



LIETUVOS BANKO FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS KOMITETAS

SPRENDIMAS DĖL EUROPOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR RINKŲ INSTITUCIJOS PRIIMTŲ GAIRIŲ DĖL TAM TIKRŲ FPRD II TINKAMUMO REIKALAVIMŲ ASPEKTŲ TAIKYMO

2023 m. gegužės 30 d. Nr. V 2023/(1.160.E-9004)-441-93
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Finansų rinkos priežiūros komiteto darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Finansų rinkos priežiūros komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“, 8.4 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, 16 straipsnio 3 dalį, Finansų rinkos priežiūros komitetas n u s p r e n d ž i a:

1. Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. *European Securities and Markets Authority*, ESMA) 2023 m. balandžio 3 d. priimtomis gairėmis ([ESMA35-43-3172](#)) dėl tam tikrų FPRD II tinkamumo reikalavimų aspektų (toliau – Gairės).

2. Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų maklerio įmonės ir kredito įstaigos, teikiančios finansinių priemonių portfelio valdymo ar investavimo rekomendacijų teikimo paslaugas; Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų maklerio įmonės ir kredito įstaigos, platinančios struktūrizuotus indėlius arba teikiančios konsultacijas dėl jų įsigijimo; valdymo įmonės, turinčios licenciją pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir įgijusios teisę valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius ir teikti investavimo rekomendacijas; valdymo įmonės, turinčios licenciją pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą ir įgijusios teisę valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius ir teikti investavimo rekomendacijas; finansų patarėjo įmonės, teikiančios investavimo rekomendacijas, turėtų laikytis Gairėse nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų ir jais vadovautis.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 241-282 „Dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtų gairių dėl tam tikrų FPRD II tinkamumo reikalavimų aspektų taikymo“.

4. Šis sprendimas įsigalioja 2023 m. spalio 3 d.

Komiteto pirmininkė

Renata Bagdonienė