

INDĖLIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma indėlių draudimo išmokų, įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų (toliau kartu – draudimo išmokos) apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka, draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų pateikimo draudimo įmonei – viešajai įstaigai „Indėlių ir investicijų draudimas“ – forma, turinys ir tvarka bei draudimo išmokos išmokėjimo būdų taikymo atvejai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **Buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis** – indėlių draudimo sistemos dalyvis, kuriam įvyko indėlių draudžiamasis įvykis ir dėl to nutrūko jo dalyvavimas indėlių draudimo sistemoje.

2.2. **Buvęs įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis** – įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis, kuriam įvyko įsipareigojimų investuotojams draudžiamasis įvykis ir dėl to nutrūko jo dalyvavimas įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemoje.

2.3. **Neaktyvi banko sąskaita** – banko sąskaita, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamąjį įvykio dienos neatlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

2.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Taisyklių nuostatos *mutatis mutandis* taikomos, kai draudimo įmonė išmoka indėlių draudimo išmokas valstybės narės jurisdikcijai priklausančio banko Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams valstybės narės, kurioje įsteigtas bankas, indėlių draudimo sistemos administratoriaus vardu.

4. Indėlių draudimo išmokos ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai.

5. Draudimo išmokos išmokamos tik į valstybėje narėje esančių finansų įstaigų sąskaitas.

II SKYRIUS DRAUDIMO IŠMOKOMS APSKAIČIUOTI REIKALINGŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS

6. Įvykus indėlių draudžiamajam įvykiui, draudimo įmonė buvusiam indėlių draudimo sistemos dalyviui išsiunčia prašymą pateikti duomenis, reikalingus indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti – draudimo įmonei pateikti:

6.1. indėlininkų, kuriems priklauso indėlių draudimo išmoka, sąrašą (toliau – indėlininkų sąrašas);

6.2. Taisyklių 8 punkte nustatytu atveju – bendrų sąskaitų sąrašą;

6.3. Taisyklių 11 punkte nustatytu atveju – depozitinių sąskaitų sąrašą.

7. Taisyklių 6 punkte nustatytus duomenis buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis privalo draudimo įmonei pateikti per Įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą.

8. Jeigu iki Įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje nustatyto termino nėra galimybės identifikuoti bendroje sąskaitoje esančių lėšų savininkų ar jų lėšų dalių, sudaromas ir kartu su indėlininkų sąrašu draudimo įmonei perduodamas bendrų sąskaitų sąrašas. Tokiu atveju draudimo įmonė atideda indėlių draudimo išmokos išmokėjimą už bendroje sąskaitoje esančias lėšas, iki buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis pateikia duomenis apie bendroje sąskaitoje esančių lėšų savininkus ir jiems priklausančias lėšų dalis.

9. Jeigu yra Taisyklių 8 punkte nustatytas pagrindas, buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis privalo be atskiro pareikalavimo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo indėlių draudžiamąjį įvykio dienos, iš savo kliento (klientų), kurio (kurių) vardu atidaryta bendra sąskaita, pareikalauti pateikti

duomenis apie indėlininkus, kuriems priklauso bendroje sąskaitoje esančios lėšos, ir jiems priklausančias lėšų dalis. Prašomus duomenis klientas (klientai), kurio (kurių) vardu atidaryta bendra sąskaita, privalo buvusiam indėlių draudimo sistemos dalyviui pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti duomenis apie indėlininkus, kuriems priklauso bendroje sąskaitoje esančios lėšos, ir jiems priklausančias lėšų dalis gavimo dienos.

10. Buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis iš savo kliento (klientų), kurio (kurių) vardu atidaryta bendra sąskaita, gavęs prašomus duomenis privalo sudaryti papildomą indėlininkų sąrašą ir jį nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų iš savo kliento (klientų) gavimo dienos, pateikti draudimo įmonei.

11. Jeigu iki Įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje nurodyto termino nėra galimybės identifikuoti depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų savininkų ar jiems priklausančių lėšų dalių, sudaromas ir kartu su indėlininkų sąrašu draudimo įmonei perduodamas depozitinių sąskaitų sąrašas, kuriame nurodoma visa depozitinėje sąskaitoje indėlių draudžiamą įvykio dieną buvusi suma su indėlių draudžiamą įvykio dieną priskaičiuotomis, tačiau į sąskaitą neįskaitytomis palūkanomis.

12. Esant Taisyklių 11 punkte nustatytam pagrindu, buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis privalo be atskiro pareikalavimo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo indėlių draudžiamą įvykio dienos, iš savo kliento, kurio vardu atidaryta depozitinė sąskaita, pareikalauti pateikti duomenis apie fizinius asmenis, juridinius asmenis ar kitas organizacijas, kuriems priklauso depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos, ir jiems priklausančias lėšų dalis. Prašomus duomenis klientas, kurio vardu atidaryta depozitinė sąskaita, privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

13. Buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis iš savo kliento, kurio vardu atidaryta depozitinė sąskaita, gavęs prašomus duomenis privalo suformuoti papildomą indėlininkų sąrašą ir jį nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų iš savo kliento (klientų) gavimo dienos, pateikti draudimo įmonei.

14. Indėlininkų, bendrų sąskaitų ir depozitinių sąskaitų sąrašai turi atitikti Taisyklių 1 priede pateiktame Indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų reikalavimų sąrašą nustatytus reikalavimus.

15. Jei sudarant indėlininkų sąrašą nustatoma (yra žinoma), kad indėlininkas pas buvusį indėlių draudimo sistemos dalyvį turi sąskaitą (sąskaitų), atidarytą (atidarytų) pagal banko indėlio ar banko sąskaitos sutartis, ir sąskaitoje (sąskaitose) tinkamų drausti indėlių ir palūkanų už tinkamus drausti indėlius, kurios indėlių draudžiamą įvykio dieną buvo priskaičiuotos, tačiau į indėlininko sąskaitą neįskaitytos, suma yra 0 eurų, tokio indėlininko duomenys į indėlininkų sąrašą neįtraukiami.

16. Jei sudarant indėlininkų sąrašą nustatoma (yra žinoma), kad indėlininkas turi tik vieną sąskaitą, atidarytą kredito įstaigoje pagal banko indėlio ar banko sąskaitos sutartį, ir ji yra neaktyvi banko sąskaita, tokio indėlininko duomenys į indėlininkų sąrašą neįtraukiami.

17. Įvykus įsipareigojimų investuotojams draudžiamajam įvykiui, draudimo įmonė buvusiam įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviui išsiunčia prašymą pateikti duomenis, reikalingus įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti – draudimo įmonei pateikti:

17.1. investuotojų, kuriems priklauso įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoka, sąrašą (toliau – investuotojų sąrašas);

17.2. Taisyklių 19 punkte nustatytu atveju – bendrų investicijų sąrašą.

18. Taisyklių 17 punkte nustatytus duomenis buvęs įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis privalo draudimo įmonei pateikti per vieną mėnesį nuo Taisyklių 17 punkte nurodyto prašymo pateikti duomenis gavimo dienos.

19. Jeigu iki Taisyklių 18 punkte nurodyto termino nėra galimybės identifikuoti bendros investicijos pinigų ir (ar) finansinių priemonių savininkų ar jų įsipareigojimų investuotojui dalių, sudaromas ir kartu su investuotojų sąrašu draudimo įmonei perduodamas bendrų investicijų sąrašas.

20. Jeigu yra Taisyklių 19 punkte nustatytas pagrindas, buvęs įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis privalo be atskiro draudimo įmonės pareikalavimo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsipareigojimų investuotojams draudžiamą įvykio dienos, iš savo kliento (klientų), kurio (kurių) vardu sudaryta bendra investicija, pareikalauti pateikti duomenis apie bendros investicijos pinigų ir (ar) finansinių priemonių savininkus ir jiems priklausančias dalis. Prašomus

duomenis klientas, kurio vardu sudaryta bendra investicija, privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

21. Buvęs įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis iš savo kliento (klientų), kurio (kurių) vardu sudaryta bendra investicija, gavęs prašomus duomenis, privalo suformuoti papildomą investuotojų sąrašą ir jį nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų iš savo kliento (klientų) gavimo dienos, pateikti draudimo įmonei.

22. Investuotojų ir bendrų investicijų sąrašai turi atitikti Taisyklių 2 priede pateiktame Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų reikalavimų sąrašą nustatytus reikalavimus.

23. Taisyklių 6, 10, 13, 17 ir 21 punktuose nurodyti duomenys draudimo įmonei pateikiami per draudimo įmonės elektroninę draudimo įmokų ir išmokų valdymo sistemą. Jei yra sistemos sutrikimų, duomenys turi būti pristatyti draudimo įmonei laikmenoje – atmintinėje duomenims įrašyti, tvarkyti, laikyti ar saugoti. Laikmenos yra optiniai diskai (CD-R, DVD-R) ar USB atmintinės.

24. Taisyklių 6, 10, 13, 17 ir 21 nurodyti duomenys perduodami parengiant Taisyklių 3 priede nustatytos formos duomenų perdavimo–priėmimo aktą, kurį pasirašo duomenis perdavęs asmuo ir draudimo įmonės vadovas arba draudimo įmonės vadovo įgaliotas draudimo įmonės darbuotojas. Draudimo įmonė gali buvusio draudimo sistemos dalyvio prašyti per jos nurodytą terminą (ne trumpesnę kaip 2 dienas nuo draudimo įmonės prašymo pateikimo dienos) pateikti papildomus duomenis jau gautų duomenų teisingumui pagrįsti.

III SKYRIUS DRAUDIMO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

25. Draudimo įmonė:

25.1. indėlių draudimo išmokos sumą apskaičiuoja pagal buvusio indėlių draudimo sistemos dalyvio draudimo įmonei pateiktus indėlininkų sąrašė esančius duomenis;

25.2. įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos sumą apskaičiuoja pagal buvusio įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio draudimo įmonei pateiktus investuotojų sąrašė esančius duomenis.

26. Indėlių draudimo išmokos išmokamos per Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, o įsipareigojimų investuotojams – per Įstatymo 23 straipsnio 11 dalyje nustatytą terminą.

27. Draudimo išmokos Indėlių draudimo fondo ar Įsipareigojimų investuotojams fondo vardu Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka išmokamos per buvusį indėlių draudimo sistemos dalyvį ar buvusį įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvį (toliau kartu – buvęs draudimo sistemos dalyvis), draudimo įmonės atrinktą mokėjimo paslaugų teikėją arba draudimo įmonę.

28. Įvykus indėlių draudžiamajam įvykiui indėlių draudimo išmokos pirmiausia mokamos iš Įstatymo 16¹ straipsnyje nurodyto alternatyvaus draudimo išmokų mokėjimo šaltinio. Jeigu indėlių draudimo išmokoms mokėti nepakanka alternatyvaus draudimo išmokų mokėjimo šaltinio ar alternatyvaus draudimo išmokų šaltinio lėšos nenaudojamos ir (ar) Indėlių draudimo fonde trūksta finansinių išteklių, indėlių draudimo išmokos gali būti mokamos iš bet kurio vieno arba kelių šių lėšų šaltinių, nurodytų Įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1–3 punktuose.

29. Draudimo įmonė, gavusi Įstatymo 16¹ straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos, kreipiasi į draudimo įmonės tarybą dėl išvados, ar buvusio indėlių draudimo sistemos dalyvio turimo likvidaus turto pakanka indėlių draudimo išmokoms išmokėti.

30. Draudimo įmonė, gavusi draudimo įmonės tarybos išvadą, tą pačią dieną šią išvadą kartu su priežiūros institucijos draudimo įmonei pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 43 straipsnio 7 dalies 4 punktą pateikta informacija pateikia draudimo įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

31. Jeigu savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priima sprendimą indėlių draudimo išmokas mokėti iš alternatyvaus draudimo išmokų mokėjimo šaltinio, draudimo įmonė apie tai nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, informuoja buvusį indėlių draudimo sistemos dalyvį. Buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas:

31.1. imtis visų būtinų veiksmų likvidžiam turtui, išskyrus pinigus, realizuoti;

31.2. lėšas, gautas realizavus likvidų turtą, ir pinigus laikyti (sukaupti) atskiroje sąskaitoje, kurioje būtų saugomos lėšos indėlių draudimo išmokoms mokėti, ir jų nenaudoti kitiems tikslams;

31.3. draudimo įmonę informuoti apie sukauptą bendrą lėšų sumą, gautą realizavus likvidų turtą. Jei indėlių draudimo išmokos mokamos per draudimo įmonę, buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis lėšas už realizuotą turtą perveda į draudimo įmonės nurodytą sąskaitą per draudimo įmonės nurodytą terminą.

32. Jei draudimo išmokos mokamos per buvusį draudimo sistemos dalyvį:

32.1. Draudimo įmonė ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo draudžiamojo įvykio dienos buvusį draudimo sistemos dalyvį informuoja apie tai, kad draudimo išmokos bus mokamos per buvusį draudimo sistemos dalyvį.

32.2. Draudimo įmonė, gavusi iš buvusio draudimo sistemos dalyvio draudimo išmokoms išmokėti reikalingus duomenis, apskaičiuoja draudimo išmokas ir išmokų duomenis perduoda buvusiam draudimo sistemos dalyviui ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio dienos.

32.3. Buvęs draudimo sistemos dalyvis draudimo išmokas moka pagal Taisyklių 32.2 papunktyje nurodytus duomenis.

32.4. Buvęs draudimo sistemos dalyvis, gavęs Taisyklių 32.1 papunktyje nurodytą informaciją, informaciją apie draudimo išmokų išmokėjimą skelbia savo interneto svetainėje (jei ją turi) ir draudimo išmokų gavėjus (indėlininkus ar investuotojus) informuoja apie draudimo išmokų mokėjimą buvusio draudimo sistemos dalyvio ir indėlininko ar investuotojo sutartu informavimo būdu, nuroydamas draudimo išmokų gavėjams pateikti finansų įstaigos sąskaitą draudimo išmokoms pervesti.

32.5. Buvęs draudimo sistemos dalyvis surenka draudimo išmokų gavėjų (indėlininkų ar investuotojų) sąskaitų, į kurias turi būti pervestos draudimo išmokos, duomenis. Buvęs draudimo sistemos dalyvis privalo sudaryti draudimo išmokų gavėjams (indėlininkams ar investuotojams) galimybę teikti sąskaitos, į kurią turi būti pervestos draudimo išmokos, duomenis pasirinktinai vienu iš šių būdų:

32.5.1. per internetinę bankininkystę;

32.5.2. per kredito įstaigos programėlę;

32.5.3. klientų aptarnavimo padaliniuose;

32.5.4. kitu sutartu būdu.

32.6. Buvęs draudimo sistemos dalyvis, gavęs iš draudimo išmokos gavėjo (indėlininko ar investuotojo) informaciją apie finansų įstaigos sąskaitą, į kurią turi būti pervestos draudimo išmokos, perveda draudimo išmokos gavėjui (indėlininkui ar investuotojui) priklausančią draudimo išmoką Įstatyme nustatytais terminais.

32.7. Buvęs draudimo sistemos dalyvis kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos su draudimo įmone sutartu būdu turi draudimo įmonei teikti duomenis ir ataskaitą apie per praėjusį mėnesį draudimo išmokų gavėjams (indėlininkams ar investuotojams) išmokėtas draudimo išmokas (Taisyklių 4 priedas).

33. Lietuvos Respublikoje įsteigto banko, valstybėje narėje įsteigusio filialą, indėlininkams indėlių draudimo išmokos išmokamos vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir bendradarbiavimo sutartimis su valstybių narių indėlių draudimo sistemų administratoriais.

34. Valstybės narės jurisdikcijai priklausančio banko Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams indėlių draudimo išmokos išmokamos vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 8 dalimi ir bendradarbiavimo sutartimis su valstybių narių indėlių draudimo sistemų administratoriais.

IV SKYRIUS DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO BŪDAI

35. Draudimo įmonė draudimo išmokas išmoka šiais būdais: per buvusį draudimo sistemos dalyvį, per draudimo įmonės atrinktą mokėjimo paslaugų teikėją arba per draudimo įmonę.

36. Pirmenybė išmokėti draudimo išmokas taikoma draudimo išmokų mokėjimui per buvusį draudimo sistemos dalyvį, išskyrus Taisyklių 38.1 papunktyje nustatytą atvejį.

37. Jeigu nėra galimybės išmokėti draudimo išmokų per buvusį draudimo sistemos dalyvį, draudimo išmokos išmokamos per draudimo įmonės atrinktą mokėjimo paslaugų teikėją, išskyrus Taisyklių 38.1 papunktyje nustatytą atvejį.

38. Draudimo išmokos mokamos per draudimo įmonę:

38.1. kai vykdomi teismų sprendimai;

38.2. kai nėra galimybės draudimo išmokų išmokėti per buvusį draudimo sistemos dalyvį arba paskelbus mokėjimo paslaugų teikėjų atranką neatsiranda mokėjimo paslaugų teikėjų, arba atrankoje dalyvaujantys mokėjimo paslaugų teikėjai neatitinka nustatytų atrankos kriterijų.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Draudimo išmokos išmokėjimui prilyginamas lėšų pervedimas vykdant teismų ar arbitražų sprendimus, nutartis, nutarimus ar įsakymus, teismo patvirtintas taikos sutartis, antstolių patvarkymus ar kitus teisės aktų nustatyta tvarka privalomai vykdytinus dokumentus.

40. Taisyklėse nurodytus asmens duomenis draudimo įmonė Indėlių draudimo fondo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimo tikslais gauna ir tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Įstatymu.

