

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS BANKO LEIDIMŲ STEIGTI BANKŲ FILIALUS (SKYRIUS) IR
ATSTOVYBES IŠDAVIMO

2001 m. balandžio 12 d. Nr. 50
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Lietuvos banko leidimų steigti bankų filialus (skyrius) ir atstovybes išdavimo tvarką (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2001-08-02

Punkto naikinimas:

Nr. [127](#), 2001-07-19, Žin. 2001, Nr. 66-2439 (2001-08-01), i. k. 101505ANUTA00000127

3. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos banko valdybos 1993 m. liepos 1 d. protokolu Nr. 22 (Žin., 1993, Nr. [31-720](#); 1994, Nr. [59-1180](#); 1996, Nr. [77-1855](#); 1997, Nr. [36-885](#); 1999, Nr. [70-2219](#)) patvirtintų Komercinių (akcinių) bankų, jų padalinių steigimo bei bankų pagrindinio kapitalo padidavimo registravimo taisyklių:

3.1. preambulę;

3.2. I skyriaus „Kaip įkurti vietinį banką“ aprašomąją dalį, skirsnį „Reikalavimai banko pagrindiniam (akciniam) kapitalui“, skirsnio „Patalpų sąlygos“ 4 dalį, skirsnį „Banko įkūrimo procedūra“;

3.3. II skyrių „Kaip įkurti vietinio banko filialą“;

3.4. III skyrių „Kaip įkurti užsienio banko filialą“;

3.5. IV skyrių „Atstovybių registravimo tvarka“;

3.6. 2, 3, 4 ir 5 priedus.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Lietuvos banko valdybos nutarimai dėl bankams išduotų leidimų steigti bankų atstovybes užsienio valstybėse netenka galios, jeigu nuo jų priėmimo iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos praėjo 12 mėnesių ar daugiau ir jeigu per minėtą laikotarpį bankų atstovybės, kurioms steigti buvo išduoti leidimai, nebuvo įregistruotos ir (ar) jos nepradėjo veiklos;

4.2. bankai per 60 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos turi pateikti Lietuvos bankui šio nutarimo 1 punktu patvirtintos tvarkos 21 punkte nurodytą informaciją apie bankų atstovybes, įregistruotas užsienio valstybėse.

PIRMININKAS

R. ŠARKINAS

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2001 m. balandžio 12 d.
nutarimu Nr. 50

LIETUVOS BANKO LEIDIMŲ STEIGTI BANKŲ FILIALUS (SKYRIUS) IR ATSTOVYBES IŠDAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis dokumentas nustato Lietuvos banko leidimų steigti bankų filialus (skyrius) ir atstovybes išdavimo tvarką. Šio dokumento nuostatos netaikomos išduodant Lietuvos banko leidimus užsienio bankams steigti užsienio banko filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje.

2. Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotas bankas (toliau – bankas) pateikiamame Lietuvos bankui prašyme išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę nurodo steigiamo padalinio adresą, ryšio priemonių (telefono, fakso ir kt.) numerius, vadovo vardą ir pavardę, padalinio atidarymo tikslus, kartu su prašymu pateikiamų dokumentų sąrašą.

3. Lietuvos bankas gautą banko prašymą išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę išnagrinėja per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šioje tvarkoje, gavimo Lietuvos banko dienos. Kai Lietuvos bankas pareikalauja papildomai pateikti dokumentus arba bankas juos pateikia be atskiro prašymo, arba Lietuvos bankas išsiunčia paklausimus šios tvarkos 19 punkte nurodytu atveju, prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo pareikalautų ir (ar) papildomai pateiktų dokumentų Lietuvos banko gavimo dienos.

4. Lietuvos bankui pateikiami šioje tvarkoje nurodyti ir papildomai pareikalauti dokumentai turi atitikti Lietuvos banko nustatytus bendruosius reikalavimus.

5. Leidimas steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę gali būti išduotas, jeigu iš Lietuvos banko turimų duomenų galima daryti išvadą, kad leidimo steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę išdavimas nekels pavojaus banko veiklos saugumui (stabilumui) ir (ar) patikimam pinigų rinkos, kredito ir atsiskaitymų sistemos funkcionavimui.

6. Neišdavus leidimo steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę, bankas, pašalinęs priežastis, dėl kurių nebuvo išduotas leidimas, gali pakartotinai kreiptis į Lietuvos banką dėl leidimo išdavimo ne anksčiau kaip po 60 dienų nuo neigiamo sprendimo priėmimo dienos.

7. Bankas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui Lietuvos banko priimtus sprendimus, kuriais buvo atsisakyta išduoti leidimą bankui steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę.

8. Jeigu per 12 mėnesių nuo Lietuvos banko leidimo steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę išdavimo jie yra neįregistruojami, išduotas leidimas netenka galios arba išankstiniu banko prašymu jo galiojimas gali būti pratęstas. Išankstinis prašymas pratęsti išduoto leidimo steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę nagrinėjamas, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki išduoto leidimo steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę galiojimo pabaigos.

9. Bankas, nepasinaudojęs Lietuvos banko leidimu steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę, pasibaigus 12 mėnesių terminui nuo leidimo išdavimo dienos, per 10 dienų informuoja Lietuvos banką apie priežastis, dėl kurių šie padaliniai nebuvo įsteigti ir nepradėjo veiklos.

10. Lietuvos bankas turi teisę:

10.1. atsižvelgdamas į aplinkybes, susidariusias banko prašymo išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę nagrinėjimo metu, atidėti sprendimo priėmimą iki Lietuvos banko nustatyto termino;

10.2. nesvarstyti pateikto prašymo, jeigu yra gautas kitas banko prašymas, kuriuo panaikinamas ankstesnis prašymas išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę, arba Lietuvos banko nustatytais atvejais ir tvarka yra priimtas sprendimas grąžinti banko pateiktus dokumentus.

II. LEIDIMO STEIGTI BANKO FILIALĄ (SKYRIŲ) IŠDAVIMAS

11. Bankas, kreipdamasis į Lietuvos banką su prašymu išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių), kartu pateikia šiuos dokumentus:

11.1. banko tarybos sprendimą steigti banko filialą (skyrių);

11.2. filialo (skyriaus) vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (jei jis privalo būti) užpildytą Lietuvos banko nustatytos formos anketą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045

11.3. filialo (skyriaus) patalpų aprašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad banko filialas (skyrius) turi tinkamai įrengtas patalpas banko operacijoms atlikti. Steigiant filialą (skyrių) užsienio valstybėje, nurodomas būsimas filialo (skyriaus) buveinės adresas;

11.4. apibūdinančius filialo (skyriaus) struktūrą, filialo (skyriaus) ir jo padalinių veiklos aprašymą;

11.5. filialo (skyriaus) nuostatus (2 egz.). Steigiant banko filialą (skyrių) užsienio valstybėje, nuostatai pateikiami, jeigu jų buvimą numato užsienio valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai;

11.6. patvirtinančius, kad valstybės rinkliava už leidimo steigti banko filialą (skyrių) išdavimą sumokėta, jeigu ji nustatyta;

11.7. paaiškinimus, nurodant filialo (skyriaus) steigimo tikslus bei planuojamus filialo (skyriaus) veiklos rezultatus. Paaiškinimai pateikiami tuo atveju, jeigu filialo (skyriaus) steigimas nebuvo numatytas Lietuvos bankui pateikiamame operatyviniame ir (ar) strateginiame banko veiklos plane.

12. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad bankas papildomai pateiktų kitus dokumentus, nenurodytus šios tvarkos 11 punkte.

13. Bankas, pateikęs prašymą išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, turi sudaryti sąlygas Lietuvos banko darbuotojams patikrinti filialo (skyriaus) pasirengimą darbui.

14. Leidimas steigti banko filialą (skyrių) neišduodamas, jeigu:

14.1. bankas nepateikia šioje tvarkoje nurodytų arba Lietuvos banko papildomai pareikalautų dokumentų;

14.2. pateiktuose dokumentuose nurodyta neteisinga informacija;

14.3. filialo (skyriaus) nuostatai neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, banko statuto (įstatų) nuostatų. Steigiant filialą (skyrių) užsienio valstybėje, ši nuostata netaikoma, jeigu užsienio valstybės įstatymai ar kiti teisės aktai nenumato, kad filialas (skyrius) turėtų nuostatus;

14.4. nustatyta, kad banko filialas (skyrius) neturi tinkamai įrengtų patalpų ir (ar) nėra pasiruošęs atlikti banko operacijas, o kai filialas (skyrius) steigiamas užsienio valstybėje, nenurodytas jo buveinės adresas;

14.5. nustatyta, kad filialo (skyriaus) vadovas ir (ar) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) neturi geros reputacijos arba pakankamos patirties eiti tokias pareigas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045

14.6. pateikti dokumentai dėl leidimo steigti banko filialą (skyrių) išdavimo prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams arba filialo (skyriaus) steigimas neatitinka šios tvarkos 5 punkto reikalavimų.

III. LEIDIMO STEIGTI BANKO ATSTOVYBĘ IŠDAVIMAS

15. Bankas, kreipdamasis į Lietuvos banką su prašymu išduoti leidimą steigti banko atstovybę, kartu pateikia šiuos dokumentus:

15.1. banko tarybos sprendimą steigti atstovybę;

- 15.2. atstovybės vadovo užpildytą Lietuvos banko nustatytos formos anketą;
- 15.3. patvirtinančius atstovybės vadovui suteiktus įgaliojimus;
- 15.4. patvirtinančius, kad banko atstovybė turi patalpas atstovybės veiklai;
- 15.5. patvirtinančius, kad valstybės rinkliava už leidimo steigti banko atstovybę išdavimą sumokėta, jeigu ji nustatyta.
- 16. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad bankas papildomai pateiktų kitus dokumentus, nenurodytus šios tvarkos 15 punkte.
- 17. Leidimas steigti banko atstovybę neišduodamas, jeigu:
 - 17.1. bankas nepateikia šioje tvarkoje nurodytų arba Lietuvos banko papildomai pareikalautų dokumentų;
 - 17.2. pateiktuose dokumentuose nurodyta neteisinga informacija;
 - 17.3. nustatyta, kad atstovybės vadovas neturi geros reputacijos arba pakankamos patirties eiti tokias pareigas;
 - 17.4. bankas nepateikė dokumentų, patvirtinančių steigiamos atstovybės buveinės adresą;
 - 17.5. pateikti dokumentai dėl leidimo steigti atstovybę išdavimo prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams arba atstovybės steigimas neatitinka šios tvarkos 5 punkto reikalavimų.

IV. PAPILDOMOS SĄLYGOS IŠDUODANT LEIDIMĄ STEIGTI BANKO FILIALUS (SKYRIUS) IR ATSTOVYBES UŽSIENIO VALSTYBĖSE

- 18. Bankas, steigiantis filialą (skyrių) ar atstovybę užsienio valstybėje ir įvykdęs šios tvarkos I, II ir (ar) III skyrių reikalavimus, leidimą steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę užsienio valstybėje gali gauti tuo atveju, jeigu Lietuvos banko turima informacija liudija, kad užsienio valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai:
 - 18.1. neapriboja banko įsteigto filialo (skyriaus) ar atstovybės teisės nuolat teikti bankui bet kokio pobūdžio informaciją apie filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklą, finansines ataskaitas, taip pat ir Lietuvos bankui duomenis, reikalingus banko priežiūrai;
 - 18.2. leidžia Lietuvos bankui atlikti filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklos patikrinimus;
 - 18.3. leidžia atitinkamoms užsienio valstybės bankų priežiūrą atliekančioms institucijoms keistis su Lietuvos banku informacija, reikalinga banko priežiūrai atlikti, bei numato, kad pateikiamos ir gaunamos informacijos konfidencialumas bus užtikrintas.
- 19. Siekdamas gauti dokumentus, patvirtinančius, kad užsienio valstybėje yra tenkinamos šios tvarkos 18 punkte nurodytos sąlygos, Lietuvos bankas banko prašymo išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę užsienio valstybėje nagrinėjimo metu išsiunčia reikiamus paklausimus atitinkamoms užsienio valstybės institucijoms.
- 20. Bankas privalo Lietuvos bankui nedelsdamas pranešti, jeigu banko filialui (skyriui) ar atstovybei ar šių padalinių darbuotojams, veikiantiems užsienio valstybėje, buvo taikytos poveikio priemonės ar sankcijos (įskaitant įspėjimus) už tos valstybės įstatymų, reglamentuojančių kredito įstaigų veiklą bei priežiūrą, pažeidimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 21. Bankas, gavęs Lietuvos banko leidimą steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę, per 10 dienų nuo jo įregistravimo Lietuvos bankui pateikia:
 - 21.1. filialo (skyriaus) ar atstovybės įregistravimo pažymėjimą. Jeigu užsienio valstybės teisės aktai nenumato jo išdavimo, pateikiamas užsienio valstybės, įregistravusios filialą (skyrių) ar atstovybę, atitinkamos valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad filialas (skyrius) ar atstovybė yra įregistruoti tos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka;
 - 21.2. filialo (skyriaus) ar atstovybės nuostatus. Jeigu užsienio valstybės teisės aktuose nenustatyta, kad banko filialas (skyrius) ar atstovybė juos turi turėti, pateikiami atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduoti dokumentai, kuriuose nustatyta, kokią veiklą įregistruotas filialas (skyrius) ar atstovybė gali atlikti toje valstybėje.

22. Bankas Lietuvos bankui privalo pateikti ir kitus Lietuvos banko teisės aktuose nurodytus ar papildomai pareikalautus dokumentus, susijusius su banko filialo (skyriaus) ar atstovybės įregistravimu ir veikla, nenurodytus 21 punkte.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [127](#), 2001-07-19, Žin., 2001, Nr. 66-2439 (2001-08-01), i. k. 101505ANUTA00000127

Dėl Leidimų užsienio bankams steigti filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarkos

2.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [45](#), 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045

Dėl Lietuvos banko teisės aktų pakeitimo