



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt, <https://tm.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021- - Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 12 IR 25² STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO

Teikiame Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 25² straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).

I. Sprendžiama problema	Įstatymo projektas parengtas siekiant patikslinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) numatomą teisinį reguliavimą, susijusį su duomenų apie naudos gavėjus tikrinimu Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (toliau – JADIS), bei spręsti JADIS naudos gavėjų duomenų teikimo atlygintinumo ir patirtų sąnaudų dengimo klausimus.
II. Siūlomos priemonės	Įstatymo projektu siūloma: <ul style="list-style-type: none">- nustatyti, kad finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams nustatant naudos gavėjo tapatybę prievolė tikrinti duomenis JADIS bei draudimas pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį (kai informacija apie kliento naudos gavėjus nepateikta JADIS arba kai informacija, pateikta JADIS, neatitinka jų turimos informacijos apie to paties kliento naudos gavėjus) įsigaliotų tada, kai bus sukurtas JADIS Naudos gavėjų posistemis – 2022 m. rugpjūčio 1 d.- nustatyti, kad iki 2023 m. sausio 1 d., kol bus sistemiškai išspręstas klausimas dėl valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų teikimo atlygintinumo ir sąnaudų kompensavimo, JADIS naudos gavėjų duomenų teikimo sąnaudos bus dengiamos JADIS tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro lėšomis.
III. Priemonių kaštai	Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimas valstybės biudžeto lėšų nepareikalaus. Kadangi JADIS Naudos gavėjų posistemis dar nėra baigtas kurti, nėra galimybių tiksliai įvertinti, kokios bus JADIS duomenų apie naudos gavėjus teikimo apimtys, tačiau galima prognozuoti, kad pradžioje, sukūrus JADIS Naudos gavėjų posistemį, plačiosios visuomenės aktyvumas bus didesnis, vėliau turėtų mažėti. Priėmus Įstatymo projektą, JADIS naudos gavėjų duomenų teikimo sąnaudos, patirtos iki 2023 m. sausio 1 d., bus dengiamos JADIS tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro lėšomis.
IV. Nauda visuomenei	Priėmus Įstatymo projektą bus patikslintas teisinis reguliavimas, kuriuo tinkamam įgyvendinimui dar nėra sudarytos techninės galimybės. Iki 2023 m. sausio 1 d. JADIS naudos gavėjų duomenis visi teisės aktų nustatytais sąlygomis turintys teisę juos gauti fiziniai ir juridiniai asmenys galės gauti neatlygintinai.

Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus, informacinės visuomenės paslaugų teikimo ir naudojimo, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus ir šių dokumentų projektus“ reikalavimus. Įstatymo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Įstatymo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nenumatyta.

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

Dėl Įstatymo projekto buvo konsultuojamasi su visuomene paskelbus Įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Įstatymo projektas derintas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos banku, Lietuvos bankų asociacija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei valstybės įmone Registrų centru. Pastabos, į kurias neatsižvelgta, aptariamose pridedamoje derinimo pažymoje. Atkreiptinas dėmesys, kad įvertinus institucijų pastabas, po derinimo atsisakyta Įstatymo projekto nuostatų, susijusių su JADIS tvarkytojo dėl neatlygintino duomenų teikimo patiriamų sąnaudų kompensavimu valstybės biudžeto lėšomis (dėl šios priežasties atsisakyta ir kartu su Įstatymo projektu teikto derinti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 38 straipsnio pakeitimo bei su patiriamų sąnaudų kompensavimu valstybės biudžeto lėšomis susijusių suinteresuotų institucijų pastabų vertinimo).

Įstatymo projektą parengė Teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės (vadovė Jolita Sinkevičiūtė, tel. (8 5) 266 2993, el. p. jolita.sinkeviciute@tm.lt) patarėja Virmantė Voinilko, tel. (8 5) 266 2895, el. p. virmante.voinilko@tm.lt.

PRIDEDAMA:

1. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai;
2. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 3 lapai;
3. Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymo projekto pateikimo Seimui projektas, 1 lapas;
4. Derinimo pažyma, 3 lapai;
5. Derinimo raštai, 15 lapų.

Teisingumo ministrė

Evelina Dobrovolska