

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
VIEŠOJO VALDYMO GRUPĖ

PAŽYMA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO (toliau - BK) 189 IR 216
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO
PROCESO KODEKSO (toliau - BPK) 151 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTŲ (toliau kartu – Projektai)
(TAP NR. TAP-21-26(2); TAIS NR. 20-16169(3))

2021-02-05 Nr.
Vilnius

Projektų rengėja: Teisingumo ministerija.

Projektų tikslai:

1) įgyvendinti Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (toliau – MONEYVAL komitetas) pateiktas rekomendacijas, susijusias su baudžiamosios atsakomybės už pinigų plovimo nusikalstamas veikas ir procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės apribojimo reglamentavimo tiriant pinigų plovimo nusikalstamas veikas tobulinimu;

2) pašalinti Europos Komisijos (toliau – EK) neoficialiame pranešime identifikuotas 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (toliau – Direktyva) įgyvendinimo spragas, siekiant išvengti galimos pažeidimo procedūros inicijavimo.

Dabartinė situacija: 2018 m. gruodžio mėnesį MONEYVAL komitetas, patvirtino 5-ojo tarpusavio vertinimo etapo ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikė rekomendacijas Lietuvai dėl baudžiamajame įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtinto teisinio reguliavimo tobulinimo.

2020 m. rugpjūčio mėnesį Teisingumo ministerija gavo neoficialų EK paklausimą, susijusį su Direktyvos nuostatų perkėlimu į nacionalinę teisę. EK atkreipė dėmesį į Direktyvos ir nacionalinės teisės aktų nuostatų atitikties problemas.

Atlikusi MONEYVAL komiteto rekomendacijų, analizę, susipažinusi su užsienio šalių teisinio reglamentavimo pavyzdžiais, įvertinusi EK identifikuotas Direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę spragas, pasikonsultavusi tiek su EK ekspertais, tiek su Generalinės prokuratūros atstovais, Teisingumo ministerija parengė atitinkamus Projektus.

Projektų esmė:

1. tikslinami BK 189 straipsnyje įtvirtintos nusikalstamos veikos sudėties požymiai, pagal kuriuos baudžiamoji atsakomybė kiltų ne tik tam, kuris įgijo, valdė, naudojo arba realizavo turtą žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu, bet ir tam, kuris minėtus veiksmus atliko žinodamas, kad *tas turtas gautas dalyvaujant nusikalstamoje veikoje*.

2. tikslinami BK 216 straipsnyje įtvirtintos nusikalstamos veikos sudėties požymiai, pagal kuriuos pinigų plovimo nusikaltimu būtų laikomi ir tie atvejai, kai asmuo įgyja turtą, jį valdo ir pan., *siekdamas padėti kitam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti baudžiamosios atsakomybės*.

3. tikslinamos BPK 151 straipsnio nuostatos, sudarant galimybę procesinės prievartos priemonę laikiną nuosavybės teisės apribojimą taikyti ir tiriant pinigų plovimo nusikalstamas veikas (*įtvirtinant galimybę neribotą skaičių kartų pratęsinėti laikino nuosavybės teisės apribojimo terminą ir dėl tokio pobūdžio apysunkių nusikaltimų (pagal galiojantį reguliavimą neribotai pratęsinėti galima tik sunkių ir labai sunkių nusikaltimų atveju)*). Taip straipsnis papildomas nuostatomis, kuriomis užtikrinamas efektyvų *šios procesinės prievartos priemonės taikymas tais atvejais, kai nuosavybės teisės apribojamos į turtą, kuris gali greitai sugesti ar prarasti savo vertę.*

Derinimas: Projektai derinti su Generaline prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija ir Policijos departamentu. Dėl Generalinės prokuratūros pastabos, į kurią neatsižvelgta, parengta derinimo pažyma (pateikiami argumentai vertintini kaip pakankamai neatsižvelgimui į pateiktą pastabą).

Pakartotinai teikiami projektai patikslinti pagal pirminiams projektams teiktas Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės bei Viešojo valdymo grupės pastabas.

Atitikimas Vyriausybės programai: Projektai neprieštarauja Aštuonioliktosios Vyriausybės programai.

Dalykinio vertinimo išvada: Patikslintiems projektams pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturime.

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė taip pat pastabų projektams neturi (2021 m. vasario 3 d. išvada Nr. NV-242).

Siūlome Projektus **teikti į Vyriausybės posėdžio A dalį.**

Patarėjas

Audrius Kasinskas

Audrius Kasinskas, tel. +370 706 63733, el. p. audrius.kasinskas@lrv.lt