

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-23 iki 2019-02-20

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. [119-6042](#); Žin. 2013, Nr. [120-0](#), i. k. 113505ANUTA0003-181

Nauja redakcija nuo 2018-11-23:

Nr. [03-217](#), 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18817

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2013 m. lapkričio 14 d. Nr. 03-181
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi ir 25¹ straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 31 straipsnio 13 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo 8 straipsniu ir 11 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, 58 straipsnio 3 dalimi, 82 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatus (pridedama).

VALDYBOS PIRMININKAS

VITAS VASILIAUSKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181

(Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio
20 d. nutarimo Nr. 03-217 redakcija)

LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMŲ FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ VERTINIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų (toliau – vadovai) ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo, reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimų vertinimo ir pritarimo šių asmenų kandidatūroms tvarka.

2. Nuostatai taikomi finansų rinkos dalyviams ir Lietuvos bankui vertinant finansų rinkos dalyvių, kurių veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kad vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys privalo atitikti tinkamumo ir (arba) reputacijos, ir (arba) kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumą ir (arba) reputaciją, ir (arba) kvalifikaciją ir patirtį. Nuostatai finansų konglomerato, kurio papildomą priežiūrą Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme nustatyta tvarka vykdo Lietuvos bankas, atveju *mutatis mutandis* taikomi finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. **pagrindines funkcijas atliekantis asmuo** – suprantama kaip finansų rinkos dalyvio darbuotojas ar kitas asmuo, kuris privalo atitikti tinkamumo, reputacijos ir (arba) kvalifikacijos ir patirties reikalavimus, ir jis nelaikomas vadovu pagal Nuostatų 3.2 papunktį, jeigu šios sąvokos finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojantys įstatymai neapibrėžia kitaip. Asmenys, atliekantys tik draudimo brokerio arba finansų maklerio funkcijas, nelaikomi pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis;

3.2. **vadovas** – suprantama taip, kaip apibrėžta finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, kai šias pareigas einantis asmuo privalo atitikti tinkamumo ir (arba) reputacijos, ir (arba) kvalifikacijos ir patirties reikalavimus;

3.3 **vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo politika** – suprantama kaip visuma finansų rinkos dalyvio vidaus dokumentuose numatytų priemonių ir procedūrų, skirtų vertinti, ar vadovai ir pagrindines funkcijas atliekantys asmenys tinka eiti pareigas;

3.4. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

4. Nuostatai parengti atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtas Gaires dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo (EBA/GL/2017/12) ir yra taikomi kartu.

5. Pagal Nuostatus Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

II SKYRIUS

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ATLIEKAMAS VERTINIMAS

6. Finansų rinkos dalyviai, išskyrus finansų rinkos dalyvius, nurodytus Nuostatų 17.3 papunktyje, prieš rinkdami arba skirdami asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, privalo įvertinti, ar jis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ir užfiksuoti vetinimo procesą ir rezultatus.

7. Finansų rinkos dalyviai yra atsakingi už pradinį ir tęstinį vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą. Nuostatų 17.3 papunktyje nurodytiems finansų rinkos dalyviams šio skyriaus nuostatos yra rekomenduojamos, bet neprivalomos.

8. Finansų rinkos dalyvis, vertindamas, ar vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys tinka eiti pareigas, vadovaujasi:

- 8.1. finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
- 8.2. kai taikoma, Nuostatų V, VI ir VII skyriuose nustatytais kriterijais;
- 8.3. finansų rinkos dalyvio patvirtinta vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas politika, jei ją finansų rinkos dalyvis yra parengęs;
- 8.4. proporcingumo principu.

9. Po tam tikrų Nuostatų V, VI arba VII skyriuose, kai taikoma, nurodytų įvykių, galinčių turėti įtakos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimo rezultatams, finansų rinkos dalyvis privalo pakartotinai įvertinti vadovus ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančius asmenis. Šiuo atveju gali pakakti įvertinti vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančius asmenis atsižvelgiant į atitinkamą įvykį arba pokyčius, dėl kurių vertinimas atliekamas pakartotinai.

10. Finansų rinkos dalyvis, nusprendęs, kad asmuo netinka eiti vadovo pareigas ir (arba) atlikti pagrindines funkcijas, šio asmens neskiria į atitinkamas pareigas, o jei toks asmuo jau paskirtas, – imasi reikiamų priemonių, kad šis asmuo būtų pakeistas kitu. Finansų rinkos dalyvis, atlikęs pakartotinį vertinimą ir nustatęs, kad vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo nebetinkamas eiti pareigas, turi nedelsdamas imtis reikiamų priemonių (pvz., kai kurių arba visų finansų rinkos dalyvių vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų mokymas užtikrinant, kad bendros valdymo arba priežiūros organo narių kvalifikacijos ir patirties pakaks tinkamai eiti pareigas; atsakomybės ir funkcijų perskirstymas; tam tikrų asmenų pakeitimas kitais ar kitu) padėčiai ištaisyti.

11. Finansų rinkos dalyvis, imdamasis priemonių Nuostatų 10 punkte nurodytu atveju, turi atsižvelgti į konkrečią situaciją, galimas pasekmes, taikomų priemonių proporcingumą ir galiojančius teisės aktus.

III SKYRIUS

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VADOVŲ IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ASMENŲ TINKAMUMO EITI PAREIGAS VERTINIMO POLITIKA

12. Kredito įstaigos ir draudimo įmonės privalo parengti vadovų ir, jei taikoma, pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo politiką. Kitiems finansų rinkos dalyviams šio skyriaus nuostatos yra rekomenduojamos, bet neprivalomos.

13. Finansų rinkos dalyvio vadovų ir, jei taikoma, pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo vidaus dokumentuose turi būti aptarti bent šie aspektai:

13.1. komitetas, kitas struktūrinis padalinys arba asmuo, atsakingas už vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą. Kai prižiūrimas finansų rinkos dalyvis priklauso finansų konglomeratui, šiame papunktyje nurodytas komitetas arba struktūrinis padalinys gali būti įsteigtas, o asmuo paskirtas finansų kontroliuojančioje (holdingo) bendrovėje arba mišrią veiklą vykdančioje kontroliuojančioje (holdingo) bendrovėje;

13.2. vidaus procedūros, taikomos vertinant, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas

atliekantis asmuo tinka eiti pareigas;

13.3. kvalifikacija ir patirtis, taip pat gebėjimai ir įgūdžiai, kurių privalo turėti atitinkamas vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo;

13.4. informacija ir duomenys, kuriuos vertinamas asmuo privalo pateikti vertinančiam finansų rinkos dalyviui;

13.5. priemonės ir procedūros, pagal kurias Nuostatų 13.1 papunktyje nurodytas asmuo apie vertinimo, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, rezultatus informuoja juos renkantį arba skiriantį organą (įskaitant ir visuotinį akcininkų arba narių susirinkimą), ir konkrečioms pareigoms eiti keliami reikalavimai;

13.6. atvejai, kai vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys bus vertinami pakartotinai, ir priemonės šiems atvejams nustatyti. Šiame papunktyje nurodytos priemonės turi apimti reikalavimą vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui pranešti apie visus pokyčius, galinčius turėti įtakos šio asmens vertinimo rezultatams. Finansų rinkos dalyvis turi teisę numatyti pareigą vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui kasmet pranešti apie visus pokyčius, galinčius turėti įtakos šio asmens vertinimo rezultatams;

13.7. finansų rinkos dalyvio sudaromos galimybės mokytis, jei vadovams ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantiems asmenims reikalingas specialusis ir (arba) papildomas mokymas ar tobulinimasis.

IV SKYRIUS

LIETUVOS BANKO ATLIEKAMAS VERTINIMAS

14. Finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais finansų rinkos dalyvis privalo iš anksto Lietuvos bankui pranešti apie visus būsimus vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų rinkimus, skyrimus ir pasikeitimus. Naujai išrinkti arba paskirti vadovai ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantys asmenys gali pradėti eiti pareigas tik tada, kai Lietuvos bankas pritaria jų kandidatūroms, jei toks pritarimas numatytas finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

15. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos dalyvio vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą, vadovaujasi finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Nuostatų V, VI ir VII skyriuose, kai taikoma, nustatytais kriterijais ir proporcingumo principu, t. y. atsižvelgia į konkretaus finansų rinkos dalyvio svarbą Lietuvos Respublikos finansų sistemoje, svarbą tarp analogiška veikla besiverčiančių finansų rinkos dalyvių, pareigų, kurias asmuo eina arba į kurias siūlomas rinkti ar skirti, reikšmę, įgaliojimus priimti sprendimus ir su jais susijusią riziką ir kitas aplinkybes.

16. Lietuvos bankas atlieka vadovų ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą teisės aktuose, reglamentuojančiuose konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, nustatytais atvejais arba tada, kai kyla pagrįstų abejonių dėl konkretaus vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens (pvz., vadovas arba finansų rinkos dalyvis nevykdo Lietuvos banko nurodymų, įpareigojimų ar kitų privalomų vykdyti priemonių, finansų rinkos dalyviui ne pirmą kartą taikomos poveikio priemonės ir pan.).

17. Norint gauti Lietuvos banko pritarimą vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai, Lietuvos bankui turi būti teikiami šie dokumentai ir informacija:

17.1. pranešimas apie naujo vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens rinkimą, skyrimą, pasikeitimą arba pakartotinį skyrimą;

17.2. Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketa, užpildyta pagal Nuostatų 1 priede nustatytą formą, kai kreipiasi Nuostatų 17.3 papunktyje nenurodyti finansų rinkos dalyviai;

17.3. Vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, kredito tarpininko, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus, mokėjimo įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją, elektroninių pinigų įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketa,

užpildyta pagal Nuostatų 2 priede nustatytą formą, kai kreipiasi šie finansų rinkos dalyviai:

17.3.1. pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą veikiantys kredito davėjai, kredito tarpininkai, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai;

17.3.2. sutelktinio finansavimo platformų operatoriai;

17.3.3. valiutos keityklos operatoriai;

17.3.4. vartojimo kredito davėjai ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai;

17.3.5. mokėjimo įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją;

17.3.6. elektroninių pinigų įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją;

17.4. kitos valstybės kompetentingos institucijos (kai asmuo yra kitos valstybės pilietis arba jo nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje) parengtą dokumentą, kuriame nurodyta asmens reputacijai vertinti aktuali informacija (teistumo nebuvimas, pritaikytų poveikio priemonių neturėjimas ir pan.);

17.5. Lietuvos banko prašymu finansų rinkos dalyvis privalo pateikti ir kitą vertinant reikšmingą informaciją ir (arba) dokumentus.

18. Jei kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios pilietis yra asmuo, privalantis gauti pritarimą skiriamo (renkamo) asmens kandidatūrai Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatytais atvejais, neišduodami Nuostatų 17.4 papunktyje nurodyti dokumentai, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad šio asmens anketoje nurodyti duomenys apie nepriekaištingą reputaciją ir nebuvimą bankrutavusiu ar susijusiu su vadovaujamo juridinio asmens bankrotu būtų patvirtinti priesaika arba, jei šioje Europos Sąjungos valstybėje narėje nenumatyta priesaikos galimybė, iškilmingu pasižadėjimu. Šis pasižadėjimas privalo būti duotas kompetentingai teisminės ar vykdomosios valdžios institucijai arba, jeigu galima, notarui kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios pilietis yra šis asmuo arba kurioje jis nuolat gyvena. Davęs priesaiką arba iškilmingą pasižadėjimą, šis asmuo privalo pateikti atitinkamą kompetentingos teisminės, vykdomosios valdžios institucijos ar notaro išduotą pažymėjimą, patvirtinantį priesaikos arba iškilmingo pasižadėjimo faktą. Priesaika arba iškilmingas pasižadėjimas, patvirtinantis nebuvimą bankrutavusiu ar susijusiu su vadovaujamo juridinio asmens bankrotu, gali būti duotas ir kompetentingai profesinei arba prekybos asociacijai.

19. Lietuvos bankas gali atsižvelgti į kitų institucijų ar asmenų atliktus to paties asmens vertinimus.

20. Vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu negali būti asmuo, pateikęs ne visą teisės aktuose nurodytą ir (arba) Lietuvos banko pareikalautą informaciją arba pateikęs neteisingą informaciją.

21. Jei priemonių, kurių finansų rinkos dalyvis ėmėsi pagal Nuostatų 10 punkto nuostatas, nepakanka, Lietuvos bankas gali nurodyti finansų rinkos dalyviui imtis kitų, Nuostatų 10 punkte nurodytų, priemonių ir (arba) finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka duoti nurodymus atlikti kitus veiksmus ir (arba) priimti sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo.

22. Jeigu konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, laikoma, kad leidimas asmeniui yra išduotas (išankstinio Lietuvos banko leidimo (sutikimo) nereikia), kai:

22.1. asmuo pakartotinai išrenkamas to paties finansų rinkos dalyvio vadovu į tas pačias pareigas, kurioms jam jau buvo išduotas leidimas (sutikimas, neprieštaravimas), ir aplinkybės dėl šio asmens tinkamumo, nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties bei atitinkamai pareigybei nustatyti reikalavimai yra nepasikeitę;

22.2. saugiai ir patikimai finansų rinkos dalyvio veiklai užtikrinti būtina nedelsiant išrinkti finansų rinkos dalyvio vadovą ir dėl to finansų rinkos dalyvis negali gauti išankstinio leidimo. Šis asmuo rinkimo į naujas pareigas metu privalo atitikti teisės aktuose nustatytus nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus. Tokiu atveju Lietuvos bankui nedelsiant teikiamas pranešimas apie šiame papunktyje nurodytą vadovo pasikeitimą ir kiti Nuostatų 17 punkte nurodyti dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuose nurodyti faktai ir aplinkybės, kėlusios grėsmę saugiai ir patikimai finansų rinkos dalyvio veiklai.

V SKYRIUS

REPUTACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI

23. Vertinant asmens reputaciją visada patikrinama, ar nėra konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiame įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių asmens reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.

24. Laikoma, kad asmens reputacija yra nepriekaištinga, jei nėra priešingą informaciją pagrindžiančių įrodymų ir nėra pagrįstos priežasties abejoti asmens reputacija. Reputacija vertinama remiantis visa turima susijusia informacija, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje įvyko vertinant svarbūs įvykiai.

25. Vertinant asmens reputaciją visada turi būti vertinama aplinkybių visuma, atsižvelgiama ir į tas aplinkybes, kurios atskirai vertinant nebūtų laikomos reikšmingomis, tačiau jų visuma kelia pagrįstą abejonių dėl asmens reputacijos.

26. Vertinant asmens reputaciją atsižvelgiama į asmens teistumo duomenis, nepaisant to, ar teistumas išnyko, taikytas administracinės sankcijos, nesvarbu, kada jos paskirtos, kitas asmeniui taikytas poveikio priemonės, taip pat į teismo nuosprendžio, nutarties arba kaltinimų pobūdį, skirtą sankciją, nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, į teisei priešingos veikos sunkumą, nuo teisei priešingos veikos praėjusį laikotarpį, asmens elgesį minėtu laikotarpiu. Vertinant šiame punkte nurodytas aplinkybes atsižvelgiama ir į tai, kiek teisės pažeidimas arba taikytos administracinės ar poveikio priemonės yra susijusios su pareigomis, į kurias siūloma skirti vertinamą asmenį.

27. Asmens reputacija nelaikoma nepriekaištinga, jei asmens elgesys verčia pagrįstai abejoti asmens gebėjimu užtikrinti patikimą ir apdairų finansų rinkos dalyvio valdymą.

28. Vertinant asmens reputaciją vertinamos šios aplinkybės:

28.1. teistumas arba pradėtas ikiteisminis tyrimas, ypatingą dėmesį skiriant teistumui už:

28.1.1. nusikalstamą veiką, kuria pažeidžiami bankų ar kitų finansų įstaigų, draudimo veiklą arba finansinių priemonių rinkas reglamentuojantys įstatymai, veiką, susijusią su vertybinių popierių rinkomis ar vertybinių popierių arba mokėjimo priemonėmis, taip pat už pažeidžiamus kovos su pinigų plovimu, manipuliavimu rinka, prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija įstatymus;

28.1.2. su nesąžiningumu ir (arba) sukčiavimu susijusius teisės pažeidimus arba finansinius nusikaltimus;

28.1.3. nusikaltimus mokesčių tvarkai;

28.1.4. kitus teisės pažeidimus, kai pažeidžiami juridinių asmenų veiklą, bankrotą, nemokumą arba vartotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;

28.2. šiuo metu atliekami arba anksčiau teisėsaugos ir kitų institucijų atlikti tyrimai ir (arba) vertinamam asmeniui taikomos ar taikytos procesinės arba kitos prievartos priemonės ar administracinės sankcijos, taikytos jam pažeidus bankų ar kitų finansų įstaigų draudimo veiklą, kitų finansų rinkos dalyvių veiklą, finansinių priemonių rinkas, mokėjimus arba bet kokias finansines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;

28.3. bet kokių kitų institucijų arba profesinių subjektų atliekami ar anksčiau atlikti tyrimai ir (arba) procesinės ar kitos prievartos priemonės, taikytos asmeniui pažeidus bet kokias teisės aktų ir (arba) vidaus tvarkų nuostatas;

28.4. ar buvo atvejų, kai vertinamas asmuo nebendradarbiavo su Lietuvos banku, priežiūros arba kitomis institucijomis, nepateikė visos būtinos informacijos, pateikė neteisingą informaciją;

28.5. ar vertinamam asmeniui buvo atsisakyta suteikti registraciją, leidimą, narystę ar kokios nors veiklos, verslo arba profesinės licenciją, atvejai, kai ši registracija, leidimas, narystė ar licencija buvo nesuteikta, atšaukta, panaikinta arba sustabdyta, ar priežiūros arba kita kompetentinga institucija kada nors priėmė sprendimą dėl vertinamo asmens pašalinimo iš pareigų, narystės bet kokioje organizacijoje;

28.6. ar vertinamas asmuo buvo atleistas iš darbo ar nušalintas nuo bet kokių atsakingų ar

pasitikėjimu pagrįstų pareigų arba panašiu atveju;

28.7. ar vertinamas asmuo kada nors buvo bet kokios institucijos nušalintas nuo vadovavimo juridiniam asmeniui;

28.8. ar yra duomenų, patvirtinančių, kad vertinamas asmuo nevykdo ar nevykdė kreditorinių įsipareigojimų;

28.9. asmeniui priklausančių ar jo valdomų juridinių asmenų arba juridinių asmenų, kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) įstatinio kapitalo dalį jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė, finansiniai ir veiklos rezultatai, taip pat vykdomos ar vykdytos restruktūrizavimo, bankroto ar likvidavimo procedūros, atsižvelgiant į tai, ar vertinamas asmuo turėjo įtakos (ir, jei taip, kokios įtakos) aplinkybėms, dėl kurių buvo pradėtas šis procesas;

28.10. ar kada nors buvo paskelbtas arba inicijuotas jo, kaip fizinio asmens, bankrotas;

28.11. ar yra ir (arba) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba prisiimtų rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką asmens finansiniam patikimumui;

28.12. kitas reikšmingas aplinkybės.

29. Kai Nuostatų 28 punkte nurodytos aplinkybės paaiškėja dėl juridinio asmens, kurio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių arba leidžiančią daryti esminę įtaką finansų maklerio įmonės valdymui dalį tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ar valdė vertinamas asmuo arba kurios vadovu vertinamas asmuo yra ar buvo, atsižvelgiama į vertinamo asmens dalyvavimą (veikimas arba neveikimas), įtaką ir atsakomybę, atsirandant minėtoms aplinkybėms.

VI SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS IR PATIRTIES VERTINIMO KRITERIJAI

30. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama tiek į teorines, kartu su išsilavinimu ir kvalifikacijos kėlimu įgytas žinias, tiek į praktinę ankstesnio darbo patirtį. Finansų rinkos dalyviams rekomenduojama atsižvelgti į vertinamo asmens įgytus ir profesine veikla įrodytus įgūdžius bei žinias.

31. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama į jo išsilavinimo lygį bei pobūdį, išsilavinimo ryšį su finansų rinkos dalyvio, kurio vadovu arba pagrindines funkcijas vykdančiu asmeniu asmuo yra arba siūlomas rinkti ar skirti, taip pat aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį, darbo stažą finansų rinkos dalyviuose arba kitose įmonėse, atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą ir vertinamo asmens eitas pareigas.

32. Vertinant asmens kvalifikaciją ir patirtį atsižvelgiama į asmens žinias, susijusias su:

32.1. finansų rinkomis;

32.2. priežiūros sistema, riziką ribojančiais ir paslaugų teikimą reglamentuojančiais reikalavimais;

32.3. strateginiu planu ir su tuo, kaip gerai vertinamas asmuo supranta finansų rinkos dalyvio verslo strategiją arba verslo planą ir jų įgyvendinimo procesą;

32.4. rizikos valdymu (finansų rinkos dalyvio ir jo veiklos sričių, už kurias vertinamas asmuo yra atsakingas, pagrindinių rizikos rūšių nustatymas, rizikos vertinimas, stebėjimas, kontrolė ir mažinimas);

32.5. veiklos procedūrų veiksmingumo vertinimu ir veiksmingo valdymo, priežiūros bei kontrolės užtikrinimu;

32.6. finansinės informacijos apie finansų rinkos dalyvį supratimu, gebėjimu šios informacijos pagrindu nustatyti svarbiausias problemas ir tinkamų kontrolės bei kitų priemonių taikymu.

33. Valdymo organo narys ir vienasmenis valdymo organas turi turėti pakankamai patirties. Vertinant asmens patirtį, įgytą einant ankstesnes pareigas, atsižvelgiama į:

33.1. darbo stažą;

33.2. įmonės, kurioje eitos atitinkamos pareigos, veiklos pobūdį ir sudėtingumą, taip pat į organizacinę struktūrą;

- 33.3. asmens funkcijas ir kompetenciją, teisę priimti sprendimus ir atsakomybę;
- 33.4. einant pareigas įgytas specifines žinias apie konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, taip pat į tai, ar gerai asmuo supranta finansų rinkos dalyvio patiriamą riziką;
- 33.5. pavaldžių darbuotojų skaičių.