41. Taisyklėse nustatyta tvarka gauti dokumentai ir duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

INDĖLIŲ DRAUDIMO IŠMOKOMS APSKAIČIUOTI REIKALINGŲ DUOMENŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

1. Sudarant indėlininkų, kuriems priklauso indėlių draudimo išmoka, sąrašą (toliau – indėlininkų sąrašas), bendrų sąskaitų sąrašą ir depozitinių sąskaitų sąrašą, kiekvienam indėlininkui suformuojama viena duomenų eilutė, išskyrus Indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų reikalavimų sąrašo (toliau – Reikalavimų sąrašas) 3 punkte nustatytą išimtį. Duomenų eilutę sudaro šie laukai: ID;IN_KODAS;PAVADINIMAS;PAVADINIMAS2;DOK_NR;ADRESAS;SUMAEUR;SASKSK;EUR AI;VALIUTA;LAUKAS;POZYMIS;DRISMOKA;APRIBOJIMAI;NEREZ;TELEF;APS_FIL;OFSORAS;EL_PASTAS. Duomenų koduotė – *Baltic (Windows)*. Duomenų įrašo pabaigos skyriklis – chr(13)chr(10). Duomenų lauko skyriklis – ; (kablytaškis).

2. Pateikiant indėlininkų sąrašą duomenų pavadinimas – IS.txt, pateikiant bendrų sąskaitų sąrašą – BSS.txt, o pateikiant depozitinių sąskaitų sąrašą – DSS.txt.

3. Jei sudarant indėlininkų sąrašą nustatoma (yra žinoma), kad indėlininkas turi 2 ar daugiau sąskaitų, atidarytų kredito įstaigoje pagal banko indėlio ar banko sąskaitos sutartis, ir vienoje ar keliuose sąskaitose esančioms lėšoms yra nustatyta apribojimų (apribojimai aprašyti indėlininkų sąrašo lauke „APRIBOJIMAI“), vienam indėlininkui suformuojamos 2 duomenų eilutės. Šiuo atveju indėlininko eilučių reikšmė „neapribotas indėlis“ su reikšme „apribotas indėlis“ nesudedama. Jei yra keli apribojimai, formuojant vieną eilutę su reikšme „apribotas indėlis“ nurodomi visi apribojimai pagal jų atsiradimo eiliškumą.

4. Kai privalomi užpildyti laukai „ID“, „IN_KODAS“, „PAVADINIMAS“, „PAVADINIMAS2“ neužpildomi, nes dėl objektyvių (teisėtų) priežasčių nėra galimybės gauti duomenų ir dėl to nėra galimybės tinkamai identifikuoti indėlininko, lauke „APRIBOJIMAI“ pažymima simboliu „1“.

5. Jeigu dėl objektyvių (teisėtų) priežasčių nežinomas indėlininko (fizinio asmens) rezidento asmens kodas, indėlininko duomenų eilutės lauke „IN_KODAS“ nurodoma fizinio asmens indėlininko rezidento gimimo data.

6. Indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų turinio reikalavimai nustatyti lentelėje.

Lentelė. Indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų turinys

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
ID	tekstas	Unikalus įrašo identifikatorius.	<p>1. Šiame lauke nurodomas unikalus indėlininką identifikuojantis įrašas.</p> <p>2. Šis laukas privalo būti pildomas, išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį.</p> <p>3. Kai indėlininkas (fizinis arba juridinis asmuo) yra rezidentas, lauko „ID“ įrašas sutampa su lauko „IN_KODAS“ įrašu.</p> <p>4. Kai indėlininkas (fizinis asmuo) yra nerezidentas, lauko „ID“ įrašas turi sutapti su laukų „PAVADINIMAS“, „PAVADINIMAS2“, „IN_KODAS“ įrašais. Šie laukai turi būti atskirti tarpais.</p> <p>5. Jei indėlininkas (juridinis asmuo arba kita organizacija) yra nerezidentas, lauko „ID“ įrašas turi sutapti su lauko „PAVADINIMAS“ įrašu.</p>	
IN_KODAS	tekstas	<p>Indėlininko kodas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fizinio asmens kodas arba 2. gimimo data (YYYYMMDD), jei fizinis asmuo nerezidentas neturi asmens kodo, arba 3. juridinio asmens ar kitos organizacijos kodas, arba 4. jei buvęs indėlių draudimo sistemos dalyvis turi filialų užsienyje ir indėlininkas fizinis asmuo, gimimo data (YYYYMMDD) ir fizinio asmens nacionalinis identifikacinis kodas (nacionalinis ID kodas), atskirti simboliu „ “. <p>Jei fizinis asmuo neturi nacionalinio identifikacinio kodo, – tik gimimo data (YYYYMMDD).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šis laukas privalo būti pildomas, išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį. 2. Kai indėlininkas fizinis asmuo yra rezidentas, lauke „IN_KODAS“ turi būti 11 skaitmenų ir seka turi atitikti asmens kodo validaciją, išskyrus Reikalavimų sąrašo 5 punkte nustatytą išimtį. 	Jei dėl objektyvių (teisėtų) priežasčių nežinomas fizinio asmens indėlininko rezidento asmens kodas ir jo gimimo data, lauke „IN_KODAS“ nurodomas simbolis „K“, o lauke „APRIBOJIMAI“ nurodoma žyma „1“.
PAVADINIMAS	tekstas	<p>Indėlininko pavadinimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fizinio asmens pavardė; 2. juridinio asmens arba kitos organizacijos pavadinimas. 	Šis laukas privalo būti pildomas, kai indėlininkas yra fizinis asmuo (rezidentas arba nerezidentas), išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį.	

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
PAVADINIMAS2	tekstas	Indėlininko pavadinimas yra fizinio asmens vardas.	Šis laukas privalo būti pildomas, kai indėlininkas yra fizinis asmuo (rezidentas arba nerezidentas), išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį.	
DOK_NR	tekstas	Indėlininko dokumento numeris yra fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris arba juridinio asmens, kitos organizacijos registracijos pažymėjimo numeris ir kito atitinkamo dokumento numeris.	Šis laukas gali būti tuščias.	
ADRESAS	tekstas	<p>1. Indėlininko adresas korespondencijai.</p> <p>2. Jei indėlių draudimo sistemos dalyvis turi įsteigęs filialų kitose valstybėse narėse, adreso laukas turi atitikti šiuos struktūros reikalavimus (laukų eilės tvarkos keisti negalima, laukai turi būti atskiriami simboliu „ “):</p> <p>2.1. šalies kodas pagal ISO formatą (2 simboliai), laukas privalomas;</p> <p>2.2. provincija, valstija arba regionas (nuo 0 iki 100 simbolių), laukas neprivalomas;</p> <p>2.3. miestas (nuo 1 iki 250 simbolių), laukas privalomas;</p> <p>2.4. pašto kodas (nuo 1 iki 30 simbolių), laukas privalomas;</p> <p>2.5. pirmas adreso laukas (nuo 1 iki 250 simbolių), laukas privalomas;</p> <p>2.6. antras adreso laukas (nuo 0 iki 250 simbolių), laukas neprivalomas;</p> <p>2.7. trečias adreso laukas (nuo 0 iki 250 simbolių), laukas neprivalomas.</p>	<p>Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, kai indėlininkas indėlių draudimo sistemos dalyviui yra pateikęs duomenis. Jei rašomi keli adresai, jie atskiriami kableliu be tarpų.</p> <p>Kai indėlių draudimo sistemos dalyvis turi įsteigęs filialų kitose valstybėse narėse, šiame lauke turi būti įrašomas tik vienas adresas.</p>	<p>Jeigu indėlių draudimo sistemos dalyvis turi įsteigęs filialų kitose valstybėse narėse, adreso laukas privalo būti pildomas, kaip nurodyta skilties „Aprašymas“ 2 punkte, o jeigu filialų neturi, šio punkto reikalavimai netaikomi.</p>

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
SUMAEUR	skaičius 9999999999.99	Bendra indėlininko reikalavimo suma eurais.	Šiame lauke nurodytos sumos dydis turi būti lygus laukuose „EURAI“ ir „VALIUTA“ nurodytiems dydžiams.	<p>1. Sudarant indėlininkų sąrašą ir kiekvienam indėlininkui formuojant vieną duomenų eilutę, jos lauke „SUMAEUR“ nurodoma vienam indėlininkui priklausančių bendra tinkamų drausti indėlių ir palūkanų už tinkamus drausti indėlius, kurios indėlių draudžiamąjį įvykio dieną buvo priskaičiuotos, tačiau į indėlininko sąskaitą neįskaitytos, suma (išskyrus Reikalavimų sąrašo 3 punkte nustatytą išimtį):</p> <p>1.1. jei nustatoma (yra žinoma), kad indėlininkas turi sąskaitų, atidarytų kredito įstaigoje pagal banko indėlio ar banko sąskaitos sutartis, ir tarp tų sąskaitų yra neaktyvi banko sąskaita (ar kelios neaktyvios banko sąskaitos), lauke „SUMAEUR“ nurodoma bendra vienam indėlininkui priklausančių visų lėšų, esančių visose, taip pat ir neaktyvioje, jo banko sąskaitose, suma – tokiu atveju neaktyvioje banko sąskaitoje (ar keliose neaktyviose banko sąskaitose) esančios lėšos pridedamos prie indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių sumos;</p> <p>1.2. jei sudarant indėlininkų sąrašą nustatoma (yra žinoma), kad indėlininkas turi vieną ar daugiau sąskaitų, atidarytų kredito įstaigoje pagal banko indėlio ar banko sąskaitos sutartis, ir tarp tų sąskaitų yra bendra sąskaita, kurioje laikomas tinkamas drausti indėlis, toks indėlis padalijamas kiekvienam indėlio bendraturčiui lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip, ir lauke „SUMAEUR“ nurodoma bendra visų vienam indėlininkui priklausančių lėšų, esančių visose, taip pat ir bendroje, jo sąskaitose, suma. Šios nuostatos <i>mutatis mutandis</i> taikomos ir tada, kai yra žinoma depozitinėje sąskaitoje indėlininkui priklausančio tinkamo drausti indėlio dalis.</p>
SASKSK	999	Bendras indėlininko sąskaitų skaičius.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
EURAI	skaičius 9999999999.99	Indėlių eurais suma.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
VALIUTA	skaičius 9999999999.99	Indėlių užsienio valiuta suma eurais.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
LAUKAS	skaičius 9	Techninis laukas, kurio reikšmė yra lygi 0.	Šis laukas privalo būti pildomas – visada rašomas vienas skaičius 0.	

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
POZYMIS	skaičius 9	Indėlininko požymis, kuris yra lygus 0, jei indėlininkas yra fizinis asmuo, arba yra lygus 1, jei indėlininkas yra juridinis asmuo, organizacija ar pan.	Šis laukas privalo būti pildomas – visada rašomas vienas skaičius – arba 0, arba 1.	Sudarant indėlininkų sąrašą lauke „POZYMIS“ nurodoma žyma „1“, jei indėlininkas yra juridinis asmuo arba kita organizacija. Žyma „Kita organizacija“ apima tam tikrus fizinių asmenų junginius (susivienijimus), kai jie, pagal jų įsteigimo vietos teisę, neturi juridinio asmens teisinio statuso (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.19–1.23 straipsniai). Lietuvos Respublikos notarai, antstoliai, advokatai ir ūkininkai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą, nelaikytini juridiniais asmenimis arba kita organizacija.
DRISMOKA	skaičius 999999,99	Apskaičiuota draudimo išmokos suma.	1. Šis laukas privalo būti pildomas – rašoma faktinė draudimo išmoka nuo 0 iki 100 000 eurų. Lauke „DRISMOKA“ nurodyta suma turi būti lygi lauke „SUMAEUR“ nurodytam sumos dydžiui, bet negali viršyti 100 000 (išimtis nustatyta stulpelyje „Pildymo paaiškinimai“). 2. Kai lauke „APRIBOJIMAI“ nurodyti skaičiai 1, 2 ar 3, lauke „DRISMOKA“ turi būti 0.	1. Jei sudarant indėlininkų sąrašą nustatoma (yra žinoma), kad indėlių draudimo išmokos suma vienam indėlininkui fiziniam asmeniui yra didesnė kaip 100 000 eurų dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių, duomenų lauke „DRISMOKA“ nurodoma didesnė kaip 100 000 eurų, bet ne didesnė kaip Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta galima maksimali indėlių draudimo išmokos suma. 2. Sudarant bendrų sąskaitų sąrašą, lauke „DRISMOKA“ nurodoma visa bendroje sąskaitoje indėlių draudžiamą įvykio dieną buvusi suma su indėlių draudžiamą įvykio dieną priskaičiuotomis, tačiau į sąskaitą neįskaitytomis palūkanomis. 3. Sudarant depozitinių sąskaitų sąrašą, lauke „DRISMOKA“ nurodoma visa depozitinėje sąskaitoje indėlių draudžiamą įvykio dieną buvusi suma su indėlių draudžiamą įvykio dieną priskaičiuotomis, tačiau į sąskaitą neįskaitytomis palūkanomis.
APRIBOJIMAI	skaičius 9	0 – apribojimų nėra; 1 – trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką. Apribojimas taikomas, iki pateikiami duomenys, kuriais pagrindžiama teisė gauti indėlių draudimo išmoką;	Šis laukas privalo būti pildomas. Kai nurodoma keletas skaičių (Reikalavimų sąrašo 3 punktas), jie šiame lauke rašomi be tarpų.	2 požymis „indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu“ apima apribojimus, nustatytus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS), ar panašius atvejus.

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
		2 – indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu – iki apribojimų panaikinimo arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas – iki įsiteisėja galutinis teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl indėlio; 3 – indėlininkui ar kitam asmeniui, turinčiam reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo ar veiklos, susijusios su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu – iki priimamas galutinis teismo sprendimas.		
NEREZ	skaičius 9	0 – rezidentas, 1 – nerezidentas, 2 – filialo kitoje valstybėje narėje indėlininkas.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
TELEF	tekstas	Indėlininko telefono numeris.	Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, kai indėlininkas indėlių draudimo sistemos dalyviui yra pateikęs duomenis. Nurodžius kelis telefono numerius, jie rašomi be tarpų, atskiriami kableliu.	
APS_FIL	tekstas	Vietovės, kurioje investuotojas buvo atsidaręs sąskaitą, pašto kodas.	Šis laukas gali būti nepildomas, jei indėlių draudimo sistemos dalyvis tokių duomenų nėra gavęs.	
OFSORAS	skaičius 9	Pildoma tik juridiniams asmenims nerezidentams, kai įmonė registruota lengvatinių mokesčių zonoje: 0 – taip, 1 – ne.	Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, jei indėlininkas (juridinis asmuo arba kita organizacija) yra nerezidentas.	
EL_PASTAS	tekstas	Indėlininko elektroninio pašto adresas.	Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, kai indėlininkas indėlių draudimo sistemos dalyviui yra pateikęs duomenis. Nurodžius kelis elektroninio pašto adresus, jie rašomi be tarpų, atskiriami kableliu.	

ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO IŠMOKOMS APSKAIČIUOTI REIKALINGŲ DUOMENŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

1. Sudarant investuotojų, kuriems priklauso įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoka, sąrašą (toliau – investuotojų sąrašas) ir bendrą investicijų sąrašą, kiekvienam investuotojui suformuojama viena duomenų eilutė, išskyrus Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų reikalavimų sąrašo (toliau – Reikalavimų sąrašas) 3 punkte nustatytą išimtį. Duomenų eilutę sudaro šie laukai: ID;IN_KODAS;PAVADINIMAS;PAVADINIMAS2;DOK_NR;ADRESAS;SUMAEUR;SASKSK;E URAI;VALIUTA;LAUKAS;POZYMIS;DRISMOKA;APRIBOJIMAI;NEREZ;TELEF;APS_FIL;O FSORAS; EL_PAŠTAS. Duomenų koduotė – *Baltic (Windows)*. Duomenų įrašo pabaigos skyriklis – chr(13)chr(10). Duomenų lauko skyriklis – ; (kablytaškis).
2. Pateikiant investuotojų sąrašą duomenų failo pavadinimas – INS.txt, bendrą investicijų sąrašo duomenų failo pavadinimas – BIS.txt.
3. Jei buvęs įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis turi kelis įsipareigojimus investuotojui ir daliai jų nustatyta apribojimų, investuotojų sąrašė vienam investuotojui turi būti formuojamos 2 duomenų eilutės, kuriose atitinkamai pateikiami įrašai nurodant duomenis atskirai be apribojimų ir su apribojimais.
4. Kai privalomi užpildyti laukai „ID“, „IN_KODAS“, „PAVADINIMAS“, „PAVADINIMAS2“ neužpildomi, nes dėl objektyvių (teisėtų) priežasčių nėra galimybės gauti duomenų ir dėl to nėra galimybės tinkamai identifikuoti indėlininko, lauke „APRIBOJIMAI“ pažymima simboliu „1“.
5. Jeigu dėl objektyvių (teisėtų) priežasčių nežinomas investuotojo (fizinio asmens) rezidento asmens kodas, investuotojo duomenų eilutės lauke „IN_KODAS“ nurodoma fizinio asmens investuotojo rezidento gimimo data.
6. Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų turinio reikalavimai nustatyti lentelėje.

Lentelė. Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų turinys

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Duomenų laukų sudarymo patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
ID	tekstas	Unikalus įrašo identifikatorius.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šiame lauke nurodomas unikalus investuotoją identifikuojantis įrašas. 2. Šis laukas privalo būti pildomas, išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį. 3. Kai investuotojas (fizinis arba juridinis asmuo) yra rezidentas, lauko „ID“ įrašas sutampa su lauko „IN_KODAS“ įrašu. 4. Kai investuotojas (fizinis asmuo) yra nerezidentas, lauko „ID“ įrašas turi sutapti su laukų „PAVADINIMAS“, „PAVADINIMAS2“, „IN_KODAS“ įrašais. Šie laukai turi būti atskirti tarpais. 5. Jei investuotojas (juridinis asmuo arba kita organizacija) yra nerezidentas, lauko „ID“ įrašas turi sutapti su lauko „PAVADINIMAS“ įrašu. 	
IN_KODAS	tekstas	Investuotojo kodas: <ol style="list-style-type: none"> 1. fizinio asmens kodas arba 2. gimimo data (YYYYMMDD), jei fizinis asmuo nerezidentas neturi asmens kodo, arba 3. juridinio asmens ar kitos organizacijos kodas, arba 4. jei įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis turi filialų užsienyje ir investuotojas fizinis asmuo, gimimo data (YYYYMMDD) ir fizinio asmens nacionalinis identifikacinis kodas (nacionalinis ID kodas), atskirti simboliu „ “. Jei fizinis asmuo neturi nacionalinio identifikacinio kodo, – tik gimimo data (YYYYMMDD). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šis laukas privalo būti pildomas, išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį. 2. Kai investuotojas fizinis asmuo yra rezidentas, lauke „IN_KODAS“ turi būti nurodyta 11 skaitmenų, o skaitmenų seka turi atitikti asmens kodo validaciją, išskyrus Reikalavimų sąrašo 5 punkte nustatytą išimtį. 	

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Duomenų laukų sudarymo patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
PAVADINIMAS	tekstas	Investuotojo pavadinimas: 1. fizinio asmens pavardė; 2. juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas.	Šis laukas privalo būti pildomas, kai investuotojas yra fizinis asmuo (rezidentas arba nerezidentas), išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį.	
PAVADINIMAS2	tekstas	Investuotojo pavadinimas yra fizinio asmens vardas.	Šis laukas privalo būti pildomas, kai investuotojas yra fizinis asmuo (rezidentas arba nerezidentas), išskyrus Reikalavimų sąrašo 4 punkte nustatytą išimtį.	
DOK_NR	tekstas	Investuotojo dokumento numeris yra fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris arba juridinio asmens, kitos organizacijos registracijos pažymėjimo numeris at kito atitinkamo dokumento numeris.	Šis laukas gali būti tuščias.	
ADRESAS	tekstas	1. Investuotojo adresas korespondencijai. 2. Jei įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis turi įsteigęs filialų kitose valstybėse narėse, adreso laukas turi atitikti šiuos struktūros reikalavimus (laukų eilės tvarkos keisti negalima, laukai turi būti atskiriami simboliu „ “): 2.1. šalies kodas pagal ISO formatą (2 simboliai), laukas privalomas; 2.2. provincija, valstija arba regionas (nuo 0 iki 100 simbolių), laukas neprivalomas; 2.3. miestas (nuo 1 iki 250 simbolių), laukas privalomas; 2.4. pašto kodas (nuo 1 iki 30 simbolių), laukas privalomas; 2.5. pirmas adreso laukas (nuo 1 iki 250 simbolių), laukas privalomas; 2.6. antras adreso laukas (nuo 0 iki 250 simbolių), laukas neprivalomas; 2.7. trečias adreso laukas (nuo 0 iki 250 simbolių), laukas neprivalomas.	Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, kai investuotojas buvusiam įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviui yra pateikęs duomenis. Jei rašomi keli adresai, jie atskiriami kableliu be tarpų. Kai įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis turi įsteigęs filialų kitose valstybėse narėse, šiame lauke turi būti įrašomas tik vienas adresas.	Jeigu įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis turi įsteigęs filialų kitose valstybėse narėse, adreso laukas privalo būti pildomas, kaip nurodyta skilties „Aprašymas“ 2 punkte, o jeigu filialų neturi, šio punkto reikalavimai netaikomi.

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Duomenų laukų sudarymo patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
SUMAEUR	skaičius 9999999999.99	Bendra įsipareigojimų investuotojui suma eurais.	Šiame lauke nurodytos sumos dydis turi būti lygus laukuose „EURAI“ ir „VALIUTA“ nurodytiems dydžiams.	Lauke „SUMAEUR“ nurodoma bendra įsipareigojimų investuotojui suma: sudedami investuotojui priklausantys ir grąžintini pinigai bei finansinių priemonių rinkos vertė, išskyrus Reikalavimų sąrašo 3 punkte nustatytą išimtį.
SASKSK	999	Bendras įsipareigojimų investuotojui sąskaitų skaičius.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
EURAI	skaičius 9999999999.99	Įsipareigojimų investuotojui suma eurais.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
VALIUTA	skaičius 9999999999.99	Įsipareigojimų investuotojui užsienio valiuta suma eurais.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
LAUKAS	skaičius 9	Techninis laukas, kurio reikšmė yra lygi 0.	Šis laukas privalo būti pildomas – visada rašomas vienas skaičius 0.	
POZYMIS	skaičius 9	Investuotojo požymis, kuris yra lygus 0, jei investuotojas yra fizinis asmuo, arba yra lygus 1, jei investuotojas yra juridinis asmuo, kita organizacija.	Šis laukas privalo būti pildomas – visada rašomas vienas skaičius – arba 0, arba 1.	Sudarant investuotojų sąrašą lauke „POZYMIS“ nurodoma žyma „1“, jei investuotojas yra juridinis asmuo, kita organizacija. Žyma „Kita organizacija“ apima tam tikrus fizinių asmenų junginius (susivienijimus), kai jie, pagal jų įsisteigimo vietos teisę, neturi juridinio asmens teisinio statuso (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.19–1.23 straipsniai). Lietuvos Respublikos notariai, antstoliai, advokatai ir ūkininkai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą, nelaikytini juridiniais asmenimis arba kita organizacija.
DRISMOKA	skaičius 999999.99	Apskaičiuota draudimo išmokos suma.	1. Šis laukas privalo būti pildomas – rašoma faktinė draudimo išmoka nuo 0 iki 22 000 eurų. Lauke „DRISMOKA“ nurodyta suma turi būti lygi lauke „SUMAEUR“ nurodytam sumos dydžiui, bet negali viršyti 22 000 eurų (išimtis nustatyta stulpelyje „Pildymo paaiškinimai“). 2. Kai lauke „APRIBOJIMAI“ nurodyti skaičiai 1, 2 ar 3, lauke „DRISMOKA“ turi būti 0.	Sudarant bendrą investicijų sąrašą, lauke „DRISMOKA“ nurodoma bendra įsipareigojimų investuotojams suma (lauke „DRISMOKA“ nurodytas dydis lygus lauke „SUMAEUR“ nurodytam dydžiui).

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Duomenų laukų sudarymo patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
APRIBOJIMAI	skaičius 9	0 – apribojimų nėra; 1 – trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama asmens, kuris kreipiasi dėl draudimo išmokos išmokėjimo, teisė į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką. Apribojimas taikomas, kol pateikiami duomenys, kuriais pagrindžiama teisė gauti įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką; 2 – investuotojui apribota teisė disponuoti investicijomis (lėšomis) – iki apribojimų panaikinimo arba dėl šių lėšų vyksta teisminis ginčas – iki įsiteisėję galutinis teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl investicijos (lėšų); 3 – reikalavimo į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką teisę turintiems asmenims, kuriems dėl jiems priklausančių ir (ar) jų vardu laikomų pinigų ir (ar) finansinių priemonių įsigijimo teisėtumo pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo, draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas, kol priimamas galutinis teismo sprendimas.	Šis laukas privalo būti pildomas. Kai nurodoma keletas skaičių (Reikalavimų sąrašo 3 punktas), jie šiame lauke rašomi be tarpų.	2 požymis „investuotojui apribota teisė disponuoti lėšomis“ apima apribojimus, nustatytus Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje (PLAIS), ar panašius atvejus.
NEREZ	skaičius 9	0 – rezidentas, 1 – nerezidentas, 2 – filialo kitoje valstybėje narėje investuotojas.	Šis laukas privalo būti pildomas.	
TELEF	tekstas	Investuotojo telefono numeris.	Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, kai investuotojas įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviui yra pateikęs duomenis. Nurodžius kelis telefono numerius, jie nurodomi be tarpų, atskiriami kableliu.	
APS_FIL	tekstas	Vietovės, kurioje investuotojas buvo atsidaręs sąskaitą, pašto kodas.	Šis laukas gali būti nepildomas, jei įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis tokių duomenų nėra gavęs.	
OFSORAS	skaičius 9	Pildoma tik juridiniams asmenims nerezidentams, kai įmonė registruota lengvatinių mokesčių zonoje: 0 – taip, 1 – ne.	Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, jei investuotojas (juridinis asmuo, kita organizacija) yra nerezidentas.	

Duomenų eilutės lauko pavadinimas	Forma	Aprašymas	Duomenų laukų sudarymo patikrinimo taisyklės	Pildymo paaiškinimai
El_PASTAS	tekstas	Investuotojo elektroninio pašto adresas.	Šis laukas privalo būti pildomas tik tuo atveju, kai investuotojas išsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviui yra pateikęs duomenis. Nurodžius kelis elektroninio pašto adresus, jie rašomi be tarpų, atskiriami kableliu.	

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų
apskaičiavimo ir išmokėjimo taisyklių
3 priedas

**(Indėlių ar įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti reikalingų duomenų
perdavimo–priėmimo akto forma)**

_____ (dokumento sudarytojo pavadinimas)

**INDĖLIŲ AR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO IŠMOKOMS
APSKAIČIUOTI REIKALINGŲ DUOMENŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS**

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Mes, toliau pasirašę (-iosios) šį perdavimo–priėmimo aktą _____ (buvusio indėlių arba įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio, kuriam įvyko draudžiamasis įvykis, ir jo įgalioto asmens vardas ir pavardė) ir _____ (viešosios įstaigos „Indėlių ir investicijų draudimas“ įgaliotas asmuo), patvirtiname, kad _____ (indėlių arba įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio, kuriam įvyko draudžiamasis įvykis, pavadinimas) perdavė ir viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ priėmė _____ (indėlių arba įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvio, kuriam įvyko draudžiamasis įvykis, pavadinimas) indėlių arba įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokoms apskaičiuoti ir išmokėti reikalingus duomenis:

Pavadinimas	Duomenų pavadinimas	Duomenų formatas	Skaičius (nurodyti bendrą indėlininkų arba investuotojų sąskaitų skaičių)	Draudimo išmokų suma (nurodyti bendrą visų laukų „DRISMOKA“ sumą)
Indėlininkų arba investuotojų, kuriems priklauso draudimo išmokos, sąrašas		TXT		
Bendrų sąskaitų arba bendrų investicijų sąrašas		TXT		
Depozitinių sąskaitų sąrašas		TXT		
Kiti duomenys				

PRIDEDAMA. (Nurodyti duomenų pateikimo būdą: duomenys pateikti per viešosios įstaigos „Indėlių ir investicijų draudimas“ elektroninę draudimo įmokų ir išmokų sistemą (nurodyti įkelto failo pavadinimą) arba duomenys pateikti laikmenoje.)

Duomenis perdavė: _____ (pareigų pavadinimas) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)	Duomenis priėmė: _____ (pareigų pavadinimas) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)
---	--

**(Ataskaitos apie per praėjusį mėnesį draudimo išmokų gavėjams (indėlininkams ar
investuotojams) išmokėtas draudimo išmokas forma)**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**ATASKAITA APIE PER PRAĖJUSĮ MĖNESĮ DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJAMS
(INDĖLININKAMS AR INVESTUOTOJAMS) IŠMOKĖTAS DRAUDIMO IŠMOKAS**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(sudarymo vieta)

Bendra apskaičiuota draudimo išmokų suma, Eur	
Indėlininkų ar investuotojų skaičius	
Indėlininkų ar investuotojų atsiimtose draudimo išmokose per (nurodyti laikotarpį):	
Bendra atsiimtų draudimo išmokų suma per laikotarpį, Eur	
Indėlininkų ar investuotojų skaičius	
Indėlininkų ar investuotojų neatsiimtose draudimo išmokose:	
Bendra suma, Eur	
Indėlininkų ar investuotojų skaičius	

Patvirtinu, kad duomenys, perduoti per viešosios įstaigos „Indėlių ir investicijų draudimas“ elektroninę draudimo įmokų ir išmokų valdymo sistemą (arba duomenys, pateikti laikmenoje), sutampa su šios ataskaitos duomenimis.

Buvusio dalyvio, kuriam įvyko draudžiamasis _____
įvykis, įgaliotas asmuo (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, el. paštas, telefonas)
