

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [93-3702](#), i. k. 108505ANUTA00000123

Nauja redakcija nuo 2022-01-01:

Nr. [03-214](#), 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26747

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ GAUNAMŲ UŽSIENIO PASKOLŲ BE VALSTYBĖS GARANTIJOS IR FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS SUTEIKIAMŲ PASKOLŲ ĮREGISTRAVIMO LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 123
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 54 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir fiziniams ar juridiniams asmenims suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos aprašą (pridedama).

VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS,
PAVADUOJANTIS VALDYBOS PIRMININKĄ

DARIUS PETRAUSKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2008 m. rugpjūčio 7 d.
nutarimu Nr. 123
(Lietuvos banko valdybos
2021 m. gruodžio 21 d. nutarimo
Nr. 03-214 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ GAUNAMŲ UŽSIENIO PASKOLŲ
BE VALSTYBĖS GARANTIJOS IR UŽSIENIO FIZINIAMS AR JURIDINIAMS
ASMENIMS SUTEIKIAMŲ PASKOLŲ ĮREGISTRAVIMO LIETUVOS BANKE
TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta, kaip tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų (toliau – Duomenų teikėjai) užsienio paskolų duomenys.

2. Aprašo nuostatos taikomos Duomenų teikėjams, kurie gauna paskolas be valstybės garantijos iš užsienio fizinių ar juridinių asmenų arba jiems paskolas suteikia (toliau – užsienio paskolos), pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 54 straipsnio 3 dalį.

3. Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys – tai fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių buveinė ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje. Prie užsienio fizinių ir juridinių asmenų taip pat priskiriamos tarptautinės institucijos ir organizacijos, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą.

4. Informacijos apie užsienio paskolas nereikia teikti:

4.1. Lietuvos Respublikos pinigų finansų įstaigoms, jeigu paskolos buvo gautos iš patronuojančiosios arba patronuojamosios pinigų finansų įstaigos. Statistinis Lietuvos pinigų finansų įstaigų sąrašas skelbiamas, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“;

4.2. Duomenų teikėjams, kurie pagal Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB) tvarkymo taisyklės yra laikomi atskaitingaisiais agentais, apie suteiktas paskolas užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims;

4.3. Duomenų teikėjams, kurių gautos ar suteiktos paskolos dydis, numatytas sutartyje, yra mažesnis nei 1 000 Eur, išskyrus užsienio paskolų atvejus, kai paskolos dydis sutartyje nenurodytas;

4.4. Duomenų teikėjams apie faktoringo sandorius ir įmonių grupės sujungtų tarptautinių lėšų (angl. *cash pool*) sandorius.

**II SKYRIUS
PASKOLŲ REGISTRAVIMAS LIETUVOS BANKE**

5. Lietuvos bankas:

5.1. registruoja duomenis apie Duomenų teikėjų gaunamas užsienio paskolas be valstybės garantijos ir užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims suteikiamas paskolas;

5.2. teikia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informaciją apie sukauptus duomenis ir juos naudoja rengdamas statistinę informaciją.

6. Duomenų teikėjai privalo Lietuvos banke įregistruoti gaunamą ar suteiktą užsienio paskolą per 15 kalendorinių dienų nuo paskolos sutarties pasirašymo datos.

7. Duomenų teikėjas, gavęs arba suteikęs užsienio paskolą, pateikia Lietuvos bankui pranešimą užpildydamas Aprašo 1 priede nustatytą formą. Pranešimai pateikiami prisijungus prie Lietuvos banko informacinės sistemos „Užsienio paskolos“ ir gavus Lietuvos banko skaitmeninį sertifikatą arba el. pašto adresu paskolos@lb.lt.

8. Paskola neregistruojama, jeigu pateikiama ne visa pranešime reikalaujama informacija arba ji yra taisytina. Visą trūkstamą informaciją Duomenų teikėjas, gavęs Lietuvos banko prašymą patikslinti pranešime nurodytą informaciją, privalo pateikti per 5 darbo dienas.

9. Pateikus visus pranešime reikalaujamus duomenis, paskola įregistruojama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visos įregistravimui reikalingos informacijos gavimo dienos. Įregistravus paskolą, Lietuvos bankas nurodytu Duomenų teikėjo el. paštu išsiunčia pranešimą apie paskolos įregistravimą ir suteiktą registracijos numerį Duomenų teikėjui.

10. Duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, nurodydamas paskolos registracijos Lietuvos banke numerį, Lietuvos bankui turi pranešti apie:

10.1. kiekvienos paskolos mokėjimus, apie kuriuos dar nebuvo pranešta (pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą);

10.2. esminius paskolos sutarties sąlygų pasikeitimus (paskolos dydžio arba limito, palūkanų normų, paskolos sutarties termino pasikeitimą), taip pat paskolos gavėjo ar kreditoriaus rekvizitų (pavadinimo, šalies, institucinio sektoriaus), ryšio tarp paskolos gavėjo ir kreditoriaus bei paskolos grąžinimo grafiko pasikeitimus (pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą).

III SKYRIUS PASKOLŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

11. Duomenys apie Duomenų teikėjų gaunamas užsienio paskolas be valstybės garantijos ir užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims suteikiamas paskolas kaupiami ir tvarkomi Lietuvos banko informacinėje sistemoje „Užsienio paskolos“.

12. Duomenys, tvarkomi pagal Aprašą, nurodyti Aprašo 1, 2, 3 prieduose.

13. Duomenys (išskyrus asmens duomenis) apie finansų įstaigų, esančių atskaitingaisiais agentais PRDB, suteiktas paskolas užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims gaunami iš PRDB.

14. Informacinę sistemą eksploatuoja Lietuvos banko Duomenų ir statistikos departamentas.

15. Užsienio paskolų duomenys naudojami statistikos sudarymo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2 dalies 4 punkte, taip pat kitoms Lietuvos banko funkcijoms atlikti.

16. Duomenų teikėjų registruojami užsienio paskolų duomenys naudojami Lietuvos Respublikos mokėjimų balansui, tarptautinių investicijų balansui sudaryti, tiesioginių užsienio investicijų ir šalies skolos užsieniui statistikai apskaičiuoti, taip pat kitiems tyrimams bei Lietuvos banko funkcijoms atlikti. Suvestinė statistinė informacija viešai skelbiama tik taip, kad nebūtų įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Duomenų teikėjo arba jo duomenų.

17. Pateikti duomenys (išskyrus asmens duomenis) saugomi neribotą laiką informacinėje sistemoje analizės, tyrimų bei statistikos tikslais.

18. Lietuvos bankas agreguotus paskolų duomenis teikia Europos Centriniam Bankui, Eurostatui, Tarptautiniam valiutos fondui ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai pagal nustatytus duomenų pateikimo reikalavimus ir terminus, taip pat kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktuose nustatytais atvejais.

IV SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

19. Pagal Aprašą tvarkomų ir saugomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos bankas (juridinio asmens kodas 188607684, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius).

20. Asmens duomenys informacinėje sistemoje valdomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktu.

21. Duomenys renkami Duomenų teikėjų užsienio paskolų registravimo ir statistikos tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek reikia nustatytiems tikslams pasiekti.

22. Tvarkomi šie atstovo (rengėjo), pateikusio informaciją Duomenų teikėjo vardu, asmens duomenys – el. paštas ir telefono numeris.

23. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto.

24. Siekiant patikslinti pateiktus duomenis, kurie reikalingi sudarant mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansus, asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo pranešimo pateikimo.

25. Pasibaigus saugojimo terminui asmens duomenys nuasmeninami arba neatkuriamai sunaikinami.

26. Užtikrinant tvarkomų asmens duomenų saugumą ir įgyvendinant asmens duomenų saugumo fizines, organizacines ir technines priemones vadovaujamosi Lietuvos banko veiklos saugumo politika, patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 03-100 „Dėl Lietuvos banko veiklos saugumo politikos patvirtinimo“, Lietuvos banko bendraisiais asmens duomenų tvarkymo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos pirmininko 2018 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V 2018/(1.7.E-260603)-02-113 „Dėl Lietuvos banko bendrųjų asmens duomenų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, Asmens duomenų apsaugos Lietuvos banke proceso aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos pirmininko 2016 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V 2016/(1.7-260603)-02-186 „Dėl Asmens duomenų apsaugos Lietuvos banke proceso aprašo patvirtinimo“, kitais LB teisės aktais. Jeigu atskirų Lietuvos banko informacinių sistemų, kuriose tvarkomi Apraše nurodyti asmens duomenys, veikimą reguliuojančiuose Lietuvos banko dokumentuose nustatyti papildomi arba griežtesni asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, taikomi šiuose dokumentuose nustatyti reikalavimai.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Lietuvos bankas atsako už informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų saugumą ir konfidencialumą.

28. Už Apraše nustatytų reikalavimų nesilaikymą arba netinkamą jų laikymąsi Duomenų teikėjams gali būti taikomos poveikio priemonės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 54¹ straipsniu ir Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl Poveikio priemonių už statistinės informacijos pateikimo pažeidimus taikymo taisyklių patvirtinimo“ 5 punktu.

29. Prie Aprašo pridedami priedai:

29.1. 1 priedas. Pranešimas dėl Lietuvos Respublikos juridinio asmens užsienio paskolos be valstybės garantijos įregistravimo Lietuvos banke;

29.2. 2 priedas. Pranešimas apie įregistruotų Lietuvos banke užsienio paskolų mokėjimus;

29.3. 3 priedas. Pranešimas apie įregistruotų Lietuvos banke paskolų sutarčių esminius pakeitimus.

Priedų pakeitimai:

1 priedas

2 priedas

Pakeitimai:

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [03-276](#), 2012-12-21, Žin., 2013, Nr. 1-29 (2013-01-03), i. k. 112505ANUTA0003-276

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 123 "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo" papildymo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-83](#), 2016-06-20, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17300

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-81](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08415

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-214](#), 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26747

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo