

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S
DĖL BENDRŲJŲ KREDITO ĮSTAIGŲ PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMUS PATEIKIMO,
NAGRINĖJIMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2004 m. gegužės 6 d. Nr. 58
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Bendrąsias kredito įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisykles (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios 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)“ (Žin., 2001, Nr. [37-1276](#)) 1 punktą.

VALDYBOS PIRMININKAS

REINOLDIJUS ŠARKINAS

BENDROSIOS KREDITO ĮSTAIGŲ PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMUS PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis teisės aktas nustato bendruosius prašymų išduoti Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme (toliau – kredito įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai) numatytas licencijas, leidimus, sutikimus ar atlikti kitus veiksmus (toliau – leidimus) ir kitų kartu su prašymu Lietuvos bankui pateikiamų dokumentų reikalavimus bei bendrąją prašymų pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarką.

2. Jei kredito įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai ar kiti Lietuvos banko teisės aktai nustato kitokius, nei nustatyta šiose taisyklėse, ar papildomus prašymų ir kitų kartu su prašymu Lietuvos bankui pateikiamų dokumentų reikalavimus arba kitokią prašymų pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarką, taikomos šių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos.

II. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ IR KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

3. Prašyme išduoti leidimą turi būti:

3.1. Duomenys apie prašymą pateikiantį asmenį:

3.1.1. fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas (jei jį turi), gyvenamoji vieta;

3.1.2. juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas, kodas;

3.2. nurodyta, kokį leidimą prašoma išduoti;

3.3. nurodyti prie prašymo pridedami priedai (kartu su prašymu pateikiami dokumentai);

3.4. nurodytos prašymą pateikiančio ar jį atstovaujančio asmens pareigos (jei prašymą pateikia juridinis asmuo), vardas, pavardė, parašas ir prašymo parašymo data. Jei prašymą pasirašo prašymą pateikiančio asmens atstovas, prašyme nurodomi 3.1.1 punkte išvardyti duomenys apie atstovą ir pridedami dokumentai, įrodantys atstovo teises ir pareigas.

4. Kokius dokumentus kartu su prašymu išduoti leidimą privaloma pateikti Lietuvos bankui, nustato kredito įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti Lietuvos banko teisės aktai.

5. Lietuvos bankui pateikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtinti nuorašai. Kredito įstaigos parengtų dokumentų nuorašai gali būti patvirtinti pačios kredito įstaigos. Prireikus Lietuvos bankas gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus.

6. Prašymas išduoti leidimą ir kiti Lietuvos bankui pateikiami dokumentai privalo būti parengti lietuvių kalba. Dokumentai, parengti užsienio kalba, pateikiami surišti su jų vertimais į lietuvių kalbą, vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

7. Lietuvos bankui pateikiami užsienio valstybėse parengti ir (ar) išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma „APOSTILLE“, išskyrus įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus.

8. Teikiami dokumentai turi būti spausdinti arba surašyti ranka aiškiai įskaitomomis raidėmis, tvarkingi (lapai nesuplėšyti, nesuglamžyti ir pan.) ir turi atitikti kitus dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

9. Pateikiami dokumentai susegami taip, kad juos būtų galima lengvai perversti, atskirti vieną nuo kito ir vėl susegti.

III. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS IR LEIDIMO IŠDAVIMAS

10. Prašymas išduoti leidimą gali būti iš esmės nenagrinėjamas ir pateikti dokumentai per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos grąžinami juos pateikusiam asmeniui, jeigu pateikti ne visi teisės aktuose nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai parengti ir įforminti nesilaikant šiame ar kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Prašymo išduoti leidimą nagrinėjimas gali būti nutraukiamas ir pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui, jeigu to prašo prašymą pateikęs asmuo.

11. Lietuvos bankas, grąžindamas pateiktus dokumentus, nurodo atsisakymo nagrinėti prašymą priežastis. Lietuvos banke prireikus paliekami grąžinamų dokumentų nuorašai, patvirtinti įgaliotų Lietuvos banko tarnautojų.

12. Prašymas išduoti leidimą išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei kredito įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose Lietuvos banko teisės aktuose nenustatytas kitoks terminas.

13. Jei Lietuvos bankas pareikalauja papildomų dokumentų ar informacijos, reikalingos sprendimui priimti, prašymo išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo papildomai pareikalautų dokumentų ar informacijos gavimo dienos. Lietuvos bankas, reikalaudamas papildomų dokumentų ar informacijos, reikalingos sprendimui priimti, gali nurodyti tokios informacijos pateikimo terminus.

14. Jei prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo privalo Lietuvos bankui pateikti pasikeitusių duomenis ne vėliau kaip per 5 dienas po duomenų pasikeitimo.

15. Sprendimą dėl leidimo išdavimo priima Lietuvos banko valdyba. Prašymas išduoti leidimą gali būti nagrinėjamas Lietuvos banko valdyboje, kai gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai arba kai praeina Lietuvos banko prašyme pateikti papildomus dokumentus ar informaciją nurodyti terminai.

16. Leidimo išdavimo sąlygas (atsisakymo išduoti leidimą pagrindus) nustato kredito įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti Lietuvos banko teisės aktai.

17. Lietuvos bankas, išduodamas leidimą, gali nustatyti leidimo galiojimo pradžios ar pabaigos terminą, kuris gali būti apibrėžtas konkrečia data, laikotarpiu ar susietas su tam tikrų sąlygų atsiradimu (aplinkybių išnykimu).

18. Lietuvos banko valdybai priėmus sprendimą dėl leidimo išdavimo, prašymą išduoti leidimą pateikusiam asmeniui išduodamas Lietuvos banko valdybos nutarimo nuorašas. Jei kredito įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose Lietuvos banko teisės aktuose nenumatyta kitaip, Lietuvos banko valdybos nutarimas išduoti leidimą patvirtina leidimo gavimą (turėjimą) ir kitas dokumentas neišduodamas.

19. Jei teisės aktuose numatyta, kad už leidimo išdavimą sumokama valstybės rinkliava, leidimas (leidimo išdavimą patvirtinantis dokumentas) išduodamas tik pateikus teisės aktuose nurodytus dokumentus, patvirtinančius, jog valstybės rinkliava sumokėta.

20. Lietuvos banko valdybos nutarimo išduoti leidimą nuorašas ar kitas leidimo gavimą (turėjimą) patvirtinantis dokumentas prašymą išduoti leidimą pateikusiam asmeniui išsiunčiamas registruotu paštu arba išduodamas Lietuvos banke.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Lietuvos banko valdybai priėmus sprendimą dėl prašymo išduoti leidimą, prašymas ir kiti pateikti dokumentai negrąžinami ir saugomi kredito įstaigos, su kuria susijęs prašymas išduoti leidimą, dokumentų bylose.

22. Lietuvos banko išduoti leidimai registruojami leidimų išdavimo registracijos knygosė.
