

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ**

2022 m. Nr.  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a**:

Įgalioti:

1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – kasmet iki kovo 1 d. teikti Europos Komisijai praėjusių kalendorinių metų statistinę informaciją apie:

1.1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) pateiktą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – kompetentingos institucijos) ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolio) (toliau – Europolas) prašymų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 5<sup>1</sup> straipsnio 1 ir 6 dalis skaičių, veiksmus, kurių imtasi gavus tokius prašymus, laiką, per kurį prašymą gavusi Tarnyba atsako į prašymą, informaciją, kuria remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniai prašymams nagrinėti skirtų žmoniškųjų ar informacinių išteklių išlaidos;

1.2. Mokesčių mokėtojų registrai pateiktą užklausų (toliau – Užklausos) pagal Europolio pateiktus prašymus Tarnybai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skaičių;

1.3. Užklausų ikiteisminiuose tyrimuose, kuriuose atliekamas arba baigtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 99–113<sup>1</sup>, 129–132, 135–137 straipsnius, 138 straipsnio 2 dalies 13 punktą, 146, 147, 149–151<sup>1</sup>, 152<sup>1</sup>, 153, 156, 157, 162, 169–170<sup>1</sup> straipsnius, 178 straipsnio 2 ir 3 dalis, 180 straipsnio 2 ir 3 dalis, 181, 182, 189, 196–198<sup>2</sup>, 202, 204, 205 straipsnius, 206 straipsnio 3 dalį, 207 straipsnio 2 dalį, 213, 214, 216–218, 225–229, 249–251, 252, 253, 256–257<sup>1</sup>, 260, 261, 270–271, 272–274, 276–276<sup>2</sup>, 278–282, 292, 300, 306<sup>1</sup>, 306<sup>2</sup> straipsnius ir 309 straipsnio 2 ir 3 dalis, skaičių, šių ikiteisminių tyrimų skaičių, asmenų, įtariamų šiuose ikiteisminiuose tyrimuose, ir nuteistų asmenų skaičių;

1.4. Užklausų pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 punktą vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones skaičių.

2. Tarnybą – kasmet iki vasario 1 d. teikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos praėjusių kalendorinių metų informaciją apie:

2.1. kiekvienos kompetentingos institucijos ir Europolio pateiktus prašymus pagal Įstatymo 5<sup>1</sup> straipsnio 1 ir 6 dalis skaičių, veiksmus, kurių imtasi gavus tokius prašymus, laiką, per kurį prašymą gavusi Tarnyba atsako į prašymą, informaciją, kuria remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniai prašymams nagrinėti skirtų žmoniškųjų ar informacinių išteklių išlaidos;

2.2. Užklausų pagal Europolio pateiktus prašymus skaičių;

2.3. Užklausų pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 punktą vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones skaičių.

3. Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – kasmet iki vasario 1 d. teikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos praėjusių kalendorinių metų informaciją apie Užklausų pagal Europolo pateiktus prašymus skaičių.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras