

LIETUVOS BANKO VALDYBA

**NUTARIMAS DĖL KRIPTOTURTO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2024 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimo taisykles (pridedama).

VALDYBOS PIRMININKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2024 m.
nutarimu Nr.

KRIPTOTURTO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kriptoturto paslaugų teikėjų licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma prašymo išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją pateikimo, nagrinėjimo tvarka, pateikiamų dokumentų turinio ir formos reikalavimai, licencijos išdavimo ir keitimo tvarka, pranešimo apie informacijos, kuri buvo pateikta norint gauti licenciją, pasikeitimus pateikimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente [\(ES\) 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](#) (toliau – Reglamentas [\(ES\) 2023/1114](#)), Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatymu, taip pat Reglamentu [\(ES\) 2023/1114](#), bei Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. *European Securities and Markets Authority*, ESMA) parengtais techniniais standartais dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą teikti kriptoturto paslaugas pagal Reglamentą [\(ES\) 2023/1114](#).

4. Pagal šias Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksams 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“ (toliau – Bendrosios dokumentų pateikimo taisyklės), reikalavimai.

II SKYRIUS PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

5. Pareiškėjas, norėdamas gauti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją, Lietuvos bankui pateikia užpildytą Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą kartu su prašymo formoje nurodytais dokumentais, aktualius Taisyklių priedus.

6. Lietuvos bankui teikiami dokumentai turi atitikti šiems dokumentams nustatytus turinio ir formos reikalavimus, nurodytus Taisyklėse ir atitinkamuose prieduose:

- 6.1. Prašymas išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją (Priedas Nr. 1);
- 6.2. Veiklos programa (Priedas Nr. 2);
- 6.3. Organizacinės struktūros ir vidaus kontrolės sistemos aprašymas (Priedas Nr. 3);
- 6.4. Vidaus procedūrų, siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, aprašymas (Priedas Nr. 4);
- 6.5. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rizikų valdymo aprašymas (Priedas Nr. 5);
- 6.6. Veiklos funkcijų perdavimo ir susitarimų dėl informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų rizikos valdymo aprašymas (Priedas Nr. 6);
- 6.7. Prekybos kriptoturto platformos valdymo aprašymas (Priedas Nr. 7).

7. Lietuvių kalba turi būti parengti dokumentai (procedūros), kurie nustatyta tvarka privalo būti pateikiami klientams prieš pradėdant jiems teikti kriptoturto paslaugas. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti pareiškėjo lietuvių kalba pateikti ir kitus pareiškėjo parengtus dokumentus.

III SKYRIUS PRAŠYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ VERTINIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

8. Pareiškėjų pateiktų prašymų išduoti kriptoturto paslaugų teikėjų licenciją nagrinėjimo procesas yra nurodytas *Reglamento (ES) 2023/1114* 63 straipsnyje.

9. Lietuvos bankas, gavęs pareiškėjo pateiktą prašymą išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją, pirmiausiai įvertina pareiškėjo pateiktų dokumentų išsamumą. Pareiškėjo pateikto dokumentų paketo išsamumą Lietuvos bankas įvertina per 25 darbo dienas nuo prašymo išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją gavimo dienos. Pareiškėjo pateiktas prašymas gali būti nenagrinėjamas ir pateikti dokumentai per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos grąžinami (išsiunčiami) atgal pareiškėjui, jeigu kartu su prašymu yra pateikti ne visi teisės aktuose nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai parengti ir įforminti nesilaikant reikalavimų, nurodytų Bendrosiose dokumentų pateikimo taisyklėse.

10. Pareiškėjo pateiktų dokumentų išsamumo vertinimo metu, jeigu pateiktas prašymas yra laikytinas neišsamiu, Lietuvos bankas turi teisę prašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus arba jų patikslinimo, nustatant terminą, iki kurio prašymą teikiantis asmuo turi pateikti trūkstamą informaciją.

11. Lietuvos bankas turi teisę atsisakyti nagrinėti pareiškėjo pateiktą prašymą išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją *iš esmės*, jeigu pareiškėjo pateiktas dokumentų paketas, pasibaigus Lietuvos banko nustatytam trūkstamų dokumentų ir informacijos pateikimo terminui, nurodytam Taisyklių 10 punkte, lieka neišsamus.

12. Kai pareiškėjo pateiktas prašymas išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją yra laikytinas *išsamiu*, Lietuvos bankas apie tai nedelsdamas praneša pareiškėjui raštu bei pradeda nagrinėti pareiškėjo pateiktą prašymą išduoti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją iš esmės.

13. Lietuvos bankas išnagrinėja pareiškėjo pateiktą *išsamų* prašymą suteikti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją iš esmės bei priima motyvuotą sprendimą išduoti ar neišduoti licenciją per *Reglamento (ES) 2023/1114* 63 straipsnio 9 ir 12 dalyse nustatytus terminus.

14. Kriptoturto paslaugų teikėjo licencijos neišdavimo pagrindai yra nurodyti *Reglamento (ES) 2023/1114* 63 straipsnio 10 dalyje.

15. Licencijos išdavimo atveju kriptoturto paslaugų teikėjui išsiunčiamas Lietuvos banko sprendimo išduoti licenciją nuorašas, kuriame yra nurodytos konkrečios kriptoturto paslaugos, kurias kriptoturto paslaugų teikėjui leidžiama teikti.

IV SKYRIUS LICENCIJOS PAKEITIMAS AR PAPILDYMAS

16. Kriptoturto paslaugų teikėjas, ketinantis teikti kriptoturto paslaugas, kurios nėra nurodytos jam išduotoje licencijoje, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu pakeisti ir (ar) papildyti galiojančią licenciją. Kartu su šiuo prašymu turi būti pateikti ir kiti šiose Taisyklėse nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti papildomų kriptoturto paslaugų.

17. Prašymas pakeisti ir (ar) papildyti kriptoturto paslaugų teikėjo licenciją pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl licencijos pakeitimo ir (ar) papildymo priimamas vadovaujantis *Reglamento (ES) 2023/1114* 63 straipsnio nuostatomis, šiomis Taisyklėmis bei teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis kriptoturto paslaugų teikėjų licencijų išdavimą.

18. Kriptoturto paslaugų teikėjas, ketinantis teikti kriptoturto paslaugas, kurios nėra nurodytos jam išduotoje licencijoje, negali pradėti teikti šių papildomų kriptoturto paslaugų tol, kol Lietuvos bankas nėra išdavęs licencijos šių papildomų kriptoturto paslaugų teikimui.

V SKYRIUS PRANEŠIMAS APIE PASIKEITUSIUS DUOMENIS IR DOKUMENTUS

19. Apie kriptoturto paslaugų teikėjo duomenų ir (arba) dokumentų, kurie buvo pateikti Lietuvos bankui licencijos išdavimo metu, pasikeitimus licenciją gavęs kriptoturto paslaugų teikėjas privalo pranešti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po jų pasikeitimo dienos, jeigu kituose kriptoturto paslaugų teikėjo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyti kitokie informavimo apie pasikeitusią informaciją terminai.

20. Pasikeitus kriptoturto paslaugų teikėjo duomenims (įmonės pavadinimui, juridinio asmens teisinei formai, kodui) ir kriptoturto paslaugų teikėjui pateikus prašymą pakeisti duomenis ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, atitinkami duomenys išduotoje licencijoje pakeičiami per 15 kalendorinių dienų.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Licencijuojama veikla, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai, licencijos išdavimo sąlygos, atsisakymo išduoti licenciją teisinis pagrindas, licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka, licencijos galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo atvejai ir tvarka nustatyti šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos kriptoturto rinkų įstatyme bei Reglamente [\(ES\) 2023/1114](#).

22. Informacija apie licencijos išdavimą, licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą ar licencijos atšaukimą, licencijos duomenų ar informacijos pasikeitimą skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.