

KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) 2023/2830 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. BALANDŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 409 „DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT 2010 M. LAPKRIČIO 12 D. KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 1031/2010 DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PARDAVIMO AUKCIONE PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVĄ 2003/87/EB, NUSTATANČIĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ EMISIJOS LEIDIMŲ SISTEMĄ BENDRIJOJE, TERMINŲ, ADMINISTRAVIMO IR KITŲ ASPEKTŲ“ PAKEITIMO“ PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ

2023 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/2830, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB papildoma nustatant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų, administravimo ir kitų aspektų taisykles	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimą Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų“ pakeitimo“ projektas (toliau – Nutarimo projektas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-168 „Dėl Veiklos vykdytojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, ir jūrų transporto išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, apskaitos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)	ES teisės akto įgyvendinimo lygis (visiškas, dalinis)
18 straipsnio 2 dalis „2. Nukrypstant nuo 1 dalies, asmenys, kuriems taikoma Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnio 1 dalies j punkte numatyta išimtis ir kurie įgalioti pagal šio reglamento 50 straipsnį, turi teisę prašyti leidimo tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcionuose savo arba savo pagrindinio verslo klientų vardu, jei valstybė narė, kurioje jie yra įsisteigę, yra priėmusi teisės aktus, kuriais atitinkama kompetentinga nacionalinė institucija suteikia jiems teisę teikti pasiūlymus savo arba tokių klientų vardu.“	Nutarimo projekto 2 punktas: „2. Pasiūlyti Lietuvos bankui atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su rinkos finansine priežiūra įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 18 straipsnio 2 dalį, 34 ir 50 straipsniuose nustatytus reikalavimus, o tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje, Reglamento 33, 44, 45 ir 55 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“	Visiškas
22 straipsnis „22 straipsnis Aukciono rengėjo skyrimas	Nutarimo projekto 1.1 papunktis: „1.1. Finansų ministerijai – užtikrinti, kad būtų atliekamos Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 22 ir 23 straipsniuose nustatytos aukciono rengėjo funkcijos;“	Visiškas

<p>1. Kiekviena valstybė narė skiria aukciono rengėją. Nė viena valstybė narė neparduoda apyvartinių taršos leidimų nepaskyrusi aukciono rengėjo. Tą patį aukciono rengėją gali paskirti daugiau nei viena valstybė narė.</p> <p>2. Likus pakankamai laiko iki aukcionų pradžios, paskiriamas aukciono rengėjas ir jis abipusiškai sutartomis sąlygomis sudaro ir įgyvendina būtinus susitarimus su paskirta arba paskirtina aukcionų platforma, įskaitant visas su ja sujungtas tarpuskaitos sistemas ir atsiskaitymo sistemas.</p> <p>3. Asmuo, dirbantis valstybei narei arba veikiantis jos vardu, neviešintinos informacijos neatskleidžia aukciono rengėjui dirbantiems asmenims, nebent asmuo, dirbantis valstybei narei arba veikiantis jos vardu, tos informacijos atskleidžia tiek, kiek būtina tiems asmenims vykdant įprastas profesines ar darbinės pareigas, ir atitinkama valstybė narė įsitikina, kad aukciono rengėjas turi tinkamas apsaugos nuo prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija arba neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo priemones, taikomas visiems aukciono rengėjui dirbantiems asmenims, neskaitant priemonių, numatytų Reglamento (ES) Nr. 596/2014 18 straipsnio 8 dalyje ir 19 straipsnio 10 dalyje.</p> <p>4. Valstybės narės vardu parduotini apyvartiniai taršos leidimai neįtraukiami į aukcionus, jeigu ta valstybė narė nepaskyrė aukciono rengėjo arba nėra sudaryti ar neįsigaliojo 2 dalyje nurodyti susitarimai.</p> <p>5. Paskyrus aukciono rengėją, valstybės narės laiku praneša savo aukciono rengėjo tapatybę ir kontaktinius duomenis Komisijai, kuri juos paskelbia savo interneto svetainėje.“</p>		
---	--	--

<p>23 straipsnis <i>„23 straipsnis</i> Aukciono rengėjo užduotys Aukciono rengėjas atlieka šias užduotis: a) aukcionuose parduoda apyvartinius taršos leidimus, kuriuos turi parduoti kiekviena jų paskyrusi valstybė narė arba kurie skirti kuriam nors fondui ar priemonei, kurie pagal Sąjungos teisę turi būti aukcionų pajamų gavėjai; b) gauna aukcionų pajamas, mokėtinas kiekvienai jų paskyrusiai valstybei narei arba bet kuriam a punkte nurodytam fondui ar priemonei; c) išmoka aukcionų pajamas, mokėtinas kiekvienai jų paskyrusiai valstybei narei arba bet kuriam a punkte nurodytam fondui ar priemonei.“</p>	<p>Nutarimo projekto 1.1 papunktis ir 3 punktas: „1.1. Finansų ministerijai – užtikrinti, kad būtų atliekamos Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 22 ir 23 straipsniuose nustatytos aukciono rengėjo funkcijos;“ „3. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikai priklausančios aukciono lėšos, gautos už parduotus jai priklausančius apyvartinius taršos leidimus, pervedamos į Klimato kaitos programą.“</p>	
<p>25 straipsnis <i>„25 straipsnis</i> Apyvartinių taršos leidimų panaikinimo procedūra 1. Valstybė narė, ketinanti panaikinti apyvartinius taršos leidimus, įtrauktus į savo bendrą aukcionuose parduotinų leidimų kiekį, kai jos teritorijoje nutraukiamas elektros energijos gamybos pajėgumų eksploatavimas pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį, praneša Komisijai apie savo ketinimą ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, einančių po eksploatavimo nutraukimo metų, gruodžio 31 d., naudodama šio reglamento II priede pateiktą formą. Atitinkama valstybė narė ne vėliau kaip iki atitinkamų metų gegužės 31 d. praneša Komisijai tikslų apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti</p>	<p>Nutarimo projekto 1.2.4 papunktis: „1. Pavesti: <...> 1.2. Aplinkos ministerijai – dalyvauti Europos Komisijai ir valstybėms narėms vykdant bendrą veiklą ir atliekant bendrą viešųjų pirkimų procedūrą valstybėms narėms paskiriant vieną aukciono platformą pagal Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus: <...> 1.2.4. teikti Europos Komisijai Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 25 straipsnyje nurodytus pranešimus;“</p> <p>Aprašo 14 punktas: „14. Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Europos Komisijos patvirtintais Direktyvos 2003/87/EB 21 straipsnyje nurodytos ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimais, kiekvienais metais rengia ir kasmet iki birželio 30 d. teikia Europos Komisijai ataskaitą apie Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimą Lietuvoje.“</p>	Visiškas

<p>panaikinti nuo tų metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d., skaičių. Jei bendras tuo laikotarpiu panaikintinių apyvartinių taršos leidimų skaičius viršija 5 mln. apyvartinių taršos leidimų, tas skaičius paskirstomas laikotarpiui nuo tų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. Atitinkama valstybė narė pirmą savo pranešimą pagal šią pastraipą pateikia ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pranešimo, pateikto pagal pirmą pastraipą.</p> <p>2. Valstybė narė, kuri neketina panaikinti apyvartinių taršos leidimų, kai jos teritorijoje nutraukiamas elektros energijos gamybos pajėgumų eksploatavimas pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį, savo ataskaitose pagal tos direktyvos 21 straipsnį praneša Komisijai apie tokių apyvartinių taršos leidimų nepanaikinimo priežastis.</p> <p>3. Apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti panaikinti pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį, kiekis atimamas iš atitinkamos valstybės narės aukcione parduotino kiekio, nustatyto pagal šio reglamento 10 straipsnį, atlikus bet kokius koregavimus pagal Sprendimą (ES) 2015/1814 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais laikotarpiais.</p> <p>4. Komisija skelbia valstybių narių pateiktą informaciją pagal II priedą, išskyrus to priedo 6 punkte nurodytus pranešimus.“</p>		
<p>26 straipsnis <i>„26 straipsnis</i> Bendros aukcionų platformos paskyrimas 1. Valstybės narės paskiria bendrą aukcionų platformą po Komisijos ir valstybių narių, kaip</p>	<p>Nutarimo projekto 1.2 papunktis: „1.2. Aplinkos ministerijai – dalyvauti Europos Komisijai ir valstybėms narėms vykdant bendrą veiklą ir atliekant bendrą viešųjų pirkimų procedūrą valstybėms narėms paskiriant vieną aukciono platformą pagal Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus:“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių bendroje veikloje pagal šį straipsnį, bendros viešųjų pirkimų procedūros.</p> <p>2. 1 dalyje nurodyta bendrų viešųjų pirkimų procedūra vykdoma pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalį.</p> <p>3. Bendra aukcionų platforma skiriama ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Jei tenkinamos Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 172 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos, valstybės narės ir Komisija gali pratęsti tą laikotarpį iki septynerių metų. Paskyrimo laikotarpiu Komisija gali surengti pirminę rinkos konsultaciją pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 166 straipsnio 1 dalį, siekdama patikrinti rinkos sąlygas ir parengti naują viešųjų pirkimų procedūrą.</p> <p>4. 1 dalyje nurodytos bendros aukcionų platformos tapatybė ir kontaktiniai duomenys skelbiami Komisijos interneto svetainėje.</p> <p>5. Valstybė narė, kuri įsitraukia į bendrą veiklą pagal šį straipsnį po to, kai įsigalioja Komisijos ir toje veikloje jau dalyvaujančių valstybių narių bendrų viešųjų pirkimų susitarimas, sutinka su to susitarimo sąlygomis, taip pat visais pagal jį jau priimtais sprendimais.</p> <p>Valstybė narė, kuri pagal 29 straipsnio 4 dalį nusprendžia nedalyvauti bendroje veikloje pagal šį straipsnį ir paskirti savo atskirą aukcionų platformą, gali dalyvauti bendroje veikloje stebėtojos teisėmis pagal tam tikras susitarimo dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros sąlygas, dėl kurių sutars Komisija ir dalyvaujančios valstybės</p>		
---	--	--

<p>narės ir atsižvelgiant į taikytinas Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles.“</p>		
<p>33 straipsnis „33 straipsnis Visoms aukcionų platformoms taikytini paskyrimo reikalavimai 1. Aukcionų platforma gali būti paskirtas tik subjektas, turintis leidimą veikti kaip reguliuojama rinka, kurios operatorius organizuoja antrinę apyvartinių taršos leidimų arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinką. Tačiau, kai taip numatyta bendros viešųjų pirkimų procedūros pirkimo dokumentuose pagal 26 straipsnio 1 dalį, subjektas, patvirtintas kaip reguliuojama rinka, kurios operatorius organizuoja didmeninę energijos rinką, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 (24) 2 straipsnio 6 dalyje, tačiau neorganizuoja apyvartinių taršos leidimų ar jų išvestinių finansinių priemonių antrinės rinkos, gali dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį. Jei toks subjektas paskiriamas kaip bendra aukcionų platforma, jo operatorius gauna leidimą organizuoti antrinę apyvartinių taršos leidimų arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinką ir užtikrina, kad jis tokią antrinę rinką organizuotų likus ne mažiau kaip 60 prekybos dienų iki pirmojo pasiūlymų teikimo laikotarpio, kurį vykdo atitinkama aukcionų platforma, pradžios. 2. Aukcionų platformai, pagal šį reglamentą paskirtai aukcione parduoti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius, leidžiama netaikant valstybių narių tolesnių teisinių arba administracinių reikalavimų numatyti atitinkamą tvarką, kad aukcionuose būtų lengviau dalyvauti 18</p>	<p>Nutarimo projekto 2 punktas: „2. Pasiūlyti Lietuvos bankui atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su rinkos finansine priežiūra įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 18 straipsnio 2 dalį, 34 ir 50 straipsniuose nustatytus reikalavimus, o tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje, Reglamento 33, 44, 45 ir 55 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“</p>	<p>Visiškas</p>

straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems pasiūlymų teikėjams.

3. Skirdamos aukcionų platformą, valstybės narės atsižvelgia į tai, ar kandidatai užtikrina:

a) kad de facto ir de jure būtų laikomasi nediskriminavimo principo;

b) visišką, sąžiningą ir nešališką galimybę MVĮ, kurioms taikoma Sąjungos sistema, teikti pasiūlymus aukcionuose ir galimybę mažiesiems teršėjams, apibrėžtiems Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnio 1 dalyje, 27a straipsnio 1 dalyje ir 28a straipsnio 4 dalyje, teikti pasiūlymus aukcionuose;

c) išlaidų veiksmingumą ir kad būtų vengiama per didelės administracinės naštos;

d) kad aukciono eiga būtų tinkamai prižiūrima, kad būtų pranešama apie įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos ar piktnaudžiavimo rinka ir kad būtų taikomos visos reikiamos taisomosios priemonės ar sankcijos, įskaitant neteisminį ginčų sprendimo mechanizmą;

e) kad būtų vengiama vidaus rinkos, įskaitant anglies dioksido rinką, konkurencijos iškraipymo;

f) kad tinkamai veiktų anglies dioksido rinka, įskaitant aukcionų vykdymą;

g) kad yra prisijungę prie vienos ar daugiau tarpuskaitos sistemų ar atsiskaitymo sistemų;

h) kad būtų taikomos tinkamos priemonės, kuriomis būtų reikalaujama, kad aukcionų platforma perduotų ją pakeičiančiai aukcionų platformai visą aukcionams vykdyti būtiną materialųjį ir nematerialųjį turtą.

4. Aukcionų platforma gali būti paskirta tik tuo atveju, jeigu valstybė narė, kurioje yra įsteigta kandidatuojanči reguliuojama rinka ir jos rinkos operatorius, užtikrina, kad, aukcione parduodant dviejų dienų neatidėliotinus sandorius, būtų reikiamu mastu taikomos nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliama Direktyvos 2014/65/ES III

antraštinė dalis, ir kad tos valstybės narės kompetentingos institucijos galėtų suteikti kandidatuojančiai reguliuojamai rinkai ir jos rinkos operatoriui įgaliojimus ir juos prižiūrėti pagal nacionalines priemones, kuriomis perkeliama tos direktyvos VI antraštinė dalis.

Kai kandidatuojanti reguliuojama rinka ir tos rinkos operatorius yra įsteigti ne toje pačioje valstybėje narėje, pirma pastraipa taikoma tiek valstybei narei, kurioje įsteigta kandidatuojanti reguliuojama rinka, tiek valstybei narei, kurioje įsteigtas tos rinkos operatorius.

5. Valstybės narės, kurioje yra įsteigta kandidatuojanti reguliuojama rinka ir jos rinkos operatorius, kompetentingos nacionalinės institucijos, paskirtos pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnio 1 dalį, priima sprendimą dėl įgaliojimų suteikimo reguliuojamai rinkai, kuri pagal šį reglamentą paskirta arba turi būti paskirta aukcionų platforma, jei reguliuojama rinka ir jos rinkos operatorius laikosi nacionalinių taisyklių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyvos 2014/65/ES III antraštinė dalis. Sprendimas dėl įgaliojimų suteikimo priimamas pagal nacionalines taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyvos 2014/65/ES VI antraštinė dalis.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos vykdo veiksmingą rinkos priežiūrą ir imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi toje dalyje nurodytų reikalavimų. Tuo tikslu joms turi būti suteikta galimybė tiesiogiai arba padedant kitoms pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnio 1 dalį paskirtoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms naudotis nacionalinėse priemonėse, kuriomis perkeliamas tos direktyvos 69 straipsnis, numatytais įgaliojimais, susijusiais su kandidatuojančia reguliuojama rinka ir tos rinkos operatoriumi.

<p>Siekiant paskirti aukcionų platformas pagal šį reglamentą, nacionalinės priemonės, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyvos 2014/65/ES 79–87 straipsniai, taikomos įvairių valstybių narių kompetentingų nacionalinių institucijų ir ESMA bendradarbiavimui.</p>		
<p>34 straipsnis „34 straipsnis Pareiga pranešti apie sandorius 1. Aukcionų platforma praneša pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnio 1 dalį paskirtai kompetentingai nacionalinei institucijai ir ESMA išsamią ir tikslią informaciją apie kiekvieną aukcionų platformoje įvykdytą sandorį, dėl kurio apyvartiniai taršos leidimai perduodami aukciono laimėtojams. 2. Pranešimai apie sandorius pateikiami kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki prekybos dienos, einančios po atitinkamo sandorio, pabaigos. 3. Aukcionų platforma yra atsakinga už tai, kad pranešimai apie sandorius būtų išsamūs, tikslūs ir pateikiami laiku. Jei yra informacijos apie sandorius, kuri neįtraukta į pranešimus apie sandorius ir kurios neturi aukcionų platforma, pasiūlymų teikėjai ir aukciono rengėjai tokią informaciją pateikia aukcionų platformai. Kai pranešimuose apie sandorius yra klaidų ar praleidimų, pranešančioji aukcionų platforma ištaiso informaciją ir pateikia kompetentingai nacionalinei institucijai pataisytą pranešimą. 4. Pranešime apie sandorius visų pirma pateikiama ši informacija: a) apyvartinių taršos leidimų arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pavadinimas; b) įsigytų apyvartinių taršos leidimų kiekis; c) sandorio įvykdymo data ir laikas;</p>	<p>Nutarimo projekto 2 punktas: „2. Pasiūlyti Lietuvos bankui atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su rinkos finansine priežiūra, įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 18 straipsnio 2 dalies nuostatas, 34 ir 50 straipsniuose nustatytus reikalavimus, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvos Respublikoje, – Deleguotojo Reglamento 33, 44, 45 ir 55 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>d) sandorio kainos; e) aukciono laimėtojų tapatybės; f) kai taikoma, klientų, kurių vardu buvo įvykdytas sandoris, tapatybės.</p> <p>Kai aukciono laimėtojas yra juridinis asmuo, aukcionų platforma, pranešdama apie nuorodą aukciono laimėtojų nustatyti, naudoja juridinio asmens identifikatorių, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 (25) 5 straipsnyje.</p> <p>Pranešimas rengiamas naudojant duomenų standartus ir formatus, nustatytus Deleguotajame reglamente (ES) 2017/590, ir jame pateikiama visa svarbi informacija, nurodyta to reglamento I priede.</p>		
<p>44 straipsnis „44 straipsnis Aukcionų stebėseną</p> <p>1. Iki kiekvieno mėnesio pabaigos aukcionų platforma pateikia ataskaitą apie praėjusį mėnesį įvykdytus aukcionus, ypač apie:</p> <p>a) nešališkas galimybes visiems dalyvauti aukcionuose; b) skaidrumą; c) kainų nustatymą; d) sutarties, kuria paskirta atitinkama aukcionų platforma, vykdymo techninius ir veiklos aspektus; e) aukciono procesų ir antrinės rinkos santykį, atsižvelgiant į a–d punktuose nurodytą informaciją; f) bet kokius antikonkurencinio elgesio, piktnaudžiavimo rinką, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar nusikalstamos veiklos įrodymus, apie kuriuos aukcionų platforma sužinojo vykdydama savo pareigas pagal 27 straipsnį arba 30 straipsnį; g) bet kokius šio reglamento arba Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies pažeidimus, apie kuriuos aukcionų platforma sužinojo vykdydama</p>	<p>Nutarimo projekto 2 punktas: „2. Pasiūlyti Lietuvos bankui atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su rinkos finansine priežiūra įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 18 straipsnio 2 dalį, 34 ir 50 straipsniuose nustatytus reikalavimus, o tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje, Reglamento 33, 44, 45 ir 55 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>savo užduotį pagal šio reglamento 27 straipsnį arba 30 straipsnį;</p> <p>h) tolesnius veiksmus dėl informacijos, pateiktos pagal a–g punktus.</p> <p>Be to, iki kiekvienų metų sausio 31 d. aukcionų platforma pateikia praėjusių metų mėnesinių ataskaitų santrauką ir analizę.</p> <p>2. Aukcionų platforma 1 dalyje nurodytas ataskaitas ir santrauką pateikia Komisijai, ją paskyrusioms valstybėms narėms, pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 22 straipsnį paskirtai kompetentingai nacionalinei institucijai ir ESMA.</p> <p>3. Atitinkamos perkančiosios organizacijos stebi, kaip įgyvendinamos sutartys, kuriomis paskirtos aukcionų platformos. Valstybės narės, paskiriančios atskirą aukcionų platformą, praneša Komisijai apie tai, kad aukcionų platforma nesilaiko jos paskyrimo sutarties, kai tai galėtų turėti didelės įtakos aukciono procesams.</p> <p>4. Pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį Komisija valstybių narių, dalyvaujančių bendroje veikloje pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį, ir valstybių narių, paskyrusių atskirą aukcionų platformą, vardu skelbia apibendrinamąsias ataskaitas, susijusias su šio straipsnio 1 dalies a–h punktuose nurodyta informacija.</p> <p>5. Aukciono rengėjai, aukcionų platformos, juos prižiūrinčios kompetentingos nacionalinės institucijos ir ESMA aktyviai bendradarbiauja su Komisija ir tarpusavyje ir, Komisijai paprašius, pateikia jai visą turimą informaciją, susijusią su aukcionais ir pagrįstai reikalingą siekiant vykdyti aukcionų stebėseną.</p> <p>6. Kompetentingos nacionalinės institucijos, prižiūrinčios kredito įstaigas ir investicines įmones, kompetentingos nacionalinės institucijos,</p>		
--	--	--

<p>prižiūrinčios asmenis, kuriems leidžiama kitų vardu teikti pasiūlymus pagal 18 straipsnio 2 dalį, ir ESMA aktyviai bendradarbiauja su Komisija pagal savo kompetenciją, kai to pagrįstai reikia siekiant vykdyti aukcionų stebėseną.</p> <p>7. Vykdydamos savo pareigas pagal 5 ir 6 dalis, kompetentingos nacionalinės institucijos atsižvelgia į profesinės paslapties aspektus, kurie taikomi toms institucijoms pagal Sąjungos teisę.“</p>		
<p>45 straipsnis „45 straipsnis Santykių su pasiūlymų teikėjais stebėseną 1. Aukcionų platforma stebi santykius su pasiūlymų teikėjais imdamasi šių veiksmų: a) kruopščiai tikrindama pasiūlymus per visą aukciono santykių trukmę siekdama užtikrinti, kad pasiūlymų teikėjų elgesys, susijęs su pasiūlymų teikimu, atitiktų aukcionų platformos žinias apie jų klientus, jų verslo ir rizikos profilį, įskaitant, kai būtina, lėšų šaltinį; b) taikydama veiksmingą tvarką ir procedūras, skirtas reguliariai stebėti, kaip asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 18 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnį, laikosi jos elgesio rinkoje taisyklių; c) stebėdama sandorius, kuriuos sudaro asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 18 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnį, bei politikoje dalyvaujantys asmenys ir naudodamasi savo sistemomis, kad nustatytų šios pastraipos b punkte nurodytų taisyklių pažeidimus, nesąžiningas arba taisyklių neatitinkančias aukciono sąlygas arba elgesį, dėl kurio gali būti piktnaudžiaujama rinka. Išsamiai tikrindama pasiūlymus pagal pirmos pastraipos a punktą, aukcionų platforma ypatingą dėmesį skiria bet kokiai veiklai, kuri jai dėl savo pobūdžio gali atrodyti labai susijusi su pinigų</p>	<p>Nutarimo projekto 2 punktas: „2. Pasiūlyti Lietuvos bankui atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su rinkos finansine priežiūra įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 18 straipsnio 2 dalį, 34 ir 50 straipsniuose nustatytus reikalavimus, o tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje, Reglamento 33, 44, 45 ir 55 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>plovimu, teroristų finansavimu arba nusikalstama veikla.</p> <p>2. Aukcionų platforma užtikrina, kad jos turimi su pasiūlymo teikėju susiję dokumentai, duomenys ar informacija būtų nuolat atnaujinami. Šiuo tikslu ji gali:</p> <p>a) pasiūlymo teikėjo prašyti bet kokios informacijos pagal 18 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio 5 ir 7 dalis, kad galėtų stebėti santykius su tuo pasiūlymų teikėju po to, kai jam leidžiama teikti pasiūlymus aukcionuose, per visą tų santykių trukmę ir penkerius metus po santykių pabaigos;</p> <p>b) reikalauti, kad pasiūlymų teikėjas iš naujo reguliariai teiktų prašymus leisti teikti pasiūlymus;</p> <p>c) reikalauti, kad pasiūlymų teikėjas nedelsdamas atitinkamai aukcionų platformai praneštų apie visus pagal 18 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio 5 ir 7 dalis tai aukcionų platformai pateiktos informacijos pasikeitimus.</p> <p>3. Aukcionų platforma saugo šiuos įrašus:</p> <p>a) prašymo teikėjo pagal 18 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 2 dalį pateiktą prašymą leisti teikti pasiūlymus, įskaitant visus jo pakeitimus;</p> <p>b) patikrinimus, atliktus:</p> <p>i) tvarkant pagal 19, 20 ir 21 straipsnius pateiktą prašymą leisti teikti pasiūlymus;</p> <p>ii) tikrinant ir stebint santykius su pasiūlymų teikėju pagal 1 dalies a ir c punktus;</p> <p>c) visą informaciją, susijusią su tam tikro pasiūlymo teikėjo aukcione pateiktu tam tikru pasiūlymu, įskaitant visus tokio pasiūlymo atšaukimo arba pakeitimo atvejus pagal 6 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 6 straipsnio 4 dalį;</p> <p>d) visą informaciją, susijusią su kiekvieno aukciono, kuriame pasiūlymo teikėjas pateikė pasiūlymą, vykdymu.</p> <p>4. Aukcionų platforma saugo 3 dalyje nurodytus registruotus duomenis tol, kol pasiūlymo teikėjui</p>		
--	--	--

leidžiama teikti pasiūlymus tos platformos aukcionuose, ir ne trumpiau kaip penkerius metus po santykių su tuo pasiūlymo teikėju pabaigos.“		
<p>46 straipsnis „46 straipsnis Pranešimas apie pinigų plovimą, teroristų finansavimą arba nusikalstamą veiklą 1. Direktyvos (ES) 2015/849 48 straipsnio 1a dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos stebi ir imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad aukcionų platforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) taikytų išsamaus klientų tikrinimo priemones, nurodytas šio reglamento 19 straipsnio 2 dalies e punkte ir 20 straipsnio 8 dalyje; b) vykdytų pareigą atsisakyti suteikti leidimą teikti pasiūlymus, jį atšaukti arba sustabdyti jau suteikto leidimo teikti pasiūlymus galiojimą pagal šio reglamento 21 straipsnio 1 ir 2 dalis; c) laikytųsi šio reglamento 45 straipsnyje nustatytų stebėsenos ir duomenų saugojimo reikalavimų; d) laikytųsi 2 ir 3 dalyse nustatytų pranešimo reikalavimų. <p>Kompetentingos nacionalinės institucijos turi Direktyvos (ES) 2015/849 48 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus įgaliojimus.</p> <p>Aukcionų platforma gali būti laikoma atsakinga už šio straipsnio 2 ir 3 dalių, šio reglamento 20 straipsnio 5 ir 8 dalių, 21 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 45 straipsnio pažeidimus. Tokiems pažeidimams taikomos Direktyvos (ES) 2015/849 58–62 straipsniuose nurodytos sankcijos ir priemonės.</p>	<p>Nutarimo projekto 1.3 papunktis: „1.3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – atlikti kompetentingos nacionalinės institucijos funkcijas, susijusias su rinkos priežiūra dėl manipuliavimo rinka, pinigų plovimu arba kitomis nusikalstamomis veikomis įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 46, 55–56 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje.</p>	Visiškas

<p>2. Aukcionų platforma, jos direktoriai ir darbuotojai visapusiškai bendradarbiauja su FŽP nedelsdami imdamiesi šių veiksmų:</p> <p>a) savo iniciatyva informuodami FŽP, be kita ko, pateikdami jam ataskaitą, kai jiems žinoma, jie įtaria ar turi pakankamą pagrindą įtarti, kad bet kokios su aukcionais susijusios lėšos yra pajamos iš nusikalstamos veiklos arba yra susijusios su teroristų finansavimu, ir skubiai reaguodami į FŽP prašymus tokiais atvejais pateikti papildomos informacijos;</p> <p>b) FŽP prašymu tiesiogiai teikdami visą jo užduotims vykdyti reikalingą informaciją. Pranešama apie visus įtartinus sandorius, įskaitant bandymus įvykdyti sandorius.</p> <p>3. 2 dalyje nurodyta informacija perduodama valstybės narės, kurios teritorijoje yra atitinkama aukcionų platforma, FŽP.</p> <p>4. Valstybė narė, kurios teritorijoje yra pagal šį reglamentą paskirta aukcionų platforma, užtikrina, kad atitinkamai aukcionų platformai būtų taikomi nacionaliniai teisės aktai, kuriais perkeliama Direktyvos (ES) 2015/849 37, 38, 39 ir 42 straipsniai, 45 straipsnio 1 dalis ir 46 straipsnis.“</p>		
<p>50 straipsnis „50 straipsnis Asmenų, įgaliotų teikti pasiūlymus kitų vardu, elgesio taisyklės</p> <p>1. Šis straipsnis taikomas:</p> <p>a) asmenims, kuriems pagal 18 straipsnio 2 dalį leidžiama teikti pasiūlymus;</p> <p>b) investicinėms įmonėms ir kredito įstaigoms, nurodytoms 18 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.</p>	<p>Nutarimo projekto 2 punktas: „2. Pasiūlyti Lietuvos bankui atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su rinkos finansine priežiūra įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 18 straipsnio 2 dalį, 34 ir 50 straipsniuose nustatytus reikalavimus, o tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje, Reglamento 33, 44, 45 ir 55 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>2. 1 dalyje nurodyti asmenys, plėtodami santykius su savo klientais, laikosi šių elgesio taisyklių:</p> <p>a) savo klientų nurodymus priima panašiomis sąlygomis;</p> <p>b) jie atsisako teikti pasiūlymą kliento vardu, jei pagrįstai įtaria, kad tai susiję su pinigų plovimu, teroristų finansavimu, nusikalstama veikla arba piktnaudžiavimu rinka, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliama Direktyvos (ES) 2015/849 35 ir 39 straipsniai;</p> <p>c) jie gali atsisakyti teikti pasiūlymą kliento vardu, jei pagrįstai įtaria, kad klientas nepajėgus sumokėti už apyvartinius taršos leidimus, dėl kurių jis nori teikti pasiūlymus;</p> <p>d) jie su savo klientais sudaro rašytinį susitarimą, kuriuo atitinkamam klientui nenustatomos jokios nesąžiningos sąlygos ar apribojimai ir numatomos visos su siūlomomis paslaugomis susijusios sąlygos, įskaitant apyvartinių taršos leidimų mokėjimą ir pristatymą;</p> <p>e) jie gali pareikalauti, kad jų klientai užstatą už apyvartinius taršos leidimus pateiktų atlikdami išankstinį mokėjimą;</p> <p>f) jie negali nepagrįstai apriboti pasiūlymų, kuriuos klientas gali pateikti, skaičiaus;</p> <p>g) jie negali kliudyti savo klientams arba apriboti jų galimybių užsisakyti kitų asmenų, kurie pagal 18 straipsnio 1 dalies b–e punktus ir 18 straipsnio 2 dalį turi teisę aukcionuose jų vardu teikti pasiūlymus, paslaugų;</p> <p>h) jie tinkamai atsižvelgia į savo klientų interesus;</p> <p>i) jie su klientais elgiasi sąžiningai ir jų nediskriminuoja;</p>		
---	--	--

<p>j) jie turi tinkamas vidaus sistemas ir procedūras, kad galėtų tvarkyti klientų prašymus būti aukcionų tarpininkais ir veiksmingai dalyvauti aukcione, visų pirma, kad galėtų savo klientų vardu teikti pasiūlymus, surinkti iš klientų mokėjimus bei imti iš jų užstatą ir perduoti jiems apyvartinius taršos leidimus;</p> <p>k) jie užtikrina, kad jų verslo subjektai, atsakingi už pasiūlymų priėmimą, rengimą ir jų teikimą klientų vardu, neatskleistų konfidencialios informacijos jų verslo subjektams, atsakingiems už pasiūlymų rengimą ir teikimą savo pačių vardu arba jų verslo subjektams, kurie yra atsakingi už prekybą antrinėje rinkoje savo pačių vardu;</p> <p>l) jie saugo gautą ar pačių kaip tarpininkų, aukcionuose administruojančių pasiūlymus savo klientų vardu, sukurtą informaciją penkerius metus nuo jos gavimo arba sukūrimo dienos.</p> <p>Pirmos pastraipos e punkte nurodyto užstato suma apskaičiuojama sąžiningai ir pagrįstai ir nustatoma tos pastraipos d punkte nurodytuose susitarimuose. Bet kuri to užstato dalis, kuri nepanaudojama mokėti už apyvartinius taršos leidimus, grąžinama klientui per pagrįstą laikotarpį po aukciono, kaip nurodyta pirmos pastraipos d punkte nurodytuose susitarimuose.</p> <p>3. 1 dalyje nurodyti asmenys, teikdami pasiūlymus savo arba savo klientų vardu, laikosi šių elgesio taisyklių:</p> <p>a) jie pateikia visą bet kurios aukcionų platformos, kurios aukcionuose jiems leidžiama teikti pasiūlymus, prašomą informaciją;</p>		
---	--	--

<p>b) jie veikia vadovaudamiesi sąžiningumo, tinkamų gebėjimų, atsargumo ir darbštumo principais.</p> <p>4. Valstybių narių, kuriose įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys, kompetentingos nacionalinės institucijos, paskirtos pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 ir Direktyvą (ES) 2015/849, yra atsakingos už leidimų suteikimą tokiems asmenims vykdyti toje dalyje nurodytą veiklą, už stebėjimą, kaip laikomasi 2 ir 3 dalyse numatytų elgesio taisyklių, ir jų vykdymo užtikrinimą, įskaitant skundų dėl tokių taisyklių nesilaikymo nagrinėjimą.</p> <p>5. 4 dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos 1 dalyje nurodytiems asmenims suteikia leidimus tik tuo atveju, jei tie asmenys atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:</p> <p>a) jie yra pakankamai geros reputacijos ir turi pakankamą patirtį, kad galėtų užtikrinti, jog būtų deramai laikomasi 2 ir 3 dalyse nurodytų elgesio taisyklių;</p> <p>b) jie vykdo procesus ir patikrinimus, būtinus interesų konfliktams valdyti ir svarbiausiems klientų interesams tenkinti;</p> <p>c) jie atitinka Direktyvos (ES) 2015/849 reikalavimus;</p> <p>d) jie atitinka visas kitas priemones, kurios laikomos būtinomis atsižvelgiant į siūlomų pasiūlymų teikimo paslaugų pobūdį, atitinkamų klientų patirtį pagal jų investavimo arba prekybos profilį ir į bet koki rizikos vertinimu pagrįstą pinigų plovimo, teroristų finansavimo arba nusikalstamos veiklos tikimybės vertinimą.</p>		
--	--	--

<p>6. Valstybės narės, kurioje 1 dalyje nurodytiems asmenims suteikiamas leidimas teikti pasiūlymus aukcione, kompetentingos nacionalinės institucijos stebi, kad būtų laikomasi 5 dalyje nurodytų sąlygų, ir užtikrina jų vykdymą. Valstybė narė užtikrina, kad:</p> <p>a) jos kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų suteikti įgaliojimai vykdyti tyrimus ir jos taikytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas;</p> <p>b) būtų nustatyta skundų nagrinėjimo ir leidimų panaikinimo sistema, taikoma tais atvejais, kai asmenys, kuriems suteiktas leidimas teikti pasiūlymus, nesilaiko tuo leidimu nustatytų įpareigojimų;</p> <p>c) jos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų panaikinti pagal 5 dalį suteiktą leidimą tuo atveju, kai asmuo, kuriam suteiktas leidimas teikti pasiūlymus, rimtai ir sistemingai pažeidinėja 2 ir 3 dalyse numatytas nuostatas.</p> <p>7. 1 dalyje nurodytų asmenų klientai skundus dėl 2 ir 3 dalyse nustatytų elgesio taisyklių nesilaikymo gali teikti 4 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms pagal tokių skundų nagrinėjimo procedūrines taisykles.</p> <p>8. 1 dalyje nurodytiems asmenims leidžiama be papildomų valstybių narių teisinių ar administracinių reikalavimų teikti pasiūlymų teikimo paslaugas 18 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytiems klientams.“</p>		
<p>55 straipsnis „55 straipsnis Teisė pateikti skundą</p>	<p>Nutarimo projekto 1.3 papunktis: „1.3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – atlikti kompetentingos nacionalinės institucijos funkcijas, susijusias su rinkos</p>	<p>Visiškas</p>

<p>1. Aukcionų platforma užtikrina, kad būtų taikomas neteisminis mechanizmas, skirtas nagrinėti skundus, kuriuos pateikia:</p> <p>a) prašymų leisti teikti pasiūlymus teikėjai, visų pirma asmenys, kurių prašymas leisti teikti pasiūlymus buvo atmestas;</p> <p>b) asmenys, kurių leidimai teikti pasiūlymus atšaukti arba kurių leidimų galiojimas sustabdytas;</p> <p>c) asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus.</p> <p>2. Valstybės narės, kuriose yra prižiūrima reguliuojama rinka, paskirta bendra aukcionų platforma arba atskira aukcionų platforma, arba tos rinkos operatorius, užtikrina, kad visi sprendimai, priimti taikant 1 dalyje nurodytą neteisminį mechanizmą, būtų tinkamai pagrįsti ir kad būtų suteikta teisė dėl jų kreiptis į teismus, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 74 straipsnio 1 dalyje. Ši teisė nepažeidžia jokių teisių tiesiogiai kreiptis į teismus arba kompetentingas administracines institucijas, numatytas nacionalinėse priemonėse, kuriomis perkeliama Direktyvos 2014/65/ES 74 straipsnio 2 dalis.“</p>	<p>priežiūra dėl manipuliavimo rinka, pinigų plovimu arba kitomis nusikalstamomis veikomis įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 46, 55–56 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje.</p>	
<p>56 straipsnis „56 straipsnis Klaidų ištaisymas</p> <p>1. Bet kuris asmuo, pastebėjęs bet kokias pagal šį reglamentą atlikto mokėjimo ar apyvartinių taršos leidimų pervedimo arba pateikto ar grąžinto užstato klaidas, iškart apie jas praneša tarpuskaitys sistemai arba atsiskaitymo sistemai.</p> <p>2. Tarpuskaitys sistema arba atsiskaitymo sistema imasi visų būtinų priemonių 1 dalyje nurodytoms</p>	<p>Nutarimo projekto 1.3 papunktis: „1.3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – atlikti kompetentingos nacionalinės institucijos funkcijas, susijusias su rinkos priežiūra dėl manipuliavimo rinka, pinigų plovimu arba kitomis nusikalstamomis veikomis įgyvendinant Deleguotojo Reglamento (ES) 2023/2830 46, 55–56 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tuo atveju, jeigu aukciono platforma būtų įsteigta Lietuvoje.</p>	<p>Visiškas</p>

<p>klaidoms, apie kurias jai buvo pranešta arba apie kurias ji sužinojo kitomis priemonėmis, ištaisyti.</p> <p>3. Bet koks asmuo, gavęs naudos iš 1 dalyje nurodytos klaidos, kurios negalima ištaisyti pagal 2 dalį dėl trečiosios šalies sąžiningo pirkėjo teisių, žinojęs arba turėjęs žinoti apie klaidą, bet apie ją nepranešęs tarpuskaitos sistemai ar atsiskaitymo sistemai, atsako už tai, kad būtų atlyginta visa padaryta žala.“</p>		
---	--	--
