

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMO
NR. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99,
102, 107, 111, 112, 114 STRAIPSNIŲ IR Priedo pakeitimo, ĮSTATYMO PAPILDYMO
14¹, 14², 15¹, 15², 15³, 15⁴, 15⁵, 15⁶, 44¹, 107¹, 111¹ STRAIPSNIAIS IR V SKYRIAUS
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ
ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ (toliau – Įstatymų projektai)
(TAP-21-1046(3) (TAIS Nr. 21-27553(4))**

2021-11-03 Nr.NV-2731

Vilnius

Įvertinę Įstatymų projektų, patikslintų pagal Teisės grupės 2021 m. spalio 20 d. išvadoje Nr. NV-2581 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, atitiktį įstatymams bei teisės technikos reikalavimams esminių pastabų neturime, tačiau kartu įvertinus papildomus *Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu* (toliau – Projektas) teikiamus pakeitimus, siūlome šį Projektą patikslinti pagal šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Pastebime, kad Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 straipsnio pakeitimai, susiję su elektroninės prekybos platformų veikla, Projektu teikiami neapibrėžiant sąvokos „elektroninės prekybos platforma“, neatskleidžiant jos turinio, todėl siekiant reguliavimo aiškumo, Projekte vartojama sąvoka turėtų būti atskleista arba nurodyta, kokiame teisės akte ji yra apibrėžiama.

2. Projektu teikiami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktų pakeitimai neturėtų įsigalioti neužtikrinant pakankamo laikotarpio jiems įgyvendinti ir negalėtų būti taikomi kaip siūloma Projekte (nustatomas įsigaliojimas kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre). Siūlomas reguliavimas susijęs su kalendoriniais metais išleistų elektroninių pinigų verte (1000 eurų), šių pinigų leidimas apribotas elektroninės prekybos platformų vartotojų atsiskaitymu, be to, nuostata, kad kompetentingos institucijos prižiūri, kaip kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaiga nustatomų „reikalavimų laikosi, išskyrus atvejus, kai tais pačiais kalendoriniais metais elektroninių pinigų turėtojo prašymu išperkama 500 eurų arba ją atitinkanti suma užsienio valiuta ar didesnė suma grynaisiais pinigais“, suponuoja, kad turi būti vykdomas reikalavimas kompetentingoms institucijoms vykdyti tam tikrą priežiūrą, o elektroninių pinigų turėtojui sudaryta galimybė teikti prašymą. Įsigaliojus šiems pakeitimams, turėtų būti užtikrintas jų įgyvendinimas ir tam būtinas vėlesnis įsigaliojimas – tam tikras laikotarpis prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Taip pat turėtų būti įvertintas ir poreikis pildyti Projekto 7 straipsnį pasiūlymu įgyvendinančioms institucijoms iki šių nuostatų įsigaliojimo parengti reikalingus įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Įstatymų projektų aiškinamajame rašte turėtų būti nurodytas Projektu siūlomos 15 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatos santykis su dabar galiojančia keičiamo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostata, kuri taip pat taikoma elektroninių pinigų atvejais.

Teisės grupės patarėja

Tatjana Knyzienė

Tatjana Knyzienė, tel. +37070663862, el. p. tatjana.knyziene@lr.lt