

PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO 6 DALIES NUOSTATŲ TURINIO IŠAIŠKINIMAS

2007 m. liepos 10 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į valdymo įmonių paklausimus dėl jų pareigos informuoti pensijų fondų dalyvius pakeitus pensijų fondų taisyklės ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 55-1765; 2003, Nr. 75-3473; 2006, Nr. 65-2386) 57 straipsnio 1 dalies 2 punktu, i š a i š k i n a Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 55-1765; 2003, Nr. 75-3473; 2006, Nr. 65-2386) (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos valdymo įmonės pareigos turinį:

Siekdama tinkamai įvykdyti Įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą pareigą, valdymo įmonė pensijų fondo dalyviui turi ne tik raštu atskleisti pensijų fondo taisyklių pakeitimo faktą, bet ir informuoti dalyvį apie tai, kokie pakeitimai pensijų fondo taisyklėse buvo atlikti.

1. Įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Įstatymo tikslas – nustatyti būtinus priežiūros standartus ir pensijų fondų valdymo taisyklės, kad būtų apsaugoti pensijų fondų dalyvių interesai.

2. Įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta valdymo įmonės pareiga raštu pranešti kiekvienam pensijų fondo dalyviui apie atitinkamo pensijų fondo taisyklių pakeitimus ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.

3. Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pensijų fondo taisyklės yra pensijų kaupimo sutarties dalis.

4. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad pensijų fondo dalyvis turi teisę gauti Įstatyme numatytą informaciją.

5. Įstatymo 51 straipsnio 2 dalis įpareigoja valdymo įmonę užtikrinti, kad dalyviui jo pageidavimu būtų visada prieinamos pensijų fondo taisyklės.

Šio išaiškinimo 4 ir 5 punktuose minimos nuostatos, suteikiančios teisę pensijų fondo dalyviams susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis ir gauti kitą Įstatyme nustatytą informaciją, laikytinos bendro pobūdžio dalyvio teisės ir valdymo įmonės pareigas įtvirtinančiomis normomis. Jos neužtikrina tinkamo 23 straipsnio 6 dalies nuostatų ir Įstatymo tikslo įgyvendinimo, nes valdymo įmonės pareiga pagal Įstatymo 26 straipsnio 6 dalį atsiranda ypatingu atveju (pakeitus su dalyviu sudarytą neatskiriamą pensijų kaupimo sutarties dalį – pensijų fondo taisyklės), tad yra speciali minėtų bendro pobūdžio normų atžvilgiu.

Įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos valdymo įmonės pareigos „<...> raštu pranešti kiekvienam pensijų fondo dalyviui apie atitinkamo pensijų fondo taisyklių pakeitimus <...>“ aiškinimas negali remtis vien lingvistiniu jos interpretavimu, t.y. valdymo įmonėms neužtenka informuoti pensijų fondo dalyvius tik apie pensijų fondo taisyklių pakeitimo faktą, nes teisės normos turi būti aiškinamos jų priėmimo tikslo kontekste, o aptariamo Įstatymo priėmimo tikslas, kaip tai įtvirtinta 1 straipsnio 1 dalyje, yra nustatyti priežiūros standartus, kad būtų apsaugoti pensijų fondų dalyvių interesai.

Be to, nors Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtintas pensijų kaupimo sutarties ir pensijų fondo taisyklių tarpusavio santykis (pensijų fondo taisyklės yra pensijų kaupimo sutarties dalis), viena iš šios sutarties šalių – valdymo įmonė – turi galimybę, laikydamosi Įstatyme

numatytų apribojimų, vienašališkai keisti pensijų kaupimo sutarties dalies t.y. pensijų fondų taisyklių sąlygas.

Remiantis pirmiau išdėstytu ir siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą pareigą, valdymo įmonė pensijų fondo dalyviui turi ne tik raštu atskleisti pensijų fondo taisyklių pakeitimo faktą, bet ir informuoti dalyvį apie tai, kokie pakeitimai pensijų fondo taisyklėse buvo atlikti.

Dėl papildomos informacijos šiame rašte išdėstytais klausimais siūlome kreiptis į Vertybinių popierių komisijos Investicijų valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Valdą Sejavičių (tel. 271-49-25, el. paštas vsejavicius@vpk.lt) arba Investicijų valdymo skyriaus vedėją Liną Sajytę (tel. 271-49-39, el. paštas lsajyte@vpk.lt).

Vertybinių popierių komisijos
pirmininkė

Vilija Nausėdaitė