

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2017 M. RUGSĖJO 12 D. NUTARIMO 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“ Pakeitimo

2024 m. d. Nr. 03-
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimo 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“ preambulę ir išdėstyti ją taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi ir 20 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 17 straipsniu, **2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 42 straipsnio 1 dalimi, 84 straipsnio 1 dalimi**, Lietuvos banko valdyba nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisykles:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyti pagrindiniai banko licenciją turinčių įmonių, valdymo įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, finansų maklerio ir finansų patarėjo įmonių, draudimo ir perdraudimo bendrovių, **kriptoturto paslaugų teikėjų ir su turtu susietų žetonų emitentų** (toliau – finansų rinkos dalyviai) kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo ir perleidimo vertinimui atlikti teikiamos informacijos reikalavimai ir jos teikimo tvarka. Taisyklių nuostatos mutatis mutandis taikomos įsigyjant ir perleidžiant valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, valdymo įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, elektroninių pinigų įstaigų, ir mokėjimo įstaigų **ir centrinio depozitoriumo** kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.“;

2.2. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.4. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme, **Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatyme** ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.“;

2.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patvirtintas Bendras gaires dėl riziką ribojančio vertinimo, taikomo įsigyjant ir didinant akcijų paketą finansų sektoriuje (angl. *Joint Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector*) (JC/GL/2016/01), **Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Bendras gaires dėl akcininkų ir narių, nesvarbu, tiesioginių ar netiesioginių, turinčių su turtu susietų žetonų emitentų ir kriptoturto paslaugų teikėjų kvalifikuotąjį akcijų paketą, tinkamumo vertinimo** (angl. *Joint Guidelines on the assessment of the suitability of the shareholders or members, whether direct or indirect, with qualifying holdings in issuers of ARTs or of CASPs*) (EBA/GL/2024/09, ESMA75-453128700-10), taip pat į nurodytų institucijų ir Europos Centrinio Banko formuojamą praktiką.“;

2.4. Pakeisti 1 priedo I dalies A skiltį ir ją išdėstyti taip:

„A. Asmens tapatybės duomenys

Vardas ir pavardė	
Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)	
Asmens kodas (jeigu turite)	
Gimimo vieta ir data (pildoma, jeigu asmuo neturi 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 atvejais pateikiama paskutinių dešimties metų informacija apie nuolatinės gyvenamosios vietos adresus.

Kontaktiniai duomenys

Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)	
Telefonas	
Elektroninio pašto adresas	“

2.5. Pakeisti 1 priedo I dalies C skilties pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„C. Nepriekaištinga reputacija

Pateikite kitos valstybės kompetentingos institucijos (kai asmuo yra kitos valstybės pilietis arba jo nuolatinė gyvenamoji vieta 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 atveju, 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.”;

2.6. Papildyti 1 priedo I dalies C skiltį 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

2.7. Pakeisti 1 priedo II dalies A skiltį ir ją išdėstyti taip:

„A. Identifikaciniai duomenys

Pavadinimas	
Kodas	
LEI kodas	
<i>Šis punktas privalomai pildomas kriptoturto paslaugų teikėjų ir su turtu susietų žetonų emitentų atveju</i>	
Teisinė forma	
Buveinės adresas	

Pateikite juridinio asmens registraciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Kontaktiniai duomenys

Korespondencijos adresas (pildoma, jei skiriasi nuo buveinės adreso)	
Telefonas	
Elektroninio pašto adresas	“

2.8. Pakeisti 1 priedo II dalies E skilties pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„E. Nepriekaištinga reputacija

Pateikite kitos valstybės kompetentingos institucijos (kai asmens 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 atveju, dokumento, kuriame nurodyta asmens reputacijai vertinti aktuali informacija, parengimo data turi būti ne vėlesnė kaip trys mėnesiai.**“;

2.9. Papildyti 1 priedo II dalį nauja I skiltimi ir ją išdėstyti taip:

„I. Papildoma informacija apie įsigyjantį asmenį, kai jis yra patikos fondas.

1. Duomenys apie patikos fondą valdančius asmenis. Šiuo tikslu turi būti pateikta kiekvieno asmens užpildyta ir pasirašyta šios formos I dalis.

2. Duomenys apie patikos fondo naudos gavėjus (nurodant naudos gavėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą ir vietą, taip pat asmens kontaktinius duomenis bei asmens tapatybės dokumento nuorašą).

3. Informacija apie įsteigtą patikos fondą.

4. Patikos fondo veiklos aprašymas, kartu nurodant ir valdomo turto vertę.

5. Duomenys apie patikos fondo investavimo politiką ir investavimo apribojimus.

6. Informacija apie patikos fondo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politiką ir procedūras.



Valdybos pirmininkas