

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

**DĖL LEIDIMŲ UŽSIENIO BANKAMS STEIGTI FILIALUS (SKYRIUS) IR
ATSTOVYBES LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR LEIDIMŲ JIEMS VEIKTI IŠDAVIMO
TVARKOS**

2001 m. liepos 19 d. Nr. 127
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. [99-1957](#); 2001, Nr. [28-890](#)) 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo (Žin., 1995, Nr. [2-33](#); 1996, Nr. [57-1337](#); 1997, Nr. [84-2092](#); 1999, Nr. [66-2119](#); 2000, Nr. [28-768](#), Nr. [29-804](#), Nr. [61-1836](#); 2001, Nr. [28-896](#)) 6 straipsniu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Leidimų užsienio bankams steigti filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad užsienio bankai, kuriems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos Lietuvos bankas leido steigti užsienio bankų filialus (skyrius) ar atstovybes ir kurie pradėjo veiklą Lietuvoje, nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos turi Lietuvos banko leidimus jų veiklai.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos banko valdybos 1996 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 303 „Dėl laikinosios leidimų užsienio bankams steigti filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. [111-2535](#));

3.2. Lietuvos banko valdybos 1996 m. spalio 31 d. Nr. 302 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos užsienio bankas, pageidaujantis steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, vertinamas kaip patikimas bankas, ir jų taikymo“ (Žin., 1996, Nr. [111-2534](#));

3.3. Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl bendrųjų reikalavimų Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams, susijusiems su Lietuvos banko išduodamais leidimais (licencijomis)“ 2 punktą (Žin., 2001, Nr. [37-1276](#));

3.4. Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 50 „Dėl Lietuvos banko leidimų steigti bankų filialus (skyrius) ir atstovybes išdavimo“ 2 punktą (Žin., 2001, Nr. [37-1278](#)).

VALDYBOS PIRMININKAS

REINOLDIJUS ŠARKINAS

LEIDIMŲ UŽSIENIO BANKAMS STEIGTI FILIALUS (SKYRIUS) IR ATSTOVYBES LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR LEIDIMŲ JIEMS VEIKTI IŠDAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis dokumentas nustato Lietuvos banko leidimų užsienio bankams steigti bankų filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarką.
2. Užsienio bankas, steigiantis banko filialą (skyrių) ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, turi gauti šiuos Lietuvos banko leidimus:
 - 2.1. leidimą steigti užsienio banko filialą (skyrių) ar atstovybę;
 - 2.2. leidimą užsienio banko filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklai.
3. Lietuvos banko leidimas užsienio bankui steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę Lietuvoje ir leidimas jiems veikti išduodami, jeigu:
 - 3.1. užsienio bankas įvykdė visus šioje tvarkoje, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas;
 - 3.2. Lietuvos banko turimi duomenys patvirtina, kad užsienio bankas, steigiantis filialą (skyrių) Lietuvoje, vertinamas kaip patikimas bankas;
 - 3.3. jų veikla nekels pavojaus patikimam Lietuvos Respublikos pinigų rinkos, kredito ir atsiskaitymų sistemos funkcionavimui.
4. Užsienio bankas, steigiantis banko filialą (skyrių) ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, į Lietuvos banką dėl leidimo steigti banko filialą (skyrių) ar atstovybę kreipiasi iki jų įregistravimo Lietuvos Respublikos įmonių rejestre (juridinių asmenų registre).
5. Užsienio bankas, gavęs Lietuvos banko leidimą steigti užsienio banko filialą (skyrių) ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, gali kreiptis į įmonių rejestro (juridinių asmenų registro) tvarkytoją dėl jų įregistravimo.
6. Užsienio banko filialo (skyriaus) ar atstovybės įregistravimas įmonių rejestre (juridinių asmenų registre) nesuteikia teisės pradėti veiklą Lietuvos Respublikoje. Užsienio banko filialas (skyrius) ar atstovybė veiklą Lietuvos Respublikoje gali pradėti po to, kai yra gautas Lietuvos banko leidimas jų veiklai Lietuvoje. Dėl šio leidimo išdavimo užsienio bankas į Lietuvos banką kreipiasi po to, kai banko filialas (skyrius) ar atstovybė yra įregistruoti įmonių rejestre (juridinių asmenų registre).
7. Leidimai išduoti šios tvarkos nustatyta tvarka registruojami Lietuvos banko išduotų leidimų registravimo knygoje, kuriose pateikiama ši informacija: Lietuvos banko valdybos nutarimas, kuriuo priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo, banko, kuriam išduotas leidimas, pavadinimas ir buveinė, steigiamo filialo (skyriaus) ar atstovybės pavadinimas ir buveinės adresas. Prireikus knygoje gali būti įrašoma ir kita informacija.
8. Lietuvos bankui pateikiami šioje tvarkoje nurodyti ir (ar) papildomai Lietuvos banko pareikalauti dokumentai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 48 (Žin., 2001, Nr. [37-1276](#)) „Dėl bendrųjų reikalavimų Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams, susijusiems su Lietuvos banko išduodamais leidimais (licencijomis)“ nuostatas.

