



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2023-10- Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAIŠKOS DALYVAUTI ATRANKOJE DĖL ES KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU IR TERORIZMO FINANSAVIMU AGENTŪROS STEIGIMO VIETOS

2021 m. liepos 20 d. Europos Komisija (toliau – EK) Europos Sąjungos valstybėms narėms (toliau – ES) pateikė pasiūlymą (COM(2021) 421 final) įkurti naują ES lygmens Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu instituciją (angl. Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, toliau – AMLA), kuri būtų pagrindinė vieningos ES valstybių narių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos finansų sektoriaus priežiūros institucija, koordinuojanti veiksmus su ES valstybių narių nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Tokios institucijos funkcijos apimtų atrinktųjų finansų sektoriaus įpareigotųjų subjektų tiesioginę priežiūrą, netiesioginę neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūrą, Finansinės žvalgybos padalinių (angl. Financial Intelligence Unit, toliau – FIU) veiklos koordinavimą ir nacionalinių už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų veiklos priežiūrą.

Atsižvelgus į gerus Lietuvos rezultatus pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje, taip pat Fintech sektoriaus plėtrą ir reguliavimo patirtį, 2021 m. rugsėjo 22 d. Vyriausybės positarime buvo pritarta iniciatyvai teikti Lietuvos paraišką atrankoje dėl AMLA būstinės steigimo vietos, kai tokia atranka bus formaliai paskelbta. Finansų ministerija, taip pat kitos valstybės institucijos, pastaruosius dvejus metus vykdė aktyvius veiksmus, siekiant užsitikrinti kuo platesnę paramą Vilniaus kandidatūrai.

Š. m. rugsėjo 28 d. EK oficialiai paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl AMLA steigimo vietos. Nustatytas terminas šalių narių paraiškų pateikimui – lapkričio 10 d. Vienas iš esminių paraiškos kriterijų yra valstybės siūlomos patalpos, kuriose galėtų įsikurti AMLA. Į tai atsižvelgiant, siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu pavesti Finansų ministerijai, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, atlikus parengiamuosius veiksmus, būtinus užpildyti paraišką dėl ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu agentūros steigimo, iki numatyto termino pateikti Europos Komisijai paraišką siūlant šią agentūrą įsteigti Vilniuje.

Finansų ministerija, atsižvelgdama į tai, kad teikiamoje paraiškoje reikia nurodyti konkrečias agentūrai įsikurti siūlomas patalpas, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numato organizuoti patalpų AMLA veiklai įsigijimo konkursą.

Siekiant, kad Lietuvos pasiūlymas būtų konkurencingas kitų ES šalių narių pasiūlymų atžvilgiu, protokoliniu sprendimu siūloma pavesti Finansų ministerijai užtikrinti šios agentūros funkcijų atlikimui reikalingų patalpų įrengimo ir išlaikymo išlaidų, įskaitant patalpų nuomos mokesčių, finansavimą 5 metų laikotarpiu, jeigu būtų priimtas sprendimas ES Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu agentūrą įsteigti Vilniuje.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolinio sprendimo projektas, 1 lapas.
2. EK kvietimas teikti paraiškas dėl AMLA įsteigimo vietos „Kovos su pinigų plovimu /kovos su terorizmo finansavimu agentūros (AMLA) vietos atrankos procedūra – kvietimas teikti paraiškas“, tekstas anglų k., 2 lapai
3. EK kvietimo teikti paraiškas dėl AMLA įsteigimo vietos procedūros aprašymas „Paraiškų teikimo procedūra dėl kovos su pinigų plovimu/terorizmo finansavimo agentūros (AMLA), tekstas anglų k., 24 lapai.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė