

## VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

**Patikos fondų (*trusts*) ir panašių juridinių struktūrų, valdomų pagal valstybių narių teisę, apie kuriuos pranešta Komisijai, sąrašas**

(Šis tekstas panaikina ir pakeičia tekstą, paskelbtą OL C 434, 2019 12 27, p. 27)

(2020/C 136/05)

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB<sup>(1)</sup> 31 straipsnio 10 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės praneštų Komisijai patikos fondų (*trusts*) ir panašių juridinių struktūrų, valdomų pagal jų teisę, kategorijas, ypatybių aprašymą, pavadinimus ir, kai taikoma, teisinį pagrindą. Tame pačiame straipsnyje reikalaujama, kad Komisija *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* skelbtų tokių patikos fondų (*trusts*) ir panašių juridinių struktūrų, apie kuriuos pranešė valstybės narės, konsoliduotą sąrašą. Toks sąrašas buvo paskelbtas 2019 m. gruodžio 27 d. Oficialiojo leidinio C serijoje (2019/C 434/13)<sup>(2)</sup>. Nuo to laiko kai kurios valstybės narės pakeitė praneštą informaciją. Šie pakeitimai įtraukti į šį dokumentą, kuriuo pakeičiamas 2019 m. gruodžio 27 d. paskelbtas sąrašas.

Valstybė narė	Patikos fondas ( <i>trust</i> ) arba panaši juridinė struktūra, apie kuriuos pranešta
Belgija	Nėra
Bulgarija	Nėra
Čekija	Svěřenský fond
Danija	Nėra
Vokietija	a) nicht rechtsfähige Stiftungen, wenn der Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist b) Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen
Estija	Nėra
Airija	Express trusts
Graikija	Nėra
Ispanija	Nėra
Prancūzija	Fiducies
Kroatija	Nėra
Italija (*)	a) Mandato fiduciario b) Vincolo di destinazione
Kipras (*)	a) Εμπιστεύματα b) Διεθνή εμπιστεύματα
Latvija	Nėra
Lietuva	Nėra
Liuksemburgas (*)	Contrats fiduciaires
Vengrija	Bizalmi vagyonkezelő
Malta	a) Trusts b) Foundations

<sup>(1)</sup> OL L 141, 2015 6 5, p. 73.<sup>(2)</sup> OL C 434, 2019 12 27, p. 27.

Valstybė narė	Patikos fondas ( <i>trust</i> ) arba panaši juridinė struktūra, apie kuriuos pranešta
Nyderlandai (*)	Fonds voor gemene rekening
Austrija	Nėra
Lenkija	Nėra
Portugalija	Nėra (**)
Rumunija	Fiducia
Slovėnija	Nėra
Slovakija	Nėra
Suomija	Nėra
Švedija	Nėra
Jungtinė Karalystė	Express trusts

(\*) Patikos fondai (*trusts*) pripažįstami remiantis 1985 m. liepos 1 d. Hagos konvencijos dėl patikos fondams (*trusts*) ir jų pripažinimui taikytinos teisės, parengtos Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos, nuostatomis.

(\*\*) Pagal užsienio įstatymus teisėtai įsteigti patikos fondai (*trusts*), kurių veiklos terminas yra ilgesnis nei vieni metai ir kurių patikėtinis (-iai) yra ne Portugalijos rezidentas (-ai) (užsienio patikos fondai (*trusts*)), gali būti pripažįstami ir jiems leidžiama vykdyti verslo veiklą tik Madeiros laisvosios prekybos zonoje.