Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų

1 priedas

**LIETUVOS BANKO PRIŽIŪRIMO FINANSŲ RINKOS DALYVIO VADOVO IR PAGRINDINES FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS ANKETA**

**Svarbi informacija**

Šioje anketoje Jūsų pateikiama informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, yra reikalinga ir bus naudojama priežiūros institucijos funkcijoms vykdyti ir vykdant šias funkcijas gali būti atskleista tretiesiems asmenims.

Šioje anketoje Jūs privalote pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Pateikus neteisingą ir (arba) neišsamią informaciją, priežiūros institucijosprižiūrimo finansų rinkos dalyvio siūlomos vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmenskandidatūros vertinimas gali užtrukti, taip pat gali būti priimtas sprendimas nepritarti siūlomai vadovo ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančio asmenskandidatūrai.

**Patvirtinu, kad žinau savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją bei pasekmes, kurių gali atsirasti dėl jos nevykdymo.**

Skiriamas asmuo

|  |
| --- |
|  |

(vardas ir pavardė, parašas)

Finansų rinkos dalyvis

|  |
| --- |
|  |

(vardas ir pavardė, parašas)

**Pildymo instrukcija**

1. Punktuose, kuriuose atsakymas gali būti „taip“ arba „ne“, pažymėkite tinkamą laukelį ir pateikite prašomą informaciją bei nurodykite dokumentus.

2. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti fizinius asmenis, nurodykite jų vardus ir pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodo asmuo neturi, nurodykite jo gimimo datą ir vietą), punktuose, kuriuose prašoma nurodyti juridinius asmenis (įmones, institucijas), nurodykite jų pavadinimą, kodą ir buveinės adresą, išskyrus atvejus, kai prašoma išsamesnės informacijos.

3. Punktuose, kuriuose prašoma nurodyti datas, datos įrašomos nurodant metus ir mėnesį, pvz., „1990 m. spalio–1991 m. kovo mėn.“

4. Lentelių grafose, kuriose prašoma nurodyti teisinį pagrindą, nurodykite, koks teisės aktas ir kokios jo nuostatos buvo taikytos, kai prašoma nurodyti faktinį pagrindą, pateikite trumpą faktinių aplinkybių aprašymą.

5. Pildydami formą venkite nuorodų į kitus dokumentus (priedus). Atskiruose dokumentuose informaciją pateikite tik tada, kai to prašoma arba kai dėl objektyvių priežasčių (pvz., didelė informacijos apimtis) to padaryti negalima pačioje formoje. Pridedamus dokumentus (pavadinimai ir lapų skaičius) nurodykite šios anketos VIII dalyje.

6. Kai duomenys apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, vykdomus tyrimus, atliktus vertinimus ir pan. yra kaupiami ir saugomi valstybės institucijų tvarkomuose registruose (duomenų bazėse), pateikite šių institucijų išduotas pažymas, išrašus arba lygiaverčius dokumentus arba nurodykite priežastis, dėl kurių tokių dokumentų pateikti negalite (jei kompetentinga institucija duomenų apie asmens įvykdytas nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus neturi, pateikite tokią informaciją patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą dokumentą). Šis reikalavimas netaikomas, kai šią informaciją turi Lietuvos Respublikos valstybės institucijos.

7. Jei neatsakysite į visus klausimus ir nepaaiškinsite, kodėl neatsakėte, arba nepatvirtinsite pateiktos informacijos savo parašu, bus laikoma, kad pateikta informacija yra neišsami, dėl to gali kilti pirmiau nurodytų pasekmių.

8. Vykdydami teisės aktuose nustatytą pareigą pranešti apie anksčiau pateiktos informacijos pasikeitimus, pildykite tik tas formos dalis, kuriose prašoma informacija yra pasikeitusi.

**Sąvokos:**

**kolektyvinis tinkamumas** – skiriamo asmens žinių, įgūdžių ir patirties tinkamumas efektyviam konkretaus finansų rinkos dalyvio organo funkcijų atlikimui užtikrinti, įvertinant visų to organo narių kompetenciją eiti vadovų pareigas bei skiriamo asmens kompetencijos pridėtinę vertę viso organo efektyviam funkcijų atlikimui užtikrinti;

**privilegijuotasis pareigybių skaičiavimas** –asmens, pretenduojančio tapti banko, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovu, einamų pareigų skaičiavimas, remiantis Bankų vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 133 punktu, kuriame nustatyta, kokios pareigos laikytinos vienomis pareigomis;

**skiriamas asmuo** – asmuo, kurio kandidatūra teikiama priežiūros institucijai.

**Turinys ir pildantys asmenys**

|  |  |
| --- | --- |
| Turinio dalis | Pildantis asmuo |
| I dalis. Finansų rinkos dalyvio ir skiriamo asmens identifikaciniai duomenys | Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis |
| II dalis. Informacija apie skiriamo asmens pareigas | Finansų rinkos dalyvis |
| III dalis. Kvalifikacija ir patirtis  | Skiriamas asmuo. Pildant šią dalį atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytų reikalavimų apimtį |
| IV dalis. Nepriekaištinga reputacija | Skiriamas asmuo |
| V dalis. Interesų konfliktai | 1 klausimas – skiriamas asmuo2 klausimas – finansų rinkos dalyvis |
| VI dalis. Galimybė skirti pakankamai laiko | 1 klausimas – finansų rinkos dalyvis. 2–4 klausimai – skiriamas asmuo |
| VII dalis. Kolektyvinis tinkamumas | Finansų rinkos dalyvis |
| VIII dalis. Pridedami dokumentai | Finansų rinkos dalyvis |
| IX dalis. Patvirtinimai ir sutikimai | Skiriamas asmuo ir finansų rinkos dalyvis |

**I DALIS. FINANSŲ RINKOS DALYVIO IR SKIRIAMO ASMENS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS**

**Informacija apie finansų rinkos dalyvį**

|  |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas |  |
| Kodas |  |

**Informacija apie skiriamą asmenį**

|  |  |
| --- | --- |
| Vardas ir pavardė |  |
| Anksčiau turėta pavardė (jei keitėsi) |  |
| Asmens kodas (jeigu turite) |  |
| Gimimo vieta ir data (jeigu neturite asmens kodo) |  |
| Pilietybė (pilietybės) |  |
| Anksčiau turėta pilietybė (pilietybės), jeigu keitėsi |  |

Pateikite asmens tapatybės dokumento kopiją.

**Adresas**

|  |  |
| --- | --- |
| Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas  |  |

**Kontaktiniai duomenys**

|  |  |
| --- | --- |
| Korespondencijos adresas (pildoma, jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso) |  |
| Telefonas |  |
| Elektroninis paštas |  |

**II DALIS. INFORMACIJA APIE SKIRIAMO ASMENS PAREIGAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pareigų pavadinimas |  |
| Atsakomybės sritys |  |
| Finansų rinkos dalyvio organas, renkantis (skiriantis) asmenį vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ar kitas tokias teises turintis asmuo (asmenys) |  |
| Ar skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį?  | **Taip □ Ne □** |
| Jei skiriamas asmuo pakeis kitą asmenį, kurį ir kodėl? |  |
| Patvirtinimas, kad skiriamas asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, keliamus finansų rinkos dalyvio vadovui ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiam asmeniui. Jeigu skiriamas asmuo neatitinka nustatytų reikalavimų ir toks patvirtinimas negalimas, nurodoma, kokių reikalavimų skiriamas asmuo neatitinka, ir pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl šį asmenį nuspręsta rinkti arba skirti vadovu ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiu asmeniu, ir argumentai, patvirtinantys, jog skiriamo asmens kvalifikacijos ir patirties pakanka, kad jis galėtų tinkamai eiti šias pareigas. |  |

**III DALIS. KVALIFIKACIJA IR PATIRTIS**

1. Išsilavinimas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Mokymo įstaiga, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija | Įgyta profesinė kvalifikacija |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2. Ar mokate lietuvių kalbą[[1]](#footnote-1)?

**Taip □ Ne □**

3. Darbo ir profesinė veikla, susijusi su einamomis (ketinamomis eiti) pareigomis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data (nuo–iki) | Darbovietė (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, trumpas veiklos aprašymas) | Einamos (eitos) pareigos (profesinė veikla) | Už kokias sritis atsakingas ir kokių specifinių žinių, susijusių su finansų rinka, įgyta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4. Jeigu neturite reikalingos patirties ir (arba) kvalifikacijos, nurodykite patirties ir (arba) kvalifikacijos stoką galinčius kompensuoti veiksnius (pvz., kvalifikacijos keitimas ar kėlimas, kompensuojanti patirtis kitose srityse, akademinis laipsnis arba akademinė patirtis, kiti ypatingi gebėjimai).

|  |
| --- |
|  |

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga kvalifikacijai ir patirčiai vertinti informacija apie Jus.

|  |
| --- |
|  |

**IV DALIS. NEPRIEKAIŠTINGA REPUTACIJA**

1. Ar Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs esate (buvote), esate (buvote), yra (buvo):

1.1. teisiami (kaltinami) už padarytą nusikalstamą veiką ir (arba) nuteisti už nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, kad teistumas išnyko?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas  | Faktinis pagrindas  | Institucija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1.2. įtariamaisiais ikiteisminiame tyrime?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas  | Institucija  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Ar per paskutiniuosius 10 metų Jūs, Jūsų kontroliuojama (kontroliuota) įmonė arba įmonė, kurios vadovu Jūs buvote (esate):

2.1. buvote bausti administracinėmis nuobaudomis, drausminėmis nuobaudomis ir ar buvo taikytos kitos įstatymuose nustatytos sankcijos (poveikio priemonės)?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas  | Institucija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.2. dėl 2.1 papunktyje nurodytų ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimų teisėsaugos arba kitos institucijos atlieka (atliko) tyrimą, taikė procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas  | Institucija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.3. iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla, pradėtas tyrimas pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį[[2]](#footnote-2) arba atitinkamos procedūros pagal užsienio valstybės teisės aktus?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas  | Kitos aplinkybės |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.4. buvote atsakovu civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti ieškovų reikalavimai (žymima „Taip“, jeigu ši aplinkybė turi (turėjo) reikšmingą įtaką Jūsų, Jūsų kontroliuojamos (kontroliuotos) įmonės arba įmonės, kurios vadovu Jūs esate (buvote), finansiniam patikimumui)?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas | Institucija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.5. atsisakyta išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip nesuteikta teisė verstis tam tikra veikla arba buvo panaikintas, sustabdytas licencijos, leidimo, registracijos galiojimas ar kitaip buvo atimta teisė verstis tam tikra veikla, arba prašymas išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją ar kitaip suteikti teisę verstis tam tikra veikla buvo atsiimtas paties pareiškėjo iniciatyva iki sprendimo priėmimo dienos?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas  | Institucija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.6. įsigiję įmonės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidinę, perleidę arba sumažinę prieš tai nepranešę atitinkamai priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga, arba, turint juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, buvo sustabdyta (atšaukta) balsavimo teisė arba buvo pritaikytos kitos panašios sankcijos?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas  | Institucija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.7. atsistatydinote iš einamų pareigų, dėl savo kaltės buvote atleistas iš darbo, su Jumis nutraukti patikos santykiai arba buvo kitų panašių situacijų?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Teisinis pagrindas | Faktinis pagrindas | Institucija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.8. buvote vertinamas (autorizuojamas) finansines arba draudimo paslaugas teikiančių asmenų veiklą prižiūrinčių institucijų arba kitų institucijų (nurodomi ir tie atvejai, kai vertinimo (autorizavimo) procedūra buvo nutraukta Jums atsiėmus prašymą savo iniciatyva)?

**Taip □ Ne □**

Jeigu taip, užpildykite lentelę.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Rezultatai | Institucija |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Ar esate priklausomas nuo lošimų?

**Taip □ Ne □**

4. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis arba alkoholiu?

**Taip □ Ne □**

5. Kita, Jūsų nuomone, reikšminga reputacijai vertinti informacija (teigiama ir neigiama) apie Jus.

|  |
| --- |
|  |

**V DALIS. INTERESŲ KONFLIKTAI[[3]](#footnote-3)**

1. Užpildykite lentelę nurodydami galimus interesų konfliktus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Klausimas** | **Taip** | **Ne** |
| 1.1. | Ar esate artimais asmeniniais ryšiais[[4]](#footnote-4) susijęs su kitais šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių valdymo organų nariais ir (arba) pagrindines funkcijas atliekančiais asmenimis arba asmeniu, kuris turi šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinko dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmoniųkvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį? | **□** | **□** |
| 1.2. | Ar verčiatės verslu (asmeniškai ar per kontroliuojamąją įmonę) su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinko dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis? | **□** | **□** |
| 1.3. | Ar šiuo metu tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujate teismo procese prieš šios anketos I dalyje nurodytą finansų rinkos dalyvį, jį kontroliuojančią įmonę arba jo kontroliuojamas įmones? | **□** | **□** |
| 1.4. | Ar šiuo metu turite ar per pastaruosius dvejus metus turėjote kokių nors darbo ar komercinių santykių (ryšių) su šios anketos I dalyje nurodytu finansų rinkos dalyviu, jį kontroliuojančia įmone arba jo kontroliuojamomis įmonėmis, arba su šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės arba jo kontroliuojamų įmonių konkurentais? | **□** | **□** |
| 1.5. | Ar Jūs asmeniškai arba per savo kontroliuojamą įmonę turite svarbių finansinių interesų (turite kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba esate investavę) šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, jį kontroliuojančioje įmonėje arba jo kontroliuojamose įmonėse? | **□** | **□** |
| 1.6. | Ar kokiu nors būdu atstovaujate kuriam nors šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio, jį kontroliuojančios įmonės ir (arba) jo kontroliuojamos įmonės akcininkui? | **□** | **□** |
| 1.7. | Ar turite svarbių finansinių įsipareigojimų šios anketos I dalyje nurodytam finansų rinkos dalyviui, jį kontroliuojančiai įmonei ir (arba) jo kontroliuojamai įmonei[[5]](#footnote-5)? | **□** | **□** |
| 1.8. | Ar šiuo metu einate ir (arba) per pastaruosius dvejus metus ėjote politines pareigas (nacionalinės ar vietinės reikšmės)? | **□** | **□** |
| 1.9. | Ar turite kitokių pirmiau nenurodytų, neigiamą poveikį šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio interesams galinčių turėti ryšių, einate anksčiau nenurodytas pareigas arba dalyvaujate pirmiau nenurodytoje veikloje? | **□** | **□** |

Jeigu į bent vieną klausimą atsakėte taip, pateikite daugiau informacijos.

|  |
| --- |
|  |

2. Įvertinę skiriamo asmens atsakymus į pirmiau pateiktus klausimus, nurodykite, kaip siūlote šalinti galimą interesų konfliktą, nepaisant to, ar jis būtų laikomas reikšmingu ar nereikšmingu. Jeigu reikia, pridėkite atitinkamus dokumentus, pvz., įstatus, darbo tvarkos taisykles.

|  |
| --- |
|  |

**VI DALIS. GALIMYBĖ SKIRTI PAKANKAMAI LAIKO**

1. Kiek laiko reikia skirti funkcijai, kurią skiriamas asmuo vykdys šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje[[6]](#footnote-6)?

|  |
| --- |
|  |

2. Kiek laiko skirsite funkcijoms atlikti šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje, kuriame ketinate eiti arba jau einate pareigas[[7]](#footnote-7)?

|  |
| --- |
|  |

3. Nurodykite visas šiuo metu einamas arba ketinamas eiti pareigas, pradėdami nuo tų pareigų, dėl kurių pildoma ši anketa (lentelėje taip pat nurodykite ir kitas pareigas, kurias einate šios anketos I dalyje nurodytame finansų rinkos dalyvyje).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įmonė[[8]](#footnote-8) ir jos veiklos trumpas aprašymas | Įmonės dydis[[9]](#footnote-9) | Pareigos įmonėje[[10]](#footnote-10)  | Privilegijuotasis pareigybių skaičiavimas arba neskaičiavimas[[11]](#footnote-11) | Papildomi įsipareigojimai[[12]](#footnote-12)  | Laikas, skiriamas pareigoms eiti[[13]](#footnote-13) | Posėdžių skaičius per metus[[14]](#footnote-14) | Kadencijos trukmė(nuo–iki) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Jeigu taikomas privilegijuotasis skaičiavimas, nurodykite, ar užtikrinama skirtingose įmonėse einamų pareigų sąveika ir ar dėl jos galima pateisinti skirtingoms pareigoms eiti skiriamą tą patį laikotarpį[[15]](#footnote-15).

|  |
| --- |
|  |

**VII DALIS. KOLEKTYVINIS TINKAMUMAS[[16]](#footnote-16)**

1. Kaip skiriamas asmuo atitiks šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio kolektyvinio tinkamumo užtikrinimo poreikius? Paaiškinkite, kuo skiriamas asmuo prisidės prie šios anketos I dalyje nurodyto finansų rinkos dalyvio organo kolektyvinio tinkamumo, ir nurodykite paskutinį kartą finansų rinkos dalyvio organo atlikto savo kolektyvinio tinkamumo vertinimo (jeigu buvo atliktas) rezultatą.

|  |
| --- |
|  |

**VIII DALIS. PRIDEDAMI DOKUMENTAI**

1. Priežiūros institucijai teikiami rašytinių arba elektroninių dokumentų originalai arba notaro patvirtinti originalių dokumentų nuorašai (kopijos, išrašai). Priežiūros institucijai taip pat gali būti pateikiami:

1.1. su tikrumo žyma patvirtinti dokumentai jį sudariusio arba jį gavusio Lietuvos Respublikos juridinio asmens, įforminti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, nustatyta tvarka;

1.2. prašymą pateikiančiam asmeniui atstovaujančio advokato patvirtinti originalių dokumentų nuorašai, įforminti teisės aktų, reglamentuojančių advokatų veiklą, nustatyta tvarka;

1.3. šiame punkte nurodytų subjektų elektroniniu parašu patvirtintos rašytinių dokumentų skaitmeninės kopijos.

2. Priežiūros institucijai teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Kitomis kalbomis parengti dokumentai turi būti išversti į lietuvių arba anglų kalbą, o vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu patvirtinti vertimai pateikiami surišti kartu su jais (teikiant vertimo skaitmeninę kopiją, kopijos tikrumas turi būti patvirtintas šios anketos VIII dalies 1 punkte nustatyta tvarka). Priežiūros institucijos prašymu turi būti pateikti dokumentų anglų kalba vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

3. Priežiūros institucijai teikiami užsienio valstybėse parengti ir (arba) išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma „APOSTILLE“, išskyrus įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse nustatytus atvejus. Teikiant prašymą išduoti leidimą, priežiūros institucijai gali būti pateikiamos užsienio valstybėse parengtų ir (arba) išduotų dokumentų kopijos, o legalizuoti arba žyma „APOSTILLE“ patvirtinti dokumentai priežiūros institucijai pateikiami iki sprendimo dėl prašymo išduoti leidimą priėmimo dienos.

4. Prašome nurodyti pridedamus dokumentus ir jų lapų skaičių. Jeigu tam tikro dokumento nepateikiate, prašome nurodyti priežastis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Nepateikimo priežastis (pildoma, jeigu dokumentas nepateikiamas) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**IX DALIS. PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI**

1. Skiriamo asmens patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai mano kandidatūros vertinimui atlikti.

Suprantu, kad priežiūros institucija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali tikrinti pateiktus šioje anketoje, taip pat ir kitus mano pateiktus duomenis ir informaciją, ir tam neprieštarauju bei sutinku, kad priežiūros institucija rinktų visą reikalingą informaciją apie mane, taip pat susijusią su mano asmeniu. Taip pat žinau ir sutinku, kad priežiūros institucija, tikrindama mano priežiūros institucijai pateiktus duomenis ir informaciją, gali pasitelkti tikrinimui atlikti atitinkamas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijas, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atskleista mano priežiūros institucijai pateikta informacija ir duomenys.

Patvirtinu, kad suprantu atsakomybę ir pareigas, kylančias iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, informuoti finansų rinkos dalyvį apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kol būsiu finansų rinkos dalyvio vadovas (pagrindines funkcijas atliekantis asmuo), išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

|  |
| --- |
|  |

(užpildymo data)

|  |
| --- |
|  |

(vardas ir pavardė, parašas)

2. Finansų rinko dalyvio patvirtinimai ir sutikimai.

Aš, toliau pasirašęs:

Patvirtinu, kad, kiek man yra žinoma, šioje anketoje ir prie jos pridedamuose prieduose pateikta visa reikalaujama informacija, o pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir neklaidinantys. Esu pasirengęs pateikti visus kitus pareikalautus dokumentus, informaciją ir paaiškinimus, reikalingus priežiūros institucijai finansų rinkos dalyvio vadovo (pagrindines funkcijas atliekančio asmens) kandidatūros vertinimui atlikti.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis pareikalavo pateikti visą informaciją, reikalingą skiriamo asmens tinkamumui įvertinti, ir kad priimdamas sprendimą, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas, į tą informaciją tinkamai atsižvelgė.

Patvirtinu, kad finansų rinko dalyvis, atlikęs tinkamą patikrinimą ir įvertinęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kompetencijos ir tinkamumo kriterijus, mano, jog skiriamas asmuo yra kompetentingas ir tinkamas eiti šioje anketoje nurodytas pareigas.

Įsipareigoju nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų informuoti priežiūros instituciją apie šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir kaip įmanoma greičiau pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai pasikeitę duomenys neturi įtakos atliekant asmenų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo rezultatams.

|  |
| --- |
|  |

(užpildymo data)

|  |
| --- |
|  |

(vardas ir pavardė, parašas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildo asmuo, pretenduojantis eiti banko administracijos vadovo arba administracijos vadovo pavaduotojo pareigas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį Civilinio kodekso 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys (pvz., vienas ar keli akcininkai, kurių turimų ar valdomų akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo) turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas šio kodekso 2.131 straipsnyje (pvz., panaikinti juridinio asmens organų sprendimus). [↑](#footnote-ref-2)
3. Šioje dalyje turi būti pateikiama informacija apie Jus asmeniškai ir apie artimiausius Jūsų giminaičius bei asmenis (sutuoktinį, registruotą partnerį, sugyventinį, vaikus, tėvus ar kitus kartu gyvenančius artimuosius), ir apie juridinius asmenis, kurių vadovu šiuo metu esate arba atitinkamu metu buvote. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artimi asmeniniai ryšiai apima ryšius su sutuoktiniu, registruotu partneriu, sugyventiniu, vaikais, tėvais ar kitais kartu gyvenančiais asmenimis. [↑](#footnote-ref-4)
5. Veiksnios nelengvatinės paskolos iki 200 000 eurų ir veiksnios nelengvatinės asmeninės būsto paskolos, draudimo ar pensijų kaupimo sutartys nelaikytinos svarbiais įsipareigojimais. [↑](#footnote-ref-5)
6. Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan. [↑](#footnote-ref-6)
7. Atsakydami atsižvelkite į tai, kiek laiko reikės skirti dalyvavimui posėdžiuose, pasiruošimui posėdžiams, dalyvavimui specialiuose komitetuose, keliavimui ir pan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Įmones, kurių akcijos yra įtrauktos į viešuosius vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, pažymėkite žvaigždute (\*). [↑](#footnote-ref-8)
9. Pvz., jeigu finansų įstaiga, – visas turtas, metų pabaigos duomenimis; jeigu kita bendrovė, – bendra apyvarta ir (arba) veikla, vykdoma kitose valstybėse. [↑](#footnote-ref-9)
10. Prie kiekvienų pareigų nurodykite, ar tai vykdomosios (angl. *executive*) ar nevykdomosios (angl. *non-executive*) pareigos. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pildo tie asmenys, kurie eina arba pretenduoja eiti pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga, vadovaudamiesi Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 03-176 „Dėl Banko vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 133 punktu, pažymėdami „taip“ arba „ne“. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pvz., komiteto narys, pirmininkas ir pan. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nurodykite valandomis per savaitę arba dienomis per metus, arba kitą laikotarpį, įtraukdami ir papildomus įsipareigojimus. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nurodykite vidutinį planuojamą (numatomą) kolegialių valdymo organų posėdžių skaičių. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pildoma, kai asmuo eina arba pretenduoja eiti vadovo pareigas banke, kuris pagal banko veiklą reglamentuojančių įstatymų ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus yra pripažintas sisteminės svarbos įstaiga. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pildoma, kai asmuo skiriamas finansų rinkos dalyvio kolegialaus organo nariu. [↑](#footnote-ref-16)