

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. NUTARIMO NR. 03-43
„DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ FILIALŲ
LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2020 m. d. Nr. 03-
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 03-43 „Dėl Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Pasikeitus licencijos turėtojo duomenims (filialo pavadinimas, kodas) ir filialui pateikus prašymą pakeisti duomenis ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, atitinkami duomenys išduotoje licencijoje pakeičiami per 15 kalendorinių dienų.“;

1.2. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Filialas, ketinantis teikti mokėjimo paslaugas, kurios išduotoje licencijoje nenurodytos, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu pakeisti galiojančią licenciją. Su prašymu turi būti pateiktas užpildytas Taisyklių 1 priedas, filialo verslo planas ir kiti Taisyklių 1 priede nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti papildomų mokėjimo paslaugų.“;

1.3. pripažinti netekusiu galios 14.6 papunktį;

1.4. pakeisti 1 priedą:

1.4.1. pakeisti A dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10.	Asmenų, turinčių elektroninių pinigų įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašas ¹	1. ...
		2. ...
		...
		(fizinio asmens vardas, pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta; arba juridinio asmens pavadinimas ir registracijos valstybė ir turima kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, procentais)“

1.4.2. pakeisti A dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11.	Elektroninių pinigų įstaigos valdymo ir priežiūros organų narių sąrašas	1. ...
		2. ...
		...
		(fizinio asmens vardas, pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas ir registracijos valstybė, pareigos)

1.4.3. pakeisti A dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12.	Su elektroninių pinigų įstaiga glaudžiais ryšiais susijusių fizinių arba juridinių asmenų sąrašas	1. ...
		2. ...
		...
		(fizinio asmens vardas, pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta, arba juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė ir ryšių

¹ Nurodykite visus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčius elektroninių pinigų įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

		<i>pobūdis)</i>
--	--	-----------------

1.4.4. pakeisti D dalies antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

„Eil. Nr.	Pridedami dokumentai	Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys“;
------------------	-----------------------------	--

1.4.5. pakeisti D dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5.	Asmenų, turinčių užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, užpildyti Pranešimai apie įsigijimą (Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“, priedas, išskyrus šio priedo III ir VI dalis) ir akcininkų struktūros grafinis atvaizdas	
----	---	--

1.5. pakeisti 2 priedo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Pateikite toliau nurodomus veiklos programos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis):

Eil. Nr.	Pridedami dokumentai	Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys
1.	Sutarčių, kurias ketinama sudaryti su trečiaisiais asmenimis, teikiant elektroninių pinigų leidimo ir (arba) mokėjimo paslaugas, susijusias su elektroninių pinigų leidimu, projektai	
2.	Elektroninių pinigų leidimo paslaugos teikėjams, kurie neteiks mokėjimo paslaugų, susijusių su elektroninių pinigų leidimu, – elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sutarties, atitinkančios Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, projektas	
3.	Elektroninių pinigų leidimo paslaugos teikėjams, kurie teiks mokėjimo paslaugas, susijusias su elektroninių pinigų leidimu, – Mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties, atitinkančios Mokėjimų įstatymo 13 straipsnio 2–8 dalių reikalavimus, projektas, apimantis sąlygas, nurodytas Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnyje	
4.	Kiti pridedami dokumentai <i>(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)</i>	

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad šiuose pridedamuose prieduose pateikta bendroji mokėjimo paslaugų sutartis ir (arba) elektroninių pinigų leidėjo ir elektroninių pinigų turėtojo sutartis atitinka

Mokėjimų įstatymo 13 straipsnio 2–8 dalių ir (arba) Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 6 straipsnio sutarties (sutarčių) turiniui keliamus reikalavimus.

Užpildymo data

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas“;

1.6. pakeisti 3 priedą:

1.6.1. pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

“1.1. filialo konkurencinės padėties atitinkamame elektroninių pinigų leidimo rinkos segmente analizė, konkurenciniai pranašumai“;

1.6.2. papildyti 1¹ punktu:

“1¹. Verslo modelio aprašymas (ketinamos teikti licencinės ir kitos paslaugos, prioritetinių rinkų analizė, klientų grupės (fiziniai ar juridiniai asmenys, tikslinės grupės, planuojamas klientų skaičius, geografinis pasiskirstymas, jau turimas klientų portfelis, preliminarūs susitarimai), paslaugų teikimo kanalai, įėjimo į rinką planas, ilgalaikiai tikslai ir kt.)“;

1.6.3. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

“2.1. pateikite pirmųjų trejų finansinių metų prognozuojamą balansinę ataskaitą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (pagal ketvirčius išskleistus duomenis), parengtas pagal bazinį scenarijų ir nepalankiausių sąlygų scenarijų (duomenys pateikiami balansinės ataskaitos ir pelno (nuostolių) ataskaitos, kurių formos patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, pagrindiniuose straipsniuose)“;

1.6.4. pakeisti 6 punkto antraštinę eilutę ir ją išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Pridedami dokumentai	Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastys
----------	----------------------	---

1.7. pakeisti 4 priedą:

1.7.1. pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.4.“	Nurodykite, jei ketinate vartotojų lėšas laikyti Lietuvos banke arba pateikite užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą, kurios forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir sutarties (ar sutarties projekto), sudaryto su Lietuvos Respublikos kredito įstaiga (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvoje), kitos valstybės narės kredito įstaiga, kitos valstybės narės centriniu banku arba su vertybinių popierių saugotoju, kopiją.	<input type="checkbox"/> Lietuvos banke
--------	---	---

1.7.2. papildyti 1.4¹ papunkčiu:

„1.4 ¹ “	Pateikus 1.4 papunktyje nurodytos sutarties projekto kopiją, pateikite rašytinį filialo įsipareigojimą iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti sudarytos sutarties (išskyrus su Lietuvos banku sudarytos sutarties) kopiją	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)“;</p>
---------------------	---	---

1.7.3. pakeisti 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.5.“	Pareiškėjas patvirtina, kad tenkinami Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio reikalavimai	<input type="checkbox"/> Taip“;
--------	---	---------------------------------

1.7.4. pripažinti netekusiu galios 2.3 papunktį;

1.7.5. pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.4.“	Pateikite užpildytą Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos reikalavimų esminių pasikeitimų ataskaitą, kurios forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259 „Dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“, ir draudimo sutarties, garantijos arba laidavimo rašto (ar šių dokumentų projekto), išduoto Lietuvos Respublikos draudimo įmonės ar kredito įstaigos (įskaitant užsienio valstybės draudimo įmonės ar kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje) arba kitos valstybės narės draudimo įmonės ar kredito įstaigos, nepriklausančios tai pačiai įmonių grupei, kaip užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaiga, kurios filialas ketina leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje, kopiją	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)“;</p>
--------	--	---

1.7.6. papildyti 2.5 papunkčiu:

„2.5.“	Pateikę 2.4 papunktyje nurodytų dokumentų projekto kopiją, pateikite rašytinį filialo įsipareigojimą iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti sudarytos draudimo sutarties, garantijos ar laidavimo rašto kopiją	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>(nurodykite priedo numerį, lapų skaičių)“;</p>
--------	--	---

1.8. pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.9. pakeisti 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.10. pakeisti nauja redakcija dėstomo 7 priedo II dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Pateikite deklaraciją dėl ketinamų perduoti veiklos funkcijų sutarčių sąlygų, vadovaudamiesi Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos 2020 m. d. nutarimu Nr. „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), užpildydami lentelę.

Deklaracija dėl ketinamų perduoti svarbių veiklos funkcijų sutarčių sąlygų	
Ar sutartyse nurodyta vieta (regionai ar valstybės), kurioje, ar iš kurios, bus vykdomos svarbios funkcijos ir (arba) kur bus laikomi svarbūs duomenys pagal Taisyklių 41.5 ir 41.6 papunkčius?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse įtvirtinta elektroninių pinigų įstaigos ar mokėjimo įstaigos teisė nuolat vykdyti paslaugos teikėjo veiklos	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>

rezultatų stebėseną pagal Taisyklių 41.7 papunktį?	
Ar sutartyse apibrėžti paslaugų lygiai, kuriems turi būti nustatytos tikslios kiekybinės ir kokybinės perduotų funkcijų veiklos rezultatų reikšmės pagal Taisyklių 41.8 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatytos paslaugų teikėjo pareigos teikti elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigai ataskaitas ir informaciją, reikalingą veiklos funkcijų perdavimo susitarimų stebėsenai ir kontrolei vykdyti pagal Taisyklių 41.9 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatyti veiklos tęstinumo planų įgyvendinimo ir testavimo reikalavimai pagal Taisyklių 41.11 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatytos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad elektroninių pinigų įstaigos ar mokėjimo įstaigos duomenys būtų prieinami elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai paslaugų teikėjo nemokumo, pertvarkymo ar veiklos nutraukimo atvejais pagal Taisyklių 41.12 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatytos priežiūros ir pertvarkymo institucijų teisės pagal Taisyklių 41.13 – 41.15 papunkčius?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatytos jų nutraukimo sąlygos pagal Taisyklių 41.16 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatytos nuostatos dėl galimybės subrangos pagrindu perleisti svarbių funkcijų vykdymą?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse nustatytos visos reikiamos sąlygos perduodant svarbias veiklos funkcijas subrangos būdu pagal Taisyklių 42 punktą?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse nustatyti duomenų ir sistemų saugumo reikalavimai pagal Taisyklių 45 – 47 punktus?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse įtvirtinta elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos vidaus audito funkcijos teisė atlikti veiklos funkcijos perdavimo paslaugos auditą pagal Taisyklių 51 punktą?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1.7.1, 1.7.5 ir 1.10 papunkčiai įsigalioja lapkričio 1 d.;

2.2. Lietuvos banke iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai, kuriuos nagrinėjant taikomos šiuo nutarimu keičiamų teisės aktų nuostatos, baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

Valdybos pirmininkas

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų
filialų licencijavimo taisyklių
6 priedas
(Lietuvos banko valdybos 2020
... .. d. nutarimo Nr. ... redakcija)

FILIALO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS APRAŠYMAS

Pareiškėjo pavadinimas

1. Pateikite išsamią organizacinės struktūros, kurioje pavaizduotas kiekvienas skyrius arba panašus struktūrinis vienetas, nurodydami už šių struktūrinių vienetų veiklą ir vidaus kontrolės funkcijas atsakingo (-ų) asmens (-ų) vardą (-us) ir pavardę (-es), schemą

--

2. Kiekvieno skyriaus arba panašaus struktūrinio vieneto funkcijų ir atsakomybės aprašymai

--

3. Artimiausių trejų metų visų filialo darbuotojų skaičiaus prognozė pagal pateiktą lentelę²

Eil. Nr.	Filialo darbuotojų skaičius	Skaičius, vnt. kiekvienais metais
1.	Vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius	Y1 Y2 Y3
2.	Iš jų: vidutinis darbdavio darbuotojų, susijusių su licencijuota veikla, skaičius	Y1 Y2 Y3
3.	Iš jų: vidutinis darbdavio darbuotojų, kurių faktinė (fizinė) darbo vieta yra Lietuvos Respublikoje, skaičius	Y1 Y2 Y3

4. Planuojamų priimti darbuotojų skaičius bei pagrindinės jau priimtų ar planuojamų priimti darbuotojų funkcijos filiale (tiek dirbančių Lietuvos Respublikoje, tiek ir kitose valstybėse) per artimiausius trejus metus:

Pareigybė	Darbuotojų skaičius (vnt.) kiekvienais metais	Faktinė darbo vieta (valstybė)
	Y1 Y2 Y3	
	Y1 Y2 Y3	
	Y1 Y2 Y3	

5. Nurodykite filialo darbuotojus ar asmenis, atsakingus už toliau nurodytų funkcijų vykdymą:

Funkcija	Vardas, pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas, faktinė darbo vieta	Kvalifikacijos ir patirties aprašymas, pagrindžiantis, kad šio

² Vidutinis darbuotojų skaičius nustatomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

		asmens patirties pakanka šioms pareigoms veiksmingai eiti
Atitikties teisės aktams, reglamentuojantiems filialo veiklą, užtikrinimo funkcija		
Atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams funkcija (vadovaujantys darbuotojai, kurie atsakingi už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą).		
Informacijos saugos vadybininko funkcija		

6. Nurodykite filialo darbuotojus ar asmenis, kurie bus atsakingi už filialo Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų ir pranešimų parengimą ir pateikimą:

Priežiūrai skirtos ataskaitos ir pranešimai	Vardas, pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas	Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris)
Finansinės ir veiklos ataskaitos		
Pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos		
Pranešimai, teikiami pagal poreikį (apie didelį operacinės ar saugumo rizikos įvykį, apie įtariamą mokėtojo sukčiavimą; apie sąskaitos informacijos paslaugos teikėjo arba mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo prieigos prie mokėjimo sąskaitos ribojimą) ir kita informacija (pvz., operacinės ir saugumo rizikos vertinimo ir įgyvendintų šios rizikos mažinimo priemonių ir kontrolės mechanizmų pakankamumo vertinimo informacija)		

7. Nurodykite, ar kuris nors iš filialo vadovų faktiškai (fiziškai) dirbs Lietuvos Respublikoje.

8. Nurodykite, kaip bus užtikrinama komunikacija su Lietuvos banku priežiūros tikslais valstybine kalba.

9. Pateikite naudojimosi tarpininkų paslaugomis aprašymą, jeigu veikla bus vykdoma naudojantis jais, užpildydami šią lentelę:

1.	Informacija apie tarpininkų patikrinimus nuotoliniu būdu ir būstinėje, kuriuos filialas ketina atlikti mažiausiai kartą per metus, ir šių patikrinimų dažnumas	
2.	Informacija apie informacinių technologijų sistemas, procesus ir infrastruktūrą, kuriuos filialo tarpininkai naudoja vykdydami veiklą filialo vardu	
3.	Tarpininkų atrankos politika, jų veiklos stebėsenos procedūros, tarpininkų mokymas ir bendradarbiavimo sąlygų, jeigu jas ketinama sudaryti, projektas	
4.	Nuoroda į nacionalinę ir (arba) tarptautinę mokėjimo sistemą, kuria filialas naudosis, jeigu manys esant reikalinga	

Užpildymo data

Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų
filialų licencijavimo taisyklių
7 priedas
(Lietuvos banko valdybos 2020 m.
... .. d. nutarimo Nr. ... redakcija)

ANKETA DĖL FILIALO VEIKLOS OPERACINĖS RIZIKOS

Pareiškėjo pavadinimas	
------------------------	--

I dalis. Vidaus kontrolės procedūros, kurios įdiegtos (bus įdiegtos) siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

1. Nurodykite asmens, atsakingo už filialo atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams įgyvendinimą, duomenis

Vardas	
Pavardė	
Telefono numeris	
Elektroninis paštas	

2. Pateikite kvalifikacijos ir patirties aprašymą, pagrindžiantį, kad 1 punkte nurodyto asmens pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos patirties pakanka šioms pareigoms veiksmingai eiti

Priedo numeris	
----------------	--

3. Nurodykite, kiek asmenų, kurių darbo pareigos bus susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, pareiškėjas ketina pasamdyti po licencijos išdavimo. Prašome nurodyti, kokios bus pasamdytų darbuotojų pareigos.

--

4. Pateikite pareiškėjo atliktą pirminį pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (toliau – PP / TF) rizikų, susijusių su filialo ketinama vykdyti veikla, vertinimą. Rizikos vertinimas turi būti detalizuotas atsižvelgiant į numatomą veiklos mastą, pobūdį, klientus bei konkrečiai veiklai būdingus veiksnius ir riziką.

Rizikos rūšis	Pateikite su filialo veikla susijusias rizikos vertinimo aprašymą, atsižvelgdami į verslo planą ir kiekvieną nurodytą rizikos rūšį	Kontrolės priemonės, kurias filialas taiko arba taikys siekdamas mažinti PP / TF rizikas ir įvykdyti reikalavimus, susijusius su PP / TF prevencija
Klientų rizika (<i>išskiriant tikslinių klientų grupes pagal jų veiklos sritį, fizinių/juridinių klientų santykį, klientų pasiskirstymą pagal rezidavimo valstybę, kitus kriterijus, pagal kuriuos pareiškėjas ketina grupuoti klientus</i>)		
Teikiamų arba planuojamų teikti		

paslaugų bei produktų rizika		
Su teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų teikimo kanalais susijusi rizika		
Geografinė rizika (pateikite pareiškėjo teikiamų arba planuojamų teikti paslaugų Lietuvos Respublikoje bei kitose valstybėse, dalį (pavyzdžiui, atsižvelgiant į mokėjimo operacijų apyvartas), išskiriant valstybes, kuriose numatoma teikti paslaugas)		
Kiti rizikos šaltiniai (nurodykite kitas pareiškėjo išskirtas rizikos rūšis)		

5. Ar filialas ketina teikti finansines paslaugas kitoms finansų įstaigoms?

- Taip
 Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, kokias finansines paslaugas teikiančioms įstaigoms bus teikiamos mokėjimo paslaugos ir valstybes, kuriose šios įstaigos registruotos (atsižvelgiant į verslo planus ir juose numatytas tikslines klientų grupes):

6. Ar filialas ketina užmegzti dalykinius santykius su klientais, kurie užsiima virtualiųjų valiutų prekyba, konvertavimu, kita veikla, susijusia su virtualiosiomis valiutomis, viešu pirminiu žetonų platinimu (angl. *initial coin offering, ICO*), loterijų, azartinių lošimų organizavimu ir vykdymu, ginklų, šaudmenų ar karinių transporto priemonių gamyba arba kita padidintos rizikos veikla?

- Taip
 Ne

Jeigu pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, kokios tai veiklos sritys:

7. Ar filialas pats ketina vykdyti viešą pirminį žetonų platinimą?

- Taip
 Ne

8. Ar filialas ketina teikti paslaugas per tarpininkus ir (arba) asmenis, per kuriuos filialas platins ir išpirks elektroninius pinigus?

- Taip
 Ne

Jei atsakėte teigiamai, aprašykite vidaus sistemas ir kontrolės priemones, kurias filialas taiko arba taikys siekdamas užtikrinti, kad tarpininkai ir (arba) asmenys, per kuriuos elektroninių pinigų įstaigos filialas platins ir išpirks elektroninius pinigus laikytųsi reikalavimų, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, ir pareiškėjui nekiltų didesnė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika.

9. Nurodykite politikas, tvarkas ir procedūras, kurias pareiškėjas yra parengęs pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai užtikrinti (nurodant šių dokumentų pavadinimą ir jų patvirtinimo datą).

10. Nurodykite, kaip filialas užtikrins, kad esami ir nauji darbuotojai turės tinkamų žinių ir kompetencijos, siekdami atlikti skirtingas pareigas ir funkcijas, susijusias su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sritimi, taip pat, kaip esami ir nauji darbuotojai bus supažindinami su filiale galiojančiomis arba priimtomis naujomis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai įgyvendinti skirtomis sistemomis, taisyklėmis, politikomis ir kitais dokumentais.

11. Ar filialas ketina nustatyti kliento ir (arba) naudos gavėjo tapatybę, klientui ir (arba) naudos gavėjui fiziškai nedalyvaujant arba nustatyti kliento ir (arba) naudos gavėjo tapatybę, naudojantis trečiųjų šalių informacija?

Taip

Ne

(jei atsakėte neigiamai, pereikite prie 14 klausimo)

12. Išsamiai aprašykite kliento juridinio asmens tapatybės nustatymo procedūrą jam fiziškai nedalyvaujant ir (arba) nustatant kliento juridinio asmens tapatybę naudojantis trečiųjų šalių informacija.

13. Išsamiai aprašykite kliento fizinio asmens tapatybės nustatymo procedūrą jam fiziškai nedalyvaujant ir (arba) nustatant kliento fizinio asmens tapatybę naudojantis trečiųjų šalių informacija.

14. Nurodykite, kaip bus atliekamas sustiprintas kliento fizinio asmens ir juridinio asmens tapatybės nustatymas

15. Nurodykite, kaip bus atliekamas supaprastintas kliento fizinio asmens ir juridinio asmens tapatybės nustatymas

16. Nurodykite, kaip bus atliekamas įprastas kliento fizinio asmens ir juridinio asmens tapatybės nustatymas

17. Aprašykite naudos gavėjo tapatybės nustatymo procesą

18. Aprašykite įtartinų piniginių operacijų ar sandorių nustatymo procedūras (kokie operacijų ir dalykinių santykių stebėsenos scenarijai bus taikomi, kokiomis procedūromis vadovaujama, kaip jos bus atliekamos)

19. Aprašykite klientų, klientų atstovų, naudos gavėjų ir operacijų tarptautinių finansinių sankcijų stebėsenos procedūras (kokios informacinės sistemos bus naudojamos finansinių sankcijų stebėsenai, kokiomis procedūromis vadovaujama, kaip jos bus įgyvendinamos).

20. Aprašykite klientų, klientų atstovų, naudos gavėjų ir (arba) operacijų tikrinimą politiškai paveikiamų (pažeidžiamų) asmenų sąrašuose ar duomenų bazėse procedūras (kokios informacinės sistemos bus naudojamos tikrinimui, koku periodiškumu bus atliekamas tikrinimas, kokiomis procedūromis vadovaujama, kaip jos bus įgyvendinamos).

21. Ar filialas numato taikyti automatizuotas sistemas dalykinių santykių stebėsenai vykdyti?

- Taip
 Ne

Jei atsakėte teigiamai, prašome aprašyti, ar automatizuotą sistemą ketinate įsidiesti ir valdyti patys, ar pasitelkti tiekėjus (nurodant automatizuotos sistemos funkcionalumą, pavadinimą, kokie tiekėjai teiktų automatizuotą sistemą).

--

II dalis. Informacija apie ketinamas perduoti veiklos funkcijas

1. Pateikite ketinamų perduoti veiklos funkcijų sąrašą, užpildydami lentelę.

Eil. Nr.	Perduodama funkcija / veikla ir jos pagrindinių savybių aprašymas	Paslaugos teikėjas (pavadinimas, vardas ir pavardė)	Paslaugos teikėjo registracijos šalis	Filialo darbuotojas, atsakingas už perduodamą funkciją / veiklą (vardas ir pavardė, pareigos arba tik pareigos, jeigu konkretus asmuo dar nepaskirtas)
1.				
2.				

2. Pateikite deklaraciją dėl ketinamų perduoti veiklos funkcijų sutarčių sąlygų, vadovaudamiesi Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimais elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ (toliau – Reikalavimai), užpildydami lentelę.

Deklaracija dėl ketinamų perduoti veiklos funkcijų sutarčių sąlygų	
Ar sutartyse numatytos nuostatos dėl Lietuvos banko galimybių vykdyti priežiūros funkcijas pagal Reikalavimų 12.3 papunktį ir 13 punktą?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse aiškiai apibrėžtos perduodamos funkcijos, numatyti kokybiniai paslaugų reikalavimai, nustatyta šalių atsakomybė pagal Reikalavimų 19.1 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatyti įpareigojimai paslaugų teikėjui iš anksto informuoti elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigą apie numatomus pertvarkymus, kurie gali paveikti jo gebėjimą vykdyti įsipareigojimus (Reikalavimų 19.2 papunktis)?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatyta elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos teisė nutraukti sandorį su paslaugos teikėju Lietuvos banko reikalavimu, jeigu paslaugos teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba tampa nemokus pagal Reikalavimų 19.3 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatytas paslaugų teikėjo įsipareigojimas pateikti elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigai būtiną informaciją, reikalingą rizikos valdymo procesui užtikrinti	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>

pagal Reikalavimų 19.4 papunktį?	
Ar sutartyse nustatyti perduodamų duomenų konfidencialumo išsaugojimo reikalavimai pagal Reikalavimų 19.5 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatyta elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos teisė reguliariai atlikti paslaugos teikėjo tikrinimą / auditą pagal Reikalavimų 19.6 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Ar sutartyse numatyta elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos teisė gauti informaciją iš trečiųjų asmenų, jei paslaugos teikėjas sudaro sutartį su trečiaisiais asmenimis, pagal Reikalavimų 19.7 papunktį?	Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>

Priedami dokumentai		
<i>Pateikite toliau nurodomus anketos priedus, lentelėje nurodydami priedo pavadinimą ir numerį (jeigu kurio nors dokumento nepateikiate, nurodykite nepateikimo priežastis)</i>		
Eil. Nr.	Priedami dokumentai	Priedo pavadinimas ir numeris arba nepateikimo priežastis
1.	Svarbių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims sutarčių projektų kopijos	
2.	Kiti priedami dokumentai: <i>(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)</i>	

Užpildymo data

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas
