



**LIETUVOS RESPUBLIKOS
KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO NR. IX-1709 37 IR
173 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS**

2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. XII-1102
Vilnius

1 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Kolektyvinio investavimo subjekto gryniesi aktyvai, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, turi būti ne mažesni kaip:

- 1) investicinio fondo atveju – 300 000 eurų;
- 2) investicinės bendrovės atveju – 600 000 eurų.“

2. Pakeisti 37 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Jeigu investicinio fondo gryniesi aktyvai tampa mažesni kaip 330 000 eurų, o investicinės bendrovės – mažesni kaip 660 000 eurų, apie tai nedelsiant raštu turi būti pranešama priežiūros institucijai. Pranešime turi būti išdėstytos grynujų aktyvų vertės sumažėjimo priežastys ir numatomos priemonės padėčiai ištaisyti.“

2 straipsnis. 173 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 173 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Priežiūros institucija Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatyta tvarka turi teisę skirti tokias baudas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė



Dalia Grybauskaitė