

REGLAMENTO (ES) NR. 2023/2631 IR LIETUVOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

<p>2023 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2631 dėl Europos žaliųjų obligacijų ir neprivalomo informacijos apie obligacijas, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, atskleidimo bei neprivalomo informacijos apie su tvarumu susietas obligacijas atskleidimo</p>	<p>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 36, 37, 40, 41 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – VPI projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023 (toliau – VPI), suvestinė redakcija nuo 2024-07-01</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (toliau – LBI), suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31</p>	<p>Europos Sąjungos teisės akto perkėlimo (įgyvendinimo) lygis (visiškas, dalinis)</p>
<p>44 straipsnis Kompetentingų institucijų vykdoma priežiūra 1. Pagal Reglamento (ES) 2017/1129 31 straipsnį paskirta buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri šiuos subjektus: a) Europos žaliųjų obligacijų emitentus, kiek tai susiję su jiems pagal II antraštinės dalies 2 skyrių ir 18 bei 19 straipsnius tenkančių pareigų vykdymu; b) emitentus, kurie naudoja 21 straipsnyje numatytus bendrus šablonus, kiek tai susiję su atitiktimi tiems šablonams.</p>	<p>VPI 2 straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 26. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas, atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas. <...></p> <p>VPI projektas 3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 37 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1) tvirtina vertybinių popierių prospektus, prospektų priedus ir atlieka kitas kompetentingai institucijai priskirtas funkcijas, nustatytas Reglamente (ES) 2017/1129 ir Reglamente (ES) 2023/2631“. 2. Pakeisti 37 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip: „2. Priežiūros institucija, be kitų Reglamente (ES) 2017/1129, Reglamente (ES) 2023/2631, Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, nustatytų pareigų ir teisių, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę“. <...></p>	<p>Visiškas</p>

<p>45 straipsnis</p> <p>Kompetentingų institucijų įgaliojimai</p> <p>1. Kad galėtų atlikti savo pareigas pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę turi turėti bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:</p> <p>a) reikalauti, kad emitentai skelbtų 10 straipsnyje nurodytas informacijos apie Europos žaliųjų obligacijų suvestines arba į tas informacijos suvestines įtrauktų I priede nurodytą informaciją;</p> <p>b) reikalauti, kad emitentai skelbtų vertinimus;</p> <p>c) reikalauti, kad emitentai skelbtų metines pajamų paskirstymo ataskaitas arba į metines pajamų paskirstymo ataskaitas įtrauktų II priede nurodytą informaciją;</p> <p>d) reikalauti, kad emitentai paskelbtų poveikio ataskaitą arba į poveikio ataskaitą įtrauktų III priede nurodytą informaciją;</p> <p>e) reikalauti, kad emitentai kompetentingai institucijai praneštų apie paskelbimą pagal 15 straipsnio 4 dalį;</p> <p>f) kai emitentai naudoja 21 straipsnyje numatytus bendrus šablonus, reikalauti, kad tie emitentai į savo periodiškai atskleidžiamą informaciją po emisijos įtrauktų jame nurodytus elementus;</p> <p>g) reikalauti, kad auditoriai ir emitento vyresnioji vadovybė pateiktų atitinkamą informaciją ir dokumentus;</p> <p>h) kiekvieną kartą, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad emitentas neįvykdė pareigos pagal II antraštinės dalies 2 skyrių arba 18 ar 19 straipsnį, ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų iš eilės laikotarpiui sustabdyti Europos žaliųjų obligacijų siūlymą arba įtraukimą į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje;</p>	<p>VPI projektas</p> <p>1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>2. Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„31. Reglamentuojama informacija – informacija, kurią vertybinių popierių emitentas, siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, privalo teikti pagal šio įstatymo 11–15, 17, 18, 19 ir 22 straipsnius ir Reglamento (ES) 2023/2631 10 straipsnio 1 dalies a punktą, ir viešai neatskleista informacija, apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 596/2014.“</p> <p><...></p> <p>2 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas.</p> <p>Pakeisti 36 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„2. Priežiūros institucija šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, šiuo įstatymu, Finansinių priemonių rinkų įstatymu, Reglamentu (ES) 2017/1129, Reglamentu (ES) 2023/2631 ir kitais teisės aktais, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.“</p> <p>3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>2. Pakeisti 37 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„2. Priežiūros institucija, be kitų Reglamente (ES) 2017/1129, Reglamente (ES) 2023/2631, Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, nustatytų pareigų ir teisių, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:“.</p> <p>3. Papildyti 37 straipsnio 3 dalį nauju 7 punktu:</p> <p>„7) uždrausti išleisti Europos žaliąsias obligacijas ne ilgesniam kaip vienu metu laikotarpiui;“.</p> <p>4. Buvusį 37 straipsnio 3 dalies 7 punktą laikyti 8 punktu.</p> <p>VPI</p> <p>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</p> <p><...></p> <p>26. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas, atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas.</p> <p><...></p>	<p>Visiškas</p>
--	---	-----------------

