

**REGLAMENTO (ES) NR. 2017/2402 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS IR PADENGŲŲ OBLIGACIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO
ATITIKTIES LENTELĖ**

<p>2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/2402 kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012</p>	<p>Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo projektas (toliau - PVPPOI)</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas (toliau - LBI)</p>	<p>Europos Sąjungos teisės akto perkėlimo (įgyvendinimo) lygis (visiškas, dalinis)</p>
<p style="text-align: center;"><i>Priežiūra</i></p> <p style="text-align: center;"><i>28 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Trečioji šalis, tikrinančių atitiktį PSS kriterijams</p> <p>1. Kompetentinga institucija suteikia įgaliojimus 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai trečiajai šaliai įvertinti pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį 19–22 straipsniuose arba 23–26 straipsniuose numatytiems PSS kriterijams.</p>	<p>PVPPOI</p> <p>95 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos</p> <p>1. Priežiūros institucija atlieka šias funkcijas:</p> <p>1) vykdo funkcijas, numatytas Reglamente (ES) 2017/2402, įskaitant leidimų tretiesiems asmenims, tikrinantiems atitiktį paprastumo, skaidrumo ir standartizacijos reikalavimams, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2017/2402 28 straipsnio 1 dalyje, išdavimą ir vykdo PVP bendrovių, iniciatorių ir pirminių skolintojų, kurie yra įsisteigę Lietuvoje ir kuriems yra netaikomi ES teisės aktai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 29 straipsnio 4 dalyje, kompetentingos institucijos funkcijas;</p>	<p>Visiškas</p>
<p style="text-align: center;"><i>29 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Kompetetingų institucijų skyrimas</p> <p><...></p> <p>4. Iniciatoriams, pirminiems skolintojams ir SPPVPS, kurie yra įsisteigę Sąjungoje ir kuriems 3 dalyje nurodyti Sąjungos teisės aktai netaikomi,</p>	<p>PVPPOI</p> <p>2 straipsnis. Sąvokos</p> <p>5. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas, šio ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atliekantis finansų rinkos priežiūrą.</p> <p>95 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos</p> <p>1. Priežiūros institucija atlieka šias funkcijas:</p>	<p>Visiškas</p>

<p>valstybės narės paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas prižiūrėti, kad būtų laikomasi 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų prievolių.</p> <p><...></p> <p>5. Valstybės narės paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų prižiūrėti, kaip iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi 18–27 straipsnių, o trečiosios šalys – 28 straipsnio.</p> <p><...></p>	<p>1) vykdo funkcijas, numatytas Reglamente (ES) 2017/2402, įskaitant leidimų tretiesiems asmenims, tikrinantiems atitiktį paprastumo, skaidrumo ir standartizacijos reikalavimams, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 28 straipsnio 1 dalyje, išdavimą ir vykdo PVP bendrovių, iniciatorių ir pirminių skolintojų, kurie yra įsisteigę Lietuvos Respublikoje ir kuriems yra netaikomi ES teisės aktai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 29 straipsnio 4 dalyje, kompetentingos institucijos funkcijas;</p>	
<p style="text-align: center;"><i>30 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Kompetentingų institucijų įgaliojimai</p> <p>1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal 29 straipsnio 1–5 dalis paskirta kompetentinga institucija turėtų priežiūros, tyrimo ir sankcijų taikymo įgaliojimus, kurių reikia jos pareigoms pagal šį reglamentą atlikti.</p>	<p>PVPOĮ</p> <p>95 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos</p> <p>1. Priežiūros institucija atlieka šias funkcijas:</p> <p>1) vykdo funkcijas, numatytas Reglamente (ES) 2017/2402, įskaitant leidimų tretiesiems asmenims, tikrinantiems atitiktį paprastumo, skaidrumo ir standartizacijos reikalavimams, kaip nurodyta Reglamentu (ES) 2017/2402 28 straipsnio 1 dalyje, išdavimą ir vykdo PVP bendrovių, iniciatorių ir pirminių skolintojų, kurie yra įsisteigę Lietuvos Respublikoje ir kuriems yra netaikomi ES teisės aktai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 29 straipsnio 4 dalyje, kompetentingos institucijos funkcijas;</p> <p><...></p> <p>11) pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija;</p> <p>96 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės atliekant jai pavestas funkcijas</p> <p>1. Priežiūros institucija, be kitų Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, nustatytų pareigų ir teisių atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:</p> <p><...></p> <p>3) reikalauti nutraukti bet kokią veiklą, kuri pažeidžia šio įstatymo, jo pagrindu priimtų teisės aktų, Reglamento (ES) 2017/2402 nuostatas, ir įpareigoti užtikrinti, kad ji nepasikartotų;</p>	<p style="text-align: center;">Visiškas</p>

97 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės nagrinėjant teisės aktų pažeidimus

1. Priežiūros institucija, organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Reglamento (ES) 2017/2402 ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų.

<...>

4. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo ar Reglamento (ES) 2017/2402 nuostatos, arba turėdama duomenų, kad jos gali būti pažeistos per ateinančius 12 mėnesių, arba siekdama išvengti esminės žalos ar nepataisomų pasekmių investuotojų interesams, turi teisę reguliuojamų padengtųjų obligacijų emitentui, reguliuojamų PO bendrovei, PVP bendrovei, rėmėjui arba iniciatoriui duoti privalomus nurodymus, nustatytus Finansinių priemonių rinkų įstatymo 102 straipsnyje <...>

99 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės

1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:

<...>

6) Reglamento (ES) 2017/2402 32 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodyto pažeidimo atveju – laikinai uždrausti iniciatoriui ir rėmėjui, vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 1 dalimi pranešti, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka paprastumo, skaidrumo ir standartizacijos reikalavimams;

7) tuo atveju, jeigu iniciatorius arba rėmėjas pateikia klaidinantį pranešimą pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 1 dalį, laikinai panaikinti Reglamento (ES) 2017/2402 28 straipsnyje numatytą leidimą trečiajam asmeniui tikrinti atitiktį paprastumo, skaidrumo ir standartizacijos reikalavimams;

100 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai

1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės gali būti taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

<...>

5) pažeisti Reglamente (ES) 2017/2402 nustatyti reikalavimai;

<...>

101 straipsnis. Baudos

<...>

2. Kai nustatoma, kad dėl šio įstatymo arba Reglamento (ES) 2017/2402 pažeidimo buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos, jeigu šiuos dydžius galima nustatyti, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio, neatsižvelgiant į tai, ar skiriama bauda viršija šio straipsnio 1 dalyje nurodytus baudų dydžius.

LBI

42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą

4. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę:

- 1) leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir finansų rinkos priežiūros;
- 2) neatlygintinai gauti priežiūrai atlikti reikalingus dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš valstybės institucijų ir registru, prižiūrimų finansų rinkos dalyvių, kitų fizinių ir juridinių asmenų, o prireikus gauti papildomą informaciją – šio įstatymo nustatyta tvarka šiuos asmenis iškviešti ir gauti jų paaiškinimus;
- 3) atlikti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių patikrinimus, o esant pagrindui įtarti finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus arba kitais finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais – ir kitų asmenų patikrinimus;
- 4) savo teisės aktų nustatyta tvarka atlikti bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus. Tokių pirkimų metu gauta informacija naudojama planuojant ir atliekant veiksmus, siekiant užkirsti kelią galimiems finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimams, tačiau negali būti pagrindas taikyti poveikio priemonės;
- 5) raštu atkreipti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų asmenų dėmesį į pažeidimus ir jų veiklos trūkumus, už kuriuos netaikytini įstatymų nustatyti privalomi nurodymai ar poveikio priemonės, ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti pažeidimai, trūkumai, jų priežastys ir sąlygos;
- 6) šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka duoti privalomus nurodymus prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams;
- 7) finansų rinką reglamentuojančių įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka taikyti poveikio priemonės prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims;
- 8) kreiptis į teismą dėl pagal finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus saugomų

