



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2018-07- Nr.

I 2018-07-04 Nr. 1D-3403

### **DĖL EUROPOS TARYBOS KONVENCIJOS DĖL NUSIKALSTAMU BŪDU ĮGYTŲ PAJAMŲ PLOVIMO, PAIEŠKOS, AREŠTO IR KONFISKAVIMO BEI TERORIZMO FINANSAVIMO RATIFIKAVIMO**

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 m. liepos 4 d. raštu Nr. 1D-3403 pakartotinai pateiktus derinti [Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo ratifikavimo“](#) (toliau – Įstatymas), [Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo“](#) (toliau – Dekretas) bei [Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo“](#) (toliau – Nutarimas) projektus, teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

1. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekte yra numatyta Europos Tarybos konvenciją dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo (toliau – Konvencija) ratifikuoti su išlyga ir pareiškimais, siūlytina Nutarimo projekte bei Dekreto projekto 1 straipsnyje tarp vartojamų žodžių „Lietuvos Respublikos Seimui“ ir „ratifikuoti“ įrašyti žodžius „su pareiškimais ir išlyga“. Taip pat siūlytina Įstatymo projekto 1 straipsnyje vartojamus žodžius „su pareiškimais ir išlyga“ iš sakinio galo perkelti po sakinio viduryje vartojamo žodžio „ratifikuoja“.

2. Remiantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 64 punktu, siūlytina Įstatymo projekto 2 bei 3 straipsniuose pateikiamas nuorodas į Konvencijos straipsnių dalis žymėti arabišku skaitmeniu (pvz., Konvencijos 24 straipsnio 3 dalis), o ne rašyti žodžiais įvardžiuotine skaitvardžio forma.

3. Atsižvelgiant į Konvencijos 42 straipsnio 2 dalies formuluotę bei kitų šalių analogiškus pareiškimus dėl šio Konvencijos straipsnio, siūlytina Įstatymo projekto 3 straipsnio 4 punkto formuluotę „vadovaujantis Konvencijos 42 straipsnio antrąja dalimi, be išankstinio prašomosios šalies sutikimo perduodama informacija arba įrodymai negali būti panaudoti arba perduoti kitam tyrimui arba bylai, nei buvo nurodyta prašyme“ keisti formuluote „vadovaujantis Konvencijos 42 straipsnio antrąja dalimi, be išankstinio *Lietuvos Respublikos* sutikimo *pagal Konvencijos IV skyriaus nuostatas* perduodama informacija arba įrodymai *prašančiosios šalies institucijų* negali būti panaudoti arba perduoti kitam tyrimui arba bylai, nei buvo nurodyta prašyme“.

Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, taip pat tikslintina informacija pateikiama Įstatymo projekto aiškinamajame rašte bei lydraštyje.

4. Siūlytina Įstatymo projekto aiškinamojo rašto 3 dalies pirmąją pastraipą papildyti informacija apie 2017 m. gegužės 4 d. priimtą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250<sup>4</sup>, 250<sup>5</sup>, 252<sup>1</sup> straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 250<sup>6</sup> straipsniu įstatymą Nr. XIII-342, kuriuo buvo suderintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatos su Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo nuostatomis, įgyvendintos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2178 (2014) nuostatos, susijusias su tam tikrų veikų kriminalizavimu, bei patikslintos kai kurias su terorizmo finansavimu susijusias Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatas, atsižvelgiant į Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų prieš pinigų plovimą (*Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures, MONEYVAL*) sekretoriato pateiktas pastabas bei Finansinių veiksmų darbo grupės (*Financial Action Task Force, FATF*) rekomendacijas.

5. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konvencijos teksto vertime į lietuvių kalbą tikslintina 41 straipsnio numeracija.

Teisingumo ministras

Elvinas Jankevičius

Petras Butrimas, (8 5) 266 2888, el. p. [petras.butrimas@tm.lt](mailto:petras.butrimas@tm.lt)

Originalas nebus siunčiamas