i) uždrausti Europos žaliųjų obligacijų siūlymą arba įtraukimą į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad emitentas toliau nevykdo pareigos pagal II antraštinės dalies 2 skyrių arba 18 ar 19 straipsnį;

j) kiekvieną kartą, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad emitentas neįvykdė pareigos pagal II antraštinės dalies 2 skyrių arba 18 ar 19 straipsnį, sustabdyti reklamą ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų iš eilės laikotarpiui arba reikalauti, kad Europos žaliųjų obligacijų emitentai ar atitinkami finansiniai tarpininkai sustabdytų reklamą ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų iš eilės laikotarpiui;

k) uždrausti reklamą arba reikalauti, kad Europos žaliųjų obligacijų emitentai ar atitinkami finansiniai tarpininkai nutrauktų reklamą, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad emitentas toliau nevykdo pareigos pagal II antraštinės dalies 2 skyrių arba 18 ar 19 straipsnį;

l) viešai paskelbti apie tai, kad Europos žaliųjų obligacijų emitentas nesilaiko šio reglamento, ir reikalauti, kad tas emitentas tą informaciją paskelbtų savo interneto svetainėje;

m) kai emitentas pakartotinai ir šiurkščiai pažeidžia II antraštinės dalies 2 skyrių arba 18 ar 19 straipsnį, ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui emitentui uždrausti leisti Europos žaliąsias obligacijas;

n) praėjus trimis mėnesiams po šios pastraipos 1 punkte nurodyto reikalavimo, viešai paskelbti apie tai, kad Europos žaliųjų obligacijų emitentas nesilaiko 3 straipsnio, kiek tai susiję su nuorodos „Europos žaliosios obligacijos“ arba „EuGB“ naudojimu, ir reikalauti, kad tas emitentas tą informaciją paskelbtų savo interneto svetainėje;

37 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos

<...>

3. Priežiūros institucija, nustačiusi arba turėdama pagrindą įtarti teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, pažeidimus, emitentų veiklos trūkumus, taip pat jeigu kyla grėsmė emitentų ir (arba) investuotojų interesams arba su finansų rinka susijusių visuomeninių santykių teisėtumui, Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka asmenims duoda šiuos privalomus nurodymus:

- 1) oficialaus siūlymo teikėjui pasirinkti kitą turto vertintoją oficialaus siūlymo arba privalomo pirkimo ir pardavimo kainai nustatyti;
- 2) iki 10 darbo dienų sustabdyti vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje;
- 3) įpareigoti reguliuojamos rinkos operatorių iki 10 darbo dienų sustabdyti prekybą konkrečiais vertybiniais popieriais;
- 4) nutraukti prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kitoje prekybos vietoje;
- 5) priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;
- 6) atkurti prieš pažeidžiant teisės aktus buvusią padėtį;
- 7) atlikti kitus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai arba veiklos trūkumai.

LBI

42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą

1. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai yra <...> kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai <...>, padengtųjų obligacijų bendrovės, pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės ir pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai, pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjai, pirminiai skolintojai ir trečiosios šalys, tikrinančios pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį paprastiesiems, skaidriems ir standartizuotiems kriterijams (toliau – PSS kriterijai).

2. Lietuvos bankas, prižiūrėdamas, kaip prižiūrimi finansų rinkos dalyviai laikosi finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų:

<...>

16) atlieka padengtųjų obligacijų bendrovių, pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovių ir pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorių, pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjų, pirminių skolintojų ir trečiųjų šalių, tikrinančių pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį PSS kriterijams, priežiūrą ir kitas Lietuvos Respublikos

o) atitinkamose vietose, išskyrus fizinių asmenų privačias gyvenamąsias vietas, atlikti patikrinimus vietoje ar tyrimus ir tuo tikslu patekti į patalpas siekiant susipažinti su dokumentais ir kitais bet kokios formos duomenimis, kai yra pagrįstų įtarimų, kad su patikrinimo ar tyrimo dalyku susiję dokumentai ir kiti duomenys gali būti reikšmingi šio reglamento pažeidimui įrodyti.

Jei būtina pagal nacionalinę teisę, kompetentingos institucijos atitinkamos teisminės institucijos gali prašyti priimti sprendimą dėl naudojimosi pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais.

pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatyme Lietuvos bankui priskirtas funkcijas.

<...>

42¹ straipsnis. Lietuvos banko rengiami patikrinimai

1. Lietuvos bankas organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, kaip laikomasi finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat turi teisę atlikti patikrinimus paaiškėjus aplinkybėms, susijusioms su galimais finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais.

<...>

5. Atlikdami patikrinimą, Lietuvos banko įgalioti tarnautojai turi teisę:

<...>

3) laisvai įeiti į prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų asmenų patalpas darbo metu, tikrinti apskaitos ir kitus dokumentus, kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas ir išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją;

4) laisvai įeiti į kitų šios dalies 3 punkte nenurodytų juridinių asmenų, įtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų padarymu arba susijusių su galimais pažeidimais, taip pat juridinių asmenų, kurių darbuotojai susiję su galimais pažeidimais, patalpas darbo metu ir atlikti jų patikrinimą, peržiūrėti patikrinimui reikalingus juridinio asmens dokumentus, kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas ir išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją;

<...>

6. Lietuvos bankas, pradėjęs patikrinimą ir turėdamas pagrindą įtarti finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus arba finansų rinkos dalyvių veiklos trūkumus ir jeigu kyla grėsmė finansų sistemos stabilumui ar kitiems viešiesiems interesams, turi teisę įpareigoti nutraukti įtariamą neteisėtą veiklą, iki bus atliktas patikrinimas ir priimtas Lietuvos banko sprendimas dėl įtariamo pažeidimo.

7. Veiksmai, nurodyti šio straipsnio 5 dalies 4, 5, 7 ir 9 punktuose ir 6 dalyje, gali būti atliekami tik turint teismo leidimą.

8. Jeigu Lietuvos bankas priima sprendimą dėl veiksmų, kuriems atlikti reikalingas teismo leidimas, prašymas leisti atlikti šiuos veiksmus pateikiamas pirmosios instancijos administraciniam teismui. Prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, įtariamų finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pobūdis ir numatomi patikrinimo veiksmai. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, kuriais

	<p>patvirtinami įtariami pažeidimai, finansų rinkos dalyvių veiklos trūkumai arba grėsmė finansų sistemos stabilumui ar kitiems viešiesiems interesams. Prašymą išduoti teismo leidimą rašytinio proceso tvarka nagrinėja pirmosios instancijos administracinis teismas. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo momento. Lietuvos bankas, nesutinkantis su pirmosios instancijos administracinio teismo teisėjo sprendimu atmesti prašymą, turi teisę per 7 dienas apskųsti teismo nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl pirmosios instancijos administracinio teismo teisėjo nutarties ne vėliau kaip per 7 dienas. Lietuvos banko atstovai turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą, kai skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl teismo leidimo išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.</p>	
<p>3. Valstybės narės užtikrina, jog būtų įdiegtos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų pareigoms atlikti.</p>	<p>LBI 42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą <...> 1. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai yra <...>, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai <...>, padengtųjų obligacijų bendrovės, pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės ir pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai, pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjai, pirminiai skolintojai ir trečiosios šalys, tikrinančios pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį paprastiesiems, skaidriems ir standartizuotiems kriterijams (toliau – PSS kriterijai). 2. Lietuvos bankas, prižiūrėdamas, kaip prižiūrimi finansų rinkos dalyviai laikosi finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų: <...> 4) atlieka finansų maklerio įmonių, finansų maklerio įmonės priklausomų tarpininkų, finansų patarėjo įmonių, reguliuojamų rinkų operatorių, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjų, lyginamojo indekso administratorių, prižiūrimų duomenų tiekėjų, valdymo įmonių, investicinių bendrovių, centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, pagrindinių sandorio šalių, užsienio valstybių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, depozitoriumų, užsienio valstybių finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, pensijų asociacijų, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių, investicinių kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių kontroliuojančiųjų bendrovių ir emitentų priežiūrą ir kitas Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos informuotiesiems</p>	<p>Visiškas</p>

investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo Lietuvos bankui priskirtas funkcijas;

<...>

16) atlieka padengtųjų obligacijų bendrovių, pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovių ir pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorių, pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjų, pirminių skolintojų ir trečiųjų šalių, tikrinančių pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį PSS kriterijams, priežiūrą ir kitas Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatyme Lietuvos bankui priskirtas funkcijas.

<...>

4. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę:

- 1) leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir finansų rinkos priežiūros;
- 2) neatlygintinai gauti priežiūrai atlikti reikalingus dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš valstybės institucijų ir registrų, prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, kitų fizinių ir juridinių asmenų, o prireikus gauti papildomą informaciją – šio įstatymo nustatyta tvarka šiuos asmenis iškviešti ir gauti jų paaiškinimus;
- 3) atlikti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių patikrinimus, o esant pagrindu įtarti finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais – ir kitų asmenų patikrinimus;
- 4) savo teisės aktų nustatyta tvarka atlikti bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus. Tokių pirkimų metu gauta informacija naudojama planuojant ir atliekant veiksmus, siekiant užkirsti kelią galimiems finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimams, tačiau negali būti pagrindas taikyti poveikio priemonės;
- 5) raštu atkreipti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų asmenų dėmesį į pažeidimus ir jų veiklos trūkumus, už kuriuos netaikytini įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyti privalomi nurodymai ar poveikio priemonės, ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti pažeidimai, trūkumai, jų priežastys ir sąlygos;
- 6) šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka duoti privalomus nurodymus prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims;

- 7) finansų rinką reglamentuojančių įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka taikyti poveikio priemonės prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims;
- 8) kreiptis į teismą dėl pagal finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus saugomų viešųjų interesų gynimo;
- 9) reikalauti, kad prižiūrimų finansų rinkos dalyvių auditoriai pateiktų informaciją apie šių subjektų auditą, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti. Tokio reikalavimo vykdymas nelaikomas draudimo atskleisti konfidencialią informaciją pažeidimu ir todėl neturi neigiamų pasekmių auditoriams;
- 10) viešai atskleisti vartotojų apsaugai ar viešųjų interesų apsaugai reikalingą informaciją;
- 11) turėti kitokių teisių, nustatytų šiame įstatyme, taip pat šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.

VPI projektas

3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) tvirtina vertybinių popierių prospektus, prospektų priedus ir atlieka kitas kompetentingai institucijai priskirtas funkcijas, nustatytas Reglamente [\(ES\) 2017/1129](#) ir Reglamente [\(ES\) 2023/2631](#)“;

2. Pakeisti 37 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

„2. Priežiūros institucija, be kitų Reglamente [\(ES\) 2017/1129](#), Reglamente [\(ES\) 2023/2631](#), Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, nustatytų pareigų ir teisių, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę: “.

<...>

VPI

37 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos

1. Priežiūros institucija:

<...>

2) tvirtina oficialių siūlymų cirkuliarus;

3) tikrina, ar vykdant šio įstatymo reikalavimus emitentų finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos ir (arba) konsoliduotosios finansinės ataskaitos rengiamos pagal finansinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rengimo reikalavimus;

	<p>4) prižiūri, kaip asmenys laikosi šio įstatymo ir šio įstatymo pagrindu priimtų priežiūros institucijos teisės aktų ir duotų privalomų vykdyti nurodymų dėl šio įstatymo laikymosi;</p> <p>5) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010) bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir nedelsdama teikia jai visą jos užduotims vykdyti būtina informaciją;</p> <p>6) atlieka kitas šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas funkcijas.</p> <p><...></p> <p>1) reikalauti, kad asmenys paskelbtų šio įstatymo reikalaujamą skelbti informaciją, pateiktų kitus su šia informacija susijusius dokumentus. Jeigu asmenys vengia paskelbti informaciją, priežiūros institucija turi teisę pati ją paskelbti;</p> <p>2) reikalauti ištaisyti pateiktą netikslią ar klaidinančią informaciją;</p> <p>3) sudaryti susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;</p> <p>4) motyvuotu sprendimu kreiptis į Europos Komisiją dėl trečiosios valstybės rinkos teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimo lygiaverte.</p> <p>3. Priežiūros institucija, nustaciusi arba turėdama pagrindą įtarti teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, pažeidimus, emitentų veiklos trūkumus, taip pat jeigu kyla grėsmė emitentų ir (arba) investuotojų interesams arba su finansų rinka susijusių visuomeninių santykių teisėtumui, Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka asmenims duoda šiuos privalomus nurodymus:</p> <p>1) oficialaus siūlymo teikėjui pasirinkti kitą turto vertintoją oficialaus siūlymo arba privalomo pirkimo ir pardavimo kainai nustatyti;</p> <p>2) iki 10 darbo dienų sustabdyti vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje;</p> <p>3) įpareigoti reguliuojamos rinkos operatorių iki 10 darbo dienų sustabdyti prekybą konkrečiais vertybiniais popieriais;</p> <p>4) nutraukti prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kitoje prekybos vietoje;</p> <p>5) priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;</p> <p>6) atkurti prieš pažeidžiant teisės aktus buvusią padėtį;</p> <p>7) atlikti kitus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai arba veiklos trūkumai.</p> <p><...></p> <p>39 straipsnis. Priežiūros institucijos rengiami patikrinimai</p> <p>1. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.</p>	
--	---	--

	<...>	
<p>46 straipsnis Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas 1. Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje. Jos nepagrįstai nedelsdamos keičiasi informacija ir bendradarbiauja tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo srityse. Valstybės narės, kurios pagal 49 straipsnio 5 dalį nusprendė už šio reglamento pažeidimus nustatyti baudžiamąsias sankcijas, užtikrina, kad būtų įdiegtos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus reikiamus įgaliojimus palaikyti ryšius su teisminėmis institucijomis savo jurisdikcijoje ir gauti konkrečią informaciją, susijusią su nusikalstamų veikų tyrimu arba teismo procesu, pradėtu dėl tariamų šio reglamento pažeidimų, ir teikti tokią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms, kad būtų vykdoma joms tenkanti pareiga bendradarbiauti tarpusavyje šio reglamento tikslais.</p>	<p>LBI 42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą <...> 5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytomis teisėmis Lietuvos bankas naudojasi: <...> 2) bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybės institucijomis; <...></p> <p>46 straipsnis. Bendradarbiavimas su kitų valstybių finansų rinkos priežiūros institucijomis Lietuvos bankas turi teisę sudaryti sutartis su kitų valstybių finansų rinkos priežiūros institucijomis, Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis dėl bendradarbiavimo finansų rinkos priežiūros srityje.</p> <p><i>Pastaba: baudžiamosios sankcijos už Reglamento (ES) 2023/2631 nuostatų pažeidimus nėra numatomos.</i></p>	Visiškas
<p>49 straipsnis Administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės 1. Nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros ir tyrimo įgaliojimams pagal 45 straipsnį ir valstybių narių teisei numatyti ir skirti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės, nustato, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus skirti administracines nuobaudas ir taikyti kitas</p>	<p>VPI projektas <...> 5 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Už Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio, ir Reglamento (ES) 2017/1129 38 straipsnio 1 dalies a punkte ir Reglamento (ES) 2023/2631 49 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus pažeidimus priežiūros institucija skiria baudas, kurių maksimalus dydis yra toks, koks nurodytas atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 596/2014 30 straipsnyje, ir Reglamento (ES) 2017/1129 38 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2023/2631 49 straipsnyje.“</p>	Visiškas

<p>tinkamas administracines priemonės, kurios turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Tos administracinės nuobaudos skiriamos ir kitos administracinės priemonės taikomos už:</p> <p>a) emitentų padarytus jiems pagal II antraštinės dalies 2 skyrių arba 18, 19 ar 21 straipsnį tenkančių pareigų pažeidimus;</p> <p>b) nebendradarbiavimą ar reikalavimų nevykdymą vykstant tyrimui ar patikrinimui arba pateikus reikalavimą pagal 45 straipsnio 1 dalį.</p>	<p><...></p> <p>VPI</p> <p>40 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p><...></p> <p>2. Poveikio priemonės taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <p><...></p> <p>4) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 37 straipsnį duoti privalomi nurodymai;</p> <p><...></p> <p>6) trukdoma priežiūros institucijai arba jos įgaliotiems asmenims atlikti patikrinimus;</p> <p>7) padaromi kiti šio įstatymo arba kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai.</p> <p><...></p> <p>41 straipsnis. Baudos</p> <p><...></p> <p>7. Šio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytais atvejais priežiūros institucija už kiekvieną privalomo nurodymo nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną skiria baudą iki vieno procento bendrųjų metinių pajamų, o tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti bendrųjų metinių pajamų, – iki 1 500 eurų.</p> <p><...></p>	
<p>49 straipsnis</p> <p>Administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės</p> <p>2. Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti taisyklių dėl kompetentingų institucijų įgaliojimų skirti administracines nuobaudas ir taikyti kitas tinkamas administracines priemones, kaip nurodyta 1 dalyje, jei už tos dalies a ar b punkte nurodytus pažeidimus jų nacionalinėje teisėje ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 21 d. jau yra numatytos baudžiamosios sankcijos. Jei valstybės narės taip nusprendžia, jos Komisijai ir ESMA pateikia išsamią informaciją apie atitinkamas savo baudžiamosios teisės nuostatas.</p>	<p><i>Baudžiamosios sankcijos už Reglamento (ES) 2023/2631 nuostatų pažeidimus nėra numatomos.</i></p>	-
<p>49 straipsnis</p>	<p><i>Nuostata bus įvykdyta tiesiogiai parengiant pranešimą Komisijai ir ESMA.</i></p>	-

<p>Administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės</p> <p>3. Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 21 d. valstybės narės Komisijai ir ESMA pateikia išsamią informaciją apie 1 ir 2 dalyse nurodytas taisykles. Jos Komisijai ir ESMA nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius jų dalinius pakeitimus.</p>		
<p>49 straipsnis</p> <p>Administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės</p> <p>4. Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės, užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus už 1 dalies a punkte nurodytus pažeidimus skirti šias administracines nuobaudas ir taikyti kitas administracines priemones:</p> <p>a) paskelbti viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis pagal 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą;</p> <p>b) nurodyti atsakingam fiziniam ar juridiniam asmeniui nutraukti veiksmus, kuriais daromas pažeidimas;</p> <p>c) uždrausti atsakingam fiziniam ar juridiniam asmeniui išleisti Europos žaliąsias obligacijas ne ilgesniam nei vienu metų laikotarpiui;</p> <p>d) skirti maksimalias administracines baudas, kurių suma yra bent du kartus didesnė nei iš pažeidimo gautas pelnas ar dėl jo išvengti nuostoliai, jei juos įmanoma nustatyti;</p> <p>e) juridinio asmens atveju – skirti administracines baudas, kurių maksimalus dydis yra bent 500 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – anksčiau nurodytą dydį atitinkanti suma nacionaline valiuta 2023 m. gruodžio 20 d., arba 0,5 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis;</p>	<p>VPI</p> <p>40 straipsnis. Poveikio priemonės, jų taikymo pagrindai ir tvarka</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p>1) viešai paskelbia šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį, taip pat apie savo įsipareigojimų nevykdančius emitentą, siūlytoją arba asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje;</p> <p>2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą;</p> <p>3) skiria šiame įstatyme nustatytas pinigines baudas.</p> <p><...></p> <p>41 straipsnis. Baudos</p> <p><...></p> <p>3. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos piniginių baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose.</p> <p><...></p> <p>LBI</p> <p>43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas</p> <p><...></p> <p>15. Siekiant užtikrinti finansų rinkos priežiūrą ir poveikio priemonių atgrasomąjį poveikį, informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie</p>	<p>Visiškas</p>

f) fizinio asmens atveju – skirti administracines baudas, kurių maksimalus dydis yra bent 50 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – anksčiau nurodytą dydį atitinkanti suma nacionaline valiuta 2023 m. gruodžio 20 d.
<...>

padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę (vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas ir jo kodas), skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje nedelsiant po to, kai Lietuvos banko sprendimas šio straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka išsiunčiamas arba įteikiamas asmeniui, kuriam poveikio priemonė buvo pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę apskundžiamas, Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jeigu informacijos apie pritaikytas poveikio priemones, išskyrus poveikio priemonę – viešą paskelbimą apie pažeidimą ir jį padariusį asmenį, paskelbimas galėtų padaryti neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui arba neproporcingą žalą fiziniams ar juridiniams asmenims arba jeigu nustatoma, kad informacijos skelbimas apie fiziniams asmeniui pritaikytą poveikio priemonę būtų neproporcingas, šios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba neskelbiama. Lietuvos bankas užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama ne trumpiau kaip 5 metus nuo jos paskelbimo dienos. <...>

VPI projektas

3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

3. Papildyti 37 straipsnio 3 dalį nauju 7 punktu:

„7) uždrausti išleisti Europos žaliąsias obligacijas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui;“.

<...>

5 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Už Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 17 straipsnio, ~~ir~~ Reglamento [\(ES\) 2017/1129](#) 38 straipsnio 1 dalies a punkte **ir Reglamento [\(ES\) 2023/2631](#) 49 straipsnio 1 dalies a punkte** išvardytus pažeidimus priežiūros institucija skiria baudas, kurių maksimalus dydis yra toks, koks nurodytas atitinkamai Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 30 straipsnyje, ~~ir~~ Reglamento [\(ES\) 2017/1129](#) 38 straipsnyje **ir Reglamento [\(ES\) 2023/2631](#) 49 straipsnyje.**“

2. Pakeisti 41 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Jeigu dėl šio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte išvardytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo Reglamento [\(ES\) 2017/1129](#) 38 straipsnyje **ar**

	Reglamento (ES) 2023/2631 49 straipsnyje nurodytus baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių arba padarytos žalos dydžio.“	
49 straipsnis Administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės 5. Valstybės narės gali numatyti papildomas nuobaudas ar priemones ir didesnes administracines baudas, nei yra numatyta šiame reglamente.	<i>Pastaba: papildomos baudos nenumatomos</i>	Visiškas
51 straipsnis Apskundimo teisė Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą priimti sprendimai būtų tinkamai pagrįsti ir juos būtų galima apskųsti teisme.	LBI 43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas <...> 11. Lietuvos banko sprendimas taikyti poveikio priemonę (priemones) turi būti motyvuotas ir grindžiamas tik tais įrodymais, su kuriais asmuo, kuriam taikoma poveikio priemonė, turėjo galimybę susipažinti šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Lietuvos banko sprendime turi būti nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas, įstatymo pažeidimo aplinkybės, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, paaiškinimai ir jų vertinimas, jo apskundimo tvarka. <...> 43⁵ straipsnis. Lietuvos banko sprendimų, veiksmų (neveikimo) apskundimas 1. Šiame skirsnyje nurodytus Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, turi teisę skųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.	Visiškas
53 straipsnis ESMA informavimas apie administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones 2. Jei valstybės narės pagal 49 straipsnio 5 dalį nusprendė už toje dalyje nurodytų nuostatų pažeidimą skirti baudžiamąsias sankcijas, jų kompetentingos institucijos kasmet pateikia ESMA	<i>Baudžiamosios sankcijos už Reglamento (ES) 2023/2631 nuostatų pažeidimus nėra numatomos.</i>	-

<p>nuasmenintus ir apibendrintus duomenis apie visus vykdytus baudžiamosios veikos tyrimus ir skirtas baudžiamąsias sankcijas. Duomenis apie skirtas baudžiamąsias sankcijas ESMA paskelbia metinėje ataskaitoje.</p>		
<p>72 straipsnis Įsigaliojimas ir taikymas 5. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų, kad būtų laikomasi 45 ir 49 straipsnių ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 21 d.</p>	<p>VPI projektas <...> 7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. gruodžio 21 d.</p>	<p>Visiškas</p>