

Suvestinė redakcija nuo 2018-07-11

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12260



LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ĮMOKŲ PERTVARKYMO INSTITUCIJOS VEIKLAI FINANSUOTI APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2016 m. gegužės 10 d. Nr. 03-67
Vilnius

Lietuvos banko valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 21¹ straipsnio 2 dalimi, n u t a r i a:

Patvirtinti Finansų rinkos dalyvių įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Valdybos pirmininkas

Vitas Vasiliauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2016 m. gegužės 10 d.
nutarimu Nr. 03-67

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ ĮMOKŲ PERTVARKYMO INSTITUCIJOS VEIKLAI FINANSUOTI APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansų rinkos dalyvių įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta įmokų, kurias Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 2 priede nurodyti rinkos dalyviai (toliau – finansų rinkos dalyviai) privalo mokėti pertvarkymo institucijos veiklą vykdančiam Lietuvos bankui, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

II SKYRIUS ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS

2. Finansų rinkos dalyvių įmokos (toliau – įmokos) už einamuosius metus apskaičiuojamos pagal formules:

$$I_{i,T} = A_{i,T} + K_{i,T}$$

$$A_{i,T} = B_i \times D_{1,i} / 100 \times M / 12$$

(finansų rinkos dalyviams, kuriems pagal Lietuvos banko įstatymo 2 priedą taikoma kintamoji įmokos bazė)

arba

$$A_{i,T} = D_{2,i} \times M / 12$$

(finansų rinkos dalyviams, kuriems pagal Lietuvos banko įstatymo 2 priedą taikomas fiksuotas įmokos dydis)

$$K_{i,T} = \frac{F_{T-1} - \sum_{i=1}^n A_{i,T-1}}{\sum_{i=1}^n A_{i,T}} \times A_{i,T}$$

kur:

I_i – i finansų rinkos dalyvio mokėtinos metinės įmokos dydis, koreguotas praėjusių metų perviršio arba trūkumo suma, eurai;

A_i – i finansų rinkos dalyvio metinės įmokos dydis, prieš koregavimą praėjusių metų perviršio arba trūkumo suma, eurai;

T – einamieji metai;

B_i – i finansų rinkos dalyvio įmokos bazė, Lietuvos banko įstatymo 2 priede nustatyta finansų rinkos dalyvių grupei ir apskaičiuota pagal taisykles, nurodytas Aprašo 4 punkte;

$D_{1,i}$ – i finansų rinkos dalyvio einamųjų metų įmokos, Lietuvos banko valdybos nutarimu nustatytos einamiesiems metams, dydis procentais, kuris nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos banko einamaisiais metais numatomas patirti išlaidas, susijusias su finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos funkcijų vykdymu ir maksimalų įmokos dydį procentais, nurodytą Lietuvos banko įstatymo 2 priede;

$D_{2,i}$ – i finansų rinkos dalyvio einamųjų metų įmokos, Lietuvos banko valdybos nutarimu nustatytos einamiesiems metams, fiksuotas dydis eurai, kuris nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos banko einamaisiais metais numatomas patirti išlaidas, susijusias su finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos funkcijų vykdymu, ir maksimalų įmokos dydį eurai, nurodytą Lietuvos banko įstatymo 2 priede;

M – įmokos skaičiavimo laikotarpis mėnesiais, kuris yra:

- finansų rinkos dalyviams, kurie įgijo finansų rinkos dalyvio statusą einamaisiais metais, – mėnesių skaičius nuo kito mėnesio, kada jis įgijo finansų rinkos dalyvio statusą, iki einamųjų metų pabaigos;
- finansų rinkos dalyviams, kurie neteko finansų rinkos dalyvio statuso einamaisiais metais, – mėnesių skaičius nuo einamųjų metų pradžios iki mėnesio, kurį jis neteko finansų rinkos dalyvio statuso (imtinai);
- finansų rinkos dalyviams, kurie įgijo finansų rinkos dalyvio statusą ir neteko finansų rinkos dalyvio statuso tais pačiais metais, – mėnesių skaičius nuo kito mėnesio, kada jis įgijo finansų rinkos dalyvio statusą, iki mėnesio, kurį jis neteko finansų rinkos dalyvio statuso (imtinai);
- kitiems finansų rinkos dalyviams – „12“;

$K_{i,T}$ – finansų rinkos dalyviui taikoma koreguojamoji suma už praėjusius metus, eurai. Finansų rinkos dalyvių, kurie įgijo finansų rinkos dalyvio statusą einamaisiais metais po balandžio 30 d. ir kuriems taikomas fiksuotas įmokos dydis, $K_{i,T} = 0$;

F_{T-1} – praėjusiais metais Lietuvos banko turėtos faktinės išlaidos, susijusios su finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijos funkcijų vykdymu, eurai.

3. Lietuvos banko valdyba iki kiekvienų metų gegužės 10 dienos tvirtina kiekvieno finansų rinkos dalyvio tų metų įmokos dydį, apskaičiuotą pagal Aprašo 2 punkto nuostatas, išskiriant įmokai taikytą koreguojamąją sumą K_T . Apskaičiuotas įmokos dydis apvalinamas iki sveikąjį skaičių pagal matematinės skaičių apvalinimo taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-134](#), 2018-07-10, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11688

4. Finansų rinkos dalyvių įmokos bazė yra:

4.1. Lietuvos Respublikoje licencijuotiems bankams, Centrinei kredito unijai, kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje – vidutinis metinis turtas, skaičiuojamas kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pabaigos turto vertės paprastas vidurkis;

4.2. Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje – vidutinis metinis turtas, skaičiuojamas kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pabaigos turto vertės paprastas vidurkis;

4.3. Lietuvos Respublikoje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms, kurioms taikomas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 12¹ straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas – metinės pajamos, skaičiuojamos kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pajamų suma;

4.4. kitose valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje – metinės pajamos, skaičiuojamos kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pajamų suma;

4.5. Aprašo 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytiems finansų rinkos dalyviams, kurie patronuoja elektroninių pinigų įstaigas, kurioms taikoma patronuojančiosios įmonės konsoliduota priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 – patronuojamųjų elektroninių pinigų įstaigų neapmokėtų elektroninių pinigų metinis vidurkis ir mokėjimo paslaugų metinė apyvarta, skaičiuojama kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pabaigos neapmokėtų elektroninių pinigų paprastojo vidurkio ir praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių mokėjimo paslaugų apyvartos sumos suma;

4.6. Aprašo 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytiems finansų rinkos dalyviams, kurie patronuoja mokėjimo įstaigas, kurioms taikoma patronuojančiosios įmonės konsoliduota priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 – patronuojamųjų mokėjimo įstaigų mokėjimo paslaugų

metinė apyvarta, skaičiuojama kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių mokėjimo paslaugų apyvartos suma;

4.7. Aprašo 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytiems finansų rinkos dalyviams, kurie patronuoja valdymo įmones, investicines kintamojo kapitalo bendroves, uždaro tipo investicinių bendroves ir šių rinkos dalyvių filialus, įsteigtus Lietuvos Respublikoje, ir šiems patronuojamiesiems subjektams taikoma patronuojančiosios įmonės konsoliduota priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 – patronuojamųjų įmonių valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų turtas, skaičiuojamas kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pabaigos valdomo kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų turto vertės paprastasis vidurkis.

5. Aprašo 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyti finansų rinkos dalyviai, kurie patronuoja finansų patarėjo įmones, valiutos keityklos operatorius, kuriems taikoma patronuojančiosios įmonės konsoliduota priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 806/2014 – Lietuvos bankui sumoka pagal Aprašo 2 punktą apskaičiuotą metinę įmoką už šias patronuojamąsias įmones.

6. Informaciją apie Aprašo 3 punkte nurodytą einamųjų metų įmoką (išskiriant įmokai taikytą koreguojamąją sumą K_T) kiekvienam finansų rinkos dalyviui Lietuvos bankas elektroniniu paštu pateikia iki einamųjų metų gegužės 20 dienos.

III SKYRIUS ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

7. Finansų rinkos dalyviai, išskyrus nurodytus Aprašo 8 ir 9 punktuose, įmoką už einamuosius metus privalo pervesti Lietuvos bankui ne vėliau kaip iki tų metų gegužės 31 dienos.

8. Finansų rinkos dalyviai, kurie įgijo finansų rinkos dalyvio statusą einamaisiais metais ir kuriems taikytina fiksuotoji įmoka, įmoką privalo sumokėti per 5 darbo dienas po to, kai iš Lietuvos banko elektroniniu paštu gaus pranešimą apie jo mokėtinos įmokos dydį, kurį tvirtina Lietuvos banko valdyba.

9. Finansų rinkos dalyviai, kurie netenka finansų rinkos dalyvio statuso, visą įmokos (įmokų) ir (arba) delspinigių sumą privalo pervesti Lietuvos bankui per 5 darbo dienas po šio statuso netekimo dienos. Šių dalyvių jau sumokėtų įmokų permoka grąžinama per 5 darbo dienas po finansų rinkos dalyvio statuso netekimo dienos.

10. Jeigu finansų rinkos dalyvis iki Aprašo 7 punkte nurodyto termino nesumoka metinės įmokos (įmokų) ir (arba) delspinigių, Lietuvos banko valdybos pirmininko arba jo įgalioto Lietuvos banko tarnautojo sprendimu per 7 darbo dienas ne ginčo tvarka (be asmens nurodymo nurašyti lėšas) iš finansų rinkos dalyvio piniginių lėšų, esančių jo sąskaitose Lietuvos banke, kredito arba mokėjimo įstaigose, išieškoma laiku nesumokėta suma, kai bendra įsiskolinimo Lietuvos bankui suma, išieškojimo dienos duomenimis, yra ne mažesnė kaip 20 Eur. Jeigu nėra galimybių finansų rinkos dalyvio įsiskolinimo išieškoti iš dalyvio piniginių lėšų, Lietuvos banko valdybos pirmininko arba jo įgalioto Lietuvos banko tarnautojo sprendimu gali būti išieškoma iš kito finansų rinkos dalyvio turto. Priimtas sprendimas teikiamas vykdyti antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Priimant sprendimą įsiskolinimą išieškoti iš kito turto, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiama į išieškojimo sąnaudas.

11. Jeigu finansų rinkos dalyvis neįvykdo Aprašo 9 punkte numatytos prievolės, mokėtiną finansų rinkos dalyvio įmoką (įmokas) ir (arba) delspinigius, ir (arba) kitas iki išieškojimo dienos nesumokėtas įmokas Lietuvos bankas išieško:

11.1. nedelsdamas Lietuvos banko valdybos pirmininko arba jo įgalioto Lietuvos banko tarnautojo sprendimu ne ginčo tvarka (be asmens nurodymo nurašyti lėšas) iš asmens piniginių lėšų jo sąskaitose Lietuvos banke, kredito arba mokėjimo įstaigose, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta, kad išieškoti negalima;

11.2. Lietuvos banko valdybos pirmininko arba jo įgalioto Lietuvos banko tarnautojo sprendimu iš kito finansų rinkos dalyvio turto, kai asmens piniginių lėšų jo sąskaitose nepakanka arba išieškoti negalima;

11.3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto arba kitų finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai asmeniui iškelta bankroto byla.

12. Finansų rinkos dalyvio permoką, susidariusią dėl per klaidą sumokėtos didesnės sumos nei einamųjų metų įmoka, Lietuvos bankas per 20 darbo dienų nuo lėšų gavimo dienos grąžina finansų rinkos dalyviui.

13. Finansų rinkos dalyvio Lietuvos bankui sumokėta suma skiriama finansų rinkos dalyvio įsipareigojimams dengti tokiu eiliškumu:

13.1. delspinigiams už laiku nesumokėtą įmoką (įmokas) padengti;

13.2. įsiskolinimui už ankstesnių metų laiku nesumokėtą įmoką (įmokas) padengti;

13.3. einamųjų metų įmokai.

14. Finansų rinkos dalyviai perveda lėšas į Lietuvos banko sąskaitą Nr. LT36 1010 0000 0007 0099.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-134](#), 2018-07-10, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11688

Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl Finansų rinkos dalyvių įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo