

Suvestinė redakcija nuo 2023-07-18

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29526

Nauja redakcija nuo 2023-07-18:

Nr. [03-45](#), 2023-02-09, paskelbta TAR 2023-02-13, i. k. 2023-02607

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL BANKŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 03-196

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba **n u t a r i a**:

Patvirtinti Bankų veiklos licencijavimo taisykles (pridedama).

Valdybos pirmininkas

Vitas Vasiliauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-196
(Lietuvos banko valdybos 2023 m. vasario 9 d.
nutarimo Nr. 03-45 redakcija)

BANKŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bankų veiklos licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta licencijos banko veiklai išdavimo, dokumentų teikimo, licencijos duomenų pakeitimo po licencijos išdavimo, licencijos pakeitimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bankų įstatyme (toliau – Bankų įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 9 straipsnio 6 dalį, Europos bankininkystės institucijos Gaires dėl bendros vertinimo metodikos, taikomos išduodant kredito įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnio 5 dalį (EBA/GL/2021/12), ir į 2022 m. birželio 17 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/2580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma informacija, pateiktina prašyme išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą, ir galimos kliūtys kompetentingoms institucijoms veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas (toliau – Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2580), dokumentus taikant kartu.

4. Pagal Taisyklės teikiamiems dokumentams ir atliekamiems veiksams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko priežiūrinių 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 priežiūrinių finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

II SKYRIUS LICENCIJĄ IŠDUODANTI (KEIČIANTI) INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

5. Licenciją išduoda (pakeičia), atsisako išduoti (pakeisti) ir atšaukia priežiūros institucija – Lietuvos bankas arba Europos Centrinis Bankas, vadovaudamasi Bankų įstatymu, 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriamas Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas), Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

III SKYRIUS DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA, NORINT GAUTI BANKO LICENCIJĄ

6. Norėdamas gauti banko licenciją, pareiškėjas pateikia prašymą (Taisyklių priedą) ir papildomus jame nurodytus duomenis, informaciją bei dokumentus, reikalingus prašymui įvertinti.

7. Priežiūros institucija nereikalauja Bankų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 8 punkte nurodytų dokumentų ar informacijos, jei kontroliuojamą banką Lietuvos Respublikoje steigia Europos Sąjungos valstybėse narėse licencijuoti užsienio bankai.

8. Jei prašymo išduoti licenciją nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo privalo informuoti priežiūros

instituciją apie pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos.

9. Duomenys, informacija bei dokumentai gali būti neteikiami, jei priežiūros institucija tokią informaciją jau turi ir pareiškėjas nurodo tokių duomenų, informacijos ar dokumentų pateikimo aplinkybes bei patvirtina, kad tokie duomenys, informacija ar dokumentai yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs veiklos leidimo išdavimo dieną, arba vadovaujantis 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, 21 straipsniu.

10. Priežiūros institucija gali reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus duomenis, informaciją ar dokumentus, jeigu manoma, kad tai būtina siekiant patikrinti, ar yra tenkinami visi reikalavimai veiklos leidimui gauti.

IV SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE LICENCIJOS IŠDAVIMĄ AR ATISISAKYMĄ JĄ IŠDUOTI

11. Priežiūros institucija apie priimtą sprendimą dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją ir paskelbia priežiūros institucijos interneto svetainėje.

V SKYRIUS

LICENCIJOS PAKEITIMAS

12. Bankas, ketinantis teikti licencines finansines paslaugas, nenurodytas jam išduotoje licencijoje, taip pat specializuotas bankas, ketinantis teikti kitas nei Bankų įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytas paslaugas, priežiūros institucijai turi pateikti prašymą pakeisti banko licenciją (Taisyklių priedą) ir informaciją, duomenis ir dokumentus, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti naujų paslaugų.

13. Sprendimą dėl licencijos pakeitimo priežiūros institucija priima Bankų įstatyme ir Taisyklėse nustatytais bankų licencijos išdavimo tvarka ir terminais.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ PAKEITIMAS PO LICENCIJOS IŠDAVIMO

14. Nedarant poveikio kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, bankas privalo informuoti priežiūros instituciją, jeigu pasikeičia šie duomenys ir (arba) dokumentai:

14.1. licencijoje nurodyti duomenys, t. y. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma ir registruotos buveinės adresas;

14.2. prekybinis pavadinimas, jei jis skiriasi nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto banko pavadinimo;

14.3. faktinė veiklos vykdymo vieta, jei ji skiriasi nuo Juridinių asmenų registre registruotos buveinės adreso;

14.4. interneto svetainės adresas, kontaktinė informacija (bendrasis telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

14.5. banko kontaktinio asmens, į kurį priežiūros institucijos darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo priežiūros tikslais, kontaktiniai duomenys;

14.6. asmens, atsakingo už banko atitikties pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams įgyvendinimą, į kurį priežiūros institucijos darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo priežiūros tikslais, kontaktiniai duomenys;

14.7. pareigas pradėję eiti nauji banko vadovai;

14.8. kvalifikuotąją banko įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį įgiję (pasididinę) asmenys;

14.9. įstatai, nurodant, kas juose buvo keičiama.

15. Apie Taisyklių 14 punkte nurodytų duomenų ir (arba) dokumentų pasikeitimus bankas privalo pranešti priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po jų pasikeitimo dienos, jeigu kituose banko veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyti kitokie informavimo apie pasikeitusią informaciją terminai.

16. Tuo atveju, jei pasikeičia duomenys, įrašyti banko licencijoje, priežiūros institucija per 5 darbo dienas atitinkamai pakeičia banko licencijos duomenis.

VII SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI (PAKEISTI) LICENCIJĄ, JOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS ATŠAUKIMAS

17. Priežiūros institucija turi teisę atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, atšaukti licencijos galiojimo sustabdymą, atšaukti licenciją Bankų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.

VIII SKYRIUS

IŠANKSTINIS PRAŠYMO IŠDUOTI (PAKEISTI) BANKO LICENCIJĄ VERTINIMAS

18. Priežiūros institucijai gali būti pateiktas prašymas atlikti išankstinį prašymo išduoti (pakeisti) banko licenciją vertinimą. Gavusi tokį prašymą, priežiūros institucija atlieka preliminarų pateiktų duomenų, informacijos ir dokumentų vertinimą, konsultuoja pareiškėją ir atlieka kitus parengiamuosius veiksmus.

PRAŠYMAS IŠDUOTI (PAKEISTI) BANKO LICENCIJĄ

Šioje anketoje pateikiama informacija, įskaitant asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Lietuvos banke pateikta Lietuvos banko interneto svetainėje (<https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-tvarkymas>).

Šioje anketoje privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, prašymo vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas atsisakyti išduoti (pakeisti) banko licenciją.

Prašymo tipas (pažymėti)	
Prašymas išduoti licenciją	
Prašymas pakeisti licenciją	

1. Informacija apie pareiškėją

<u>1.1. Kontaktiniai asmenys</u>	
Pagrindinis atstovavimo teisę turintis asmuo, su kuriuo priežiūros institucija gali susisiekti dėl prašymo	
Vardas ir pavardė	
Pareigos	
Tel. / Mob.	
El. paštas	
Atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas	
Informacija apie kitus atstovavimo teisę turinčius asmenis, kurie gali teikti su prašymu susijusią informaciją priežiūros institucijai ir ją gauti (kiekvienam asmeniui prašome užpildyti atskirą šios lentelės dalies kopiją)	
Vardas ir pavardė	
Pareigos	
Tel. / Mob.	
El. paštas	
Atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas	
Informacija apie asmenį, į kurį priežiūros institucijos darbuotojai turėtų kreiptis po licencijos išdavimo priežiūros tikslais	
Vardas ir pavardė	
Pareigos	
Tel. / Mob.	
El. paštas	
Atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas	

<u>1.2. Pareiškėjo identifikavimas</u>	
Pareiškėjo pavadinimas ir bet koks kitas prekybinis pavadinimas, kurį naudoja arba ketina naudoti pareiškėjas	
Planai (jei tokių yra) pakeisti pareiškėjo pavadinimą ir siūlomų pakeitimų paaiškinimas	
Pareiškėjo teisinė forma	
Pareiškėjo įsteigimo data	
Pareiškėjo registracijos valstybė	
Pareiškėjo registruotos buveinės adresas	
Pareiškėjo faktinės veiklos vykdymo adresas, jei skiriasi nuo registruotos buveinės adreso	
Pareiškėjo juridinio asmens kodas	
Pareiškėjo identifikacinis kodas (LEI)	
Pareiškėjo kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo šios lentelės 1.1 skirsnyje pateiktų duomenų: telefono numeris, mobiliojo telefono numeris ir el. pašto adresas	
Pareiškėjo logotipas	
Pareiškėjo interneto svetainės adresas	
Pareiškėjo ataskaitinių metų pabaigos data	
<u>1.3. Pareiškėjo steigimo dokumentai</u>	
Pareiškėjo įstatų arba lygiaverčių steigimo dokumentų kopija	
Pareiškėjo registracijos įmonių registre įrodymas	

1.4. Pareiškėjo ir jo patronuojamųjų įmonių istorija

Patvirtinimas, ar pareiškėjas anksčiau vykdė komercinę arba kitokią veiklą (taip / ne) (jei taip, užpildykite likusius šios lentelės 1.4 skirsnio laukelius)

Išsami informacija apie pareiškėjo arba bet kurios iš jo patronuojamųjų įmonių licencijas, leidimus, registracijas ar kitus leidimus vykdyti veiklą finansinių paslaugų sektoriuje, išduotus bet kurios valstybės narės ar trečiosios šalies kompetentingos institucijos ar kito viešojo sektoriaus subjekto, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 2 straipsnio a punkte

Deklaracija apie svarbius įvykius, susijusius su pareiškėju arba bet kuria iš jo patronuojamųjų įmonių, kurie įvyko arba vyksta ir kurie gali būti pagrįstai laikomi svarbiais licencijai gauti, pateikiant išsamų faktinių aplinkybių aprašymą ir paaiškinimą, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 2 straipsnio b ir c punktuose

1.5. Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliavos sumokėjimo įrodymas

2. Veiklos programa

<u>2.1. Veikla</u>	
(Licencinių) finansinių paslaugų, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose, kurias planuoja teikti pareiškėjas, sąrašas	
Veiklos programa, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies a punkte	
Patvirtinimas, kad pareiškėjo planuojamų teikti paslaugų sutarčių sąlygos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus	
<u>2.2. Indėlių garantijų sistema</u>	
Patvirtinimas, kad pareiškėjas prieš gaudamas licenciją arba ją gavęs taps indėlių garantijų sistemos, oficialiai pripažintos Lietuvos Respublikoje, nariu	
Indėlių garantijų sistemos pavadinimas	
<u>2.3. Institucinė užtikrinimo sistema</u>	
Bet kokios institucinės užtikrinimo sistemos, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, į kurią pareiškėjas yra įsitraukęs arba ketina įsitraukti, pavadinimas	

3. Finansinė informacija

<u>3.1. Prognozuojama informacija</u>	
Prognozuojama informacija apie pareiškėją individualiu lygmeniu ir, kai taikoma, konsoliduotu grupės ir iš dalies konsoliduotu lygmeniu ateinantiems trejiems metams, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio a punkte	
<u>3.2. Teisės aktuose nustatytos finansinės ataskaitos</u>	
Teisės aktuose nustatytos pareiškėjo finansinės ataskaitos individualiu lygmeniu ir, kai taikoma, konsoliduotu grupės ir iš dalies konsoliduotu lygmeniu už praėjusius trejus metus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio b punkte	
<u>3.3. Įsiskolinimas</u>	
Informacija apie įsiskolinimą, kurį pareiškėjas yra prisiėmęs arba ketina prisiimti prieš pradėdamas vykdyti banko veiklą, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio c punkte	

<u>3.4. Užtikrinimo teisė, garantijos ir kompensacijos</u>	
Informacija apie bet kokias užtikrinimo teises, garantijas ar kompensacijas, kurias pareiškėjas suteikė arba ketina suteikti prieš pradėdamas vykdyti banko veiklą	
<u>3.5. Kredito reitingas</u>	
Pareiškėjo kredito reitingas ir bendras jo grupės kredito reitingas, kai taikoma	
<u>3.6. Konsoliduota priežiūra</u>	
Konsoliduotos priežiūros apimties analizė, laikantis konsolidavimo reikalavimų, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio f punkte	
<u>3.7. Sistemos ir politika</u>	
Rizikos valdymo sistemos aprašas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 4 straipsnio g punkto i papunktyje	
Likvidumo rizikos valdymo politikos aprašas	
Finansavimo koncentracijos ir diversifikavimo politikos aprašas	
Įkaito valdymo politikos aprašas	
Indėlių politikos aprašas	
Kredito ir skolinimo politikos aprašas	
Koncentracijos rizikos politikos aprašas	
Atidėjinių politikos aprašas	

Dividendų skirstymo politikos aprašas	
Prekybos knygos politikos aprašas	
<u>3.8. Gaivinimo plano rengimo procesas</u>	
Pareiškėjo gaivinimo plano, kaip apibrėžta 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, 2 straipsnio 1 dalies 23 punkte, rengimo proceso aprašymas	

4. Organizacinė struktūra, vidaus kontrolės sistemos ir auditas

<u>4.1. Organizacinė struktūra ir vidaus kontrolės funkcija</u>	
Pareiškėjo organizacinės struktūros ir vidaus kontrolės funkcijų grafinis atvaizdavimas ir aprašymas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies b punkte	

4.2. Vidaus kontrolės sistema

Pareiškėjo atitikties užtikrinimo funkcijos, rizikos valdymo funkcijos ir vidaus audito funkcijos vidaus organizacijos apžvalga, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje	
Informavimo apie pažeidimus politikos aprašas	
Interesų konfliktų valdymo politikos aprašas	
Skundų nagrinėjimo politikos aprašas	
Piktnaudžiavimo rinka politikos aprašas	
Politikos, kuria skatinama valdymo organo narių įvairovė, aprašas	
Darbuotojų, kurių laikina veikla daro reikšmingą poveikį pareiškėjo rizikos profiliui, darbo užmokesčio politikos aprašas	
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir valdymo sistemų ir politikos aprašas, įskaitant pagrindinių procedūrų, kurios buvo įdiegtos siekiant užkirsti kelią rizikai, kad pareiškėjas gali būti panaudotas kitų asmenų finansiniams nusikaltimams vykdyti, apžvalgą, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 5 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje	

Pagrindiniai asmens, atsakingo už pareiškėjo atitikties pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams įgyvendinimą, į kurią priežiūros institucijos darbuotojai turėtų kreiptis išdavus licenciją, duomenys, ir asmens, atsakingo už pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, duomenys	
<u>4.3. Vidaus audito ištekliai</u>	
Vidaus audito išteklių aprašymas ir metodikos bei vidaus audito plano aprašas ateinantiems trejiems metams nuo licencijos išdavimo, įskaitant išorės paslaugų auditą	
<u>4.4. Politikos ir planai</u>	
Vidaus audito politikos aprašas	
Produktų valdymo politikos aprašas	
Vartotojų apsaugos politikos aprašas	
Veiklos testavimo planas ir Veiklos testavimo politika, įskaitant Reagavimo ir atkūrimo planus	
<u>4.5. Veiklos funkcijų perdavimas, operacinė ir IT rizika</u>	
Perduodamų svarbių veiklos funkcijų sąrašas, nurodant perduodamą funkciją, paslaugos teikėją, jo registracijos vietą ir sąsajas su pareiškėju, asmenis, atsakingus už kiekvienos perduodamos funkcijos kontrolę	
Aprašymas, kokiais būdais ir kokiomis priemonėmis bus vykdoma perduodamų svarbių veiklos funkcijų	

stebėsena ir kontrolė	
Perduodamų svarbių veiklos funkcijų veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonių ir pasitraukimo strategijos aprašymas	
Deklaracija, kad visų perduodamų svarbių veiklos funkcijų nuostatos atitiks 2020 m. lapkričio 10 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių reikalavimus	
Veiklos funkcijų perdavimo politika	
Operacinės rizikos valdymo priemonių (incidentų valdymas, rizikos indikatoriai ir limitai, rizikos savęs vertinimas ir kt.) aprašymas	
Pagrindiniai asmens, atsakingo už pranešimų apie operacinės rizikos incidentus teikimą priežiūros institucijai, duomenys	
Pareiškėjo informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros aprašymas, įskaitant techninę IRT kompiuterinio tinklo schemą su visais tinklo elementais (serveriai, ugniasienės, maršrutizatoriai ir t. t.), loginę duomenų srautų schemą su IT sistemomis ir ryšiais tarp jų; naudojamas arba planuojamas naudoti IRT sistemas, skirtas pagrindinei vykdomai veiklai palaikyti, bei pagalbines IT sistemas, naudojamas organizacinei ir	

administracinei veiklai vykdyti, prieglobos susitarimus, pareiškėjo IRT ir saugumo rizikos valdymo funkcijų organizavimo ir atsakomybių pasiskirstymo aprašymą, įskaitant organizacinę struktūrinę schemą, IRT strategiją ir informacijos saugumo politiką	
<u>4.6. Teisės aktuose nustatyta audita atliekantys auditoriai</u>	
Pavadinimas	
Adresas	
Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas)	

5. Pradinis kapitalas

<u>5.1. Pradinis kapitalas ir nuosavos lėšos</u>	
Įrodymas, kad pareiškėjas yra apmokėjęs minimalų banko kapitalą arba, jei prašymo pateikimo dieną minimalus banko kapitalas nėra visiškai apmokėtas, numatomo plano aprašymas ir įgyvendinimo terminas, kuriuo užtikrinama, kad minimalus banko kapitalas būtų visiškai apmokėtas iki banko licencijos išdavimo	
Nuosavų lėšų, atitinkančių pradinį kapitalą, rūšių ir sumų aprašymas	
<u>5.2. Lėšų kilmė</u>	
Išsamus pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltinių paaiškinimas, įskaitant detalią finansavimo struktūrą,	

ir atitinkami įrodymai, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnio 3 dalyje	
<u>5.3. Vidaus kapitalo sumos, rūšys ir paskirstymas</u>	
Vidaus kapitalo sumų, rūšių ir pasiskirstymo įvertinimas, kuris laikomas tinkamu rizikai, su kuria susiduria arba gali susidurti pareiškėjas, valdyti, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 6 straipsnio 4 dalyje	

6. Vadovai

<u>6.1. Valdymo organo nariai (kiekvienam asmeniui prašome užpildyti atskira šios lentelės dalies kopija)</u>	
Vardas ir pavardė ir, jei skiriasi, vardas ir pavardė gimimo metu	
Lytis	
Gimimo vieta	
Gimimo data	
Adresas	
Tel.	
Mob.	
El. paštas	
Pilietybė	
Pareigos	
Lietuvos banko prižiūrėjo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketa (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų 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“, 1 priedas) ir atitinkami priedai	
6.2. Kita informacija, kurią reikalaujama pateikti apie valdymo organo narius	
Pareiškėjo kolegialių valdymo organų komitetų, įskaitant jų narius ir įgaliojimus, aprašymas	
Pareiškėjo kolegialių valdymo organų kolektyvinio tinkamumo vertinimas	
Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją pareiškėjo įstaigoje atsakingas pareiškėjo įstaigos valdybos narys	

7. Akcininkai

7.1. Kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įsigyjantys asmenys	
Kvalifikuotąją pareiškėjo akcijų paketo dalį įsigyjantių asmenų sąrašas, nurodant, ar akcijų paketas įsigyjamas tiesiogiai / netiesiogiai, akcijų kiekį, įskaitant dalį procentais, ir rūšį bei kitas reikšmingas aplinkybes (galimybę daryti reikšmingą įtaką, veikimą kartu ir pan.)	
Grafinis pareiškėjo akcininkų struktūros atvaizdavimas, nurodant konkrečias akcininkų valdomas dalis	
Informacija apie kartu veikiančius arba	

reikšmingą įtaką galinčius daryti asmenis arba patvirtinimas, kad tokių nėra	
Pranešimas apie kiekvieną fizinį ir juridinį asmenį, įsigyjantį kvalifikuotąją pareiškėjo akcijų paketo dalį (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių, patvirtintų 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“, priedas) ir atitinkami priedai	
<u>7.2. Nesant pareiškėjo kvalifikuotąją akcijų paketo dalį įsigyjančių asmenų, dvidešimties didžiausių akcininkų sąrašas</u>	
Dvidešimties didžiausių pareiškėjo akcininkų sąrašas, nurodant kiekvieno iš jų pasirašytų ar numatomų pasirašyti akcijų kiekį, įskaitant dalį procentais, rūšį, nominaliąją vertę, kainą, suteikiamas teises ir kitas reikšmingas aplinkybes, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2580 9 straipsnyje	

8. Kita informacija

8.1. Informacija apie atliktą išankstinį prašymo vertinimą	
Išankstinio vertinimo laikotarpis	
Išankstinio vertinimo metu nustatyti pagrindiniai trūkumai	
Išankstinio vertinimo metu nustatytų trūkumų ištaisymo paaiškinimai	
8.2. Sutikimas, kad komunikacijoje ir sprendime būtų vartojama anglų kalba (pažymėti)	
Sutinku	
Nesutinku	
8.3. Kita informacija	

Aš, toliau pasirašęs:

1. Patvirtinu, kad šiame prašyme ir prie jo pridedamuose prieduose pateikta visa teisės aktuose nustatyta informacija, o pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, neklaidinantys ir aktualūs. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai atliekant prašymo išduoti (pakeisti) licenciją įvertinimą. Suprantu pasekmes, kurios gali atsirasti dėl šios pareigos nevykdymo.

2. Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti priežiūros instituciją apie šiame prašyme pateiktos informacijos pasikeitimus, įvykusius iki licencijos išdavimo (pakeitimo).

3. Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme pateiktus, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie pareiškėją. Taip pat žinau ir sutinku, kad priežiūros institucija, tikrindama šiame prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir informaciją, tikrinimui atlikti gali pasitelkti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktuose nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Užpildymo data

Vardas ir pavardė, parašas

--

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-45](#), 2023-02-09, paskelbta TAR 2023-02-13, i. k. 2023-02607

Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-196 „Dėl Bankų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo