

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ PROJEKTO
(TAP NR. 21-1891(2)) (TAIS NR. 21-31259(3))**

2022-01-24 Nr. NV-184

Vilnius

Projekto rengėjas: Vidaus reikalų ministerija.

Projekto tikslas: įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, siūloma įgalinti Informatikos ir ryšių departamentą prie VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie VRM (toliau – FNTT) ir Policijos departamentą prie VRM (toliau – PD) organizuoti statistinės informacijos rinkimą ir pateikimą Europos Komisijai (toliau – EK).

Dabartinė situacija: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodyta, kad Vyriausybės įgalios institucijos organizuoja statistinės informacijos apie pagal šio įstatymo 5¹ straipsnį pateiktus prašymus ir valstybės informacinėms sistemoms ar registrams, kuriuose kaupiami duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, pateiktus prašymus dėl nusikalstamų veikų, įvardytų Reglamento (ES) 2016/794 I priede, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, rinkimą ir pateikimą Europos Komisijai.

Projekto esmė: įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, siūloma įgalinti kasmet, už praėjusius kalendorinius metus:

- Iki kovo 1 d. Informatikos ir ryšių departamentą prie VRM teikti duomenis EK apie FNTT pateiktus Muitinės departamento (toliau – MD), PD, Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT), Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT), Europolo prašymus pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas skaičių, veiksmus, kurių imtasi gavus tokius prašymus; laiką, per kurį prašymą gavusi institucija atsako į prašymą; informaciją, kuria remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniais prašymams nagrinėti skirtų žmogiškųjų ar informacinių išteklių išlaidos. Mokesčių mokėtojų registrui pateiktų užklausų pagal Europolo pateiktus prašymus FNTT ir PD skaičių. Užklausų ikiteisminiuose tyrimuose, kuriuose atliekamas arba baigtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso tam tikrus straipsnius skaičių, šių ikiteisminių tyrimų skaičių, asmenų, įtariamų šiuose ikiteisminiuose tyrimuose, ir nuteistų asmenų skaičių ir kt.;
- Iki vasario 1 d. FNTT teikti Informatikos ir ryšių departamentui duomenis apie kiekvienos kompetentingos institucijos ir Europolo pateiktus prašymus pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas skaičių, veiksmus, kurių imtasi gavus tokius prašymus; laiką, per kurį prašymą gavusi institucija atsako į prašymą; informaciją, kuria remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniais prašymams nagrinėti skirtų žmogiškųjų ar informacinių išteklių išlaidos. Užklausų pagal Europolo pateiktus prašymus skaičių ir kt.;
- Iki vasario 1 d. PD teikti Informatikos ir ryšių departamentui duomenis apie Mokesčių mokėtojų registrui pateiktų užklausų pagal Europolo pateiktus prašymus skaičių.

Derinimas: projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė projektui turi techninio pobūdžio pastabą.

Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.

Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Ekonomikos politikos grupės patarėjas

Tautvydas Brazdžiūnas

Tautvydas Brazdžiūnas, tel. +37070663807, el. p. tautvydas.brazdziunas@lrv.lt