34. Stebėtojų tarybos narys turi turėti pakankamai patirties, kad galėtų kritiškai vertinti valdymo organų priimamus sprendimus ir tinkamai prižiūrėti jų darbą. Šios patirties jis gali būti įgijęs eidamas akademines, administracines ar kitokias pareigas ir (arba) valdydamas, prižiūrėdamas arba kontroliuodamas finansų rinkos dalyvio ar kitų juridinių asmenų veiklą. Stebėtojų tarybos nariai turi gebėti įrodyti, kad turi pakankamai specifinių žinių, būtinų norint pakankamai gerai suprasti finansų rinkos dalyvio veiklą ir riziką.

35. Vertinant, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, vertinamas ne tik konkretus asmuo, bet ir visa finansų rinkos dalyvio organo, komiteto arba kito struktūrinio padalinio, į kurį renkamas arba skiriamas asmuo, sudėtis. Visi finansų rinkos dalyvio valdybos, stebėtojų tarybos, komiteto arba kito struktūrinio padalinio nariai kartu turi turėti pakankamai su konkretaus finansų rinkos dalyvio veikla susijusios kvalifikacijos ir patirties.

36. Lietuvos bankas, vertindamas, ar vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo tinka eiti pareigas, gali rengti pokalbius su šiais asmenimis. Pokalbio metu vertinama vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacija ir patirtis, žinios, įgūdžiai ir jų taikymas, gebėjimas atlikti su tam tikromis pareigomis siejamas funkcijas, teisės aktų, reglamentuojančių konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą, išmanymas ir kitos Nuostatų VI ir VII skyriuose nurodytos aplinkybės.

37. Lietuvos banko vykdomo pokalbio metu kilus pagrįstų abejonių dėl vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacijos ir patirties, Lietuvos bankas turi teisę:

- 37.1. informuoti apie kilusias abejones finansų rinkos dalyvį ir reikalauti pakartotinai atlikti vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimą;
- 37.2. įpareigoti finansų rinkos dalyvį imtis priemonių, kaip nustatyta Nuostatų 10 punkte;
- 37.3. imtis kitų teisės aktuose nustatytų veiksmų.

38. Pokalbio metu nustačius, kad vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kvalifikacijos ir patirties nepakanka tinkamai eiti pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos bankas prieštarauja šio asmens skyrimui į pareigas, o jei jis jau paskirtas, – pripažįsta šį asmenį netinkamu eiti pareigas.

39. Lietuvos bankas, atlikdamas Nuostatų 37 punkte nurodytą vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens vertinimą, *inter alia*, atsižvelgia į vertinamo asmens gebėjimą priimti sprendimus, strategiją, viziją, finansų rinkos dalyvio strategijos suvokimą, gebėjimą vertinti riziką, mąstymo savarankiškumą, taip pat į kitas savybes, reikalingas konkrečioms pareigoms eiti.

40. Kai pagal konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojantį įstatymą turi būti vertinamas kandidato į vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigas finansinis patikimumas, Lietuvos bankas atsižvelgia į tai, ar toks asmuo tinkamai vykdo turimas finansines prievoles bei skolinius įsipareigojimus, ir į kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos patikimam finansų rinkos dalyvio valdymui. Faktas, kad vertinamo asmens finansiniai ištekliai yra riboti, pats savaime įtakos tam, ar jis tinka eiti vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens pareigas, neturi.

VII SKYRIUS

KITI VERTINIMO KRITERIJAI

41. Vertinant finansų rinkos dalyvių, nurodytų Nuostatų 17.3 papunktyje, vadovų tinkamumą patikrinama, ar nėra konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiame įstatyme nurodytų pagrindų (sąlygų), dėl kurių asmuo negali būti laikomas tinkamu eiti pareigas.

42. Konkretaus finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytais atvejais taip pat vertinami ir kiti vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui vertinti svarbūs kriterijai:

- 42.1. galimi interesų konfliktai;
- 42.2. galimybės skirti pakankamai laiko darbui finansų rinkos dalyvyje;
- 42.3. asmens nepriklausomumas ir sugebėjimas eiti pareigas savarankiškai bei išvengti nederamos kitų asmenų įtakos.
- 43. Vertinant asmens nepriklausomumą atsižvelgiama į:
 - 43.1. asmens einamas arba anksčiau eitas pareigas finansų rinkos dalyvyje arba kituose juridiniuose asmenyse;
 - 43.2. asmens asmeninius, profesinius arba kitokius ekonominius ryšius su to paties finansų rinkos dalyvio, jo patronuojančiosios įmonės ar patronuojamųjų įmonių organų nariais ar administracija, finansų rinkos dalyvį kontroliuojančiais akcininkais, patronuojančiąja ar patronuojamąja įmonėmis;
 - 43.3. kitas aplinkybes, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurios gali turėti įtakos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens nuomonei ar priimamiems sprendimams.
- 44. Bankas, rinkdamas arba skirdamas asmenį vadovu, turi vertinti ir renkamo arba skiriamo asmens dalykines savybes, įskaitant gebėjimą dirbti žmonių grupėje ir jai vadovauti, bendrauti tiek su banko darbuotojais, tiek su banko klientais. Toks asmuo taip pat turi būti vertinamas pagal tai, kaip išmano Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius banko veiklą, kaip sugeba juos taikyti įgyvendinant banko tikslus, uždavinius ir funkcijas. Asmuo atrenkamas ir renkamas arba skiriamas į tas banko vadovo pareigas, kurių lygį atitinka jo kvalifikacija ir patirtis. Šio punkto nuostatos taikomos ir renkant arba skiriant centrinės kredito unijos vadovus.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 45. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos bankas priima sprendimą dėl siūlomų vadovų kandidatūrų ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad būtų pateikti papildomi dokumentai, duomenys ar paaiškinimai. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų, duomenų ar paaiškinimų gavimo dienos.
- 46. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, finansų rinkos dalyvis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dienos, kai vadovas ir (arba) pagrindines funkcijas atliekantis asmuo pradėjo arba nustojo eiti savo pareigas, tai pranešti Lietuvos bankui ir nurodyti pradėjusio arba nustojusio eiti pareigas asmens vardą ir pavardę, pareigas ir datą, kada asmuo pradėjo arba nustojo eiti pareigas.
- 47. Pasikeitus pagal Nuostatus Lietuvos bankui pateiktiems duomenims apie asmenis, išrinktus arba paskirtus finansų rinkos dalyvio vadovais ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis, per 15 darbo dienų nuo jų pasikeitimo arba sužinojimo apie pasikeitimą dienos Lietuvos bankui pateikiami atnaujinti duomenys, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.
- 48. Finansų maklerio įmonė ir investicines paslaugas teikianti kredito įstaiga privalo per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos banką apie atitikties pareigūno pasikeitimą ir pateikti atitikties pareigūno užpildytą vadovo anketą pagal Nuostatų 1 priede nustatytą formą.

LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMO FINANSŲ RINKOS DALYVIO VADOVO IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS ANKETA

Svarbi informacija

Šioje anketoje Jūsų pateikiama informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims.

Šioje anketoje Jūs privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, priežiūros institucijos prižiūrimo finansų rinkos dalyvio siūlomos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūros vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas nepritarti siūlomai vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai.

Patvirtinu, kad žinau savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją bei pasekmes, kurių gali atsirasti dėl jos nevykdymo.

Skiriamas asmuo

(vardas ir pavardė, parašas)

Finansų rinkos dalyvis

(vardas ir pavardė, parašas)

Pildymo instrukcija

1. Punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, pažymėkite tinkamą laukelį ir pateikite prašomą informaciją bei nurodykite dokumentus.

2. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti fizinius asmenis, nurodykite jų vardus ir pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodo asmuo neturi, nurodykite jo gimimo datą ir vietą), punktuose, kuriuose prašoma nurodyti juridinius asmenis (įmones, institucijas), nurodykite jų pavadinimą, kodą ir buveinės adresą, išskyrus atvejus, kai prašoma išsamesnės informacijos.

3. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pvz., „1990 m. spalio–1991 m. kovo mėn.“

4. Lentelių grafose, kuriose prašoma nurodyti teisinį pagrindą, nurodykite, koks teisės aktas ir kokios jo nuostatos buvo taikytos, kai prašoma nurodyti faktinį pagrindą, pateikite trumpą faktinių aplinkybių aprašymą.

5. Pildydami formą venkite nuorodų į kitus dokumentus (priedus). Atskiruose dokumentuose informaciją pateikite tik tada, kai to prašoma arba kai dėl objektyvių priežasčių (pvz., didelė informacijos apimtis) to padaryti negalima pačioje formoje. Pridedamus dokumentus (pavadinimai ir lapų skaičius) nurodykite šios anketos VIII dalyje.

6. Kai duomenys apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, vykdomus tyrimus, atliktus vertinimus ir pan. yra kaupiami ir saugomi valstybės institucijų tvarkomuose registruose (duomenų bazėse), pateikite šių institucijų išduotas pažymas, išrašus arba lygiaverčius dokumentus arba nurodykite priežastis, dėl kurių tokių dokumentų pateikti negalite (jei kompetentinga institucija duomenų apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus neturi, pateikite tokią informaciją patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą). Šis reikalavimas netaikomas, kai šią informaciją turi Lietuvos Respublikos valstybės institucijos.

7. Jei neatsakysite į visus klausimus ir nepaaiškinsite, kodėl neatsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami, dėl to gali kilti pirmiau nurodytų pasekmių.

8. Vykdydami teisės aktuose nustatytą pareigą pranešti apie anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus, pildykite tik tas formos dalis, kuriose prašoma informacija yra pasikeitusi.

Savokos:

kolektyvinis tinkamumas – skiriamo asmens žinių, įgūdžių ir patirties tinkamumas efektyviam konkretaus finansų rinkos dalyvio organo funkcijų atlikimui užtikrinti, įvertinant visų to organo narių kompetenciją eiti vadovų pareigas bei skiriamo asmens kompetencijos pridėtinę vertę viso organo efektyviam funkcijų atlikimui užtikrinti;

privilegiuotasis pareigybių skaičiavimas – asmens, pretenduojančio tapti banko, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovu, einamų pareigų skaičiavimas, remiantis Bankų vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 13³ punktu, kuriame nustatyta, kokios pareigos laikytinos vienomomis pareigomis;

skiriamas asmuo – asmuo, kurio kandidatūra teikiama priežiūros institucijai.

Turinys ir pildantys asmenys

Turinio dalis	Pildantis asmuo
I dalis. Finansų rinkos dalyvio ir skiriamo asmens identifikaciniai duomenys	Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis
II dalis. Informacija apie skiriamo asmens pareigas	Finansų rinkos dalyvis
III dalis. Kvalifikacija ir patirtis	Skiriamas asmuo. Pildant šią dalį atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytų reikalavimų apimtį
IV dalis. Nepriekaištinga reputacija	Skiriamas asmuo
V dalis. Interesų konfliktai	1 klausimas – skiriamas asmuo
	2 klausimas – finansų rinkos dalyvis
VI dalis. Galimybė skirti pakankamai laiko	1 klausimas – finansų rinkos dalyvis. 2–4 klausimai – skiriamas asmuo
VII dalis. Kolektyvinis tinkamumas	Finansų rinkos dalyvis
VIII dalis. Priedami dokumentai	Finansų rinkos dalyvis
IX dalis. Patvirtinimai ir sutikimai	Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis

I DALIS. FINANSŲ RINKOS DALYVIO IR SKIRIAMO ASMENS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

Informacija apie finansų rinkos dalyvį

Pavadinimas	
Kodas	

Informacija apie skiriamą asmenį

Vardas ir pavardė	
Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)	
Asmens kodas (jeigu turite)	
Gimimo vieta ir data (jeigu neturite asmens kodo)	
Pilietybė (pilietybės)	
Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi	

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

Adresas

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas	
--	--

Kontaktiniai duomenys

Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)	
Telefonas	
Elektroninis paštas	

II DALIS. INFORMACIJA APIE SKIRIAMO ASMENS PAREIGAS

Pareigų pavadinimas	
Atsakomybės sritys	
Finansų rinkos dalyvio organas, renkantis (skiriantis) asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ar kitas tokias	

teisės turintis asmuo (asmenys)	
Ar skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį?	Taip ☐ Ne ☐
Jei skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį, kurį ir kodėl?	
Patvirtinimas, kad skiriamas asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, keliamus finansų rinkos dalyvio vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui. Jeigu skiriamas asmuo neatitinka nustatytų reikalavimų ir toks patvirtinimas negalimas, nurodoma, kokių reikalavimų skiriamas asmuo neatitinka, ir pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl šį asmenį nuspręsta rinkti arba skirti vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ir argumentai, patvirtinantys, jog skiriamo asmens kvalifikacijos ir patirties pakanka, kad jis galėtų tinkamai eiti šias pareigas.	

III DALIS. KVALIFIKACIJA IR PATIRTIS

1. Išsilavinimas

Data	Mokymo įstaiga, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija	Įgyta profesinė kvalifikacija

2. Ar mokate lietuvių kalbą¹?

Taip ☐ **Ne** ☐

¹ Pildo asmuo, pretenduojantis eiti banko administracijos vadovo arba administracijos vadovo pavaduotojo pareigas.

3. Darbo ir profesinė veikla, susijusi su einamomis (ketinamomis eiti) pareigomis.

Data (nuo–iki)	Darbovietė (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, trumpas veiklos aprašymas)	Einamos (eitos) pareigos (profesinė veikla)	Už kokias sritis atsakingas ir kokių specifinių žinių, susijusių su finansų rinka, įgyta

4. Jeigu neturite reikalingos patirties ir (arba) kvalifikacijos, nurodykite patirties ir (arba) kvalifikacijos stoką galinčius kompensuoti veiksniai (pvz., kvalifikacijos keitimas ar kėlimas, kompensuojanti patirtis kitose srityse, akademinis laipsnis arba akademinė patirtis, kiti ypatingi gebėjimai).

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga kvalifikacijai ir patirčiai vertinti informacija apie Jus.

IV DALIS. NEPRIEKAIŠTINGA REPUTACIJA

1. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs esate (buvote), esate (buvote), yra (buvo):

1.1. teisiami (kaltinami) už padarytą nusikalstamą veiką ir (arba) nuteisti už nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, kad teistumas išnyko?

