



Briuselis, 2025 m. gruodžio 5 d.
(OR. en)

16345/25
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2025/0383 (COD)

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2025 m. gruodžio 4 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2025) 943 annex
Dalykas:	PRIEDAI prie Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo dėl tolesnio kapitalo rinkų integracijos ir priežiūros Sąjungoje plėtojimo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 ir 2024/3005

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2025) 943 annex.

Priedama: COM(2025) 943 annex



Briuselis, 2025 12 04
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

PRIEDAI

prie

Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo dėl tolesnio kapitalo rinkų integracijos ir priežiūros Sąjungoje plėtojimo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, Nr. 648/2012, Nr. 600/2014, Nr. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, Nr. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 ir 2024/3005

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

I PRIEDAS**„PRIEDAS**

3 straipsnio 43 punkte nurodyta atitikties lentelė

Direktyva 2014/65/ES	Reglamentas (ES) Nr. 600/2014
5 straipsnio 2 dalis	---
18 straipsnio 1 dalis	2u straipsnio 1 dalis
18 straipsnio 2 dalis	2u straipsnio 2 dalis
18 straipsnio 3 dalis	2u straipsnio 3 dalis
18 straipsnio 4 dalis	2u straipsnio 3 dalis
18 straipsnio 5 dalis	2u straipsnio 3 dalis
18 straipsnio 6 dalis	2u straipsnio 5 dalis
18 straipsnio 7 dalis	2u straipsnio 3 dalis
18 straipsnio 8 dalis	2u straipsnio 6 dalis
18 straipsnio 9 dalis	2u straipsnio 7 dalis
18 straipsnio 10 dalis	2u straipsnio 8 dalis, 2zf straipsnis
18 straipsnio 11 dalis	2zg straipsnio 4 dalies b punktas
19 straipsnio 1 dalis	2x straipsnio 1 dalis
19 straipsnio 2 dalis	2x straipsnio 2 dalis
19 straipsnio 3 dalis	2x straipsnio 3 dalis
19 straipsnio 4 dalis	2x straipsnio 4 dalis
19 straipsnio 5 dalis	2x straipsnio 5 dalis
20 straipsnio 1 dalis	2z straipsnio 1 dalis
20 straipsnio 2 dalis	2z straipsnio 2 dalis
20 straipsnio 3 dalis	2z straipsnio 3 dalis
20 straipsnio 4 dalis	2z straipsnio 4 dalis
20 straipsnio 5 dalis	2z straipsnio 5 dalis
20 straipsnio 6 dalis	2z straipsnio 6 dalis
20 straipsnio 7 dalis	2z straipsnio 7 dalis
20 straipsnio 8 dalis	2z straipsnio 8 dalis
31 straipsnio 1 dalis	2u straipsnio 3 dalis
31 straipsnio 2 dalis	2u straipsnio 3 dalis

31 straipsnio 3 dalis	2u straipsnio 3 dalis
31 straipsnio 4 dalis	2zg straipsnio 2 dalies c punktas
32 straipsnio 1 dalis	2v straipsnio 1 dalis
32 straipsnio 2 dalis	2v straipsnio 2 dalis
32 straipsnio 3 dalis	2zg straipsnio 4 dalies a punktas
32 straipsnio 4 dalis	2zg straipsnio 2 dalies b punktas
33 straipsnio 1 dalis	2y straipsnio 1 dalis
33 straipsnio 2 dalis	2y straipsnio 2 dalis
33 straipsnio 3 dalis	2y straipsnio 3 dalis
33 straipsnio 4 dalis	2y straipsnio 4 dalis
33 straipsnio 5 dalis	2y straipsnio 5 dalis
33 straipsnio 6 dalis	2y straipsnio 6 dalis
33 straipsnio 7 dalis	2y straipsnio 7 dalis
33 straipsnio 8 dalis	2zg straipsnio 2 dalies d punktas
33 straipsnio 9 dalis	---
34 straipsnio 6 dalis	2w straipsnis, 2o straipsnio 1 dalis
34 straipsnio 7 dalis	2w straipsnis, 2o straipsnio 2 dalis
36 straipsnis	---
37 straipsnio 1 dalis	---
37 straipsnio 2 dalis	34c straipsnis
38 straipsnis	---
44 straipsnio 1 dalis	2a straipsnio 2 dalies a ir b punktai, 2b straipsnio 1 dalis
44 straipsnio 2 dalis	2a straipsnio 3 ir 4 dalys
44 straipsnio 3 dalis	2a straipsnio 4 ir 5 dalys
44 straipsnio 4 dalis	2a straipsnio 7 dalis
44 straipsnio 5 dalis	2c straipsnio 1 dalis
44 straipsnio 6 dalis	---
45 straipsnio 1 dalis	2d straipsnio 1 dalis
45 straipsnio 2 dalis	2d straipsnio 2 dalis
45 straipsnio 3 dalis	2d straipsnio 3 dalis
45 straipsnio 4 dalis	2d straipsnio 4 dalis

45 straipsnio 5 dalis	2d straipsnio 5 dalis
45 straipsnio 6 dalis	2d straipsnio 6 dalis
45 straipsnio 7 dalis	2d straipsnio 7 dalis
45 straipsnio 8 dalis	2d straipsnio 8 dalis
45 straipsnio 9 dalis	2d straipsnio 9 dalis
46 straipsnio 1 dalis	2e straipsnio 1 dalis
46 straipsnio 2 dalis	2e straipsnio 2 dalis
46 straipsnio 3 dalis	2e straipsnio 3 dalis
47 straipsnio 1 dalis	2f straipsnio 1 dalis
47 straipsnio 2 dalis	2f straipsnio 2 dalis
48 straipsnio 1 dalis	2g straipsnio 1 dalis
48 straipsnio 2 dalis	2g straipsnio 2 dalis
48 straipsnio 3 dalis	2g straipsnio 3 dalis
48 straipsnio 4 dalis	2g straipsnio 4 dalis
48 straipsnio 5 dalis	2g straipsnio 5 dalis
48 straipsnio 6 dalis	2g straipsnio 6 dalis
48 straipsnio 7 dalis	2g straipsnio 7 dalis
48 straipsnio 8 dalis	2g straipsnio 8 dalis
48 straipsnio 9 dalis	2g straipsnio 9 dalis
48 straipsnio 10 dalis	2g straipsnio 10 dalis
48 straipsnio 11 dalis	2g straipsnio 10 dalis
48 straipsnio 12 dalis	2zg straipsnio 3 dalies a–i punktai
49 straipsnio 1 dalis	2h straipsnio 1 dalis
49 straipsnio 2 dalis	2h straipsnio 2 dalis
49 straipsnio 3 dalis	2zg straipsnio 3 dalies j punktas
49 straipsnio 4 dalis	2zg straipsnio 3 dalies k punktas
51 straipsnio 1 dalis	2i straipsnio 1 dalis
51 straipsnio 2 dalis	2i straipsnio 2 dalis
51 straipsnio 3 dalis	2i straipsnio 3 dalis
51 straipsnio 4 dalis	2i straipsnio 4 dalis
51 straipsnio 5 dalis	2i straipsnio 5 dalis
51 straipsnio 6 dalis	2zg straipsnio 3 dalies l–n punktai

51a straipsnio 1 dalis	2j straipsnio 1 dalis
51a straipsnio 2 dalis	2j straipsnio 2 dalis
51a straipsnio 3 dalis	2j straipsnio 3 dalis
51a straipsnio 4 dalis	2j straipsnio 4 dalis
51a straipsnio 5 dalis	2j straipsnio 5 dalis
51a straipsnio 6 dalis	2j straipsnio 6 dalis
51a straipsnio 7 dalis	2zg straipsnio 2 dalies a punktas
52 straipsnio 1 dalis	2k straipsnio 1 dalis
52 straipsnio 2 dalis	2k straipsnio 2 dalis, 2zg straipsnio 3 dalies o punktas
52 straipsnio 3 dalis	2zg straipsnio 4 dalies a punktas
52 straipsnio 4 dalis	2zg straipsnio 2 dalies b punktas
53 straipsnio 1 dalis	2l straipsnio 1 dalis
53 straipsnio 2 dalis	2l straipsnio 2 dalis
53 straipsnio 3 dalis	2l straipsnio 3 dalis
53 straipsnio 4 dalis	2l straipsnio 4 dalis
53 straipsnio 5 dalis	2l straipsnio 5 dalis
53 straipsnio 6 dalis	2o straipsnio 1 dalies a punktas
53 straipsnio 7 dalis	2l straipsnio 6 dalis
54 straipsnio 1 dalis	2n straipsnio 1 dalis
54 straipsnio 2 dalis	2n straipsnio 2 dalis
54 straipsnio 3 dalis	2n straipsnio 3 dalis
54 straipsnio 4 dalis	2zg straipsnio 2 dalies c punktas
55 straipsnis	---
56 straipsnis	2zf straipsnis
57 straipsnio 8 dalis	34a straipsnio 1 dalis
57 straipsnio 9 dalis	34a straipsnio 2 dalis
57 straipsnio 10 dalis	34a straipsnio 3 dalis
58 straipsnio 1 dalis	34b straipsnio 1 dalis
58 straipsnio 4 dalis	34b straipsnio 2 dalis
58 straipsnio 5 dalis	34b straipsnio 3 dalis
58 straipsnio 6 dalis	34b straipsnio 4 dalis

II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

(a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 25j straipsnio 3 dalį ir 22c straipsnio 3 dalį, sąrašas“;

(b) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„25j straipsnio 2 dalyje ir 22c straipsnio 3 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant taikomi šie koeficientai:“.

III PRIEDAS

„V PRIEDAS

22c straipsnio 3 dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas

I. Pažeidimai, susiję su prieigos reikalavimais:

- a) svarbi PSŠ pažeidžia 7 straipsnio 1 dalį, jei neužtikrina, kad prekybos vietai būtų suteikta teisė į nediskriminacines sąlygas;
- b) svarbi PSŠ pažeidžia 7 straipsnio 2 ir 3 dalis, jei per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo nesutinka arba neatsisako prekybos vietai suteikti prieigą arba nepateikia prekybos vietai išsamių tokio atsisakymo priežasčių.

II. Pažeidimai, susiję su informacijos teikimo reikalavimais:

- a) svarbi PSŠ pažeidžia 7e straipsnio 1 dalį, jei kas mėnesį ESMA pagal 17c straipsnį sukurtoje centrinėje duomenų bazėje nepateikia bent informacijos, nurodytos tos pačios dalies a–h punktuose;
- b) svarbi PSŠ pažeidžia 9 straipsnio 1 dalį, jei neužtikrina, kad visų jos sudarytų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, jų pakeitimų ar nutrauktų sutarčių duomenys būtų pateikiami pagal šį straipsnį sandorių duomenų saugyklai, įregistruotai pagal 55 straipsnį arba pripažintai pagal 77 straipsnį, ir nenustato tinkamų procedūrų ir tvarkos, kad užtikrintų duomenų, kuriuos teikia, kokybę;
- c) svarbi PSŠ pažeidžia 9 straipsnio 1e dalį, jei neužtikrina, kad išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenys, kurie turi būti teikiami, būtų pateikiami teisingai ir jų nedubliuojant, įskaitant atvejus, kai pareiga teikti informaciją buvo deleguota.

III. Pažeidimai, susiję su kapitalo reikalavimais:

- a) svarbi PSŠ pažeidžia 16 straipsnio 1 dalį, jei neturi nuolatinio ir prieinamo mažiausiai 7,5 mln. EUR pradinio kapitalo;
- d) svarbi PSŠ pažeidžia 16 straipsnio 2 dalį, jei neturi kapitalo, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, kuris būtų proporcingas rizikai, atsirandančiai dėl pagrindinės sandorio šalies veiklos, ir visada pakankamas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą tos veiklos laipsnišką likvidavimą arba restruktūrizavimą per tinkamą laikotarpį ir pagrindinės sandorio šalies tinkamą apsaugą nuo kredito, sandorio šalių, rinkos, veiklos, teisinės ir verslo rizikos, dar nepadengtos konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta 41–44 straipsniuose.

IV. Pažeidimai, susiję su reikalavimais gauti leidimą arba patvirtinimą;

- a) svarbi PSŠ pažeidžia 15 straipsnį, jei nepateikia paraiškos išplėsti turimo leidimo taikymo sritį ir įtraukti papildomas tarpuskaitos paslaugas arba veiklą, prieš išplėsdama veiklą ir pradėdama teikti papildomas paslaugas ar užsiimti papildoma veikla.

V. Pažeidimai, susiję su organizaciniais reikalavimais arba interesų konfliktais:

- a) svarbi PSŠ pažeidžia 26 straipsnio 1 dalį, jei neturi patikimos valdymo tvarkos, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe, veiksmingus rizikos, su kuria ji susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie tokią riziką procesus ir tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras, arba jei tampa tarpuskaitos nare, kliente arba su tarpuskaitos nariu nustato netiesiogines tarpuskaitos priemones, siekdama vykdyti tarpuskaitos veiklą kitoje PSŠ, išskyrus atvejus, kai tokia tarpuskaitos veikla vykdoma pagal sąveikos susitarimą pagal V antraštinę dalį arba kai vykdoma jos investavimo politika pagal 47 straipsnį;

- b) svarbi PSŠ pažeidžia 26 straipsnio 2 dalį, jei nepatvirtina politikos ir procedūrų, kurios būtų pakankamai veiksmingos norint užtikrinti šio reglamento laikymąsi, įskaitant tai, kaip jo laikosi vadovai ir darbuotojai;
- c) svarbi PSŠ pažeidžia 26 straipsnio 3 dalį, jei nepalaiko arba nenaudoja organizacinės struktūros, kuria užtikrinamas tęstinumas ir sklandus veikimas teikiant paslaugas ir vykdant veiklą, arba nenaudoja tinkamų ir proporcingų sistemų, išteklių ar procedūrų, įskaitant IRT sistemas, valdomas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2022/2554;
- d) svarbi PSŠ pažeidžia 26 straipsnio 4 dalį, jei aiškiai neatskiria rizikos valdymo ir kitos savo veiklos atskaitomybės linijų;
- e) svarbi PSŠ pažeidžia 26 straipsnio 5 dalį, jei nepatvirtina, neįgyvendina arba neišlaiko atlyginimo politikos, kuria skatinamas patikimas ir veiksmingas rizikos valdymas ir kuria nesukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų;
- f) svarbi PSŠ pažeidžia 26 straipsnio 7 dalį, jei savo valdymo tvarkos ir savo veiklą reglamentuojančių taisyklių, ar savo taikomų priėmimo į tarpuskaitos narius kriterijų nemokamai neskelbia viešai;
- g) svarbi PSŠ pažeidžia 26 straipsnio 8 dalį, jei jos auditas neatliekamas dažnai ir nepriklausomų auditorių arba to audito rezultatai neperduodami jos valdybai ir jais neleidžiama naudotis ESMA;
- h) svarbi PSŠ pažeidžia 27 straipsnio 1 dalį arba 27 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, jei neužtikrina, kad jos vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai turėtų pakankamai gerą reputaciją ir patirtį, kad užtikrintų patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą PSŠ valdymą;
- i) svarbi PSŠ pažeidžia 27 straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad bent trečdalis, bet ne mažiau kaip du tos valdybos nariai yra nepriklausomi, arba į valdybos posėdžius su 38 ir 39 straipsniais susijusiais klausimais nekviečia tarpuskaitos narių klientų atstovų, arba nepriklausomų ir kitų ne administracijos valdybos narių atlyginimą sieja su PSŠ veiklos rezultatais;
- j) svarbi PSŠ pažeidžia 27 straipsnio 3 dalį, jei aiškiai neapibrėžia valdybos vaidmenų ir atsakomybės arba ESMA ar auditoriams neleidžia naudotis valdybos susitikimų protokolais;
- k) svarbi PSŠ pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, jei neįsteigia rizikos valdymo komiteto arba jei nesudaro to rizikos valdymo komiteto iš savo tarpuskaitos narių atstovų, nepriklausomų valdybos narių bei savo klientų atstovų, jei rizikos valdymo komitetą sudaro taip, kad viena iš tų atstovų grupių turi jame daugumą, arba deramai neinformuoja ESMA apie rizikos valdymo komiteto veiklą ir sprendimus, kai ESMA pareikalavo būti deramai informuota;
- l) svarbi PSŠ pažeidžia 28 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neapibrėžia rizikos valdymo komiteto įgaliojimų ir jo valdymo tvarkos, kuriais užtikrinamas jo nepriklausomumas, veiklos procedūrų, rizikos valdymo komiteto narių priėmimo kriterijų ar atrankos mechanizmo arba viešai neskelbia tos valdymo tvarkos, arba nenustato, kad rizikos valdymo komitetui pirmininkauja nepriklausomas valdybos narys ir kad rizikos valdymo komitetas tiesiogiai valdybai teikia ataskaitas ir rengia reguliarius susitikimus;
- m) svarbi PSŠ pažeidžia 28 straipsnio 3 dalį, jei rizikos valdymo komitetui nesuteikia galimybės valdybai patarti klausimais, kurie gali turėti poveikį PSŠ rizikos valdymui, arba susidarius kritinei padėčiai nededa deramų pastangų, kad pasikonsultuotų su rizikos valdymo komitetu dėl įvykių, turinčių poveikio PSŠ rizikos valdymui;
- n) svarbi PSŠ pažeidžia 28 straipsnio 5 dalį, jei nedelsdama neinformuoja ESMA apie bet kokį sprendimą, kai valdyba nusprendžia nesivadovauti rizikos valdymo komiteto patarimu;

- o) svarbi PSŠ pažeidžia 29 straipsnio 1 dalį, jei mažiausiai dešimt metų nesaugo visų įrašų apie suteiktas paslaugas ir vykdytą veiklą, reikalingų, kad ESMA galėtų prižiūrėti, kaip PSŠ laikosi šio reglamento;
- p) svarbi PSŠ pažeidžia 29 straipsnio 2 dalį, jei mažiausiai dešimt metų po sutarties nutraukimo nesaugo visos informacijos apie visas savo tvarkytas sutartis taip, kad ši informacija leistų nustatyti pirmines sandorio sąlygas, buvusias prieš tai PSŠ atliekant tarpuskaitą;
- q) svarbi PSŠ pažeidžia 29 straipsnio 3 dalį, jei ESMA arba atitinkamiems ECBS nariams paprašius neleidžia naudotis 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais įrašais ir informacija arba visa informacija apie sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atliko, pozicijas, neatsižvelgiant į tai, kur atlikti tie sandoriai;
- r) svarbi PSŠ pažeidžia 30 straipsnio 1 dalį, jei ESMA nepateikia informacijos arba pateikia neteisingą ar neišsamią informaciją apie akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi kvalifikuotuosius akcijų paketus, tapatybę arba apie tų paketų dydžius;
- s) svarbi PSŠ pažeidžia 30 straipsnio 4 dalį, jei 30 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims leidžia turėti įtakos, kuri gali daryti neigiamą poveikį patikimam ir rizikos ribojimo principais pagrįstam PSŠ valdymui;
- t) svarbi PSŠ pažeidžia 31 straipsnio 1 dalį, jei ESMA nepraneša arba neteisingai ar neišsamiai praneša apie bet kokius savo vadovybės pasikeitimus arba nepateikia ESMA visos informacijos, reikalingos norint įvertinti, kaip laikomasi 27 straipsnio 1 dalies arba 27 straipsnio 2 dalies antros pastraipos;
- u) svarbi PSŠ pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, jei nenustato ar netaiko veiksmingų rašytinių organizacinių ir administracinių priemonių, kurių tikslas – nustatyti arba valdyti galimus interesų konfliktus, kylančius tarp jos pačios (įskaitant jos vadovus, darbuotojus arba bet kuriuos asmenis, kurie su ja tiesiogiai ar netiesiogiai susiję kontrolės arba glaudžiais ryšiais) ir jos tarpuskaitos narių arba pagrindinei sandorio šaliai žinomų jų klientų, arba jei nenustato ar netaiko tinkamų procedūrų, kuriomis siekiama išspręsti galimus interesų konfliktus;
- v) svarbi PSŠ pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, jei tuo atveju, kai tos PSŠ organizacinių arba administracinių priemonių, skirtų interesų konfliktams valdyti, nepakanka norint patikimai užtikrinti, kad būtų išvengta rizikos padaryti žalą tarpuskaitos nario arba kliento interesams, prieš priimdama naujus atitinkamo tarpuskaitos nario sandorius, tarpuskaitos nario arba to tarpuskaitos nario atitinkamo kliento, kuris yra žinomas pagrindinei sandorio šaliai, aiškiai neinformuoja apie bendrą interesų konflikto pobūdį ar priežastis;
- w) svarbi PSŠ pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, jei rašytinėse priemonėse neatsižvelgia į visas aplinkybes, apie kurias žino arba turėtų žinoti ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų įmonių, su kuriomis ją sieja patronuojančiosios įmonės arba patronuojamosios įmonės ryšiai, struktūros ir veiklos;
- x) svarbi PSŠ pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, jei nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimui jos sistemose esančia informacija, arba neužkerta kelio naudotis ta informacija kitai verslo veiklai vykdyti, arba jei fizinis asmuo, kuris susijęs glaudžiais ryšiais su PSŠ, arba juridinis asmuo, kuris susijęs su pagrindine sandorio šalimi patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės ryšiais, naudoja toje PSŠ saugomą konfidencialią informaciją komerciniais tikslais, iš anksto negavęs kliento, kuriam tokia konfidenciali informacija priklausė, sutikimo;

- y) svarbi PSS pažeidžia 36 straipsnio 1 dalį, jei neveikia sąžiningai ir profesionaliai, vadovaudamasi savo tarpuskaityto narių ir jų klientų interesais;
- z) svarbi PSS pažeidžia 36 straipsnio 2 dalį, jei nenusistato prieinamų, aiškių ir teisingų skubaus skundų nagrinėjimo taisyklių;
- aa) svarbi PSS pažeidžia 37 straipsnio 1 arba 2 dalį, jei nuolat laikosi diskriminacinių, neskaidrių arba subjektyvių priėmimo kriterijų arba kitaip nuolat neužtikrina sąžiningos ir atviros prieigos prie savo paslaugų, arba nuolat neužtikrina, kad jos tarpuskaityto nariai turėtų pakankamai finansinių išteklių ir veiklos pajėgumų, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl dalyvavimo tos PSS veikloje, arba neturi priėmimo kriterijų, kuriais užtikrinama, kad PSS arba tarpuskaityto namai negalėtų būti tiesiogiai ar netiesiogiai PSS tarpuskaityto nariai, arba kasmet neatlieka išsamios savo tarpuskaityto narių reikalavimų laikymosi peržiūros;
- ab) svarbi PSS pažeidžia 37 straipsnio 1a dalį, jei priima ne finansų sandorio šalis tarpuskaityto narėmis, jei tokios sandorio šalys neįrodė, kaip jos ketina įvykdyti garantinės įmokos reikalavimus ir įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, arba neperžiūredama tvarkos, nustatytos siekiant stebėti, ar laikomasi sąlygos, kad tokios ne finansų sandorio šalys galėtų veikti kaip tarpuskaityto narės;
- ac) svarbi PSS pažeidžia 37 straipsnio 4 dalį, jei nenustato objektyvių ir skaidrių 37 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų nebeatitinkančių tarpuskaityto narių dalyvavimo sustabdymo ir tinkamo pasitraukimo procedūrų;
- ad) svarbi PSS pažeidžia 37 straipsnio 5 dalį, jei atsisako suteikti prieigą 37 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkantiems tarpuskaityto nariams, jeigu toks atsisakymas nėra tinkamai pagrįdžiamas raštu ir paremiamas išsamia rizikos analize;
- ae) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei savo tarpuskaityto narių klientams nesuteikia atskiros prieigos prie konkrečių teikiamų paslaugų;
- af) svarbi PSS pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei nesiūlo skirtingų toje dalyje nurodytų atskyrimo lygių pagrįstomis komercinėmis sąlygomis.

VI. Pažeidimai, susiję su veiklos reikalavimais:

- a) svarbi PSS pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, jei nenustato, neįgyvendina ar nepalaiko tinkamos veiklos tęstinumo politikos ir reagavimo ir veiklos atkūrimo plano, parengto vadovaujantis Reglamentu (ES) 2022/2554, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų išsaugotos PSS funkcijos, laiku atkurta veikla ir kad būtų vykdomi PSS įsipareigojimai, kad esant sutrikimams bent būtų suteikta galimybė atkurti visus duomenis apie sandorius, kad PSS galėtų patikimai tęsti savo veiklą ir numatytą datą atlikti atsiskaitymus;
- b) svarbi PSS pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, jei neparengia, neįgyvendina ar nuolat netaiko tinkamos procedūros, kuria siekiama užtikrinti, jog tuo atveju, kai panaikinamas leidimas remiantis pagal 20 straipsnį priimtu sprendimu, būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir tarpuskaityto narių turtą ir pozicijas ar tas turtas ir pozicijos būtų laiku ir tvarkingai perduoti;
- c) svarbi PSS pažeidžia 35 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, jei perduoda pagrindinės veiklos, susijusios su tos PSS rizikos valdymu, funkciją be ESMA pritarimo;
- d) svarbi PSS pažeidžia 39 straipsnio 1 dalį, jei atskirai neregistruoja duomenų ir netvarko apskaitos, kad bet kuriuo metu ir nedelsdama savo sąskaitose galėtų atskirti vieno tarpuskaityto nario vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo bet kurio kito tarpuskaityto nario vardu laikomo turto ir pozicijų ir nuo savo pačios turto;

e) svarbi PSS pažeidžia 39 straipsnio 2 dalį, jei nesūlo atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaitos narys PSS sąskaitose galėtų atskirti savo turtą ir pozicijas nuo savo klientų vardu laikomo turto ir pozicijų, ir neregistruoja tokių duomenų, kai to prašoma;

f) svarbi PSS pažeidžia 39 straipsnio 3 dalį, jei nesūlo atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaitos narys PSS sąskaitose galėtų atskirti tam tikro kliento vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo kitų klientų vardu laikomo turto ir pozicijų, ir neregistruoja tokių duomenų, kai to prašoma, arba, gavusi tarpuskaitos narių prašymą, nesuteikia jiems galimybės atidaryti daugiau sąskaitų jų arba jų klientų vardu;

g) svarbi PSS pažeidžia 40 straipsnį, jei beveik realiu laiku nenustato ir neįvertina savo likvidumo ir kredito pozicijos kiekvieno tarpuskaitos nario ir, kai taikoma, kitos PSS, su kuria ji sudarė sąveikos susitarimą, atžvilgiu arba už pagrįstą kainą negali naudotis svarbiais informacijos apie kainas šaltiniais, kad galėtų veiksmingai įvertinti turimas pozicijas;

h) svarbi PSS pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, jei nenustato, nereikalauja pateikti ir nesurenka garantinių įmokų, kuriomis siekia riboti savo kredito pozicijas, iš savo tarpuskaitos narių ar, kai aktualu, iš PSS, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, arba nustato, reikalauja pateikti ar surenka tokias garantines įmokas, kurių nepakanka galimai rizikai, kuri PSS apskaičiavimais atsiras iki susijusių pozicijų likvidavimo, arba nuostoliams, kurie per atitinkamą laikotarpį patiriami mažiausiai 99 % pozicijų kitimo atveju, padengti arba kurių nepakanka siekiant užtikrinti, kad PSS bent kartą per dieną visiškai užtikrintų savo pozicijas visiems savo tarpuskaitos nariams ir, kai aktualu, visoms PSS, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, arba nuolat nestebi ir neperžiūri garantinių įmokų lygio, kad būtų atsižvelgta į dabartines rinkos sąlygas ir galimą prociklinį poveikį;

i) svarbi PSS pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, jei, nustatydamą garantinės įmokos reikalavimus, netaiko modelių ir parametrų, kuriais atsižvelgiama į priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, rizikos ypatybes ir į laikotarpį tarp garantinių įmokų surinkimo, rinkos likvidumą ir galimybę, kad sandorio laikotarpiu įvyks pokyčių;

j) svarbi PSS pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, jei kasdien nereikalauja garantinių įmokų ir jų nesurenka, bent kai viršijamos iš anksto nustatytos ribos, arba sulaiko vienos dienos kintamųjų garantinių įmokų mokėjimus po to, kai surenka visas mokėtinas įmokas, užuot juos perdavusi, kai įmanoma;

k) svarbi PSS pažeidžia 42 straipsnio 3 dalį, jei neturi įsipareigojimų neįvykdymo fondo, kuris bent suteiktų galimybę PSS ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis apsisaugoti nuo tarpuskaitos nario, kurio pozicijos didžiausios, arba antro ir trečio pagal dydį tarpuskaitos narių, jeigu jų pozicijų suma didesnė, įsipareigojimų neįvykdymo, arba parengia tokiems atvejams scenarijus, kurie neapima pačių nestabiliausių laikotarpių, kada nors buvusių rinkose, kuriose PSS teikia savo paslaugas, ir keleto ateityje galimų scenarijų, kuriuose būtų atsižvelgiama į staigius finansinių išteklių pardavimus ir staigų rinkos likvidumo sumažėjimą;

l) svarbi PSS pažeidžia 43 straipsnio 2 dalį, jei 42 straipsnyje nurodytas įsipareigojimų neįvykdymo fondas ir 43 straipsnio 1 dalyje nurodyti kiti finansiniai ištekliai nesudaro jai sąlygų apsisaugoti nuo dviejų tarpuskaitos narių, kurių pozicijos didžiausios, įsipareigojimų neįvykdymo susidarius ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms;

m) svarbi PSS pažeidžia 44 straipsnio 1 dalį, jei visada neturi pakankamų likvidumo galimybių, kad galėtų teikti savo paslaugas ir vykdyti veiklą, arba kasdien neįvertina savo galimų likvidumo poreikių;

- n) svarbi PSŠ pažeidžia 45 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, jei, prieš panaudodama kitus finansinius išteklius nuostoliams padengti, nenaudoja įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario garantinių įmokų;
- o) svarbi PSŠ pažeidžia 45 straipsnio 4 dalį, jei prieš panaudodama įsipareigojimus vykdančių tarpuskaitos narių įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą nenaudoja savo pačios skiriamų išteklių;
- p) svarbi PSŠ pažeidžia 45a straipsnio 1 dalį, jei imasi bet kurio iš tos dalies a, b ir c punktuose išvardytų veiksmų, jeigu ESMA pareikalavo, kad PSŠ tokių veiksmų nesiimtų per ESMA nustatytą laikotarpį;
- q) svarbi PSŠ pažeidžia 46 straipsnio 1 dalį, jei priima įkaitus, kurie nėra labai likvidūs įkaitai su minimalia kredito ir rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo pradinę ir nuolatinę poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu, jeigu kitoks įkaitas neleidžiamas pagal deleguotąjį aktą, Komisijos priimtą pagal 46 straipsnio 3 dalį;
- r) svarbi PSŠ pažeidžia 46 straipsnio 1 dalį, jei priima valstybės garantijas, valstybinio ar komercinio banko garantijas, kai tokios garantijos, pateikus prašymą, nėra besąlygiškai prieinamos per 41 straipsnyje nurodytą likvidavimo laikotarpį, arba savo veiklos taisyklėse nėra nustačiusi minimalaus priimtino lygio garantijų, kurias ji priima, užtikrinimo lygio arba priima valstybės garantijas, valstybinio ar komercinio banko garantijas, kad padengtų kitas pozicijas nei pradinę ir nuolatinę savo tarpuskaitos narių, kurie yra ne finansų sandorio šalys, arba tarpuskaitos narių klientų atžvilgiu, jei tie tarpuskaitos narių klientai yra ne finansų sandorio šalys, arba kai PSŠ teikiamos valstybės garantijos, valstybinio arba komercinio banko garantijos neatitinka tos dalies trečios pastraipos a–e punktuose nustatytų reikalavimų;
- s) svarbi PSŠ pažeidžia 47 straipsnio 1 dalį, jei savo finansinius išteklius investuoja ne į grynuosius pinigus arba į labai likvidžias finansines priemones, kurių rinkos ir kredito rizika labai maža ir kurie gali būti greitai likviduoti patiriant minimalų neigiamą kainos poveikį;
- t) svarbi PSŠ pažeidžia 47 straipsnio 3 dalį, jei finansinių priemonių, pateiktų kaip garantinės įmokos arba įmokos į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, neatiduoda saugoti vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų operatoriams, kurie užtikrina visišką minėtų finansinių priemonių apsaugą, jei jų yra, arba netaiko kito labai saugaus būdo pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis;
- u) svarbi PSŠ pažeidžia 47 straipsnio 4 dalį, jei grynujų pinigų deponavimą atlieka netaikydama labai saugių būdų pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis arba nenaudodama centrinių bankų nuolatinių indėlių priemonių arba kitų palyginamų centrinių bankų teikiamų priemonių;
- v) svarbi PSŠ pažeidžia 47 straipsnio 5 dalį, jei deponuoja turtą trečiajai šaliai neužtikrindama, kad tarpuskaitos nariams priklausantį turtą būtų galima identifikuoti atskirai nuo PSŠ turto ir tos trečiosios šalies turto, trečiosios šalies apskaitos knygoje sąskaitas nurodant skirtingais pavadinimais arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas toks pat apsaugos lygis, arba, kai reikia, neturi galimybės greitai pasinaudoti minėtomis finansinėmis priemonėmis;
- w) svarbi PSŠ pažeidžia 47 straipsnio 6 dalį, jei investuoja savo kapitalą arba sumas, sukauptas dėl 41–44 straipsnyje nustatytų reikalavimų vykdymo, į savo arba savo patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės vertybinius popierius;
- x) svarbi PSŠ pažeidžia 48 straipsnio 1 dalį, jei nenustato išsamių procedūrų, kurių reikia laikytis, kai tarpuskaitos narys neįvykdo 37 straipsnyje nustatytų PSŠ taikomų dalyvavimo reikalavimų per jos nurodytą laikotarpį ir jos nustatyta tvarka, arba išsamiai nenustato, kokių

procedūrų reikia laikytis, jeigu PSS nepaskelbia apie tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymą, arba jei kasmet neperžiūri tų procedūrų;

y) svarbi PSS pažeidžia 48 straipsnio 2 dalį, jei nedelsdama nesiima veiksmų, kad apribotų nuostolius ir likvidumo problemas dėl tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymo ir užtikrintų, kad kurio nors tarpuskaitos nario pozicijų panaikinimas nesutrikdytų jos veiklos ar įsipareigojimus vykdančioms tarpuskaitos nariams nesukeltų pavojaus patirti jų nenumatytų ar nekontroliuojamų nuostolių;

z) svarbi PSS pažeidžia 48 straipsnio 3 dalį, jei skubiai neinformuoja ESMA prieš įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų paskelbimą ar pradėjimą;

aa) svarbi PSS pažeidžia 48 straipsnio 4 dalį, jei nepatikrina, ar jos įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomos procedūros gali būti įvykdytos, ir nesiima visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad turėtų teisinius įgaliojimus panaikinti įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario nuosavas pozicijas, o jo klientų pozicijas perduoti arba panaikinti;

ab) svarbi PSS pažeidžia 49 straipsnio 1 dalį, jei reguliariai neperžiūri modelių ir parametrų, taikomų apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus, ar kitų rizikos valdymo priemonių; jei tiems modeliams netaiko griežtų ir dažnų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų jų atsparumą ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis; jei neatlieka grįžtamojo patikrinimo, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą; jei negauna nepriklausomo patvirtinimo; jei neinformuoja ESMA apie atliktų testų rezultatus arba jei prieš atlikdama reikšmingą modelių ir parametrų pakeitimą negauna ESMA patvirtinimo, jei ESMA neleido laikinai taikyti to pakeitimo iki jo patvirtinimo;

ac) svarbi PSS pažeidžia 49 straipsnio 2 dalį, jei reguliariai netestuoja savo įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų pagrindinių aspektų arba nesiima visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad visi tarpuskaitos nariai juos suprastų ir turėtų tinkamas priemones, kad galėtų reaguoti į įsipareigojimų neįvykdymą;

ad) svarbi PSS pažeidžia 50 straipsnio 1 dalį, jei, kai praktiškai tikslinga ir įmanoma, sandoriams apmokėti nenaudoja centrinio banko pinigų arba, kai centrinio banko pinigai nenaudojami, nesiima veiksmų, kuriais siekiama griežtai apriboti atsiskaitymo grynaisiais pinigais riziką;

ae) 2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 3 dalį, jei tuo atveju, kai ta PSS įpareigota pristatyti finansines priemones ar jas gauti, nepašalina svarbiausios rizikos kuo dažniau taikydama vienalaikio pristatymo ir apmokėjimo mechanizmus;

af) svarbi PSS pažeidžia 50a arba 50b straipsnį, jei neapskaičiuoja KCCP, kaip nurodyta tuose straipsniuose, arba nesilaiko 50a straipsnio 2 dalyje, 50b ir 50d straipsniuose nustatytų KCCP apskaičiavimo taisyklių;

ag) svarbi PSS pažeidžia 50a straipsnio 3 dalį, jei apskaičiuoja KCCP rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau, nei reikalauja ESMA pagal 50a straipsnio 3 dalį;

ah) svarbi PSS pažeidžia 51 straipsnio 2 dalį, jei negali nediskriminuojama naudotis duomenimis, kurių jai reikia savo funkcijoms atlikti konkrečioje prekybos vietoje, jei PSS laikosi tos prekybos vietos nustatytų veiklos ir techninių reikalavimų, ir susijusia atsiskaitymo sistema;

ai) svarbi PSS pažeidžia 52 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą nesilaikydama tos dalies a–d punktuose nustatytų reikalavimų;

aj) svarbi PSS pažeidžia 53 straipsnio 1 dalį, jei sąskaitose neatskiria kitos PSS, su kuria ji yra sudariusi sąveikos susitarimą, vardu laikomo turto ir pozicijų;

ak) svarbi PSS SŠ pažeidžia 54 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą arba iš esmės pakeičia patvirtintą sąveikos susitarimą pagal V antraštinę dalį negavusi išankstinio ESMA patvirtinimo.

VII. Pažeidimai, susiję su skaidrumu ir galimybe gauti informaciją:

a) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei viešai neatskleidžia kiekvienos atskirai teikiamos paslaugos kainų ir mokesčių, įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos;

b) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei ESMA neatskleidžia informacijos apie savo sąnaudas ir pajamas, susijusias su teikiamomis paslaugomis;

c) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 2 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams ir jų klientams neatskleidžia su teikiamomis paslaugomis susijusios rizikos;

d) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 3 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams ar ESMA neatskleidžia kainų informacijos, naudojamos apskaičiuojant jos tarpuskaitos narių pozicijas dienos pabaigoje, arba viešai neatskleidžia apibendrintos kiekvienos klasės priemonių sandorių, kurių tarpuskaitą ji atliko, apimties;

e) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 4 dalį, jei viešai neatskleidžia veiklos ir techninių reikalavimų, susijusių su ryšių protokolais, taikomais turiniui ir pranešimo formatams, kuriuos ji naudoja bendraudama su trečiosiomis šalimis, įskaitant 7 straipsnyje nurodytus veiklos ir techninius reikalavimus;

f) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 5 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie bet kokius tarpuskaitos narių įvykdytus 37 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų ar 38 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus, išskyrus atvejus, kai ESMA nusprendžia, kad atskleidus šią informaciją kiltų grėsmė finansiniam stabilumui ar pasitikėjimui rinka arba būtų sukelta rimta grėsmė finansų rinkoms ar neproporcinga žala susijusioms šalims;

g) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 6 dalį, jei nesuteikia savo tarpuskaitos nariams modeliavimo priemonės, leidžiančios jiems portfelio lygmeniu nustatyti papildomos pradinės garantinės įmokos sumą, kurios PSS gali reikalauti atlikdama naujo sandorio tarpuskaitą, apimant garantinės įmokos reikalavimų, kurie jiems galėtų būti taikomi pagal skirtingus scenarijus, modeliavimą, arba neužtikrina saugios prieigos prie šios priemonės galimybes;

h) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 7 dalį, jei aiškiai ir skaidriai nesuteikia savo tarpuskaitos nariams informacijos apie naudojamus pradinių garantinių įmokų modelius, kaip apibrėžta tos dalies a, b ir c punktuose;

g) svarbi PSS pažeidžia 38 straipsnio 8 dalį, jei tarpuskaitos nario prašymu nepateikia informacijos arba labai vėluoja pateikti informaciją, kurios prašoma, kad tas tarpuskaitos narys galėtų laikytis tos dalies pirmos pastraipos, jei tokia informacija dar nepateikta;

h) svarbi PSS pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie apsaugos lygius ir išlaidas, susijusias su skirtingais jų teikiamo atskyrimo lygiais;

i) svarbi PSS pažeidžia 49 straipsnio 3 dalį, jei viešai neatskleidžia pagrindinės informacijos apie savo taikomą rizikos valdymo modelį ar prielaidas, kurių laikomasi atliekant 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

j) svarbi PSS pažeidžia 50 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neišdėsto savo įsipareigojimų, susijusių su finansinių priemonių pristatymu, įskaitant tai, ar ji įsipareigojusi pristatyti finansinę

priemonę ar ją gauti ir ar ji dalyviams kompensuoja nuostolius, patirtus pristatymo proceso metu;

k) svarbi PSS pažeidžia 50c straipsnio 1 dalį, jei nepateikia 50c straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodytos informacijos tiems savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, arba jų kompetentingoms institucijoms;

l) svarbi PSS pažeidžia 50c straipsnio 2 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, teikia informaciją rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau, nei reikalauja ESMA pagal 50c straipsnio 2 dalį.

VIII. Pažeidimai, susiję su priežiūros veiklos kliūtimis:

a) svarbi PSS pažeidžia 22c straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, jei nepateikia informacijos atsakydama į sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal tą pačią dalį, arba pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją atsakydama į paprastą ESMA prašymą pateikti informaciją arba sprendimą pagal tą pačią straipsnio dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 nuostatas;

b) svarbi PSS arba jos atstovai pateikia neteisingus arba klaidinančius atsakymus į klausimus, pateiktus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 nuostatas;

c) svarbi PSS pažeidžia Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 nuostatas, jei nepatenkina ESMA prašymo pateikti telefoninių pokalbių ar duomenų srauto duomenis;

d) svarbi PSS tinkamu laiku neįgyvendina priežiūros priemonės, kurios reikalaujama ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 nuostatas priimtu sprendimu;

e) svarbi PSS nebendradarbiauja su patikrinimo vietoje vykdytojais, kaip reikalaujama patikrinimo sprendime, kurį ESMA priėmė pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 nuostatas.“

IV PRIEDAS

„PRIEDAS

10a–10e STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS

Pažeidimai, susiję su atsiskaitymo schemomis:

- a) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10b straipsnio 2 dalį, jei nesilaiko 7 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 7 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse ir 7 straipsnio 6 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nustatytų reikalavimų;
- b) PRT sąskaitos tvarkytojas, kuris pagrindines CVPD paslaugas teikia kartu su PRT notaru, PRT AS, PAS arba CVPD, veikiančiu tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, pažeidžia 10b straipsnio 8 dalį, jei savo vaidmens ir atsakomybės teikiant tas paslaugas nenurodo teisiškai privalomame rašytiniame susitarime arba nepraneša apie tą rašytinį susitarimą savo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kartu pateikdamas aiškią informaciją apie tai, kuris subjektas teikia pagrindines CVPD paslaugas kurioms PRT finansinėms priemonėms arba PRT finansinių priemonių kategorijoms;
- c) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 1 dalį, jei už sandorius atsiskaito ne tik atsiskaitymo schemoje, kurią taikyti suteiktas leidimas pagal 10d straipsnį;
- d) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 1 dalį, jei atsiskaito ne tik su kitais PRT sąskaitų tvarkytojais, kurie priklauso tai pačiai atsiskaitymo schemei;
- e) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad už visus sandorius būtų atsiskaitoma tik atitinkamos valiutos emisijos centriniame banke laikomais centrinio banko indėliais, kad už visus PRT finansinių priemonių sandorius, susijusius su atsiskaitymu pinigėmis lėšomis, būtų atsiskaitoma atliekant vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą, kad bent atsiskaitymo dieną atsiskaitymo schema užtikrintų tinkamą pinigų ir PRT finansinių priemonių pervedimų atsiskaitymų baigtinumą ir kad atsiskaitymo schema veiksmingai valdytų savo teisinę, verslo ir operacinę riziką;
- f) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 3 dalį, jei neužtikrina, kad atsiskaitymo schema, kuriai jis priklauso, ir kiekvienas atsiskaitymo schemoje dalyvaujantis PRT sąskaitos tvarkytojas laikytųsi to straipsnio a–c punktuose nustatytų reikalavimų;
- g) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 4 dalį, jei nenustato atsiskaitymo schemos veikimui kylandčios operacinės rizikos šaltinių ir kuo labiau nesumažina jų poveikio;
- h) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 5 dalį, jei nenustato, neįgyvendina ir nepalaiko tinkamos veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių plano, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų išsaugotos atsiskaitymo veiklos funkcijos atsiskaitymo schemoje ir laiku atkurtos jos operacijos;
- i) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 5 dalį, jei nenustato, nestebi ir nevaldo rizikos, kurią jo operacijoms galėtų kelti paslaugų ir komunalinių paslaugų teikėjai;
- j) PRT sąskaitos tvarkytojas, savo klientams teikiantis banko paslaugas, susijusias su atsiskaitymo veikla atsiskaitymo schemoje, pažeidžia 10c straipsnio 6 dalį, jei nesilaiko to straipsnio a–f punktuose nustatytų konkrečių rizikos ribojimo reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios kredito rizikos;
- k) PRT sąskaitos tvarkytojas, teikiantis savo klientams teikiantis banko paslaugas, susijusias su atsiskaitymo veikla atsiskaitymo schemoje, pažeidžia 10c straipsnio 7 dalį, jei nesilaiko to straipsnio a–e punktuose nustatytų konkrečių rizikos ribojimo reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios likvidumo rizikos;

- l) PRT sąskaitos tvarkytojas, dalyvaujantis atsiskaitymo schemeje, pažeidžia 10c straipsnio 8 dalį, jei nesudaro teisiškai privalomo rašytinio susitarimo, kuriame aiškiai nurodomi PRT sąskaitų tvarkytojų vaidmenys ir atsakomybė atsiskaitymo sistemoje;
- m) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 8 dalį, jei yra daugiau nei dviejų atsiskaitymo schemų narys arba dalyvauja atsiskaitymo schemeje, kurią sudaro mažiau nei du PRT sąskaitų tvarkytojai;
- n) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 9 dalį, jei nepradeda įgyvendinti 10 straipsnio e punkte nurodytos pereinamojo laikotarpio strategijos arba neinformuoja ESMA, kad pradėjo įgyvendinti savo pereinamojo laikotarpio strategiją, ir nenurodo tokio pereinamojo laikotarpio trukmės, kai bendra rinkos vertė pasiekia 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą dydį;
- o) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 9 dalį, jei nepradeda įgyvendinti pereinamojo laikotarpio strategijos, kai PRT finansinės priemonės yra MVĮ išleisti perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir kai tų perleidžiamųjų vertybinių popierių rinkos vertė pasiekia 45 mlrd. EUR;
- p) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10c straipsnio 10 dalį, jei kas mėnesį nepateikia ESMA informacijos, išvardytos to straipsnio a–e punktuose, arba nepateikia pakankamai išsamios informacijos, kad būtų galima patikrinti, ar atsiskaitymo schema ir dalyvaujantys PRT sąskaitų tvarkytojai laikosi to straipsnio;
- r) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10d straipsnio 2 dalį, jei ESMA nepateikia to straipsnio a–g punktuose nurodytos informacijos;
- s) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10d straipsnio 2 dalį, jei nepagrįstai nedelsdamas nepraneša ESMA apie bet kokius reikšmingus apie atsiskaitymo schemą anksčiau pateiktos informacijos pakeitimus;
- t) PRT sąskaitos tvarkytojas, kuris prisijungia prie atsiskaitymo schemos po jos veiklos pradžios, pažeidžia 10d straipsnio 2 dalį, jei nepateikia ESMA informacijos apie naują atsiskaitymo schemos sudėtį likus ne mažiau kaip mėnesiui iki atsiskaitymo už PRT finansines priemones pradžios;
- u) PRT sąskaitos tvarkytojas pažeidžia 10e straipsnio 2 dalį, jei nenustato ir viešai nepaskelbia konkrečios atsiskaitymo schemos veiklos mažinimo aiškios ir išsamios pereinamojo laikotarpio strategijos, kai to reikalaujama pagal a–c punktus, arba neužtikrina, kad pereinamojo laikotarpio strategija atitiktų 10e straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytus reikalavimus.“

V PRIEDAS

„VII PRIEDAS

V IR VI ANTRAŠTINĖSE DALYSE NURODYTŲ PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS, TAIKOMAS KRIPTOTURTO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

1. Asmuo pažeidžia 59 straipsnio 1 dalį, jei teikia kriptoturto paslaugas negavęs veiklos leidimo pagal 63 straipsnį arba neturėdamas leidimo teikti kriptoturto paslaugas pagal 60 straipsnį.
2. Subjektas, kuriam leista teikti kriptoturto paslaugas pagal 60 straipsnio 2–6 dalis, pažeidžia 60 straipsnio 6a dalį, jei kasmet nepateikia ESMA informacijos apie savo bendrą metinę apyvartą, visų pirma apie tai, kokią bendros metinės apyvartos pagal naujausias valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas procentinę dalį gauna iš kriptoturto paslaugų teikimo.
3. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 65 straipsnio 1 dalį, jei nepateikia to straipsnio 1 dalies a–d punktuose išvardytos informacijos.
4. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 66 straipsnio 1 dalį, jei neveikia sąžiningai ir profesionaliai, kuo labiau atsižvelgdamas į savo klientų ir potencialių klientų interesus.
5. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 66 straipsnio 2 dalį, jei su savo klientais nebendrauja teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai.
6. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 66 straipsnio 3 dalį, jei neperspėja klientų apie riziką, susijusią su kriptoturto sandoriais.
7. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 66 straipsnio 4 dalį, jei viešai neskelbia savo kainodaros, išlaidų ir mokesčių politikos.
8. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 66 straipsnio 5 dalį, jei savo interneto svetainėje matomoje vietoje viešai neskelbia informacijos, susijusios su bendro sutarimo mechanizmu, naudojamo išleidžiant kiekvieną kriptoturtą, su kuriuo susijusios jų teikiamos paslaugos, pagrindiniu neigiamu poveikiu klimatui ir kitu su aplinka susijusiu neigiamu poveikiu.
9. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 67 straipsnio 1 dalį, jei netaiko prudencinių apsaugos priemonių, kurios atitiktų bent didžiausią iš tos dalies a arba b punkte nustatytų sumų.
10. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 67 straipsnio 4 dalį, jei jo nuosavų lėšų nesudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26–30 straipsniuose nurodyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai ir priemonės, atlikus visus atskaitymus pagal to reglamento 36 straipsnį, netaikant ribinių išimčių pagal to reglamento 46 ir 48 straipsnius, arba neturi draudimo liudijimo, apimančio Sąjungos teritorijas, kuriose teikiamos kriptoturto paslaugos, ar panašios garantijos ir neatitinka to straipsnio 5 arba 6 dalies sąlygų.
11. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 68 straipsnio 1 dalį, jei savo valdymo organo nariais skiria asmenis, kurie, tiek individualiai, tiek kartu nėra pakankamai geros reputacijos arba neturi tinkamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad galėtų vykdyti savo pareigas, arba neįrodo, kad jie gali skirti pakankamai laiko savo pareigoms veiksmingai atlikti.

12. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 68 straipsnio 2 dalį, jei neturi pakankamai nepriekaištingos reputacijos akcininkų ar narių, nesvarbu, tiesioginių ar netiesioginių, turinčių kvalifikuotąjį akcijų paketą.
13. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 68 straipsnio 4 dalį, jei nepatvirtina politikos ir procedūrų, kurios yra pakankamai veiksmingos, kad būtų užtikrintas šio reglamento laikymasis.
14. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 68 straipsnio 5 dalį, jei neįdarbina darbuotojų, turinčių žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, būtinų jiems paskirtoms pareigoms vykdyti.
15. Kriptoturto paslaugų teikėjo valdymo organo nariai pažeidžia 68 straipsnio 6 dalį, jei neįvertina ir periodiškai neperžiūri politikos, priemonių ir procedūrų, nustatytų siekiant laikytis V antraštinės dalies 2 ir 3 skyriuose nustatytų pareigų, veiksmingumo ir nesiima tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.
16. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 68 straipsnio 7 dalį, jei nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų savo kriptoturto paslaugų teikimo tęstinumą ir reguliarumą, ir nenaudoja tinkamų ir proporcingų išteklių ir procedūrų, įskaitant atsparias ir saugias IRT sistemas, kaip reikalaujama Reglamentu (ES) 2022/2554, arba nenustato veiklos tęstinumo politikos, kuri apima IRT veiklos tęstinumo planus ir reagavimo į ekstremaliuosius įvykius ir veiklos atkūrimo po jų planus pagal Reglamento (ES) 2022/2554 11 ir 12 straipsnius, kurių tikslas – užtikrinti, kad sutrikus jų IRT sistemoms ir procedūroms būtų išsaugoti esminiai duomenys bei funkcijos ir palaikomos kriptoturto paslaugos, o kai tai neįmanoma – laiku atkurti tokie duomenys bei funkcijos ir laiku atnaujintos kriptoturto paslaugos.
17. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 68 straipsnio 8 dalį, jei nenustato mechanizmų, sistemų ir procedūrų, kaip reikalaujama Reglamentu (ES) 2022/2554, taip pat veiksmingų rizikos vertinimo procedūrų ir tvarkos, kad galėtų laikytis nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama [Direktyva (ES) 2015/849], ir nestebi bei reguliariai nevertina tų mechanizmų, sistemų ir procedūrų tinkamumo ir veiksmingumo.
18. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 68 straipsnio 9 dalį, jei nepasirūpina, kad būtų saugomi įrašai apie visas jo suteiktas kriptoturto paslaugas, veiklą, įvykdytus pavedimus ir sandorius.
19. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 69 straipsnį, jei nedelsdamas nepraneša apie visus savo valdymo organo pokyčius prieš bet kokiems naujiems nariams pradėdant vykdyti veiklą.
20. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 70 straipsnio 1 dalį, jei neapsaugo klientų nuosavybės teisių, visų pirma kriptoturto paslaugų teikėjo nemokumo atveju, ir neužkerta kelio klientų kriptoturto naudojimui savo sąskaita.
21. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 70 straipsnio 2 dalį, jei nėra įdiegęs tinkamų priemonių, kad apsaugotų klientų nuosavybės teises ir užkirstų kelią klientų lėšų naudojimui savo sąskaita, kai dėl taikomų verslo modelių reikia laikyti klientų lėšas, išskyrus e. pinigų žetonus.
22. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 70 straipsnio 3 dalį, jei iki kitos darbo dienos, einančios po dienos, kai gaunamos klientų lėšos, išskyrus e. pinigų žetonus, pabaigos kliento lėšų neįneša į centrinį banką arba kredito įstaigą ir jei lėšos nėra laikomos

sąskaitoje, kurią galima aiškiai atskirti nuo sąskaitų, naudojamų kriptoturto paslaugų teikėjui priklausančioms lėšoms laikyti.

23. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 70 straipsnio 4 dalį, jei teikia mokėjimo paslaugas, bet savo klientų neinformuoja apie tų paslaugų pobūdį ir sąlygas, įskaitant nuorodas į taikytiną nacionalinę teisę ir klientų teises, arba nenurodo, ar tas paslaugas teikia jis tiesiogiai, ar trečioji šalis.
24. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 71 straipsnio 1 dalį, jei nenustato ir netaiko veiksmingų ir skaidrių procedūrų, kad iš klientų gauti skundai būtų nagrinėjami greitai, sąžiningai ir nuosekliai.
25. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 71 straipsnio 2 dalį, jei nesudaro sąlygų klientams skundus pateikti nemokamai.
26. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 71 straipsnio 3 dalį, jei neinformuoja klientų apie galimybę pateikti skundą ir nepateikia klientams skundo pateikimo šablono ir priemonių, kurių imtasi reaguojant į tuos skundus.
27. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 71 straipsnio 4 dalį, jei laiku ir sąžiningai netiria visų skundų arba per pagrįstą laikotarpį nepraneša savo klientams tokio tyrimo rezultatų.
28. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 72 straipsnio 1 dalį, jei neįgyvendina ir netaiko veiksmingos politikos ir procedūrų, kad nustatytų, užkardytų, valdytų ir atskleistų interesų konfliktus, kurie kyla tarp paties kriptoturto paslaugų teikėjo ir jo akcininkų arba narių, jo ir asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusių su kriptoturto paslaugų teikėju ar jo akcininkais ar nariais, jo ir jo valdymo organo narių, jo ir jo darbuotojų, jo ir jo klientų arba dviejų ar daugiau klientų, kurių tarpusavio interesai prieštarauja vieni kitiems.
29. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 72 straipsnio 2 dalį, jei savo interneto svetainėje matomoje vietoje neatskleidžia informacijos klientams ir potencialiems klientams apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis, taip pat veiksmus, kurių imtasi tai rizikai sušvelninti.
30. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 72 straipsnio 3 dalį, jei 72 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija nėra atskleidžiama elektroniniu formatu ir nėra pakankamai tiksli, kad kiekvienas klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl tokio žetono pirkimo.
31. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 72 straipsnio 4 dalį, jei neįvertina ir bent kartą per metus neperžiūri savo interesų konfliktų politikos ir nesiima visų tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.
32. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 73 straipsnio 1 dalį, jei nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad išvengtų papildomos operacinės rizikos, kylančios dėl veiklos funkcijų perdavimo trečiosioms šalims.
33. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 73 straipsnio 2 dalį, jei neturi savo užsakomųjų paslaugų politikos, įskaitant nenumatytų atvejų planus ir pasitraukimo strategijas.
34. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 73 straipsnio 3 dalį, jei rašytiniame susitarime neapibrėžia savo ir trečiųjų šalių, kurioms užsakomųjų paslaugų būdu perduodamas paslaugų teikimas ar veiklos vykdymas, teisių ir pareigų ir nesuteikia teisės nutraukti šį susitarimą.

35. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 74 straipsnį, jei neturi plano, kuris būtų tinkamas sklandžiam jo veiklos nutraukimui pagal taikomą nacionalinę teisę paremti, įskaitant bet kokios labai svarbios veiklos tęstinumą arba atkūrimą.
36. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 1 dalį, jei nesudaro susitarimo su savo klientais, kuriame nurodomos jo pareigos ir atsakomybė teikiant kriptoturto saugojimo ir administravimo paslaugą, ir į šį susitarimą neįtraukia bent elementų, nurodytų 75 straipsnio 1 dalies a–g punktuose.
37. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 2 dalį, jei netvarko kiekvieno kliento vardu atidarytų pozicijų registro ir, kai aktualu, tame registre kuo greičiau neregistruoja visų veiksmų, atliktų vadovaujantis savo klientų nurodymais ir patvirtintų sandoriu, tinkamai užregistruotu kliento pozicijų registre.
38. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 3 dalį, jei nenustato saugojimo politikos ir vidaus taisyklių bei procedūrų, kuriomis užtikrinamas jo saugomo kriptoturto arba prieigos prie kriptoturto priemonių saugojimas arba kontrolė, ir klientų prašymu jos nepateikia elektroniniu formatu.
39. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 5 dalį, jei bent kartą per tris mėnesius ir klientui paprašius nepateikia to kliento vardu užregistruoto kriptoturto būklės ataskaitos, kurioje nurodomas atitinkamas kriptoturto, jo balansas, vertė ir atitinkamu laikotarpiu atliktas kriptoturto perdavimas.
40. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 6 dalį, jei neužtikrina, kad būtų taikomos reikiamos procedūros siekiant kuo greičiau sugrąžinti jo klientų vardu laikomą kriptoturto arba prieigos priemones tiems klientams.
41. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, jei neatskiria klientų vardu laikomo kriptoturto nuo savo laikomo turto ir neužtikrina, kad prieigos prie jo klientų kriptoturto priemonės būtų aiškiai įvardytos kaip tokios, o paskirstytajame registre jo klientų kriptoturto būtų laikomas kitais adresais nei tie, kuriais laikomas jo paties kriptoturto.
42. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą, jei neužtikrina, kad saugomas kriptoturto, paisant kriptoturto paslaugų teikėjo klientų interesų, būtų teisiškai atskirtas nuo kriptoturto paslaugų teikėjo turto ir saugomas kriptoturto būtų veiklos požiūriu atskirtas nuo kriptoturto paslaugų teikėjo turto.
43. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą, pažeidžia 75 straipsnio 9 dalį, jei naudojasi kitų kriptoturto paslaugų teikėjų, neturinčių veiklos leidimo pagal 59 straipsnį, paslaugomis, kai teikdamas kriptoturto saugojimo ir administravimo klientų vardu paslaugą naudojasi kitų kriptoturto paslaugų teikėjų paslaugomis, arba jei apie tai neinformuoja savo klientų.
44. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturto platformą, pažeidžia 76 straipsnio 1 dalį, jei nenustato, netaiko ir neįgyvendina aiškių ir skaidrių jo valdomos

prekybos kriptoturtu platformos veiklos taisyklių ir veiklos taisyklėse nenustato bent elementų, nurodytų to straipsnio a–h punktuose.

45. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 2 dalį, jei prieš įtraukdamas kriptoturtą į prekybą neužtikrina, kad tas kriptoturtas atitiktų prekybos platformos veiklos taisykles, ir neįvertina atitinkamo kriptoturto tinkamumo.
46. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 4 dalį, jei prekybos platformos veiklos taisyklių neparengia viena iš buveinės valstybės narės oficialiųjų kalbų arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.
47. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 5 dalį, jei savo valdomoje prekybos kriptoturtu platformoje prekiauja savo sąskaita.
48. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 6 dalį, jei vykdo tarpininko suderintus sandorius be savo kliento pritarimo.
49. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 7 dalį, jei neįdiegia veiksmingų sistemų, procedūrų ir priemonių, kuriomis užtikrinama, kad jo prekybos sistema atitiktų 76 straipsnio 7 dalies a–h punktus.
50. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 8 dalį, jei neinformuoja ESMA, kai nustato piktnaudžiavimo rinka arba mėginimo piktnaudžiauti rinka jo prekybos sistemose arba naudojantis ja atvejus.
51. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 9 dalį, jei prekybos valandomis nuolat viešai neskelbia visų pirkimo ir pardavimo kainų ir komercinio susidomėjimo tomis kriptoturto kainomis, kurios reklamuojamos per jo prekybos platformą, masto.
52. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 10 dalį, jei viešai neskelbia įvykdytų operacijų, susijusių su kriptoturtu, kuriuo prekiaujama jo prekybos platformose, kainos, apimties ir laiko praėjus kuo mažiau laiko nuo operacijos įvykdymo momento, kiek tai techniškai įmanoma.
53. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 11 dalį, jei informacijos, skelbiamos pagal 76 straipsnio 9 ir 10 dalis, nemokamai nepateikia praėjus 15 minučių nuo jos paskelbimo.
54. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 12 dalį, jei neinicijuoja galutinio atsiskaitymo už kriptoturto sandorį paskirstytajame registre per 24 valandas nuo sandorio įvykdymo prekybos platformoje, arba, jei už sandorius atsiskaitoma ne paskirstytajame registre, – ne vėliau kaip iki prekybos atsiskaitymo dieną pabaigos.
55. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 13 dalį, jei neužtikrina savo taikomų mokesčių struktūrų skaidrumo, sąžiningumo ir nediskriminacinio pobūdžio ir to, kad ji nekurtų paskatų pavedimus pateikti, keisti ar atšaukti arba operacijas vykdyti tokiu būdu, kuris skatintų tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas arba piktnaudžiavimą rinka, kaip nurodyta VI antraštinėje dalyje.
56. Kriptoturto paslaugų teikėjas, valdantis prekybos kriptoturtu platformą, pažeidžia 76 straipsnio 14 dalį, jei neturi išteklių ir atsarginių kopijų saugojimo įrangos.

57. Kriptoturto paslaugų teikėjas, keičiantis kriptoturtą į lėšas ar į kitą kriptoturtą, pažeidžia 77 straipsnio 1 dalį, jei nenustato nediskriminacinės prekybos politikos, kurioje visų pirma nurodoma klientų, su kuriais jis sutinka sudaryti sandorius, rūšis ir sąlygos, kurias turi atitikti tokie klientai.
58. Kriptoturto paslaugų teikėjas, keičiantis kriptoturtą į lėšas ar į kitą kriptoturtą, pažeidžia 77 straipsnio 2 dalį, jei neskelbia tvirtos kriptoturto kainos arba kriptoturto, kurį jis siūlo keisti į lėšas ar į kitą kriptoturtą, kainos nustatymo metodo, taip pat bet kokio taikytino keičiamos sumos apribojimo, kurį jis nustato.
59. Kriptoturto paslaugų teikėjas, keičiantis kriptoturtą į lėšas ar į kitą kriptoturtą, pažeidžia 77 straipsnio 3 dalį, jei klientų pavedimus vykdo ne tuo metu, kai keitimo pavedimas tampa galutinis, nurodytomis kainomis, ir neinformuoja savo klientų apie sąlygas, kuriomis jų pavedimas laikomas galutiniu.
60. Kriptoturto paslaugų teikėjas, keičiantis kriptoturtą į lėšas ar į kitą kriptoturtą, pažeidžia 77 straipsnio 4 dalį, jei neskelbia informacijos apie savo įvykdytus sandorius.
61. Kriptoturto paslaugų teikėjas, vykdamas su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 78 straipsnio 1 dalį, jei nesiima visų būtinų veiksmų, kad vykdydami pavedimus pasiektų kuo geresnį rezultatą klientų naudai.
62. Kriptoturto paslaugų teikėjas, vykdamas su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 78 straipsnio 2 dalį, jei nenustato ir neįgyvendina veiksmingų vykdymo priemonių, kad galėtų laikytis 78 straipsnio 1 dalies, numatyti neatidėliotiną, sąžiningą ir operatyvų klientų pavedimų vykdymą ir užkirsti kelią tam, kad jo darbuotojai ne pagal paskirtį naudotų su klientų pavedimais susijusią informaciją.
63. Kriptoturto paslaugų teikėjas, vykdamas su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 78 straipsnio 3 dalį, jei savo klientams neteikia tinkamos ir aiškios informacijos apie savo pavedimų vykdymo politiką, nurodytą 78 straipsnio 2 dalyje, nepateikia aiškaus, pakankamai išsamaus ir klientams lengvai suprantamo paaiškinimo, kaip bus vykdomi kliento pavedimai, ir negauna išankstinio kiekvieno kliento sutikimo dėl pavedimų vykdymo politikos.
64. Kriptoturto paslaugų teikėjas, vykdamas su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 78 straipsnio 4 dalį, jei savo klientų prašymu negali jiems įrodyti, kad įvykdė jų pavedimus laikydamasis savo pavedimų vykdymo politikos, o ESMA prašymu – jai įrodyti, kad laikosi 78 straipsnio.
65. Kriptoturto paslaugų teikėjas, vykdamas su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 78 straipsnio 5 dalį, jei savo klientų neinformuoja apie galimybę, kad klientų pavedimai gali būti vykdomi ne prekybos platformoje, kai vykdymo politikoje numatyta tokia galimybė, ir, prieš pradėdamas vykdyti savo klientų pavedimus ne prekybos platformoje, negauna išankstinio aiškaus jų sutikimo.
66. Kriptoturto paslaugų teikėjas, vykdamas su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 78 straipsnio 6 dalį, jei reguliariai nestebi savo pavedimų vykdymo priemonių ir pavedimų vykdymo politikos veiksmingumo ir nepraneša klientams, su kuriais jis nuolat palaiko ryšius, apie kiekvieną reikšmingą pavedimų vykdymo sistemos ar vykdymo politikos pakeitimą.
67. Kriptoturto paslaugų teikėjas, platinantis kriptoturtą, pažeidžia 79 straipsnio 1 dalį, jei prieš sudarydamas susitarimą su siūlytoju, asmeniu, prašančiu įtraukti į prekybą,

arba jo vardu veikiančia trečiaja šalimi jiems nepateikia informacijos apie svarstomo platinimo rūšį, operacijos mokesčių, susijusių su siūlomu platinimu, sumą, tikėtiną siūlomos operacijos laiką, procesą ir kainą bei informaciją apie tikslinius pirkėjus.

68. Kriptoturto paslaugų teikėjas, platinantis kriptoturtą, pažeidžia 79 straipsnio 1 dalį, jei negauna to kriptoturto emitentų arba bet kurios jų vardu veikiančios trečiosios šalies sutikimo dėl 79 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje išvardytos informacijos.
69. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 79 straipsnio 2 dalį, jei taisyklėse dėl interesų konfliktų nenustato konkrečių ir tinkamų procedūrų, kuriomis nustatomi, užkardomi, valdomi ir atskleidžiami interesų konfliktai, kylantys dėl kriptoturto platinimo savo paties klientams, per aukšto arba per žemo siūlomos kriptoturto platinimo kainos įverčio arba siūlytojo mokamų arba teikiamų paskatų, įskaitant nepinigines paskatas.
70. Kriptoturto paslaugų teikėjas, priimančias ir perduodantis su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 80 straipsnio 1 dalį, jei nenustato ir neįgyvendina procedūrų ir priemonių, kuriomis numatomas neatidėliotinas ir tinkamas kliento pavedimų perdavimas vykdyti prekybos kriptoturtu platformoje arba kitam kriptoturto paslaugų teikėjui.
71. Kriptoturto paslaugų teikėjas, priimančias ir perduodantis su kriptoturtu susijusius pavedimus klientų vardu, pažeidžia 80 straipsnio 2 dalį, jei gauna atlygį, nuolaidą ar nepiniginę naudą už tai, kad nukreipia iš klientų gautus pavedimus į konkrečią prekybos kriptoturtu platformą arba kitam kriptoturto paslaugų teikėjui.
72. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis rekomendacijas dėl kriptoturto arba kriptoturto portfelio valdymo paslaugą, pažeidžia 81 straipsnio 1 dalį, jei neįvertina, ar kriptoturto paslaugos arba kriptoturtas yra tinkami jo klientams arba potencialiems klientams.
73. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis rekomendacijas dėl kriptoturto, pažeidžia 81 straipsnio 2 dalį, jei prieš teikdamas rekomendacijas dėl kriptoturto laiku neinformuoja potencialių klientų apie tai, ar rekomendacijos teikiamos nepriklausomai, ar rekomendacijos grindžiamos plačia, ar labiau apribota skirtingo kriptoturto analize ir visų pirma, ar konsultuojama tik dėl kriptoturto, kurį išleidžia ar teikia subjektai, su kriptoturto paslaugų teikėju susiję glaudžiais ryšiais ar kitais teisiniais arba ekonominiais santykiais, kaip antai sutartiniais santykiais, kurie yra tokie artimi, kad galėtų kelti riziką teikiamų rekomendacijų nepriklausomumui.
74. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto portfelio valdymo paslaugą, pažeidžia 81 straipsnio 3 dalį, jei už klientams teikiamą kriptoturto portfelio valdymo paslaugą priima ir pasilieka mokesčius, komisinią atlyginimą arba bet kokią piniginę ar nepiniginę naudą, kurią moka ar teikia emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybą, arba trečioji šalis ar asmuo, veikiantis trečiosios šalies vardu.
75. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis rekomendacijas dėl kriptoturto, pažeidžia 81 straipsnio 4 dalį, jei potencialiems klientams nepateikia informacijos apie visas išlaidas ir susijusius mokesčius, įskaitant konsultavimo išlaidas.
76. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis rekomendacijas dėl kriptoturto, pažeidžia 81 straipsnio 9 dalį, jei klientų ar potencialių klientų neįspėja apie įvairius elementus, nurodytus 81 straipsnio 9 dalies a–e punktuose.
77. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis rekomendacijas dėl kriptoturto, pažeidžia 81 straipsnio 10 dalį, jei nenustato, netaiko ir neįgyvendina politikos ir procedūrų, kad

galėtų rinkti ir vertinti visą informaciją, būtiną 81 straipsnio 1 dalyje nurodytam kiekvieno kliento vertinimui atlikti.

78. Kriptoturto paslaugų teikėjas, teikiantis kriptoturto pervedimo klientų vardu paslaugas, pažeidžia 82 straipsnio 1 dalį, jei nesudaro sutarties su savo klientais, kurioje nustatomos jo pareigos bei atsakomybė ir įtraukiami bent 82 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodyti elementai.
79. Kai nėra tenkinamos 88 straipsnio 2 dalies sąlygos, kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 88 straipsnio 1 dalį, jei kuo greičiau neinformuoja visuomenės apie 87 straipsnyje nurodytą viešai neatskleistą tiesiogiai su emitentu, kurio kriptoturtą jie siūlo, susijusią informaciją taip, kad visuomenė ją galėtų greitai gauti ir visiškai, teisingai bei laiku įvertinti.
80. Fizinis arba juridinis asmuo pažeidžia 89 straipsnio 2 dalį, jei užsiima arba bando užsiimti prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija arba naudojasi viešai neatskleista informacija apie kriptoturtą siekdamas įsigyti arba perleisti tą kriptoturtą tiesiogiai, netiesiogiai, savo ar trečiosios šalies sąskaita.
81. Fizinis arba juridinis asmuo pažeidžia 89 straipsnio 2 dalį, jei pataria kitam asmeniui ar skatina kitą asmenį užsiimti prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija.“
82. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis viešai neatskleistos informacijos apie kriptoturtą, pažeidžia 89 straipsnio 3 dalį, jei pataria kitam asmeniui ar ragina kitą asmenį įgyti arba perleisti kriptoturtą arba atšaukti ar pakeisti su kriptoturtu susijusį pavedimą.
83. Fizinis arba juridinis asmuo pažeidžia 90 straipsnio 1 dalį, jei viešai neatskleistą informaciją neteisėtai atskleidžia bet kam kitam, nebent tokia informacija atskleidžiama atliekant įprastines su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas.
84. Fizinis arba juridinis asmuo pažeidžia 91 straipsnio 1 dalį, jei manipuliuoja rinka ar bando manipuliuoti rinka, kaip nurodyta 91 straipsnio 2 ir 3 dalyse.
85. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 92 straipsnio 1 dalį, jei neturi veiksmingų priemonių, sistemų ir procedūrų, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimui rinka ir jį nustatytų.
86. Kriptoturto paslaugų teikėjas pažeidžia 92 straipsnio 1 dalį, jei ESMA nepraneša apie bet kokią pagrįstą įtarimą dėl pavedimo ar sandorio, įskaitant jo atšaukimą ar pakeitimą, ir apie kitus paskirstytojo registro technologijos veikimo aspektus, pavyzdžiui, bendro sutarimo mechanizmą, kai gali būti aplinkybių, rodančių, kad buvo, yra ar gali būti piktnaudžiuojama rinka.“

VI PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedas iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„PASLAUGŲ IR PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS“;

b) priedas papildomas D ir E skirsniais:

„D SKIRSNIS

11b straipsnyje nurodytų pažeidimų sąrašas

I. Pažeidimai, susiję su atsiskaitymo drausme

a) svarbus CVPD pažeidžia 6 straipsnio 3 dalį, jei nenustato procedūrų, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos atsiskaityti už sandorius numatytą atsiskaitymo dieną;

b) svarbus CVPD pažeidžia 6 straipsnio 4 dalį, jei netaiko priemonių, kuriomis jo dalyviai skatinami ir motyvuojami laiku atsiskaityti už sandorius;

c) svarbus CVPD pažeidžia 7 straipsnio 1 dalį, jei nenustato sistemos, skirtos neatsiskaitymo už sandorius atvejams stebėti;

d) svarbus CVPD pažeidžia 7 straipsnio 1 dalį, jei neteikia reguliarių ataskaitų, kuriose nurodomas neatsiskaitymo atvejų skaičius bei išsamūs jų duomenys ir visa kita svarbi informacija, įskaitant CVPD ir jo dalyvių numatytas atsiskaitymo veiksmingumo didinimo priemones;

e) svarbus CVPD pažeidžia 7 straipsnio 2 dalį, jei nenustato procedūrų, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos už sandorius, už kuriuos neatsiskaityta numatytą atsiskaitymo dieną, atsiskaityti 5 straipsnio 1 dalyje nurodytomis finansinėmis priemonėmis;

f) svarbus CVPD pažeidžia 7 straipsnio 2 dalį, jei nenustato nuobaudų mechanizmo, kuris yra veiksminga atgrasymo priemonė dalyviams, dėl kurių neįvyksta atsiskaitymas;

II. Pažeidimai, susiję su reikalavimais gauti veiklos leidimą arba patvirtinimą

a) svarbus CVPD pažeidžia 16 straipsnį, jei veiklą pradeda negavęs išankstinio veiklos leidimo pagal tą straipsnį;

b) svarbus CVPD pažeidžia 16 straipsnį, jei ne visą laiką laikosi veiklos leidimui gauti būtinų sąlygų;

c) svarbus CVPD pažeidžia 17 straipsnį, jei nesilaiko jame nustatytos atitinkamų veiklos leidimo paraiškų tvarkos;

d) svarbus CVPD pažeidžia 19 straipsnį, jei išplečia veiklą į ją įtraukdamas papildomas paslaugas ar veiklą, perduoda pagrindinės paslaugos teikimą arba įdiegia sąveikią sąsają negavęs išankstinio veiklos leidimo pagal tą straipsnį;

e) svarbus CVPD pažeidžia 19a straipsnį, jei pagrindinės paslaugos teikimą perduoda kitam jo grupei priklausančiam CVPD negavęs išankstinio veiklos leidimo pagal tą straipsnį;

f) svarbus CVPD pagal 16 ir 54 straipsnius reikalaujamus veiklos leidimus gauna pateikęs klaidingus pareiškimus ar pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis, kaip nustatyta 20 straipsnio 1 dalies b punkte ir 57 straipsnio 1 dalies b punkte.

III. Pažeidimai, susiję su informacijos teikimo reikalavimais

a) svarbus CVPD pažeidžia 22 straipsnį, jei per centrinę duomenų bazę nepateikia visos būtinos informacijos peržiūros ir vertinimo tikslais, įskaitant periodinę informaciją, kaip nurodyta tame straipsnyje;

b) svarbus CVPD pažeidžia 22a straipsnį, jei neparengia ir ESMA nepateikia tinkamų savo gaivinimo ir tvarkingo likvidavimo planų pagal tą straipsnį;

IV. Pažeidimai, susiję su organizaciniais reikalavimais, interesų konfliktais arba veiklos vykdymo taisyklėmis

a) svarbus CVPD pažeidžia 26 straipsnio 1 dalį, jei nenustato griežtos valdymo tvarkos, kuri apima aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžtomis, skaidriomis ir nuosekliomis atsakomybės ribomis, veiksmingus rizikos, kuri jam kyla arba gali kilti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie tokią riziką procesus ir tinkamą atlyginimų politiką bei vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras;

b) svarbus CVPD pažeidžia 26 straipsnio 2 dalį, jei pagal 54a straipsnį teikia papildomas bankinio tipo paslaugas kitiems CVPD nenustatęs aiškių taisyklių ir procedūrų, kurias taikant sprendžiami galimi interesų konfliktai ir mažinama kitų tokių CVPD ir jų dalyvių diskriminavimo rizika;

c) svarbus CVPD pažeidžia 26 straipsnio 3 dalį, jei nepalaiko ir netaiko veiksmingos raštu nustatytos organizacinės ir administracinės tvarkos, kad būtų nustatomi ir valdomi visi interesų konfliktai, galintys kilti tarp jo dalyvių arba jų klientų ir paties CVPD, taip pat nepalaiko ir netaiko tinkamų konfliktų sprendimo procedūrų, jeigu kyla galimų interesų konfliktų;

d) svarbus CVPD pažeidžia 26 straipsnio 4 dalį, jei savo valdymo tvarkos ir savo veiklą reglamentuojančių taisyklių neskelbia viešai;

e) svarbus CVPD pažeidžia 26 straipsnio 5 dalį, jei nenustato tinkamų vidaus procedūrų, kad darbuotojai specialiu kanalu galėtų pranešti apie galimus šio reglamento pažeidimus;

f) svarbus CVPD pažeidžia 26 straipsnio 6 dalį, jei nėra reguliariai atliekamas nepriklausomas auditas arba šio audito rezultatai nepranešami valdymo organui ar nepateikiami ESMA, o atitinkamais atvejais atsižvelgiant į galimus naudotojų komiteto narių ir tokio CVPD interesų konfliktus – naudotojų komitetui;

g) svarbus CVPD pažeidžia 27 straipsnio 1 dalį, jei neužtikrina, kad jo aukščiausioji vadovybė turėtų pakankamai gerą reputaciją ir patirties, kad galėtų užtikrinti patikimą ir apdairų tokio CVPD valdymą;

h) svarbus CVPD pažeidžia 27 straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad bent trečdalis, bet ne mažiau kaip du jo valdymo organo nariai būtų nepriklausomi;

i) svarbus CVPD pažeidžia 27 straipsnio 3 dalį, jei nepriklausomų ir kitų valdymo organo nevykdomųjų narių atlyginimą susieja su tokio CVPD veiklos rezultatais;

j) svarbus CVPD pažeidžia 27 straipsnio 4 dalį, jei neužtikrina, kad jo valdymo organą sudarytų tinkami nariai, turintys pakankamai gerą reputaciją, tinkamų įvairių gebėjimų, patirties ir žinių apie subjektą ir rinką, arba neužtikrina, kad valdymo organo nevykdomieji nariai priimtų sprendimą dėl valdymo organe nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų siektino skaičiaus ir parengtų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų skaičiaus valdymo organe didinimo politiką, kad tas skaičius būtų pasiektas, arba neužtikrina, kad siektinas skaičius, politika ir jos įgyvendinimas būtų skelbiami viešai;

- k) svarbus CVPD pažeidžia 27 straipsnio 5 dalį, jei aiškiai neapibrėžia valdybos organo vaidmens ir įsipareigojimų pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus arba ESMA ir auditoriaus prašymu neleidžia jiems susipažinti su valdymo organo posėdžių protokolais;
- l) svarbus CVPD pažeidžia 27 straipsnio 11 dalį, jei nepateikia ESMA informacijos apie tai, kam priklauso toks CVPD, ir bet kurio asmens, turinčio CVPD kvalifikuotąjį akcijų paketą, tapatybę ir interesų mastą, arba viešai nepaskelbia tokios informacijos arba apie nuosavybės teisių perdavimą, dėl kurio pasikeičia tokio CVPD kontrolė;
- m) svarbus CVPD pažeidžia 27a straipsnio 1 dalį, jei nepraneša ESMA apie bet kokius savo valdymo pasikeitimus ir nepateikia ESMA visos informacijos, reikalingos siekiant įvertinti jo atitiktį 27 straipsnio 1–5 dalims;
- n) svarbus CVPD pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, jei neįsteigia kiekvienos savo valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos naudotojų komiteto, neužtikrina, kad tokį naudotojų komitetą sudarytų su tokiomis vertybinių popierių atsiskaitymo sistemomis susijusių emitentų ir jų dalyvių atstovai, arba neužtikrina, kad tokio naudotojų komiteto patarimams tokio CVPD vadovybė nedarytų tiesioginės įtakos;
- o) svarbus CVPD pažeidžia 28 straipsnio 2 dalį, jei nediskriminuodamas neapibrėžia kiekvieno įsteigto naudotojų komiteto įgaliojimų, valdymo tvarkos, būtinos jo nepriklausomumui užtikrinti, ir veiklos procedūrų, taip pat naudotojų komiteto narių priėmimo kriterijų ir atrankos mechanizmo, neužtikrina, kad valdymo tvarka būtų skelbiama viešai, arba neužtikrina, kad naudotojų komitetas tiesiogiai atsiskaitytų valdymo organui ir rengtų reguliarius susitikimus;
- p) svarbus CVPD pažeidžia 28 straipsnio 3 ir 4 dalis, jei nesudaro sąlygų naudotojų komitetams patarti valdymo organui dėl pagrindinių nuostatų, darančių įtaką jų nariams, įskaitant emitentų ar dalyvių priėmimo į atitinkamas vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas kriterijus ir paslaugų lygį, arba nesudaro sąlygų naudotojų komitetams valdymo organui pateikti teisiškai neprivalomą nuomonę, kurioje būtų išsamiai išdėstytos tokio CVPD kainų struktūros priežastys;
- q) svarbus CVPD pažeidžia 28 straipsnio 6 dalį, jei nedelsdamas neinformuoja ESMA ir naudotojų komiteto apie bet kokį sprendimą, kuriuo valdymo organas nusprendžia nesivadovauti naudotojų komiteto patarimu;
- r) svarbus CVPD pažeidžia 29 straipsnio 1 dalį, jei bent dešimt metų laikotarpį nesaugo visų įrašų apie paslaugas ir vykdytą veiklą, įskaitant įrašus apie priedo B ir C skirsniuose nurodytas papildomas paslaugas, kad ESMA galėtų stebėti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų;
- s) svarbus CVPD pažeidžia 29 straipsnio 1a dalį, jei nereikalauja, kad emitentai gautų ir perduotų tokiam CVPD galiojantį juridinio asmens identifikatorių (LEI);
- t) svarbus CVPD pažeidžia 29 straipsnio 2 dalį, jei, gavęs prašymą, 29 straipsnio 1 dalyje nurodytais įrašais neleidžia naudotis ESMA, atitinkamoms institucijoms ir bet kuriai kitai valdžios institucijai, kuri pagal Sąjungos teisę arba tokio CVPD buveinės valstybės narės nacionalinę teisę turi įgaliojimus reikalauti prieigos prie tokių įrašų, kad jos galėtų vykdyti savo įgaliojimus;
- u) svarbus CVPD pažeidžia 30 straipsnio 2 dalį, jei rašytiniame veiklos rangos susitarime neapibrėžia savo ir paslaugų teikėjo teisių ir pareigų ir neužtikrina, kad veiklos rangos susitarime būtų nustatyta galimybė tokiam CVPD nutraukti susitarimą;

- v) svarbus CVPD pažeidžia 30 straipsnio 3 dalį, jei, gavęs prašymą, ESMA ir atitinkamoms institucijoms neleidžia susipažinti su visa informacija, kuri būtina, kad jos galėtų įvertinti, ar perduota veikla atitinka šio reglamento reikalavimus;
- w) svarbus CVPD pažeidžia 30 straipsnio 4 dalį, jei prieš pradėdamas vykdyti veiklos rangą ESMA nepraneša apie paslaugų, nurodytų priedo B skirsnyje, teikimo perdavimą ir nepateikia visos atitinkamos informacijos, kad ESMA galėtų įvertinti, kaip laikomasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų;
- x) svarbus CVPD pažeidžia 32 straipsnį, jei nenustato aiškiai apibrėžtų uždavinių ir tikslų, kuriuos įmanoma pasiekti, pvz., būtiniausio paslaugų lygio, rizikos valdymo lūkesčių ir verslo prioritetų srityse, ir nenustato skaidrių skundų nagrinėjimo taisyklių;
- y) svarbus CVPD pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, jei nenustato viešai skelbiamų dalyvavimo kriterijų, kuriais užtikrinama sąžininga ir atvira prieiga visiems juridiniams asmenims, kurie ketina tapti dalyviais, ir neužtikrina, kad tokie kriterijai būtų skaidrūs, objektyvūs ir nediskriminaciniai, kad būtų užtikrinama sąžininga ir atvira prieiga prie CVPD, deramai atsižvelgiant į riziką rinkų finansiniam stabilumui ir drausmingam veikimui, ir neužtikrina, kad priegos ribojimo kriterijus būtų leidžiama taikyti tik tiek, kiek jais siekiama pagrįstai kontroliuoti konkrečią tokiam CVPD kylančią riziką;
- z) svarbus CVPD pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, jei priegos prašymų nenagrinėja neatidėliodamas, į tokius prašymus atsako vėliau kaip per vieną mėnesį ir viešai neskelbia priegos prašymų nagrinėjimo tvarkos;
- aa) svarbus CVPD pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, jei atsisako suteikti prieigą 33 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančiam dalyviui, tokio atsisakymo tinkamai nepagrįsdamas raštu ir išsamiau rizikos vertinimu;
- bb) svarbus CVPD pažeidžia 33 straipsnio 4 dalį, jei nenustato objektyvių ir skaidrių 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų dalyvavimo kriterijų nebeatitinkančių dalyvių dalyvavimo sustabdymo ir tvarkingo pasitraukimo procedūrų;
- cc) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, jei viešai neskelbia kiekvienos jo valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos, taip pat kiekvienos iš kitų jo teikiamų pagrindinių paslaugų kainų ir mokesčių, susijusių su priedo A skirsnyje išvardintomis teikiamomis pagrindinėmis paslaugomis, atskirai neskelbia kiekvienos teikiamos paslaugos ir funkcijos kainų ir mokesčių, įskaitant nuolaidas ir sąlygas, kuriomis tomis nuolaidomis galima pasinaudoti, arba nesudaro sąlygų savo klientams atskirai gauti teikiamas konkrečias paslaugas;
- dd) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, jei neskelbia kainoraščio, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos palyginti pasiūlymus, ir nesudaro sąlygų klientams numatyti kainos, kurią jie turės mokėti už naudojamą paslaugomis;
- ee) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 3 dalį, jei neprivalo laikytis savo skelbiamos pagrindinėms paslaugoms taikomos kainodaros politikos;
- ff) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 4 dalį, jei savo klientams neteikia informacijos, kuri sudaro sąlygas sutikrinti sąskaitas faktūras su skelbiamais kainoraščiais;
- gg) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 5 dalį, jei visiems klientams neatskleidžia informacijos, kuri sudaro sąlygas jiems įvertinti su teikiamomis paslaugomis susijusią riziką;
- hh) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 6 dalį, jei atskirai neapskaito teikiamų pagrindinių paslaugų sąnaudų bei iš jų gaunamų pajamų ir tos informacijos neatskleidžia ESMA;

ii) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 7 dalį, jei bendrai neapskaito teikiamų papildomų paslaugų sąnaudų bei iš jų gaunamų pajamų ir tos informacijos neatskleidžia ESMA;

jj) svarbus CVPD pažeidžia 34 straipsnio 8 dalį, jei netaiko analitinės savo veiklos apskaitos ir tokiose sąskaitose neatskiria su kiekviena iš jo pagrindinių paslaugų susijusių sąnaudų ir pajamų nuo su papildomomis paslaugomis susijusių sąnaudų ir pajamų.

V. Pažeidimai, susiję su reikalavimais, taikomais CVPD paslaugoms

a) svarbus CVPD pažeidžia 36 straipsnį, jei kiekvienai savo valdomai vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai nenustato atitinkamų taisyklių ir procedūrų, įskaitant griežtą apskaitos praktiką ir kontrolės priemones, kuriomis padedama užtikrinti vertybinių popierių emisijų vientisumą, taip pat kuo labiau sumažinti ir valdyti riziką, susijusią su vertybinių popierių saugojimu ir atsiskaitymu už vertybinių popierių sandorius;

b) svarbus CVPD pažeidžia 37 straipsnį, jei nesiima tinkamų sutikrinimo priemonių, kurios yra galimos naudojant PRT, siekdamas patikrinti, kad tokio CVPD pateiktą vertybinių popierių emisiją arba jos dalį sudarančių vertybinių popierių skaičius būtų lygus vertybinių popierių, įrašytų į tokio CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvių vertybinių popierių sąskaitas, o atitinkamais atvejais – į tokio CVPD tvarkomas savininkų sąskaitas, sumai, arba jei tokių sutikrinimo priemonių netaiko bent kartą per dieną;

c) svarbus CVPD pažeidžia 37 straipsnio 2 dalį, jei, kai tikslinga ir jei tam tikros vertybinių popierių emisijos sutikrinimo procese dalyvauja kiti subjektai, pavyzdžiui, emitentas, registrai, emisijų ir mokėjimų tarpininkai, bendri depozitoriumai, kiti CVPD ar kiti subjektai, nesusitaria dėl atitinkamų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija priemonių su tokiais subjektais, kad būtų išlaikytas emisijos vientisumas;

d) svarbus CVPD pažeidžia 37 straipsnio 3 dalį, jei tokio CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje leidžia vertybinių popierių sąskaitos pereikvojimą, debeto likutį ar vertybinių popierių sukūrimą;

e) svarbus CVPD pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei nesaugo kiekvienos savo valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos įrašų ir sąskaitų, kurie jam sudaro sąlygas bet kuriuo metu nedelsiant CVPD esančiose sąskaitose atskirti vieno dalyvio vertybinius popierius nuo bet kurio kito dalyvio vertybinių popierių ir, jei taikoma, nuo CVPD nuosavo turto;

f) svarbus CVPD pažeidžia 38 straipsnio 2 dalį, jei nesaugo įrašų ir sąskaitų, kurie sudaro sąlygas bet kuriam dalyviui atskirti savo vertybinius popierius nuo savo klientų vertybinių popierių;

g) svarbus CVPD pažeidžia 38 straipsnio 3 dalį, jei nesaugo įrašų ir sąskaitų, kurie sudaro sąlygas bendram klientų atskyrimui;

h) svarbus CVPD pažeidžia 38 straipsnio 4 dalį, jei nesaugo įrašų ir sąskaitų, kurie sudaro sąlygas individualiam klientų atskyrimui;

i) svarbus CVPD pažeidžia 38 straipsnio 6 dalį, jei viešai neatskleidžia apsaugos lygių ir sąnaudų, susijusių su jo taikomais skirtingais atskyrimo lygiais, nesiūlo tų paslaugų pagrįstomis komercinėmis sąlygomis arba neužtikrina, kad informacija apie skirtingus atskyrimo lygius apimtų pagrindinių teisinių padarinių, kurių gali turėti taikomi atitinkami atskyrimo lygiai, aprašymą, įskaitant informaciją apie atitinkamose jurisdikcijose taikomą bankroto teisę;

j) svarbus CVPD pažeidžia 38 straipsnio 7 dalį, jei kokiais nors tikslais naudoja jam nepriklausančius vertybinius popierius, naudoja vieno iš dalyvių vertybinius popierius, iš

anksto negavęs aiškaus to dalyvio sutikimo, arba nereikalauja, kad jo dalyviai iš savo klientų gautų visus būtinus išankstinius sutikimus;

k) svarbus CVPD pažeidžia 39 straipsnio 1 dalį, jei neužtikrina, kad jo valdoma vertybinių popierių atsiskaitymo sistema siūlytų tinkamą apsaugą dalyviams;

l) svarbus CVPD pažeidžia 39 straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad kiekvienoje jo valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje būtų apibrėžti pervedimo nurodymų įtraukimo į vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir neatšaukiamumo momentai toje sistemoje pagal [Reglamentą (ES) .../... dėl atsiskaitymų baigtinumo];

m) svarbus CVPD pažeidžia 39 straipsnio 3 dalį, jei neatskleidžia taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vertybinių popierių ir pinigų pervedimų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje baigtinumas;

n) svarbus CVPD pažeidžia 39 straipsnio 5 dalį, jei nesiima visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad pagal 39 straipsnio 3 dalyje nurodytas taisykles 39 straipsnio 3 dalyje nurodytas vertybinių popierių ir pinigų pervedimų baigtinumas būtų užtikrintas realiuoju laiku arba dienos metu ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki faktinės atsiskaitymo dienos darbo dienos pabaigos;

o) svarbus CVPD pažeidžia 39 straipsnio 6 dalį, jei neužtikrina, kad pinigines įplaukas už atsiskaitymus už vertybinius popierius gavėjams naudoti būtų prieinamos ne vėliau kaip numatytos atsiskaitymo dienos darbo pabaigoje, kai toks CVPD siūlo 40 straipsnio 3 dalyje nurodytas paslaugas;

p) svarbus CVPD pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei neužtikrina, kad už visus CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos tiesioginių dalyvių sandorius vertybiniais popieriais toje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje pinigėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais būtų atsiskaitoma atliekant vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą;

q) svarbus CVPD pažeidžia 40 straipsnio 1 dalį, jei savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymo pinigėmis lėšomis nevykdo centrinio banko pinigais, kai tai tikslinga ir įmanoma;

r) svarbus CVPD pažeidžia 40 straipsnio 2 dalį, jei tiesiogiai neprisijungia prie bendros atsiskaitymo infrastruktūros, integruotos į Sąjungoje naudojamas centrinių bankų realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemas, ir savo dalyviams nesuteikia galimybės už jų sandorius valiutomis, kuriomis galima atsiskaityti tokioje platformoje, atsiskaityti per tokioje platformoje atidarytas sąskaitas, kai toks CVPD siūlo savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdyti valiuta, kuria galima atsiskaityti tokioje platformoje;

s) svarbus CVPD pažeidžia 40 straipsnio 3 dalį, jei siūlo visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdyti tokiu būdu, kuris skiriasi nuo 40 straipsnio 3 dalyje išvardytų būdų, kai toks CVPD atsiskaitymų nevykdo centrinio banko pinigais;

t) svarbus CVPD pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, jei nenustato veiksmingų ir aiškiai apibrėžtų vieno ar kelių jo dalyvių įsipareigojimų neįvykdymo valdymo taisyklių ir procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad toks CVPD galėtų laiku imtis veiksmų nuostoliams bei likvidumo problemoms apriboti ir toliau vykdyti savo įsipareigojimus;

u) svarbus CVPD pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, jei įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomų taisyklių ir atitinkamų procedūrų neskelbia viešai;

v) svarbus CVPD pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, jei su savo dalyviais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais periodiškai netestuoja ir neperžiūri įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomų procedūrų, kad užtikrintų jų tinkamumą ir veiksmingumą.

VI. Pažeidimai, susiję su rizikos ribojimo reikalavimais

a) svarbus CVPD pažeidžia 42 straipsnį, jei nepatvirtina patikimos rizikos valdymo sistemos, skirtos teisinei, verslo, operacinei ir kitai tiesioginei ar netiesioginei rizikai visapusiškai valdyti, įskaitant sukčiavimo ir aplaidumo mažinimo priemones;

b) svarbus CVPD pažeidžia 43 straipsnio 1 dalį, jei netaiko taisyklių, procedūrų ir sutarčių, kurios yra aiškios ir suprantamos visų jo valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir visų kitų jo teikiamų paslaugų atžvilgiu;

c) svarbus CVPD pažeidžia 43 straipsnio 2 dalį, jei neparengia tokių taisyklių, procedūrų ir sutarčių, kad būtų galima užtikrinti jų vykdymą visose atitinkamose jurisdikcijose, taip pat dalyvio įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

d) svarbus CVPD pažeidžia 43 straipsnio 3 dalį, jei vykdydamas veiklą įvairiose jurisdikcijose nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad būtų nustatyta ir sumažinta rizika, kylanti dėl galimos įvairių jurisdikcijų teisės kolizijos;

e) svarbus CVPD pažeidžia 44 straipsnį, jei nenustato griežtų valdymo ir kontrolės sistemų, taip pat IT priemonių, skirtų bendrajai verslo rizikai, įskaitant dėl prasto verslo strategijos įgyvendinimo patirtus nuostolius, pinigų srautus ir veiklos išlaidas, nustatyti, stebėti ir valdyti;

f) svarbus CVPD pažeidžia 45 straipsnio 1 dalį, jei nenustato tiek vidinių, tiek išorinių operacinės rizikos šaltinių ir kuo labiau nesumažina jų poveikio įdiegdamas tinkamas IRT priemones, procesus ir politiką, parengtus ir valdomus vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2554, taip pat bet kokias kitas atitinkamas priemones, vykdydamas kontrolę ir taikydamas procedūras kitų rūšių operacinei rizikai, be kita ko, visose jo valdomose vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose;

g) svarbus CVPD pažeidžia 45 straipsnio 3 dalį, jei savo teikiamų paslaugų ir kiekvienos savo valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atžvilgiu nenustato, neįgyvendina ir nepalaiko tinkamos veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių plano, įskaitant IRT veiklos tęstinumo politiką ir IRT reagavimo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus, nustatytus vadovaujantis Reglamentu (ES) 2022/2554, siekiant užtikrinti, kad įvykių, kurie kelia didelę veiklos sutrikdymo riziką, atveju būtų išsaugotos CVPD paslaugos, laiku atkurtos jo operacijos ir vykdomi jo įsipareigojimai;

h) svarbus CVPD pažeidžia 45 straipsnio 4 dalį, jei neužtikrina, kad 45 straipsnio 3 dalyje nurodytame plane būtų numatoma atkurti visus sandorius bei dalyvių pozicijas sutrikdymo momentu, kad CVPD dalyviai galėtų patikimai tęsti savo veiklą ir numatytą dieną atlikti atsiskaitymus, be kita ko, užtikrinant, kad ypatingos svarbos IT sistemos galėtų nedelsiant atnaujinti operacijas nuo sutrikdymo momento, kaip numatyta Reglamentu (ES) 2022/2554 12 straipsnio 5 ir 7 dalyse;

i) svarbus CVPD pažeidžia 45 straipsnio 5 dalį, jei neplanuoja ir nevykdo 45 straipsnio 1–4 dalyse nurodytų priemonių testavimo programos;

j) svarbus CVPD pažeidžia 45 straipsnio 6 dalį, jei nenustato, nestebi ir nevaldo rizikos, kurią jo operacijoms galėtų kelti pagrindiniai jo valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyviai, taip pat paslaugų ir komunalinių paslaugų teikėjai ir kiti CVPD ar kitos rinkos infrastruktūros, arba, gavęs prašymą, nepateikia ESMA ir atitinkamoms institucijoms informacijos apie bet kokią tokią nustatytą riziką, arba nedelsdamas neinformuoja ESMA ir

atitinkamų institucijų apie operacinius incidentus, įvykusius dėl tokios rizikos, išskyrus susijusius su IRT rizika;

k) svarbus CVPD pažeidžia 45a straipsnį, jei nesilaiko 45a straipsnio a–e punktuose išvardytų reikalavimų, kai pats teikia pagrindinę paslaugą naudodamas PRT;

l) svarbus CVPD pažeidžia 46 straipsnio 1 dalį, jei savo finansinio turto nelaiko centriniuose bankuose, veiklos leidimą gavusiose kredito įstaigose arba veiklos leidimą gavusiuose CVPD;

m) svarbus CVPD pažeidžia 46 straipsnio 2 dalį, jei prireikus nedelsiant negali naudotis savo turtu;

n) svarbus CVPD pažeidžia 46 straipsnio 3 dalį, jei savo finansinius išteklius investuoja ne tik į pinigines lėšas arba į labai likvidžias finansines priemones, kurių rinkos ir kredito rizika labai maža, ir neužtikrina, kad tas investicijas būtų galima greitai likviduoti patiriant kuo mažesnę neigiamą poveikį kainai;

o) svarbus CVPD pažeidžia 46 straipsnio 5 dalį, jei neužtikrina, kad jo bendra rizika kurios nors atskiros veiklos leidimą turinčios kredito įstaigos arba veiklos leidimą gavusio CVPD, kuriame jis laiko savo finansinį turtą, atžvilgiu neviršytų priimtinių koncentracijos ribų;

p) svarbus CVPD pažeidžia 47 straipsnio 1 dalį, jei neturi kapitalo kartu su CVPD nepaskirstytu pelnu ir rezervais, kuris yra proporcingas su tokio CVPD veikla susijusiai rizikai, ir neturi kapitalo, kuris visuomet yra pakankamas, kad būtų galima užtikrinti, jog toks CVPD būtų tinkamai apsaugotas nuo operacinės, teisinės, saugojimo, investicinės ir verslo rizikos, kad toks CVPD galėtų toliau nuolat teikti paslaugas, ir užtikrinti tvarkingą tokio CVPD likvidavimą arba veiklos restruktūrizavimą per tinkamą ne trumpesnę nei šešių mėnesių laikotarpį pagal įvairius nepalankiausių sąlygų scenarijus;

q) svarbus CVPD pažeidžia 47a straipsnio 1 dalį, jei taiko nustatyto laiko grynąjį atsiskaitymą nenustatęs taisyklių ir procedūrų, taikomų tam mechanizmui ir dalyvių grynųjų reikalavimų ir įsipareigojimų apmokėjimui;

r) svarbus CVPD pažeidžia 47a straipsnio 2 dalį, jei taiko nustatyto laiko grynąjį atsiskaitymą nevertindamas, nestebėdamas, nevaldydamas kredito ir likvidumo rizikos, kylančios dėl to mechanizmo, ir apie ją nepranešdamas kompetentingoms institucijoms.

VII. Pažeidimai, susiję su reikalavimais, taikomais CVPD sąsajoms

a) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 1 dalį, jei, prieš įdiegdamas CVPD sąsają, nenustato, nevertina, nestebi ir nevaldo visų galimų dėl CVPD sąsajos jam ir jo dalyviams kylančios rizikos šaltinių arba nesiima tinkamų priemonių jai sumažinti;

b) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 2 dalį, jei įdiegia sąveikias sąsajas su kitais CVPD pagal 48b straipsnyje nustatytą procedūrą negavęs išankstinio leidimo;

c) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 2a dalį, jei kai kurių su įdiegtomis sąveikiomis sąsajomis susijusių paslaugų teikimą perduoda viešajam subjektui pagal 30 straipsnio 5 dalį arba įdiegia CVPD sąsajas, kurios nėra sąveikios, ir prieš įdiegdamas tokias sąsajas apie tai nepraneša ESMA;

d) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 2c dalį, jei įdiegia sąsają su trečiosios valstybės CVPD nesilaikydamas 48 straipsnyje nustatytų sąlygų ir reikalavimų arba įdiegia sąveikią sąsają su trečiosios valstybės CVPD pagal 17 straipsnį nepateikęs veiklos leidimo paraiškos;

e) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 3 dalį, jei neužtikrina, kad jo įdiegta sąsaja užtikrintų tinkamą apsaugą sąsają įdiegusiems CVPD ir jų dalyviams, visų pirma, kiek tai susiję su CVPD paimtais galimais kreditais ir koncentracijos bei likvidumo rizika, kylančia

dėl sąsajos susitarimo, įdiegia sąsają, kuri nėra grindžiama tinkama sutartimi, kurioje nustatomos atitinkamos sąsają įdiegusių CVPD ir prireikus CVPD dalyvių teisės ir pareigos, arba sudaro sutartį, turinčią poveikį keliose jurisdikcijose, kurioje nėra nedviprasmiškai pasirinkta teisė, kuria reglamentuojamas kiekvienas sąsajos operacijų aspektas;

f) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 4 dalį, jei, tarp sąsają įdiegusių CVPD atliekant preliminarų vertybinių popierių pervedimą, dar kartą perveda vertybinius popierius, kol pirmasis pervedimas netampa galutiniu;

g) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 5 dalį, jei naudoja netiesioginę sąsają arba tarpininką CVPD sąsajai su kitu CVPD valdyti nevertindamas, nestebėdamas ir nevaldydamas papildomos rizikos, kylančios dėl tos netiesioginės sąsajos arba tarpininko naudojimo, ir nesiima tinkamų priemonių rizikai sumažinti;

h) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 6 dalį, jei nenustato griežtų sutikrinimo procedūrų, skirtų užtikrinti, kad jo atitinkami įrašai būtų tikslūs;

i) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 7 dalį, jei nesudaro galimybės už sandorius tarp sąsają įdiegusių CVPD dalyvių atsiskaityti vykdant vienalaikį vertybinių popierių ir lėšų pateikimą, kai tikslinga ir įmanoma, arba ESMA ir atitinkamoms institucijoms nepateikia išsamių priežasčių, kodėl naudojantis CVPD sąsaja vertybiniai popieriai ir lėšos negali būti pateikiami vienu metu;

j) svarbus CVPD pažeidžia 48 straipsnio 8 dalį, jei neužtikrina, kad sąveikios vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ir CVPD, kurie naudoja bendrą atsiskaitymo infrastruktūrą, nustatytų pervedimo nurodymų įtraukimo į sistemą ir pervedimo nurodymų neatšaukiamumo identiškus momentus, arba neužtikrina, kad tokios vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ir CVPD taikytų lygiavertes taisykles dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimų baigtinumo momento;

k) svarbus CVPD pažeidžia 48a straipsnio 2 dalį, jei neįdiegia ir nepalaiko dvišalės sąsajos su kiekvienu iš kitų CVPD mazgų, kai toks reikalavimas jam taikomas;

l) svarbus CVPD pažeidžia 48a straipsnio 3 dalį, jei neįdiegia ir nepalaiko dvišalės sąsajos su CVPD mazgu, kai toks reikalavimas jam taikomas;

m) svarbus CVPD pažeidžia 48a straipsnio 5 dalį, jei neužtikrina, kad už visas finansines priemones, išleistas kiekviename iš CVPD, naudojančių dvišalę sąsają, įdiegtą atitinkamai pagal 48a straipsnio 2 arba 3 dalį, būtų galima atsiskaityti per tą dvišalę sąsają;

n) svarbus CVPD pažeidžia 48b straipsnį, jei įdiegia sąveikią sąsają pagal tame straipsnyje nustatytą procedūrą nepateikęs paraiškos išduoti išankstinį ESMA leidimą;

VIII. Pažeidimai, susiję su prieigos reikalavimais

a) svarbus CVPD pažeidžia 49 straipsnio 2 dalį, jei nedelsdamas ir nediskriminuodamas neišnagrinėja emitento prašymo dėl jo vertybinių popierių pirminio registravimo ar paskesnio registravimo CVPD arba per tris mėnesius nepateikia atsakymo prašančiajam emitentui;

b) svarbus CVPD pažeidžia 49 straipsnio 3 dalį, jei atsisako emitentui teikti paslaugas ne dėl motyvų, grindžiamų išsamiu rizikos vertinimu arba jei tas CVPD neteikia priedo A skirsnio 1 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su vertybiniais popieriais, kurių atžvilgiu emitentas prašo tokių paslaugų;

c) svarbus CVPD pažeidžia 51a straipsnį, jei atmeta prašymą, pateiktą pagal 51a straipsnį, remdamasis ne rizikos aspektais arba tokį prašymą atmeta dėl priežasčių, susijusių su rinkos dalies praradimu;

d) svarbus CVPD pažeidžia 52 straipsnio 1 dalį, jei nedelsdamas neišnagrinėja kito CVPD priegios prašymo, per tris mėnesius nepateikia atsakymo prašančiajam CVPD arba neužtikrina, kad, jei gaunantysis CVPD sutinka įvykdyti prašymą, CVPD sąsaja būtų įdiegta per pagrįstą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių;

e) svarbus CVPD pažeidžia 52 straipsnio 2 dalį, jei atsisako suteikti prieigą prašančiajam CVPD ne dėl to, kad tokia prieiga keltų pavojų sklandžiam ir drausmingam finansų rinkų veikimui arba sukeltų sistemine riziką, atsisako suteikti tokią prieigą neatlikęs išsamaus rizikos vertinimo arba prašančiajam CVPD nepateikia išsamių tokio atsisakymo priežasčių;

f) svarbus CVPD pažeidžia 52 straipsnio 2a dalį, jei atsisako suteikti prieigą per 48a straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytą sąsają nepateikdamas ESMA ir prašančiajam CVPD tinkamai pagrįsto atsisakymo per centrinę duomenų bazę, negrindžia tokio atsisakymo išsamiau rizikos vertinimu arba siūlomų atsisakymą pagrindžiančių rizikos mažinimo priemonių per 30 darbo dienų nuo tada, kai ESMA ir prašančiajam CVPD pranešama apie atsisakymą, nepateikia ESMA;

g) svarbus CVPD pažeidžia 53 straipsnio 1 dalį, jei PSŠ arba prekybos vietai nediskriminuodamas ir skaidriai nesuteikia priegios prie savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų;

h) svarbus CVPD pažeidžia 53 straipsnio 2 dalį, jei nedelsdamas neišnagrinėja priegios prašymų ir per tris mėnesius prašančiajai šaliai nepateikia atsakymo;

i) svarbus CVPD pažeidžia 53 straipsnio 3 dalį, jei atsisako suteikti prieigą ne dėl to, kad tokia prieiga darytų poveikį sklandžiam ir drausmingam finansų rinkų veikimui arba sukeltų sistemine riziką, atmeta prašymą dėl priežasčių, susijusių su rinkos dalies praradimu, arba raštu nepateikia prašančiajai šaliai išsamių tokio atsisakymo, pagrįsto išsamiau rizikos vertinimu, priežasčių.

IX. Pažeidimai, susiję su papildomų bankinio tipo paslaugų teikimu

a) svarbus CVPD pažeidžia 54 straipsnio 1 dalį, jei visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigineis lėšomis vykdo per savo paties sąskaitas, kaip nurodyta 40 straipsnio 3 dalyje, arba teikia papildomas bankinio tipo paslaugas, nurodytas priedo C skirsnyje, pagal 54 ir 55 straipsnių nuostatas negavęs išankstinio veiklos leidimo;

b) svarbus CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį išduotas veiklos leidimas, pažeidžia 54 straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad visa informacija, kurią jis teikia rinkos dalyviams apie riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymais per jo paties sąskaitas, būtų aiški, teisinga ir neklaidinanti, neteikia pakankamai informacijos klientams ar potencialiems klientams, kad jie galėtų nustatyti ir įvertinti riziką bei sąnaudas, susijusias su atsiskaitymais per paties CVPD sąskaitas, ar gavęs prašymą nepateikia tokios informacijos;

c) svarbus CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį išduotas veiklos leidimas, pažeidžia 54 straipsnio 4 dalį, jei ne visada laikosi sąlygų, kurias būtina įvykdyti siekiant gauti veiklos leidimą pagal šį reglamentą, ir nedelsdamas nepraneša kompetentingoms institucijoms apie visus esminius pokyčius, kurie turi įtakos veiklos leidimo sąlygoms;

d) svarbus CVPD pažeidžia 54a straipsnio 1 dalį, jei visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigineis lėšomis vykdo per kitame CVPD atidarytas sąskaitas, kaip nurodyta 40 straipsnio 3 dalyje, pagal 54a ir 55 straipsnių nuostatas negavęs išankstinio leidimo;

e) svarbus CVPD, kuriam pagal 54a straipsnį išduotas leidimas, pažeidžia 54a straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad rinkos dalyviams paties CVPD arba paskirto CVPD teikiama informacija apie riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per kitame CVPD atidarytas

sąskaitas, būtų aiški, teisinga ir neklaidinanti, neteikia pakankamai informacijos klientams ar potencialiems klientams, kad jie galėtų nustatyti ir įvertinti riziką bei sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per kitame CVPD atidarytas sąskaitas, ar gavęs prašymą nepateikia tokios informacijos;

f) svarbus CVPD, kuriam pagal 54a straipsnį išduotas leidimas, pažeidžia 54a straipsnio 3 dalį, jei leidimą paskirti kitą CVPD pagal 54a straipsnio 1 dalį naudoja ne tam, kad būtų teikiamos priedo C skirsnyje nurodytos papildomos bankinio tipo paslaugos, kurių reikia visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymui pinigėmis lėšomis vykdyti;

g) svarbus CVPD pažeidžia 54a straipsnio 5 dalį, jei paskiria kitą CVPD pagal 54a straipsnio 1 dalį visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymams pinigėmis lėšomis vykdyti šalies, kurioje įsteigtas paskiriantis CVPD, valiuta, kai tokie mokėjimai pinigėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais viršija ribą, nustatytą pagal 54b straipsnio 12 dalį;

h) svarbus CVPD pažeidžia 54b straipsnio 1 dalį, jei visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdo per kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas, kaip nurodyta 40 straipsnio 3 dalyje, pagal 54b ir 55 straipsnių nuostatas negavęs išankstinio leidimo;

i) svarbus CVPD, kuriam pagal 54b straipsnį išduotas leidimas, pažeidžia 54b straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad rinkos dalyviams paties CVPD arba paskirtos kredito įstaigos teikiama informacija apie riziką ir sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas, būtų aiški, teisinga ir neklaidinanti, neteikia pakankamai informacijos klientams ar potencialiems klientams, kad jie galėtų nustatyti ir įvertinti riziką bei sąnaudas, susijusias su atsiskaitymu per kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas, ar gavęs prašymą nepateikia tokios informacijos;

j) svarbus CVPD, kuriam pagal 54b straipsnį išduotas leidimas, pažeidžia 54b straipsnio 3 dalį, jei leidimą paskirti kredito įstaigą pagal 54b straipsnio 1 dalį naudoja ne tam, kad būtų teikiamos priedo C skirsnyje nurodytos papildomos bankinio tipo paslaugos, kurių reikia visų arba dalies jo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymui pinigėmis lėšomis vykdyti;

k) svarbus CVPD pažeidžia 54b straipsnio 6 dalį, jei paskiria kredito įstaigą pagal 54b straipsnio 1 dalį visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymams pinigėmis lėšomis vykdyti šalies, kurioje įsteigtas paskiriantis CVPD, valiuta, kai tokie mokėjimai viršija atsiskaitymo pinigėmis lėšomis arba e. pinigų žetonais ribą, nustatytą pagal 54b straipsnio 12 dalį;

l) svarbus CVPD pažeidžia 54c straipsnio 1 dalį, jei visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdo e. pinigų žetonais naudodamas ne savo paties sąskaitas pagal 54 straipsnį, ne kitame CVPD atidarytas sąskaitas pagal 54a straipsnį arba ne kredito įstaigoje atidarytas sąskaitas pagal 54b straipsnį;

m) svarbus CVPD pažeidžia 54c straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad būtų laikomasi visų 54c straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, kai toks CVPD visų arba dalies savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymą pinigėmis lėšomis vykdo e. pinigų žetonais;

n) svarbus CVPD pažeidžia 55 straipsnį, jei papildomas bankinio tipo paslaugas pagal 54 straipsnį teikia paskirdamas kitą CVPD pagal 54a straipsnį arba paskirdamas kredito įstaigą pagal 54b straipsnį, nepateikęs paraiškos išduoti leidimą pagal 55 straipsnyje nustatytą tvarką;

- o) svarbus CVPD pažeidžia 56 straipsnį, jei išplečia papildomas bankinio tipo paslaugas, kurias jis teikia pats arba kurioms teikti paskiria CVPD arba kredito įstaigą atitinkamai pagal 54, 54a arba 54b straipsnius, savo kompetentingai institucijai nepateikęs paslaugų išplėtimo prašymo;
- p) svarbus CVPD pažeidžia 59 straipsnio 1 dalį, jei teikia ne tik priedo C skirsnyje išvardytas paslaugas, kurioms taikomas veiklos leidimas;
- q) svarbus CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį išduotas leidimas arba kuris paskirtas pagal 54a straipsnį, pažeidžia 59 straipsnio 2 dalį, jei nesilaiko visų galiojančių ar būsimų teisės aktų, taikytinų kredito įstaigoms;
- r) svarbus CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį išduotas leidimas arba kuris paskirtas pagal 54a straipsnį, pažeidžia 59 straipsnio 3 dalį, jei kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atžvilgiu nesilaiko 59 straipsnio 3 dalyje nustatytų konkrečių rizikos ribojimo reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios kredito rizikos;
- s) svarbus CVPD, kuriam pagal 54 straipsnį išduotas leidimas arba kuris paskirtas pagal 54a straipsnį, pažeidžia 59 straipsnio 4 dalį, jei kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atžvilgiu nesilaiko 59 straipsnio 4 dalyje nustatytų konkrečių rizikos ribojimo reikalavimų dėl su tomis paslaugomis susijusios likvidumo rizikos;
- t) svarbus CVPD, kuris paskirtas pagal 54a straipsnį, pažeidžia 59 straipsnio 4a dalį, jei nenustato aiškių taisyklių ir procedūrų, kuriomis sprendžiama bet kokios galimos kredito, likvidumo ir koncentracijos rizikos, kylančios dėl tų paslaugų teikimo, problema.

E SKIRSNIS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 11b straipsnio 3 dalį, sąrašas

11b straipsnio 3 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant taikomi šie koeficientai:

I. Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis:

- a) jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1;
- b) jei pažeidimas truko ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5;
- c) jei pažeidimas atskleidė sisteminius CVPD organizavimo, ypač procedūrų, valdymo sistemų ar vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2;
- d) jei pažeidimas daro neigiamą poveikį CVPD veiklos ir paslaugų kokybei, taikomas koeficientas yra 1,5;
- e) jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 2;
- f) jei nustačius pažeidimą nesiimta taisomųjų veiksmų, taikomas koeficientas yra 1,7;
- g) jei CVPD vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su ESMA atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II. Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

- a) jei pažeidimas truko mažiau nei 10 darbo dienų, taikomas koeficientas yra 0,9;
- b) jei CVPD vyresnioji vadovybė gali įrodyti, jog ėmėsi visų būtinų priemonių, kad pažeidimui būtų užkirstas kelias, taikomas koeficientas yra 0,7;
- c) jei CVPD skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo ESMA apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4;

d) jei CVPD savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašių pažeidimų, taikomas koeficientas yra 0,6.“