II. UŽSIENIO BANKO, STEIGIANČIO BANKO FILIALĄ (SKYRIŲ) LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PATIKIMUMO KRITERIJAI

9. Užsienio bankas yra laikomas patikimu banku ir gali steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, jeigu:
 - 9.1. pateiktame užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso pageidaujantis Lietuvos Respublikoje steigti filialą (skyrių) bankas, bankų priežiūros institucijos dokumente nurodyta, kad:

9.1.1. ji neturi duomenų, jog užsienio bankas verčiasi neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimu ar įstatymų draudžiamos veiklos aptarnavimu;

9.1.2. užsienio bankas paskutinius vienerius metus vykdė visus toje valstybėje bankų veiklai nustatytus reikalavimus ir jam nebuvo taikytos poveikio priemonės;

9.1.3. tos užsienio valstybės įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas reikalavimas bankų priežiūros institucijai vykdyti bankų filialų (skyrių), įsteigtų kitose valstybėse, priežiūrą arba kad ji įsipareigoja ją vykdyti Lietuvos bankui priimtinomis sąlygomis;

9.2. pagal pripažintų tarptautinių kredito reitingų agentūrų įvertinimą investicijos į šį užsienio banką arba kredito įstaigų ir kitų įmonių, kurių finansinės ataskaitos konsoliduojamos, grupę (toliau – konsoliduotą grupę), kuriai priklauso bankas, laikomos pakankamai saugiomis, t. y. kurios nors vienos iš žemiau lentelėje išvardytų kredito reitingų agentūros skelbiamas naujausias kredito reitingas (reitingai) yra ne mažesnis už nurodytą lentelėje:

Reitingo kompanija	Reitingo rūšis	Minimalus reitingas
Moody's	Ilgalaikis patikimumas (Long – Term)	Baa1
Standard & Poor's	Ilgalaikis patikimumas (Long – Term)	BBB+
Fitch	Ilgalaikis patikimumas (Long – Term)	BBB+

9.3. nuo užsienio banko veiklos pradžios (licencijos išdavimo dienos) yra praėję daugiau kaip 5 metai;

9.4. paskutinius dvejus metus užsienio banko veikla buvo nenuostolinga;

9.5. užsienio banko pagrindinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 72,41 mln. Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15663

9.6. užsienio bankas įsipareigoja, kad, Lietuvos bankui nustačius pažeidimus steigiant užsienio banko filialą (skyrių) arba to filialo (skyriaus) veiklos pažeidimus, vykdys visus Lietuvos banko nurodymus šalinti pažeidimus arba likviduos banko filialą (skyrių) Lietuvos banko nustatytais terminais ir sąlygomis.

10. Nuo tada, kai Lietuvos Respublika taps Europos Sąjungos nare, šios tvarkos 9.2 ir 9.5 punktų nuostatos netaikomos bankams, kurių pagrindinė buveinė yra valstybėse Europos Sąjungos narėse ir kurie turi tos šalies priežiūros institucijos išduotą licenciją (leidimą) veiklai.

11. Lietuvos banko valdyba iš užsienio banko, pageidaujancio steigti savo filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, pareikalauja papildomų banko patikimumo įrodymų, atsižvelgdama į užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, pageidaujantis steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, keliamus reikalavimus užsienio bankų filialų (skyrių) steigimui ir jų veiklos patikimumo užtikrinimui.

III. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

12. Lietuvos bankas gautą užsienio banko prašymą dėl leidimo steigti banko filialą (skyrių) išnagrinėja per 3 mėnesius nuo dokumentų, nurodytų šioje tvarkoje, gavimo Lietuvos banke dienos. Kai Lietuvos bankas pareikalauja, kad užsienio bankas ar kita institucija pateiktų papildomus dokumentus, arba bankas juos pateikia papildomai be raštiško Lietuvos banko pareikalavimo, prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo pareikalautų ir (ar) papildomai pateiktų dokumentų Lietuvos banke gavimo dienos.

13. Lietuvos bankas, nagrinėdamas užsienio banko pateiktą prašymą išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių) Lietuvoje, turi teisę:

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

13.2. nesvarstyti pateikto prašymo, jeigu yra gautas kitas užsienio banko prašymas, kuriuo panaikinamas ankstesnis prašymas išduoti leidimą steigti banko filialą (skyrių), arba Lietuvos banko

nustatytais atvejais ir tvarka yra priimtas sprendimas grąžinti netinkamai įformintus banko pateiktus dokumentus;

13.3. reikalauti užsienio banką pateikti papildomai kitus, šioje tvarkoje nenurodytus dokumentus.

14. Prašymas dėl leidimo užsienio bankui steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje nagrinėjamas pareiškėjams nedalyvaujant ir neteikiant jiems informacijos apie galimus sprendimus.

15. Lietuvos banko valdybos priimtas nutarimas dėl leidimo išdavimo užsienio bankui steigti filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje, reiškia leidimo išdavimą. Kitas dokumentas neišduodamas.

16. Jeigu užsienio banko steigiamo filialo (skyriaus) steigimo dokumentai per 6 mėnesius nuo jų sudarymo nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui (įmonių rejestru) Lietuvos banko leidimas steigti banko filialą (skyrių) netenka galios.

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

18. Užsienio bankas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti Lietuvos banko priimtus sprendimus, kuriais buvo atsisakyta išduoti leidimą bankui steigti banko filialą (skyrių) teismui.

19. Užsienio banko prašymai dėl leidimo užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai, taip pat dėl leidimo steigti užsienio banko atstovybę ir leidimo užsienio banko atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje išdavimo nagrinėjami ir sprendimai priimami tokia pačia tvarka kaip ir prašymai išduoti leidimą steigti užsienio banko filialą (skyrių).

IV. LIETUVOS BANKO LEIDIMAS UŽSIENIO BANKUI STEIGTI BANKO FILIALĄ (SKYRIŲ) LIETUVOS RESPUBLIKOJE

20. Užsienio bankas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo steigti banko filialą (skyrių) Lietuvoje išdavimo pateikia šiuos dokumentus:

20.1. prašymą, kuriame nurodyta:

20.1.1. užsienio banko visas ir sutrumpintas (jeigu yra) pavadinimas, buveinės adresas;

20.1.2. užsienio banko Lietuvos Respublikoje steigiamo filialo (skyriaus) numatomas buveinės adresas;

20.1.3. banko operacijos, kurias atliks steigiamas filialas (skyrius);

20.1.4. duomenys apie banko asmenis, kompetentingus pateikti informaciją dėl filialo (skyriaus) steigimo ir veiklos Lietuvoje, ir (ar) asmenis, turinčius įgaliojimus atstovauti bankui Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose klausimais, susijusiais su filialo (skyriaus) steigimu, ir (ar) apie filialo (skyriaus) vadovą (nurodoma vardas, pavardė, pareigos; adresas; ryšio palaikymo priemonės);

20.1.5. kita, banko vadovų nuomone, reikšminga informacija, galinti turėti įtakos leidimo steigti banko filialą (skyrių) išdavimui;

20.1.6. kartu su prašymu pateikiamų dokumentų sąrašas;

20.2. kompetentingų banko valdymo organų sprendimą steigti banko filialą (skyrių) Lietuvos Respublikoje arba kitokį banko dokumentą, patvirtinantį banko priimtą sprendimą dėl filialo (skyriaus) steigimo;

20.3. banko statutą (įstatus), licenciją, registracijos pažymėjimą. Jeigu užsienio valstybės teisės aktuose tokių dokumentų išdavimas nenumatytas, pateikiami kiti dokumentai, patvirtinantys teisę verstis banko veikla;

20.4. banko paskutiniųjų trejų metų finansines ataskaitas, patvirtintas nepriklausomo auditoriaus;

20.5. įgaliotų banko darbuotojų pasirašytus steigiamo filialo (skyriaus) nuostatus (3 egz.);

20.6. patvirtinančius asmenų, nurodytų šios tvarkos 20.1.4 punkte, įgaliojimus;

20.7. banko vadovų pasirašytą dokumentą su įsipareigojimais, kad įvykdys šios tvarkos 9.6 punkte nustatytus reikalavimus;

20.8. patvirtinančius apie užsienio bankui arba konsoliduotai grupei, kuriai priklauso bankas, nustatytus kredito reitingus, nurodant reitingo dydį ir jį nustačiusios kredito reitingo agentūros pavadinimą, arba nurodant, kad bankas arba konsoliduota grupė, kuriai priklauso bankas, kredito reitingo neturi. Jeigu banko arba konsoliduotos grupės, kuriai priklauso bankas, kredito reitingą yra nustačiusios kelios kredito reitingų agentūros, tai informacija pateikiama apie visų kredito reitingų agentūrų nustatytus kredito reitingų dydžius;

20.9. užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso registruotas bankas, steigiantis filialą (skyrių) Lietuvoje, bankų priežiūrą atliekančios institucijos išduotas dokumentas, kuriame nurodyta:

20.9.1. kad bankų priežiūros institucija neprieštarauja banko filialo (skyriaus) steigimui Lietuvos Respublikoje, jeigu tai numatyta tos užsienio valstybės įstatymuose ir kituose teisės aktuose, arba kad toks leidimas yra nereikalingas;

20.9.2. duomenys šios tvarkos 9.1 punkte nurodytais klausimais;

20.10. aprašymą, kokia tvarka yra draudžiami arba kitaip užtikrinamas užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso bankas, steigiantis filialą (skyrių) Lietuvoje, bankų kitose užsienio valstybėse įsteigtuose filialuose (skyriuose) priimamų indėlių saugumas ir kaip bus užtikrinamas indėlių saugumas steigiamame banko filiale (skyriuje) Lietuvoje;

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

21. Lietuvos banko išduotas leidimas steigti užsienio banko filialą (skyrių) Lietuvoje suteikia teisę kreiptis į įmonių registrą (juridinių asmenų registrą) dėl jo įregistravimo.

V. LIETUVOS BANKO LEIDIMAS UŽSIENIO BANKO FILIALO (SKYRIAUS) VEIKLAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

22. Užsienio bankas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo banko filialo (skyriaus) veiklai Lietuvos Respublikoje išdavimo, pateikia šiuos dokumentus:

22.1. prašymą išduoti leidimą banko filialo (skyriaus) veiklai Lietuvos Respublikoje, kuriame pateikiami atnaujinti duomenys, kurie Lietuvos bankui buvo pateikti šios tvarkos 20.1 punkte nurodytame prašyme, arba patvirtinimą, kad duomenys nesikeitė, taip pat pateikiamų dokumentų sąrašą;

22.2. filialo (skyriaus) įregistravimo pažymėjimą ir nuostatus;

22.3. patvirtinančius, kad filialas (skyrius) turi tinkamas patalpas filialo (skyriaus) veiklai (patalpų pirkimo-pardavimo sutartys, nuomos sutartys ir (ar) kiti);

22.4. filialo (skyriaus) vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio užpildytas Lietuvos banko nustatytos formos anketas;

Punkto pakeitimai:

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

22.5. banko filialo (skyriaus) veiklos (verslo) planą, sudarytą Lietuvos banko valdybos 1999 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 4 (*Žin.*, 1999, Nr. [11-277](#)) nustatyta tvarka;

22.6. organizacinės struktūros ir vidaus kontrolės sistemos aprašymus, valdymo schemas;

22.7. duomenis, kad filialas (skyrius) turi reikalavimus atitinkančią informacijos kaupimo, apdorojimo ir perdavimo sistemą;

22.8. detalų buhalterinės apskaitos sistemos aprašymą;

22.9. duomenis, jog yra pasirengta tiesiogiai atlikti pinigų pervedimo operacijas per Lietuvos Respublikoje veikiančią bankų tarpusavio atsiskaitymų sistemą;

22.10. duomenis, kad galima teikti pinigų pervedimo paslaugas užsienio valiuta tiesiogiai per veikiančias tarptautinio atsiskaitymo ir (ar) kliringo sistemas ar netiesiogiai – per kitą kredito įstaigą;

22.11. patvirtinančius apie reikalavimų, nustatytų Lietuvos banko užsienio bankui išduotame leidime steigti banko filialą (skyrių) Lietuvoje, įvykdymą (jeigu jie buvo nustatyti);

22.12. patvirtinančius, kad valstybės rinkliava už leidimo banko filialo (skyriaus) atstovybės veiklai išdavimą sumokėta, jeigu ji nustatyta.

23. Leidimas užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai neišduodamas, jeigu:

23.1. užsienio bankas kreipiasi į Lietuvos banką su prašymu išduoti leidimą filialo (skyriaus) veiklai, prieš tai jo neįregistravęs įmonių rejestre (juridinių asmenų registre);

23.2. filialas (skyrius) nėra pasirengęs atlikti banko operacijas. Filialas (skyrius) yra pasirengęs atlikti banko operacijas, kai:

23.2.1. buhalteriniai įrašai, finansinė apskaita, pervedimų, kliringo operacijos atliekamos kompiuteriais;

23.2.2. taikoma tinkama vidaus kontrolės sistema;

23.2.3. turi nustatytus reikalavimus atitinkantį personalą;

23.2.4. turi technines, informacines, technologines, fizinės apsaugos užtikrinimo priemones ir veiklai tinkamas patalpas;

23.2.5. turi valdymo struktūrą ir sistemas bei reikiamą techninį personalą;

23.3. neįvykdytos šioje tvarkoje, kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos ir reikalavimai ir (ar) pateikti ne visi šioje tvarkoje nurodyti ar papildomai pareikalauti dokumentai.

24. Lietuvos bankas, prieš priimdamas sprendimą dėl leidimo užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai išdavimo, gali atlikti filialo (skyriaus) patikrinimą vietoje, siekdamas nustatyti, kaip filialas (skyrius) pasirengęs atlikti numatomas funkcijas ir banko operacijas. Užsienio banko filialas (skyrius) turi sudaryti visas sąlygas tokiam patikrinimui atlikti.

25. Lietuvos banko užsienio bankui išduotas leidimas banko filialo (skyriaus) veiklai Lietuvos Respublikoje suteikia teisę atlikti filialo (skyriaus) nuostatuose nurodytas banko operacijas. Šias banko operacijas užsienio banko filialas (skyrius) turi teisę atlikti tik tuo atveju, jeigu tokias operacijas gali atlikti jį įsteigęs užsienio bankas.

26. Lietuvos banko išduotas leidimas užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai išduodamas neterminuotam laikui. Lietuvos bankas, priimdamas sprendimą dėl leidimo išdavimo, gali nustatyti leidimo galiojimo terminus bei kitas leidimo galiojimo sąlygas.

27. Lietuvos banko išduotu leidimu užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai suteikiama teisė atlikti banko operacijas Lietuvos Respublikoje negali būti parduodama ar koku kitu būdu perduodama kitam asmeniui ar asmenims, išskyrus šios tvarkos VIII skyriuje nustatytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. [146](#), 2001-09-20, Žin., 2001, Nr. 82-2884 (2001-09-26), i. k. 101505ANUTA00000146

28. Išduotas leidimas užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai Lietuvos Respublikoje gali būti panaikintas, iš dalies ar visai sustabdytas šiais atvejais:

28.1. gavus duomenų, kad užsienio banko, įsteigusio filialą (skyrių) Lietuvoje, veikla yra apribota panaikinant turimą licenciją banko operacijoms, iš dalies ar visiškai sustabdant jos galiojimą ar kitaip atitinkamoms užsienio valstybės institucijoms apribojant užsienio banko veiklą;

28.2. užsienio banko filialui (skyriui) pažeidus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bankų veiklą Lietuvos Respublikoje.

VI. LIETUVOS BANKO LEIDIMAS UŽSIENIO BANKUI STEIGTI BANKO ATSTOVYBĘ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

29. Užsienio bankas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo steigti banko atstovybę Lietuvos Respublikoje išdavimo, pateikia šiuos dokumentus:

29.1. prašymą, kuriame nurodomi:

29.1.1. užsienio banko visas ir sutrumpintas (jeigu yra) pavadinimas, buveinės adresas;

29.1.2. užsienio banko, steigiančio atstovybę Lietuvos Respublikoje, numatomas buveinės adresas;

29.1.3. atstovybės steigimo tikslai ir veikla, kuria užsiims atstovybė;

29.1.4. duomenys apie banko asmenis, kompetentingus pateikti informaciją dėl atstovybės steigimo ir veiklos Lietuvos Respublikoje, ir (ar) asmenis, turinčius įgaliojimus atstovauti bankui

Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose klausimais, susijusiais su atstovybės steigimu, ir (ar) apie atstovybės vadovą (nurodomas vardas, pavardė, pareigos; adresas; ryšio palaikymo priemonės);

29.1.5. kita, banko vadovų nuomone, reikšminga informacija, galinti turėti įtakos leidimo steigti atstovybę išdavimui;

29.1.6. kartu su prašymu pateikiamų dokumentų sąrašas;

29.2. kompetentingų banko valdymo organų sprendimą steigti banko atstovybę Lietuvos Respublikoje arba kitokį banko dokumentą, patvirtinantį banko priimtą sprendimą dėl atstovybės steigimo;

29.3. banko statutą (įstatus), licenciją, registracijos pažymėjimą. Jeigu užsienio valstybės teisės aktuose tokių dokumentų išdavimas nenumatytas, pateikiami kiti dokumentai, patvirtinantys teisę verstis banko veikla;

29.4. patvirtinančius asmenų, nurodytų šios tvarkos 29.1.4 punkte, įgaliojimus;

29.5. užsienio valstybės, kurioje bankas yra įregistruotas, banko priežiūrą atliekančios institucijos raštiškas neprieštaravimas dėl atstovybės steigimo arba patvirtinimas, kad toks sutikimas yra nereikalingas;

29.6. įgaliotų banko darbuotojų pasirašytus steigiamos atstovybės nuostatus (3 egz.);

29.7. patvirtinančius, kad valstybės rinkliava už leidimo steigti banko atstovybę išdavimą sumokėta, jeigu ji nustatyta.

30. Lietuvos banko išduotas leidimas steigti užsienio banko atstovybę Lietuvoje suteikia teisę kreiptis į įmonių registrą (juridinių asmenų registrą) dėl jos įregistravimo.

VII. LIETUVOS BANKO LEIDIMAS UŽSIENIO BANKO ATSTOVYBĖS VEIKLAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

31. Bankas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo banko atstovybės veiklai išdavimo, kartu pateikia šiuos dokumentus:

31.1. prašymą išduoti leidimą banko atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje, kuriame pateikiami atnaujinti duomenys, kurie Lietuvos bankui buvo pateikti šios tvarkos 29.1 punkte nurodytame prašyme, arba patvirtinimas, kad duomenys nesikeitė, taip pat pateikiamų dokumentų sąrašas;

31.2. atstovybės vadovo užpildytą Lietuvos banko nustatytos formos anketą;

31.3. patvirtinančius, kad banko atstovybė turi patalpas atstovybės veiklai (patalpų pirkimo-pardavimo sutartis, patalpų nuomos sutartis ir (ar) kiti);

31.4. patvirtinančius, kad valstybės rinkliava už leidimo išdavimą banko atstovybės veiklai sumokėta, jeigu ji nustatyta;

31.5. atstovybės įregistravimo pažymėjimą ir nuostatus;

31.6. dokumentus, patvirtinančius apie reikalavimų, nustatytų Lietuvos banko užsienio bankui išduotame leidime steigti banko atstovybę Lietuvoje, įvykdymą (jeigu jie buvo nustatyti).

32. Lietuvos banko užsienio bankui išduotas leidimas užsienio banko atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje suteikia teisę atstovauti banko interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus banko vardu, leidžiamus atstovybėms Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Išduotas leidimas užsienio banko atstovybės veiklai nesuteikia teisės banko vardu atlikti banko operacijas.

33. Priimant sprendimą dėl Lietuvos banko leidimo užsienio banko atstovybės veiklai išdavimo Lietuvos Respublikoje, jo galiojimo, panaikinimo, dalinio ar visiško sustabdymo taikomos tokios pačios nuostatos kaip ir dėl Lietuvos banko leidimo užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai išdavimo Lietuvos Respublikoje, jo galiojimo, panaikinimo, dalinio ar visiško sustabdymo, nustatytos šios tvarkos 23, 24 ir 26-28 punktuose.

VIII. LIETUVOS BANKO LEIDIMAS UŽSIENIO BANKO FILIALO (SKYRIAUS) AR ATSTOVYBĖS VEIKLAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIO BANKO REORGANIZAVIMO ATVEJU

34. Lietuvos Respublikoje įsteigti užsienio banko filialai (skyriai) ar atstovybės arba užsienio bankai, turintys Lietuvos banko leidimą veiklai, nedelsdami praneša Lietuvos bankui apie užsienio banko reorganizavimą arba kitokiu užsienio valstybės teisės aktuose nustatytu būdu vykdomą užsienio banko pertvarkymą (toliau – reorganizavimą) ir pateikia turimą informaciją bei dokumentus.

35. Užsienio banko filialą (skyrių) ar atstovybę Lietuvos Respublikoje įsteigusiam bankui dėl reorganizavimo pasibaigus kaip juridiniam asmeniui, po reorganizavimo įsteigtas ir jo teises ir pareigas perėmęs užsienio bankas perima Lietuvos banko išduotą leidimą užsienio banko filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklai ir šis leidimas galioja iki šios tvarkos 36 ar 41 punktuose nustatyto Lietuvos banko sprendimo priėmimo, jeigu užsienio bankas ne vėliau kaip per 60 dienų po reorganizavimo pabaigos pateikia Lietuvos bankui šiame skyriuje nurodytus dokumentus.

36. Užsienio bankui nustatytu terminu nepateikus šios tvarkos 37 ar 38 punktuose nurodytų dokumentų arba Lietuvos banko valdybai nusprendus po reorganizavimo įsteigtam užsienio bankui neišduoti leidimo užsienio banko filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklai Lietuvoje, dėl reorganizavimo pasibaigusiam užsienio bankui išduotas leidimas užsienio banko filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklai Lietuvos banko valdybos nutarimu panaikinamas.

37. Užsienio bankas, perėmęs reorganizuoto banko teises ir pareigas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo užsienio banko filialo (skyriaus) veiklai Lietuvoje, pateikia šiuos dokumentus:

37.1. prašymą, kuriame nurodyta:

37.1.1. užsienio banko visas ir sutrumpintas (jeigu yra) pavadinimas, buveinės adresas;

37.1.2. duomenys apie asmenis, kompetentingus pateikti informaciją dėl banko veiklos. Nurodoma: asmens vardas, pavardė, pareigos; adresas; ryšio palaikymo priemonės;

37.1.3. kita, banko vadovų nuomone, reikšminga informacija, galinti turėti įtakos leidimo perėmimui;

37.1.4. kartu su prašymu pateikiamų dokumentų sąrašas;

37.2. banko statutą (įstatus), licenciją, registracijos pažymėjimą. Jeigu užsienio valstybės teisės aktuose nenumatyta išduoti tokius dokumentus, pateikiami kiti dokumentai, patvirtinantys teisę verstis banko veikla;

37.3. banko paskutinių trejų metų finansines ataskaitas, patvirtintas nepriklausomo auditoriaus;

37.4. patvirtinančius apie užsienio bankui arba konsoliduotai grupei, kuriai priklauso bankas, nustatytus kredito reitingus, nurodant reitingo dydį ir jį nustačiusios kredito reitingo agentūros pavadinimą arba nurodant, kad bankas arba konsoliduota grupė, kuriai priklauso bankas, kredito reitingo neturi. Jeigu banko arba konsoliduotos grupės, kuriai priklauso bankas, kredito reitingą yra nustačiusios kelios kredito reitingų agentūros, pateikiama informacija apie visų kredito reitingų agentūrų nustatytus kredito reitingų dydžius;

37.5. užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso bankas, bankų priežiūrą atliekančios institucijos išduotas dokumentas, kuriame nurodyta:

37.5.1. jog bankų priežiūros institucija neprieštarauja, kad užsienio bankas versis veikla perimto reorganizuoto užsienio banko filiale (skyriuje) Lietuvoje, jeigu tai numatyta tos užsienio valstybės įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba kad toks leidimas yra nereikalingas;

37.5.2. duomenys šios tvarkos 9.1 punkte nurodytais klausimais;

37.5.3. aprašymą, kokia tvarka yra draudžiami arba kitaip užtikrinamas užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso bankas, perėmęs reorganizuoto užsienio banko teises ir pareigas, bankų kitose užsienio valstybėse įsteigtuose filialuose (skyriuose) priimamų indėlių saugumas ir kaip bus užtikrinamas indėlių saugumas perimto reorganizuoto banko filiale (skyriuje) Lietuvoje.

38. Užsienio bankas, perėmęs reorganizuoto užsienio banko teises ir pareigas, kreipdamasis į Lietuvos banką dėl leidimo užsienio banko atstovybės veiklai Lietuvoje, pateikia dokumentus, nurodytus šios tvarkos 37.1, 37.2 ir 37.5.1 punktuose.

39. Užsienio bankas, dėl objektyvių priežasčių negalintis pateikti tam tikrų šios tvarkos 37 ar 38 punktuose nurodytų dokumentų, prašyme turi nurodyti dokumentų nepateikimo priežastis.

40. Užsienio banko prašymas dėl leidimo užsienio banko filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklai nagrinėjamas šios tvarkos III skyriuje nustatyta tvarka.

41. Lietuvos bankas išduoda užsienio bankui, perėmusiam reorganizuoto užsienio banko teises ir pareigas, leidimą filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklai Lietuvoje, jeigu įvykdomos šios tvarkos 3.1 ir 3.3 punktuose nurodytos sąlygos ir užsienio bankas atitinka šios tvarkos II skyriuje nustatytus reikalavimus, išskyrus tuos reikalavimus, kurių jis dėl objektyvių priežasčių negali atitikti. Lietuvos bankas gali nustatyti papildomas sąlygas ir reikalavimus, kad užsienio bankui būtų išduotas leidimas užsienio banko filialo (skyriaus) ar atstovybės veiklai

Papildyta skyriumi:

Nr. [146](#), 2001-09-20, Žin., 2001, Nr. 82-2884 (2001-09-26), i. k. 101505ANUTA00000146

Pakeitimai:

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [146](#), 2001-09-20, Žin., 2001, Nr. 82-2884 (2001-09-26), i. k. 101505ANUTA00000146

Dėl Lietuvos banko valdybos 2001 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 127 "Dėl Leidimų užsienio bankams steigti filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarkos" dalinio pakeitimo

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

3.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-211](#), 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15663

Dėl Lietuvos banko valdybos 2001 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Leidimų užsienio bankams steigti filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarkos“ pakeitimo