



LIETUVOS BANKAS

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijai

2020-09-07 Nr. S 2020/(21.7.E-2100)-12-5538
į 2020-10-23 Nr. 20-14449

DĖL NUTARIMŲ PROJEKTŲ

Lietuvos bankas pagal savo kompetenciją išnagrinėjo pateiktus derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5186, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5187, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5188“ projektą (toliau – Nutarimo projektas dėl elektroninių pinigų įstaigų) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5189“ projektą (toliau – Nutarimo projektas dėl PPTFPĮ).

Lietuvos bankas neturi pastabų ar pasiūlymų Nutarimo projektui dėl elektroninių pinigų įstaigų.

Nutarimo projektu dėl PPTFPĮ siūloma pritarti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-5189 (toliau – Projektas Nr. XIIIP-5189). Tačiau, Lietuvos banko nuomone, Projekto Nr. XIIIP-5189 nuostatos abejotinos. Projektu Nr. XIIIP-5189 siekiama nustatyti, kad taikydami sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, kai sandoriai ar dalykiniai santykiai atliekami su Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais fiziniiais asmenimis arba ten įsteigtais juridiniais asmenimis, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalėtų užtikrinti, kad tais atvejais, kai tai būtina ir įmanoma, pirmas kliento mokėjimas būtų atliekamas nebūtinai iš kredito įstaigos, o ir iš elektroninių pinigų arba mokėjimo įstaigos. Atkreiptinas dėmesys pirmiausia į tai, kad Baltarusijos nėra Europos Komisijos nustatytų didelės rizikos trečiųjų valstybių sąraše, todėl siūlomos keisti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 4¹ dalies 7 punkto nuostatos iki šiol nebuvo privalomai taikomos atidarant Baltarusijoje įsteigtų įmonių ir ten gyvenančių asmenų sąskaitas. Taigi, įstatymo projekte Nr. XIIIP-5189 siūlomi pakeitimai nespręstų aiškinamajame rašte nurodomų problemų, su kuriomis galimai susiduria savo veiklą į Lietuvą perkeliančios baltarusiško kapitalo informacinių technologijų įmonės.

Informuojame, kad, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. SV-S-1675 „Dėl įstatymų projektų išvadų“, Lietuvos bankas tokią pačią poziciją dėl Projekto Nr. XIIIP-5189 yra pateikęs ir Lietuvos Respublikos Seimui.

Valdybos narys

Marius Jurgilas

Arūnas Raišutis, tel. +370 691 17 786

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius (2020-11-04 10:35:14)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl nutarimų projektų (EIMIN)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-30 Nr. S 2020/(21.7.E-2100)-12-6692
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-10-30 Nr. 2-12922
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Jurgilas, Valdybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-30 14:37:31 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-30 14:37:42 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=NTREE-10747013,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-23 15:33:01–2023-06-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Labutienė, Referentė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-30 14:44:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-30 14:44:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-31 14:46:57–2020-10-30 14:46:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-11-04 10:35:14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-04 10:35:14 atspausdino Denis Vodilnikov
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-