Suvestinė redakcija nuo 2019-04-05 iki 2021-10-31

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27836

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS DĖL PRANEŠIMŲ APIE FINANSŲ RINKĄ REGULIUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS PATEIKIMO IR JŲ TVARKYMO LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 03-167
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 43^7 straipsniu ir įgyvendindama 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą (ES) 2015/2392 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatų dėl pranešimų apie faktinius arba galimus to reglamento pažeidimus teikimo kompetentingoms institucijoms (OL 2015 L 332, p. 126), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:
Nr. 03-94, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09872
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

1. Patvirtinti Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu tvirtinamo Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo 10.1 papunktį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.;

2.2. šiuo nutarimu tvirtinamo Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo 10.1 papunktis įsigalioja 2017 m. balandžio 3 d.

Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2016 m. lapkričio 29 d.
nutarimu Nr. 03-167

PRANEŠIMŲ APIE FINANSŲ RINKĄ REGULIUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS PATEIKIMO IR JŲ TVARKYMO LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos apraše (toliau – Aprašas), siekiant paskatinti visuomenę prisidėti prie veiksmingos finansų rinkos priežiūros, yra nustatyta pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo, priėmimo, nagrinėjimo ir saugojimo tvarka, taip pat pranešimo apie pažeidimą teikėjų ir pranešamų asmenų asmens duomenų ir kitų interesų apsaugos principai.

1^1. Pranešimo apie pažeidimą teikėjų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas).

Papildyta punktu:
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

2. Aprašas taikomas pranešimams apie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų asmenų galimai padarytus arba ketinamus padaryti finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus, kuriais siekiama apsaugoti viešąjį interesą, o ne to, kad būtų išnagrinėtas ginčas, kitaip apginti pranešimą pateikusio arba kito asmens interesai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

3. Aprašas netaikomas asmenų pateiktiems prašymams, skundams, pranešimams ar kreipimamsi, kurie neatitinka Aprašo 2 punkto nuostatų. Tokių prašymų, skundų, pranešimų ar kreipimųsi priėmimo ir nagrinėjimo klausimai sprendžiami pagal Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-76 „Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ arba Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

4. Pranešimui apie pažeidimą pateikti ir kitiems Aprašo reguliuojamiems santykiams Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės taikomos tiek, kiek šių santykių kitaip nereguliuoja Aprašas.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. **pranešamas asmuo** – finansų rinkos dalyvis arba kitas asmuo, kurį pranešimo apie pažeidimą teikėjas nurodo padarius arba ketinant padaryti finansų rinką reguliuojančio teisės akto pažeidimą;

5.2. **finansų rinką reguliuojantys teisės aktai** – Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, išskyrus 42 straipsnio 2 dalies 8 punktą, nurodyti Lietuvos Respublikos įstatymai, juos įgyvendinantys Lietuvos banko teisės aktai, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka

(Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL 2014 L 173, p. 1), 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176, p. 1), 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2014 L 173, p. 84), 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL 2014 L 257, p. 1), 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 2017 L 168, p. 12), taip pat kiti finansų rinką reguliuojantys Europos Sąjungos teisės aktai;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. 03-94, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09872
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

5.3. **paskirtasis tarnautojas** – Lietuvos banko tarnautojas, paskirtas pranešimams apie pažeidimus priimti ir tvarkyti;

5.4. **pranešimas apie pažeidimą** – Lietuvos bankui nustatyta tvarka pateiktas pranešimas apie galimai padarytą arba ketinamą padaryti finansų rinką reguliuojančio teisės akto pažeidimą;

5.5. **pranešimo apie pažeidimą teikėjas** – asmuo, pranešantis Lietuvos bankui apie galimai padarytą arba ketinamą padaryti finansų rinką reguliuojančio teisės akto pažeidimą;

5.6. kitos Aprašo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos finansų rinką reguliuojančiuose teisės aktuose.

6. Pagal Aprašą nepriimami ir netvarkomi pranešimai, pateikti asmenų, kuriems teisės aktuose arba su Lietuvos banku sudarytoje sutartyje numatyta pareiga Lietuvos bankui pranešti apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus.

7. Pagal Aprašą priimami ir tvarkomi Europos Centrinio Banko (toliau – ECB), vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL 2014 L 141, p. 1) (toliau – BPM pagrindų reglamentas) 38 straipsnio 2 dalimi, perduoti pranešimai, taip pat kitų finansų rinkos priežiūros institucijų Lietuvos bankui pagal kompetenciją nagrinėti persiųsti pranešimai apie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų asmenų galimai padarytus arba ketinamus padaryti finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus.

8. Pagal Aprašą priimami ir tvarkomi Lietuvos Respublikos prokuratūros, vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies nuostatomis, persiųsti pranešimai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

9. Lietuvos banko interneto svetainėje, atskirame skyrelyje, pateikiama informacija apie Apraše nurodytas pranešimų apie pažeidimus pateikimo ir tvarkymo procedūras, įskaitant informaciją, kuri nurodyta Aprašo 10, 12, 20, 21, 25–28 punktuose, taip pat informacija apie teisės aktų, kurie riboja pranešimą apie pažeidimą patekusių asmenų atsakomybę už informacijos

atskleidimą, arba kurie reglamentuoja darbuotojų apsaugą nuo keršto, diskriminavimo arba kitokio pobūdžio tiesioginio ar netiesioginio nesąžiningo elgesio, nuostatas.

II SKYRIUS
PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

10. Pranešimai apie pažeidimus Lietuvos bankui gali būti pateikiami šiais būdais:

10.1. raštu elektroniniu būdu, užpildant internetinę anketą, kurią galima rasti adresu: *www.lb.lt;*

10.2. raštu popieriuje, siunčiant adresu: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, ant užklijuoto voko nurodant „Pranešimas apie pažeidimą“;

10.3. žodžiu telefono linija, kurioje vykstantys pokalbiai įrašomi, numeriu: (8 5) 268 0888;

10.4. žodžiu, fiziškai susitikus su paskirtuoju tarnautoju Lietuvos banko patalpose, Aprašo 10.3 papunktyje nurodytu telefonu iš anksto susitarus dėl laiko.

11. Aprašo 10 punkte nurodyti pranešimų apie pažeidimus būdai atskiriami nuo Lietuvos banko bendrųjų ryšių kanalų, jais užtikrinama, kad pateikiama informacija nebūtų pakeista, ją būtų galima išsaugoti ir ji būtų prieinama tik įgaliotiems Lietuvos banko tarnautojams.

12. Pranešimai apie pažeidimus gali būti pateikti ir anonimiškai. Anonimiškai pateikęs pranešimą asmuo bet kuriuo vėlesniu etapu gali atskleisti savo tapatybę Lietuvos bankui ir nuo to momento jam taikomos Aprašo 16.2 papunkčio, 17, 18, 20, 21 punktų nuostatos dėl bendravimo su pranešimo apie pažeidimą teikėju ir Aprašo IV skyriaus nuostatos dėl pranešimo apie pažeidimą teikėjų interesų apsaugos.

13. Pranešimus apie pažeidimus priima, registruoja ir perduoda nagrinėti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitų reikalingų žinių turintys paskirtieji tarnautojai, kurie taip pat teikia visiems suinteresuotiesiems asmenims informaciją apie pranešimų apie pažeidimus teikimo procedūras ir palaiko ryšius su pranešimo apie pažeidimą teikėju.

14. Jeigu Aprašo 9 punkte nurodyta informacija pranešimo apie pažeidimą teikėjui nebuvo pateikta prieš priimant pranešimą apie pažeidimą, tokią informaciją pranešimo apie pažeidimą teikėjui priimdamas pranešimą pateikia paskirtasis tarnautojas.

15. Jeigu pranešimas apie pažeidimą Lietuvos bankui pateikiamas kitais nei Aprašo 10 punkte nurodytais būdais arba pranešimą Lietuvos bankui perduoda Aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytos institucijos, toks pranešimas nepakeistas nedelsiant perduodamas paskirtiesiems tarnautojams.

Punkto pakeitimai:
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

16. Paskirtiesiems tarnautojams gavus Aprašo 10 punkte nurodytais būdais pateiktą pranešimą arba gavus pranešimą pagal Aprašo 15 punktą:

16.1. jeigu pranešimas, kuris gautas ne pagal Aprašo 8 punkto nuostatas, atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus arba jame pateikta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius, jis, vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčiamas Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai pranešama pranešimą pateikusiam asmeniui;

16.2. jeigu pranešimas gautas pagal Aprašo 8 punkto nuostatas arba pranešimas, kuriam netaikomos Aprašo 16.1 papunkčio nuostatos, atitinka Aprašo 2 punkto nuostatas, pranešimas užregistruojamas pranešimų apie pažeidimus registre, vadovaujantis Aprašo 27 punkto nuostatomis jis nuasmeninamas ir nuasmenintas perduodamas nagrinėti Lietuvos banko struktūriniam padaliniui ar tarnautojui arba, jeigu pranešimą apie pažeidimą nagrinėti kompetentingas ne Lietuvos bankas, o ECB arba kita Europos Sąjungos valstybės narės finansų rinkos priežiūros institucija, jis, kaip tai nustatyta BPM pagrindų reglamento 38 straipsnio 1 dalyje, nuasmenintas perduodamas nagrinėti ECB arba kitai Europos Sąjungos valstybės narės finansų rinkos priežiūros institucijai;

16.3. jeigu pranešimas, kuriam netaikomos Aprašo 16.1 ar 16.2 papunkčių nuostatos, gali būti perduotas nagrinėti Aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešimą pateikęs asmuo per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos informuojamas apie tai, kad pranešimas negali būti nagrinėjamas pagal Aprašo nuostatas, tačiau, gavus pranešimą pateikusio asmens rašytinį sutikimą, pranešimas Lietuvos banke bus perduotas nagrinėti Aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokio sutikimo negavus per Lietuvos banko nustatytą terminą, pranešimas nenagrinėjamas, o raštu popieriuje pateiktas prašymas grąžinamas pranešimą pateikusiam asmeniui (Lietuvos bankas pasilieka kopiją);

16.4. pranešimas, kuriam netaikomos Aprašo 16.1–16.3 papunkčių nuostatos, nenagrinėjamas, o raštu popieriuje pateiktas pranešimas grąžinamas asmeniui (Lietuvos bankas pasilieka kopiją).

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

17. Jeigu pranešimas apie pažeidimą pateiktas Aprašo 10.1 ar 10.2 papunkčiuose nurodytu būdu, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo Lietuvos banke dienos, asmens nurodytu adresu arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu arba jeigu asmuo pageidauja taip gauti patvirtinimą, išsiunčiamas pranešimo gavimo patvirtinimas.

18. Aprašo 17 punkte nurodytas patvirtinimas nesiunčiamas, kai pranešimo apie pažeidimą teikėjo buvo aiškiai paprašyta pranešimo gavimo nepatvirtinti arba kai yra pagrindo manyti, kad patvirtinus rašytinio pranešimo gavimą iškiltų pavojus pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenų apsaugai.

III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMAS IR SAUGOJIMAS

19. Lietuvos banko struktūrinio padalinio vadovas arba tarnautojas, kuriam perduotas pranešimas apie pažeidimą, organizuoja pranešimo nagrinėjimą. Jeigu pranešimui apie pažeidimą išnagrinėti reikalingas tyrimas, jis organizuojamas ir atliekamas vadovaujantis Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Tyrimų nuostatai), nustatyta tvarka.

20. Jeigu pranešimui apie pažeidimą nagrinėti reikia papildomų paaiškinimų ar informacijos, pranešimo apie pažeidimą teikėjui per paskirtąjį tarnautoją tuo būdu, kuriuo buvo pateiktas pranešimas apie pažeidimą (vienu iš Aprašo 10.2–10.4 papunkčiuose nurodytų būdų), arba kitu pažeidimo teikėjo nurodytu būdu gali būti pateikiamas prašymas paaiškinti pateiktą informaciją arba pateikti papildomos pranešimo apie pažeidimą teikėjo turimos informacijos. Prašymas paaiškinti pateiktą informaciją neteikiamas, jeigu yra pagrindo manyti, kad dėl to kiltų pavojus pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenų apsaugai. Gauti paaiškinimai ir papildoma informacija tvarkomi taip, kaip nustatyta Aprašo 16.1 papunktyje.

21. Lietuvos bankas per paskirtąjį tarnautoją ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo Lietuvos banke dienos, kiek to nedraudžia paslapčių apsaugą reguliuojantys teisės aktai, Aprašo 20 punkte nurodytu būdu informuoja pranešimo apie pažeidimą teikėją, kokių veiksmų imtasi arba numatoma imtis dėl pateikto pranešimo apie pažeidimą. Jeigu pranešimui apie pažeidimą išnagrinėti buvo organizuojamas tyrimas, apie jo rezultatus pranešimo apie pažeidimą teikėjas informuojamas Tyrimų nuostatų nustatyta tvarka ir terminais. Šiame punkte nurodyti pranešimai pranešimo apie pažeidimą teikėjui nesiunčiami Aprašo 18 punkte nurodytais atvejais. Jeigu pranešimas gautas pagal Aprašo 8 punkto nuostatas, apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus informuojama ir Lietuvos Respublikos prokuratūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

22. Pranešimas apie pažeidimą ir papildomai pateikta informacija saugomi Lietuvos banke:

22.1. pranešimai apie pažeidimus ir su jais susiję dokumentai, kurie pateikti arba užfiksuoti elektroniniu būdu, saugomi atskiroje Lietuvos banko pranešimų apie pažeidimus saugykloje. Prieiga Lietuvos banko tarnautojams prie šios saugyklos ribojama, ją turi tik paskirtieji tarnautojai;

22.2. padaromos pranešimų apie pažeidimus ir su jais susijusių popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos ir jų failai perkeliami į Lietuvos banko pranešimų apie pažeidimus saugyklą. Dokumentų originalus paskirtieji tarnautojai saugo rakinamose spintose ar seifuose.

23. Pranešimas ir (arba) papildoma informacija, pateikti žodžiu telefonu, kaip numatyta Aprašo 10.3 papunktyje, arba fiziškai susitikus su paskirtuoju tarnautoju, kaip numatyta Aprašo 10.4 papunktyje, įrašomi ir išsaugomi taip:

23.1. pokalbiai telefonu įrašomi pokalbių įrašymo įranga ir automatiniu būdu išsaugomi Lietuvos banko pranešimų apie pažeidimus saugykloje; pokalbiai fiziškai susitikus įrašomi garso įrašymo įranga, vėliau per 2 darbo dienas nuo pokalbio įrašymo dienos perkeliami į Lietuvos banko pranešimų apie pažeidimus saugyklą ir iš garso įrašymo įrangos nedelsiant ištrinami;

23.2. per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie pažeidimą užregistravimo pranešimų apie pažeidimus registre dienos paskirtojo tarnautojo išsamiai ir tiksliai surašytas pokalbio tekstas išsaugomas Aprašo 22.2 papunktyje nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai pranešimo apie pažeidimą teikėjas atskleidžia savo tapatybę, paskirtasis tarnautojas suteikia pranešimo apie pažeidimą teikėjui galimybę patikrinti bei ištaisyti surašytą pokalbio telefonu tekstą ir jį pasirašyti išreiškiant savo sutikimą.

24. Jeigu pagal pranešimą apie pažeidimą buvo pradėtas tyrimas, pranešimai apie pažeidimus ir papildomai pateikta informacija Aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytais būdais saugomi 5 metus nuo sprendimo dėl poveikio priemonių taikymo arba kito, apsvarsčius tyrimo rezultatus, priimto sprendimo, o jeigu tyrimas nebuvo pradėtas, – 5 metus nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo Lietuvos banke dienos. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvui.

IV SKYRIUS
PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ TEIKĖJŲ IR PRANEŠAMŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

25. Lietuvos bankas, paskirtieji tarnautojai ir kiti Lietuvos banko tarnautojai privalo saugoti pagal Aprašo nuostatas gautų pranešimo apie pažeidimą teikėjų ir pranešamų asmenų tapatybės duomenų (fizinio asmens vardo ir pavardės, adreso, telefono, elektroninio pašto, juridinio asmens pavadinimo, kodo, buveinės adreso ir kitų su fiziniu ar juridiniu asmeniu susijusių duomenų, kuriais pasinaudojant gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pranešimo apie pažeidimą teikėjo ar pranešamo asmens tapatybė) paslaptį. Ši pareiga išlieka ir Lietuvos banko tarnautojams baigus tarnybą Lietuvos banke.

26. Lietuvos banke pranešimo apie pažeidimą teikėjų tapatybės duomenis tvarko paskirtieji tarnautojai.

27. Jeigu pranešimo apie pažeidimą teikėjas, pateikdamas pranešimą apie pažeidimą, aiškiai nėra išreiškęs sutikimo atskleisti savo tapatybės duomenų, paskirtieji tarnautojai, perduodami pranešimą apie pažeidimą Lietuvos banko padaliniams ar tarnautojams arba pranešimą apie pažeidimą pagal kompetenciją perduodami nagrinėti kitoms institucijoms, turi užtikrinti, kad perduodant pranešimą apie pažeidimą nebus perduodami pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenys (Aprašo 25 punkte nurodyti duomenys turi būti užtušuojami ir pan.). Lietuvos banko tarnautojai turi teisę su pranešimo apie pažeidimą teikėjų tapatybės duomenimis susipažinti tik tada, jeigu tokie duomenys būtini jų funkcijoms atlikti ir tai raštu leidžia Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

28. Aprašo 27 punkto nuostata netaikoma ir pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenys teismui, teisėsaugos institucijoms arba kitiems asmenims gali būti atskleidžiami tik šiais atvejais:

28.1. jeigu atskleisti pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenis reikia dėl Lietuvos banko arba kitos finansų rinkos priežiūros institucijos atliekamo tyrimo, poveikio priemonių taikymo arba kitų priežasčių ir jeigu pranešimo apie pažeidimą teikėjas sutinka, kad jo tapatybės duomenys būtų atskleisti;

28.2. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytais pagrindais, jeigu pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenys reikalingi pagal pranešimą apie pažeidimą pradėtam ikiteisminiam tyrimui atlikti arba baudžiamajai bylai teisme nagrinėti;

28.3. Lietuvos bankas gauna pagal įstatymus privalomą vykdyti teismo ar kitos valstybės institucijos reikalavimą atskleisti pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenis;

28.4. nustatoma, kad pranešimo apie pažeidimą teikėjas tyčia pateikė neteisingą arba klaidinančią informaciją;

25.5. pranešimas, vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo 7 straipsnio nuostatomis, persiunčiamas Lietuvos Respublikos prokuratūrai.

Papildyta papunkčiu:
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

29. Kiekvienas susipažinimas su pranešimo apie pažeidimą teikėjo tapatybės duomenimis ir tokių duomenų perdavimas turi būti fiksuojamas pranešimų apie pažeidimus registre.

30. Lietuvos bankas teikia informaciją ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos prokuratūra, kuri įgyvendina Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytas asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, taip pat su kitomis institucijomis, kurios kontroliuoja darbo teisės normų vykdymą ir kurios galėtų dalyvauti užtikrinant darbuotojų, pranešančių apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimą arba kaltinamų tokiu pažeidimu, apsaugą nuo su pranešimu apie pažeidimą susijusio kerštо, diskriminavimo arba kitokio pobūdžio tiesioginio ar netiesioginio nesąžiningo elgesio.

Punkto pakeitimai:
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

31. Lietuvos bankas pranešimo apie pažeidimą teikėjams pateikia reikalingą informaciją apie Aprašo 30 punkte nurodytas funkcijas atliekančias institucijas, apie kitus teisių gynimo būdus bei procedūras ir teikia su tokiomis institucijomis bendraujant jiems reikalingą pagalbą, įskaitant tai, kad, jeigu to reikia nagrinėjant darbo ginčą, išduoda dokumentą, patvirtinantį, kad Lietuvos bankui yra pateiktas pranešimas apie pažeidimą.

Punkto pakeitimai:
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

32. Pranešamo asmens tapatybės duomenys, perduodant pranešimą apie pažeidimą Lietuvos banko padaliniams ar tarnautojams arba nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms, iš pranešimo apie pažeidimą pašalinami tik tuo atveju, jeigu tokie duomenys nėra būtini tolesniam pranešimo nagrinėjimui.

33. Pranešamo asmens tapatybės duomenys, Lietuvos bankui nagrinėjant pranešimą apie pažeidimą ir (arba) atliekant tyrimą, viešai neskelbiami. Pagal pranešime apie pažeidimą pateiktą informaciją Lietuvos bankui priėmus sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, informacija apie pranešamo asmens (teisės akto pažeidimą padariusio asmens) tapatybę skelbiama poveikio priemonių taikymą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Vykdant Aprašo nuostatas, gauti pranešimo apie pažeidimą teikėjo, pranešamo asmens ir kitų fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos banke, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Aprašas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas. Atnaujinant Aprašą, atsižvelgiama į Lietuvos banko ir kitų finansų rinkos priežiūros institucijų patirtį, į rinkos ir technologijų pokyčius.

Pakeitimai:

1.
Lietuvos bankas, Nutarimas
Nr. 03-94, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09872
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 03-167 „Dėl Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos bankas, Nutarimas
Nr. 03-77, 2019-04-04, paskelbta TAR 2019-04-04, i. k. 2019-05563
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 03-167 „Dėl Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo