

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-2160 2 IR 15 STRAIPSNIŲ BEI
PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 13¹ STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS**

2025 m.

d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį naujomis 1 ir 2 dalimis:

„1. Ekonominių išteklių išaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms gauti arba prekėms ar paslaugoms įsigyti bet koku būdu, įskaitant išteklių pardavimą, nuomą arba įkeitimą, bet tuo neapsiribojant.

2. Lėšų išaldymas – draudimas bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo ar naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, buvimo vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą.“

2. Buvusias 2 straipsnio 1–3 dalis laikyti atitinkamai 3–5 dalimis.

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 13¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 13¹ straipsniu:

„13¹ straipsnis. Tarptautinių sankcijų pažeidimas arba apėjimas

1. Tarptautinių sankcijų pažeidimas:

1) tiesioginis ar netiesioginis sąlygų naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais subjektui, kuriam taikomos sankcijos, ar jo naudai sudarymas, pažeidžiant Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas nustatytą draudimą;

2) subjektui, kuriam taikomos sankcijos, nuosavybės teise priklausančių, jo valdomų ar kontroliuojamų lėšų ar ekonominių išteklių neišaldymas, pažeidžiant Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas nustatytą pareigą;

3) sandorių su trečiąja valstybe, trečiosios valstybės įstaigomis arba trečiajai valstybei ar jos įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai nuosavybės teise priklausančiais ar jų kontroliuojamais subjektais ir įstaigomis, sudarymas arba tęsimas, įskaitant viešosios ar koncesijos sutarties sudarymą arba tolesnį vykdymą, kai toks elgesys draudžiamas ar apribojamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas;

4) prekių importas, eksportas, pardavimas, pirkimas, perdavimas, gabenimas tranzitu ar vežimas, taip pat tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ar kitų paslaugų, susijusių su tomis prekėmis, teikimas, kai Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas nustatytas tokio elgesio draudimas ar apribojimas;

5) finansinių ar kitų paslaugų teikimas arba finansinės veiklos vykdymas, kai Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas nustatytas tokio elgesio draudimas ar apribojimas;

6) kompetentingų institucijų išduotų leidimų vykdyti veiklą, kuri, nesant tokio leidimo, laikoma Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas nustatyto draudimo ar apribojimo pažeidimu, sąlygų pažeidimas arba jų nesilaikymas.

2. Tarptautinių sankcijų apėjimas:

1) subjektui, kuriam taikomos sankcijos, tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklausančių, jo valdomų ar kontroliuojamų lėšų ar ekonominių išteklių, kurie turi būti išaldyti Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas, naudojimas ar

perdavimas trečiajai šaliai arba kitoks disponavimas šiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, siekiant šias lėšas ar ekonominius išteklius nuslėpti;

2) melagingos ar klaidinančios informacijos pateikimas, siekiant nuslėpti faktą, kad subjektas, kuriam taikomos sankcijos, yra galutinis lėšų ar ekonominių išteklių, kurie turi būti išaldyti Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas, savininkas arba gavėjas;

3) subjekto, kuriam taikomos sankcijos, ar jo atstovo Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas nustatytos pareigos pranešti kompetentingoms institucijoms apie Lietuvos Respublikoje jam nuosavybės teise priklausančias, jo valdomas ar kontroliuojamas lėšas ar ekonominius išteklius nevykdymas;

4) Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas nustatytos pareigos pateikti kompetentingoms institucijoms informaciją apie subjektui, kuriam taikomos sankcijos, nuosavybės teise priklausančias, jo valdomas ar kontroliuojamas išaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba turimą informaciją apie Lietuvos Respublikoje esančias lėšas ar ekonominius išteklius, kurie nebuvo išaldyti, jei ši informacija buvo gauta vykdant profesinę pareigą, nevykdymas.“

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 4 dalimi:

„4. Poveikio priemonės taikančios institucijos, siekdamos užtikrinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų poveikio priemonių įvykdymą, turi teisę taikyti *mutatis mutandis* turto areštą, nurodymą kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nutraukti pinigų išdavimą ir kitus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus galinčios atsirasti prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus.“

4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 32 punktu:

„32. 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1226 dėl nusikalstamų veikų apibrėžties ir sankcijų už Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimą, kuria iš dalies keičiama direktyva (ES) 2018/1673.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas