

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ĮMONIŲ, PRIKLAUSANČIŲ FINANSŲ KONGLOMERATUI, PAPILDOMOS  
PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 18  
IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  
Į S T A T Y M A S**

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1681  
Vilnius

(Žin., 2004, Nr. 120-4433)

**1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas**

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją dalį išdėstyti taip:

„2. Šis įstatymas taikomas siekiant nustatyti, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtos prižiūrimos įmonės priklauso finansų konglomeratui. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikoje įsteigtų prižiūrimų įmonių teises ir pareigas vykdant papildomos priežiūros reikalavimus, Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos teises ir pareigas atliekant papildomą priežiūrą bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų teises Lietuvos Respublikoje įsteigtų prižiūrimų įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, atžvilgiu atliekant papildomą priežiūrą.“

**2 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 15 dalies pakeitimas**

1. 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „kitos Lietuvos Respublikos ir (arba)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„3) kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos, jeigu jų prižiūrimų įmonių, priklausančių konglomeratui, turima rinkos dalis kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse viršija 5 procentus arba jeigu, šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų institucijų nuomone, tai yra reikalinga, atsižvelgiant į prižiūrimų įmonių, priklausančių konglomeratui, turimą rinkos dalį (jei ji neviršija 5 procentų) kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitoje valstybėje narėje įsisteigusios bet kurios prižiūrimos įmonės svarbą konglomerate.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. **Kompetentingos institucijos** – Lietuvos Respublikos ir (arba) kitų Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigų ir (arba) draudimo įmonių, ir (arba) finansų maklerio įmonių priežiūros institucijos. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija yra Lietuvos bankas.“

**3 straipsnis. 3 straipsnio 4, 5, 6 ir 8 dalių pakeitimas**

1. 3 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „atitinkamos kompetentingos institucijos“ įrašyti žodžius „kompetentinga institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Grupės veikla finansų sektoriuje laikoma reikšminga ir tuo atveju, jeigu grupės mažiausio finansų sektoriaus turtas yra didesnis negu 6 milijardai eurų. Jeigu grupė nesiekia šio straipsnio 2 dalyje nustatyto santykio, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija turi teisę bendrai su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis nuspręsti nelaikyti grupės finansų konglomeratu arba netaikyti šio įstatymo 8, 9 ar 10 straipsnių nuostatų, jeigu, jų nuomone, minėtos grupės nereikia įtraukti į šio įstatymo taikymo sritį arba tokių nuostatų taikymas būtų netinkamas ar klaidinantis. Priimant tokius sprendimus, atsižvelgiama į papildomos priežiūros tikslus ir į tai, kad:

1) finansų konglomerato mažiausio finansų sektoriaus dydis, nustatomas pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytą vidurkį arba turto ar mokumo (kapitalo pakankamumo) reikalavimus, yra ne didesnis kaip 5 procentai arba

2) grupės įmonių rinkos dalis, nustatyta pagal bankų arba investicinių paslaugų sektoriaus įmonių turtą ir draudimo sektoriaus įmonių pasirašytas draudimo įmokas bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, yra ne didesnė kaip 5 procentai.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, dalyvavusi priimant sprendimus pagal šio

straipsnio 4 dalį, apie priimtus sprendimus privalo informuoti kitas suinteresuotas kompetentingas institucijas, nurodytas šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte.“

3. Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Taikydama šio straipsnio 1–4 dalis, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija turi teisę bendrai su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis:

1) nuspręsti šio įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais neįtraukti tam tikros įmonės, skaičiuodama šio straipsnio 1–4 dalyse nustatytus santykius;

2) siekdama išvengti staigių papildomos priežiūros pasikeitimų įtakos, atsižvelgti į santykio, nustatyto šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse, atitikimą trejus metus iš eilės ir neatsižvelgti į šį neatitikimą labai pasikeitus grupės struktūrai.“

4. Pakeisti 3 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Taikydama šio straipsnio 1, 2, 3 dalis, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija turi teisę kartu su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis išimtiniais atvejais nuspręsti turto rodiklį pakeisti pajamų struktūros ar nebalansinių įsipareigojimų rodikliu ar jais abiem arba pridėti vieną ar abu nurodytuosius rodiklius, jeigu minėti rodikliai yra svarbūs atliekant šiame įstatyme nustatytą papildomą priežiūrą.“

#### **4 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas**

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Prižiūrimoms įmonėms licencijas išdavusi Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija dalyvauja pagal šio įstatymo 2, 3 ir 5 straipsnius nustatant kiekvieną grupę, kurioje yra šios prižiūrimos įmonės ir kuriai turėtų būti taikoma papildoma priežiūra. Šiuo tikslu kompetentinga institucija:

1) jeigu reikalinga, glaudžiai bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

2) informuoja apie savo nuomonę kitas kompetentingas institucijas, jeigu mano, kad prižiūrima įmonė, gavusi šių kompetentingų institucijų išduodamą licenciją, priklauso grupei, kuri gali būti finansų konglomeratu, dar nenustatytu pagal šiame įstatyme nustatytus kriterijus.“

#### **5 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

##### **„5 straipsnis. Papildomos priežiūros taikymo objektas**

1. Papildoma priežiūra taikoma šio straipsnio 2–5 dalyse nurodytoms prižiūrimoms įmonėms šiose dalyse nustatyta tvarka, nepažeidžiant sektoriaus taisyklių.

2. Papildoma priežiūra, nurodyta šio įstatymo 7–18 straipsniuose, finansų konglomerato lygiu taikoma prižiūrimoms įmonėms:

1) kurios vadovauja finansų konglomeratui;

2) kurių patronuojanti įmonė yra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji (holdingo) įmonė, turinti buveinę Europos Sąjungos valstybėje narėje;

3) kurios, nors ir nesusijusios šio įstatymo 2 straipsnio 6 ir 19 dalyse nustatytais ryšiais su kita ar kitomis finansų sektoriaus įmonėmis, tačiau valdomos bendrai remiantis su šiomis įmonėmis sudarytomis sutartimis ar steigimo dokumentų nuostatomis, arba jos ir kitos ar kitų finansų sektoriaus įmonių dauguma administracijos, valdymo ar priežiūros organų narių per finansinius metus iki konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo yra tie patys asmenys.

3. Jeigu dalyvaujant Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai nustatytas finansų konglomeratas, kuriam priklausančioms prižiūrimoms įmonėms taikoma papildoma priežiūra, kaip numatyta šio straipsnio 2 dalyje, yra pogrupis kito finansų konglomerato, šio įstatymo 6–18 straipsnių nuostatos gali būti taikomos tik pastarajai grupei priklausančioms prižiūrimoms įmonėms ir bet kokia šio įstatymo nuoroda į grupės ir finansų konglomerato sąvokas suprantama kaip nuoroda į pastarąją grupę.

4. Kiekvienai prižiūrimai įmonei, kuriai netaikoma papildoma priežiūra pagal šio straipsnio 2