

Suvestinė redakcija nuo 2012-12-22 iki 2014-04-30

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [4-181](#), i. k. 109505ANUTA00000238

Nauja redakcija nuo 2012-03-07:

Nr. [03-41](#), 2012-02-23, Žin. 2012, Nr. 28-1281 (2012-03-06), i. k. 112505ANUTA00003-41

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO IŠDUODAMŲ LEIDIMŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS

2009 m. gruodžio 24 d. Nr. 238

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. [99-1957](#); 2001, Nr. [28-890](#)) 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (Žin., 2011, Nr. [163-7759](#)) 11 straipsnio 1 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsniu, 28 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo (Žin., 2009, Nr. [153-6887](#)) 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsniu, 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti:

1. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklės (pridedama);
2. Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklės (pridedama);
3. Leidimo reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą išdavimo taisyklės (pridedama).

VALDYBOS PIRMININKAS

REINOLDIJUS ŠARKINAS

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238
(Lietuvos banko valdybos
2012 m. vasario 23 d. nutarimo
Nr. 03-41 redakcija)

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma prašymo išduoti elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos licenciją ir elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją (toliau, kai Taisyklėse kalbama apie elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos licenciją ir elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją kartu, vartojama sąvoka „licencija“) pateikimo tvarka, licencijos išdavimo ir keitimo tvarka, pranešimo apie informacijos, kuri buvo pateikta norint gauti licenciją, pasikeitimus pateikimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.*, 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme (*Žin.*, 2011, Nr. [163-7759](#)), Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme (*Žin.*, 2009, Nr. [153-6887](#)) ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (*Žin.*, 2002, Nr. [91-3891](#)).

3. Licencijos išduodamos neribotam laikui. Licencijos turėtojas išduotos licencijos negali perduoti kitiems asmenims.

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 (*Žin.*, 2004, Nr. [80-2878](#)), reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.*, 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

II. PRAŠYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

5. Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga, norėdama gauti licenciją, Lietuvos bankui pateikia užpildytą Taisyklių 1 priede (jei siekiama gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją), 2 priede (jei siekiama gauti mokėjimo įstaigos licenciją), 3 priede (jei siekiama gauti elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją) arba 4 priede (jei siekiama gauti mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją) nurodytą prašymą su reikalaujamais priedais.

III. LICENCIJOS IŠDAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.*, 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

6. Lietuvos bankui išnagrinėjus prašymą priimamas sprendimas dėl licencijos išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.*, 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

7. *Neteko galios nuo 2012-12-22*

Punkto naikinimas:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.* 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

8. Jei licencija išduodama steigiamai elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai, prašymą išduoti licenciją pateikusiam asmeniui išduodamas Lietuvos banko valdybos nutarimo išduoti licenciją nuorašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.*, 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

9. Pasikeitus licencijos turėtojo duomenims (elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos pavadinimui, juridinio asmens teisei formai, kodui ir buveinės adresui) ir elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigai pateikus prašymą pakeisti licenciją ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, išduota licencija per 15 dienų pakeičiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.*, 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

10. *Neteko galios nuo 2012-12-22*

Punkto naikinimas:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.* 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

11. *Neteko galios nuo 2012-12-22*

Punkto naikinimas:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.* 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

IV. LICENCIJOS PAKEITIMAS

12. Elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaiga, ketinanti teikti mokėjimo paslaugas, kurios išduotoje licencijoje nenurodytos, privalo kreiptis į Lietuvos banką su prašymu pakeisti galiojančią licenciją. Su prašymu turi būti pateiktas elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos verslo planas ir kiti Taisyklių 1, 2, 3 arba 4 priede nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie keičiasi dėl ketinamų teikti papildomų mokėjimo paslaugų.

13. Prašymas pakeisti licenciją pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl licencijos pakeitimo priimamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis licencijos išdavimą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Po licencijos išdavimo pasikeitę dokumentai ir duomenys, kurie Lietuvos bankui buvo pateikti norint gauti licenciją, Lietuvos bankui pateikiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų pasikeitimo.

15. 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 atšaukimo ar jos galiojimo sustabdymo atvejai ir tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 4, 5, 6, 7 ir 22 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 10, 11, 12, 13 ir 28 straipsniuose.

16. *Neteko galios nuo 2012-12-22*

Punkto naikinimas:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, *Žin.* 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

PRAŠYMAS IŠDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS LICENCIJĄ

- I. Prašymo 1, 6, 36 punktai pildomi didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą laukelį.
II. Prašymo punktuose, kuriuose atsakymas yra „taip“, ženklų „X“ pažymimas tinkamas laukelis.

I. DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ISTAIGAI

1. Asmens vardas, pavardė (pavadinimas)

[illegible]

2. Asmens kods (kods, jeigu turi)

3. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, nurodant pašto kodą

.....

4. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

.....

5. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai (dokumento pavadinimas, sudarymo data ir vieta)

.....

Priededama | | lapų.

II. DUOMENYS APIE ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ISTAIGA

- ## 6. Elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas

[illegible]

7. Elektroninių pinigų įstaigos kodas (jeigu turi)

8. Elektroninių pinigų įstaigos buveinės adresas, nurodant pašto kodą

.....

9. Elektroninių pinigų ištaigos duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

.....

10. Elektroninių pinigų įstaigos interneto svetainės adresas (jeigu turi)

.....

11. Kiti prekiniai pavadinimai (jeigu yra (bus) vartojami leidžiant elektroninius pinigus ir teikiant mokėjimo paslaugas)

.....

12. Elektroninių pinigų įstaigos įstatatai

Priedama | | lapų.

III. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS VEIKLA

13. Elektroninių pinigų įstaigos išsami veiklos programa (smulkiai aprašoma pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies 1–3 punktus numatoma vykdyti veikla, planuojamos veiklos pajamos iš elektroninių pinigų leidimo ir mokėjimo paslaugų, nesusijusių su elektroninių pinigų leidimu, teikimo, minėtų mokėjimo operacijų apyvarta; paaiškinami kiekvienos paslaugos (veiklos) pagrindiniai požymiai, jų teikimo techninė ir kitokia infrastruktūra; elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, palūkanų mokėjimo ir kitokios naudos teikimo sąlygos. Išsamioje veiklos programoje turi būti smulkiai pavaizduota ir aprašyta vykdomų mokėjimo operacijų nuo mokėtojo iki gavėjo schema, įskaitant joje dalyvaujančius atsakingus elektroninių pinigų įstaigos padalinius, jos tarpininkus, filialus, kitus asmenis, kuriems perduodamas veiklos funkcijų vykdymas ir (ar) elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas (jei yra); piniginių lėšų, susijusios informacijos judėjimas, jų įtraukimo į apskaitą procesas ir pan.).

Priedama | | lapų.

IV. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS VERSLO PLANAS

Toliau pateiktos verslo plano dalys, kurias privaloma aprašyti. Verslo plano sudėtis ir pateikiamos informacijos apimtis turi atitikti elektroninių pinigų įstaigos veiklos mastą ir sudėtingumą.

14. Elektroninių pinigų rinkos įvertinimas, konkurencijos sąlygos, elektroninių pinigų įstaigos privalumų ir trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė.

15. Elektroninių pinigų įstaigos veiklos strategija, kurioje aprašomi ilgalaikiai tikslai (finansiniai, ekonominiai ir kt.) ir veiksmai (paslaugų teikimo ir kt.) šiems tikslams pasiekti, tikslinė rinka, rinkodaros planas.

16. Veiklos vykdymas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse (išvardyti numatomas teikti mokėjimo paslaugas kiekvienoje valstybėse narėse atskirai, nurodyti planuojamą filialų, tarpininkų ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, kurie platins ir (ar) išpirks elektroninius pinigus, skaičių (papildomai pateikiamas Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 245 (Žin., 2010, Nr. [4-182](#)), 2 priede nurodytas pranešimas apie kiekvieną fizinį ar juridinį asmenį, kuris elektroninių pinigų įstaigos vardu platins ir (ar) išpirks elektroninius pinigus)).

17. Elektroninių pinigų įstaigos veiklos finansavimo šaltiniai.

18. Papildomų glaudžiai susijusių paslaugų teikimas, mokėjimo sistemų valdymas, veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims (išsamiai aprašoma ši veikla, kitiems asmenims planuojamos perduoti veiklos funkcijos, kontrolės vykdymas).

19. Finansinė informacija (praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (patikrintas audito įmonės, jei auditas privalomas, ir patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo (jei yra)), pirmų trejų metų finansinės prognozės (parengtos pagal elektroninių pinigų įstaigoms skirtų balansinės ir pelno (nuostolių) ataskaitų pagrindinius straipsnius) ir pirmų trejų metų biudžeto projektas).

Priedama | | lapų.

V. NUOSAVO KAPITALO REIKALAVIMAI

20. Minimalaus nuosavo kapitalo dydis ir sudėtis, atsižvelgiant į Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 20 straipsnio nuostatas

| | | | | | | | | |
(tūkst. Lt)

.....

.....
.....
.....
.....

21. Planuojamas naudoti nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimo metodas (jei planuojama teikti su elektroninių pinigų leidimu nesusijusias mokėjimo paslaugas) pagal Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisykles, patvirtintas 2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 240 (Žin., 2010, Nr. [2-119](#); 2012, Nr. 10-462)

A metodas taip ☐

B metodas taip ☐

C metodas taip ☐

22. Nuosavo kapitalo poreikio pagal D metodą ir pasirinktą metodą bei nuosavo kapitalo dydžio apskaičiavimo pagrindimas

Pridedama ☐ lapų.

VI. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pažymėti numatomą (-us) taikyti iš elektroninių pinigų turėtojų už leistus elektroninius pinigus gautų lėšų apsaugos metodą (-us) pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio reikalavimus ir numatomą (-us) taikyti iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautų lėšų apsaugos metodą (-us) pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo 15 straipsnio reikalavimus.

23. Lėšų atskyrimo metodas taip ☐

24. Lėšų apdraudimo draudimo sutartimi, garantija, laidavimo raštu metodas taip ☐

25. Trumpas visų planuojamų naudoti apsaugos metodų aprašymas Pridedama ☐ lapų.

VII. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS VALDYMO REIKALAVIMAI

26. Organizacinės struktūros aprašymas, įskaitant numatomus filialus, tarpininkus ar kitus asmenis, kuriems bus perduodamas veiklos funkcijų vykdymas arba kurie platins ir (ar) išpirks elektroninius pinigus, ir dalyvavimo mokėjimo sistemose aprašymas.

27. Valdymo sistemos (sprendimų priėmimo, vadovybės informavimo, atskaitomybės linijų, pasirengimo nuolat stebėti vidaus kontrolės sistemą ir procedūras ir šalinti trūkumus) išsamus aprašymas, įrodantis jos tinkamumą, patikimumą ir adekvatumą prisiimamai rizikai.

28. Rizikos valdymo sistemos (atsiskaitymų, operacinės, sandorio šalies kredito, likvidumo, rinkos rizikos nustatymo, stebėjimo, valdymo ir atskaitomybės procedūrų) išsamus aprašymas, įrodantis jos tinkamumą, patikimumą ir adekvatumą prisiimamai rizikai.

29. Vidaus kontrolės sistemos (įskaitant administracines ir apskaitos sistemas) išsamus aprašymas, įrodantis jos tinkamumą, patikimumą ir adekvatumą prisiimamai rizikai.

30. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (vidaus kontrolės sistemos, kuri yra (bus)

32. IT sistemos (naudojamos vykdant vadovybės informavimo procesą, užtikrinant įtartinų operacijų nustatymo procedūras ir verslo tęstinumą, elektroninių pinigų įstaigos ryšį su tarpininku) išsamus aprašymas.

[illegible]

.....

.....

.....

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

PRAŠYMAS IŠDUOTI MOKĖJIMO ISTAIGOS LICENCIJA

- I. Prašymo 1, 6, 36 punktai pildomi didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą laukelį.
II. Prašymo punktuose, kuriuose atsakymas yra „taip“, ženklų „X“ pažymimas tinkamas laukelis.

I. DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ MOKĖJIMO ISTAIGAI

1. Asmens vardas, pavardė (pavadinimas)

2. Asmens kods (kods, jeigu turi)

[illegible]

3. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, nurodant pašto kodą

.....

4. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

.....

5. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai (dokumento pavadinimas, sudarymo data ir vieta)

.....

Priededama | | lapų.

II. DUOMENYS APIE MOKĖJIMO ISTAIGA

- ## 6. Mokejimo istaigos pavadinimas

7. Mokėjimo įstaigos kodas (jeigu turi)

8. Mokėjimo įstaigos buveinės adresas, nurodant pašto kodą

.....

9. Mokėjimo įstaigos duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

.....

10. Mokėjimo įstaigos interneto svetainės adresas (jeigu turi)

.....

11. Kiti prekiniai pavadinimai (jeigu yra (bus) vartojami teikiant mokėjimo paslaugas)

.....

- ## 12. Mokėjimo įstaigos įstatai

Priedama | | lapų.

III. MOKĖJIMO ĮSTAIGOS VEIKLA

13. Mokėjimo įstaigos išsami veiklos programa (smulkiai aprašomos pagal Mokėjimų įstatymo 5 straipsnį numatomos teikti mokėjimo paslaugos ir pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–2 punktus numatoma vykdyti veiklą, planuojamos veiklos pajamos, mokėjimo operacijų apyvarta; paaiškinami kiekvienos paslaugos pagrindiniai požymiai, jų teikimo techninė ir kitokia infrastruktūra; išsamioje veiklos programoje turi būti smulkiai pavaizduota ir aprašyta vykdomų mokėjimo operacijų nuo mokėtojo iki gavėjo schema, įskaitant joje dalyvaujančius atsakingus mokėjimo įstaigos padalinius, jos tarpininkus, filialus, kitus asmenis, kuriems perduodamas veiklos funkcijų vykdymas (jei yra); piniginių lėšų, susijusios informacijos judėjimas, jų įtraukimo į apskaitą procesas ir pan.).

Priedama | | lapų.

IV. MOKĖJIMO ĮSTAIGOS VERSLO PLANAS

Toliau pateiktos verslo plano dalys, kurias privaloma aprašyti. Verslo plano sudėtis ir pateikiamos informacijos apimtis turi atitikti mokėjimo įstaigos veiklos mastą ir sudėtingumą.

14. Mokėjimo paslaugų rinkos įvertinimas, konkurencijos sąlygos, mokėjimo įstaigos privalumų ir trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė.

15. Mokėjimo įstaigos veiklos strategija, kurioje aprašomi ilgalaikiai tikslai (finansiniai, ekonominiai ir kt.) ir veiksmai (paslaugų teikimo ir kt.) šiems tikslams pasiekti, tikslinė rinka, rinkodaros planas.

16. Veiklos vykdymas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse (išvardyti numatomas teikti mokėjimo paslaugas kiekvienoje valstybėse narėse atskirai, nurodyti planuojamą filialų ir tarpininkų skaičių).

17. Mokėjimo įstaigos veiklos finansavimo šaltiniai.

18. Papildomų glaudžiai susijusių paslaugų teikimas, mokėjimo sistemų valdymas, veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims (išsamiai aprašyti šią veiklą, kitiems asmenims planuojamas perduoti funkcijas, kontrolės vykdymą).

19. Finansinė informacija (praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (patikrintas audito įmonės, jei auditas privalomas, ir patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo (jei yra)), pirmų trejų metų finansinės prognozės (parengtos pagal mokėjimo įstaigoms skirtų balansinės ir pelno (nuostolių) ataskaitų pagrindinius straipsnius) ir pirmų trejų metų biudžeto projektas).

Priedama | | lapų.

V. NUOSAVO KAPITALO REIKALAVIMAI

20. Minimalaus nuosavo kapitalo dydis ir sudėtis, atsižvelgiant į Mokėjimo įstaigų įstatymo 13 straipsnio nuostatas

| | | | | | | | | |
(tūkst. Lt)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

21. Planuojamas naudoti nuosavo kapitalo poreikio skaičiavimo metodas pagal Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklės, patvirtintas 2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 240 (Žin., 2010, Nr. [2-119](#); 2012, Nr.

10-462)

A metodas taip ☐

B metodas taip ☐

C metodas taip ☐

22. Nuosavo kapitalo poreikio pagal pasirinktą metodą ir nuosavo kapitalo dydžio apskaičiavimo pagrindimas

Priedama ☐ lapų.

VI. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pažymėti numatomą (-us) taikyti iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautų lėšų apsaugos metodą (-us) pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo 15 straipsnio reikalavimus.

23. Lėšų atskyrimo metodas

taip ☐

24. Lėšų apdraudimo draudimo sutartimi, garantija, laidavimo raštu metodas

taip ☐

25. Trumpas visų planuojamų naudoti apsaugos metodų aprašymas

Priedama ☐ lapų.

VII. MOKĖJIMO ĮSTAIGOS VALDYMO REIKALAVIMAI

26. Organizacinės struktūros aprašymas, įskaitant numatomus filialus, tarpininkus ar kitus asmenis, kuriems bus perduodamas veiklos funkcijų vykdymas, ir dalyvavimo mokėjimo sistemose aprašymas.

27. Valdymo sistemos (sprendimų priėmimo, vadovybės informavimo, atskaitomybės linijų, pasirengimo nuolat stebėti vidaus kontrolės sistemą ir procedūras ir šalinti trūkumus) išsamus aprašymas, įrodantis jos tinkamumą, patikimumą ir adekvatumą prisiimamai rizikai.

28. Rizikos valdymo sistemos (atsiskaitymų, operacinės, sandorio šalies kredito, likvidumo, rinkos rizikos nustatymo, stebėjimo, valdymo ir atskaitomybės procedūrų) išsamus aprašymas, įrodantis jos tinkamumą, patikimumą ir adekvatumą prisiimamai rizikai.

29. Vidaus kontrolės sistemos (įskaitant administracines ir apskaitos sistemas) išsamus aprašymas, įrodantis jos tinkamumą, patikimumą ir adekvatumą prisiimamai rizikai.

30. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (vidaus kontrolės sistemos, kuri yra (bus) įdiegta siekiant atlikti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas) išsamus aprašymas.

31. Vidaus audito padalinio (jis būtinas, atsižvelgiant į mokėjimo įstaigos teikiamų paslaugų mastą ir sudėtingumą) išsamus veiklos aprašymas.

32. IT sistemos (naudojamos vykdant vadovybės informavimo procesą, užtikrinant įtartinų operacijų nustatymo procedūras ir verslo tęstinumą, mokėjimo įstaigos ryšį su tarpininku) išsamus aprašymas.

Priedama ☐ lapų.

VIII. MOKĖJIMO ĮSTAIGOS VADOVAI

33. Duomenys apie mokėjimo įstaigos vadovus (pateikiami Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, (Žin., 2010, Nr. [4-181](#)), 14 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys apie asmenis, kurie po licencijos išdavimo bus mokėjimo įstaigos vadovai).

Priededama | | lapų.

**IX. ASMENYS, TURINTYS KVALIFIKUOTĄJĄ ĮSTATINIO KAPITALO IR
(ARBA) BALSAVIMO TEISIŲ DALĮ, IR ASMENYS, SUSIJĘ SU MOKĖJIMO
ISTAIGA GLAUDŽIU RYŠIU**

34. Duomenys apie mokėjimo įstaigos asmenis, turinčius kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį (pateikiamas asmenų, turinčių mokėjimo įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, sąrašas, kuriame nurodomi asmenų tapatybės duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas) ir kiekvieno turimos mokėjimo įstaigos kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalys (akcijų skaičius, klasė, akcijų nominalioji vertė, akcijų dalis procentais, palyginti su visu mokėjimo įstaigos įstatiniu kapitalu, atskirai išskiriant duomenis apie balsavimo teisių dalį, jeigu ji skiriasi nuo akcijų dalies), ir Pranešimo apie banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 92 (Žin., 2009, Nr. [45-1794](#)), 1 priedo 1 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys apie kiekvieną mokėjimo įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turintį asmenį).

Priededama | | lapų.

35. Duomenys apie mokėjimo įstaigos asmenis, susijusius su mokėjimo įstaiga glaudžiu ryšiu (pateikiamas asmenų, susijusių su mokėjimo įstaiga glaudžiu ryšiu ir nenurodytų pagal šio prašymo 34 punktą pateiktame sąraše, sąrašas, kuriame nurodomi asmenų tapatybės duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas), ir šių asmenų ir mokėjimo įstaigos ryšių pobūdžio aprašymas).

Priededama | | lapų.

X. AUDITO IMONÈ

Pildoma, jeigu mokėjimo įstaigai finansinių ataskaitų auditas yra privalomas.

36. Audito įmonės pavadinimas

[illegible]

37. Audito įmonės kodas

38. Audito įmonės buveinės adresas, nurodant pašto kodą

.....

39. Audito įmonės duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad prašyme ir pridedamuose jo prieduose pateikta visa reikalaujama informacija bei duomenys yra išsamūs ir tikslūs. Esu pasiruošęs pateikti visus kitus duomenis ir informaciją bei paaiškinimus, kurių paprašys Lietuvos bankas. Suprantu, kad Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme pateiktus, taip pat kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam neprieštarauju ir sutinku, kad Lietuvos bankas rinktų visą reikalingą informaciją apie prašymą pateikiančią elektroninių pinigų įstaigą, taip pat su ja susijusią informaciją. Žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, atlikdamas mano Lietuvos bankui pateiktų duomenų ir informacijos patikrinimą, gali pasitelkti patikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijas, kurioms įstatymuose nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė ir parašas

PRAŠYMAS IŠDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ

I. Prašymo 1, 6, 28 punktai pildomi didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą laukelį.

II. Prašymo punktuose, kuriuose atsakymas yra „taip“, ženklų „X“ pažymimas tinkamas laukelis.

I. DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ISTAIGAI

1. Asmens vardas, pavardė (pavadinimas)

2. Asmens kods (kods, jeigu turi)

3. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, nurodant pašto kodą

.....

4. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

.....

.....

.....

5. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai (dokumento pavadinimas, sudarymo data ir vieta)

.....

Priededama | | lapų.

II. DUOMENYS APIE ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ISTAIGA

6. Elektroninių pinigų istaigos pavadinimas

7. Elektroninių pinigų įstaigos kodas (jeigu turi)

8. Elektroninių pinigų įstaigos buveinės adresas, nurodant pašto kodą

9. Elektroninių pinigų istaigos duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

9. Elektroninių pinigų istaigos duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

.....

10. Elektroninių pinigų įstaigos interneto svetainės adresas (jeigu turi)

.....

11. Kiti prekiniai pavadinimai (jeigu yra (bus) vartojami leidžiant elektroninius pinigus ir teikiant mokėjimo paslaugas)

.....
12. Elektroninių pinigų įstaigos įstatai

Pridedama ☐ lapų.

III. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMAI

13. Nurodomas elektroninių pinigų įstaigos per pastaruosius 6 mėnesius (jeigu veikla dar nevykdoma – verslo plane planuojamas) neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis ir pateikiami jį pagrindžiantys dokumentai. Jei elektroninių pinigų įstaiga teikia mokėjimo paslaugas, nesusijusias su elektroninių pinigų leidimu, pateikiamas elektroninių pinigų įstaigos, įskaitant tarpininkus, už kuriuos ji prisiima atsakomybę, per pastaruosius 12 mėnesių įvykdytų (jeigu veikla dar nevykdoma – verslo plane numatytų) mokėjimo operacijų sumos vidurkis ir pateikiami jį pagrindžiantys dokumentai.

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(tūkst. Lt per mėn.)

Pridedama ☐ lapų.

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(tūkst. Lt per mėn.)

Pridedama ☐ lapų.

14. Duomenys apie elektroninių pinigų įstaigos vadovus (pateikiami Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 (Žin., 2010, Nr. [4-181](#)), 14 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys apie asmenis, kurie po licencijos išdavimo bus elektroninių pinigų įstaigos vadovai).

Pridedama ☐ lapų.

IV. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOS VERSLO PLANAS

Toliau pateiktos verslo plano dalys, kurias privaloma aprašyti. Verslo plano sudėtis ir pateikiamos informacijos apimtis turi atitikti elektroninių pinigų įstaigos veiklos mastą ir sudėtingumą.

15. Elektroninių pinigų rinkos įvertinimas, konkurencijos sąlygos, elektroninių pinigų įstaigos privalumų ir trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė.

16. Elektroninių pinigų įstaigos veiklos strategija, kurioje aprašomi ilgalaikiai tikslai (finansiniai, ekonominiai ir kt.) ir veiksmai (paslaugų teikimo, kainų strategija ir kt.) šiems tikslams pasiekti, tikslinė rinka, rinkodaros planas.

17. Elektroninių pinigų įstaigos išsami veiklos programa (smulkiai aprašoma pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies 1–3 punktus numatoma vykdyti veikla, planuojamos veiklos pajamos iš elektroninių pinigų leidimo ir mokėjimo paslaugų, nesusijusių su elektroninių pinigų leidimu, teikimo, minėtų mokėjimo operacijų apyvarta; paaiškinami kiekvienos paslaugos (veiklos) pagrindiniai požymiai, jos teikimo techninė ir kitokia infrastruktūra; elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, palūkanų mokėjimo ir kitokios naudos teikimo sąlygos. Išsamioje veiklos programoje turi būti smulkiai pavaizduota ir aprašyta vykdomų mokėjimo operacijų nuo mokėtojo iki gavėjo schema, įskaitant joje dalyvaujančius atsakingus elektroninių pinigų įstaigos padalinius, jos tarpininkus, filialus, kitus asmenis, kuriems perduodamas veiklos funkcijų vykdymas ir (ar) elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas (jei yra); piniginių lėšų, susijusios informacijos judėjimas, jų įtraukimo į apskaitą procesas ir pan.).

18. Veiklos vykdymas Lietuvos Respublikoje (planuojamas filialų, tarpininkų ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, kurie platins ir (ar) išpirks elektroninius pinigus, skaičius (kartu pateikiamas Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 245 (Žin., 2010, Nr. [4-182](#)), 2 priede nurodytas pranešimas apie kiekvieną fizinį ar juridinį asmenį, kuris

19. Elektroninių pinigų įstaigos veiklos finansavimo šaltiniai.

21. Papildomų glaudžiai susijusių paslaugų teikimas, mokėjimo sistemų valdymas, veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims (išsamiai aprašoma ši veikla, kitiems asmenims planuojamos perduoti veiklos funkcijos, kontrolės vykdymas).

Priededama | | lapų.

Pažymėti numatomą (-us) taikyti iš elektroninių pinigų turėtojų už leistus elektroninius pinigus gautų lėšų apsaugos metodą (-us) pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio reikalavimus ir numatomą (-us) taikyti iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautų lėšų apsaugos metodą (-us) pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo 15 straipsnio reikalavimus.

taip |_|

taip |_|

Priededama | | lapų.

26. Organizācijas struktūros aprašymas

Priededama | | lapų.

Pildoma, jeigu elektroninių pinigų įstaigai finansinių ataskaitų auditas yra privalomas.

29. Audito imonės kodas

Prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė ir parašas

PRAŠYMAS IŠDUOTI MOKĖJIMO ĮSTAIGOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ

- I. Prašymo 1, 6, 28 punktai pildomi didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą laukelį.
II. Prašymo punktuose, kuriuose atsakymas yra „taip“, ženklų „X“ pažymimas tinkamas laukelis.

I. DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ MOKĖJIMO ISTAIGAI

1. Asmens vardas, pavardė (pavadinimas)

[illegible]

2. Asmens kods (kods, jeigu turi)

3. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, nurodant pašto kodą

.....

4. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

[illegible]

5. Atstovo teisės ir pareigos patvirtinantys dokumentai (dokumento pavadinimas, sudarymo data ir vieta)

.....

Priededama |__| lapų.

II. DUOMENYS APIE MOKĖJIMO ĮSTAIGĄ

- ## 6. Mokejimo istaigos pavadinimas

7. Mokėjimo įstaigos kodas (jeigu turi)

[illegible]

8. Mokėjimo įstaigos buveinės adresas, nurodant pašto kodą

.....

9. Mokėjimo įstaigos duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

10. Mokėjimo įstaigos interneto svetainės adresas (jeigu turi)

.....

11. Kiti prekiniai pavadinimai (jeigu yra (bus) vartojami teikiant mokėjimo paslaugas)

.....

III. MOKĖJIMO ĮSTAIGOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMAI

13. Mokėjimo įstaigos, įskaitant tarpininkus, už kuriuos ji prisiima atsakomybę, per pastaruosius 12 mėnesių įvykdytų (jeigu veikla dar nevykdoma, verslo plane numatytų) mokėjimo operacijų sumos vidurkis (kartu pateikiami jį pagrindžiantys dokumentai).

| | | | | | | | | |
(tūkst. Lt per mėn.)

Pridedama | | lapų.

14. Duomenys apie mokėjimo įstaigos vadovus (pateikiami Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 (Žin., 2010, Nr. [4-181](#)), 14 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai ir duomenys apie asmenis, kurie po licencijos išdavimo bus mokėjimo įstaigos vadovai).

Pridedama | | lapų.

IV. MOKĖJIMO ĮSTAIGOS VERSLO PLANAS

Toliau pateiktos verslo plano dalys, kurias privaloma aprašyti. Verslo plano sudėtis ir pateikiamos informacijos apimtis turi atitikti mokėjimo įstaigos veiklos mastą ir sudėtingumą.

15. Mokėjimo paslaugų rinkos įvertinimas, konkurencijos sąlygos, mokėjimo įstaigos privalumų ir trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė.

16. Mokėjimo įstaigos veiklos strategija, kurioje aprašomi ilgalaikiai tikslai (finansiniai, ekonominiai ir kt.) ir veiksmai (paslaugų teikimo, kainų strategija ir kt.) šiems tikslams pasiekti, tikslinė rinka, rinkodaros planas.

17. Mokėjimo įstaigos išsami veiklos programa (smulkiai aprašomos pagal Mokėjimų įstatymo 5 straipsnį numatomos teikti mokėjimo paslaugos ir pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1–2 punktus numatoma vykdyti veikla, planuojamos mokėjimo paslaugų teikimo veiklos pajamos, mokėjimo operacijų apyvarta; paaiškinami kiekvienos paslaugos pagrindiniai požymiai, jos teikimo techninė ir kitokia infrastruktūra; išsamioje veiklos programoje turi būti smulkiai pavaizduota ir aprašyta vykdomų mokėjimo operacijų nuo mokėtojo iki gavėjo schema, įskaitant joje dalyvaujančius atsakingus mokėjimo įstaigos padalinius, jos tarpininkus, filialus, kitus asmenis, kuriems perduodamas veiklos funkcijų vykdymas (jei yra); piniginių lėšų, susijusios informacijos judėjimas, jų įtraukimo į apskaitą procesas ir pan.).

18. Veiklos vykdymas (planuojamas filialų ir tarpininkų skaičius ir kt.).

19. Mokėjimo įstaigos veiklos finansavimo šaltiniai.

20. Valdymo sistemos (sprendimų priėmimo, vadovybės informavimo, atskaitomybės ir kontrolės ryšių), rizikos valdymo (rizikos nustatymo, vertinimo, stebėjimo, jos ribojimo ir kontrolės), IT sistemos (naudojamos vykdant vadovybės informavimo procesą, užtikrinant įtartinų operacijų nustatymo procedūras ir verslo tęstinumą, mokėjimo įstaigos ryšį su tarpininku) išsamus aprašymas.

21. Papildomų glaudžiai susijusių paslaugų teikimas, mokėjimo sistemų valdymas, veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims (išsamiai aprašoma ši veikla, kitiems asmenims planuojamos perduoti veiklos funkcijos, kontrolės vykdymas).

22. Finansinė informacija (praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (patikrintas audito įmonės, jei auditas privalomas, ir patvirtintas visuotinio akcininkų susirinkimo (jei yra)), pirmų trejų metų finansinės prognozės (parengtos pagal mokėjimo įstaigoms skirtų balansinės ir pelno (nuostolių) ataskaitų pagrindinius straipsnius) ir pirmų trejų metų biudžeto projektas).

Pridedama | | lapų.

V. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pažymėti numatomą (-us) taikyti iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautų lėšų apsaugos metodą (-us) pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo 15 straipsnio reikalavimus.

23. Lėšų atskyrimo metodas

taip | |

24. Lėšų apdraudimo draudimo sutartimi, garantija, laidavimo raštu metodas

taip | _ |

25. Trumpas visu planuojamų naudoti apsaugos metodų aprašymas

Priededama |__| lapų.

VI. VALDYO REIKALAVIMAI

26. Organizācijas struktūros aprašymas

27. Vidaus kontrolės sistemos, kuri yra (bus) įdiegta siekiant atlikti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas, išsamus aprašymas

Priededama |__| lapų.

VII. AUDITO IMONÈ

Pildoma, jeigu mokėjimo istaigai finansinių ataskaitų auditas yra privalomas.

28. Audito įmonės pavadinimas

29. Audito imonės kodas

30. Audito įmonės buveinės adresas, nurodant pašto kodą

31. Audito įmonės duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas)

.....

.....

.....

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad prašyme ir prideduose jo prieduose pateikta visa reikalaujama informacija bei duomenys yra išsamūs ir tikslūs. Esu pasiruošęs pateikti visus kitus duomenis ir informaciją bei paaiškinimus, kurių paprašys Lietuvos bankas. Suprantu, kad Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka gali tikrinti šiame prašyme pateiktus, taip pat kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam neprieštarauju ir sutinku, kad Lietuvos bankas rinktų visą reikalingą informaciją apie prašymą pateikiančią elektroninių pinigų įstaigą, taip pat su ja susijusią informaciją. Žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, atlikdamas mano Lietuvos bankui pateiktų duomenų ir informacijos patikrinimą, gali pasitelkti patikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijas, kurioms įstatymuose nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|

Prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė ir parašas

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų
licencijavimo taisyklių
5 priedas

(Elektroninių pinigų įstaigos licencijos forma)

Neteko galios nuo 2012-12-22

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, Žin., 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų
licencijavimo taisyklių
6 priedas

(Mokėjimo įstaigos licencijos forma)

Neteko galios nuo 2012-12-22

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, Žin., 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų
licencijavimo taisyklių
7 priedas

(Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos forma)

Neteko galios nuo 2012-12-22

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, Žin., 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų
licencijavimo taisyklių
8 priedas

(Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos forma)

Neteko galios nuo 2012-12-22

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, Žin., 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238
(Lietuvos banko valdybos
2012 m. vasario 23 d. nutarimo
Nr. 03-41 redakcija)

REIKALAVIMŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR TARPININKO VALDYMO ORGANŲ NARIAMS IR PRANEŠIMO APIE ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ VADOVUS PATEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatomi elektroninių pinigų įstaigos, turinčios elektroninių pinigų įstaigos licenciją, ir mokėjimo įstaigos, turinčios mokėjimo įstaigos licenciją (toliau – Įstaigų, turinčių licenciją), vadovų kvalifikacijos ir patirties reikalavimai bei elektroninių pinigų įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, ir mokėjimo įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją (toliau – Įstaigų, turinčių ribotos veiklos licenciją), vadovų ir elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos tarpininko (toliau – tarpininko) valdymo organų narių pasirengimo ir tinkamumo reikalavimai bei pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų (toliau – Įstaigų) vadovus pateikimo Lietuvos bankui tvarka.

2. Taisyklėse nustatyta tvarka pranešama apie Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (Žin., 2011, Nr. [163-7759](#)) 2 straipsnio 5 dalyje nurodytus elektroninių pinigų įstaigos vadovus ir Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo (Žin., 2009, Nr. [153-6887](#)) 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus mokėjimo įstaigos vadovus.

3. Taisyklių II skyriaus 8, 10 punktuose ir IV, V skyriuose nustatyti reikalavimai taikomi ir užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigų filialo vadovams.

4. Įstaiga, prieš rinkdama (skirdama) asmenį Įstaigos vadovu, privalo įvertinti, ar jis atitinka Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme ir Mokėjimo įstaigų įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose Įstaigos vadovui nustatytus reikalavimus.

5. Pagal Taisyklės Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksams taikomi Bendrųjų kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 2004, Nr. [80-2878](#)), reikalavimai.

II. ĮSTAIGOS, TURINČIOS LICENCIJĄ, VADOVŲ KVALIFIKACIJOS IR PATIRTIES REIKALAVIMAI

6. Įstaigos, turinčios licenciją, vadovai turi atitikti Taisyklių 7–9 punktuose nustatytus kvalifikacijos ir patirties reikalavimus.

7. Įstaigos, turinčios licenciją, valdyboje turi būti bent du nariai, turintys teisės, vadybos, verslo administravimo arba ekonomikos srities aukštąjį išsilavinimą arba dirbę ne mažiau kaip 1 metus minėtose srityse (revizoriumi, auditoriumi, auditoriaus padėjėju, teisininku, finansininku, buhalteriu, juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio vadovu) per paskutinius praėjusius 5 metus.

8. Bendrovės vadovas turi turėti teisės, vadybos, verslo administravimo arba ekonomikos srities aukštąjį išsilavinimą ir būti ne mažiau kaip 2 metus per paskutinius

praėjusius 8 metus vadovavęs (buvęs vadovo pavaduotoju) juridiniam asmeniui ar jo struktūriniam padaliniui (departamentui, skyriui, filialui ir pan.).

9. Elektroninių pinigų įstaigos vadovai, nurodyti Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 4, 5 ir 6 punktuose, ir mokėjimo įstaigos vadovai, nurodyti Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose, turi turėti teisės, vadybos, verslo administravimo arba ekonomikos srities aukštąjį išsilavinimą ir būti ne mažiau kaip 1 metus per paskutinius praėjusius 5 metus dirbę finansų įstaigoje darbą, susijusį su finansinių paslaugų teikimu, arba panašų darbą kitose įmonėse, įstaigose ar organizacijose.

10. Įstaigos, turinčios licenciją, vadovas, neatitinkantis Taisyklių 7–9 punktuose nustatytų reikalavimų, gali būti laikomas turinčiu kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas, tik esant pakankamai kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad asmens kvalifikacijos ir patirties pakanka pareigoms tinkamai eiti.

III. ĮSTAIGOS, TURINČIOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ, VADOVŲ IR TARPININKO VALDYMO ORGANŲ NARIŲ PASIRENGIMO IR TINKAMUMO REIKALAVIMAI

11. Įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, vadovai ir tarpininko valdymo organų nariai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

11.1. pasirengimo – Įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, bent vienas valdybos narys ir bendrovės (administracijos) vadovas ir mažiausiai vienas tarpininko valdymo organų narys turi turėti teisės, vadybos, verslo administravimo arba ekonomikos srities aukštąjį išsilavinimą arba šių sričių ne žemesnį kaip aukštesnįjį (toliau – aukštasis) išsilavinimą ir būti ne mažiau kaip 1 metus dirbęs minėtose srityse (revizoriumi, auditoriumi, auditoriaus padėjėju, teisininku, finansininku, buhalteriu, juridinio asmens arba jo struktūrinio padalinio vadovu) per paskutinius praėjusius 8 metus;

11.2. tinkamumo – Įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, vadovas ir tarpininko valdymo organų narys:

11.2.1. neturi būti pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas išnyko;

11.2.2. neturi būti baustas administracinėmis, drausminėmis nuobaudomis, jam neturi būti taikytos kitos įstatymų nustatytos sankcijos (poveikio priemonės), kai šios nuobaudos arba sankcijos (poveikio priemonės) buvo skirtos už įstatymų arba kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojamas finansinių paslaugų teikimas ir finansų įstaigų veikla, nuostatų pažeidimą ir už tai jis buvo baustas daugiau kaip vieną kartą per metus;

11.2.3. neturi piktnaudžiauti psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu.

12. Lietuvos bankas turi teisę pripažinti, kad Įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, vadovas ir tarpininko valdymo organų narys yra netinkamas, atsižvelgdamas į:

12.1. tai, ar jis buvo nuteistas už kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, nenurodytą 11.2.1 punkte, arba juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių įstatymus;

12.2. tai, ar kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei ar įmonei, kurios vadovu jis yra ar buvo, buvo pritaikytos įstatymų nustatytos sankcijos (poveikio priemonės) arba ar toks juridinis asmuo buvo likviduotas dėl bankroto arba teismo sprendimu ar nuosprendžiu kitais įstatymų nustatytais pagrindais, susijusiais su netinkama veikla ar teisės aktų pažeidimais;

12.3. kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių asmuo negali būti laikomas tinkamu.

13. Įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, vadovas ar tarpininko valdymo organų

narys, neatitinkantis Taisyklių 11.1 punkte nustatytų reikalavimų, gali būti laikomas turinčiu tinkamą pasirengimą eiti pareigas tik esant pakankamai kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių asmens pasirengimą eiti pareigas.

IV. PRANEŠIMAS LIETUVOS BANKUI APIE ĮSTAIGOS VADOVUS

14. Pranešimas apie Įstaigos vadovo pakeitimą Lietuvos bankui pateikiamas iki vadovui pradedant eiti pareigas. Pranešime apie Įstaigos vadovo pasikeitimą, be kita ko, nurodoma:

14.1. asmens, dėl kurio pateikiamas pranešimas, vardas ir pavardė, pareigos;

14.2. data, kada numatoma rinkti (skirti) asmenį Įstaigos vadovu, arba data, kurią asmuo pradės eiti pareigas;

14.3. faktai ir aplinkybės, turėję įtakos parenkant asmenį, pretenduojantį tapti Įstaigos vadovu (rekomendacijos, laimėjo konkursą, gerai išmano Įstaigų veiklą ir t. t.);

14.4. Įstaigos atlikto asmens atitikimo Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme ir Mokėjimo įstaigų įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose Įstaigos vadovui nustatytiems reikalavimams įvertinimo rezultatai, jei reikia, nurodant, kokių reikalavimų asmuo neatitinka, ir pateikiant Taisyklių 10 ar 13 punktuose nurodytą informaciją;

14.5. prie pranešimo pridedamas dokumentų sąrašas.

15. Kartu su pranešimu Lietuvos bankui pateikiami šie dokumentai:

15.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

15.2. asmens, dėl kurio pateikiamas pranešimas, užpildyta anketa (Taisyklių 1 arba 2 priedas).

16. Asmeniui nustojus eiti Įstaigos vadovo pareigas, Įstaiga Lietuvos bankui per 15 dienų pateikia pranešimą, kuriame nurodoma:

16.1. asmens, dėl kurio pateikiamas pranešimas, vardas ir pavardė;

16.2. pareigos, kurias asmuo ėjo Įstaigoje;

16.3. priežastys, dėl kurių asmuo nustojo eiti Įstaigos vadovo pareigas;

16.4. Įstaigos dokumento, kuriuo priimtas sprendimas, kad asmuo nustoja eiti Įstaigos vadovo pareigas, pavadinimas, data ir numeris.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Pranešimas Lietuvos bankui apie Įstaigos vadovus nagrinėjamas ir Lietuvos banko sprendimas dėl prieštaravimo Įstaigos vadovo kandidatūrai priimamas vadovaujantis Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 14 ir 28 straipsniais ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 ir 22 straipsniais.

Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo
įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo
organų nariams ir pranešimo apie elektroninių
pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo
taisyklių
1 priedas

ĪSTAIGOS VADOVO NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS, KVALIFIKACIJOS IR PATIRTIES ANKETA

I. Anketos 1 punktas pildomas didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą langelį.

II. Anketos punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, ženklų „X“ pažymimas tinkamas laukelis. Jeigu atsakymas yra „taip“, paliktose laisvose vietose pateikiama prašoma informacija ir paaiškinimai. Jeigu atsakymas yra „ne“, paliktos laisvos vietos nepildomos.

III. Anketos punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pvz., „2008-10-2009-03“. Jeigu reikia, gali būti nurodoma tikslesnė data nurodant dieną (-as), pvz., „2009-10-12-17“ arba „2009-10-25-11-03“ ir pan.

IV. Jeigu pildant anketa neužtenka vietos visai norimai informacijai pateikti, gali būti pildomas anketos priedas.

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Vardas, pavardė

[illegible]

2. Gimimo data (metai, mėnuo, diena) | | | | | | | |

3. Pilietybė

.....

4. Tikslus gimimo vietos adresas

.....

5. Dabartinė nuolatinė gyvenamoji vieta

6. Adresas korespondencijai gauti

.....

.....

.....

.....

7. Telefonas

.....

8. Mobilusis telefonas

9. Elektroninis paštas

.....

II. DUOMENYS APIE NEPRIEKAIŠTINGĄ REPUTACIJĄ, KVALIFIKACIJĄ IR PATIRTĮ

10. Išsilavinimas ir kvalifikacija (nurodomos mokymo įstaigos, kuriose įgyta profesinė kvalifikacija, studijų ir mokymo programos, profesinių kvalifikacijų pavadinimai, įgyta profesinė kvalifikacija ir diplomų įgijimo datos)

.....

.....
.....
11. Kvalifikacijos kėlimas (aprašomi baigti kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, stažuotės, gauti diplomai, sertifikatai ir pan.)
.....
.....
.....
.....

.....
12. Aprašykite darbo ir profesinę veiklą per paskutinius 8 metus, įskaitant anketos pildymo metu vykdomą veiklą ir (arba) šiuo metu einamas pareigas
.....
.....
.....
.....

.....
13. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvote teisti už padarytą nusikalstamą veiką (pripažinti kaltais padarius nusikalstamą veiką) pagal Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas išnyko (nurodomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės baudžiamojo kodekso ar kito panašaus kitos valstybės įstatymo straipsniai, pagal kuriuos asmuo buvo nuteistas, data, kada buvo nuteistas, trumpas nusikalstamos veikos aprašymas ir teismo pavadinimas, buveinė)
.....

taip ☐ ne ☐

.....
14. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvote tapę įtariamaisiais, kaltinamaisiais baudžiamojoje byloje (pateikiamas Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės institucijos, pradėjusios tokį tyrimą, procesą ir pan., pavadinimas, tyrimo, proceso ir pan. rezultatai)
.....

taip ☐ ne ☐

.....
15. Ar buvote baustas administracinėmis, drausminėmis nuobaudomis ir ar Jums buvo taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės) skiriant šias nuobaudas arba sankcijas (poveikio priemones) už įstatymų ar kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojamas finansinių ir draudimo paslaugų teikimas ir finansų įstaigų veiklą, nuostatų pažeidimą (nurodomi padaryti administracinės teisės pažeidimai, nustatyti Lietuvos Respublikos ir (ar) atitinkamuose kitų valstybių teisės aktuose, trumpai aprašomas pažeidimas, pažeidimo padarymo data, taikytos nuobaudos ir institucijos, taikiusios nuobaudas, pavadinimas ir buveinė)
.....

taip ☐ ne ☐

.....
16. Ar Jūsų kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei arba įmonei, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvo pritaikytos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės) (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, buveinė, pareigos, dirbtas laikas, turėta juridinio asmens įstatinio kapitalo (ir) arba balsavimo teisių dalis procentais, trumpai aprašomos pritaikytos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės), jų taikymo data ir institucija, taikiusi sankcijas (poveikio priemones), ir jos buveinė)
.....

taip ☐ ne ☐

.....
17. Ar Jums, Jūsų kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei arba įmonei, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvo ar yra iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.124 straipsnį arba atitinkamo pobūdžio procedūros pagal kitos valstybės teisės aktus (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, buveinė, eitos pareigos, dirbtas laikas, turėta juridinio asmens įstatinio kapitalo (ir) arba balsavimo teisių dalis procentais, taikyta procedūra)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

18. Ar Jums, Jūsų kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei arba įmonei, kurios vadovu Jūs buvote (esate), kada nors buvo atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registravimą ar kitaip nesuteikta teisė verstis tam tikra veikla arba buvo panaikintas, sustabdytas licencijos, leidimo, registracijos galiojimas ar kitaip atimta teisė verstis tam tikra veikla (pateikiamas leidimo, licencijos, registravimo ar pan. turinio, dėl kurio kreiptasi, aprašymas, valstybės, kurioje kreiptasi su prašymu išduoti leidimą, licenciją, atlikti registravimą ar pan., pavadinimas, institucijos, išduodančios leidimą, pavadinimas ir buveinė, priimtas sprendimas dėl prašymo, atitinkami duomenys apie licencijos, leidimo, registracijos ir pan. panaikinimą, galiojimo sustabdymą arba kitokį veiklos apribojimą)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

19. Ar kada nors Jums, Jūsų kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei ar įmonei, kurios vadovu Jūs buvote (esate), turint juridinio asmens įstatinio kapitalo (ir) arba balsavimo teisių dalį, buvo sustabdyta (atšaukta) balsavimo teisė arba buvo pritaikytos kitos panašaus pobūdžio sankcijos (nurodomas juridinio asmens, kuriame turėta įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, pavadinimas, turėtos dalies dydis procentais, buveinė ir kada, kurioje valstybėje, kokia institucija priėmė sprendimą sustabdyti (atšaukti) balsavimo teisę (taikytos kitos panašaus pobūdžio sankcijos) ir jos buveinė)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

20. Ar kada nors Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė ar įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvo įsigijusi įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidino, perleido arba sumažino, prieš tai nepranešus atitinkamai priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga (nurodykite priežiūros institucijos, kuriai turėjo būti pateiktas pranešimas, pavadinimą ir buveinę, juridinio asmens, kurio kvalifikuotoji įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis buvo įsigyta nepateikus reikalingo pranešimo, pavadinimą, buveinę, kodą)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

21. Ar kada nors buvote atleistas iš darbo, nutraukti patikos santykiai su Jumis arba buvo kitų panašių situacijų, arba Jūsų buvo paprašyta atsistatydinti iš einamų pareigų (nurodoma, iš kokių pareigų atleistas, atsistatydinta, šių veiksmų priežastys, data, kada tai įvyko, duomenys apie juridinį asmenį, kuriame atleistas iš darbo, atsakingų pareigų, atsistatydinta)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

22. Ar finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčios institucijos kada nors vertino Jūsų reputaciją (nurodomas vertinimą atlikusios priežiūros institucijos pavadinimas, buveinė, atlikto vertinimo rezultatai)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

23. Ar kitos 22 punkte nenurodytos institucijos kada nors atliko Jūsų vertinimą (nurodomas

vertinimą atlikusios institucijos pavadinimas, buveinė, atlikto vertinimo tikslas ir rezultatai)

taip ☐ ne ☐

.....
.....
.....

24. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu

taip ☐ ne ☐

.....
.....

25. Kita informacija apie Jus, Jūsų nuomone, svarbi atliekant nepriekaištingos reputacijos ir patirties vertinimą

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

26. Ar anketa turi priedą su paaiškinimais arba papildoma informacija (jeigu atsakymas „taip“, 27 punkte nurodyti priedo lapų skaičių)

taip ☐ ne ☐

27. Prie anketos pridedamas priedas ☐☐
(lapų skaičius)

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad anketoje ir pridedamuose jos prieduose pateikta visa reikalaujama informacija bei duomenys yra išsamūs ir tikslūs. Esu pasiruošęs pateikti visus kitus duomenis ir informaciją bei paaiškinimus, kurių pareikalaus Lietuvos bankas. Suprantu, kad Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka gali tikrinti šioje anketoje pateiktus, taip pat kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam neprieštarauju ir sutinku, kad Lietuvos bankas rinktų visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu, įskaitant duomenis apie teistumą ir sveikatą. Žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, atlikdamas mano Lietuvos bankui pateiktų duomenų ir informacijos patikrinimą, gali pasitelkti patikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms įstatymuose nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

Užpildymo data

Duomenis teikiančio asmens vardas, pavardė ir parašas

Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo
įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo
organų nariams ir pranešimo apie elektroninių
pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo
taisyklių
2 priedas

**ĮSTAIGOS, TURINČIOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ, VADOVO IR
TARPININKO VALDYMO ORGANO NARIO ANKETA**

I. Anketos 1 punktas pildomas didžiosiomis raidėmis, paliekant tarp žodžių po vieną laisvą langelį.

II. Anketos punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, ženklų „X“ pažymimas tinkamas laukelis. Jeigu atsakymas yra „taip“, paliktose laisvose vietose pateikiama prašoma informacija ir paaiškinimai. Jeigu atsakymas yra „ne“, paliktos laisvos vietos nepildomos.

III. Anketos punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pvz., „2009-10-2009-11“. Jeigu reikia, gali būti nurodoma tikslesnė data papildomai nurodant dieną (-as), pvz., „2009-10-12-17“ arba „2009-10-25-11-03“ ir pan.

IV. Jeigu pildant anketa neužtenka vietos visai norimai informacijai pateikti, gali būti pildomas anketos priedas.

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Vardas, pavarde

[illegible]

2. Gimimo data (metai, mėnuo, diena) | | | | | | | | |

.....

3. Pilietybė

.....

4. Tikslus gimimo vietos adresas

.....

.....

.....

5. Dabartinė nuolatinė gyvenamoji vieta

.....

.....

.....

6. Adresas korespondencijai gauti

.....

.....

7. Telefonas

.....

8. Mobilusis telefonas

.....

9. Elektroninis paštas

.....

II. DUOMENYS APIE NEPRIEKAIŠTINGĄ REPUTACIJĄ, KVALIFIKACIJĄ IR PATIRTĮ

10. Išsilavinimas ir kvalifikacija (nurodomos mokymo įstaigos, kuriose įgyta profesinė kvalifikacija, studijų ir mokymo programos, profesinių kvalifikacijų pavadinimai, įgyta profesinė kvalifikacija ir diplomų

įgijimo datos)

.....

.....

.....

.....

11. Kvalifikacijos kėlimas (aprašomi baigti kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai, stažuotės, gauti diplomai, sertifikatai ir pan.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. Aprašykite darbo ir profesinę veiklą per paskutinius 8 metus, įskaitant anketos pildymo metu vykdomą veiklą ir (arba) šiuo metu einamas pareigas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvote teisti už padarytą nusikalstamą veiką (pripažinti kaltais padarius nusikalstamą veiką) pagal Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas išnyko (nurodomi Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės baudžiamojo kodekso ar kito panašaus kitos valstybės įstatymo straipsniai, pagal kuriuos asmuo buvo nuteistas, data, kada buvo nuteistas, trumpas nusikalstamos veikos aprašymas ir teismo pavadinimas, buveinė)

taip ☐ ne ☐

.....

.....

.....

14. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvote įtariamaisiais, kaltinamaisiais baudžiamojoje byloje (pateikiamas Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės institucijos, pradėjusios tokį tyrimą, procesą ir pan., pavadinimas, tyrimo, proceso ir pan. rezultatai)

taip ☐ ne ☐

.....

.....

.....

15. Ar buvote baustas administracinėmis, drausminėmis nuobaudomis ir ar Jums buvo taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės) skiriant šias nuobaudas arba sankcijas (poveikio priemones) už įstatymų ar kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojamas finansinių ir draudimo paslaugų teikimas ir finansų įstaigų veikla, nuostatų pažeidimą (nurodomi padaryti administracinės teisės pažeidimai, nustatyti Lietuvos Respublikos ir (ar) atitinkamuose kitų valstybių teisės aktuose, trumpai aprašomas pažeidimas, pažeidimo padarymo data, taikytos nuobaudos ir institucijos, taikiusios nuobaudas, pavadinimas ir buveinė)

taip ☐ ne ☐

.....

.....

.....

16. Ar Jūsų kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei arba įmonei, kurios vadovu Jūs buvote

(esate), buvo pritaikytos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės) (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, buveinė, pareigos, dirbtas laikas, turėta juridinio asmens įstatinio kapitalo (ir) arba balsavimo teisių dalis procentais, trumpai aprašomos pritaikytos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės), jų taikymo data ir institucija, taikiusi sankcijas (poveikio priemonės), ir jos buveinė)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

17. Ar Jums, Jūsų kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei arba įmonei, kurios vadovu Jūs buvote (esate), buvo ar yra iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.124 straipsnį arba atitinkamo pobūdžio procedūros pagal kitos valstybės teisės aktus (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, buveinė, eitos pareigos, dirbtas laikas, turėta juridinio asmens įstatinio kapitalo (ir) arba balsavimo teisių dalis procentais, taikyta procedūra)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

18. Ar Jums, Jūsų kontroliuojamai (kontroliuotai) įmonei arba įmonei, kurios vadovu Jūs buvote (esate), kada nors buvo atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registravimą ar kitaip nesuteikta teisė verstis tam tikra veikla, arba buvo panaikintas, sustabdytas licencijos, leidimo, registracijos galiojimas ar kitaip buvo atimta teisė verstis tam tikra veikla (pateikiamas leidimo, licencijos, registravimo ar pan. turinio, dėl kurio kreiptasi, aprašymas, valstybės, kurioje kreiptasi su prašymu išduoti leidimą, licenciją, atlikti registravimą ar pan., pavadinimas, institucijos, išduodančios leidimą, pavadinimas ir buveinė, priimtas sprendimas dėl prašymo, atitinkami duomenys apie licencijos, leidimo, registracijos ir pan. panaikinimą, galiojimo sustabdymą arba kitokį veiklos apribojimą)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

19. Ar kada nors buvote atleistas iš darbo, nutraukti patikos santykiai su Jumis arba buvo kitų panašių situacijų, arba Jūsų buvo paprašyta atsistatydinti iš einamų pareigų (nurodoma, iš kokių pareigų atleistas, atsistatydinta, šių veiksmų priežastys, data, kada tai įvyko, duomenys apie juridinį asmenį, kuriame atleistas iš darbo, atsakingų pareigų, atsistatydinta)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

20. Ar finansinės arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčios institucijos kada nors vertino Jūsų reputaciją (nurodomas vertinimą atlikusios priežiūros institucijos pavadinimas, buveinė, atlikto vertinimo rezultatai)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

21. Ar kitos 20 punkte nenurodytos institucijos kada nors atliko Jūsų vertinimą (nurodomas vertinimą atlikusios institucijos pavadinimas, buveinė, atlikto vertinimo tikslas ir rezultatai)

taip ☐ ne ☐

.....
.....

22. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis arba

alkoholiu

taip ☐ ne ☐

.....
.....
23. Kita informacija apie Jus, Jūsų nuomone, svarbi atliekant nepriekaištingos reputacijos ir patirties vertinimą

.....
.....
.....
.....
.....

24. Ar anketa turi priedą su paaiškinimais arba papildoma informacija (jeigu atsakymas „taip“, 25 punkte nurodyti priedo lapų skaičių)

taip ☐ ne ☐

25. Prie anketos pridedamas priedas ☐☐☐
(lapų skaičius)

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad anketoje ir pridedamuose jos prieduose pateikta visa reikalaujama informacija bei duomenys yra išsamūs ir tikslūs. Esu pasiruošęs pateikti visus kitus duomenis ir informaciją bei paaiškinimus, kurių pareikalaus Lietuvos bankas. Suprantu, kad Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka gali tikrinti šioje anketoje pateiktus, taip pat kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam neprieštarauju ir sutinku, kad Lietuvos bankas rinktų visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu, įskaitant duomenis apie teistumą ir sveikatą. Žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, atlikdamas mano Lietuvos bankui pateiktų duomenų ir informacijos patikrinimą, gali pasitelkti patikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms įstatymuose nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

Užpildymo data

Duomenis teikiančio asmens vardas, pavardė ir parašas

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238
(Lietuvos banko valdybos
2012 m. vasario 23 d. nutarimo
Nr. 03-41 redakcija)

LEIDIMO REORGANIZUOTI ARBA LIKVIDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimo reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma prašymų išduoti leidimą pateikimo Lietuvos bankui tvarka, atsisakymo išduoti leidimą atvejai ir dokumentai, pateikiami atliekamų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos reorganizavimo arba likvidavimo procedūrų metu.

2. Pagal Taisyklės Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksams taikomi Bendrųjų kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 2004, Nr. [80-2878](#)), reikalavimai.

II. LEIDIMO REORGANIZUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGĄ IŠDAVIMAS

3. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga prašymą išduoti leidimą reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir dokumentus Lietuvos bankui pateikia prieš visuotiniam akcininkų susirinkimui priimant sprendimą reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą. Prašyme, be kita ko, turi būti nurodyti reorganizavime dalyvaujančių juridinių asmenų pavadinimai, buveinės adresai ir kodai.

4. Su prašymu išduoti leidimą reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą Lietuvos bankui pateikiami:

4.1. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos valdymo organų sprendimai ir (arba) kiti dokumentai, kuriuose nurodyti reorganizavimo tikslai, reorganizavimo metu numatomi atlikti veiksmai ir jų atlikimo terminai, reorganizavimo sąlygos ir jų įvertinimas;

4.2. dokumentai ir duomenys, susiję su elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos pavadinimu, juridinio asmens teisine forma, kodu ir buveinės adresu, teise leisti elektroninius pinigus (jeigu tai elektroninių pinigų įstaiga) ir mokėjimo paslaugomis, kurie keičiasi dėl reorganizavimo, jei elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga tęsia veiklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, Žin., 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA0003-257

4.3. prašymas išduoti licenciją ir dokumentai bei duomenys, nurodyti Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 5 punkte, jei reorganizuojant elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą įsteigiama nauja elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga.

5. Leidimas reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą neišduodamas, jeigu:

5.1. pateikti dokumentai neatitinka įstatymuose ir Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktuose nurodyti ar papildomai pareikalauti duomenys arba jie netikslūs;

5.2. po elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos reorganizavimo jos teisės ir pareigos, susijusios su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugų teikimu, pereina juridiniam asmeniui, kuris neturi teisės leisti elektroninių pinigų ir teikti mokėjimo paslaugų Lietuvos

Respublikoje;

5.3. galima daryti išvadą, kad bus pažeidžiami elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų turtiniai interesai arba gali kilti pavojus elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos ar visos mokėjimų sistemos stabilumui ir patikimumui, taip pat jei yra kitų įstatymuose nustatytų pagrindų.

6. Lietuvos bankas išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl leidimo reorganizuoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą išdavimo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

III. LEIDIMO LIKVIDUOTI ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGĄ IŠDAVIMAS

7. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga prašymą išduoti leidimą likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir dokumentus Lietuvos bankui pateikia prieš visuotiniam akcininkų susirinkimui priimant sprendimą likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą.

8. Su prašymu išduoti leidimą likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą Lietuvos bankui pateikiami:

8.1. duomenys ir dokumentai, patvirtinantys, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga yra atsiskaičiusi su elektroninių pinigų turėtojais ir mokėjimo paslaugų vartotojais, ir kitais mokėjimo paslaugų teikėjais;

8.2. prašymas atšaukti licenciją.

9. Leidimas likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą neišduodamas, jeigu:

9.1. pateikti dokumentai neatitinka įstatymuose ir Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktuose nurodyti ar papildomai pareikalauti duomenys arba jie netikslūs;

9.2. galima daryti išvadą, kad bus pažeidžiami elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų turtiniai interesai arba gali kilti pavojus visos mokėjimų sistemos stabilumui ir patikimumui, taip pat jei yra kitų įstatymuose nustatytų pagrindų.

10. Lietuvos bankas išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl leidimo likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą išdavimo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Atliekamų reorganizavimo procedūrų metu Juridinių asmenų registre įregistravus naują ir (arba) išregistravus po reorganizavimo baigiančią veiklą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą per 15 dienų apie tai informuojamas Lietuvos bankas ir jam pateikiami:

11.1. įsteigtos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos įstatai;

11.2. informacija apie išregistruotą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą, nurodant elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos išregistravimo datą.

12. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga, priėmus sprendimą reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir paskirti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos likvidatorių, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie tai pranešti Lietuvos bankui. Kartu su pranešimu apie priimtą sprendimą reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą ir paskirti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos likvidatorių pateikia:

12.1. elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą reorganizuoti arba likviduoti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigą, protokolą;

12.2. duomenis apie likvidatorių (vardas, pavardė, adresas, duomenys ryšiams palaikyti). Kai likvidatorius yra juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, duomenys ryšiams palaikyti. Jeigu skiriami keli likvidatoriai, minėti

duomenys pateikiami apie kiekvieną iš jų.

13. Jeigu reorganizavimo arba likvidavimo metu Lietuvos bankui pateikti dokumentai ir informacija pasikeičia, pasikeitę dokumentai ir informacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pasikeitimo dienos pateikiami Lietuvos bankui.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [03-41](#), 2012-02-23, Žin., 2012, Nr. 28-1281 (2012-03-06), i. k. 112505ANUTA00003-41

Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 "Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų mokėjimo įstaigoms" pakeitimo

2.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [03-257](#), 2012-12-13, Žin., 2012, Nr. 151-7749 (2012-12-21), i. k. 112505ANUTA00003-257

Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 "Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms" pakeitimo