	<p>viešųjų interesų gynimo;</p> <p>9) reikalauti, kad prižiūrimų finansų rinkos dalyvių auditoriai pateiktą informaciją apie šių subjektų auditą, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti. Tokio reikalavimo vykdymas nelaikomas draudimo atskleisti konfidencialią informaciją pažeidimu ir todėl neturi neigiamų pasekmių auditoriams;</p> <p>10) viešai atskleisti vartotojų apsaugai ar viešųjų interesų apsaugai reikalingą informaciją;</p> <p>11) turėti kitokių teisių, nustatytų šiame įstatyme, taip pat šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>32 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Administracinės sankcijos ir taisomosios priemonės</p> <p>1. Nedarant poveikio valstybių narių teisei numatyti ir skirti baudžiamąsias sankcijas pagal 34 straipsnį, valstybės narės nustato taisykles, kuriomis būtų nustatytos tinkamos administracinės sankcijos už aplaidumą ar tyčinį pažeidimą ir taisomosios priemonės, taikytinos bent tais atvejais, kai:</p> <p>a) iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas neįvykdė 6 straipsnyje numatytų reikalavimų;</p> <p>b) iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS neįvykdė 7 straipsnyje numatytų reikalavimų;</p> <p>c) iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas neįvykdė 9 straipsnyje numatytų kriterijų;</p> <p>d) iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS neįvykdė 18 straipsnyje numatytų reikalavimų;</p> <p>e) pakeitimas vertybiniais popieriais yra nurodomas kaip PSS, o to pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS neįvykdė 19–22 arba 23–26 straipsniuose nustatytų reikalavimų;</p> <p>f) iniciatorius ar rėmėjas pateikia klaidinančią</p>	<p>PVPPOI</p> <p>96 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės atliekant jai pavestas funkcijas</p> <p>1. Priežiūros institucija, be kitų Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, nustatytų pareigų ir teisių atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:</p> <p>1) reikalauti, kad asmenys paskelbtų šio įstatymo reikalaujamą skelbti informaciją, pateiktą kitus su šia informacija susijusius dokumentus. Jeigu asmenys vengia paskelbti informaciją, priežiūros institucija turi teisę pati ją paskelbti;</p> <p>2) reikalauti, kad reguliuojamų padengtųjų obligacijų emitentai ir jų pasirinktos PO bendrovės, PVP bendrovės, rėmėjai, iniciatoriai, jų auditoriai, taip pat bet kokie kiti asmenys, pateiktą informaciją (įskaitant konfidencialią informaciją), reikalingą priežiūros funkcijoms pagal šį įstatymą atlikti, o esant poreikiui gauti papildomą informaciją – anksčiau šiame punkte nurodytus asmenis iškvieisti ir gauti jų paaiškinimus;</p> <p>3) reikalauti nutraukti bet kokią veiklą, kuri pažeidžia šio įstatymo, jo pagrindu priimtų teisės aktų, Reglamento (ES) 2017/2402 nuostatas, ir įpareigoti užtikrinti, kad ji nepasikartotų;</p> <p><...></p> <p>97 straipsnis. Priežiūros institucijos teisės nagrinėjant teisės aktų pažeidimus</p> <p>1. Priežiūros institucija, organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Reglamento (ES) 2017/2402 ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų.</p> <p><...></p> <p>4. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo ar</p>	<p style="text-align: center;">Visiškas</p>

<p>pranešimą pagal 27 straipsnio 1 dalį;</p> <p>g) iniciatorius ar rėmėjas neįvykdė 27 straipsnio 4 dalyje numatytų reikalavimų; arba</p> <p>h) pagal 28 straipsnį įgaliota trečioji šalis nepranešė apie reikšmingus pagal 28 straipsnio 1 dalį pateiktos informacijos pasikeitimus ar visus kitus pasikeitimus, kurie galėtų būti pagrįstai laikomi turinčiais poveikio jos kompetentingos institucijos atliekamam vertinimui.</p> <p>Valstybės narės taip pat užtikrina, kad administracinės sankcijos ir (arba) taisomosios priemonės būtų veiksmingai įgyvendinamos.</p> <p>Tos sankcijos ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.</p> <p>2. 1 dalyje nurodytų pažeidimų atveju valstybės narės suteikia kompetentingoms institucijoms teisę taikyti bent šias sankcijas ir priemones:</p> <p>a) viešą pareiškimą, kuriame nurodoma už pažeidimą atsakingo fizinio arba juridinio asmens tapatybė ir pažeidimo pobūdis pagal 37 straipsnį;</p> <p>b) įsakymą fiziniam ar juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;</p> <p>c) laikiną draudimą bet kuriam iniciatoriaus, rėmėjo ar SPPVPS valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, vykdyti tokiose įmonėse valdymo funkcijas;</p> <p>d) šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e arba f punkte nurodyto pažeidimo atveju – laikiną draudimą iniciatoriui ir rėmėjui pranešti pagal 27 straipsnio 1 dalį, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka 19–22 straipsniuose arba 23–26 straipsniuose nustatytus reikalavimus;</p> <p>e) fizinio asmens atžvilgiu – maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis būtų bent 5 000 000 EUR <...></p>	<p>Reglamento (ES) 2017/2402 nuostatos, arba turėdama duomenų, kad jos gali būti pažeistos per ateinančius 12 mėnesių, arba siekdama išvengti esminės žalos ar nepataisomų pasekmių investuotojų interesams, turi teisę reguliuojamų padengtųjų obligacijų emitentui, reguliuojamų PO bendrovei, PVP bendrovei, rėmėjui arba iniciatoriui duoti privalomus nurodymus, nustatytus Finansinių priemonių rinkų įstatymo 102 straipsnyje <...></p> <p>99 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) viešai paskelbia, šio įstatymo, Reglamento (ES) 2017/2402 ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį; 2) įspėja dėl veiklos trūkumų bei pažeidimų ir nustato jų pašalinimo terminus; 3) skiria šio įstatymo nustatytas pinigines baudas; 4) įpareigoja fizinį arba juridinį asmenį nutraukti teisės aktų pažeidimą ir užtikrinti, kad jis nepasikartotų; 5) laikinai uždrausti bet kuriam reguliuojamų padengtųjų obligacijų emitentui, iniciatoriaus, rėmėjo ar reguliuojamų PO bendrovės arba PVP bendrovės valdymo organo nariui ar kitam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už šio įstatymo arba Reglamento (ES) 2017/2402 pažeidimą, vykdyti tokių bendrovių valdymo funkcijas; 6) Reglamento (ES) 2017/2402 32 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodyto pažeidimo atveju – laikinai uždrausti iniciatoriui ir rėmėjui, vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 1 dalimi pranešti, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka paprastumo, skaidrumo ir standartizacijos reikalavimus; 7) tuo atveju, jeigu iniciatorius arba rėmėjas pateikia klaidinantį pranešimą pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 1 dalį, laikinai panaikinti Reglamento (ES) 2017/2402 28 straipsnyje numatytą leidimą trečiajam asmeniui tikrinti atitiktį paprastumo, skaidrumo ir standartizacijos reikalavimams; <p><...></p> <p>100 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai</p> <p>1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės gali būti taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) asmuo priežiūros institucijai nepateikė būtinos priežiūrai atlikti informacijos ar dokumentų arba pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją; 2) nebetenkinamos sąlygos, pagal kurias buvo suteikti šiame įstatyme numatyti sutikimai arba leidimai; 3) asmuo nebeatitinka arba tikėtina, kad nebeatitiks kurio nors šiame įstatyme 	
---	--	--

f) juridinio asmens atžvilgiu – maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis būtų bent 5 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – <...> arba iki 10 % to juridinio asmens bendros metinės grynosios apyvartos pagal naujausias valdymo organo patvirtintas sąskaitas; jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES (35), atitinkama bendra metinė grynąja apyvarta laikoma bendra metinė grynoji apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, apibrėžtos atitinkamuose apskaitos teisės aktuose ir nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintose naujausiose turimose konsoliduotose finansinėse ataskaitose;

g) maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė nei dėl pažeidimo gautos naudos suma, jeigu tokią naudą galima nustatyti, net jeigu ta suma viršija e ir f punktuose nurodytas didžiausias sumas;

h) šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos h punkte nurodyto pažeidimo atveju – 28 straipsnyje nurodyto trečiajam šaliai suteikto įgaliojimo tikrinti, ar pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka 19–22 arba 23–26 straipsnius, laikiną panaikinimą.

3. Kai 1 dalyje nurodytos nuostatos taikomos juridiniams asmenims, valstybės narės suteikia kompetentingoms institucijoms teisę 2 dalyje nurodytas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones, laikantis nacionalinėje teisėje numatytų sąlygų, taikyti valdymo organo nariams

nustatyto reikalavimo;

4) padaromi kiti šio įstatymo arba kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai.

5) pažeisti Reglamente (ES) 2017/2402 nustatyti reikalavimai;

6) reguliuojamų padengtųjų obligacijų emitentas ar reguliuojamų PO bendrovė, PVP bendrovė, rėmėjas arba iniciatorius nesugeba įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų arba yra duomenų, kad nesugebės to padaryti ateityje;

7) nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos privalomi nurodymai.

<...>

101 straipsnis. Baudos

1. Priežiūros institucija skiria šias baudas:

1) fiziniam asmeniui – iki 5 000 000 Eur;

2) juridiniam asmeniui – iki 5 000 000 Eur arba 10 % juridinio asmens bendrosios metinės grynosios apyvartos pagal paskutines turimas ataskaitas; jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji bendrovė arba patronuojančiosios bendrovės dukterinė bendrovė, kuri turi parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal atitinkama bendra metinė grynąja apyvarta laikoma bendra grynoji metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, apibrėžtos atitinkamuose apskaitos teisės aktuose ir nurodytos pagrindinės patronuojančiosios bendrovės valdymo organo patvirtintose naujausiose turimose konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

2. Kai nustatoma, kad dėl šio įstatymo arba Reglamento (ES) 2017/2402 pažeidimo buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos, jeigu šiuos dydžius galima nustatyti, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio, neatsižvelgiant į tai, ar skiriama bauda viršija šio straipsnio 1 dalyje nurodytus baudų dydžius.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų poveikio priemonių taikymas juridiniams asmenims neatleidžia jų vadovų ir atsakingų darbuotojų nuo teisės aktuose numatytos civilinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės, taip pat suteikia priežiūros institucijai galimybę svarstyti klausimą dėl jos išduotų leidimų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.

<p>ir kitiems asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už pažeidimą.</p> <p>4. Valstybės narės užtikrina, kad visi sprendimai, kuriais skiriamos 2 dalyje nurodytos administracinės sankcijos ar taisomosios priemonės, būtų tinkamai motyvuoti ir galėtų būti apskūsti.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>34 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Baudžiamosios sankcijos</p> <p>1. Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų ar taisomųjų priemonių už pažeidimus, už kuriuos skiriamos baudžiamosios sankcijos pagal jų nacionalinę teisę.</p> <p>2. Jei valstybės narės, vadovaudamosi šio straipsnio 1 dalimi, nusprendžia nustatyti baudžiamąsias sankcijas už 32 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, jos užtikrina, kad būtų numatytos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus reikalingus įgaliojimus palaikyti ryšius su savo jurisdikcijos teismėmis, baudžiamojo persekiojimo ar baudžiamosios justicijos institucijomis konkrečiai informacijai, susijusiai su nusikalstamų veikų tyrimais ar teismo procesais, pradėtais dėl 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, gauti ir įgaliojimus teikti tą pačią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms, EVPRI, EBI ir EDPPI, kad jos galėtų vykdyti savo prievolę bendradarbiauti šio reglamento tikslais.</p>	<p>Baudžiamosios sankcijos už Reglamento nuostatų pažeidimus nėra numatomos.</p>	<p>Visiškas</p>

<p style="text-align: center;"><i>37 straipsnis</i></p> <p style="text-align: center;">Administracinių sankcijų paskelbimas</p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos savo oficialiose interneto svetainėse paskelbtų bent visus sprendimus skirti administracines sankcijas, dėl kurių negalima teikti apeliacinių skundų ir kurios skiriamos už 6, 7, 9 straipsnių arba 27 straipsnio 1 dalies pažeidimus, po to, kai apie tą sprendimą buvo pranešta sankcijos adresatui.</p>	<p>PVPPOĮ</p> <p>100 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės</p> <p>1. Priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones:</p> <p>1) viešai paskelbia, šio įstatymo, Reglamento (ES) 2017/2402 ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;</p> <p>LBI</p> <p>43³ straipsnis. Poveikio priemonių taikymas</p> <p>15. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę (vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas ir jo kodas), skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje nedelsiant po to, kai Lietuvos banko sprendimas šio straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka išsiunčiamas arba įteikiamas asmeniui, kuriam poveikio priemonė buvo pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę apskundžiamas, Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jeigu informacijos apie pritaikytas poveikio priemones, išskyrus poveikio priemonę viešą paskelbimą apie pažeidimą ir jį padariusį asmenį, paskelbimas galėtų padaryti neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui arba neproporcingą žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, šios informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba neskelbiama. Lietuvos bankas užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama ne mažiau kaip 5 metus nuo jos paskelbimo dienos.</p>	<p>Visiškas</p>
--	---	-----------------