

## Gairių projektas

Dėl trečiųjų valstybių filialų veiklos  
leidimų išdavimo pagal Direktyvos  
2013/36/ES 48c straipsnio 8 dalį

---

# 1. Prievolė laikytis gairių ir apie tai pranešti

## Šių gairių statusas

Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010<sup>1</sup> 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių.

Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės yra visų pirma skiriamos įstaigoms.

## Pranešimo reikalavimai

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau kaip [27.12.2026] privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio pranešimo, EBI laikys, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti užpildžius EBI interneto svetainėje pateiktą formą su nuoroda „EBA/GL/2026/08“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI.

Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį.

---

<sup>1</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

# Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

## Dalykas

Šiose gairėse taip pat nurodoma informacija, kuri turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms pateikus prašymą išduoti trečiosios valstybės filialo veiklos leidimą, įskaitant informaciją apie jo veiklos programą, organizacinę struktūrą ir rizikos valdymą, taip pat tos informacijos teikimo standartines formas ir šablonus, tokio leidimo suteikimo procedūrą ir sąlygas, taip pat sąlygas, kuriomis kompetentingos institucijos gali remtis informacija, kuri jau buvo pateikta išduodant visus ankstesnius trečiosios valstybės filialo veiklos leidimus pagal Direktyvos 2013/36/ES (KRD)<sup>2</sup> 48c straipsnio 8 dalyje nustatytus įgaliojimus.

## Taikymo sritis

Šios gairės taikomos išduodant veiklos leidimus visiems trečiųjų valstybių filialams. Kai taikoma Direktyvos 2013/36/ES 48a straipsnio 4 dalis, šios gairės taikomos tik Direktyvos 2013/36/ES VI antraštinėje dalyje nurodytų trečiųjų valstybių filialų taikomiems reikalavimams, kurie nėra numatyti pagal tą direktyvą veiklos leidimą gavusioms kredito įstaigoms.

## Adresatai

Šios gairės skirtos pagrindinėms įmonėms ir kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte.

---

<sup>2</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB. (OL L 176, 2013 6 27, p. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/2026-01-11>)

## Sąvokų apibrėžtys

Jei nenurodyta kitaip, Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013<sup>3</sup> vartojamos ir apibrėžtos sąvokos šiose gairėse turi tokią pat reikšmę. Be to, šiose gairėse vartojamos šios sąvokos:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prašymą teikianti pagrindinė įmonė | Tiesioginė pagrindinė įmonė, kaip apibrėžta KRD 47 straipsnio 3 dalies 2 punkte, teikianti prašymą išduoti leidimą steigti trečiosios šalies filialą pagal šias gaires.                                                                          |
| LCR                                | Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 <sup>4</sup> 4 straipsnyje.                                                                                                                  |
| NSFR                               | „grynasis pastovaus finansavimo rodiklis“, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 575/2013 428b straipsnyje                                                                                                                                          |
| Pagrindinė įmonė                   | Įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje ir kuri įsteigė trečiosios valstybės filialą valstybėje narėje, taip pat, atitinkamai, tos įmonės tarpinė arba galutinė patronuojančiosios įmonės. (KRD 47 straipsnio 3 dalies 2 punktas) |
| TVF                                | trečiosios valstybės filialas, kaip apibrėžta KRD 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte                                                                                                                                                                |
| TVG                                | Trečiosios valstybės grupė, kaip apibrėžta KRD 3 straipsnio 1 dalies 64 punkte                                                                                                                                                                   |

<sup>3</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, (OL L 176, 2013 6 27, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/2026-01-01>)

<sup>4</sup> 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2015/61/2022-07-08](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/2022-07-08))

## 5. Įgyvendinimas

---

### Taikymo terminas

Šios gairės taikomos nuo 2027 m. sausio 11 d.

# I dalis. Informacijos, reikalingos trečiųjų valstybių filialų veiklos leidimams išduoti pagal KRD, sąrašas

---

## 1. Informacija apie prašymą teikiančios pagrindinės įmonės ir jos grupės tapatybę

1. Prašyme leisti įsteigti trečiosios valstybės filialą turėtų būti pateikta ši informacija apie atitinkamai prašymą teikiančią pagrindinę įmonę, tarpinę ir pagrindinę patronuojančiąją įmonę:
  - a) pagrindinių įmonių teisinis pavadinimas, teisinė forma, įregistravimo data ir vieta, interneto svetainė ar kiti komunikacijos kanalai, taip pat prašymą teikiančioje pagrindinėje įmonėje dirbančio asmens, su kuriuo galima susisiekti dėl prašymo, kontaktiniai duomenys. kai aktualu ir prieinama, pagrindinio profesionalaus konsultanto, padėjusio parengti prašymą, jei tokia paslauga buvo naudojama, vardas bei pavardė bei kontaktiniai duomenys;
  - b) prašymą teikiančios pagrindinės įmonės, tarpinės ir galutinės patronuojančiosios įmonės registruotos buveinės šalis ir adresas, o jei skiriasi – šalis ir jos administracinės buveinės adresas;
  - c) jei taikoma, viešojo registro, kuriame įregistruota pagrindinė įmonė, pavadinimas ir atitinkamas registracijos numeris, taip pat, jei žinomas, jos juridinio asmens identifikatorius (LEI);
  - d) patvirtinimas, kad veiklai, dėl kurios prašymą teikianti pagrindinė įmonė siekia gauti veiklos leidimą valstybėje narėje, taikomas leidimas, kurį tokia prašymą teikianti pagrindinė įmonė yra gavusi trečiojoje valstybėje, kurioje ji yra įsisteigusi, ir yra prižiūrima. Jei reikia, veiklos, kurią leista vykdyti trečiojoje valstybėje, ir veiklos, nurodytos KRD I priede, atitikties paaiškinimas. Jeigu skolinimui ar garantijų bei įsipareigojimų, kuriuos prašymą teikianti pagrindinė įmonė ketina teikti valstybėje narėje per trečiųjų valstybių filialą, suteikimui trečiojoje šalyje veiklos leidimas netaikomas, prašymą teikianti pagrindinė įmonė prašyme turėtų paaiškinti, kad pagrindinė banko paslauga yra dalis jos įprastos veiklos ir kad jai taikomas rizikos ribojimo reguliavimas ir priežiūra (visų pirma kad visa su tokiomis pagrindinėmis banko paslaugomis susijusi rizika yra įtraukta į rizikos valdymo sistemą ir atspindėta kapitalo pakankamumo rodikliuose ir reikalavimuose);
  - e) trečiosios valstybės kompetentingos (-ų) institucijos (-ų), atsakingos (-ų) už prašymą teikiančios pagrindinės įmonės ir tarpinės bei galutinės patronuojančiosios įmonės priežiūrą arba, jei skiriasi, už atitinkamos veiklos priežiūrą, atitinkamų kontaktinių asmenų vardus, pavardes, organizacinius padalinius ir kontaktinius duomenis;
  - f) patvirtinimas, kad prašymą teikiančios pagrindinės įmonės trečiosios valstybės kompetentingai institucijai pranešta apie prašymą leisti įsteigti trečiosios valstybės filialą valstybėje narėje ir susijusius dokumentus pagal KRD 48c straipsnio 4 dalies c punktą.

2. Prašyme išduoti veiklos leidimą apie pagrindinę įmonę ir jos grupę turėtų būti pateikta ši informacija:
  - a) prašymą teikiančios pagrindinės įmonės grupės organizacinė schema, kurioje, be kita ko, būtų nurodyta tarpinė ir galutinė patronuojančioji įmonė, kaip numatyta KRD 47 straipsnio 3 dalies 2 punkte, ir subjektų, kurie priklauso trečiosios valstybės grupei, įsisteigimo ir veiklos geografinė teritorija;
  - b) informacija apie visas trečiosios valstybės grupėje vykdomas arba numatomas reikšmingas operacijas (pvz., įmonių susijungimus arba įsigijimus, naujų patronuojamųjų įmonių ir (arba) kitų trečiųjų valstybių filialų steigimą), kurios gali turėti didelį poveikį prašymą teikiančios pagrindinės įmonės prudencei situacijai ir organizacinei struktūrai;
  - c) i) prašymą teikiančios pagrindinės įmonės, įskaitant narį (-ius), kuriam (-iems) tenka pagrindinė atskaitomybė už trečiosios valstybės filialą, ir ii) tarpinės ir galutinės patronuojančiosios įmonės, jei taikoma, valdymo funkciją vykdančio valdymo organo narių tapatybės duomenys;
  - d) galutinės patronuojančiosios įmonės kapitalo struktūros schema, kurioje nurodyti tiesioginiai kontroliuojantį akcijų paketą turintys akcininkai ir tikrasis (-ieji) savininkas (-ai). Jeigu trečiosios valstybės grupė turi vieną ar daugiau patronuojamųjų įmonių arba trečiųjų valstybių filialų ES, kurie yra finansų sektoriaus subjektai, – informaciją apie valstybę narę, kurioje joms išduotas veiklos leidimas, ir atitinkamos institucijos pavadinimą arba, jei prašymas išduoti leidimą dar nagrinėjamas, informaciją, kuri kompetentinga institucija nagrinėja tokį prašymą, ir atitinkamus tos kompetentingos institucijos kontaktinius asmenis;
  - e) audituotos pastarųjų trejų metų pagrindinės įmonės atskiros ir, kai taikytina, konsoliduotos finansinės ataskaitos, įskaitant santrauką, kurioje aprašoma pagrindinės įmonės arba jos grupės veikla;
  - f) kai veiklos programoje numatyta, kad trečiosios valstybės filialas priims indėlius, prašymą teikiančios pagrindinės įmonės įsipareigojimas užtikrinti, kad trečiosios valstybės filialas būtų įtrauktas į valstybės narės, kurioje teikiamas prašymas, indėlių garantijų sistemą<sup>5</sup>.
  - g) prašymą teikiančios pagrindinės įmonės trečiosios valstybės kompetentingos institucijos ar institucijų ir, kai taikytina, tarpinės arba galutinės patronuojančiosios įmonės, kaip apibrėžta KRD 47 straipsnio 2 dalies b punkte, pareiškimas, kad nėra priežasčių prieštarauti trečiosios valstybės filialo steigimui. Tokiame (-iuose) pareiškime (-uose) turėtų būti nurodyta, kad visos atitinkamos pagrindinės įmonės pasižymi gera reputacija ir laikosi trečiosios šalies teisės aktuose nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų (visų pirma nuosavų lėšų, nuosavų lėšų reikalavimų, LCR, NSFR ir svėro koeficiento reikalavimus) tiek atskirai, tiek konsoliduotai, kaip numatyta trečiosios šalies teisės aktuose, taip pat turėtų būti patvirtintas organizacinių, administracinių ir apskaitos struktūrų tinkamumas.

<sup>5</sup> Siekiant suderinti su Direktyvos 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų 15 straipsniu, iš dalies pakeistu 2026 m. kovo 30 d. Direktyvos 2026/804/ES, paskelbtos 2026 m. balandžio 20 d. ES oficialiojo leidinio L 1 puslapyje, 1 straipsnio 16 punktu. .

Pareiškime dėl neprieštaravimo taip pat turėtų būti nurodyta, kad visos atitinkamos pagrindinės įmonės ir jų atitinkamų valdymo organų nariai, einantys vadovaujančias pareigas, taip pat kontrolinį akcijų paketą turintys akcininkai ir tikrieji savininkai turi gerą reputaciją. Trečiosios šalies kompetentingos institucijos ar institucijų pareiškime dėl neprieštaravimo turėtų būti atsižvelgiama į bet kokius teisės aktų ar nuostatų pažeidimus, turinčius įtakos atitinkamos trečiosios šalies rizikos ribojimo sistemai, pavyzdžiui, rizikos ribojimo taisyklių pažeidimus, nemokumą, komercinius nusikaltimus, pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, įvykusius per pastaruosius dešimt metų arba trumpesnį laikotarpį, kaip numatyta trečiosios šalies rizikos ribojimo teisės aktuose, įskaitant atvejus, kai procedūros ar tyrimas tebevyksta. Jei taikytina, pareiškime dėl neprieštaravimo turėtų būti pateikta informacija apie neišnykusį teistumą už nusikaltimus, susijusius su baudžiamąja, finansine teise, pinigų plovimu, nemokumu ar komercine teise, taip pat apie vykstančius baudžiamuosius tyrimus, procedūras ar panašias bylas ar tyrimus.

- h) Jeigu trečiosios šalies kompetentinga institucija tokį pareiškimą dėl neprieštaravimo pateikia tiesiogiai prašymą teikiančiai institucijai, jis turėtų būti pridėtas prie prašymo. Kitu atveju kompetentinga institucija turėtų konsultuotis su trečiosios valstybės kompetentinga institucija pagal šių gairių III dalį;
  - i) argumentuota nepriklausomos trečiosios šalies teisinė išvada dėl to, kad trečiosios šalies teisinėje sistemoje, taikomoje atitinkamai prašymą teikiančiai, tarpinei ir galutinei patronuojančioms įmonėms, nėra kliūčių, trukdančių trečiosios valstybės filialui laikytis ES ir prudencinių teisės aktų bei reguliavimo reikalavimų.
3. Prašyme turėtų būti nurodyta, ar, remiantis KRD 48a straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais kriterijais, įskaitant sąlygas, kurias turi atitikti atitinkamas trečiosios valstybės filialas pagal KRD 48b straipsnio 1 dalį, numatytas trečiosios valstybės filialas bus priskirtas 1 kategorijos ar 2 kategorijos trečiosios valstybės filialui. Tuo tikslu prašyme turėtų būti pateikta visa informacija, būtina, kad kompetentinga institucija galėtų peržiūrėti ir įvertinti numatomo trečiosios valstybės filialo klasifikaciją.

## 2. Trečiosios valstybės filialo veiklos programa. Verslo planas

4. Prašyme turėtų būti pateiktas trejų metų verslo planas po patekimo į trečiosios valstybės filialo rinką suteikus veiklos leidimą, kartu paaiškinant jo pradinį gyvybingumą ir nuolatinį tvarumą remiantis baziniu scenarijumi ir to paties laikotarpio nepalankiausių sąlygų scenarijumi. Visos prielaidos turėtų būti patikimos bei realistiškos ir pagrįstos Sąjungos arba viešosios nacionalinės institucijos parengtomis oficialiomis makroekonominėmis prognozėmis. Trečiosios valstybės filialo verslo plane turėtų būti pateikta ši kokybinė ir kiekybinė informacija:
- a) planuojama trečiosios valstybės filialo įsteigimo vieta ir adresas;
  - b) prašymą teikiančios pagrindinės įmonės trečiosios valstybės filialo steigimo komercinis pagrįstumas ir verslo strategija bei suderinamumas su jos verslo planu;
  - c) planuojamų veiklos rūšių sąrašas, įskaitant pagrindinių bankininkystės paslaugų aprašymą, visų kitų finansinių paslaugų, kurioms pagal nacionalinius teisės aktus reikalinga licencija, bei nefinansinės veiklos, kurią trečiosios valstybės filialas ketina vykdyti, aprašymą, susijusius rizikos veiksnius, taip pat tikslinę klientų grupę;

- d) verslo plane – finansinės prognozės, įskaitant apskaitos planų prognozes, metinių ataskaitų prognozes, finansinių ataskaitų prognozes (t. y. balansą, pelno ir nuostolių ataskaitas arba pajamų ataskaitas ir, jei yra, pinigų srautų ataskaitas);
- e) prognozuojamas bet kokio nacionalinės teisės aktuose nustatyto pradžios reikalavimo įvertinimas;
- f) numatoma trečiosios valstybės filialo komercinės veiklos pradžios data.

### 3. Veiklos programa: trečiosios valstybės filialo vidaus valdymo struktūra ir rizikos valdymas

5. Neskaitant informacijos apie trečiosios valstybės filialo vidaus valdymą ir vidaus kontrolę prašyme turėtų būti pateikta ir ši informacija:
  - a) planuojamos trečiosios valstybės filialo organizacinės struktūros schema kartu su atitinkamais paaiškinimais;
  - b) kiekvieno iš bent dviejų asmenų, kurie faktiškai vadovaus trečiosios valstybės filialui, arba, kai taikytina, kiekvieno vietos valdymo komiteto nario tapatybė ir informacija, kuri leistų atlikti reikiamą tinkamumo vertinimą pagal KRD 91 straipsnį, kaip nurodyta EBI techniniuose reguliavimo standartuose dėl informacijos ir dokumentų, skirtų valdymo organo narių tinkamumo vertinimui atlikti pagal KRD 91 straipsnį,<sup>6</sup> kurie bus taikomi *mutatis mutandis* ir laikantis KRD 48 g straipsnio 1 dalies;  
Prašyme turėtų būti pateikti bent dviejų trečiosios valstybės filialui faktiškai vadovaujančių asmenų arba, kai taikytina, vietos valdymo komiteto narių naujausio prašymą teikiančios pagrindinės įmonės atlikto vidaus tinkamumo vertinimo rezultatai;
  - c) kai galima, numatomo trečiosios valstybės filialo pagrindines pareigas einančių asmenų vidinis tinkamumo vertinimas ir, jei taikytina pagal nacionalinę teisę, informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija atliko tinkamumo vertinimą;
  - d) aprašymas, kaip paskirstomos bent dviejų asmenų, faktiškai vadovaujančių trečiosios valstybės filialui, ir, jei taikytina, vietos valdymo komiteto narių pareigos;
  - e) vidaus kontrolės, t. y. rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijas reglamentuojanti politika ir procedūros;
  - f) atskaitomybės ryšių tarp vidaus kontrolės funkcijų vykdytojų ir asmenų, faktiškai vadovaujančių trečiosios valstybės filialo veiklai, ir, jei taikoma, vietos valdymo komiteto bei pagrindinės įmonės valdymo organo aprašas.
  - g) jei taikoma, vietos valdymo komiteto darbo tvarkos taisyklių kopija;
  - h) trečiosios valstybės filialo kredito rizikos politikos apžvalga ir, jei taikoma, kredito rizikos komiteto darbo tvarkos taisyklės;
  - i) trečiosios valstybės filialo atlyginimų politikos apžvalga;
  - j) IRT strategijos aprašymas, įskaitant IRT rizikos valdymo sistemą, atitinkančią Reglamentą (ES) 2022/2554 (SVAA)<sup>7</sup>;
  - k) trečiųjų šalių susitarimų, užtikrinančių esminių ar svarbių funkcijų veikimą, aprašymas;

<sup>6</sup> Konsultacijoms skirtas dokumentas skelbiamas adresu <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-and-esma-launch-consultation-revised-suitability-assessment-framework-banks-and-investment-firms>.

<sup>7</sup> 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011, (OL L 333, 2022 12 27, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>)

- l) informacija apie vidaus tvarką, pagal kurią pagrindinė įmonė vykdo trečiosios valstybės filialo esmines arba svarbias funkcijas;
- m) verslo tęstinumo plano apžvalga ir informacija apie tai, kaip į prašymą teikiančios (-ių) pagrindinės įmonės (-ių) gaivinimo planą įtrauktas trečiosios valstybės filialas.

#### 4. Veiklos programa: informacija apie kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimus

- 6. Siekiant nustatyti, ar yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad trečiosios valstybės filialas bus naudojamas pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui vykdyti arba jį palengvinti, prašyme turėtų būti pateikta ši informacija:
  - a) asmens, atsakingo už tai, kad trečiosios valstybės filialas laikytųsi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų valstybėje narėje, kurioje siekiama gauti veiklos leidimą, tapatybė;
  - b) trečiosios valstybės filialo visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimas, atsižvelgiant į būdingus rizikos veiksnius, nulemtus jo tikslinių klientų bazių pobūdžio ir savybių, siūlomų produktų bei paslaugų ir naudojamų platinimo kanalų;
  - c) trečiosios valstybės filialo valdymo tvarkos aprašymas ir ištekliai, skirti atitiktčiai kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimams užtikrinti, taip pat prašymą teikiančios įmonės vertinimas, ar ši tvarka ir ištekliai yra pakankami, atsižvelgiant į trečiosios valstybės filialui kilsiančią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką;
  - d) numatytų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu vidaus sistemų ir kontrolės priemonių aprašymas bei paaiškinimas, kaip jos padeda užkirsti kelią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmėms, nustatytoms minėtame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinime;
  - e) ištekliai, iš kurių sudarytas neliečiamasis kapitalas, kilmės aprašas ir priemonių, kurios sudarys neliečiamąjį kapitalą, perdavimo kanalas.

#### 5. Neliečiamasis kapitalas

- 7. Prašyme turėtų būti pateikta informacija apie reikalaujamą neliečiamąjį kapitalą, įskaitant šiuos duomenis:
  - a) nustatytas prognozuojamas neliečiamojo kapitalo reikalavimas remiantis verslo plane pateiktomis finansinėmis prognozėmis, pagrįstomis numatoma trečiosios valstybės filialo klase pagal KRD 48e straipsnį;
  - b) numatytų priemonių, kurios sudarys neliečiamąjį kapitalą prašymo išduoti veiklos leidimą pateikimo metu, sąrašas ir pareiškimas, kad jos atitinka EBI gairėse dėl priemonių, atitinkančių neliečiamojo kapitalo reikalavimus, nustatytas sąlygas<sup>8</sup>.
  - c) sąlyginio deponavimo sąskaitos sutarties, sudarytos su įstaiga, įsisteigusia toje valstybėje narėje, kurioje prašoma išduoti trečiosios valstybės filialo veiklos leidimą, ir nepriklausančia jos pagrindinės įmonės grupei, arba, jei tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, su tos valstybės narės centriniu banku, kopija;
  - d) įrodymai, kad neliečiamasis kapitalas yra deponuotos sąlyginio deponavimo sąskaitoje arba, jei jis visas dar nebuvo deponuotas tuo metu, kai buvo pateiktas prašymas išduoti

<sup>8</sup> Paskelbta [Gairėse dėl trečiųjų valstybių filialams skirto neliečiamojo kapitalo reikalavimo | Europos bankininkystės institucija](#).

veiklos leidimą, tokio deponavimo tvarkaraštis, parengtas prieš įsigaliojant leidimui pradėti trečiosios valstybės filialo veiklą, kaip numato nacionalinė teisė;

- e) priemonių, strategijų, procesų ir mechanizmų, skirtų nuolat užtikrinti neliečiamojo kapitalo reikalavimo laikymąsi, aprašymas.

## 6. Likvidumo reikalavimai

- 8. Prašyme turėtų būti pateikta ši su likvidumo reikalavimais susijusi informacija:

- a) nustatytas prognozuojamas likvidumo reikalavimas remiantis verslo plane pateiktomis finansinėmis prognozėmis;
- b) finansavimo strategija ir likvidumo planavimas;
- c) numatomų trečiosios valstybės filialo finansavimo šaltinių, įskaitant visus grupės vidaus finansavimo susitarimus, laikantis KRD 48c straipsnio d punkte nustatytos išimties, aprašas.
- d) patvirtinimas, kad likvidusis turtas, skirtas likvidumo reikalavimams įvykdyti, nėra suvaržytas ir kad likvidumo reikalavimą atitinkantis turtas nėra įskaičiuotas į reikalaujamą neliečiamąjį kapitalą;
- e) įrodymai, kad likvidusis turtas yra deponuotas sąskaitoje pagal KRD 48f straipsnį, arba, jeigu prašymo pateikimo metu likvidusis turtas dar nebuvo deponuotas iš dalies ar visiškai, tokio likvidžiojo turto deponavimo tvarkaraštis, prieš įsigaliojant leidimui pradėti trečiosios šalies filialo veiklą, kaip numato nacionalinė teisė;
- f) likvidumo valdymo mechanizmų aprašymas, įrodantis gebėjimą užtikrinti likvidumą bazinio scenarijaus atveju bei pasirengimą ir gebėjimą atlaikyti ekstremalias situacijas, įskaitant: gebėjimą apskaičiuoti taikomus likvidumo reikalavimus pagal KRD 48f straipsnio 1 ir 2 dalis, taip pat likvidumo vidaus kontrolės sistemos apžvalgą.

## 7. Veiklos programa: informacija apie registravimo apskaitos knygoje tvarką

- 9. Kalbant apie trečiosios valstybės filialo registravimo apskaitos knygoje reikalavimus, veiklos leidimui gauti turėtų būti pateikta ši informacija:

- a) atitinkama politika, aprašant veiksmus ir procedūras, nustatytus apskaitos knygai tvarkyti ir visam trečiosios valstybės filialo apskaitomam arba sukurtam turtui ir įsipareigojimams, taip pat nebalansiniams straipsniams registruoti, kaip nurodyta KRD 48h straipsnio 1 dalyje;
- b) registravimo apskaitos knygoje politika tvarkant apskaitos knygą, kaip nurodyta KRD 48h straipsnio 2 dalyje. Politikoje turėtų būti pateiktas aiškus registravimo apskaitos knygoje pagrindimas, įskaitant planuojamus grupės vidaus finansavimo sandorius, apsidraudimo priemones ar kitus rizikos perleidimus, ir nustatyta, kaip tie principai dera su trečiosios valstybės filialo verslo ir rizikos valdymo strategija;
- c) įrodymai, kad pagrindinės įmonės valdymo organas registravimo apskaitos knygoje politiką patvirtino.

## 8. Atleidimas nuo pareigos pateikti informaciją

10. Jeigu prašymą teikianti pagrindinė įmonė pateikė prašymą leisti įsteigti trečiosios valstybės filialą kompetentingai valstybės narės institucijai, tokiai įmonei gali būti netaikomas reikalavimas pateikti I dalies 1 skyriuje nurodytą informaciją ir dokumentus apie prašymo teikėją, tarpinę ir galutinę patronuojančią pagrindinę įmonę ir jos grupę, su sąlyga, kad nurodyta informacija yra patikima ir tenkinamos toliau nurodytos aplinkybės:
- a) atitinkamai prašymą teikianti pagrindinė įmonė, tarpinė arba galutinė pagrindinė įmonė pateikia pareiškimą, kad I dalies 1 skirsnyje nurodyta svarbi informacija nuo ankstesnio prašymo pateikimo iš esmės nepasikeitė ir kad ji vis dar yra teisinga, tiksli ir aktuali. Pareiškite turėtų būti nurodyta kompetentinga institucija, turinti atitinkamą informaciją, nuorodos ir ankstesnės leidimo suteikimo procedūros data;
  - b) informacija pateikiama valstybės narės, kurioje teikiamas dabartinis prašymas veiklos leidimui gauti, kalba arba anglų kalba;
  - c) informacija bus perduota kompetentingai institucijai, kai ši pateiks oficialų prašymą kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, o pastaroji ją perduos, nurodydama leidimo išdavimo procedūrą, kurios metu prašymą pateikusi pagrindinė įmonė pateikė atitinkamą informaciją, ir nurodydama, ar ši procedūra dar vyksta, ar jau baigta;
  - d) informacija keičiamasi pagal galiojančius duomenų apsaugos reikalavimus.
11. Iš kitų kompetentingų institucijų gauta informacija neturėtų daryti poveikio kompetentingos institucijos įgaliojimams prašyti atitinkamai prašymą teikiančios pagrindinės įmonės, tarpinės arba galutinės patronuojančiosios įmonės paaiškinimų, įskaitant papildomą informaciją, arba prašyti pateikti dokumentus, jei dėl kokių nors priežasčių ji nemano, kad jie yra patikimi;

## II dalis. Vertinimo metodika

---

### 1. Bendrieji principai

12. Kompetentingos institucijos turėtų peržiūrėti kartu su prašymu pagal šių gairių I dalį pateiktą informaciją ir dokumentus, įvertindamos, ar jie teisingi, tikslūs, išsamūs ir aktualūs.
13. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų išnagrinėti prašymą siekdamos įvertinti nurodytą trečiosios valstybės filialo klasifikaciją – ar jis priskirtinas 1, ar 2 kategorijai – remdamosi KRD 48a straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais kriterijais. Toks vertinimas kartu su numatomo trečiosios valstybės filialo verslo modeliu ir organizacine struktūra taip pat lems prašymo vertinimo intensyvumą.
14. Leidimas gali būti išduotas tik tuomet, kai kompetentinga institucija, išnagrinėjusi ir įvertinusi visą su prašymu pateiktą informaciją ir dokumentus bei bet kokią kitą susijusią informaciją, įskaitant informaciją, gautą iš kitų kompetentingų institucijų ar valdžios institucijų, nusprendžia, kad numatomas trečiosios valstybės filialas atitinka visas KRD 48c straipsnio 4 dalyje nustatytas leidimo išdavimo sąlygas, kaip nurodyta šiose gairėse.

### 2. Informacijos apie pagrindinę prašymą teikiančią įmonę ir jos grupę ir dokumentų peržiūra

15. Kompetentingos institucijos turėtų peržiūrėti prašymą teikiančios pagrindinės įmonės informaciją ir dokumentus, siekdamos patikrinti, ar trečiosios šalies kompetentinga (-os) institucija (-os) buvo tinkamai informuota (-os) apie planą įsteigti trečiosios valstybės filialą valstybėje narėje ir ar ji (-os) išreiškė kokių nors abejonių.
16. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų imtis būtinų priemonių, kad visapusiškai įvertintų prašyme pateiktą trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareiškimą dėl neprieštaravimo arba gautų pareiškimą dėl neprieštaravimo trečiosios valstybės filialo įsteigimui tiesiogiai iš trečiosios šalies kompetentingos institucijos, kaip nustatyta III dalyje. Kompetentingos institucijos turi teisę priimti kitokią išvadą nei trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareiškimas, atsižvelgdamos ir į bendrą prašymo vertinimą.
17. Kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę gauti visą reikiamą informaciją apie prašymą teikiančią įmonę, tarpinę ir galutinę pagrindinę įmonę iš tos pagrindinės įmonės priežiūros institucijų bei veiksmingai koordinuoti savo priežiūros veiklą su trečiųjų šalių priežiūros institucijų veikla.

Siekdamos įvertinti, ar atitinkamai prašymą teikiančiai, tarpinei ir galutinei patronuojančiai įmonei nekyla KRD 48d straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų aplinkybių, kompetentingos institucijos visų pirma turėtų įsitikinti, kad, išnagrinėjus prašymą nustatyta, jog:

- (a) pagrindinės įmonės yra pajėgios finansuoti trečiosios valstybės filialo veiklą ir išlaikyti patikimą finansinę struktūrą;
- (b) nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad pagrindinė įmonė per artimiausius 12 mėnesių gali susidurti su finansiniais sunkumais ir pažeisti taikomus prudencinius reikalavimus.

18. Kompetentingos institucijos, remdamosi teisine nuomone, pateikta kartu su prašymu, turėtų įsitikinti, kad trečiosios valstybės filialui nekyla teisinių kliūčių laikytis ES ir nacionalinės teisės aktų.

### 3. Veiklos programos vertinimas

19. Kompetentingos institucijos turėtų atlikti verslo plano kokybinę peržiūrą, siekdamas susidaryti bendrą vaizdą apie visas veiklos, kurią vykdys numatomas trečiosios valstybės filialas, rūšis, ypač pagrindines bankininkystės paslaugas, kaip apibrėžta KRD 47 straipsnio 1 dalyje, veiklą, kuriai pagal nacionalinę teisę reikalingas leidimas, ir veiklą, kuriai pagal nacionalinę teisę leidimo nereikia.
20. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar numatoma veikla skirta tik klientams toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prašymas leidimui gauti, ir ar verslo strategijoje nenumatyta tarpvalstybinė veikla. Taip pat turėtų būti nustatyta bet kokia numatyto trečiosios valstybės filialo planuojamos veiklos sąveika su kitais ES įsteigtais trečiųjų valstybių filialais, patronuojamosiomis įmonėmis ar tos pačios trečiosios valstybės grupės filialais.
21. Kompetentingos institucijos turėtų nustatyti nepagrindines ir pagrindines verslo linijas, tikslinių klientų tipologiją, planuojamos veiklos komercinį ir finansinį pagrindimą, taip pat atsižvelgti į bendrą prašymą pateikusios pagrindinės įmonės ir trečiosios valstybės grupės strategiją. Reikėtų atkreipti dėmesį į kiekybinius ir kokybinius verslo plano tikslus, įskaitant numatomo trečiosios valstybės filialo paslaugas ar produktus, siūlomą vertę ir padėtį rinkoje. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į atitinkamus išorės ir vidaus veiksnius ir pagrindinių kiekybinių prielaidų patikimumą, taip pat į verslo strategijos stipriąsias ir silpnąsias puses ir bet kokią trečiosios valstybės filialo konkurencinį pranašumą.
22. Kalbant apie pagrindinius išorinius veiksnius ir verslo aplinką, kompetentingos institucijos turėtų tinkamai įvertinti tikslinę klientų grupę ir tikslinį rinkos segmentą, atsižvelgdamos į pagrindinių esamų rinkos dalyvių ir potencialių konkurentų veiklą. Kalbant apie tikslinės rinkos segmentą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į esamas rinkos tendencijas, kurios gali turėti įtakos numatomo trečiosios valstybės filialo veiklos rezultatams ir pelningumui, pavyzdžiui, reguliavimo, makroprudencinės, technologinės, socialinės ar demografinės tendencijas.
23. Kalbant apie pagrindinius vidinius veiksnius, kompetentingos institucijos turėtų suprasti sėkmės veiksnius ir pagrindines sąsajas, visų pirma analizuodamos stipriąsias santykių su klientais, tiekėjais ir partneriais puses, veiklos ir išteklių pajėgumus, taip pat tokius veiksnius kaip trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, tarpininkai ir reguliavimo veiksniai.
24. Kompetentingos institucijos turėtų peržiūrėti finansines prognozes ir įvertinti, ar jos atitinka verslo plane išdėstytą verslo strategiją. Nedarant poveikio trečiųjų valstybių filialų galimybei vykdyti veiklą klientų prašymu, kaip numatyta KRD 48c straipsnio 4 dalies d punkte, kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar finansinės prognozės nėra grindžiamos tarpvalstybine veikla, kurią numatoma vykdyti klientų prašymu.
25. Kompetentinga institucija taip pat turėtų įvertinti, ar yra aiškus verslo plano įgyvendinimo ir vykdymo planas, įvertindama vietos vadovybės profesinius gebėjimus bei žmogiškųjų ir veiklos išteklių pakankumą verslo strategijai įgyvendinti.

26. Siekdamas įvertinti finansines prognozes, kompetentingos institucijos turėtų bent jau:

- a) atlikti verslo plano kiekybinę peržiūrą pagal tiek bazinį, tiek ekstremaliųjų sąlygų scenarijų, kad būtų galima įvertinti numatomo trečiosios valstybės filialo gebėjimą pasiekti prognozuojamus rezultatus laikantis rizikos ribojimo reikalavimų pagal abu scenarijus;
- b) peržiūrėti paaiškinimą dėl verslo modelio pradinio gyvybingumo ir tvarumo per verslo plane numatytą trejų metų laikotarpį;
- c) pagal nepalankiausių sąlygų scenarijų pirmiausia patikrinti, ar: i) ekonominės ir verslo prielaidos yra griežtos, bet patikimos; ii) ar tinkamos nustatytos valdymo priemonės;
- d) įvertinti finansines prognozes, atspindinčias numatytą verslo strategiją veiklos, verslo ir produktų linijų atžvilgiu, remiantis ggeneruojamu pelnu, bei išnagrinėti pagrindinių kiekybinių prielaidų (pvz., augimo tempas, pajamos, sąnaudos, rizika, klientų skaičius, personalo išlaidos, makroekonominės prielaidos ir pan.) patikimumą;
- e) nustatyti pagrindinius verslo veiklos rezultatų veiksnius ir sąsajas, įskaitant sąsajas su grupe, pavyzdžiui, verslo padalijimą, sandorių kainodarą, sąnaudų paskirstymą ir galimas pažeidžiamas vietas;
- f) peržiūrėti produktų kainodarą ir struktūrą ir atsižvelgti, pavyzdžiui, į priklausomybę nuo rizikingų, koncentruotų ar nepastovių pajamų šaltinių;
- g) suprasti įvairius pajamų šaltinius (pvz., pajamas iš palūkanų arba mokesčių), konkrečius pajamų veiksnius, pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius ir susijusių verslo linijų rizikos lygį;
- h) jei įmanoma ir tinkama, atlikti atitinkamą panašių subjektų palyginimą remiantis konkuruojančiais produktais ir (arba) verslo linijomis, orientuotomis į tą patį pelno šaltinį ir (arba) klientus, ir analizę pagrįsti kompetentingų institucijų turimais priežiūros, rinkos ir makroekonominiais duomenimis;
- i) kai aktualu, apsvarstyti galimybę įvertinti pelningumo tendencijas ir rodiklius, atsižvelgiant į numatomą trečiosios valstybės filialo rizikos profilį ir santykinius veiklos rezultatus, palyginti su panašiomis įmonėmis. Siekdamas pagrįsti šį vertinimą, kompetentingos institucijos gali remtis dažniausiai naudojamais pelningumo ir rizikos rodikliais, atspindinčiais rizikos, kurią trečiosios valstybės filialas numato prisiimti siekdamas gauti pelną, pobūdį ir lygį;
- j) kai tinkama ir proporcinga, atlikti pajamų / pajamų šaltinių suskirstymą, siekiant įvertinti, ar numatomi šaltiniai atitinka bendrą verslo strategiją (verslo modelio tipą, verslo mastą);
- k) peržiūrėti tikslinę sąnaudų struktūrą (pvz., darbo, administracines ar IT sąnaudas) absoliutine vertės išraiška ir, kai galima ir įmanoma, palyginti su panašiomis įmonėmis;
- l) atkreipti dėmesį į išlaidų sankaupas.

27. Kompetentingos institucijos atliekamas verslo plano vertinimas neturėtų apimti vadovybės sprendimų pagrįstumo vertinimo, nes šiuos sprendimus nepriklausomai priima prašymą teikianti pagrindinė įmonė. Tačiau kompetentinga institucija gali prašyti, kad prašymą teikianti pagrindinė įmonė priimtų trečiosios valstybės filialo verslo plano pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi patikimo ir riziką ribojančio valdymo reikalavimų.

#### 4. Trečiosios valstybės filialo vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemos vertinimas

28. Kompetentingos institucijos, remdamosi prašymą teikiančios įmonės pateikta informacija, turėtų įvertinti šios įmonės vidaus valdymo tvarką pagal Direktyvos 2013/36/ES 48 g straipsnyje nurodyto trečiųjų valstybių filialams skirtą skyriaus reikalavimus, kaip nurodyta peržiūrėtose EBI gairėse dėl vidaus valdymo pagal Direktyvos 2013/36/ES 74 straipsnio 3 dalį ir 48 g straipsnio 9 dalį<sup>9</sup>.
29. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti bent dviejų trečiosios valstybės filialo veiklai faktiškai vadovaujančių asmenų arba, kai taikytina, vietos valdymo komiteto narių tinkamumą pagal reikalavimus, nustatytus valdymo organo narių vertinimui pagal KRD 91 straipsnį, kaip nurodyta bendrose EBI ir ESMA gairėse dėl valdymo organo narių tinkamumo vertinimo pagal Direktyvos 2013/36/ES (KRD) 91 straipsnio 11 dalį ir 91a straipsnio 8 dalį ir Direktyvos 2014/65/ES (FPRD II) 9 straipsnį,<sup>10</sup> kurios taikomos *mutatis mutandis* ir laikantis KRD 48 g straipsnio 1 dalies. Kai taikytina, kompetentingos institucijos taip pat turėtų įvertinti pagrindines funkcijas atliekančio (-ių) asmens (-ų) tinkamumą pagal tas pačias bendras EBI ir ESMA gaires.
30. Atlikdamos vidaus valdymo tvarkos peržiūrą, visų pirma atsižvelgdamos į rizikos valdymo sistemą, kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, ar aprėpiama visa svarbi rizika, įskaitant galimą riziką, susijusią su neliečiamojo kapitalo priemonėmis, ir riziką, susijusią su likvidumo reikalavimų užtikrinimo priemonėmis. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų peržiūrėti IRT saugumo ir rizikos valdymo informaciją pagal taikomus SVAA reikalavimus.
31. Kompetentingos institucijos turėtų atkreipti dėmesį į tai, ar kompensacinė registravimo praktika ar grupės vidaus operacijos, jei jos numatytos, nėra planuojamos taip, kad trečiosios valstybės filialas prarastų egzistavimo atitinkamoje valstybėje narėje tikslą ir loginį pagrindą ir virstų „tuščiais kiautais“, leidžiančiais apeiti teisinius ir reguliavimo reikalavimus. Atliekant šį vertinimą taip pat reikėtų atsižvelgti į tokios praktikos derėjimą su rizikos valdymo reikalavimais ir priklausomybės nuo pajamų mastą.
32. Kompetentingos institucijos, jei taikytina, turėtų įvertinti prašymą teikiančios institucijos susitarimus su trečiosiomis šalimis, įskaitant grupės vidaus susitarimus, reglamentuojančius svarbias ar kritines funkcijas, kurias vykdo trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, vadovaudamosi KRD 74 straipsniu ir atitinkamomis EBA gairėmis dėl patikimo trečiųjų šalių rizikos valdymo<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Konsultacijoms skirtą dokumentą galima rasti čia: <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-consults-revised-guidelines-internal-governance>.

<sup>10</sup> Konsultacijoms skirtus dokumentus galima rasti adresu <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-and-esma-launch-consultation-revised-suitability-assessment-framework-banks-and-investment-firms>.

<sup>11</sup> Konsultacijoms skirtas dokumentas skelbiamas adresu <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-07/33a0ee15-9601-4c2b-828e-1b09201a6e9f/CP%20on%20Draft%20Guidelines%20on%20sound%20management%20of%20third%20party%20risk.pdf>

## 5. Trečiosios valstybės filialui taikomų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų vertinimas

33. Vertindamos, ar yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad trečiosios valstybės filialas galėtų būti naudojamas pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui vykdyti arba jiems palengvinti, kompetentingos institucijos turėtų bent jau:
- a) atsižvelgti į trečiosios šalies kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) pareiškimą (-us) (kaip nurodyta šių gairių I dalies 1 skirsnio 2 dalies g punkte) dėl prašymą teikiančios pagrindinės įmonės, tarpinės ir patronuojančios pagrindinės įmonės, jų kontrolinį akcijų paketą turinčių akcininkų, galutinių tikrųjų savininkų ir vadovaujančias pareigas einančių valdymo organo narių geros reputacijos, visų pirma: i) jų geografinę buvimo vietą valstybėse, kurias FATF laiko didelės rizikos ir nebendradarbiaujančiomis arba kurios neįgyvendino šios srities FATF rekomendacijų, ir ii) jų dalyvavimą pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar bet kokuose kituose finansiniuose nusikaltimuose, neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo nuteisti;
  - b) įvertinti trečiosios valstybės filialo siūlomų vidaus sistemų ir kontrolės priemonių bei išteklių, skirtų trečiosios valstybės filialo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymosi funkcijai, tinkamumą ir asmenų, kurie bus atsakingi už trečiosios valstybės filialo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymosi žinias ir įgūdžius.
34. Kompetentingos institucijos turėtų konsultuotis su kompetentinga institucija, kovojančia su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pagal KRD 48 straipsnio c punkto 5 dalį ir vėliau įvertinti, kokį tikėtiną rizikos ribojimo poveikį turės šie veiksniai:
- a) asmens, atsakingo už trečiosios valstybės filialo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymąsi valstybėje narėje, kurioje pateiktas prašymas išduoti veiklos leidimą, žinios ir įgūdžiai. Šio vertinimo metu turėtų būti įsitikinta, ar asmuo turi pakankamai žinių apie valstybių narių, kuriose bus įsteigtas trečiosios valstybės filialas, vietos įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojama kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;
  - b) ar numatomo trečiosios valstybės filialo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas yra patikimas atsižvelgiant į trečiosios valstybės filialo dydį, verslo modelį ir tikslinius klientus, ar jame tinkamai atsižvelgiama į kylančios rizikos veiksnius, susijusius su tiksliniais klientais, siūlomais produktais ir paslaugomis bei naudojamais platinimo kanalais;
  - c) ar priemonės ir ištekliai, skirti trečiosios valstybės filialo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų laikymosi funkcijai, yra pakankami, atsižvelgiant į trečiosios valstybės filialo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinime nustatytą šių grėsmių lygį;
  - d) trečiosios valstybės filialo vidaus sistemų ir kontrolės priemonių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos ir procedūrų tinkamumas. Vertinime taip pat turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kaip siūlomos pagrindinės politikos kryptys ir procedūros leistų trečiosios valstybės filialui sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes, nustatytas trečiosios valstybės filialo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime tą dieną, kai jis įžengė į rinką.

35. Vertindamos minėtas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politikos nuostatas ir procedūras, kompetentingos institucijos turėtų taikyti visapusišką vertinimo metodą ir remtis visa leidimui gauti pateikta informacija. Todėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonių vertinimui pateikta informacija turėtų būti papildyta kita informacija, įskaitant, be kita ko, verslo planą, pateiktą informaciją apie vidaus valdymą ir rizikos valdymą.

## 6. Minimalaus neliečiamojo kapitalo reikalavimo vertinimas

36. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad, remiantis kompetentingos institucijos atliktu bendru prašymo vertinimu pagal KRD 48a straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytus elementus, leidimo išdavimo metu numatomas trečiosios valstybės filialas turėtų taikytiną minimalaus fiksuoto neliečiamojo kapitalo sumą, nurodytą KRD 48e straipsnio 1 dalies a arba b punkte, priklausomai nuo to, ar trečiosios valstybės filialas priskiriamas 1 ar 2 klasei. Taip pat minimalus neliečiamasis kapitalas reikalavimas turėtų apimti verslo plane numatyto trejų metų laikotarpio numatomų įsipareigojimų vidurkį.
37. Kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, ar priemonės, iš kurių sudarytas neliečiamasis kapitalas, yra tinkamos, visų pirma, ar trečiosios valstybės filialas gali jomis nevaržomai ir nedelsdamas pasinaudoti rizikai ar nuostoliams padengti, kai tik ta rizika ar nuostoliai atsiranda, ir ar jos yra tinkamos būti deponuotos sąlyginio deponavimo sąskaitoje pagal KRD 48e straipsnio 3 dalį, laikantis KRD 48e straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų ir EBI gairių dėl priemonių, atitinkančių reikalavimus dėl neliečiamojo kapitalo, projekto.
38. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos taip pat turėtų peržiūrėti sutarties (-ių) dėl reikalavimus atitinkančio turto deponavimo į sąlyginio deponavimo sąskaitą pagal KRD 48e straipsnio 3 dalį, projektą (-us); visų pirma jos turėtų patikrinti, ar „sąlyginio deponavimo sąskaita yra atidaryta toje valstybėje narėje, kurioje filialui išduotas leidimas veikti, kredito įstaigoje, nepriklausančioje jo pagrindinės įmonės grupei, arba, jei tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, tos valstybės narės centriniame banke“. Be to, atsižvelgdamos į minimalius veiklos reikalavimus, nustatytus EBA gairių dėl priemonių, atitinkančių reikalavimus dėl neliečiamojo kapitalo, projekte, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar sutartinės nuostatos užtikrina, kad minimalaus neliečiamojo kapitalo reikalavimo būtų nuolat laikomasi ir kad tokios tinkamos priemonės būtų prieinamos trečiosios šalies filialo pertvarkymo ar likvidavimo atveju pagal KRD 48e straipsnio 3 dalį.
39. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar priemonių kilmė yra teisėta ir ar taikomos tinkamos priemonės siekiant užtikrinti, kad jos būtų įtrauktos į trečiosios valstybės filialo apskaitos knygas.
40. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar prašymą teikianti pagrindinė įmonė sąlyginio deponavimo sąskaitoje deponavo tinkamas priemones, atitinkančias neliečiamojo kapitalo reikalavimą. Jei teikiant prašymą išduoti veiklos leidimą visos tinkamos priemonės ar jų dalis dar nėra deponuotos, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad prašymą teikianti pagrindinė įmonė prašyme išduoti veiklos leidimą būtų įsipareigojusi deponuoti tokias tinkamas priemones ne vėliau kaip iki to momento, kai pagal nacionalinę teisę įsigalioja suteiktas leidimas įsteigti trečiosios valstybės filialą.

## 7. Likvidumo reikalavimo vertinimas

41. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti aiškią nuomonę apie trečiosios valstybės filialo veiklos finansavimo poreikius ir, remdamosi verslo planu, įvertinti likvidumo profilį, įskaitant numatomo trečiosios valstybės filialo finansines prognozes.
42. Peržiūroje taip pat turėtų būti atkreiptas dėmesys į įsipareigojimų struktūrą, atsižvelgiant į įvairius finansavimo šaltinius – visų pirma į pagrindinės įmonės priimtus įsipareigojimus, įsipareigojimų rūšis, priemones ir sandorio šalis – susijusias išlaidas ir grąžinimo terminus.
43. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar planuojami tarpvalstybiniai grupės vidaus finansavimo susitarimai atitinka KRD 48c straipsnio 4 dalies d punkte nustatytos išimties ribas ir ar jais neužmaskuojama tarpvalstybinė komercinė veikla pažeidžiant teritorines veiklos leidimo taikymo srities ribas. Atliekant tokią peržiūrą, pavyzdžiui, reikėtų apsvarstyti, ar susitarimuose su trečiųjų valstybių filialais kitose valstybėse narėse, priklausančiais tai pačiai pagrindinei įmonei, numatyta teikti arba gauti finansavimą grupės viduje mainais į visišką arba dalinį ekonominės rizikos ir grąžos, susijusios su konkrečiu turtu, pasidalijimą.
44. Kompetentingos institucijos turėtų susidaryti aiškų vaizdą apie likvidumo profilį ir įsipareigojimų struktūrą, taip pat įvertinti reguliuojamųjų likvidumo rodiklių prognozes ir numatomo trečiosios valstybės filialo gebėjimą „nuolat išlaikyti tokį nesuvaržyto likvidžiojo turto kiekį, kurio pakaktų netenkamų pinigų srautams padengti per ne trumpesnę kaip 30 dienų laikotarpį“ pagal KRD 48f straipsnio 1 dalį verslo plane numatytu trejų metų laikotarpiu. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos taip pat turėtų, jei taikytina, atkreipti dėmesį į laipsnišką verslo veiklos plėtrą ir finansavimo struktūros sukūrimą steigimo etape.
45. Kai, remiantis kompetentingų institucijų atlikta prašymo peržiūra pagal KRD 48a straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytus elementus, numatomas trečiosios valstybės filialas priskiriamas 1 klasei, kompetentingos institucijos turėtų atlikti tokį vertinimą atsižvelgdamos į padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštos dalies I antraštinėje dalyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61, nurodytame KRD 48f straipsnio 2 dalyje.
46. Kalbant apie įsipareigojimų struktūrą, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti įvairius finansavimo šaltinius (įsipareigojimų rūšis, priemones ir sandorio šalis), susijusias išlaidas ir grąžinimo terminus.
47. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar turtas, skirtas likvidumo reikalavimams patenkinti, yra nesuvaržytas ir likvidus. Šiuo tikslu jos turėtų atsižvelgti į turto pobūdį, susitarimų, pagal kuriuos turtas sukuriamas, sąlygas ir visus kitus svarbius ypatumus. Atsižvelgdamos į tai, kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar tinkamos priemonės, sudarančios neliečiamąjį kapitalą ir deponuotos sąlyginio deponavimo sąskaitoje, nėra įskaičiuojamos į likvidumo reikalavimą, nes tokios priemonės turi būti laikomos suvaržytomis ir todėl negalimomis panaudoti trečiųjų valstybių filialų netenkamų pinigų srautams padengti. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų užtikrinti, kad likvidumo reikalavimą atitinkantis turtas nebūtų įskaičiuojamas į neliečiamąjį kapitalą.
48. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar likvidus turtas yra arba bus deponuotas kredito įstaigoje, esančioje valstybėje narėje, kurioje filialas turi gauti veiklos leidimą, ir nepriklausančioje pagrindinės įmonės grupei, arba, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, valstybės narės centriniame banke, ir įsitikinti, kad naudojama sąskaita skiriasi nuo tos, kurioje sąlyginio deponavimo sąskaitoje deponuotos reikalavimus atitinkančios priemonės, skirtos

kapitalo neliečiamumo reikalavimui įvykdyti, ir kad sąskaitos tvarkymo priemonėmis neleidžiama suvaržyti likvidžiojo turto.

49. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, ar numatomas trečiosios valstybės filialas atitikti KRD 48b straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad būtų pripažintu atitinkančiu reikalavimus trečiosios valstybės filialu, kompetentingos institucijos, vadovaudamosi nacionaline teise, gali suteikti KRD 48f straipsnio 4 dalyje numatytą likvidumo reikalavimų išimtį taip pat ir išduodamos leidimą.
50. Laikydamosi proporcingumo principo, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti numatomo trečiosios valstybės filialo pajėgumą ir pasirengimą atlaikyti nepalankaus finansavimo sąlygas ir, kai aktualu, peržiūrėti pateikto finansavimo ir likvidumo nepalankiausių sąlygų scenarijus, pavyzdžiui, finansavimo išlaidų padidėjimo, poveikį likvidumo rodikliams ir prašymą teikiančios pagrindinės įmonės numatytoms taisomosioms priemonėms.
51. Siekdama įvertinti bendrą pasirengimą atlaikyti likvidumo nepalankiausiomis sąlygomis problemas, kompetentinga institucija turėtų peržiūrėti pagal I dalies 6 skirsnį pateiktą informaciją.

## 8. Trečiosios valstybės filialo registravimo apskaitos knygose vertinimas

52. Kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, kad trečiosios valstybės filialas yra įdiegęs tinkamas procedūras, skirtas tvarkyti apskaitos knygą, leidžiančias trečiosios valstybės filialui registruoti visą į apskaitą įtrauktą ar sukurtą turtą ir įsipareigojimus, taip pat nebalansinių punktų sumas.
53. Kompetentingos institucijos turėtų įvertinti apskaitos knygos tvarkymo politikos, procesų ir procedūrų tinkamumą ir išsamumą ir ar jie tinkamai užtikrina, kad būtų laikomasi EBI TRS dėl registravimo apskaitos knygose nustatytų reikalavimų<sup>12</sup>.
54. Kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, kad tokioje politikoje aprašytos įvairių rūšių sandorių įtraukimo į apskaitą ir apsidraudimo strategijos, taip pat susijusios procedūros, kontrolės priemonės ir valdymo sistema.
55. Kompetentingos institucijos turėtų patikrinti, ar politikoje nustatyta registravimo apskaitos knygose tvarka yra suderinta su trečiosios valstybės filialo veiklos strategija. Politikoje turėtų būti aiškiai nustatytos numatomos grupės vidaus operacijos ir dėl šių operacijų kylančios rizikos valdymas.
56. Kalbant apie kompensacinius susitarimus, kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, kad politikoje nenumatyta sistemingai ar iš esmės remtis kompensacinio apsidraudimo strategijomis arba rizikos perkėlimu grupės viduje.
57. Kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, ar politiką patvirtino prašymą teikiančios pagrindinės įmonės valdymo organas.

<sup>12</sup> Pateikiama adresu: [Final Report on draft Regulatory Technical Standards on booking arrangements.pdf](#)

## III dalis. Procedūriniai elementai

### 1. Procesas

58. Gavusios prašymą leisti įsteigti trečiosios valstybės filialą, kompetentingos institucijos prašymą pateikusiai pagrindinei įmonei turėtų nusiųsti gavimo patvirtinimą.
59. Kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, kad pranešime pateikta visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių gairių projekto I dalyje, ir visa kita informacija ar dokumentai, kurių reikalaujama pagal nacionalinę teisę. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos turėtų paprašyti pateikti bet kokią trūkstamą informaciją ar dokumentą.
60. Nustačiusi, kad prašyme pateikta visa informacija, kompetentinga institucija, gavusi paskutinę informaciją ar dokumentą, turėtų informuoti prašymą pateikusią pagrindinę įmonę apie tai, kad prašymas išsamus, nurodant vertinimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datą.
61. Pasikeitus kartu su prašymu pateiktai informacijai, prašymą pateikusi pagrindinė įmonė turėtų nedelsdama apie tai informuoti kompetentingą instituciją ir pateikti atnaujintą informaciją.
62. Kompetentinga institucija turėtų informuoti prašymą pateikusią pagrindinę įmonę apie svarbiausius vertinimo procedūros etapus ir turėtų turėti galimybę dėl pateikto prašymo paprašyti paaiškinimų, įskaitant papildomą informaciją.
63. Kompetentingos institucijos turėtų užbaigti vertinimą per 6 mėnesius nuo vertinimo laikotarpio pradžios arba bet kuriuo atveju – per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 117 straipsniu, kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti su kitų tos pačios trečiosios šalies grupės subjektų, kuriems taikoma minėta direktyva, kompetentingomis institucijomis.
64. Kompetentingos institucijos turėtų konsultuotis ir keistis informacija su trečiosios šalies kompetentinga institucija ar institucijomis, atsakingomis už pagrindinės (-ių) įmonės (-ių) rizikos ribojimo priežiūrą.
65. Jei prašymą teikianti pagrindinė įmonė dėl pagrįstų priežasčių prašyme nepateikia trečiosios valstybės kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) neprieštaravimo pareiškimą, nurodyto šių gairių projekto I dalies 1 skirsnio 2 dalies g punkte, kompetentingos institucijos turėtų kreiptis atitinkamai į prašymą teikiančios, tarpinės ir galutinės patronuojančiosios įmonės trečiosios valstybės instituciją, kad gautų rašytinį patvirtinimą, jog nėra priežasčių prieštarauti trečiosios valstybės filialo steigimui.
66. Kompetentingų institucijų ir tos valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas įsteigti trečiosios valstybės filialą, kompetentingos institucijos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu klausimais (CRD 48c straipsnio 5 dalis), konsultacijos turėtų vykti laikantis EBA gairių dėl kompetentingų institucijų, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucijų bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybų bendradarbiavimo<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> [https://eba.europa.eu/sites/default/files/document\\_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf](https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf)

67. Atsižvelgiant į prašymo kompleksiskumą dėl skirtingų taikytinų teisės aktų, prašymą teikiančios pagrindinės įmonės raginamos susisiekti su kompetentinga institucija prieš pateikiant prašymą.

## I priedas

### **Rašto trečiosios šalies institucijai dėl pagrindinės įmonės ir (arba) jos grupės atitikties prudenciniams reikalavimams pavyzdys**

Data:

#### **SIUNTĖJAS:**

Kompetentingos institucijos pavadinimas

Departamentas (skyrius)

Adresas:

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė:

Telefonas:

El. paštas:

#### **GAVĖJAS:**

Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės trečiosios šalies kompetentingos institucijos pavadinimas:

Departamentas (skyrius)

Adresas:

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė:

Telefonas:

El. paštas:

**Dėl [prašymą teikiančios pagrindinės įmonės pavadinimas] prašymo įsteigti trečiosios valstybės  
filialą [valstybės narės pavadinimas]**

Gerb. pone/ponia,

Kreipiamės dėl prašymo išduoti leidimą įsteigti trečiosios šalies filialą [valstybė narė], kurį [prašymą  
teikiančios pagrindinės įmonės pavadinimas] pateikė [prašymo gavimo data]

Siekdami įvertinti prašymą, prašome patvirtinti, kad, atsižvelgiant į prašymą teikiančios pagrindinės  
įmonės (individualios) / tarpinės pagrindinės įmonės (dalina konsoliduotos) / galutinės  
patronuojančios įmonės (konsoliduotos) [pasirinkite tinkamą variantą] prudencinę padėtį neturite  
pagrindo prieštarauti trečiosios valstybės filialo įsteigimui [ valstybės narės pavadinimas] ir kad  
[prašymą teikiančios įmonės / tarpinės / galutinės patronuojančiosios įmonės pavadinimas –  
pasirinkite tinkamą variantą] galės laikytis taikomų prudencinių reikalavimų bent 12 mėnesių nuo  
leidimo išdavimo.

Toks pareiškimas, kad trečiosios valstybės filialo steigimui neprieštaraujama, visų pirma turėtų būti grindžiamas<sup>14</sup>:

- atitinkamai nuosavų lėšų, nuosavų lėšų reikalavimų, padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio ir sverto koeficiento reikalavimo laikymusi;
- organizacinių, administracinių ir apskaitos struktūrų tinkamumu;
  - a) prašymą teikiančios/tarpinės/galutinės patronuojančiosios įmonės [*pasirinkite tinkamą*],
  - b) jų atitinkamo valdymo organo narių ir c) jų kontrolinį akcijų paketą turinčių akcininkų ir galutinių tikrųjų savininkų nepriekaištinga reputacija. Atliekant tokį vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į visus įstatymų ar teisės aktų pažeidimus, susijusius su jūsų jurisdikcijos prudencine sistema, pavyzdžiui, prudencinių taisyklių pažeidimus, nemokumą, komercinius nusikaltimus, teistumą ar dalyvavimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veikloje per pastaruosius dešimt metų arba per trumpesnį laikotarpį, kaip numatyta trečiosios šalies prudenciniuose teisės aktuose, įskaitant atvejus, kai teismo procesas ar tyrimas vyksta šiuo metu. Jei taikytina, turėtų būti pateikta konkreti informacija apie bet kokią tokį teistumą, įstatymų ar teisės aktų, susijusių su jūsų jurisdikcijos rizikos ribojimo sistema, pažeidimą, taip pat apie bet kokias vykdomas procedūras, tyrimus ar dalyvavimą juose;
- pateiktu prašymu, kurį gavote iš [*pagrindinės įmonės pavadinimas*] [*data*].

Pagarbiai

Vardas ir pavardė

[*parašas*]

---

<sup>14</sup> Jeigu prašymą pateikusi pagrindinė įmonė yra įmonė, o ne kredito įstaiga, įsteigta trečiojoje šalyje, trečiosios šalies institucija turėtų atsižvelgti į nurodytus reikalavimus tiek, kiek jie taikomi prašymą pateikusiai pagrindinei įmonei toje trečiojoje šalyje.

**II priedas**  
**Pateikimo raštas**

Data: .....

Registracijos numeris: .....

Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės pavadinimas:

Adresas:

(Paskirto asmens kontaktiniai duomenys)

Vardas, pavardė:

Telefonas:

El. paštas:

Tai yra prašymas leisti įsteigti trečiosios šalies filialą pagal Direktyvą 2013/36/ES (toliau – „Direktyva“).

Patvirtiname, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga, tiksli, išsami ir neklaidinanti. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, informacija yra aktuali šio prašymo pateikimo dieną. Jeigu tam tikra informacija pateikiama kaip galiosianti ateityje, tai aiškiai nurodoma prašyme. Įsipareigojame raštu pranešti institucijai, jeigu tokia informacija prašyme nurodytą dieną nebūtų teisinga, tiksli ir išsami arba būtų klaidinanti.

[Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės pavadinimas]

Pateikė: .....

Vardas ir pavardė:

Pareigos

**III priedas****Prašymo pateikimo šablonas**

*(Toliau pateikta reikalaujama informacija yra tokia pati kaip gairių I dalyje, kuriai teikiama pirmenybė)*

1 lentelė. Informacija apie prašymą teikiančios įmonės, tarpinės ir galutinės patronuojančiosios įmonės (pagrindinės įmonės) tapatybę pagal gairių I dalies 1 skirsnį

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1 Pagrindinės įmonės identifikavimo duomenys Informaciją apie kiekvieną atitinkamą pagrindinę įmonę įrašykite atskiroje skiltyje                                                                                                     |  |
| Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės teisinis pavadinimas, teisinė forma, įsteigimo data ir vieta, interneto svetainė ir kiti naudojami komunikacijos kanalai                                                                        |  |
| Šalis ir registruotos buveinės adresas, taip pat administracinės būstinės adresas, jei jis skiriasi.                                                                                                                                   |  |
| Viešojo registro, kuriame registruota prašymą teikianti pagrindinė įmonė, pavadinimas ir registracijos numeris (jei taikoma)                                                                                                           |  |
| Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės juridinio asmens identifikatorius (LEI), jei yra                                                                                                                                                |  |
| 1.2 Už prašymą atsakingas kontaktinis asmuo pagrindinėje įmonėje. Informaciją apie kiekvieną atitinkamą pagrindinę įmonę įrašykite atskiroje skiltyje                                                                                  |  |
| Pagrindinės įmonės pavadinimas                                                                                                                                                                                                         |  |
| Kreipinys                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Vardas, pavardė                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Pareigos                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Telefonas                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Mobiliojo telefono numeris                                                                                                                                                                                                             |  |
| E. paštas                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1.3 Pagrindinės įmonės vyriausiasis konsultuojantis specialistas (jei taikytina ir jei reikia). Apie kiekvieną atitinkamą pagrindinę įmonę užpildykite atskirą skirsnį.                                                                |  |
| Pagrindinės įmonės pavadinimas                                                                                                                                                                                                         |  |
| Kreipinys                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Vardas, pavardė                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Pareigos                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Telefonas                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Mobiliojo telefono numeris                                                                                                                                                                                                             |  |
| E. paštas                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1.4 Trečiosios valstybės kompetentingoje institucijoje dirbantis asmuo, atsakingas už pagrindinės įmonės arba, jei tai ne tas pats asmuo, atitinkamos veiklos priežiūrą (apie kiekvieną atitinkamą asmenį užpildykite atskirą skirsnį) |  |
| Kreipinys                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Vardas, pavardė                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Institucija ir organizacinis padalinys / atitinkamos pagrindinės įmonės pavadinimas                                                                                                                                                    |  |
| Pareigos                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Telefonas                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Mobiliojo telefono numeris                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| E. paštas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1.5 Papildoma informacija apie prašymą teikiančią pagrindinę įmonę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| a) Patvirtinimas, kad veiklos leidimas trečiojoje valstybėje apima pagrindines banko paslaugas, kurioms teikti prašymą teikianti pagrindinė įmonė siekia gauti leidimą, arba<br>b) jeigu skolinimo veiklai arba garantijų teikimui ar įsipareigojimui veiklos leidimas trečiojoje šalyje netaikomas, patvirtinti, kad prašymą teikianti pagrindinė įmonė teikia tokias pagrindines bankininkystės paslaugas trečiojoje šalyje ir kad jai taikomas šios veiklos prudenceinis reguliavimas ir priežiūra trečiojoje šalyje. |  |
| 1.6 Argumentuota trečiosios šalies teisinė išvada dėl to, kad atitinkamai prašymą teikiančios įmonės, tarpinės ir galutinės patronuojančiosios įmonės trečiosios šalies teisinėje sistemoje nėra kliūčių, trukdančių trečiosios valstybės filialui laikytis ES ir valstybių narių teisės aktų bei reglamentų                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.7 Patvirtinimas, kad prašymą teikianti pagrindinė įmonė apie prašymą ir susijusius dokumentus pranešė trečiosios šalies kompetentingai institucijai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1 Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės ir jos grupės struktūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės grupės, įskaitant tarpinę ir galutinę patronuojančiąją įmonę, organizacinė schema, taip pat trečiosios valstybės grupei priklausančių subjektų įsisteigimo ir veiklos geografinės teritorijos. Jei trečiosios valstybės grupė turi vieną ar daugiau ES patronuojamųjų įmonių, kurios yra finansų sektoriaus subjektai arba trečiosios valstybės filialai arba kurių veiklos leidimas dar neišduotas, nurodoma valstybė narė ir atitinkama institucija bei kontaktinis asmuo.<br>Kai taikytina, schemoje taip pat turėtų būti nurodytos visos vykdomos įmonės operacijos (pvz., susijungimai ar įsigijimai, naujų patronuojamųjų įmonių ir (arba) kitų naujų filialų steigimas ES), kurios gali daryti didelį poveikį prašymą teikiančios pagrindinės įmonės prudencinei padėčiai ir organizacinei struktūrai. |  |
| 2.2 Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės, tarpinės įmonės ir galutinės patronuojančiosios įmonės valdymo funkcijų vykdančių valdymo organo narių tapatybė, kaip nurodyta toliau. Kalbant apie prašymą teikiančią pagrindinę įmonę, nurodykite valdymo organo narį, kuriam bus pavaldus numatomas trečiosios valstybės filialas.<br>Informaciją apie kiekvieną narį ir kiekvieną atitinkamą pagrindinę įmonę nurodykite užpildydami atskiras skiltis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Vardas ir pavardė ir, jei skiriasi, vardas ir pavardė gimimo metu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pagrindinės įmonės pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Gimimo vieta ir data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Lytis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Gyvenamoji šalis ir adresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Pilietybė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Mobilusis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| El. pašto adresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Paso, asmens tapatybės kortelės ar lygiaverčio dokumento kopija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| Jei tai prašymą teikiančios pagrindinės įmonės valdymo organo narys, nurodykite, ar tam asmeniui bus atskaitingas numatomas trečiosios valstybės filialas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip                      Ne |
| 2.3 Prašymą teikiančios pagrindinės įmonės kapitalo struktūros schema, nurodant tiesioginius kontrolinį akcijų paketą turinčius akcininkus ir tikrąjį (-uosius) savininką (-us)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 2.4 Prašymą teikiančios įmonės, tarpinės ir patronuojančiosios pagrindinės įmonės pastarųjų trejų metų audituotos finansinės ataskaitos atskirai ir, kai taikytina, konsoliduotai, įskaitant santrauką, kurioje aprašoma pagrindinės (-ių) įmonės (-ių) arba jos (jų) grupės veikla                                                                                                                                                                  |                              |
| 2.5 Kai tiesiogiai teikiama prašymą teikiančiai pagrindinei įmonei, atitinkamai prašymą teikiančios pagrindinės įmonės, tarpinės ir galutinės patronuojančiosios įmonės trečiosios valstybės kompetentingos institucijos pateiktas pareiškimas, kad neprieštaraujama trečiosios valstybės filialo steigimui, apimantis visus gerą būklę ir reputaciją įrodančius prudencinius elementus, išvardytus gairių I dalies 1 skirsnio 2 punkto g papunktyje |                              |

3 lentelė. Trečiosios valstybės filialo veiklos programa. Verslo planas pagal gairių projekto I dalies 2 skirsnį

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.1 Prašyme turėtų būti pateikta visa svarbi informacija, kad numatomą trečiosios valstybės filialą būtų galima priskirti 1 arba 2 klasei pagal KRD 48b straipsnio 1 dalį.                                                          |  |
| 3.2 Verslo planas, apimantis bazinį scenarijų ir nepalankiausių sąlygų scenarijų trejų metų laikotarpiu po trečiosios valstybės filialo įžengimo į rinką suteikus veiklos leidimą, įskaitant šią kokybinę ir kiekybinę informaciją: |  |
| Numatoma trečiosios valstybės filialo įsteigimo vieta ir adresas                                                                                                                                                                    |  |
| Numatoma data, kada planuojama pradėti trečiosios valstybės filialo veiklą                                                                                                                                                          |  |
| Prašymą pateikusios pagrindinės įmonės komercinės veiklos pagrindimas ir verslo strategija, kuria remiantis įsteigtas                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| trečiosios valstybės filialas, ir suderinamumas su jos verslo planu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Planuojamų veiklos rūšių sąrašas, įskaitant pagrindinių bankininkystės paslaugų aprašymą, bet kokių kitų finansinių paslaugų, kurioms pagal nacionalinius teisės aktus reikalinga licencija, aprašymą, nefinansinės veiklos, kurią trečiosios valstybės filialas ketina vykdyti, aprašymą ir su tuo susijusią riziką, taip pat tikslinę klientų grupę |  |
| Jeigu numatomas trečiosios valstybės filialas ketina priimti indėlius iš visuomenės, prašymą teikiančios pagrindinės įmonės patvirtinimas, kad trečiosios valstybės filialas taps indėlių garantijų sistemos nare toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prašymas                                                                             |  |
| Finansinės prognozės, įskaitant prognozuojamus apskaitos planus, prognozuojamas metines ataskaitas, prognozuojamas finansines ataskaitas (t. y. balansą, pelno ir nuostolių ataskaitas arba pajamų ataskaitas ir, jei yra, pinigų srautų ataskaitas)                                                                                                  |  |
| Bet kokio nacionalinės teisės aktuose nustatyto prudencinio koeficiento prognozuojami skaičiavimai                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

4 lentelė. Veiklos programa. Trečiosios valstybės filialo vidaus valdymas ir rizikos valdymas pagal gairių projekto I dalies 3 skirsnį

|                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.1 Planuojamos trečiosios valstybės filialo organizacinės struktūros schema su atitinkamais paaiškinimais                                                                                        |  |
| 4.2 Asmenys, kurie faktiškai vadovaus trečiosios valstybės filialui, arba, jei taikytina, vietos valdymo komiteto nariai. Informaciją apie kiekvieną asmenį pateikite užpildydami atskirą lentelę |  |
| Vardas ir pavardė ir, jei skiriasi, vardas ir pavardė gimimo metu                                                                                                                                 |  |
| Lytis                                                                                                                                                                                             |  |
| Gimimo vieta ir data                                                                                                                                                                              |  |
| Gyvenamoji šalis ir adresas                                                                                                                                                                       |  |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                                  |  |
| Mobilusis                                                                                                                                                                                         |  |
| El. pašto adresas                                                                                                                                                                                 |  |
| Pilietybė                                                                                                                                                                                         |  |
| Paso, asmens tapatybės kortelės ar lygiavertio dokumento kopija                                                                                                                                   |  |
| Informacija, skirta tinkamumo vertinimui pagal KRD 91 straipsnį, kaip nurodyta EBI techniniuose reguliavimo standartuose dėl informacijos ir dokumentų, skirtų valdymo                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| organo narių tinkamumo vertinimui atlikti pagal KRD 91 straipsnį <sup>15</sup> .                                                                                                                                |  |
| Jei turima, naujausias kiekvieno iš (bent dviejų) asmenų, kurie faktiškai vadovaus trečiosios valstybės filialui, arba, kai taikytina, kiekvieno vietos valdymo komiteto nario vidaus tinkamumo vertinimas.     |  |
| Pagrindinių asmens pareigų ir atsakomybės sričių aprašas                                                                                                                                                        |  |
| Vietos valdymo komiteto darbo tvarkos taisyklės (kai taikoma)                                                                                                                                                   |  |
| 4.3 Pagrindines funkcijas vykdantys asmenys Informaciją apie kiekvieną asmenį, kuris turi būti vertinamas pagal galiojančius teisės aktus, įrašykite atskiroje aukščiau esančio punkto 4.2 eilutėje.            |  |
| 4.3 Vidaus kontrolės funkcijų, t. y. rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus audito, politika ir tvarka.                                                                                              |  |
| Vidaus kontrolės funkcijų ir trečiosios valstybės filialo veiklai faktiškai vadovaujančių asmenų bei, kai taikytina, vietos valdymo komiteto atskaitomybės ryšių su pagrindinės įmonės valdymo organu aprašymas |  |
| Trečiosios valstybės filialo kredito rizikos politikos aprašas ir, jei taikoma, kredito rizikos komiteto darbo tvarkos taisyklės                                                                                |  |
| Trečiosios valstybės filialo atlygio politikos aprašas                                                                                                                                                          |  |
| IKT strategijos aprašymas, įskaitant IKT rizikos valdymo sistemą, atitinkančią Reglamentą (ES) 2022/2554 dėl finansų sektoriaus skaitmeninio operacinio atsparumo                                               |  |
| Trečiųjų šalių susitarimų, apimančių kritinių ar svarbių funkcijų užtikrinimą arba palaikymą, aprašymas                                                                                                         |  |
| Išsami informacija apie vidaus tvarką, pagal kurią esminės arba svarbias trečiosios valstybės filialo funkcijas vykdo jo pagrindinė įmonė                                                                       |  |
| Verslo tęstinumo plano apžvalga ir informacija apie tai, kaip prašymą teikiančios pagrindinės įmonės gaivinimo planas apima trečiosios valstybės filialą                                                        |  |

5 lentelė. Veiklos programa. Informacija apie kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimus pagal Gairių projekto I dalies 4 skyrių

|                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.1 Asmuo, atsakingas už trečiosios valstybės filialo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų laikymąsi toje valstybėje narėje, kurioje ji siekia gauti veiklos leidimą |  |
| Vardas ir pavardė ir, jei skiriasi, vardas ir pavardė gimimo metu                                                                                                                            |  |
| Lytis                                                                                                                                                                                        |  |
| Gimimo vieta ir data                                                                                                                                                                         |  |
| Gyvenamoji šalis ir adresas                                                                                                                                                                  |  |

<sup>15</sup> Konsultacijoms skirtas dokumentas skelbiamas adresu <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-and-esma-launch-consultation-revised-suitability-assessment-framework-banks-and-investment-firms>.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pilietybė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Paso, asmens tapatybės kortelės ar lygiaverčio dokumento kopija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 5.2 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Trečiosios valstybės filialo visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimas, atsižvelgiant į būdingus rizikos veiksnius, susijusius su jo tikslinių klientų rato pobūdžiu ir savybėmis, siūlomais produktais bei paslaugomis ir naudojamais platinimo kanalais                                                                                       |  |
| Trečiosios valstybės filialo valdymo tvarkos ir išteklių, skirtų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reikalavimų laikymusi, aprašymas bei prašymą teikiančios įmonės vertinimas, ar ši tvarka ir ištekliai pakankami                                                                                                                                              |  |
| Numatomų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu vidaus sistemų ir kontrolės priemonių aprašymas bei paaiškinimas, kaip jos padeda užkirsti kelią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikai, nustatytai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinime, atsižvelgiant į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinime nustatytas grėsmes |  |
| Aprašymas, iš kur gauti ištekliai, iš kurių sudarytas neliečiamasis kapitalas, ir kanalas, kuriuo perduodamos priemonės, kurios bus neliečiamojo kapitalo dalis                                                                                                                                                                                                                |  |

6 lentelė. Neliečiamasis kapitalas pagal gairių projekto I dalies 5 skirsnį

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.1 Prognozuojami neliečiamojo kapitalo reikalavimo skaičiavimai remiantis verslo plane pateiktomis finansinėmis prognozėmis, pagrįstomis numatoma trečiosios valstybės filialo klase pagal KRD 48e straipsnį                                                                                                                                                |  |
| 6.2 Numatomų priemonių, kurios sudarys neliečiamąjį kapitalą prašymo išduoti veiklos leidimą pateikimo metu, sąrašas ir pareiškimas, kad jos atitinka EBI gairėse dėl priemonių, atitinkančių reikalavimus dėl neliečiamojo kapitalo, nustatytas sąlygas                                                                                                     |  |
| 6.3 Sutarties dėl sąlyginio deponavimo sąskaitos kopija pagal KRD 48e straipsnio 3 dalį                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6.4 Įrodymai, kad neliečiamasis kapitalas yra deponuotas sąlyginio deponavimo sąskaitoje arba, jei jis visas ar dalinai dar nebuvo deponuotas tuo metu, kai buvo pateiktas prašymas išduoti veiklos leidimą, tokio deponavimo tvarkaraštis, parengtas prieš įsigaliojant leidimui pradėti trečiosios valstybės filialo veiklą, kaip numato nacionalinė teisė |  |
| 6.5 Priemonių, strategijų, procesų ir mechanizmų, skirtų nuolat užtikrinti kapitalo pakankamumo reikalavimų laikymąsi, aprašymas                                                                                                                                                                                                                             |  |

7 lentelė. Likvidumo reikalavimai pagal Gairių projekto I dalies 6 skyrių

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7.1 Prognozuojami likvidumo reikalavimo skaičiavimai remiantis į verslo planą įtrauktomis finansinėmis prognozėmis                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7.2 Finansavimo strategija ir likvidumo planavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7.3 Trečiosios valstybės filialo numatytų finansavimo šaltinių aprašymas, įskaitant bet kokius grupės vidaus finansavimo susitarimus, neviršijant KRD 48c straipsnio 4 dalies d punkte nustatytos išimties ribų                                                                                                                                                  |  |
| 7.4 Patvirtinimas, kad likvidusis turtas, skirtas likvidumo reikalavimams įvykdyti, yra nesuvaržytas ir kad likvidumo reikalavimą atitinkantis turtas nėra įskaičiuojamas į neliečiamąjį kapitalą                                                                                                                                                                |  |
| 7.5 Įrodymai, kad likvidusis turtas yra įneštas į sąskaitą pagal KRD 48f straipsnį, arba, jeigu prašymo pateikimo metu likvidusis turtas dar nebuvo įneštas iš dalies ar visiškai, nurodymas, per kokį laikotarpį toks likvidusis turtas bus įneštas iki to laiko, kai leidimas pradėti veiklą kaip trečiosios šalies filialas įsigalios pagal nacionalinę teisę |  |
| 7.6 Likvidumo valdymo tvarkos aprašymas, įrodantis gebėjimą valdyti likvidumą pagal bazinį scenarijų ir ekstremalių sąlygų scenarijų, įskaitant: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gebėjimą apskaičiuoti taikomus likvidumo reikalavimus pagal KRD 48f straipsnio 1 ir 2 dalis ir</li> <li>- likvidumo vidaus kontrolės sistemos aprašymą</li> </ul>      |  |

8 lentelė. Veiklos programa. Registravimo apskaitos knygose tvarka pagal gairių projekto I dalies 7 skirsnį

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8.1 Atitinkamos politikos nuostatos, kuriose aprašomi procesai ir procedūros, skirti tvarkyti apskaitos knygą ir registruoti visą trečiosios šalies filialo į apskaitą įtrauktą ar sukurtą turtą ir įsipareigojimus, taip pat nebalansinius straipsnius, kaip nurodyta KRD 48h straipsnio 1 dalyje                                                                                                                                                                |  |
| 8.2 Politika dėl registravimo apskaitos knygose tvarkos, tvarkant KRD 48h straipsnio 2 dalyje nurodytą registrą, aiškiai pagrindžiant registravimo tvarką, įskaitant planuojamus grupės vidaus finansavimo sandorius (neviršijant KRD 48c straipsnio 4 dalies d punkte nustatytų ribų), apsidraudimo priemonės ar kitus rizikos perleidimus, taip pat paaiškinimą, kaip šios priemonės atitinka trečiosios valstybės filialo verslo ir rizikos valdymo strategiją |  |
| 8.3 Įrodymas, kad pagrindinės įmonės valdymo organas patvirtino registravimo apskaitos knygose politiką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

9 lentelė. Atleidimas nuo pareigos pateikti informaciją pagal I dalies 8 skirsnį

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>9.1 Jei susiklosto gairių I dalies 8 skirsnyje nustatytos aplinkybės, pateikiamas pareiškimas, kuriame nurodoma I dalies 1 skirsnyje išvardyta informacija, kuri nuo ankstesnio prašymo pateikimo iš esmės nepasikeitė, ir patvirtinimas, kad ji vis dar teisinga, tiksli ir aktuali. Deklaracijoje taip pat turėtų būti nurodyta kompetentinga institucija, turinti atitinkamą informaciją, bei ankstesnių procedūrų, kuriomis buvo priimtas teigiamas sprendimas, nuorodos ir datos.</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|