

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 14 D. NUTARIMO NR. 03-181 „DĖL LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. d. Nr. 03-
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ preambulę ir išdėstyti ją taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 ir 25¹ straipsniais, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 31 straipsnio 13 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalimi, 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ([ES](#)) [2020/1503](#) dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ([ES](#)) [2017/1129](#) ir Direktyva ([ES](#)) [2019/1937](#), 12 straipsnio 2 dalies k ir l punktais, 3 dalimi, 15 straipsniu ir 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktais, Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 15 straipsnio 7, 8 ir 9 dalimis, 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 9 ir 58 straipsniais, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 35³ straipsniu, Lietuvos Respublikos kredito administratorių ir kredito pirkėjų įstatymo 8 straipsniu, **Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi**, Lietuvos banko valdyba nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatus:

2.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Nuostatai parengti atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtas Gaires dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo (**angl. *Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders***) (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319), Europos bankininkystės institucijos priimtas Gaires dėl vertinimo, ar kredito administratorių valdymo arba administravimo organas kaip visuma turi reikiamų žinių ir patirties, pagal Direktyvą ([ES](#)) [2021/2167](#) (**angl. *Guidelines on the assessment of adequate knowledge and experience of the management or administrative organ of credit servicers, as a whole, under Directive (EU) 2021/2167***) (EBA/GL/2023/09), Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtas Bendras gaires dėl su turtu susietų žetonų emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organo narių tinkamumo vertinimo (**angl. *Joint EBA and ESMA Guidelines on the assessment of the suitability of the members of the***

management body of issuers of asset-referenced tokens and of crypto-asset service providers) (EBA/GL/2024/09, ESMA75-453128700-10) ir yra taikomi kartu.”;

2.2. Pakeisti 17.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.4. kitos valstybės kompetentingos institucijos (kai asmuo yra kitos valstybės pilietis arba jo nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje) ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius parengtą dokumentą, kuriame nurodyta asmens reputacijai vertinti aktuali informacija (teistumo nebuvimas, pritaikytų poveikio priemonių neturėjimas ir pan.). **Kriptoturto paslaugų teikėjų ir su turtu susietų žetonų emitentų vadovų atžvilgiu dokumento, kuriame nurodyta asmens reputacijai vertinti aktuali informacija, parengimo data turi būti ne vėlesnė kaip trys mėnesiai ir pateikiama iš kiekvienos nuolatinės gyvenamosios vietos ar buveinės ne Lietuvos Respublikoje per paskutinius dešimt metų;**“;

2.3. Pakeisti 1 priedo I dalį ir ją išdėstyti taip:

„I DALIS. FINANSŲ RINKOS DALYVIO IR SKIRIAMO ASMENS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

Informacija apie finansų rinkos dalyvį

Pavadinimas	
Kodas	

Informacija apie skiriamą asmenį

Vardas ir pavardė	
Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)	
Asmens kodas (jeigu turite)	
Gimimo vieta ir data (jeigu neturite asmens kodo)	
Pilietybė (pilietybės)	
Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi	

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

Adresas

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas	
--	--

PASTABA. Kriptoturto paslaugų teikėjų ir su turtu susietų žetonų emitentų vadovai pateikia paskutinių dešimties metų informaciją apie nuolatinės gyvenamosios vietos adresus.

Kontaktiniai duomenys

Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)	
Telefonas	
Elektroninis paštas	“

2.4. Papildyti 1 priedo IV dalį nauju 4¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

„4¹. Patvirtinu, kad:

1) pagal mano turimą informaciją, su manimi Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 ar 2 dalyje apibrėžtais ryšiais susijęs asmuo nėra pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba tyčinį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;

Taip Ne

Jeigu Taip, pateikite komentarą

2) nėra jokių aplinkybių, kurios leistų pagrįstai manyti, kad su manimi Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 ar 2 dalyje apibrėžtais ryšiais susijusio asmens man daroma įtaka galėtų susilpninti mano gebėjimą užtikrinti patikimą ir apdairų finansų rinkos dalyvio valdymą arba kitaip kelti pavojų finansų rinkos dalyvio veiklos saugumui bei patikimumui.

Taip Ne

Jeigu Taip, pateikite komentarą

Valdybos pirmininkas