

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS GRUPĖ
PAŽYMA

2023-10-06 Nr. NV-2435

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

2023-10-06 Nr. NV-2435

Vilnius

1. Projekto rengėjas. Finansų ministerija.

2. Projekto tikslas. pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai:

- Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir atlikus parengiamuosius veiksmus, būtinus užpildyti paraišką dėl ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu agentūros steigimo, iki numatyto termino pateikti Europos Komisijai paraišką dėl ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu agentūros vietos, siūlant šią agentūrą įsteigti Vilniuje.
- Jeigu būtų priimtas sprendimas ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu agentūrą įsteigti Vilniuje, užtikrinti šios agentūros funkcijų atlikimui reikalingų patalpų įrengimo ir išlaikymo išlaidų, įskaitant patalpų nuomos mokestį, finansavimą 5 metų laikotarpiu.

3. Projekto esmė. Š. m. rugsėjo 28 d. EK oficialiai paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl AMLA steigimo vietos. Nustatytas terminas šalių narių paraiškų pateikimui – lapkričio 10 d.

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 pasitarime 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.

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.

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 mokestį, finansavimą 5 metų laikotarpiu, jeigu būtų priimtas sprendimas ES Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu agentūrą įsteigti Vilniuje.

4. Dalykinio vertinimo išvada. Projektą siūloma svarstyti Vyriausybės pasitarime.

Tarptautinių santykių ir ES grupės vyresnioji patarėja

Giedrė Vinikienė