

DLÍ
MAIDIR LE LEASUITHE AR AIRTEAGAL 2 AGUS 20⁷ DLÍTHE CEARRBHACHAIS
POBLAUGHT NA LIOTUÁINE
NÍL IX-325

2024, Uimh.
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 d'íocaíochtaí nó d'idirbhearta airgeadais eile a bhaineann le heintiteas atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí cianchearrbhachais neamhdhleathacha i bPoblacht na Liotuáine, lena n-áirítear íocaíochtaí as rannpháirtíocht i gcinchlúichí arna n-eagrú ag oibreoirí cearrbhachais neamhdhleathaigh, íocaíochtaí buaite agus glacadh le geallta ar mhaithe leis an eintiteas atá ag eagrú an chearrbhachais neamhdhleathaigh;

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 3 lá oibre ón uair a aimsítear an ghníomhaíocht chianchearrbhachais neamhdhleathach cuirfidh sé iarratas ar údarú le haghaidh caingne 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 le haghaidh gníomhaíochta. Scrúdóidh an Chúirt chéadchéime riaracháin an t-iarratas ar údarú caingean agus eiseoidh sí ordú réasúnaithe lena ndeonófar nó lena ndiúltofar don iarratas ar údarú gníomhaíochta. Ní mór an t-iarratas ar údarú le haghaidh gníomhaíochta a scrúdú agus ordú a eisiúint tráth nach déanaí ná trí lá tar éis an t-iarratas ar údarú le haghaidh gníomhaíochta a chur isteach. Mura n-aontaíonn an tÚdarás Rialaithe le cinneadh na cúirte céadchéime riaracháin lena ndiúltaítear d'iarratas ar údarú le haghaidh gníomhaíochta, beidh sé de cheart aige achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh os comhair Chúirt Riaracháin Uachtarach na Liotuáine laistigh de sheacht lá ón gcinneadh sin. Ní mór do Chúirt Riaracháin Uachtarach na Liotuáine scrúdú a dhéanamh ar an achomharc i gcoinne chinneadh na cúirte céadchéime riaracháin lena ndiúltaítear an t-iarratas ar údarú le haghaidh caingne tráth nach déanaí ná 7 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. Ní mór do na cúirteanna, agus scrúdú á dhéanamh acu ar iarrataí agus achomhairc a bhaineann leis an tsaincheist maidir le húdarú le haghaidh gníomhaíocht atá i gceist, 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 (dá ngairtear ‘an Liosta’ anseo feasta san Airteagal seo) agus cuirfidh sé in iúl go ndéantar na gníomhaíochtaí sonraithe chun seirbhísí cianchearrbhachais a sholáthar go neamhdhleathach.

4. Ní dhéanfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta ach idirbhearta íocaíochta agus/nó cianíocaíochta a bhaineann leis na heintitis ar an Liosta, nó a tionscnaíodh le cárta íocaíochta chun leasa na n-eintiteas sin.

5. Cuirfear eintiteas leis an Liosta ar an dáta a dheonaítear ceadúnas cearrbhachais don eintiteas agus bainfear den Liosta é ar an dáta a aistarraingítear an ceadúnas cearrbhachais. Foilseoidh an tÚdarás Rialaithe an Liosta ina bhfuil ainm an eintitis dhlítheanaigh, cód an eintitis dhlítheanaigh, an uimhir chuntais, an uimhir aitheantais trádálaí uathúil arna sannadh ag eagraíocht an chárta íocaíochta ar a shuíomh gréasáin.

6. Leagfaidh an tÚdarás Rialaithe síos, i gcomhaontú le Banc na Liotuáine, an nós imeachta chun teorainn a chur le híocaíochtaí as rannpháirtíocht i gcianchearrbhachas arna eagrú ag oibreoirí cearrbhachais neamhdhleathaigh agus chun buachan a íoc trí sholáthraithe seirbhíse íocaíochta atá ag feidhmiú i bPoblacht na Liotuáine.’

Airteagal 3. 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 Cearrbhachais 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