

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 926/2014

2014 m. rugpjūčio 27 d.

kuriuo nustatomi pranešimų, susijusių su naudojimusi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, standartinių formų, šablonų ir procedūrų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB⁽¹⁾, ypač į jos 35 straipsnio 6 dalį, 36 straipsnio 6 dalį ir 39 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) siekiant nustatyti pranešimų, susijusių su naudojimusi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas, standartines formas, šablonus ir procedūras, būtina apibrėžti kai kuriuos vartojamus techninius terminus, kad būtų galima aiškiai atskirti pranešimus dėl filialo, pranešimus dėl paslaugų, pranešimus, teikiamus pasikeitus pranešimuose dėl filialo pateiktiems duomenims, ir su planuojamu filialo veiklos nutraukimu susijusius pranešimus;
- (2) standartinių procedūrų, taikomų kredito įstaigų buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms perduodamų pranešimų dėl paso kalbai ir perdavimo priemonėms, nustatymas palengvina naudojimąsi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas bei buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų atitinkamų užduočių vykdymo veiksmingumą ir atsakomybę;
- (3) pagal techninius standartus turėtų būti reikalaujama buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų įvertinti pateiktų pranešimų dėl paso tikslumą ir išsamumą, kad būtų galima paaiškinti atitinkamą buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų atsakomybę ir užtikrinti kredito įstaigų pateikiamų pranešimų dėl paso kokybę;
- (4) buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų kredito įstaigoms nurodyti konkrečius aspektus, pagal kuriuos pranešimas dėl paso įvertintas kaip neišsamus arba neteisingas, siekiant palengvinti trūkstumų arba klaidingų elementų nustatymo, perdavimo ir pateikimo procesą;
- (5) siekiant užtikrinti skaidrumą ir laiku įvertinti pateiktus pranešimus dėl paso, būtina nedviprasmiškai nustatyti, kada prasideda Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 3 dalyje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis, kad buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimtų sprendimą dėl kredito įstaigos administracinės struktūros ir finansinės padėties adekvatumo ir perduotų pranešimą dėl paso priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai. Taip pat svarbu nedviprasmiškai nustatyti, kada prasideda Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 3 dalyje ir 39 straipsnio 2 dalyje nurodyti laikotarpiai buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad jos priimtų atitinkamus sprendimus ir atitinkamą informaciją perduotų viena kitai arba kredito įstaigoms;
- (6) priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoto pranešimo dėl paso gavimo patvirtinimas būtinas siekiant užtikrinti aiškumą dėl atitinkamo pranešimo gavimo datos ir laiko, kurį turi priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, kad pasirengtų kredito įstaigų priežiūrai ir joms nurodytų bet kokias sąlygas, kuriomis visuotinei gerovei užtikrinti veikla gali būti vykdoma, ir tikslią datą, kurią kredito įstaigos galės įsteigti filialą ir pradėti jo veiklą priimančiosios valstybės narės teritorijoje;

⁽¹⁾ O L L 176, 2013 6 27, p. 338.

- (7) siekdamas užtikrinti sąlygų, kuriomis visuotinei gerovei užtikrinti veikla gali būti vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, skaidrumą priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pranešti sąlygas, kuriomis nustatomi veiklos, kurią priimančiosios valstybės narės teritorijoje vykdo kredito įstaigų filialai, apribojimai;
- (8) pranešimo apie filialo duomenų pasikeitimą procedūra taip pat turėtų apimti konkretų planuojamo filialo veiklos nutraukimo atvejį, nes tai laikoma pagrindiniu filialo veiklos pasikeitimu, apie kurį reikia pranešti buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms;
- (9) šiame reglamente išdėstytos nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jomis reglamentuojami pranešimai, susiję su pasinaudojimu įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas. Siekiant užtikrinti tų nuostatų, kurios turėtų išsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, pageidautina tam tikrus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama Direktyva 2013/36/ES, pateikti viename reglamente;
- (10) šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;
- (11) EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ⁽¹⁾ 37 straipsnį įsteigta Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos pranešimų, susijusių su naudojimusi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas pagal Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 6 dalį, 36 straipsnio 6 dalį ir 39 straipsnio 5 dalį, standartinės formos, šablonai ir procedūros.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) pranešimas dėl filialo paso – pranešimas, kurį kredito įstaiga, norinti steigti filialą kitos valstybės narės teritorijoje, pagal Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 1 dalį teikia savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms;
- 2) pranešimas dėl filialo duomenų pasikeitimo – pranešimas, kurį kredito įstaiga pagal Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 3 dalį teikia buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kai pasikeičia duomenys, kurie buvo perduoti pagal tos direktyvos 35 straipsnio 2 dalies b, c arba d punktą;
- 3) pranešimas dėl paslaugų paso – pranešimas, kurį kredito įstaiga, norinti pasinaudoti laisve teikti paslaugas ir pradėti vykdyti veiklą kitos valstybės narės teritorijoje, pagal Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnio 1 dalį teikia savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms;
- 4) pranešimas dėl paso – pranešimas dėl filialo paso, pranešimas dėl filialo duomenų pasikeitimo arba pranešimas dėl paslaugų paso.

⁽¹⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

3 straipsnis

Pranešimo dėl paso bendrieji reikalavimai

1. Pagal šį reglamentą pateikiami pranešimai dėl paso atitinka šiuos reikalavimus:
 - a) jie raštu teikiami kalba, kuri priimtina buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, ir kalba, kuri priimtina priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, arba bet kokia Sąjungos kalba, kuri priimtina abiemis – buveinės ir priimančiosios valstybės narės – kompetentingoms institucijoms;
 - b) jie perduodami paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu tai priimtina atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.
2. Kompetentingos institucijos viešai skelbią šią informaciją:
 - a) apie kalbas, kurios kompetentingoms institucijoms priimtinos pagal 1 dalies a punktą;
 - b) adresą, kuriuo siųstini pranešimai dėl paso, jeigu jie pateikiami paštu;
 - c) visas elektronines priemones, kuriomis pranešimai dėl paso gali būti pateikiami, ir bet kokią susijusią kontaktinę informaciją.

II SKYRIUS

PRANEŠIMO DĖL FILIALO PASO PROCEDŪROS

4 straipsnis

Pranešimo dėl filialo paso pateikimas

Kredito įstaigos, buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikdamos pranešimą dėl filialo paso, naudoja I priede nustatytą formą.

5 straipsnis

Pranešimo dėl filialo paso išsamumo ir tikslumo vertinimas

1. Gavusios pranešimą dėl filialo paso buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos vertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.
2. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos laiko, kad Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 3 dalyje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis prasideda pranešimo dėl filialo paso, kuriame pateikta informacija, įvertinta kaip išsamai ir teisinga, gavimo datą.
3. Jeigu pranešime dėl filialo paso pateikta informacija įvertinta kaip neišsamai arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša kredito įstaigai, nurodydamos, kokia informacija įvertinta kaip neišsamai arba neteisinga.

6 straipsnis

Pranešimo dėl filialo paso perdavimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduodamos pranešimą dėl filialo paso, naudoja II priede nustatytą formą kartu su pranešimo dėl filialo paso kopija ir naujausia turima informacija apie nuosavas lėšas, naudodamos III priede nustatytą formą.
2. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms nedelsdamos patvirtina pranešimo dėl filialo paso gavimą, nurodydamos datą, kurią pranešimas dėl filialo paso buvo gautas.

3. Iš priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų gavusios gavimo patvirtinimą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos kredito įstaigai nedelsdamos praneša:

- a) apie pranešimo dėl filialo paso perdavimą priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms;
- b) datą, kurią priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gavo pranešimą dėl filialo paso.

7 straipsnis

Informacijos apie sąlygas visuotinei gerovei užtikrinti perdavimas

1. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos kredito įstaigai raštu perduoda informaciją apie bet kokias Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kuriomis visuotinei gerovei užtikrinti veikla gali būti vykdoma priimančiosios valstybės narės teritorijoje.
2. Jeigu 1 dalyje nurodytomis sąlygomis filialo veiklai nustatomi apribojimai, tas sąlygas priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos raštu praneša ir buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

III SKYRIUS

PRANEŠIMO DĖL FILIALO DUOMENŲ PASIKEITIMO PROCEDŪROS

8 straipsnis

Pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo pateikimas

1. Kredito įstaigos, buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms pranešdamos apie filialo duomenų pasikeitimą, naudoja I priede nustatytą formą, nebent pranešimas yra susijęs su planuojamu filialo veiklos nutraukimu.
2. Kredito įstaigos, buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms pranešdamos apie filialo duomenų pasikeitimą, naudoja IV priede nustatytą formą, jeigu pranešimas yra susijęs su planuojamu filialo veiklos nutraukimu.

9 straipsnis

Pranešimo išsamumo ir tikslumo vertinimas

1. Gavusios pranešimą dėl filialo duomenų pasikeitimo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos vertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.
2. Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos laiko, kad Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 3 dalyje nurodytas vieno mėnesio laikotarpis prasideda pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo, kuriame pateikiama informacija, įvertinta kaip išsami ir teisinga, gavimo datą. Buveinės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja siekdamos per Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 3 dalyje nurodytą laikotarpį priimti ten nurodytus sprendimus.
3. Jeigu pranešime dėl filialo duomenų pakeitimo pateikta informacija įvertinta kaip neišsami arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša kredito įstaigai, nurodydamos, kokia informacija įvertinta kaip neišsami arba neteisinga.

10 straipsnis

Po pranešimo priimtų sprendimų perdavimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos kredito įstaigai ir priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms raštu perduoda Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą.
2. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos kredito įstaigai raštu perduoda Direktyvos 2013/36/ES 36 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą.
3. Jeigu 2 dalyje nurodytu sprendimu nustatomos sąlygos, kuriomis ribojama filialo veikla, informaciją apie tas sąlygas priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos raštu perduoda ir buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

IV SKYRIUS

PRANEŠIMO DĖL PASLAUGŲ PASO PROCEDŪROS

11 straipsnis

Pranešimo dėl paslaugų paso pateikimas

Kredito įstaigos, buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikdamos pranešimą dėl paslaugų paso, naudoja V priede nustatytą formą.

12 straipsnis

Pranešimo dėl paslaugų paso išsamumo ir tikslumo vertinimas

1. Gavusios pranešimą dėl paslaugų paso buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos vertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.
2. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos laiko, kad Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnio 2 dalyje nurodytas vieno mėnesio laikotarpis prasideda pranešimo dėl paslaugų paso, kuriame pateikiama informacija, įvertinta kaip išsami ir teisinga, gavimo datą.
3. Jeigu pranešime dėl paslaugų paso pateikta informacija įvertinta kaip neišsami arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša kredito įstaigai, nurodydamos, kokia informacija įvertinta kaip neišsami arba neteisinga.

13 straipsnis

Pranešimo dėl paslaugų paso perdavimas

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduodamos pranešimą dėl paslaugų paso, naudoja VI priede nustatytą formą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

I PRIEDAS

Pranešimo dėl filialo paso arba pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo pateikimo forma

Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikdamas pranešimą dėl filialo duomenų pasikeitimo, kredito įstaigos pildo tik tas formos dalis, kurių informacija pasikeitė.

1. Kontaktinė informacija

Pranešimo rūšis	[Pranešimas dėl filialo paso/pranešimas dėl filialo duomenų pasikeitimo]
Priimančioji valstybė narė, kurioje bus steigiamas filialas	[pildo kredito įstaiga]
Kredito įstaigos pavadinimas ir nuorodos numeris	[pildo kredito įstaiga]
Kredito įstaigos adresas priimančiojoje valstybėje narėje, kur galima gauti dokumentus	[pildo kredito įstaiga]
Numatoma filialo pagrindinė verslo vieta priimančiojoje valstybėje narėje	[pildo kredito įstaiga]
Data, kurią filialas ketina pradėti savo veiklą	[pildo kredito įstaiga]
Kontaktinio asmens filiale vardas ir pavardė	[pildo kredito įstaiga]
Telefono numeris	[pildo kredito įstaiga]
E. paštas	[pildo kredito įstaiga]

2. Veiklos programa

2.1. Planuojamos veiklos rūšys

2.1.1. Filialo pagrindinių tikslų ir veiklos strategijos aprašas ir paaiškinimas, kaip filialas prisidės prie įstaigos ir, jeigu taikytina, prie savo grupės strategijos

[pildo kredito įstaiga]

2.1.2. Tikslinių klientų ir sandorio šalių aprašymas

[pildo kredito įstaiga]

2.1.3. Direktyvos 2013/36/ES I priede nurodytų veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti priimančiojoje valstybėje narėje, rūšių sąrašas, nurodant veiklą, kuri bus pagrindinė priimančiojoje valstybėje narėje, įskaitant datą, kada numatoma pradėti vykdyti kiekvienos rūšies pagrindinę veiklą

Nr.	Veikla	Veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti, rūšys	Veiklos, kuri yra pagrindinė, rūšys	Numatyta kiekvienos rūšies pagrindinės veiklos pradžios data
1.	Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas			
2.	Skolinimas, įskaitant, <i>inter alia.</i> : vartojimo kreditą, su nekilnojamuoju turtu susijusias kredito sutartis, faktoringo operacijas (su atgręžtinio reikalavimo teise arba be jos), komercinių sandorių finansavimą (įskaitant teisės į turtą perėmimą).			
3.	Finansinė nuoma			
4.	Mokėjimo paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB (*) 4 straipsnio 3 punkte			
4a.	Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos			
4b.	Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos			
4c.	Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje: — tiesioginio debeto pervedimų vykdymas, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, — mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone, — kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinius pervedimus.			
4 d.	Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: — tiesioginio debeto pervedimų vykdymas, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, — mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone, — kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinius pervedimus.			
4e.	Mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas			

Nr.	Veikla	Veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti, rūšys	Veiklos, kuri yra pagrindinė, rūšys	Numatyta kiekvienos rūšies pagrindinės veiklos pradžios data
4f.	Piniginės perlaidos			
4g.	Mokėjimo operacijų vykdymas, kuriose mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų priemones, skaitmeninį ar IT prietaisą, ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų, IT sistemos ar tinklo operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių ir paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo (**)			
5.	Kitų mokėjimo priemonių (pvz., kelionės čekių ir vekselių) išdavimas ir tvarkymas, kai tokia veikla nėra įtraukta į 4 punktą			
6.	Garantijos ir laidavimai			
7.	Prekyba savo arba klientų sąskaita bet kuriomis iš šių priemonių:			
7a.	— pinigų rinkos priemonėmis (pvz., čekiais, vekseliais, indėlių sertifikatais)			
7b.	— užsienio valiuta			
7c.	— finansiniais ateities ir pasirinkimo sandoriais			
7 d.	— valiutos keitimo ir palūkanų normos priemonėmis			
7e.	— perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais			
8.	Dalyvavimas leidžiant vertybinius popierius ir su jų leidimu susijusių paslaugų teikimas			
9.	Įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir su tuo susijusiais klausimais, taip pat su įmonių susijungimais ir pirkimais susijusios paslaugos			
10.	Tarpininkavimas pinigų rinkoje			
11.	Portfelio valdymas ir konsultavimas			

Nr.	Veikla	Veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti, rūšys	Veiklos, kuri yra pagrindinė, rūšys	Numatyta kiekvienos rūšies pagrindinės veiklos pradžios data
12.	Vertybinių popierių saugojimas ir tvarkymas			
13.	Informacijos apie kreditavimą paslaugos			
14.	Saugojimo saugyklose, seifuose paslaugos			
15.	Elektroninių pinigų leidimas			

(*) 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).

(**) Ar 4g punkte nurodyta veikla apima kreditų išdavimą pagal Direktyvos 2007/64/EB 16 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas?

taip ne

2.1.4. Paslaugų ir veiklos, kurias kredito įstaiga ketina vykdyti priimančiojoje valstybėje narėje ir kurios yra nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB ⁽¹⁾ I priedo A ir B skirsniuose, rūšių sąrašas, nurodant tos direktyvos I priedo C skirsnyje numatytas finansines priemones

Finansinės priemonės	Investicinės paslaugos ir veikla								Papildomos paslaugos						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C1															
C2															
C3															
C4															
C5															
C6															
C7															
C8															
C9															
C10															

I pastaba.

Eilučių ir skilčių antraštės yra nuorodos į atitinkamus Direktyvos 2004/39/EB I priedo skirsnius ir punktus (pvz., A1 yra nuoroda į I priedo A skirsnio 1 punktą).

⁽¹⁾ 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

2.2. Filialo organizacinė struktūra

- 2.2.1. Filialo organizacinės struktūros aprašas, įskaitant funkcinis ir teisinius atskaitomybės ryšius bei filialo padėtį ir vaidmenį įstaigos ir, jeigu taikoma, jos grupės struktūroje

[pildo kredito įstaiga]

Aprašas gali būti papildomas atitinkamais dokumentais, pvz., organigrama.

- 2.2.2. Filialo valdymo priemonių ir vidaus kontrolės mechanizmų aprašas, įskaitant šią informaciją:

- 2.2.2.1. filialo rizikos valdymo procedūras ir išsamią informaciją apie įstaigos ir, kai taikoma, jos grupės likvidumo rizikos valdymą,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.2.2. bet kokias filialo veiklai ir visų pirma jo skolinimo veiklai taikomas ribas,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.2.3. išsamią informaciją apie filialo vidaus audito priemones, įskaitant išsamią informaciją apie asmenį, atsakingą už jas, ir, kai taikoma, apie išorės auditorių,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.2.4. filialo pinigų plovimo prevencijos priemones, įskaitant išsamią informaciją apie asmenį, paskirtą užtikrinti atitiktį šioms priemonėms,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.2.5. užsakomųjų paslaugų ir kitų susitarimų su trečiaisiais asmenimis, susijusių su filiale vykdoma veikla, kurią apima įstaigai išduotas leidimas, kontrolės priemonės.

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.3. Jei filialas ketina teikti vienos ar daugiau rūšių Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte apibrėžtas investicines paslaugas ir vykdyti tokią veiklą, toliau nurodytų priemonių aprašą, įskaitant:

- 2.2.3.1. klientų pinigų ir turto saugojimo priemonės,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.3.2. Direktyvos 2004/39/EB 19, 21, 22, 25, 27 ir 28 straipsniuose nustatytų įsipareigojimų ir priemonių, kurias pagal tuos straipsnius patvirtino priimančiosios valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos, laiky-mosi priemonės,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.3.3. vidaus elgesio kodeksą, įskaitant prekybos savo naudai kontrolės priemones,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.3.4. išsamią informaciją apie asmenį, atsakingą už skundų, susijusių su filialo investicinėmis paslaugomis ir veikla, nagrinėjimą,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.3.5. išsamią informaciją apie asmenį, paskirtą užtikrinti atitiktį filialo priemonėms, susijusioms su investicinėmis paslaugomis ir veikla,

[pildo kredito įstaiga]

- 2.2.4. išsamią informaciją apie asmenų, atsakingų už filialo valdymą, profesinę patirtį.

[pildo kredito įstaiga]

2.3. Kita informacija

- 2.3.1. Finansų planas, kuriame pateikiama trejų metų balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitų prognozės

[pildo kredito įstaiga]

Šią informaciją galima pateikti kaip pranešimo priedą

- 2.3.2. Sąjungos indėlių garantijų ir investuotojų apsaugos sistemų, kurių narė yra įstaiga ir kurios apima filialo veiklą bei paslaugas, pavadinimas ir kontaktinė informacija, taip pat didžiausia investuotojų apsaugos sistemos drau-dimo suma

[pildo kredito įstaiga]

- 2.3.3. Išsami informacija apie filialo IT priemones

[pildo kredito įstaiga]

II PRIEDAS

Pranešimo dėl filialo paso perdavimo forma

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

Telefono numeris

E. paštas

Priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų adresas

[Data]

Nuoroda:

Pranešimo dėl filialo paso perdavimas

[Perduodamame pranešime skelbiama bent ši informacija:

- kredito įstaigos pavadinimas ir nuorodos numeris
- už veiklos leidimo išdavimą ir kredito įstaigos priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos
- kredito įstaigos ketinimo vykdyti veiklą priimančiosios valstybės narės teritorijoje pareiškimas, įskaitant pranešimo dėl filialo paso, kuriame pateikiama informacija, įvertinta kaip išsami ir teisinga, gavimo datą
- už filialo valdymą atsakingų asmenų vardai ir pavardės bei jų kontaktinė informacija
- Sąjungos indėlių garantijų ir investuotojų apsaugos sistemų, kurių narė įstaiga yra ir kurios apima filialo veiklą bei paslaugas, pavadinimas ir kontaktinė informacija.]

[Kontaktinė informacija]

III PRIEDAS

Nuosavų lėšų ir nuosavų lėšų reikalavimų sumos ir sudėties perdavimo forma

1. Nuosavų lėšų suma ir sudėtis

Straipsnis Visos nuorodos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁾ nuostatas	Suma (mln. EUR)
Nuosavos lėšos 4 straipsnio 1 dalies 118 punktą ir 72 straipsnis	[duomenys, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 ⁽²⁾ 1 priedo 1 šablono 010 eilutėje]
1 lygio kapitalas 25 straipsnis	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 1 šablono 015 eilutėje]
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas 50 straipsnis	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 1 šablono 020 eilutėje]
Papildomas 1 lygio kapitalas 61 straipsnis	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 1 šablono 530 eilutėje]
2 lygio kapitalas 71 straipsnis	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 1 šablono 750 eilutėje]

⁽¹⁾ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

⁽²⁾ 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

2. Nuosavų lėšų reikalavimai

Straipsnis Visos nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatas	Suma (mln. EUR)
Bendra rizikos pozicijos suma 92 straipsnio 3 dalis, 95, 96 ir 98 straipsniai	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 010 eilutėje]
Pagal kredito riziką, sandorio šalies kredito riziką, gautinų sumų sumažėjimo riziką ir su nebaigtais sandoriais susijusią riziką įvertintos pozicijos sumos 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktai	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 040 eilutėje]
Bendra rizikos pozicijos suma atsiskaitymo/pristatymo rizikai 92 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis ir 92 straipsnio 4 dalies b punktas	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 490 eilutėje]
Bendra rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainų rizikai 92 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis, c punkto i papunktis ir c punkto iii papunktis bei 92 straipsnio 4 dalies b punktas	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 520 eilutėje]

Straipsnis Visos nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatas	Suma (mln. EUR)
Bendra rizikos pozicijos suma operacinei rizikai 92 straipsnio 3 dalies e punktas ir 92 straipsnio 4 dalies b punktas	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 590 eilutėje]
Papildoma rizikos pozicijos suma dėl pastoviųjų pridėtinių išlaidų 95 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 2 dalis, 97 straipsnis ir 98 straipsnio 1 dalies a punktas	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 630 eilutėje]
Bendra rizikos pozicijos suma kredito vertinimo koregavimui 92 straipsnio 3 dalies d punktas	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 640 eilutėje]
Bendra rizikos pozicijos suma, susijusi su didelėmis prekybos knygos pozicijomis 92 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis ir 395–401 straipsniai	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 680 eilutėje]
Kitos rizikos pozicijos sumos 3, 458, 459 ir 500 straipsniai ir rizikos pozicijos sumos, kurios negali būti priskiriamos vienam iš šioje lentelėje nurodytų punktų.	[duomenys, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 1 priedo 2 šablono 690 eilutėje]

IV PRIEDAS

Pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo, susijusio su planuojamu filialo veiklos nutraukimu, pateikimo forma

Kredito įstaigos arba filialo kontaktinio asmens vardas ir pavardė
Telefono numeris
E. paštas

Buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų adresas
Priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų adresas

[Data]

[Nuoroda:]

Pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo, susijusio su planuojamu filialo veiklos nutraukimu, pateikimas

[Pateikiamame pranešime skelbiama bent ši informacija:

- kredito įstaigos pavadinimas ir nuorodos numeris;
- priimančiosios valstybės narės teritorijoje esančio filialo pavadinimas;
- už veiklos leidimo išdavimą ir kredito įstaigos priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos;
- kredito įstaigos ketinimo nutraukti filialo veiklą priimančiosios valstybės narės teritorijoje pareiškimas ir data, kada veikla bus nutraukta;
- už filialo veiklos nutraukimo procesą atsakingų asmenų vardai ir pavardės bei jų kontaktinė informacija;
- planuojamo veiklos nutraukimo apytikris tvarkaraštis;
- informacija apie verslo santykių su filialo klientais nutraukimo procesą.]

[Kontaktinė informacija]

V PRIEDAS

Pranešimo dėl paslaugų paso pateikimo forma

1. Kontaktinė informacija

Pranešimo rūšis	Pranešimas dėl paslaugų paso
Priimančioji valstybė narė, kurioje kredito įstaiga ketina vykdyti savo veiklą	
Kredito įstaigos pavadinimas ir nuorodos numeris	
Kredito įstaigos pagrindinės buveinės adresas	
Kredito įstaigos kontaktinio asmens vardas ir pavardė	
Telefono numeris	
E. paštas	

2. Direktyvos 2013/36/ES I priede nurodytų veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti priimančiojoje valstybėje narėje, rūšių sąrašas, nurodant veiklą, kuri bus kredito įstaigos pagrindinė priimančiojoje valstybėje narėje, įskaitant datą, kada numatoma pradėti vykdyti kiekvienos rūšies pagrindinę paslaugų teikimo veiklą

Nr.	Veikla	Veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti, rūšys	Veiklos, kuri yra pagrindinė, rūšys	Numatyta kiekvienos rūšies pagrindinės veiklos pradžios data
1.	Indėlių ir kitų grąžintinių lėšų priėmimas			
2.	Skolinimas, įskaitant, <i>inter alia.</i> : vartojimo kreditą, su nekilnojamoju turtu susijusias kredito sutartis, faktoringo operacijas (su atgręžtinio reikalavimo teise arba be jos), komercinių sandorių finansavimą (įskaitant teisės į turtą perėmimą)			
3.	Finansinė nuoma			
4.	Mokėjimo paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/64/EB 4 straipsnio 3 dalyje			
4a.	Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitas, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos			
4b.	Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos			

Nr.	Veikla	Veiklos, kurią kredito įstaiga ketina vykdyti, rūšys	Veiklos, kuri yra pagrindinė, rūšys	Numatyta kiekvienos rūšies pagrindinės veiklos pradžios data
4c.	Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje: — tiesioginio debeto pervedimų vykdymas, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, — mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone, — kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinius pervedimus.			
4 d.	Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: — tiesioginio debeto pervedimų vykdymas, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, — mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone, — kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinius pervedimus.			
4e.	Mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas			
4f.	Piniginės perlaidos			
4g.	Mokėjimo operacijų vykdymas, kuriose mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų priemones, skaitmeninį ar IT prietaisą, ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų, IT sistemos ar tinklo operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių ir paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo (*)			
5.	Kitų mokėjimo priemonių (pvz., kelionės čekių ir vekselių) išdavimas ir tvarkymas, kai tokia veikla nėra įtraukta į 4 punktą			
6.	Garantijos ir laidavimai			
7.	Prekyba savo arba klientų sąskaita bet kuriomis iš šių priemonių:			
7a.	— pinigų rinkos priemonėmis (pvz., čekiais, vekseliais, indėlių sertifikatais),			
7b.	— užsienio valiuta,			

Finansinės priemonės	Investicinės paslaugos ir veikla								Papildomos paslaugos						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C8															
C9															
C10															

1 pastaba.

Eilučių ir skilčių antraštės yra nuorodos į atitinkamus Direktyvos 2004/39/EB I priedo skirsnius ir punktus (pvz., A1 yra nuoroda į I priedo A skirsnio 1 punktą).

VI PRIEDAS

Pranešimo dėl paslaugų paso perdavimo forma

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

Telefono numeris

E. paštas

Priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų adresas

[Data]

Nuoroda:

Pranešimo dėl paslaugų paso perdavimas

[Perduodamame pranešime skelbiama bent ši informacija:

- kredito įstaigos pavadinimas ir nuorodos numeris;
- už veiklos leidimo išdavimą ir kredito įstaigos priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos;
- kredito įstaigos ketinimo vykdyti veiklą priimančiosios valstybės narės teritorijoje pareiškimas, naudojantis laisve teikti paslaugas.]

[Kontaktinė informacija]
