



DLÍ
MAIDIR LE LEASUITHE AR AIRTEAGAL 2, 20⁷ AGUS 29 DE DHLÍTHE
CEARRBHACHAIS POBLACHT NA LIOTUÁINE
NÍL IX-325

Uimh XV-107 an 14 Eanáir 2025
Vilnius

Airteagal 1. Leasú ar Airteagal 2

Leasaítear Airteagal 2(31) le léamh mar seo a leanas:

‘31. Tuigfear gurb é an téarma ‘rialaitheoir’ a úsáidtear sa Dlí seo an téarma ‘tairbhí’ mar a shainmhínítear i nDlí Phoblacht na Liotuáine maidir le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chosc. Tuigfear téarmaí eile a úsáidtear sa Dlí seo mar a shainmhínítear iad sa Dlí maidir le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chosc, i nDlí Phoblacht na Liotuáine maidir le Cuntasaíocht Airgeadais agus i nDlí Phoblacht na Liotuáine maidir le hÍocaíochtaí.’

Airteagal 2. Leasú ar Airteagal 20⁷

Leasaítear Airteagal 20⁷ le léamh mar seo a leanas:

‘Airteagal 20⁷. Bearta chun oibreoirí cianchearrbhachais neamhdhleathacha a chomhrac agus socruithe maidir le hÍocaíochtaí as rannpháirtíocht i gcianchearrbhachas

1. Tar éis dó imscrúdú a dhéanamh agus a fháil amach go n-eagraíonn oibreoir cearrbhachais neamhdhleathaigh cianchearrbhachas i bPoblacht na Liotuáine, eiseoidh Údarás Rialaithe Cearrbhachais na Liotuáine ceann amháin nó an dá cheann de na treoracha éigeantacha:

1) go scoirfidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta de gach idirbheart íocaíochta a bhaineann le heintiteas atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí cianchearrbhachais neamhdhleathacha gan mhoill agus tráth nach déanaí ná laistigh d’aon lá oibre amháin tar éis dó an treoir éigeantach a fháil;

2) faisnéis a bhaint, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 98 de Dhlí Phoblacht na Liotuáine maidir le Cumarsáid Leictreonach, ar faisnéis í a úsáidtear chun cianchearrbhachas a oibriú go neamhdhleathach nó chun rochtain ar an bhfaisnéis sin a bhaint.

2. An tÚdarás Rialaithe, d’fhonn ordú dá dtagraítear i mír 1(1) den Airteagal seo a eisiúint, laistigh de thrí lá oibre ón uair a aimsítear an ghníomhaíocht chianchearrbhachais neamhdhleathach cuirfidh sé iarratas ar údarú le haghaidh treoir éigeantach faoi bhráid na cúirte

céadchéime riaracháin. Ní mór ainm an duine a líomhnaítear go ndearna sé nó sí an sárú, cineál na sárúithe líomhnaithe agus an gníomh atá beartaithe a bheith ar áireamh in iarratas ar údarú chun an treoir éigeantach a chur i bhfeidhm. Scrúdóidh cúirt riaracháin na céadchéime an t-iarratas ar údarú chun an treoir éigeantach a chur i bhfeidhm agus eiseoidh sí ordú réasúnaithe lena ndeonaítear nó lena ndiúltaítear an t-iarratas sin. Ní mór an t-iarratas ar údarú le haghaidh chur i bhfeidhm na teorach éigeantaí a scrúdú agus ní mór ordú a eisiúint tráth nach déanaí ná trí lá oibre tar éis chur isteach an iarratais ar údarú le haghaidh chur i bhfeidhm na teorach éigeantaí. Mura n-aontaíonn an tÚdarás Rialaithe le cinneadh na cúirte céadchéime riaracháin lena ndiúltaítear d'iarratas ar údarú chun an treoir éigeantach a chur i bhfeidhm, beidh sé de cheart aige achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh os comhair Chúirt Riaracháin Uachtarach na Liotuáine laistigh de sheacht lá oibre ón lá a ghlactar an cinneadh sin. Ní mór do Chúirt Riaracháin Uachtarach na Liotuáine scrúdú a dhéanamh ar an achomharc in aghaidh chinneadh na cúirte céadchéime riaracháin lena ndiúltaítear an t-iarratas ar údarú chun an treoir éigeantach a chur i bhfeidhm tráth nach déanaí ná seacht lá ón dáta a fhaightear achomharc an Údaráis Rialaithe. Beidh sé de cheart ag ionadaí an Údaráis Rialaithe a bheith i láthair nuair a dhéileálfar leis an achomharc i nós imeachta ó bhéal. Rialú arna ghlacadh ag Cúirt Riaracháin Uachtarach na Liotuáine, is rialú críochnaitheach a bheidh ann agus ní bheidh sé faoi réir achomhairc. Agus scrúdú á dhéanamh ag na cúirteanna ar iarrataí agus achomhairc a bhaineann le húdarú a eisiúint chun an treoir éigeantach atá i gceist a chur i bhfeidhm, ní mór dóibh rúndacht na faisnéise a fhaightear agus na gníomhaíochta atá beartaithe a fhíorú.

3. Déanfaidh an tÚdarás Rialaithe an fhaisnéis maidir leis na hoibreoirí cearrbhachais neamhdhleathaigh sainaitheanta a eagraíonn cianchearrbhachas go neamhdhleathach i bPoblacht na Liotuáine a chur ar fáil don phobal (níl na hoibreoirí sin san áireamh in aighneachtaí an Údaráis Rialaithe liosta na n-eintiteas atá údaraithe chun dul i mbun gníomhaíochtaí cianchearrbhachais i bPoblacht na Liotuáine (hereinafter referred to in this Article as ‘the List’)), (dá ngairtear ‘an Liosta’ anseo feasta san Airteagal seo) tráth nach déanaí ná 5 lá oibre tar éis dháta glactha an chinnidh lena ndeonaítear an t-iarratas ar údarú chun an treoir éigeantach a chur i bhfeidhm, agus léireoidh sé ainm an oibreora cearrbhachais neamhdhleathaigh - eintiteas dlítheanach nó ainm agus sloinne duine nádúrtha, ainm fearainn an Idirlín, sonraí teagmhála an eintitis dhlítheanaigh (seoladh ríomhphoist, uimhir theagmhála), ainm na cúirte a ghlac an cinneadh lena ndeonaítear an t-iarratas ar údarú chun an treoir éigeantach a chur i bhfeidhm, dáta agus uimhir an ordaithe. Foilseofar faisnéis faoi oibreoirí cearrbhachais neamhdhleathacha sainaitheanta go dtí go gcuirfear deireadh leis an sárú, i.e. ní eagraíonn an t-oibreoir cearrbhachais neamhdhleathach cianchearrbhachas a thuilleadh i bPoblacht na Liotuáine.

4. Ní dhéanfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta idirbhearta íocaíochta arna dtionscnamh le cárta íocaíochta agus/nó idirbhearta cianíocaíochta arna dtionscnamh le cárta íocaíochta leis na heintitis a áirítear ar an Liosta ach amháin chun críche geallta a fháil agus/nó airgead buaite a íoc amach. Ní bheidh feidhm ag an bhforáil seo i gcás ina ndéanann soláthraí seirbhíse íocaíochta atá ag feidhmiú i bPoblacht na Liotuáine idirbhearta íocaíochta arna dtionscnamh le cárta íocaíochta agus/nó idirbhearta cianíocaíochta arna dtionscnamh le cárta íocaíochta i gcríocha seachas dlínse Phoblacht na Liotuáine agus atá beartaithe chun geallta a fháil agus/nó chun airgead buaite a íoc amach.

5. Cuirfear eintiteas leis an Liosta ar an dáta a dheonaítear ceadúnas (cead) cianchearrbhachais dó agus bainfear den Liosta é ar an dáta a aistarraingítear an ceadúnas (cead) cianchearrbhachais. Déanfar an Liosta ina bhfuil ainm an eintitis dhlítheanaigh, an cód eintitis dhlítheanaigh, an uimhir chuntais, an uimhir aitheantais uathúil trádálaí a shanntar do scéimeanna cártaí íocaíochta mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2015/751 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táillí idirmhalartaithe ar idirbhearta íocaíochta cártabhunaithe a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Údaráis Rialaithe. Déanfaidh an tÚdarás Rialaithe an Liosta a thabhairt cothrom le dáta an lá céanna a eiseofar an ceadúnas cianchearrbhachais (cead) don eintiteas nó a tharraingeofar siar é.

6. Déanfaidh an tÚdarás Rialaithe, i gcomhaontú le Banc na Liotuáine, mionsonrú ar an nós imeachta maidir le teorainn a chur le híocaíochtaí as rannpháirtíocht i gcianchearrbhachas arna eagrú ag oibreoirí cearrbhachais neamhdhleathaigh trí sholáthraithe seirbhíse íocaíochta atá ag feidhmiú i bPoblacht na Liotuáine.

7. Is é is cuspóir don fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo a fhoilsiú leas an phobail agus an tslándáil phoiblí a áirithiú trí ghníomhaíochtaí cianchearrbhachais neamhdhleathacha a chomhrac, lena n-áirítear gníomhaíochtaí cianchearrbhachais neamhdhleathacha a chosc, ach gan a bheith teoranta dóibh sin amháin, mar aon le trédhearcacht a áirithiú tríd an bpobal a chur ar an eolas faoi oibreoirí cearrbhachais neamhdhleathacha chun gníomhaíochtaí neamhdhleathacha ar bagairt airgeadais agus shóisialta iad do ghrúpaí leochaileacha sa tsochaí a chosc.'

Airteagal 3. Leasú ar Airteagal 29

Cuirtear na míreanna 9 seo a leanas le hAirteagal 29:

'(9) liosta d'eintitis atá i dteideal cianchearrbhachas a dhéanamh i bPoblacht na Liotuáine a tharraingt suas agus a choinneáil ar bun.'

Airteagal 4. Teacht i bhfeidhm agus cur chun feidhme an Dlí

1. Tiocfaidh an Dlí seo, cé is moite de mhír 2 den Airteagal seo, i bhfeidhm ar 1 Bealtaine 2025.

2. Glacfaidh Stiúrthóir an Údaráis um Rialú Cearbhachais faoi Aireacht Airgeadais Phoblacht na Liotuáine an reachtaíocht cur chun feidhme i leith an Dlí seo faoin 31 Eanáir 2025.

Fógaim leis seo an Dlí seo arna rith ag Seimas (Parlaimint na Liotuáine) de chuid Phoblacht na Liotuáine.

Uachtarán na Poblachta

Gitanas Nauséda