

Suvestinė redakcija nuo 2018-05-26 iki 2018-10-01

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09608



LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS APIE FINANSŲ RINKĄ IR JOS DALYVIUS TVARKOS APRAŠO

2016 m. balandžio 14 d. Nr. 03-43

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 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 (OL 2013 L 176, p. 338), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. N-30 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos viešai skelbtinų statistinių draudimo ir draudimo tarpininkavimo rinkos duomenų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintas Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašas taikomas skelbiant ataskaitinio laikotarpio šio nutarimo priėmimo metu ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

Valdybos pirmininkas

Vitas Vasiliauskas

LIETUVOS BANKO VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS APIE FINANSŲ RINKĄ IR JOS DALYVIUS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatytas Lietuvos banko skelbiamos informacijos apie Lietuvos Respublikos finansų rinką ir joje veikiančius finansų rinkos dalyvius turinys ir periodiškumas.
2. Aprašas parengtas siekiant suteikti visuomenei ir suinteresuotiesiems asmenims patikimą ir svarbią informaciją apie finansų rinkos dalyvių veiklą ir finansinę būklę.

II SKYRIUS APIE FINANSŲ RINKOS DALYVIUS SKELBIAMOS INFORMACIJOS PERIODIŠKUMAS IR TURINYS

3. Lietuvos bankas savo interneto svetainėje kartą per mėnesį skelbia Lietuvos draudimo įmonių ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių Lietuvoje įsteigtų filialų statistinius duomenis.

4. Lietuvos bankas savo interneto svetainėje kartą per ketvirtį skelbia:

4.1. bankų, draudimo rinkos, kredito unijų rinkos (centrinių kredito unijų (toliau – CKU) ir kredito unijų) veiklos apžvalgas;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

4.2. apibendrintas bankų, bankų finansinės grupės, CKU, CKU ir jų narių ir kredito unijų balansines, pelno (nuostolių) ataskaitas;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

4.3. apibendrintus kiekvieno banko, bankų finansinės grupės, CKU, CKU ir jų narių ir kiekvienos kredito unijos finansinius duomenis, veiklos riziką ribojančius rodiklius ir reikalavimų vykdymą, apibendrintą informaciją apie užsienio bankų filialų finansinius duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

4.4. apibendrintas gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmonių priežiūrai skirtas balanso, pelno (nuostolių) ataskaitas;

4.5. privalomojo draudimo rūšių statistinius duomenis;

4.6. draudimo brokerių įmonių statistinius duomenis;

4.7. informaciją apie kiekvienos mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės finansinius duomenis, riziką ribojančius rodiklius ir reikalavimų vykdymą;

4.8. II ir III pakopų pensijų fondų rezultatus, II pakopos pensijų fondų IRR (angl. *internal rate of return*) rodiklį;

4.9. *Neteko galios nuo 2018-03-09*

Punkto naikinimas:

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

4.10. vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke statistiką.

5. Lietuvos bankas savo interneto svetainėje kartą per pusmetį skelbia:

5.1. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklos statistinius duomenis;

5.2. II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalgas;

5.3. vartojimo kredito rinkos statistiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

6. Neteko galios nuo 2018-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

7. Lietuvos bankas savo interneto svetainėje kartą per metus skelbia:

7.1. apibendrintas mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių veiklos apžvalgas, metinius finansinius duomenis, riziką ribojančius rodiklius ir reikalavimų vykdymą pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto, jeigu auditas privalomas, metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

7.2. apibendrintus kiekvieno banko, bankų finansinės grupės, CKU, CKU ir jų narių ir kiekvienos kredito unijos metinius finansinius duomenis, riziką ribojančius rodiklius ir reikalavimų vykdymą pagal visuotinio akcininkų (pajininkų) susirinkimo patvirtinto audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

7.3. apibendrintas metinės gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmonių priežiūrai skirtas balanso, pelno (nuostolių) ataskaitas;

7.4. informaciją apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių, teikiančių paslaugas neįsisteigus, veiklą Lietuvoje;

7.5. Neteko galios nuo 2018-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

7.6. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaitą;

7.7. Neteko galios nuo 2018-03-09

Punkto naikinimas:

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

8. Aprašo 3–7 punktuose nurodytos informacijos skelbimo terminai pateikti Aprašo priede.

9. Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, Lietuvos banko valdybai priėmus sprendimą, savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Lietuvos banko valdybos sprendimus leisti taikyti bankams vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą, pažangųjų operacinės rizikos vertinimo (AMA) metodą ir kitus vidaus modelius skaičiuojant kapitalo poreikį.

10. Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, Lietuvos banko valdybai arba Lietuvos banko Priežiūros tarnybai priėmus sprendimą, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyti kitokie informacijos skelbimo terminai, savo interneto svetainėje skelbia:

10.1. pranešimą apie finansų rinkos dalyvių veiklos inspektavimo rezultatus;

10.2. pranešimą apie bankų ir CKU priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) (angl. *Supervisory Review Evaluation Process*) rezultatus ir priimtus sprendimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

10.3. pranešimą apie finansų rinkos dalyvių ir kitų juridinių bei fizinių asmenų tyrimų rezultatus;

10.4. informaciją apie finansų rinkos dalyviams ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims pritaikytas poveikio priemones ir šių poveikio priemonių atšaukimą.

11. Informacija, nurodyta Aprašo 10 punkte, gali būti neskelbiama tik Lietuvos banko valdybos arba Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimu. Sprendimai neskelbti šios informacijos priimami, jeigu informacijos paskelbimas gali turėti neigiamos įtakos finansų rinkos dalyvio arba finansų rinkos stabilumui ir patikimumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui arba finansų rinkos dalyviui padarytų neproporcingos žalos. Informacijos skelbimas atidedamas tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį rinkos dalyvį.

12. Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 7 dienas po sprendimo priėmimo savo interneto svetainėje skelbia sprendimus dėl vartotojo ir finansų rinkos dalyvio ginčo esmės. Lietuvos banko interneto svetainėje šie sprendimai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, banko, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat vartotojo teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą. Teisės aktų nustatytais atvejais gali būti nusprendžiama sprendimo dėl ginčo esmės neskelbti.

13. Lietuvos bankas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Lietuvos banko sprendimų, priimtų išnagrinėjus vartotojo ir finansų rinkos dalyvio ginčą, neįvykdymą.

14. Lietuvos bankas gali skelbti ir kitą visuomenei ir suinteresuotiesiems asmenims svarbią informaciją apie finansų rinką ir jos dalyvius.

III SKYRIUS

SU RIZIKĄ RIBOJANČIA PRIEŽIŪRA SUSIJUSI SKELBIAMA INFORMACIJA

15. Lietuvos bankas, vadovaudamasis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais struktūros, turinio, skelbimo reikalavimais ir formatu, skelbia šią su bankų, CKU ir finansų maklerio įmonių riziką ribojančia priežiūra susijusią informaciją:

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

15.1. įstatymų, Lietuvos banko valdybos nutarimų, metodinių rekomendacijų ir kitų teisės aktų, kuriais vadovaujamosi vykdant riziką ribojančią priežiūrą, tekstus;

15.2. kaip naudojamosi nacionalinėmis išimtimis ir veikiama savo nuožiūra pagal Europos Sąjungos teisę;

15.3. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendruosius kriterijus ir metodikas;

15.4. suvestinius statistinius duomenis apie riziką ribojančios sistemos įgyvendinimą.

16. Lietuvos bankas skelbia tokią su perleistomis kredito rizikos pozicijomis susijusią informaciją:

16.1. kriterijus ir metodikas, kuriais vadovaudamasis Lietuvos bankas tikrina, kaip laikomasi 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176, p. 1), (toliau – Reglamentas) 405–409 straipsnių reikalavimų;

16.2. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatų suvestinę ir priemonių, taikomų nustačius, kad nesilaikoma Reglamento 405–409 straipsnių reikalavimų, aprašymą.

17. Jeigu patronuojančiajai įstaigai taikoma Reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis, Lietuvos bankas skelbia tokią informaciją:

17.1. kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar nėra arba nenumatoma praktinių ir teisinių kliūčių patronuojančiajai įstaigai greitai pervesti nuosavas lėšas ir padengti įsipareigojimus;

17.2. patronuojančiųjų įstaigų, kurioms taikoma Reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis, skaičių ir įstaigų, kurios turi patronuojamųjų įmonių ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, skaičių;

17.3. apibendrintą visų Lietuvos Respublikoje įsteigtų patronuojančiųjų įstaigų, kurioms taikoma Reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta išimtis:

17.3.1. nuosavų lėšų, turimų patronuojamosiose įmonėse ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, bendrą konsoliduotą sumą;

17.3.2. procentinę bendrų konsoliduotų nuosavų lėšų dalį, laikomą patronuojamosiose įmonėse ne Europos ekonominės erdvės valstybėse;

17.3.3. procentinę bendrų konsoliduotų nuosavų lėšų dalį, reikalaujamą pagal Reglamento 92 straipsnį, laikomą patronuojamosiose įmonėse ne Europos ekonominės erdvės valstybėse.

18. Jeigu patronuojančiajai įstaigai taikoma Reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis, Lietuvos bankas skelbia tokią informaciją:

18.1. kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar nėra arba nenumatoma praktinių ir teisinių kliūčių patronuojančiajai įstaigai greitai pervesti nuosavas lėšas ir padengti įsipareigojimus;

18.2. patronuojančiųjų įstaigų, kurioms taikoma Reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis, skaičių ir tų įstaigų, turinčių patronuojamųjų įmonių ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, skaičių;

18.3. apibendrintą visų Lietuvos Respublikoje įsteigtų patronuojančiųjų įstaigų, kurioms taikoma Reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis:

18.3.1. nuosavų lėšų, turimų patronuojamosiose įmonėse ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, bendrą sumą;

18.3.2. procentinę bendrų nuosavų lėšų dalį, laikomą patronuojamosiose įmonėse ne Europos ekonominės erdvės valstybėse;

18.3.3. procentinę bendrų nuosavų lėšų dalį, reikalaujamą pagal Reglamento 92 straipsnį, laikomą patronuojamosiose įmonėse ne Europos ekonominės erdvės valstybėse.

Priedų pakeitimai:

Priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-33](#), 2018-03-06, paskelbta TAR 2018-03-08, i. k. 2018-03675

Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašo“ pakeitimo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-84](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08417

Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašo“ pakeitimo