



## EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2014 m. balandžio 22 d.

### dėl finansų rinkos dalyvių naudojamų kredito reitingų stebėjimo (CON/2014/28)

#### **Ižanga ir teisinis pagrindas**

2014 m. kovo 28 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą pateikti nuomonę dėl Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (toliau – įstatymo projektas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi ir Tarybos sprendimo 98/415/EB<sup>1</sup> 2 straipsnio 1 dalies trečiąja įtrauka, kadangi įstatymo projektas yra susijęs su Lietuvos banku. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

#### **1. Įstatymo projekto tikslas**

- 1.1 Pagrindinis įstatymo projekto tikslas – paskirti kompetentingą instituciją Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1060/2009<sup>2</sup> (toliau – reglamentas) įgyvendinti.
- 1.2 Įstatymo projektu iš dalies keičiamas Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnis, kuriame nustatytas Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą. Įstatymo projekte nustatyta, kad Lietuvos bankas atlieka jam reglamentu priskirtas kompetentingos institucijos funkcijas.

#### **2. Bendros pastabos**

- 2.1 ECB supranta, kad įgyvendinant reglamentą<sup>3</sup> Lietuvos bankas atlieka kompetentingos institucijos funkcijas nuo 2012 m. sausio 1 d., kuomet visos Lietuvos finansų rinkos priežiūra buvo perduota Lietuvos bankui. Ši funkcija buvo nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme<sup>4</sup>, o ne Lietuvos banko įstatyme.

---

<sup>1</sup> 1998 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas 98/415/EB dėl nacionalinių institucijų konsultavimosi su Europos Centrinio Banko teisės akto projekto nuostatų klausimais (OL L 189, 1998 7 3, p. 42).

<sup>2</sup> 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p.1).

<sup>3</sup> 22 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybė narė šiam reglamentui įgyvendinti paskiria kompetentingą instituciją.

<sup>4</sup> Finansinių priemonių rinkų įstatymo 70 straipsnio 2 dalies 5 punktas.

- 2.2 Pagal reglamento 5a straipsnio 2 dalį sektorių kompetentingos institucijos atsakingos už kredito ir kitų finansų įstaigų<sup>5</sup> priežiūrą, atsižvelgdamos į jų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, stebi jų kredito rizikos vertinimo procesų tinkamumą, vertina, kaip jos naudojami sutartinėmis nuorodomis į kredito reitingus, ir prireikus jas skatina mažinti tokių nuorodų daromą įtaką, siekdamos, kad būtų mažiau išimtinai ir mechaniškai pasikliaunama kredito reitingais vadovaujantis specifiniais sektorių teisės aktais.
- 2.3 ECB supranta, kad Lietuvos banko paskyrimas „reglamentui įgyvendinti kompetentinga institucija“ apima „kompetentingos institucijos“ funkcijas numatytas reglamento 22 straipsnyje ir „sektoriaus kompetentingos institucijos“ funkcijas numatytas reglamento 25a straipsnyje.

ECB supranta, kad įstatymo projekto tikslas yra įgyvendinant reglamentą išplėsti ir patikslinti Lietuvos banko kompetenciją. Tiksliau, pagal įstatymo projektą, dabar ši Lietuvos banko funkcija nustatyta Lietuvos banko įstatyme kartu su kitomis jo funkcijomis, teisėmis ir pareigomis atliekant visų finansų rinkos dalyvių priežiūrą, o ne finansų sektorių teisės aktuose, kuriuose reglamentuojamas konkretus finansų rinkos sektorius. Įstatymo projekto priėmimas turėtų patikslinti ir sustiprinti Lietuvos banko priežiūros ir reguliavimo įgaliojimus šioje srityje.

Ši nuomonė bus skelbiama ECB interneto svetainėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. balandžio 22 d.

[parašas]

*ECB Pirmininkas*

Mario DRAGHI

---

5 Reglamento 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti subjektai, t.y. kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys.