

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ
PAŽYMA**

**DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-5186, ŪKINIŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-
1804 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-5187, VIEŠŲJŲ
ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1428 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO NR. XIIP-5188 IR DĖL PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ
FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 14 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-5189 (TAP-20-1927) (TAIS Nr. 20-
14450(2))**

2020-11-10 Nr. NV-3063

Vilnius

Rengėjas: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Tikslas: pateikti Seimui išvadą dėl Seimo narių S. Gentvilo, V. Čmilytės-Nielsen, K. Glavecko, A. Bilotaitės, Ž. Pavilionio, D. Kreivio, G. Vaičekausko teikiamo įstatymų pakeitimų projektų paketo, kuriuo siūloma sudaryti galimybes steigiamų akcinių bendrovių, uždaryjū akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir ūkinių bendrijų kaupiamąsias sąskaitas atidaryti ne tik bankuose, bet ir elektroninių pinigų įstaigose, taip pat siūloma patikslinti vieną iš reikalavimų dėl sustiprinto kliento tapatybės nustatymo ir nustatyti galimybę pirmąjį kliento mokėjimą atlikti ne tik iš kredito, bet ir elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigose turimos to kliento sąskaitos.

Esama situacija: pagal šiuo metu galiojančią reguliavimą, kaupiamąsias sąskaitas, steigiant įmones, galima atidaryti tik Lietuvoje veikiančiuose bankuose. Tai apsunkina įmonių steigimo procedūrą trečiųjų šalių asmenims. Taip pat Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato pareigą tam tikrų valstybių rezidentams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims) pirmą mokėjimą atlikti iš kitos kredito įstaigos.

Esmė: siūloma pritarti Įstatymų projektams, susijusiems su akcinių bendrovių, ūkinių bendrijų ir viešųjų įstaigų įstatyminio reglamentavimo pakeitimais, tačiau pasiūlyti Seimui jų nesvarstyti, nes Vyriausybė jau pateikė Seimui šių įstatymų pakeitimų projektus, kuriais siekiama analogiškų tikslų.

Siūloma nepritarti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektui, nes projektu siūlomi patikslinimai taikytini klientams iš didelės rizikos trečiųjų valstybių, 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. Todėl projektas nėra susijęs su lydimuosiuose dokumentuose nurodytu tikslu ir rengimą paskatinusiomis aplinkybėmis – sudaryti palankesnes sąlygas įmonių steigimui ir kaupiamųjų sąskaitų atidarymui Lietuvos Respublikoje.

Derinimas:

- derinta su Finansų, Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijomis, Lietuvos banku;
- Finansų ministerija per nustatytą terminą pastabų nepateikė;
- atsižvelgta į Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijų ir Lietuvos banko pastabas;

- Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė 2020 m. lapkričio 10 d. išvadoje Nr. NV-3059 esminių pastabų neturėjo, išskyrus kelias redakcines pastabas.

Atitiktis Vyriausybės programai: atitinka Vyriausybės programos nuostatas, siekiant pritraukti investicijas.

Dalykinio vertimo išvada: siūlytina svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje, rengėjai patikslins pagal Teisės grupės redakcines pastabas.

Patarėjas

Saulius Gaigalas

Saulius Gaigalas, tel. 8 706 63 789, el. p. saulius.gaigalas@lrv.lt