

REGLAMENTO (ES) 2019/2088 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas <u>(ES) 2019/2088</u> dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje	Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 21, 34, 117, 119, 120, 124, 125, 127, 150, 162, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – KISI projektas) Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 4, 14, 18, 22, 41, 43, 55, 56, 60, 61 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39¹, 41¹ ir 43¹ straipsniais įstatymo projektas (toliau – AKISVI projektas) Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1737 93, 200, 205 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – DĮ projektas) Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 56, 59, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – PPKĮ projektas) Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 57, 58² straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – PSPKĮ projektas) Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 52, 61, 65 straipsnio, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50¹ straipsniu įstatymo projektas (toliau – IISKISI projektas) Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X - 1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 35, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 14¹, 14², 15¹, 15², 15³, 15⁴, 15⁵, 15⁶, 44¹, 107¹, 111¹ straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu	Reglamento perkėlimo lygis
--	--	-----------------------------------

	galios įstatymo projektas (toliau – FPRĮ projektas))	
14 straipsnis Kompetentingos institucijos 1.Valstybės narės užtikrina, kad pagal sektorių teisės aktus, visų pirma šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje ir Direktyvoje 2013/36/ES nurodytus sektorių teisės aktus, paskirtos kompetentingos institucijos stebėtų, kaip finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai laikosi šio reglamento reikalavimų. Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti. .	KISĮ projektas 8 straipsnis. 162 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 162 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose, taip pat Reglamente (ES) 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156 ir Reglamente (ES) 2019/2088 nustatytas funkcijas.“ 2. Pakeisti 162 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose, taip pat Reglamente (ES) 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156, Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamente (ES) 2020/852 nustatytas funkcijas.“ 9 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas	Visiškas

1. Pakeisti 171 straipsnį 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė pažeidžia Reglamente [\(ES\) Nr. 1286/2014](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#) ir Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) nustatytus reikalavimus;“.
2. Pakeisti 171 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8) valdymo įmonė ar investicinė bendrovė pažeidžia Reglamente [\(ES\) Nr. 1286/2014](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#), Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ar Reglamento [\(ES\) 2020/852](#) 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatytus reikalavimus;“.

AKISVĮ projektas

9 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 55 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:
„12. Priežiūros institucija priežiūros funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu, Finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir turi šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Reglamente [\(ES\) Nr. 345/2013](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 346/2013](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 2017/1131](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#) ir Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) kompetentingai institucijai nustatytas teises ir pareigas.“
2. Pakeisti 55 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:
„12. Priežiūros institucija priežiūros funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu, Finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir turi šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Reglamente [\(ES\) Nr. 345/2013](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 346/2013](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 2017/1131](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#), Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ir Reglamente [\(ES\) 2020/852](#) kompetentingai institucijai nustatytas teises ir pareigas.“

10 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5) kitas šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, Reglamente [\(ES\) Nr.345/2013](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 346/2013](#),

Reglamente [\(ES\) Nr. 2017/1131](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#) ir Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) nustatytas funkcijas.“

2. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) kitas šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, Reglamente [\(ES\) Nr.345/2013](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 346/2013](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 2017/1131](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#), Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ir Reglamente [\(ES\) 2020/852](#) nustatytas funkcijas.“

3. Pakeisti 56 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Priežiūros institucija, įgyvendindama Reglamento [\(ES\) Nr. 345/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr. 346/2013](#), Reglamento [\(ES\) 2019/1156](#) ir Reglamento [\(ES\) 2019/2088](#) jai pavestas funkcijas, turi šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 8, 9 punktuose, taip pat Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose ir 42 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytas teises.“

4. Pakeisti 56 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Priežiūros institucija, įgyvendindama Reglamento [\(ES\) Nr. 345/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr. 346/2013](#), Reglamento [\(ES\) 2019/1156](#), Reglamento [\(ES\) 2019/2088](#) ir Reglamento [\(ES\) 2020/852](#) jai pavestas funkcijas, turi šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 8, 9 punktuose, taip pat Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose ir 42 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytas teises.“

11 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 60 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priežiūros institucija valdymo įmonėms, pažeidusioms Reglamento [\(ES\) Nr. 345/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr. 346/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr. 231/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr.2017/1131](#), Reglamento [\(ES\) 2019/1156](#) ar Reglamento [\(ES\) 2019/2088](#) nuostatas, turi teisę:

1) taikyti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas poveikio priemones;

2) taikyti atitinkamai Reglamento [\(ES\) Nr. 345/2013](#) 21 straipsnio 2 dalies b punkte, Reglamento [\(ES\) Nr. 346/2013](#) 22 straipsnio 2

dalies b punkte nurodytas poveikio priemonės.“

2. Pakeisti 60 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priežiūros institucija valdymo įmonėms, pažeidusioms Reglamento [\(ES\) Nr. 345/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr. 346/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr. 231/2013](#), Reglamento [\(ES\) Nr. 2017/1131](#), Reglamento [\(ES\) 2019/1156](#), Reglamento [\(ES\) 2019/2088](#) ar Reglamento [\(ES\) 2020/852](#) 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatas, turi teisę:

- 1) taikyti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas poveikio priemonės;
- 2) taikyti atitinkamai Reglamento [\(ES\) Nr. 345/2013](#) 21 straipsnio 2 dalies b punkte, Reglamento [\(ES\) Nr. 346/2013](#) 22 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas poveikio priemonės.“

12 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) pažeisti Reglamente [\(EB\) Nr. 1060/2009](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 2017/1131](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#) ar Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) nustatyti reikalavimai;“.

2. Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) pažeisti Reglamente [\(EB\) Nr. 1060/2009](#), Reglamente [\(ES\) Nr. 2017/1131](#), Reglamente [\(ES\) 2019/1156](#), Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ar Reglamento [\(ES\) 2020/852](#) 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti reikalavimai;“.

DĮ projektas

2 straipsnis. 200 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 200 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) atlieka kitas šiame įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas.“

2. Pakeisti 200 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) atlieka kitas šiame įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ir Reglamente [\(ES\) 2020/852](#) kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas.“

3 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 205 straipsnio 1 dalį 16¹ punktu:

„16¹) pažeisti Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) nustatyti reikalavimai;“.

2. Papildyti 205 straipsnio 1 dalį 16² punktu:

„16²) pažeisti Reglamento [\(ES\) 2020/852](#) 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti reikalavimai;“.

PPKĮ projektas

2 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 59 straipsnio 5 dalį nauju 4 punktu:

„4) atlieka Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas;“.

2. Pakeisti 59 straipsnio 5 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) atlieka Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ir Reglamente [\(ES\) 2020/852](#) kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas;“.

3. Buvusį 59 straipsnio 5 dalies 4 punktą laikyti 5 punktu.

3 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 63 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) pažeisti Reglamente [\(EB\) Nr. 1060/2009](#) ar Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) nustatyti reikalavimai;“.

2. Pakeisti 63 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) pažeisti Reglamente [\(EB\) Nr. 1060/2009](#), Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ar Reglamento [\(ES\) 2020/852](#) 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti reikalavimai;“.

PSPKĮ projektas

1 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 57 straipsnį nauju 4 punktu:

„4) atlieka Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas;“.

2. Pakeisti 57 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) atlieka Reglamente [\(ES\) 2019/2088](#) ir Reglamente [\(ES\) 2020/852](#) kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas;“.

	3. Buvusį 57 straipsnio 4 punktą laikyti 5 punktu. 2 straipsnis. 58² straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 58² straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip: „7) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 ir Reglamente (ES) 2019/2088 nustatyti reikalavimai;“. 2. Pakeisti 58² straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip: „7) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 1286/2014, Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti reikalavimai.“ IISKISĮ projektas 3 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: „4) atlieka kitas šiame įstatyme, ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Reglamente (ES) 2019/2088 kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas.“ 2. Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: „4) atlieka kitas šiame įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamente (ES) 2020/852 kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas.“ 4 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 65 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip: „7) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 ir Reglamente (ES) 2019/2088 nustatyti reikalavimai;“ 2. Pakeisti 65 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip: „7) pažeidžiami Reglamente (ES) Nr. 1286/2014, Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti reikalavimai;“ FPRĮ projektas 31 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas 2. Pakeisti 93 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:	
--	---	--

	„3) atlieka priežiūros institucijai priskirtas funkcijas, nustatytas Reglamente (ES) Nr. 648/2012, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr. 909/2014, Reglamente (ES) Nr. 596/2014, Reglamente (ES) Nr. 600/2014, Reglamente (ES) Nr. 236/2012, Reglamente (ES) Nr. 2016/1011, Reglamente (ES) 2019/2033, Reglamente (ES) 2019/2088, Reglamente (ES) 2020/852 ir Reglamente (ES) 2020/1503;“ 4. Pakeisti 93 straipsnio 5 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip: „9) turėti kitokių įgaliojimų ir teisių, nustatytų Lietuvos banko įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 600/2014, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr. 909/2014, Reglamente (ES) Nr. 596/2014, Reglamente (ES) Nr. 2015/2365, Reglamente (ES) Nr. 2016/1011, Reglamente (ES) 2019/2033, Reglamente (ES) 2019/2088, Reglamente 2020/852, Reglamente (ES) 2020/1503 ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.“ 39 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas 2. Papildyti 112 straipsnio 1 dalį 20² punktu: „20²) pažeisti Reglamente (ES) 2019/2088 nustatyti reikalavimai;“. 5. Papildyti 112 straipsnio 1 dalį 27 punktu: „27) pažeisti Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti reikalavimai;“.	
--	--	--

16 straipsnis Pensijos produktai, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 1.Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį reglamentą pensijos produktų teikėjams, valdantiems nacionalines socialinės apsaugos sistemas, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009. Tokiais atvejais šio reglamento 2 straipsnio 1 punkto d papunktyje nurodyti pensijos produktų teikėjai apima pensijos produktų teikėjus, valdančius nacionalines socialinės apsaugos sistemas, ir pensijos produktų, nurodytų šio reglamento 2 straipsnio 8 punkte, teikėjus. Tokiu atveju šio reglamento 2 straipsnio 8 punkto pensijos produkto apibrėžtis turi būti suprantama kaip apimanti pirmame sakinyje nurodytus pensijos produktus.	Nuostatos apsispręsta netaikyti, kadangi Reglamentai (EB) 883/2004 ir (EB) 987/2009 yra taikomi tik Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamoms socialinės apsaugos (toliau – VSDFV) sistemoms, o VSDFV veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nėra numatyta galimybė mokėti priešpensines išmokas, kurios minimos Reglamentuose, todėl ši nuostata Lietuvai yra neaktuali.	
17 straipsnis Išimtys 1.Šis reglamentas netaikomas nei draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, nei investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais ir kurios yra įmonės nepriklausomai nuo jų teisinės formos, įskaitant fizinius asmenis ir savarankiškai dirbančius asmenis, su sąlyga, kad jose įdarbintų asmenų būtų mažiau nei trys. 2.Valstybės narės gali nuspręsti šį reglamentą taikyti draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, arba investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais, kaip nurodyta 1 dalyje.	Nuostatos apsispręsta netaikyti, kadangi draudimo tarpininkams ir investicinėms įmonėms, kuriose įdarbintų asmenų yra mažiau nei trys, nuostatų taikymas sukeltų neproporcingai didelę administracinę naštą.	