

ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS IR VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS APRAŠYMAS

Pareiškėjo pavadinimas

Šioje anketoje pateikiami duomenys, nurodyti 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 62 straipsnio 2 dalies f) ir i) punktuose, taip pat 68, 72, 92 ir 116 straipsniuose.

1. Pateikite išsamią organizacinės struktūros, kurioje būtų pavaizduotas kiekvienas skyrius, padalinys arba panašus struktūrinis vienetas, schemą, aiškiai nurodydami atskaitomybės ir kontrolės ryšius tarp šių skirtingų struktūrinių vienetų.

2. Pateikite trumpą kiekvieno 1 punkte nurodyto skyriaus, padalinio arba panašaus struktūrinio vieneto funkcijų ir atsakomybės aprašymą:

Skyrius / padalinis / struktūrinis vienetas	Funkcijos ir atsakomybės	Kam yra atskaitingas

3. Nurodykite asmenis, atsakingus už pareiškėjo vidaus kontrolės funkcijas, bei pateikite kvalifikacijos ir patirties aprašymus, pagrindžiančius, kad šie asmenys turi pakankamos patirties šioms pareigoms veiksmingai eiti:

Funkcija	Vardas ir pavardė, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas, faktinė darbo vieta	Kvalifikacijos ir patirties aprašymas, pagrindžiantis, kad šio asmens patirties pakanka šioms pareigoms veiksmingai eiti

4. Planuojamų (jau priimtų) darbuotojų skaičius ir jų funkcijos per artimiausius trejus metus.

Pareigybė (funkcija)	Darbuotojų skaičius (vnt.)	Faktinė (rezidavimo) darbo vieta (valstybė)
	Y1 - ... Y2 - ... Y3 - ...	
	Y1 - ... Y2 - ... Y3 - ...	

5. Nurodykite, kurie iš pareiškėjo vadovų ar valdymo organo narių faktiškai dirbs ir reziduos Lietuvos Respublikoje.

6. Vykdomų vidaus kontrolės procedūrų aprašymas (nurodoma, kaip vykdoma periodinė ir nuolatinė kontrolė, pateikiama informacija apie šios kontrolės dažnumą ir jai vykdyti paskirtus žmogiškuosius ir kitus išteklius)

7. Aprašykite apskaitos procedūras, skirtas pareiškėjo finansinei informacijai tvarkyti ir ataskaitoms sudaryti.

8. Nurodykite, kaip pareiškėjo darbuotojai bus supažindinami su galiojančiomis arba priimtomis naujomis taisyklėmis, politikomis ir kitais dokumentais bei procedūromis, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo pareigas.

9. Nurodykite politikas, taisykles ir procedūras, kurias pareiškėjas yra parengęs, kad būtų tinkamai saugomi įrašai apie visas jų suteiktas kriptoturto paslaugas, veiklą, įvykdytus pavedimus ir sandorius (nurodykite šių dokumentų pavadinimą ir patvirtinimo datą).

10. Nurodykite politikas, taisykles ir procedūras, kurias pareiškėjas yra parengęs dėl interesų konfliktų valdymo (nurodykite šių dokumentų pavadinimą ir patvirtinimo datą).

11. Nurodykite politikas, taisykles ir procedūras, kurias pareiškėjas yra parengęs, kad būtų užtikrinta galimybė asmenims teikti pranešimus apie 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1113 pažeidimus ir būtų užtikrinta tokių pranešimų teikėjų apsauga (nurodykite šių dokumentų pavadinimą ir patvirtinimo datą).

12. Užpildykite lentelę, pateikdami informaciją apie pridedamus dokumentus:

Priedami dokumentai		
Eil. Nr.	Dokumentas	Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys
1.	Pareiškėjo organizacinė struktūra (struktūriniai padaliniai, atskaitomybė, pavaldumas)	
2.	Vidaus kontrolės sistemos politikos, taisyklės, procedūros	
3.	Politikos, taisyklės ir procedūros, kurias pareiškėjas yra parengęs interesų konfliktų valdymui	
4.	Politikos, taisyklės ir procedūros, kurias pareiškėjas yra parengęs, kad būtų tinkamai saugomi įrašai apie visas jo suteiktas kriptoturto paslaugas, veiklą, įvykdytus pavedimus ir sandorius	
5.	Politikos, taisyklės ir procedūros, kurias pareiškėjas yra parengęs, kad užtikrintų galimybę asmenims teikti pranešimus apie Reglamento (ES) 2023/1113 pažeidimus ir užtikrintų pranešimų teikėjų apsaugą	
6.	Asmenų, atsakingų už pareiškėjo vidaus kontrolės procesus, kvalifikacijos ir patirties aprašymai	
7.	Kiti pridedami dokumentai: <i>(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę).</i>	

Užpildymo data

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