

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO  
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO  
PROJEKTO NR. XIIIP-5189

2020 m. d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. SV-S-1675 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 1.14 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Nepritarti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-5189 (toliau – Projektas).

Projektu siūloma tikslinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 4<sup>1</sup> dalies 7 punktą. Minėtoje 4<sup>1</sup> dalyje nurodyta kokių veiksmų privalo imtis finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, taikydami sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, kai sandoriai ar dalykiniai santykiai atliekami su Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais fiziniais asmenimis ar ten įsteigtais juridiniais asmenimis. Įstatymo 14 straipsnio 4<sup>1</sup> dalies reikalavimai taikytini tik klientams iš trečiųjų valstybių nustatytų Europos Komisijos 2016 m. liepos 14 d. deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes, t. y. Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Irano, Afganistano, Bahamos, Barbadoso, Botsvanos, Kambodžos, Ganos, Irako, Jamaikos, Mauricijaus, Mongolijos, Mianmaro, Nikaragvos, Pakistano, Panamos, Sirijos, Trinidado ir Tobago, Ugandos, Vanuatu, Jemeno ir Zimbabvės (aktuali redakcija galioja nuo 2020 m. spalio 1 d.). Todėl Projektas nėra susijęs su lydimuosiuose dokumentuose nurodytu tikslu ir rengimą paskatinusiomis aplinkybėmis – sudaryti palankesnes sąlygas įmonių steigimui ir kaupiamųjų sąskaitų atidarymui Lietuvos Respublikoje.

Ministras Pirmininkas

Ekonomikos ir inovacijų ministras

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos  
Teisės departamento  
direktorė  
2020 11 03  
Rūta Jovaišienė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos  
Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo  
departamento Asmenų aptarnavimo  
ir dokumentų valdymo skyriaus redaktorė  
Rūta Gintalienė  
2020-11-03

Lietuvos Respublikos  
ekonomikos ir inovacijų ministras  
Rimantas Sinkevičius