birželio 20 d.  Likus ne mažiau kaip šešioms mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsimi tokios pačios trukmės</p>	<p>Direktyvos straipsnio dalies perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.</p>	

<p>laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trim mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.</p> <p>3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ir 111 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo <i>Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje</i> arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.</p> <p>4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.</p> <p>5. Pagal 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ir 111 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trim mėnesiais.“;</p>		
<p>24) 112b straipsnis išbraukiamas;</p>	<p>Nereikalauja perkėlimo.</p>	
<p>25) I priedo A lentelės 2 punktas pakeičiamas taip:          „2. Informacija apie depozitoriumą:          2.1. KIPVPS depozitoriumo tapatybė ir jo pareigų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašas;          2.2. visų depozitoriumo perduotų saugojimo funkcijų aprašas, funkcijų perėmėjų bei perduotųjų funkcijų perėmėjų sąrašas ir visi interesų konfliktai, kurie gali kilti dėl tokio funkcijų perdavimo;          2.3. pareiškimas, kad investuotojų prašymu jiems bus pateikta 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyta naujausia informacija.“</p>	<p>Siūloma nustatyti LB nutarimuose (prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklės).</p>	

<p><b>2 straipsnis</b></p> <p>1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. kovo 18 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą. Pirmoje pastraipoje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus jos taiko nuo 2016 m. kovo 18 d. Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.</p> <p>2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI</b></p> <p>4. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL 2009 L 302, p. 32), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES (OL 2014 L 257, p. 186).</p>	Visiškas
<p><b>3 straipsnis</b></p> <p>Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo <i>Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje</i>.</p>	Nereikalauja perkėlimo.	
<p><b>4 straipsnis</b></p> <p>Ši direktyva skirta valstybėms narėms.</p>	Nereikalauja perkėlimo.	
Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.	Nereikalauja perkėlimo.	

  
 Finansų ministrė  
 Rasa Budbergienė



**DIREKTYVOS 2011/61/ES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

<p>2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 derinimo (toliau – Direktyva).</p>	<p>Lietuvos Respublikos profesionaliems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (toliau - Įstatymo projektas).</p>	<p>Direktyvos perkėlimo lygis</p>
<p><b>21 straipsnis</b>  <b>Depozitoriumas</b>  7. Paprastai depozitoriumas užtikrina tinkamą AIF grynųjų pinigų srautų priežiūrą, ypač užtikrindamas, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai pasirašius AIF investicinius vienetus ar akcijas ir visi AIF gryniesiems pinigais būtų įrašyti grynųjų pinigų sąskaitose, atidarytose AIF vardu arba AIF vardu veikiančio AIFV vardu arba AIF vardu veikiančio depozitoriumo vardu subjekte, nurodytame Direktyvos 2006/73/EB 18 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, arba kitame to paties pobūdžio subjekte atitinkamoje rinkoje, kurioje reikalingos grynųjų pinigų sąskaitos, jei tokiam subjektui taikomas veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas ir priežiūra, kurie turi tokį pat poveikį kaip Sąjungos teisė, o jų įgyvendinimas veiksmingai užtikrinamas, taip pat laikantis Direktyvos 2006/73/EB 16 straipsnyje nustatytų principų.  Jei grynųjų pinigų sąskaitos atidarytos AIF vardu veikiančio depozitoriumo vardu, pirmoje pastraipoje nurodyto subjekto ir paties depozitoriumo nuosavi gryniesiems pinigais į tokias sąskaitas neįrašomi.</p>	<p>Įstatymo projektas  <b>23 straipsnis. Pareiga perduoti turtą depozitoriumui ir depozitoriumo veikla</b>  10. Depozitoriumas užtikrina tinkamą kolektyvinio investavimo subjekto pinigų srautų priežiūrą, ypač užtikrindamas, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas ir visos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos būtų įrašytos sąskaitose, atidarytose kolektyvinio investavimo subjekto vardu arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančios valdymo įmonės vardu, arba kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu subjekte arba kitame to paties pobūdžio subjekte atitinkamoje rinkoje, kurioje reikalingos sąskaitos, jeigu tokiam subjektui taikomas Europos Sąjungos teisė atitinkantis rizikos ribojimo reguliavimas ir priežiūra, o jų įgyvendinimas veiksmingai užtikrinamas (toliau – sąskaitos atidarymo subjektas). Kai sąskaitos atidarymo subjekte sąskaitos atidarytos kolektyvinio investavimo subjekto vardu veikiančio depozitoriumo vardu, sąskaitos atidarymo subjekto ir depozitoriumo pinigais į tokias sąskaitas neįskaitomi.“</p>	<p>Visiškas</p>

  
Finansų ministrė  
Rasa Budbergienė