



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijai

Nr.
Į 2020-10-22 Nr. (4.5-82)-3-3-
4286

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pagal kompetenciją įvertino Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIIP-5186, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIIP-5187, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIIP-5188“ projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIIP-5189“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projektu siūloma pritarti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, registruotam TAIS 2020 m. rugsėjo 17 d., reg. Nr. XIIIIP-5189 (toliau – Įstatymo projektas). Siūlome patikslinti siūlomą Vyriausybės poziciją, kartu pateikiant pastabas ir pasiūlymus dėl Įstatymo projekto.

Įvertinę Įstatymo projektu siūlomą nustatyti reikalavimą, kad pirmasis kliento mokėjimas būtų atliekamas iš atitinkamoje finansų įstaigoje turimos kliento sąskaitos, kai tai „būtina ir įmanoma“, siūlome Nutarimo projekte nurodyti, kad iš Įstatymo projekto išbraukтина sąlyga „kai įmanoma“, siekiant, kad Įstatymo projekto nuostata netaptų niekine (pavyzdžiui, teigiant, kad konkrečiu atveju buvo neįmanoma, nors ir būtina, nustatytas reikalavimas gali būti iš viso netaikomas).

Siekdami Įstatymo projekto nuostatos aiškumo, siūlome Nutarimo projekte nurodytą Įstatymo projekto sąlygą „kai būtina“ pakeisti, nustatant, kad nagrinėjama rizikos mažinimo priemonė taikytina „finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų rizikos vertinimo ir valdymo procedūrose nustatytais atvejais“.

Mūsų nuomone, Nutarimo projekte taip pat nurodytina, kad Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas) į nacionalinę teisę perkelia 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, su paskutiniais pakeitimais,

padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 (toliau – Direktyva 2015/849).

Remiantis Direktyvos 2015/849 reikalavimais, kai nustatoma didelių atitinkamų trečiųjų valstybių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu tvarkos trūkumų, su didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis susiję verslo santykiai ar sandoriai turėtų būti ribojami, išskyrus atvejus, kai taikomos tinkamos papildomos rizikos mažinimo priemonės arba atsakomosios priemonės. Tokiais didelės rizikos ir tokių verslo ryšių ar sandorių atvejais valstybės narės reikalauja, kad įpareigotieji subjektai taikytų sustiprintas deramo klientų patikrinimo priemones tai rizikai valdyti ir sumažinti (2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/843 preambulės 12 punktas). Šios sustiprintos deramo klientų patikrinimo priemonės nustatytos Įstatymo 14 straipsnio 4¹ dalyje, kurią siūloma keisti Įstatymo projektu.

Valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Europos Sąjungos finansų sistemai (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės), Europos Komisija nustato 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 (toliau – Reglamentas 2016/1675).

Įstatymo 14 straipsnio 4¹ dalies reikalavimai taikytini tik klientams iš Reglamentu 2016/1675 nustatytų didelės rizikos trečiųjų valstybių, t. y. Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDK), 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.).

Pirmasis mokėjimas iš kliento sąskaitos, esančios finansų įstaigoje, registruotoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje Įstatymo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, ir kompetentingos institucijos prižiūrime, užtikrina, kad didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenantys fiziniai asmenys ar ten įsteigti juridiniai asmenys turi realių dalykinių santykių valstybėse, kurios įgyvendina tarptautinius pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad Baltarusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims ar ten įsteigtiems juridiniams asmenims nėra privaloma taikyti Įstatymo 14 straipsnio 4¹ dalyje nustatytų reikalavimų. Taip pat pažymėtina, kad Įstatymo 14 straipsnio 4¹ dalies reikalavimai netaikomi Lietuvoje steigiamoms (įsteigtoms) įmonėms.

Vidaus reikalų viceministras

Česlovas Mulma

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva (2020-11-04 10:38:30)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-28 Nr. 1D-5731
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-10-28 Nr. 2-12788
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česlovas Mulma, Viceministras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 11:50:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-28 11:50:37 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-28 10:59:51–2022-08-27 10:59:51
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Grażina Balukonienė, Dokumentų tvarkytoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-28 11:55:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-28 11:55:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 12:19:09–2022-09-29 12:19:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v11.0.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-11-04 10:38:30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-04 10:38:30 atspausdino Denis Vodilnikov
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-