

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S **DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ UŽ STATISTINĖS INFORMACIJOS PATEIKIMO** **PAŽEIDIMUS TAIKymo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2004 m. gegužės 6 d. Nr. 65
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. [99-1957](#); 2001, Nr. [28-890](#); 2004, Nr. [28-869](#)) 8 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 54 ir 54⁽¹⁾ straipsniais, atsižvelgdama į 1992 m. vasario 7 d. Europos Bendrijos steigimo sutarties Protokolo Nr. 18 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 5 straipsnį ir 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos 6 ir 7 straipsnius, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Poveikio priemonių už statistinės informacijos pateikimo pažeidimus taikymo taisykles (pridedama).

VALDYBOS PIRMININKAS

REINOLDIJUS ŠARKINAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ UŽ STATISTINĖS INFORMACIJOS PATEIKIMO PAŽEIDIMUS TAIKYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Poveikio priemonių už statistinės informacijos pateikimo pažeidimus taikymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos banko (toliau – LB) skiriamų baudų ir delspinigių finansų įstaigoms už LB nustatytos statistinės informacijos pateikimo pažeidimus dydį, pažeidimų tyrimo tvarką, poveikio priemonių taikymo tvarką ir su tuo susijusios medžiagos saugojimo terminus.

2. Poveikio priemonės taiko LB valdyba statistinę informaciją renkančio LB departamento teikimu. Taikydama poveikio priemonę, LB valdyba vadovaujasi tuo, kad poveikio priemonė turi būti objektyviai pagrįsta, nediskriminacinė ir proporcinga siekiamam tikslui bei pažeidimo pobūdžiui.

3. Tuo atveju, kai statistinės informacijos reikia, kad būtų parodyta, kaip vykdomas kredito įstaigos privalomųjų atsargų reikalavimas, šios taisyklės netaikomos.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. **Statistinės atskaitomybės reikalavimai** – LB teisės aktų nustatyta statistinė informacija, kurią finansų įstaiga privalo teikti LB ir kuri reikalinga LB funkcijoms vykdyti.

4.2. **Finansų įstaiga** – Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme apibrėžta finansų įstaiga, kuriai taikomi LB nustatyti statistinės atskaitomybės reikalavimai.

4.3. **Pažeidimas** – bet koks finansų įstaigos statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

4.4. **Poveikio priemonės** – už pažeidimą skiriamos baudos ir delspinigiai.

4.5. **Bauda** – vienkartinė pinigų suma, kurią finansų įstaiga privalo sumokėti.

4.6. **Delspinigiai** – už kiekvieną tęstinio pažeidimo dieną skaičiuojamos pinigų sumos, kurias finansų įstaiga privalo sumokėti.

II. POVEIKIO PRIEMONĖS

5. Laikoma, kad statistinės atskaitomybės reikalavimai yra pažeisti, jeigu:

5.1. LB nustatytu laiku negauna jokios statistinės informacijos;

5.2. statistinė informacija yra neteisinga, neišsami arba jos forma neatitinka reikalavimų;

5.3. finansų įstaiga trukdo tikrinti pateiktos statistinės informacijos tikslumą ir kokybę arba priverstinai rinkti informaciją;

5.4. finansų įstaiga dažnai pažeidinėja kitus statistinės atskaitomybės reikalavimus.

6. Finansų įstaigai LB valdyba taiko tokias poveikio priemones:

6.1. ne daugiau kaip 7 500 litų delspinigių už kiekvieną 5.1 punkte nurodyto pažeidimo dieną, neviršijant bendros 75 000 litų sumos;

6.2. ne didesnę kaip 50 000 litų baudą už 5.2 punkte nurodytą pažeidimą;

6.3. ne didesnę kaip 50 000 litų baudą už 5.3 punkte nurodytą pažeidimą;

6.4. ne didesnę kaip 10 000 litų baudą už 5.4 punkte nurodytą pažeidimą.

7. Priimdama sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo ir nustatydamą atitinkamą poveikio priemonę, LB valdyba prireikus atsižvelgia į konkrečias aplinkybes:

7.1. finansų įstaigos sąžiningumą ir atvirumą, aiškinantis ir vykdant statistinės atskaitomybės reikalavimus, bei jos stropumo ir bendradarbiavimo laipsnį;

7.2. finansų įstaigos apgaulės faktus;

7.3. pažeidimo pasekmių sunkumą;

7.4. finansų įstaigos daromų pažeidimų kartojimąsi ar trukmę;

7.5. LB turimą informaciją apie kitų institucijų tai pačiai finansų įstaigai anksčiau taikytas poveikio priemones, paremtas tais pačiais faktais.

8. Poveikio priemonės taikymas neatleidžia finansų įstaigos nuo statistinės atskaitomybės reikalavimų vykdymo.

III. PAŽEIDIMO TYRIMO TVARKA

9. Įtarus, kad finansų įstaiga įvykdė 5 punkte nurodytą pažeidimą, statistinę informaciją renkantis LB departamentas (toliau – departamentas) apie tai informuoja LB valdybos pirmininką arba departamentą kuriojančią pirmininko pavaduotoją ar Valdybos narį (toliau – kuriojantis asmuo), kuris per 5 darbo dienas priima sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą ar ne.

10. Sprendimas pradėti pažeidimo tyrimą nepriimamas, jeigu praėjo 1 metai nuo tada, kai pirmą kartą apie pažeidimą sužinojo LB, arba 5 metai nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas arba nutrauktas tęstinis pažeidimas.

11. LB raštu praneša finansų įstaigai ir prireikus atitinkamai priežiūros institucijai apie savo sprendimą pradėti pažeidimo tyrimą, nurodydamas pažeidimus ir juos pagrindžiančius faktus bei laikotarpį, per kurį bus tikrinama arba priverstinai renkama statistinė informacija.

12. Pažeidimo tyrimą atlieka LB valdybos pirmininko arba kuriojančio asmens įgaliotas (-i) LB tarnautojas (-ai). Tirdamas (-i) pažeidimą, LB įgaliotas (-i) tarnautojas (-ai) naudojami LB teisės aktuose nurodytomis statistinės informacijos tikrinimo ir priverstinio rinkimo teisėmis.

13. Pažeidimo tyrimas atliekamas, laikantis konfidencialumo reikalavimų ir nepažeidžiant finansų įstaigos teisės susipažinti su dokumentais bei kita medžiaga, kuriais grindžiamas pažeidimas. Finansų įstaiga neturi teisės susipažinti su dokumentais ar kita medžiaga, kurie laikomi konfidencialiais trečiųjų šalių atžvilgiu, ypač su tais, kuriuose yra informacijos apie kitų ūkio subjektų verslo interesus.

14. Atlikęs (-ę) tyrimą, įgaliotas (-i) LB tarnautojas (-ai) surašo patikrinimo dokumentą, kurį pasirašo tyrimą atlikęs (-ę) tarnautojas (-ai) ir tikrinamos finansų įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Nustačius pažeidimo faktą, surašomas statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimo protokolas (toliau – pažeidimo protokolas) (priedas).

15. Jeigu tikrinamos finansų įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo atsisakė pasirašyti patikrinimo dokumentą ir (arba) pažeidimo protokolą, tai pažymima tame patikrinimo dokumente ir (arba) pažeidimo protokole. Atsisakymas pasirašyti patikrinimo dokumentą ir (arba) pažeidimo protokolą neatleidžia finansų įstaigos nuo poveikio priemonės taikymo.

IV. POVEIKIO PRIEMONĖS TAIKymo TVARKA

16. Jeigu nustatomas pažeidimo faktas, pažeidimą įrodančią medžiagą, t. y. patikrinimo dokumentą ir pažeidimo protokolą, departamentas pateikia LB valdybos pirmininkui arba kuriojančiam asmeniui ir registruotu laišku išsiunčia finansų įstaigai arba pasirašytinai įteikia jos atstovui, o prireikus registruotu laišku išsiunčia atitinkamai priežiūros institucijai.

17. Finansų įstaiga, gavusi iš LB šių taisyklių 14 punkte nurodytą pažeidimą įrodančią medžiagą, turi teisę per 30 dienų nuo jos gavimo dienos raštu pateikti LB paaiškinimus ir prieštaravimus dėl šio pažeidimo. Jei per nurodytą laiką LB negauna jokių paaiškinimų ar prieštaravimų, laikoma, kad finansų įstaiga sutinka su patikrinimo dokumente ir pažeidimo protokole pateiktais faktais.

18. LB valdybos pirmininkas arba kuriojantis asmuo, sulaukęs finansų įstaigos paaiškinimų ar prieštaravimų arba praėjus nustatytam terminui, per kurį finansų įstaiga galėjo pateikti paaiškinimus ir prieštaravimus, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl siūlymo taikyti poveikio priemonę teikimo LB valdybai. Teigiamo sprendimo atveju departamentas parengia medžiagą dėl poveikio priemonės taikymo.

19. Apie LB valdybos posėdžio, kuriame bus svarstomas poveikio priemonės taikymo klausimas, datą ir laiką LB faksu ir registruotu laišku praneša finansų įstaigai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio dienos.

20. Nagrinėjant poveikio priemonės taikymo klausimą, LB valdybos posėdyje turi teisę dalyvauti finansų įstaigos vadovai ir kviestieji asmenys, galintys pateikti papildomų paaiškinimų svarstomu klausimu. Jeigu finansų įstaigos vadovai ir kviestieji asmenys neatvyko į posėdį, klausimas svarstomas ir sprendimas priimamas jiems nedalyvaujant.

21. Priimdama sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, LB valdyba gali naudoti tik tą medžiagą, su kuria buvo supažindinta finansų įstaiga ir apie kurią ji galėjo pareikšti savo nuomonę.

22. Išnagrinėjusi pažeidimą įrodančią medžiagą, LB valdyba priima motyvuotą sprendimą:

22.1. taikyti šių taisyklių 6 punkte nurodytą poveikio priemonę;

22.2. įspėti finansų įstaigą bet poveikio priemonės netaikyti;

22.3. pratęsti pažeidimo tyrimą.

23. Prireikus LB valdybos sprendime nurodomas terminas, per kurį finansų įstaiga turi pašalinti pažeidimą.

24. LB valdybos sprendimas dėl poveikio priemonės taikymo per 3 darbo dienas registruotu laišku išsiunčiamas finansų įstaigai arba pasirašytinai įteikiamas jos atstovui ir prireikus registruotu laišku išsiunčiamas atitinkamai priežiūros institucijai.

25. LB valdybos sprendimas dėl poveikio priemonės taikymo ir visi su juo susiję dokumentai saugomi ne mažiau kaip 5 metus nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Paskirtą baudą ir delspinigius finansų įstaiga turi sumokėti LB ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai ji gavo LB valdybos sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, jei sprendime nenumatytas kitoks terminas.

27. Statistinės informacijos tikrinimo ir priverstinio rinkimo išlaidas padengia finansų įstaiga, jeigu nustatoma, kad ji pažeidė statistinės atskaitomybės reikalavimus.

28. LB, siekdamas padidinti poveikio priemonių taikymo skaidrumą ir veiksmingumą bei pasikonsultavęs su atitinkama priežiūros institucija, gali nuspręsti viešai paskelbti savo sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo arba bet kokią kitokią su tuo susijusią informaciją. Atsižvelgiant į finansų rinkų ypatybes, sprendimas dėl poveikio priemonės taikymo viešai skelbiamas tik išimtiniais atvejais, apsvarsčius konkrečias aplinkybes, tikėtiną tokio paskelbimo poveikį finansų įstaigos reputacijai ir teisėtiems jos verslo interesams.

29. LB tapus Eurosistemos dalimi, šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Europos Sąjungos ir Europos centrinio banko teisės aktų, nustatančių poveikio priemonės už statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimus, nuostatoms.
