

PRAŠYMAS IŠDUOTI KRIPTOTURTO PASLAUGŲ TEIKĖJO LICENCIJĄ

Prašymo pildymo instrukcijos:

1. *Punktuose, kuriuose atsakymai gali būti pažymėti pasirenkant iš siūlomų atsakymų variantų, pažymėkite tinkamą laukelį „X“ ženklu ir pateikite prašomą informaciją bei dokumentus. Kituose punktuose pateikite prašomą informaciją ir dokumentus, užpildydami tuščius laukus.*
2. *Jei ne į visus klausimus atsakysite ir nepaaiškinsite, kodėl ne į visus klausimus atsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami.*

| I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|-----|
| 1. | Pareiškėjo pavadinimas | | | | |
| 2. | Pareiškėjo teisinė forma | <input type="checkbox"/> uždaroji akcinė bendrovė <input type="checkbox"/> akcinė bendrovė | | | |
| 3. | Ar pareiškėjo naudojamas (ketinamas naudoti) prekybinis pavadinimas (prekės ženklas) skiriasi nuo Juridinių asmenų registre [registruoto pareiškėjo pavadinimo]? | <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip <i>Nurodykite visus naudojamus (ketinamus naudoti) prekybinius pavadinimus (prekės ženklus):</i> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>1. ...</td></tr> <tr><td>2. ...</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table> | 1. ... | 2. ... | ... |
| 1. ... | | | | | |
| 2. ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| 4. | Pareiškėjo juridinio asmens kodas | | | | |
| 5. | Pareiškėjo juridinio asmens identifikatoriaus (angl. <i>Legal Entity Identifier, LEI</i>) kodas | | | | |
| 6. | Pareiškėjo įsteigimo data | | | | |
| 7. | Pareiškėjo registruotos buveinės adresas (<i>savivaldybė, miestas, gatvė, namo ar patalpos numeris, pašto kodas</i>) | | | | |
| 8. | Pareiškėjo faktinės veiklos vykdymo adresas, jei skiriasi nuo registruotos buveinės adreso (<i>savivaldybė, miestas, gatvė, namo ar patalpos numeris, pašto kodas</i>) | | | | |
| 9. | Pareiškėjo filialų pavadinimai ir adresai bei juridinio asmens identifikatoriaus (angl. <i>Legal Entity Identifier, LEI</i>) kodai | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>1. ...</td></tr> <tr><td>2. ...</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table> | 1. ... | 2. ... | ... |
| 1. ... | | | | | |
| 2. ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| 10. | Pareiškėjo el. pašto adresas | | | | |
| 11. | Pareiškėjo interneto svetainės adresas | | | | |
| 12. | Pareiškėjo telefono numeris | | | | |
| Pareiškėjo atstovo (atsakingo už prašymą) kontaktiniai duomenys | | | | | |
| 13. | Fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas | | | | |
| 14. | Pareigos | | | | |
| 15. | Telefono numeris | | | | |
| 16. | Elektroninio pašto adresas | | | | |
| II. PRAŠYMO ESMĖ | | | | | |
| 17. | Pareiškėjas šiuo prašymu prašo: | <input type="checkbox"/> Išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją <input type="checkbox"/> Papildyti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją | | | |
| 18. | Ketinamos teikti kriptoturto paslaugos, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnyje: | 1 klasė <input type="checkbox"/> pavedimų vykdymas klientų vardu <input type="checkbox"/> kriptoturto platinimas | | | |

| | | |
|---|--|--|
| | (prašome pažymėti visus tinkamus) | <input type="checkbox"/> kriptoturto pervedimo kliento vardu paslaugų teikimas <input type="checkbox"/> su kriptoturto susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu <input type="checkbox"/> rekomendacijų dėl kriptoturto teikimas <input type="checkbox"/> kriptoturto portfelio valdymas |
| 2 klasė | | <input type="checkbox"/> kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu <input type="checkbox"/> kriptoturto keitimas į lėšas <input type="checkbox"/> kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą |
| 3 klasė | | <input type="checkbox"/> prekybos kriptoturto platformos valdymas |
| 19. | Kriptoturto, su kuriuo bus susijusios pareiškėjo teikiamos kriptoturto paslaugos, rūšys: (prašome pažymėti visus tinkamus) | <input type="checkbox"/> su turtu susieti žetonai (ART) <input type="checkbox"/> el. pinigų žetonai (EMT) <input type="checkbox"/> kriptoturtas, kuris nėra su turtu susieti žetonai (ART) arba el. pinigų žetonai (EMT) <input type="checkbox"/> kitas kriptoturtas |
| 20. | Ar pareiškėjas po licencijos išdavimo (pakeitimo) ketina teikti kriptoturto paslaugas kitose ES valstybėse narėse? | <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip Prašome nurodyti šalies pavadinimą, ketinamą teikti kriptoturto paslaugų pobūdį: <input type="text"/> |
| III. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ | | |
| 21. | Asmenų, įsigyjančių (turinčių) pareiškėjo kvalifikuotą* įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašas *kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 36 punkte | <input type="text"/> 1. ... <input type="text"/> 2. ... <input type="text"/> ... (asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bei įsigyjama (turima) kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, procentais) |
| 22. | Pareiškėjo vadovų, nurodytų Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, sąrašas | <input type="text"/> 1. ... <input type="text"/> 2. ... <input type="text"/> ... (asmens vardas ir pavardė, pareigos) |
| 23. | Prašome nurodyti, ar pareiškėjas (ar jo grupės įmonė) yra ar buvo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre registruotas virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius . (prašome pažymėti visus tinkamus) | <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip, virtualiųjų valiutų keityklos operatorius <input type="checkbox"/> Taip, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius Jei atsakėte „Taip“, nurodykite tikslų įmonės pavadinimą, naudotą prekės ženklą bei laikotarpį, kuriuo buvote (esate) Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre registruotas kaip virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius: <input type="text"/> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 24. | Ar pareiškėjo (ar grupės įmonių) vykdoma veikla kada nors buvo arba šiuo metu yra prižiūrima kitų šalių priežiūros institucijų? | <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip | Nurodykite įmonės, priežiūros institucijos bei šalies pavadinimą, naudotą prekės ženklą bei prižiūrimos veiklos pobūdį ir priežiūros laikotarpį: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
|-----|---|--|---|

IV. PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS**

***Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai*

***Priedamų dokumentų sąrašas parengtas atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2023/1114 62 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus bei į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) parengtus [reguliavimo techninius standartus](#) dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą teikti kriptoturto paslaugas pagal Reglamentą (ES) 2023/1114.*

| Eil. Nr. | Priedami dokumentai | Priedų numeriai (pavadinimai) ir lapų skaičius arba priedo nepateikimo priežastys |
|----------|--|---|
| 1. | Juridinio asmens teisinį statusą patvirtinantys dokumentai (įstatai, išrašas iš Juridinių asmenų registro, kt.). | |
| 2. | Atstovo teisę atstovauti patvirtinantys dokumentai. | |
| 3. | Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą ar pakeitimą. | |
| 4. | Informacija apie pareiškėjo vadovus. <i>Lietuvos bankui pateikiamos užpildytos ir pasirašytos anketos, parengtos pagal Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, kartu su atitinkamais priedais.</i> | |
| 5. | Informacija apie asmenis, įgyjančius (turinčius) pareiškėjo kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. <i>Lietuvos bankui pateikiamos užpildytos ir pasirašytos anketos, parengtos pagal Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisykles, patvirtintas 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“, kartu su atitinkamais priedais.</i> | |
| 6. | Grafinis pareiškėjo akcininkų struktūros atvaizdavimas. | |
| 7. | Veiklos programa (verslo planas). <i>Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimo taisyklių 2 priedas.</i> | |
| 8. | Informacija apie prudencinių reikalavimų laikymąsi. <i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (67 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų</i> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <i>reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 3 straipsnyje.</i> | |
| 9. | Pareiškėjo valdymo priemonių bei vidaus kontrolės mechanizmų ir procesų aprašymas. <i>Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimo taisyklių 3 priedas.</i> | |
| 10. | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūrų aprašymas. <i>Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimo taisyklių 4 priedas.</i> | |
| 11. | Paskirstytojo registro technologijos (angl. <i>Distributed ledger technology, DLT</i>) infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) bei joms taikomų saugumo priemonių aprašymas. <i>Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimo taisyklių 5 ir 6 priedai.</i> | |
| 12. | Klientų kriptoturto ir lėšų atskyrimo procedūrų aprašymas. <i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (70 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 10 straipsnyje.</i> | |
| 13. | Skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymas. <i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (71 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 11 straipsnyje.</i> | |
| 14. | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 186 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sudarymo“, išvada dėl pareiškėjo investuotojų atitikimo Lietuvos Respublikos <u>nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo</u> nuostatomis. | |
| Papildomi dokumentai (<i>priklausomai nuo konkrečių pareiškėjo ketinamų teikti kriptoturto paslaugų</i>) | | |
| 15. | <i>jei pareiškėjas ketina teikti kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugas:</i> Kriptoturto saugojimo ir administravimo politika. <i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (75 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 13 straipsnyje.</i> | |
| 16. | <i>jei pareiškėjas ketina administruoti prekybos kriptoturto platformą:</i> | |

| | | |
|-----|---|--|
| | Prekybos platformos administravimo ir piktnaudžiavimo rinka nustatymo taisyklės. <i>Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimo taisyklių 7 priedas.</i> | |
| 17. | <p><u>jei pareiškėjas ketina kriptoturtą keisti į lėšas arba į kitą kriptoturtą:</u></p> <p>Prekybos politika bei kriptoturto kainų nustatymo metodika.</p> <p><i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (77 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 14 straipsnyje.</i></p> | |
| 18. | <p><u>jei pareiškėjas ketina vykdyti su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu:</u></p> <p>Pavedimų vykdymo politika.</p> <p><i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (78 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 15 straipsnyje.</i></p> | |
| 19. | <p><u>jei pareiškėjas ketina teikti kriptoturto platinimo paslaugas:</u></p> <p>Politikos, procedūrų ir tvarkos, kuria užtikrinama atitiktis Reglamento (ES) 2023/1114 79 straipsnio reikalavimams.</p> <p><i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (79 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 2 straipsnio 3 punkte bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų, susijusių su interesu konfliktų valdymu, 9 straipsnyje.</i></p> | |
| 20. | <p><u>jei pareiškėjas ketina teikti kriptoturto pavedimų priėmimo ir perdavimo klientų vardu paslaugas:</u></p> <p>Politikų ir procedūrų kopijos bei priemonių, kuriomis užtikrinama atitiktis Reglamento (ES) 2023/1114 80 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, aprašymas.</p> <p><i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (80 straipsnis).</i></p> | |
| 21. | <p><u>jei pareiškėjas ketina teikti konsultavimo arba kriptoturto portfelio valdymo paslaugas:</u></p> <p>Asmenų, teikiančių rekomendacijas arba valdančių portfelius pareiškėjo vardu, žinių ir patirties užtikrinimo procedūros.</p> <p><i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (81 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 16 straipsnyje.</i></p> | |

| | | |
|--|---|--|
| 22. | <p><i>jei pareiškėjas ketina teikti kriptoturto pervedimo klientų vardu paslaugas</i></p> <p>Pavedimo paslaugų teikimo politika.</p> <p><i>Būtina pateikti pareiškėjo parengtus dokumentus, kuriuose būtų atskleidžiama visa informacija, nurodyta Reglamente (ES) 2023/1114 (82 straipsnis) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) parengtų reguliavimo techninių standartų (ESMA18-72330276-1634) V priedo 17 straipsnyje.</i></p> | |
| <p>Kiti pareiškėjo papildomai pridedami dokumentai (jeigu papildomai teikiate ir kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę, nurodydami teikiamų dokumentų pavadinimus)</p> | | |
| 23. | ... | |

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose yra pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs.

Suprantu, kad pateikus neteisingą, klaidinančią ir (arba) neišsamią informaciją, prašymo vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas atsisakyti nagrinėti prašymą iš esmės arba gali būti priimtas sprendimas atsisakyti išduoti (papildyti) kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Lietuvos banką apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos, kurios prašoma šiuo prašymu, išdavimo.

Esu pasirengęs pateikti visus kitus Lietuvos banko pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos banko įvertinimui dėl licencijos išdavimo atlikti.

Suprantu, kad Lietuvos bankas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme ir kituose dokumentuose mano pateiktus duomenis ir informaciją ir tam neprieštarauju. Sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas šiame prašyme ir kituose dokumentuose mano pateiktus duomenis ir informaciją, pasitelktų atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleisti mano Lietuvos bankui pateikti duomenys ir informacija.

Užpildymo data

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