

Suvestinė redakcija nuo 2017-09-14 iki 2018-11-22

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. [119-6042](#); Žin. 2013, Nr. [120-0](#), i. k. 113505ANUTA0003-181

**LIETUVOS BANKO VALDYBOS
N U T A R I M A S**

**DĖL LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR
PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ VERTINIMO NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO**

2013 m. lapkričio 14 d. Nr. 03-181
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. [99-1957](#); 2001, Nr. [28-890](#)) 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatus (pridedama).
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

VALDYBOS PIRMININKAS

VITAS VASILIAUSKAS

LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ VERTINIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyti pagrindiniai principai ir procesai, kuriais turi vadovautis Lietuvos banko prižiūrimi finansų rinkos dalyviai ir Lietuvos bankas, vertindami, ar Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių (toliau – finansų rinkos dalyviai) vadovai (toliau – vadovai) ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys tinka eiti pareigas.

2. Nuostatai taikomi finansų rinkos dalyviams, kurių veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų reputacijos ir (arba) kvalifikacijos ir patirties reikalavimai. Nuostatai finansų konglomerato, kurio papildomą priežiūrą Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme (Žin., 2004, Nr. [120-4433](#)) nustatyta tvarka vykdo Lietuvos bankas, atveju *mutatis mutandis* taikomi finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. **vadovas** – suprantama taip, kaip apibrėžta finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kai šias pareigas einančio asmens reputacijai ir (arba) kvalifikacijai ir patirčiai keliama reikalavimai yra nustatyti finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Valdybos, stebėtojų tarybos nariai ir administracijos vadovas visada laikomi vadovais;

3.2. **pagrindines funkcijas atliekantis asmuo** – suprantama kaip finansų rinkos dalyvio darbuotojas ar kitas asmuo, kurio reputacijai ir (arba) kvalifikacijai ir patirčiai keliama reikalavimai yra nustatyti finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir jis nelaikomas vadovu pagal Nuostatų 3.1 punktą, jeigu šios sąvokos finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojantys teisės aktai neapibrėžia kitaip. Asmenys, atliekantys tik draudimo brokerio arba finansų maklerio funkcijas, nelaikomi pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis;

3.3. **vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo politika** – suprantama kaip visuma finansų rinkos dalyvio vidaus dokumentuose numatytų priemonių ir procedūrų, skirtų vertinti, ar vadovai ir pagrindines funkcijas atliekantys asmenys tinka eiti pareigas;

3.4. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

4. Nuostatai parengti atsižvelgus į 2012 m. lapkričio 22 d. Europos bankininkystės institucijos gaires dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo (angl. *Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*).

II. FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ATLIEKAMAS VERTINIMAS

5. Finansų rinkos dalyviai yra atsakingi už pradinį ir tęstinį vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimą.

6. Finansų rinkos dalyvis, vertindamas, ar vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys tinka eiti pareigas, vadovaujasi Nuostatų V, VI ir VII skyriuose nustatytais kriterijais ir finansų rinkos dalyvio patvirtinta vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas politika, jei ją finansų rinkos dalyvis sudaro, ir proporcingumo principu.

7. Finansų rinkos dalyvis vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens tinkamumą turi įvertinti prieš jam pradėdant eiti pareigas ir užfiksuoti vertinimo procesą ir rezultatus.

8. Po tam tikrų Nuostatų V, VI arba VII skyriuose nurodytų įvykių, galinčių turėti įtakos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens tinkamumui eiti pareigas, finansų rinkos dalyvis privalo pakartotinai įvertinti vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumą, kad įsitikintų, jog šie asmenys vis dar yra tinkami eiti savo pareigas. Šiuo atveju gali pakakti įvertinti vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumą, atsižvelgiant į atitinkamą įvykį arba pokyčius, dėl kurių vertinimas atliekamas pakartotinai.

9. Finansų rinkos dalyvis, nusprendęs, kad asmuo netinka eiti vadovo pareigas ir (arba) atlikti pagrindines funkcijas, šio asmens neskiria į atitinkamas pareigas, o jei toks asmuo jau paskirtas – imasi reikiamų priemonių, kad šis asmuo būtų pakeistas kitu. Finansų rinkos dalyvis, atlikęs pakartotinį vertinimą ir nustatęs, kad vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo nebetinkamas eiti pareigas, turi nedelsdamas imtis reikiamų priemonių (pvz., kai kurių arba visų finansų rinkos dalyvių vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų mokymas užtikrinant, kad bendros valdymo arba priežiūros organo narių kvalifikacijos ir patirties pakaks tinkamai eiti pareigas; atsakomybės ir funkcijų perskirstymas; tam tikrų asmenų pakeitimas kitais ar kitu) padėčiai ištaisyti.

10. Finansų rinkos dalyvis, imdamasis priemonių Nuostatų 9 punkte nurodytu atveju, turi atsižvelgti į konkrečią situaciją, galimas pasekmes, taikomų priemonių proporcingumą ir galiojančius teisės aktus.

III. FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ TINKAMUMO EITI PAREIGAS VERTINIMO POLITIKA

11. Kredito įstaigos ir draudimo įmonės privalo parengti vadovų ir, jei taikoma, pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo politiką. Kitiems finansų rinkos dalyviams šio skyriaus nuostatos yra rekomenduojamos, bet neprivalomos.

12. Finansų rinkos dalyvio vadovų ir, jei taikoma, pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo vidaus dokumentuose turi būti aptariami bent šie aspektai:

12.1. komitetas, kitas struktūrinis padalinys arba asmuo, atsakingas už vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą. Tais atvejais, kai prižiūrimas finansų rinkos dalyvis priklauso finansų konglomeratui, šiame punkte nurodytas komitetas arba struktūrinis padalinys gali būti įsteigtas, o asmuo paskirtas finansų kontroliuojančioje (holdingo) bendrovėje arba mišrią veiklą vykdančioje kontroliuojančioje (holdingo) bendrovėje;

12.2. vidaus procedūros, taikomos vertinant, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas;

12.3. kvalifikacija ir patirtis, taip pat gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos privalo turėti atitinkamas vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo;

12.4. informacija ir duomenys, kuriuos vertinamas asmuo privalo pateikti vertinančiam finansų rinkos dalyviui;

12.5. priemonės ir procedūros, pagal kurias Nuostatų 12.1 punkte nurodytas asmuo apie vertinimo, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, rezultatus informuoja juos renkantį arba skiriantį organą (įskaitant ir visuotinį akcininkų arba narių susirinkimą), ir konkrečioms pareigoms eiti keliami reikalavimai;

12.6. atvejais, kai vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumas eiti pareigas bus vertinamas pakartotinai, ir priemonės šiems atvejams nustatyti. Šiame punkte nurodytos priemonės turi apimti reikalavimą vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui pranešti apie bet kokius pokyčius, galinčius turėti įtakos šio asmens tinkamumui eiti pareigas. Finansų rinkos dalyvis turi teisę numatyti pareigą vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui kasmet pranešti apie visus pokyčius, galinčius turėti įtakos šio asmens tinkamumui eiti pareigas;

12.7. finansų rinkos dalyvio sudaromos galimybės mokytis, jei vadovams ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims reikalingas specialus ir (arba) papildomas mokymas ar tobulinimasis.

IV. LIETUVOS BANKO ATLIEKAMAS VERTINIMAS

13. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos dalyvio vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą, vadovaujasi finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Nuostatų V, VI ir VII skyriuose nustatytais kriterijais ir proporcingumo principu, t. y. atsižvelgia į konkretaus finansų rinkos dalyvio svarbą Lietuvos Respublikos finansų sistemoje, svarbą tarp analogiška veikla besiverčiančių finansų rinkos dalyvių, pareigų, kurias asmuo eina arba į kurias jis siūlomas rinkti ar skirti, reikšmę, įgaliojimus priimti sprendimus ir su jais susijusią riziką ir kitas aplinkybes.

14. Lietuvos bankas atlieka vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimą teisės aktuose, reglamentuojančiuose konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, nustatytais atvejais arba tada, kai kyla pagrįstų abejonių dėl konkretaus vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens tinkamumo eiti pareigas (pvz., vadovas arba finansų rinkos dalyvis nevykdo Lietuvos banko nurodymų, įpareigojimų ar kitų privalomų vykdyti priemonių, finansų rinkos dalyviui ne pirmą kartą taikomos poveikio priemonės ir pan.).

15. Teisės aktuose nustatytais atvejais arba Lietuvos banko prašymu finansų rinkos dalyvis privalo pateikti visą vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui vertinti reikalingą konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytą informaciją, Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketą (Nuostatų priedas), taip pat finansų rinkos dalyvio atlikto vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimo rezultatus, *inter alia* apimančius visų Nuostatų V, VI ir VII skyriuose nurodytų aplinkybių įvertinimą. Lietuvos banko prašymu finansų rinkos dalyvis privalo pateikti ir kitą vertinant reikšmingą informaciją.

16. Lietuvos bankas, vertindamas, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, gali rengti pokalbius su šiais asmenimis. Pokalbio metu vertinama vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacija ir patirtis, žinios, įgūdžiai ir jų taikymas, gebėjimas atlikti su tam tikromis pareigomis siejamas funkcijas, teisės aktų, reglamentuojančių konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, išmanymas ir kitos Nuostatų VI ir VII skyriuose numatytos aplinkybės. Pokalbis vykdomas Lietuvos banko nustatyta tvarka.

17. Lietuvos banko vykdomo pokalbio metu kilus pagrįstų abejonių dėl vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacijos ir patirties, Lietuvos bankas turi teisę:

17.1. informuoti apie kilusias abejones finansų rinkos dalyvį ir reikalauti pakartotinai atlikti vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens tinkamumo vertinimą;

17.2. įpareigoti finansų rinkos dalyvį imtis priemonių, kaip tai numatyta Nuostatų 9 punkte;

17.3. imtis kitų teisės aktuose nustatytų veiksmų.

18. Pokalbio metu nustatčius, kad vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacijos ir patirties nepakanka tinkamai eiti pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos bankas prieštarauja šio asmens skyrimui į pareigas, o jei jis jau paskirtas – pripažįsta šį asmenį netinkamu eiti pareigas.

19. Lietuvos bankas, atlikdamas Nuostatų 16 punkte nurodytą vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimą, *inter alia* atsižvelgia į vertinamo asmens gebėjimą priimti sprendimus, strategiją, viziją, finansų rinkos dalyvio strategijos suvokimą, gebėjimą vertinti riziką, mąstymo savarankiškumą, taip pat į kitas savybes, reikalingas konkrečioms pareigoms eiti.

20. Lietuvos bankas gali atsižvelgti į kitų institucijų ar asmenų atliktus to paties asmens vertinimus.

21. Vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu negali būti asmuo, pateikęs ne visą teisės aktuose nurodytą ir (arba) Lietuvos banko pareikalautą informaciją arba pateikęs neteisingą informaciją.

22. Jei priemonių, kurių finansų rinkos dalyvis ėmėsi pagal Nuostatų 9 punkto nuostatas, nepakanka, Lietuvos bankas gali nurodyti finansų rinkos dalyviui imtis kitų Nuostatų 9 punkte nurodytų priemonių ir (arba) finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka duoti nurodymus atlikti kitus veiksmus ir (arba) priimti sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo.

V. REPUTACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI

23. Vertinant asmens reputaciją laikoma, kad ji yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija. Reputacija vertinama remiantis visa turima susijusia informacija, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje įvyko vertinimui svarbūs įvykiai.

24. Vertinant asmens reputaciją, visais atvejais turi būti vertinama aplinkybių visuma. Atsižvelgiama ir į tas aplinkybes, kurios atskirai vertinant nebūtų laikomos reikšmingomis, tačiau jų visuma kelia pagrįstų abejonių dėl asmens reputacijos.

25. Vertinant asmens reputaciją, atsižvelgiama į asmens teistumo duomenis, nepaisant to, ar teistumas išnyko, taikytas administracinės sankcijos, nesvarbu, kada jos paskirtos, kitas asmeniui taikytas poveikio priemonės, taip pat į teismo nuosprendžio, nutarties arba kaltinimų pobūdį, skirtą sankciją, nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, į teisei priešingos veikos sunkumą, nuo teisei priešingos veikos praėjusį laikotarpį, asmens elgesį minėtu laikotarpiu. Vertinant šiame punkte nurodytas aplinkybes, atsižvelgiama ir į tai, kiek teisės pažeidimas arba taikytos administracinės ar poveikio priemonės yra susijusios su pareigomis, į kurias siūloma skirti vertinamą asmenį.

26. Asmens reputacija nelaikoma nepriekaištinga, jei asmens elgesys verčia pagrįstai abejoti asmens gebėjimu užtikrinti patikimą ir apdairų finansų rinkos dalyvio valdymą.

27. Vertinant asmens reputaciją vertinamos šios aplinkybės:

27.1. teistumas arba pradėtas ikiteisminis tyrimas, ypatingą dėmesį skiriant teistumui už:

27.1.1. nusikalstamą veiką, kuria pažeidžiami bankų ar kitų finansų įstaigų, draudimo veiklą arba finansinių priemonių rinkas reglamentuojantys įstatymai, veiką, susijusią su vertybinių popierių rinkomis ar vertybinių popierių arba mokėjimo priemonėmis, taip pat pažeidžiami kovos su pinigų plovimu, manipuliavimu rinka, prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija įstatymai;

27.1.2. su nesąžiningumu ir (arba) sukčiavimu susijusius teisės pažeidimus arba finansinius nusikaltimus;

27.1.3. nusikaltimus mokesčių tvarkai;

27.1.4. kitus teisės pažeidimus, kai pažeidžiami juridinių asmenų veiklą, bankrotą, nemokumą arba vartotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;

27.2. šiuo metu atliekami arba anksčiau teisėsaugos ir kitų institucijų atlikti tyrimai ir (arba) vertinamam asmeniui taikomos ar taikytos procesinės arba kitos prievartos priemonės ar administracinės sankcijos, taikytos jam pažeidus bankų ar kitų finansų įstaigų, draudimo veiklą, kitų

finansų rinkos dalyvių veiklą, finansinių priemonių rinkas, mokėjimus arba bet kokias finansines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

27.3. bet kokių kitų institucijų arba profesinių subjektų atliekami ar anksčiau atlikti tyrimai ir (arba) procesinės ar kitos prievartos priemonės, taikytos asmeniui pažeidus bet kokias teisės aktų ir (arba) vidaus tvarkų nuostatas;

27.4. ar buvo atvejų, kai vertinamas asmuo nebendradarbiavo su Lietuvos banku, priežiūros arba kitomis institucijomis, nepateikė visos būtinos informacijos, pateikė neteisingą informaciją;

27.5. ar vertinamam asmeniui buvo atsisakyta suteikti registraciją, leidimą, narystę ar kokios nors veiklos, verslo arba profesinę licenciją, atvejai, kai ši registracija, leidimas, narystė ar licencija buvo nesuteikta, atšaukta, panaikinta arba sustabdyta, ar priežiūros arba kita kompetentinga institucija kada nors priėmė sprendimą dėl vertinamo asmens pašalinimo iš pareigų, narystės bet kokioje organizacijoje;

27.6. ar vertinamas asmuo buvo atleistas iš darbo ar nušalintas nuo bet kokių atsakingų ar pasitikėjimu pagrįstų pareigų arba panašiu atveju;

27.7. ar vertinamas asmuo kada nors buvo bet kokios institucijos nušalintas nuo vadovavimo juridiniam asmeniui;

27.8. ar yra duomenų, patvirtinančių, kad vertinamas asmuo nevykdo ar nevykdė kreditorinių įsipareigojimų;

27.9. asmeniui priklausančių ar jo valdomų juridinių asmenų arba juridinių asmenų, kurių kvalifikuotą įstatinio kapitalo ir (arba) įstatinio kapitalo dalį jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė, finansiniai ir veiklos rezultatai, taip pat vykdomos ar vykdytos restruktūrizavimo, bankroto ar likvidavimo procedūros, atsižvelgiant į tai, ar vertinamas asmuo turėjo įtakos (ir, jei taip, kokios įtakos) aplinkybėms, dėl kurių buvo pradėtas šis procesas;

27.10. ar kada nors buvo paskelbtas arba inicijuotas jo, kaip fizinio asmens, bankrotas;

27.11. ar yra ir (arba) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtų rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką asmens finansiniam patikimumui;

27.12. kitas reikšmingas aplinkybės.

28. Tais atvejais, kai Nuostatų 27 punkte nurodytos aplinkybės paaiškėja dėl juridinio asmens, kurio kvalifikuotą įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių arba leidžiančių daryti esminę įtaką finansų maklerio įmonės valdymui dalį tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ar valdė vertinamas asmuo, arba kurios vadovu vertinamas asmuo yra ar buvo, atsižvelgiama į vertinamo asmens dalyvavimą (veikimas arba neveikimas), įtaką ir atsakomybę, atsirandant minėtoms aplinkybėms.

VI. KVALIFIKACIJOS IR PATIRTIES VERTINIMO KRITERIJAI

29. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama tiek į teorines, kartu su išsilavinimu ir kvalifikacijos kėlimu įgytas žinias, tiek į praktinę ankstesnio darbo patirtį. Finansų rinkos dalyviams rekomenduojama atsižvelgti į vertinamo asmens įgytus ir profesine veikla įrodytus įgūdžius bei žinias.

30. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama į jo išsilavinimo lygį bei pobūdį, išsilavinimo ryšį su finansų rinkos dalyvio, kurio vadovu arba pagrindines funkcijas vykdančiu asmeniu asmuo yra arba siūlomas rinkti ar skirti, taip pat aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį, darbo stažą finansų rinkos dalyviuose arba kitose įmonėse, atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą ir vertinamo asmens eitas pareigas.

31. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama į asmens žinias, susijusias su:

31.1. finansų rinkomis;

31.2. priežiūros sistema, riziką ribojančiais ir paslaugų teikimą reglamentuojančiais reikalavimais;

31.3. strateginiu planu ir su tuo, kaip gerai vertinamas asmuo supranta finansų rinkos dalyvio verslo strategiją arba verslo planą ir jų įgyvendinimo procesą;

31.4. rizikos valdymu (finansų rinkos dalyvio ir jo veiklos sričių, už kurias vertinamas asmuo yra atsakingas, pagrindinių rizikos rūšių nustatymu, rizikos vertinimu, stebėjimu, kontrole ir mažinimu);

31.5. veiklos procedūrų veiksmingumo vertinimu ir veiksmingo valdymo, priežiūros bei kontrolės užtikrinimu;

31.6. finansinės informacijos apie finansų rinkos dalyvį supratimu, gebėjimu šios informacijos pagrindu nustatyti svarbiausias problemas ir tinkamų kontrolės bei kitų priemonių taikymu.

32. Valdymo organo narys ir vienasmenis valdymo organas turi turėti pakankamai patirties. Vertinant asmens patirtį, įgytą einant ankstesnes pareigas, atsižvelgiama į:

32.1. darbo stažą;

32.2. įmonės, kurioje eitos atitinkamos pareigos, veiklos pobūdį ir sudėtingumą, taip pat organizacinę struktūrą;

32.3. asmens funkcijas ir kompetenciją, teisę priimti sprendimus ir atsakomybę;

32.4. einant pareigas įgytas specifines žinias apie konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, taip pat tam, ar gerai asmuo supranta finansų rinkos dalyvio patiriamą riziką;

32.5. pavaldžių darbuotojų skaičių.

33. Stebėtojų tarybos narys turi turėti pakankamai patirties, kad galėtų kritiškai vertinti valdymo organų priimamus sprendimus ir tinkamai prižiūrėti jų darbą. Šios patirties jis gali būti įgijęs eidamas akademines, administracines ar kitokias pareigas ir (arba) valdydamas, prižiūrėdamas arba kontroliuodamas finansų rinkos dalyvio ar kitų juridinių asmenų veiklą. Stebėtojų tarybos nariai turi gebėti įrodyti, kad turi pakankamai specifinių žinių, būtinų norint pakankamai gerai suprasti finansų rinkos dalyvio veiklą ir riziką.

34. Vertinant, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, vertinamas ne tik konkretaus asmens tinkamumas eiti pareigas, bet ir visa finansų rinkos dalyvio organo, komiteto arba kito struktūrinio padalinio, į kurį renkamas arba skiriamas asmuo, sudėtis. Visi finansų rinkos dalyvio valdybos, stebėtojų tarybos, komiteto arba kito struktūrinio padalinio nariai kartu turi turėti pakankamai su konkretaus finansų rinkos dalyvio veikla susijusios kvalifikacijos ir patirties.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Vertinant asmens tinkamumą taip pat vertinami ir kiti vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui vertinti svarbūs kriterijai, tokie kaip:

35.1. galimi interesų konfliktai;

35.2. galimybės skirti pakankamai laiko darbui finansų rinkos dalyvyje;

35.3. asmens nepriklausomumas ir sugebėjimas eiti pareigas savarankiškai bei išvengti nederamos kitų asmenų įtakos.

36. Vertinant asmens nepriklausomumą atsižvelgiama į:

36.1. asmens einamas arba anksčiau eitas pareigas finansų rinkos dalyvyje arba kituose juridiniuose asmenyse;

36.2. asmens asmeninius, profesinius arba kitokio pobūdžio ekonominius ryšius su to paties finansų rinkos dalyvio, jo patronuojančiosios įmonės ar patronuojamųjų įmonių organų nariais ar administracija, finansų rinkos dalyvį kontroliuojančiais akcininkais, patronuojančiąja ar patronuojamąja įmonėmis;

36.3. kitas aplinkybes, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurios gali turėti įtakos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens nuomonei ar priimamiems sprendimams.

Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos
dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas
atliekančių asmenų vertinimo nuostatų
priedas

**LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMO FINANSŲ RINKOS DALYVIO VADOVO IR
PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS ANKETA**

Svarbi informacija

Šioje anketoje Jūsų pateikiama informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims.

Šioje anketoje Jūs privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio siūlomos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūros vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas nepritarti siūlomai vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai.

Patvirtinu, kad žinau savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją ir pasekmes, kurios gali atsirasti dėl jos nevykdymo:

Skiriamas asmuo:

vardas ir pavardė, parašas

Finansų rinkos dalyvis:

vardas ir pavardė, parašas

Pildymo instrukcijos

1. Punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, pažymėkite tinkamą laukelį ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus.
2. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti fizinius asmenis, nurodykite jų vardus ir pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodo asmuo neturi, nurodykite jo gimimo datą ir vietą), punktuose, kuriuose prašoma nurodyti juridinius asmenis (įmones, institucijas), nurodykite jų pavadinimą, kodą ir buveinės adresą, išskyrus atvejus, kai prašoma išsamesnės informacijos.
3. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pavyzdžiui, „1990 m. spalio–1991 m. kovo mėn.“.
4. Lentelių grafose, kuriose prašoma nurodyti teisinį pagrindą, nurodykite, koks teisės aktas ir kokios jo nuostatos buvo taikytos, kai prašoma nurodyti faktinį pagrindą, pateikite trumpą faktinių aplinkybių aprašymą.
5. Pildydami formą venkite nuorodų į kitus dokumentus (priedus). Atskiruose dokumentuose informaciją pateikite tik tada, kai to prašoma, arba dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, didelės informacijos apimtys) to padaryti negalima pačioje formoje. Pridedamus dokumentus (jų pavadinimus ir lapų skaičių) nurodykite šios anketos VIII dalyje.
6. Tais atvejais, kai duomenys apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, vykdomus tyrimus, atliktus vertinimus ir pan. yra kaupiami ir saugomi valstybės institucijų tvarkomuose registruose (duomenų bazėse), pateikite šių institucijų išduotas pažymas, išrašus arba lygiaverčius dokumentus arba nurodykite priežastis, dėl kurių tokio dokumento pateikti negalite (jei kompetentinga institucija duomenų apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus neturi, pateikite tokią informaciją patvirtinančią kompetentingos institucijos išduotą dokumentą). Šis reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai šią informaciją turi Lietuvos Respublikos valstybės institucijos.
7. Jei neatsakysite į visus klausimus ir nepaaiškinsite, kodėl neatsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami, dėl to gali kilti pirmiau nurodytos pasekmės.
8. Tais atvejais, kai, vykdydami teisės aktuose nustatytą pareigą pranešti apie anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus, priežiūros institucijai teikiate pasikeitusią informaciją, užpildykite tik tas formos dalis, kuriose prašoma informacija yra pasikeitusi.

Savokos

Privilegiuotasis pareigybių skaičiavimas – asmens, pretenduojančio tapti banko, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovu, einamų pareigų

skaičiavimas, remiantis Bankų vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 13³ punktu, kuriame nustatyta, kokios pareigos laikytinos vienomis pareigomis.

Skiriamas asmuo – asmuo, kurio kandidatūra teikiama Lietuvos bankui.

Kolektyvinis tinkamumas – skiriamo asmens žinių, įgūdžių ir patirties tinkamumas efektyviam konkrečiam finansų rinkos dalyvio organo funkcijų atlikimui užtikrinti, įvertinant visų to organo narių kompetenciją eiti vadovų pareigas bei skiriamo asmens kompetencijos pridėtinę vertę viso organo efektyviam funkcijų atlikimui užtikrinti.

Turinys ir pildantys asmenys

Turinio dalis	Pildantis asmuo
I dalis. Finansų rinkos dalyvio ir skiriamo asmens identifikaciniai duomenys.	Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis.
II dalis. Informacija apie skiriamo asmens pareigas.	Finansų rinkos dalyvis.
III dalis. Kvalifikacija ir patirtis.	Skiriamas asmuo. Pildant šią dalį, atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytą reikalavimų apimtį.
IV dalis. Nepriekaištinga reputacija.	Skiriamas asmuo.
V dalis. Interesų konfliktai.	Klausimai Nr. 1–9 – skiriamas asmuo. Klausimas Nr. 10 – finansų rinkos dalyvis.
VI dalis. Galimybė skirti pakankamai laiko.	Klausimas Nr. 1 – finansų rinkos dalyvis Klausimai Nr. 2–4 – skiriamas asmuo.
VII dalis. Kolektyvinis tinkamumas.	Finansų rinkos dalyvis.
VIII dalis. Pridedami dokumentai.	Finansų rinkos dalyvis.
IX dalis. Patvirtinimai ir sutikimai.	Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis.

I dalis. Finansų rinkos dalyvio ir skiriamo asmens identifikaciniai duomenys

Informacija apie finansų rinkos dalyvį

Pavadinimas	
Kodas	
Buveinės adresas	
Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo registruotos buveinės adreso)	
Telefonas	
Elektroninio pašto adresas	

Informacija apie skiriamą asmenį

Vardas ir pavardė	
Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)	
Asmens kodas (jeigu turite)	
Gimimo vieta ir data (jeigu neturite asmens kodo)	
Pilietybė (pilietybės)	
Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi	

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

Adresas

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas	
--	--

Kontaktiniai duomenys

Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu	
--	--

skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)	
Telefonas	
Elektroninio pašto adresas	

II dalis. Informacija apie skiriamo asmens pareigas

Pareigų pavadinimas	
Atsakomybės sritys	
Finansų rinkos dalyvio organas, renkantis (skiriantis) asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ar kitas tokias teises turintis asmuo (asmenys)	
Ar skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį?	Taip ☐ Ne ☐
Jei skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį, kurį ir kodėl?	
Patvirtinimas, kad skiriamas asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, keliamus finansų rinkos dalyvio vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui. Jeigu skiriamas asmuo neatitinka nustatytų reikalavimų ir toks patvirtinimas negalimas, nurodoma, kokių reikalavimų skiriamas asmuo neatitinka, ir pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl šį asmenį nuspręsta rinkti arba skirti vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ir argumentai, patvirtinantys, jog skiriamo asmens kvalifikacijos ir patirties pakanka, kad jis galėtų tinkamai eiti šias pareigas.	

III dalis. Kvalifikacija ir patirtis

1. Išsilavinimas

Data	Mokymo įstaiga	Igyta profesinė kvalifikacija

Pateikite įgytą profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

2. Ar keitėte kvalifikaciją ir įgijote žinių, reikalingų einamoms pareigoms (ar pareigoms, kurias pretenduojate eiti) per pastaruosius 5 metus?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jei taip, užpildykite lentelę.

Data	Mokymų organizatorius	Tema

Pateikite įgytą profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

3. Ar mokate lietuvių kalbą¹?

Taip ☐ **Ne** ☐

4. Darbo ir profesinė veikla, susijusi su einamomis (ketinamomis eiti) pareigomis (be anketos pildymo metu einamų pareigų, vykdomos profesinės veiklos).

Data (nuo–iki)	Darbovietė	Eitos pareigos (profesinė veikla)	Už kokias sritis atsakingas	Išėjimo priežastis

¹ Pildo asmuo, pretenduojantis eiti banko administracijos vadovo arba administracijos vadovo pavaduotojo pareigas.

--	--	--	--	--

5. Nurodykite, kokių specifinių žinių (pvz., žinios, susijusios su finansų rinkomis, jų priežiūros sistema, riziką ribojančiais ir paslaugų teikimą reglamentuojančiais reikalavimais, rizikos valdymu, veiklos procedūrų veiksmingumo vertinimu ir veiksmingo valdymo, priežiūros ir kontrolės užtikrinimu, kitos specifinės žinios), kurios padėtų Jums einant pareigas finansų rinkos dalyvyje, įgijote eidamas 4 punkte nurodytas pareigas.

--

6. Jeigu neturite reikalingos patirties ir (ar) kvalifikacijos, nurodykite patirties ir (ar) kvalifikacijos stoką galinčius kompensuoti veiksniai (pvz., kompensuojanti patirtis kitose srityse, akademinis laipsnis arba akademinė patirtis, kiti ypatingi gebėjimai).

--

7. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga kvalifikacijai ir patirčiai vertinti informacija apie Jus.

--

IV dalis. Nepriekaištinga reputacija

1. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs esate (buvote), esate (buvote), yra (buvo):

1.1. teisiama (kaltinami) už padarytą nusikalstamą veiką ir (arba) nuteisti už nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, kad teistumas išnyko?

Taip ☐ Ne ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

1.2. Įtariamaisiais ikiteisminiame tyrime?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2. Ar per paskutinius 10 metų Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate):

2.1. buvote bausti administracinėmis nuobaudomis, drausminėmis nuobaudomis ir taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės)?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.2. dėl 2.1 papunktyje nurodytų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimų teisėsaugos arba kitos institucijos atlieka (atliko) tyrimą, taikė procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija
------	--------------------	--------------------	-------------

2.3. veikėte nuostolingai, iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį² arba atitinkamos procedūros pagal užsienio valstybės teisės aktus?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Kitos aplinkybės

2.4. buvote atsakovu civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti ieškovų reikalavimai?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.5. atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip nesuteikta teisė verstis tam tikra veikla arba buvo panaikintas, sustabdytas licencijos, leidimo, registracijos galiojimas ar kitaip buvo atimta teisė verstis tam tikra veikla?

² Pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį Civilinio kodekso 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys (pavyzdžiui, vienas ar keli akcininkai, kurių turimų ar valdomų akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo) turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas šio kodekso 2.131 straipsnyje (pavyzdžiui, panaikinti juridinio asmens organų sprendimus).

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.6. įsigiję įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidinę, perleidę arba sumažinę prieš tai nepranešę atitinkamai priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga, arba, turint juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, buvo sustabdyta (atšaukta) balsavimo teisė arba buvo pritaikytos kitos panašios sankcijos?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.7. atsistatydinote iš einamų pareigų, dėl savo kaltės buvote atleistas iš darbo, su Jumis nutraukti patikos santykiai arba buvo kitų panašių situacijų?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.8. buvote vertinamas (autorizuojamas) finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčių institucijų arba kitų institucijų?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Rezultatai	Institucija

2.9. nebendradarbiavote su finansinės arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčiomis institucijomis arba kitomis institucijomis, nepateikėte prašomos informacijos, pateikėte neteisingą informaciją?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Situacijos aprašymas	Institucija

3. Ar esate priklausomas nuo lošimų?

Taip ☐ **Ne** ☐

4. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis arba alkoholiu?

Taip ☐ **Ne** ☐

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga reputacijai vertinti informacija (teigiama ir neigiama) apie Jus.

--

V dalis. Interesų konfliktai³

³ Šioje dalyje turi būti pateikiama informacija apie jus asmeniškai ir apie artimiausius jūsų giminaičius bei asmenis (sutuoktinį, registruotą partnerį, sugyventinį, vaikus, tėvus ar kitus kartu gyvenančius artimuosius), ir apie juridinius asmenis, kurių vadovu šiuo metu esate arba atitinkamu metu buvote.

1. Ar esate artimais asmeniniais ryšiais⁴ susijęs su:

1.1. kitais šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių valdymo organų nariais ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, pateikite daugiau informacijos.

1.2. asmeniu, kuris turi šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių kvalifikuotąjį įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, pateikite daugiau informacijos.

2. Ar vykdomė verslą (asmeniškai ar per kontroliuojamą įmonę) su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinko dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, pateikite informacijos apie verslo tipą ir turinį, šalių įsipareigojimus ir kt.

⁴ Artimi asmeniniai ryšiai apima ryšius su sutuoktiniu, registruotu partneriu, sugyventiniu, vaikais, tėvais ar kitais kartu gyvenančiais asmenimis.

3. Ar šiuo metu tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujate teisiniame procese prieš šios anketos I dalyje nurodytą finansų rinkos dalyvį, jį kontroliuojančią įmonę arba jo kontroliuojamas įmones?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jei taip, nurodykite teisinio proceso turinį ir statusą bei įmonę, prieš kurią jame dalyvaujate.

4. Ar šiuo metu turite ar per pastaruosius dvejus metus turėjote kokių nors darbo ar komercinių santykių (ryšių) su:

4.1. šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinkos dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis?

Taip ☐ **Ne** ☐

4.2. šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių konkurentais?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, pateikite daugiau informacijos.

5. Ar jūs asmeniškai arba per jūsų kontroliuojamą įmonę turite svarbių finansinių interesų (turite kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba esate investavę) šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, jį kontroliuojančioje įmonėje arba jo kontroliuojamose įmonėse?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Įmonė	Įmonės pagrindinė veikla	Įmonės ryšys su finansų rinkos dalyviu	Ryšių trukmė	Finansinių interesų dydis (turimų teisių į įstatinį kapitalą (ir) arba balsavimo

				teisių dalis, procentais, arba investicijų vertė)

6. Ar koku nors būdu atstovaujate kuriam nors šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės ir (arba) jo kontroliuojamos įmonės akcininkui?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Juridinis asmuo, kurio akcininkui atstovaujama	Akcininkas	Akcininko turimų teisių į įstatinį kapitalą (ir) arba balsavimo teisių dalis, procentais	Atstovavimo būdas

7. Ar turite svarbių finansinių įsipareigojimų šios anketos I dalyje nurodytam finansų rinkos dalyviui, jį kontroliuojančiai įmonei ir (arba) jo kontroliuojamai įmonei⁵?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Juridinis asmuo	Įsipareigojimų vertė	Įsipareigojimų trukmė

8. Ar šiuo metu einate ir (ar) per pastaruosius dvejus metusėjote politines pareigas (nacionalinės ar vietinės reikšmės)?

Taip ☐ **Ne** ☐

⁵ Veiksnios nelengvatinės paskolos iki 200 000 eurų ir veiksnios nelengvatinės asmeninės būsto paskolos nelaikytinos svarbiais įsipareigojimais.

Jeigu taip, nurodykite pareigų pobūdį, konkrečius įgaliojimus ar įsipareigojimus, pareigų ryšį su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinkos dalyviu, jį kontroliuojančia įmone (įmonėmis).

9. Ar turite kitokių, pirmiau nenurodytų, neigiamo poveikio šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio interesams galinčių turėti ryšių, einate pirmiau nenurodytas pareigas ar dalyvaujate pirmiau nenurodytoje veikloje?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, nurodykite ryšius, pareigas ir (arba) veiklą.

10. Įvertinę skiriamo asmens atsakymus į pirmiau pateiktus klausimus, nurodykite, kaip siūlote šalinti galimą interesų konfliktą nepriklausomai nuo to, ar jis būtų laikomas reikšmingu ar nereikšmingu? Jeigu reikia, pridėkite atitinkamus dokumentus (pvz., įstatus, darbo tvarkos taisykles).

VI dalis. Galimybė skirti pakankamai laiko

1. Kiek laiko reikia skirti funkcijai, kurią skiriamas asmuo vykdys šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje⁶?

⁶ Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan.

2. Kiek laiko galėsite skirti funkcijoms atlikti šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, kuriame ketinate eiti arba jau einate pareigas⁷?

3. Nurodykite visas šiuo metu einamas arba ketinamas eiti pareigas, pradėdami nuo tų pareigų, dėl kurių pildoma ši anketa (lentelėje taip pat nurodykite ir kitas pareigas, kurias einate šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje).

Įmonė ⁸ ir jos veiklos trumpas aprašymas	Įmonės dydis ⁹	Pareigos įmonėje ¹⁰	Privilegijuotasis pareigybių skaičiavimas arba neskaičiavimas ¹¹	Papildomi įsipareigojimai ¹²	Laikas, skiriamas pareigoms eiti ¹³	Posėdžių skaičius per metus	Kadencijos trukmė (nuo–iki)

4. Jeigu taikomas privilegijuotasis skaičiavimas, nurodykite, ar užtikrinama skirtingose įmonėse einamų pareigų sąveika ir ar dėl jos galima pateisinti skirtingoms pareigoms eiti skiriamą tą patį laiko kiekį¹⁴.

⁷ Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan.

⁸ Įmonės, kurių akcijos yra įtrauktos į viešuosius vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, pažymėkite žvaigždute (*).

⁹ Pvz., jeigu finansų įstaiga – visas turtas pagal metų pabaigos duomenis; jeigu kita bendrovė – bendra apyvarta ir (arba) veikla, vykdoma kitose valstybėse.

¹⁰ Prie kiekvienų pareigų nurodykite, ar tai vykdomosios (angl. *executive*) ar nevykdomosios (angl. *non-executive*) pareigos.

¹¹ Pildo tie asmenys, kurie eina arba pretenduoja eiti pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovaudamiesi Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 13³ punktu, pažymėdami „taip“ arba „ne“.

¹² Pvz., komiteto narys, pirmininkas ir pan.

¹³ Nurodykite valandomis per savaitę ir dienomis per metus, įtraukdami ir papildomus įsipareigojimus.

¹⁴ Pildoma tuo atveju, kai asmuo eina arba pretenduoja eiti vadovo pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga.

VII dalis. Kolektyvinis tinkamumas¹⁵

1. Kaip skiriamas asmuo atitiks šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio kolektyvinio tinkamumo užtikrinimo poreikius? Paaiškinkite, kuo skiriamas asmuo prisidės prie šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio organo kolektyvinio tinkamumo, ir nurodykite paskutinį kartą finansų rinkos dalyvio organo atlikto savo kolektyvinio tinkamumo vertinimo (jeigu buvo atliktas) rezultatą.

VIII dalis. Pridedami dokumentai.

1. Lietuvos bankui pateikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtinti originalių dokumentų nuorašai (kopijos, išrašai). Lietuvos bankui taip pat gali būti pateikiami su tikrumo žyma patvirtinti dokumentai jį sudariusio arba jį gavusio Lietuvos Respublikos juridinio asmens, įforminti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, nustatyta tvarka, taip pat prašymą pateikiančiam asmeniui atstovaujančio advokato patvirtinti originalių dokumentų nuorašai, įforminti teisės aktų, reglamentuojančių advokatų veiklą, nustatyta tvarka.

2. Priežiūros institucijai pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Kitomis kalbomis parengti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu patvirtinti vertimai pateikiami surišti kartu su jais. Priežiūros institucijos prašymu turi būti pateikti dokumentų anglų kalba vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

3. Lietuvos bankui pateikiami užsienio valstybėse parengti ir (ar) išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma „APOSTILLE“, išskyrus įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus. Teikiant prašymą išduoti leidimą, Lietuvos bankui gali būti pateikiamos užsienio valstybėse parengtų ir (ar) išduotų dokumentų kopijos, o legalizuoti arba žyma „APOSTILLE“ patvirtinti dokumentai Lietuvos bankui pateikiami iki sprendimo dėl prašymo išduoti leidimą priėmimo.

4. Prašome nurodyti pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, prašome nurodyti priežastis.

¹⁵ Pildoma tuo atveju, kai asmuo skiriamas [finansų rinkos dalyvio](#) kolegialaus organo nariu.

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Nepateikimo priežastis (pildoma, jeigu dokumentas nepateikiamas)

IX dalis. Patvirtinimai ir sutikimai.

1. Skiriamo asmens patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai mano kandidatūros vertinimui atlikti.

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šioje anketoje, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat žinau ir sutinku, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Patvirtinu, kad suprantu atsakomybę ir pareigas, kylančias iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, informuoti finansų rinkos dalyvį apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kol būsiu finansų rinkos dalyvio vadovas (pagrindines funkcijas atliekantis asmuo).

Užpildymo data

Vardas ir pavardė, parašas

2. Finansų rinko dalyvio patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai finansų rinkos dalyvio vadovo (pagrindines funkcijas atliekančio asmens) kandidatūros vertinimui atlikti.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis pareikalavo pateikti visą informaciją, reikalingą skiriamo asmens tinkamumui įvertinti, ir kad priimdamas sprendimą, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas, į tą informaciją tinkamai atsižvelgė.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis, atlikęs tinkamą patikrinimą ir įvertinęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kompetencijos ir tinkamumo kriterijus, mano, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas eiti šioje anketoje nurodytas pareigas.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuoti Lietuvos banką apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

Užpildymo data

Vardas ir pavardė, parašas

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-142](#), 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14544

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-231](#), 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15692

Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko priežiūrinių finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-142](#), 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14544

Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko priežiūrinių finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