Taip ☐ Ne ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

1.2. įtariamaisiais ikiteisminiame tyrime?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2. Ar per paskutiniuosius 10 metų Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate):

2.1. buvote bausti administracinėmis nuobaudomis, drausminėmis nuobaudomis ir ar buvo taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės)?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.2. dėl 2.1 papunktyje nurodytų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimų teisėsaugos arba kitos institucijos atlieka (atliko) tyrimą, taikė procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.3. iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį² arba atitinkamos procedūros pagal užsienio valstybės teisės aktus?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Kitos aplinkybės

2.4. buvote atsakovu civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti ieškovų reikalavimai (žymima „Taip“, jeigu ši aplinkybė turi (turėjo) reikšmingą įtaką Jūsų, Jūsų kontroliuojamos (kontroliuotos) įmonės arba įmonės, kurios vadovu Jūs esate (buvote), finansiniam patikimumui)?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.5. atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją 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, arba prašymas išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip suteikti teisę verstis tam tikra veikla buvo atsiimtas paties pareiškėjo iniciatyva iki sprendimo priėmimo dienos?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

² Pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį Civilinio kodekso 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys (pvz., vienas ar keli akcininkai, kurių turimų ar valdomų akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo) turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas šio kodekso 2.131 straipsnyje (pvz., panaikinti juridinio asmens organų sprendimus).

2.6. įsigiję įmonės kvalifikuotąjį įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidinę, perleidę arba sumažinę prieš tai nepranešę atitinkamai priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga, arba, turint juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, buvo sustabdyta (atšaukta) balsavimo teisė arba buvo pritaikytos kitos panašios sankcijos?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.7. atsistatydinote iš einamų pareigų, dėl savo kaltės buvote atleistas iš darbo, su Jumis nutraukti patikos santykiai arba buvo kitų panašių situacijų?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2.8. buvote vertinamas (autorizuojamas) finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčių institucijų arba kitų institucijų (nurodomi ir tie atvejai, kai vertinimo (autorizavimo) procedūra buvo nutraukta Jums atsiėmus prašymą savo iniciatyva)?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Rezultatai	Institucija

3. Ar esate priklausomas nuo lošimų?

Taip ☐ **Ne** ☐

4. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis arba alkoholiu?

Taip ☐ Ne ☐

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga reputacijai vertinti informacija (teigiama ir neigiama) apie Jus.

--

V DALIS. INTERESŲ KONFLIKTAI³

1. Užpildykite lentelę nurodydami galimus interesų konfliktus:

Eil. nr.	Klausimas	Taip	Ne
1.1.	Ar esate artimais asmeniniais ryšiais ⁴ susijęs su kitais šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių valdymo organų nariais ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis arba asmeniu, kuris turi šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį?	☐	☐
1.2.	Ar verčiatės verslu (asmeniškai ar per kontroliuojamąją įmonę) su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinko dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis?	☐	☐
1.3.	Ar šiuo metu tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujate teismo procese prieš šios anketos I dalyje nurodytą finansų rinkos dalyvį, jį kontroliuojančią įmonę arba jo kontroliuojamas įmones?	☐	☐
1.4.	Ar šiuo metu turite ar per pastaruosius dvejus metus turėjote kokių nors darbo ar komercinių santykių (ryšių) su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinkos dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis, arba su šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių konkurentais?	☐	☐
1.5.	Ar Jūs asmeniškai arba per savo kontroliuojamą įmonę turite svarbių finansinių interesų (turite kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba esate investavę) šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, jį kontroliuojančioje įmonėje arba jo kontroliuojamose įmonėse?	☐	☐
1.6.	Ar koku nors būdu atstovaujate kuriam nors šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės ir (arba) jo	☐	☐

³ Šioje dalyje turi būti pateikiama informacija apie Jus asmeniškai ir apie artimiausius Jūsų giminaičius bei asmenis (sutuoktinį, registruotą partnerį, sugyventinį, vaikus, tėvus ar kitus kartu gyvenančius artimuosius), ir apie juridinius asmenis, kurių vadovu šiuo metu esate arba atitinkamu metu buvote.

⁴ Artimi asmeniniai ryšiai apima ryšius su sutuoktiniu, registruotu partneriu, sugyventiniu, vaikais, tėvais ar kitais kartu gyvenančiais asmenimis.

	kontroliuojamos įmonės akcininkui?		
1.7.	Ar turite svarbių finansinių įsipareigojimų šios anketos I dalyje nurodytam finansų rinkos dalyviui, jį kontroliuojančiai įmonei ir (arba) jo kontroliuojamai įmonei ⁵ ?	☐	☐
1.8.	Ar šiuo metu einate ir (arba) per pastaruosius dvejus metusėjote politines pareigas (nacionalinės ar vietinės reikšmės)?	☐	☐
1.9.	Ar turite kitokių pirmiau nenurodytų, neigiamą poveikį šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio interesams galinčių turėti ryšių, einate anksčiau nenurodytas pareigas arba dalyvaujate pirmiau nenurodytoje veikloje?	☐	☐

Jeigu į bent vieną klausimą atsakėte taip, pateikite daugiau informacijos.

2. Įvertinę skiriamo asmens atsakymus į pirmiau pateiktus klausimus, nurodykite, kaip siūlote šalinti galimą interesų konfliktą, nepaisant to, ar jis būtų laikomas reikšmingu ar nereikšmingu. Jeigu reikia, pridėkite atitinkamus dokumentus, pvz., įstatus, darbo tvarkos taisykles.

VI DALIS. GALIMYBĖ SKIRTI PAKANKAMAI LAIKO

1. Kiek laiko reikia skirti funkcijai, kurią skiriamas asmuo vykdys šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje⁶?

⁵ Veiksnios nelengvatinės paskolos iki 200 000 eurų ir veiksnios nelengvatinės asmeninės būsto paskolos, draudimo ar pensijų kaupimo sutartys nelaikytinos svarbiais įsipareigojimais.

⁶ Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan.

2. Kiek laiko skirsite funkcijoms atlikti šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, kuriame ketinate eiti arba jau einate pareigas⁷?

--

3. Nurodykite visas šiuo metu einamas arba ketinamas eiti pareigas, pradėdami nuo tų pareigų, dėl kurių pildoma ši anketa (lentelėje taip pat nurodykite ir kitas pareigas, kurias einate šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje).

Įmonė ⁸ ir jos veiklos trumpas aprašymas	Įmonės dydis ⁹	Pareigos įmonėje ¹⁰	Privilegijuotasis pareigybių skaičiavimas arba neskaičiavimas ¹¹	Papildomi įsipareigojimai ¹²	Laikas, skiriamas pareigoms eiti ¹³	Posėdžių skaičius per metus ¹⁴	Kadencijos trukmė (nuo–iki)

4. Jeigu taikomas privilegijuotasis skaičiavimas, nurodykite, ar užtikrinama skirtingose įmonėse einamų pareigų sąveika ir ar dėl jos galima pateisinti skirtingoms pareigoms eiti skiriamą tą patį laikotarpį¹⁵.

--

⁷ Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan.

⁸ Įmonės, kurių akcijos yra įtrauktos į viešuosius vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, pažymėkite žvaigždute (*).

⁹ Pvz., jeigu finansų įstaiga, – visas turtas, metų pabaigos duomenimis; jeigu kita bendrovė, – bendra apyvarta ir (arba) veikla, vykdoma kitose valstybėse.

¹⁰ Prie kiekvienų pareigų nurodykite, ar tai vykdomosios (angl. *executive*) ar nevykdomosios (angl. *non-executive*) pareigos.

¹¹ Pildo tie asmenys, kurie eina arba pretenduoja eiti pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovaudamiesi Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 13³ punktu, pažymėdami „taip“ arba „ne“.

¹² Pvz., komiteto narys, pirmininkas ir pan.

¹³ Nurodykite valandomis per savaitę arba dienomis per metus, arba kitą laikotarpį, įtraukdami ir papildomus įsipareigojimus.

¹⁴ Nurodykite vidutinį planuojamą (numatomą) kolegialių valdymo organų posėdžių skaičių.

¹⁵ Pildoma, kai asmuo eina arba pretenduoja eiti vadovo pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga.

VII DALIS. KOLEKTYVINIS TINKAMUMAS¹⁶

1. Kaip skiriamas asmuo atitiks šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio kolektyvinio tinkamumo užtikrinimo poreikius? Paaiškinkite, kuo skiriamas asmuo prisidės prie šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio organo kolektyvinio tinkamumo, ir nurodykite paskutinį kartą finansų rinkos dalyvio organo atlikto savo kolektyvinio tinkamumo vertinimo (jeigu buvo atliktas) rezultatą.

VIII DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

1. Priežiūros institucijai teikiami rašytinių arba elektroninių dokumentų originalai arba notaro patvirtinti originalių dokumentų nuorašai (kopijos, išrašai). Priežiūros institucijai taip pat gali būti pateikiami:

1.1. su tikrumo žyma patvirtinti dokumentai jį sudariusio arba jį gavusio Lietuvos Respublikos juridinio asmens, įforminti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, nustatyta tvarka;

1.2. prašymą pateikiančiam asmeniui atstovaujančio advokato patvirtinti originalių dokumentų nuorašai, įforminti teisės aktų, reglamentuojančių advokatų veiklą, nustatyta tvarka;

1.3. šiame punkte nurodytų subjektų elektroniniu parašu patvirtintos rašytinių dokumentų skaitmeninės kopijos.

2. Priežiūros institucijai teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Kitomis kalbomis parengti dokumentai turi būti išversti į lietuvių arba anglų kalbą, o vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu patvirtinti vertimai pateikiami surišti kartu su jais (teikiant vertimo skaitmeninę kopiją, kopijos tikrumas turi būti patvirtintas šios anketos VIII dalies 1 punkte nustatyta tvarka). Priežiūros institucijos prašymu turi būti pateikti dokumentų anglų kalba vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

3. Priežiūros institucijai teikiami užsienio valstybėse parengti ir (arba) išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma „APOSTILLE“, išskyrus įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse nustatytus atvejus. Teikiant prašymą išduoti leidimą, priežiūros institucijai gali būti pateikiamos užsienio valstybėse parengtų ir (arba) išduotų dokumentų kopijos, o legalizuoti arba žyma „APOSTILLE“ patvirtinti dokumentai priežiūros institucijai pateikiami iki sprendimo dėl prašymo išduoti leidimą priėmimo dienos.

¹⁶ Pildoma, kai asmuo skiriamas finansų rinkos dalyvio kolegialaus organo nariu.

4. Prašome nurodyti pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu tam tikro dokumento nepateikiate, prašome nurodyti priežastis.

Eil. nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Nepateikimo priežastis (pildoma, jeigu dokumentas nepateikiamas)

IX DALIS. PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI

1. Skiriamo asmens patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai mano kandidatūros vertinimui atlikti.

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti pateiktus šioje anketoje, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat žinau ir sutinku, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Patvirtinu, kad suprantu atsakomybę ir pareigas, kylančias iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, informuoti finansų rinkos dalyvį apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kol būsiu finansų rinkos dalyvio vadovas (pagrindines funkcijas atliekantis asmuo), išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

(užpildymo data)

(vardas ir pavardė, parašas)

2. Finansų rinko dalyvio patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus

priežiūros institucijai finansų rinkos dalyvio vadovo (pagrindines funkcijas atliekančio asmens) kandidatūros vertinimui atlikti.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis pareikalavo pateikti visą informaciją, reikalingą skiriamo asmens tinkamumui įvertinti, ir kad priimdamas sprendimą, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas, į tą informaciją tinkamai atsižvelgė.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis, atlikęs tinkamą patikrinimą ir įvertinęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kompetencijos ir tinkamumo kriterijus, mano, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas eiti šioje anketoje nurodytas pareigas.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuoti priežiūros instituciją apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

(užpildymo data)

(vardas ir pavardė, parašas)

Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos
dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas
atliekančių asmenų vertinimo nuostatų
2 priedas

**VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO, KREDITO DAVĖJO, TARPUSAVIO SKOLINIMO
PLATFORMOS OPERATORIAUS, KREDITO TARPININKO, SUTELKTO FINANSAVIMO
PLATFORMŲ OPERATORIAUS, VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS, MOKĖJIMO
ĮSTAIGOS, TURINČIOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ, ELEKTRONINIŲ PINIGŲ
ĮSTAIGOS, TURINČIOS RIBOTOS VEIKLOS LICENCIJĄ, VADOVO IR PAGRINDINES
FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS ANKETA**

Svarbi informacija

Šioje anketoje Jūsų pateikiama informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims.

Šioje anketoje Jūs privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio siūlomos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūros vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas nepritarti siūlomai vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmens kandidatūrai.

Patvirtinu, kad žinau savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją bei pasekmes, kurių gali atsirasti dėl jos nevykdymo

Skiriamas asmuo

(vardas ir pavardė, parašas)

Finansų rinkos dalyvis

(vardas ir pavardė, parašas)

Pildymo instrukcija

1. Punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, pažymėkite tinkamą laukelį ir pateikite prašomą informaciją bei nuodykite dokumentus.

2. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti fizinius asmenis, nurodykite jų vardus ir pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodo asmuo neturi, nurodykite jo gimimo datą ir vietą), punktuose, kuriuose prašoma nurodyti juridinius asmenis (įmones, institucijas), nurodykite jų pavadinimą, kodą ir buveinės adresą, išskyrus atvejus, kai prašoma išsamesnės informacijos.

3. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pvz., „1990 m. spalio–1991 m. kovo mėn.“

4. Lentelių grafose, kuriose prašoma nurodyti teisinį pagrindą, nurodykite, koks teisės aktas ir kokios jo nuostatos buvo taikytos, kai prašoma nurodyti faktinį pagrindą, pateikite trumpą faktinių aplinkybių aprašymą.

5. Pildydami formą venkite nuorodų į kitus dokumentus (priedus). Atskiruose dokumentuose informaciją pateikite tik tada, kai to prašoma arba kai dėl objektyvių priežasčių (pvz., didelė informacijos apimtis) to padaryti negalima pačioje formoje. Pridedamus dokumentus (pavadinimai ir lapų skaičius) nurodykite šios anketos V dalyje.

6. Kai duomenys apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, vykdomus tyrimus, atliktus vertinimus ir pan. yra kaupiami ir saugomi valstybės institucijų tvarkomuose registruose (duomenų bazėse), pateikite šių institucijų išduotas pažymas, išrašus arba lygiaverčius dokumentus arba nurodykite priežastis, dėl kurių tokių dokumentų pateikti negalite (jei kompetentinga institucija duomenų apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus neturi, pateikite tokią informaciją patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą). Šis reikalavimas netaikomas, kai šią informaciją turi Lietuvos Respublikos valstybės institucijos.

7. Jei neatsakysite į visus klausimus ir nepaaiškinsite, kodėl neatsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami, dėl to gali kilti pirmiau nurodytų pasekmių.

8. Vykdydami teisės aktuose nustatytą pareigą pranešti apie anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus, pildykite tik tas formos dalis, kuriose prašoma informacija yra pasikeitusi.

Savokos

Skiriamas asmuo – asmuo, kurio kandidatūra teikiama Lietuvos bankui.

Turinys ir pildantys asmenys

Turinio dalis	Pildantis asmuo
I dalis. Finansų rinkos dalyvio ir skiriamo asmens identifikaciniai duomenys	Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis
II dalis. Informacija apie skiriamo asmens pareigas	Finansų rinkos dalyvis
III dalis. Išsilavinimas ir darbo patirtis	Skiriamas asmuo. Pildant šią dalį atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytų reikalavimų apimtį
IV dalis. Tinkamumas	Skiriamas asmuo
V dalis. Pridedami dokumentai	Finansų rinkos dalyvis
VI dalis. Patvirtinimai ir sutikimai	Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis

I DALIS. FINANSŲ RINKOS DALYVIO IR SKIRIAMO ASMENS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

1. Informacija apie finansų rinkos dalyvį

Pavadinimas	
Kodas	

2. Informacija apie skiriamą asmenį

Vardas ir pavardė	
Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi)	
Asmens kodas (jeigu turite)	
Gimimo vieta ir data (jeigu neturite asmens kodo)	
Pilietybė (pilietybės)	
Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi	

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

3. Kontaktiniai duomenys

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas	
Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)	
Telefonas	
Elektroninis paštas	

II DALIS. INFORMACIJA APIE SKIRIAMO ASMENS PAREIGAS

Pareigų pavadinimas	
Atsakomybės sritys	
Finansų rinkos dalyvio organas, renkantis (skiriantis) asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ar kitas tokias teises turintis asmuo (asmenys)	

Patvirtinimas, kad skiriamas asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, keliamus finansų rinkos dalyvio vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui. Jeigu skiriamas asmuo neatitinka nustatytų reikalavimų ir toks patvirtinimas negalimas, nurodoma, kokių reikalavimų skiriamas asmuo neatitinka, ir pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl šį asmenį nuspręsta rinkti arba skirti vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ir argumentai, patvirtinantys, jog skiriamo asmens kvalifikacijos ir patirties pakanka, kad jis galėtų tinkamai eiti šias pareigas.

III DALIS. IŠSILAVINIMAS IR DARBO PATIRTIS

Pastaba. Vartojimo kredito davėjų, sutelktinio finansavimo platformų ir valiutos keityklos operatorių vadovai ir pagrindines funkcijas vykdančys asmenys šios anketos dalies nepildo.

1. Išsilavinimas

Data	Mokymo įstaiga, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija	Įgyta profesinė kvalifikacija

2. Darbo ir profesinė veikla, susijusi su einamomis (ketinamomis eiti) pareigomis.

Data (nuo–iki)	Darbovietė (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, trumpas veiklos aprašymas)	Einamos (eitos) pareigos (profesinė veikla)	Už kokiais sritis atsakingas ir kokių specifinių žinių, padėsiančių eiti pareigas finansų rinkos dalyvyje, įgyta

3. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga kvalifikacijai ir patirčiai vertinti informacija apie Jus.

--

IV DALIS. TINKAMUMAS

1. Ar esate pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo Jūs esate pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo dienos?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

2. Ar Jums už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

3. Ar tiesiogiai ar netiesiogiai valdote arba valdėte kvalifikuotąjį įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba esate vadovas ar juo buvote juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta

teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už anketos IV dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

4. Pastaba. Šio klausimo valiutos keityklos operatorių, mokėjimo įstaigų, turinčių ribotos veiklos licenciją ir elektroninių pinigų įstaigų, turinčių ribotos veiklos licenciją, vadovai nepildo.

Ar juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios anketos IV dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (pildoma, jei vadovas yra juridinis asmuo)?

Taip ☐ **Ne** ☐

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

Data	Teisinis pagrindas	Faktinis pagrindas	Institucija

V DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

1. Lietuvos bankui teikiami rašytinių arba elektroninių dokumentų originalai arba notaro patvirtinti originalių dokumentų nuorašai (kopijos, išrašai). Lietuvos bankui taip pat gali būti teikiami:

1.1. su tikrumo žyma patvirtinti dokumentai jį sudariusio arba jį gavusio Lietuvos Respublikos juridinio asmens, įforminti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, nustatyta tvarka;

1.2. prašymą pateikiančiam asmeniui atstovaujančio advokato patvirtinti originalių dokumentų nuorašai, įforminti teisės aktų, reglamentuojančių advokatų veiklą, nustatyta tvarka;

1.3. šiame punkte nurodytų subjektų elektroniniu parašu patvirtintos rašytinių dokumentų skaitmeninės kopijos.

2. Lietuvos bankui teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Kitomis kalbomis parengti dokumentai turi būti išversti į lietuvių arba anglų kalbą, o vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu patvirtinti vertimai pateikiami surišti kartu su jais (teikiant vertimo

skaitmeninę kopiją, kopijos tikrumas turi būti patvirtintas šios anketos V dalies 1 punkte nustatyta tvarka). Lietuvos banko prašymu turi būti pateikti dokumentų anglų kalba vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

3. Lietuvos bankui teikiami užsienio valstybėse parengti ir (arba) išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma „APOSTILLE“, išskyrus įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse nustatytus atvejus. Teikiant prašymą išduoti leidimą, Lietuvos bankui gali būti pateikiamos užsienio valstybėse parengtų ir (arba) išduotų dokumentų kopijos, o legalizuoti arba žyma „APOSTILLE“ patvirtinti dokumentai Lietuvos bankui pateikiami iki sprendimo dėl prašymo išduoti leidimą priėmimo dienos.

4. Prašome nurodyti pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu tam tikro dokumento nepateikiate, prašome nurodyti priežastis.

Eil. nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Nepateikimo priežastis (pildoma, jeigu dokumentas nepateikiamas)

VI DALIS. PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI

1. Skiriamo asmens patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai mano kandidatūros vertinimui atlikti.

Suprantu, kad Lietuvos bankas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti pateiktus šioje anketoje, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad Lietuvos bankas rinktų visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat žinau ir sutinku, kad Lietuvos bankas, tikrindamas mano Lietuvos bankui pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano Lietuvos bankui pateikta informacija ir duomenys.

Patvirtinu, kad suprantu atsakomybę ir pareigas, kylančias iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, informuoti finansų rinkos dalyvį apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kol būsiu finansų rinkos dalyvio vadovas (pagrindines funkcijas atliekantis asmuo), išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

(užpildymo data)

(vardas ir pavardė, parašas)

2. Finansų rinko dalyvio patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus Lietuvos bankui finansų rinkos dalyvio vadovo (pagrindines funkcijas atliekančio asmens) kandidatūros vertinimui atlikti.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis pareikalavo pateikti visą informaciją, reikalingą skiriamo asmens tinkamumui įvertinti, ir kad priimdamas sprendimą, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas, į tą informaciją tinkamai atsižvelgė.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis, atlikęs tinkamą patikrinimą ir įvertinęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kompetencijos ir tinkamumo kriterijus, mano, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas eiti šioje anketoje nurodytas pareigas.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuoti Lietuvos banką apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

(užpildymo data)

(vardas ir pavardė, parašas)

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-231](#), 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15692

Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-142](#), 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-13, i. k. 2017-14544

Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-217](#), 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18817

Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo