

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO
NR. VIII-275 2, 9, 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO
25³ STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-1374 2 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS**

2024 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiomis galios 2 straipsnio 3–5 dalis.

3. Papildyti 9 straipsnį 16⁺ dalimi:

~~„16⁺. Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius, siekdamį nustatyti įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir prireikus imtis priemonių, atlikdami virtualiosios valiutos keitimo, pervedimo ar kitokią operaciją, privalo rinkti, saugoti ir perduoti operacijos gavėjo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui arba finansų įstaigai šią informaciją:~~

~~1) informaciją apie operacijos iniciatorių — fizinį asmenį:~~

~~a) vardą (vardus), pavardę (pavardes);~~

~~b) unikalų operacijos kodą;~~

~~c) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus;~~

~~d) tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį, jo numerį;~~

~~e) asmens kodą (užsieniečio — gimimo datą, jeigu yra, — asmens kodą ar kitą šiam asmeniui suteiktą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti) ir pilietybę (jeigu asmuo be pilietybės, nurodyti valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);~~

~~f) gyvenamosios vietos adresą;~~

~~2) informaciją apie operacijos iniciatorių — juridinį asmenį:~~

~~a) pavadinimą;~~

~~b) unikalų operacijos kodą;~~

~~c) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus;~~

~~d) kodą (jeigu kodas nesuteiktas, — registracijos išrašą);~~

~~e) buveinės adresą;~~

~~3) informaciją apie operacijos gavėją — fizinį asmenį:~~

~~a) vardą (vardus), pavardę (pavardes);~~

~~b) asmens kodą (užsieniečio — gimimo datą, jeigu yra, — asmens kodą ar kitą šiam asmeniui suteiktą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti);~~

~~c) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus;~~

~~4) informaciją apie operacijos gavėją — juridinį asmenį:~~

~~a) pavadinimą;~~

b) kodą (jeigu kodas suteiktas);

e) mokėjimo sąskaitos ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių identifikacinius kodus.“

4. Papildyti 9 straipsnį 16² dalimi:

~~„16². Operaciją inicijuojantis virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius, perduodamas operacijos gavėjo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui arba finansų įstaigai nurodymą atlikti operaciją, kartu perduoda šio straipsnio 16¹ dalyje nurodytą informaciją.“~~

5. Papildyti 9 straipsnį 16³ dalimi:

~~„16³. Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius negali priimti operacijos iš kito virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus, jeigu šis nesilaiko reikalavimo perduoti šio straipsnio 16¹ dalyje nurodytą informaciją.~~

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

~~„1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnio 1–5~~ **1 ir 2** dalis, 4 straipsnį ir šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.“

2. Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 3 dalį.

~~3. Šio įstatymo 2 straipsnio 3–5 dalys įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.~~

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas