

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15
IR 25 STRAIPNSIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PROJEKTO
(TAP NR. 18-237(2)) (TAIS NR. 18-707(3))**

2018-04-24 Nr. NV-1050

Vilnius

Projekto rengėjas: Vidaus reikalų ministerija

Projekto tikslas: pritarti Vidaus reikalų ministerijos parengtiems Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo ir Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo projektams ir pateikti juos Seimui, prašant Seimą svarstyti šiuos įstatymų projektus skubos tvarka.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektu siūlomi pakeitimai siekiant:

- Tinkamai perkelti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatas;
- Įgyvendinti EBPO darbo grupės rekomendacijas.

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai siūlomi siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas mokesčių administratoriui vykdyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas.

Dabartinė situacija:

2017 m. rugsėjo 5 d. vykusio pasitarimo Vyriausybės kanceliarijoje metu konstatuota, kad Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 47 straipsnio nuostatos į nacionalinę teisę, tai yra į Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, perkeltos netinkamai. Pavyzdžiui, šiuo metu numatyta, kad asmuo negali būti patikos ar bendrovių paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento – juridinio asmens – naudos gavėjas, taip pat tokio juridinio asmens valdymo ar priežiūros organo narys, jeigu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, bet nėra aišku, kas turi registruoti ir kas tikrinti ar asmuo yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo.

EBPO darbo grupės Lietuvos vertinimo ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į ydingus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytus „kliento“ ir „piniginės operacijos“ apibrėžimus. Pagal dabartinį reglamentavimą, finansų įstaigos klientu nelaikomos valstybės ir savivaldybių institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, o pinigine operacija nėra laikoma tokia, kuri atliekama su šiais subjektais, tai yra šie subjektai ir su jais susijusios operacijos nepatenka į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį. Tokios išimtys, EBPO ekspertų nuomone, sudaro kliūtis atskleisti pinigų plovimo atvejus, susijusius su užsienio pareigūnų papirkinėjimu.

Projekto esmė:

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektu, siekiant tinkamai perkelti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatas bei įgyvendinti EBPO darbo grupės rekomendacijas siūlomi pagrindiniai pakeitimai:

- Keisti nustatytus „kliento“ ir „piniginės operacijos“ apibrėžimus. Siūloma panaikinti nuostatas, kad klientu nėra laikomas valstybės ir savivaldybių institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, o pinigine operacija nėra laikoma tokia, kuri atliekama su šiais subjektais. Priėmus siūlomus pakeitimus aukščiau minėti subjektai ir jų vykdomos operacijos pateks į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį ir bus įgyvendinta EBPO darbo grupės rekomendacija.

- Patikslinti nuostatą, kad supaprastintas kliento tapatybės nustatymas gali būti atliekamas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos bankui. Šiuo metu naudojama formuluotė – viešojo administravimo subjektams.
- Nereikalauti, kad taikydami supaprastintą kliento tapatybės nustatymą, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalėtų užtikrinti, kad pirmasis kliento mokėjimas būtų atliekamas iš kredito įstaigoje turimos sąskaitos, kai kredito sąskaita yra registruota ES valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje šio įstatymo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus. Remiantis Direktyvos nuostatomis valstybė narė gali leisti subjektams taikyti supaprastintas klientų tikrinimo priemones, kai valstybė narė nustato mažesnės rizikos sritis. Viešojo administravimo subjektai yra itin mažos rizikos subjektai.
- Siekiant tinkamai perkelti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatas, numatyti patikos ar bendrovių steigimo administravimo paslaugų teikėjų tiek juridinių asmenų, tiek fizinių asmenų registraciją. Siūloma, kad juridinis asmuo, pradėjęs ar nutraukęs aukščiau minėtą veiklą privalės per 5 darbo dienas informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją. Fizinis asmuo – Valstybinę mokesčių inspekciją. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pagal kompetenciją teiks išaiškinimus minėtais klausimais.
- Įtvirtinti nuostatą, jog informuodamas juridinių asmenų registro tvarkytoją ar mokesčių administratorių patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinką jų reikalavimus ir nustatyti, kad patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento veiklą, valdymo ar priežiūros organo nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Šiais pakeitimais taip pat siekiama tinkamo Direktyvos perkėlimo.

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai siūlomi siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas mokesčių administratoriui vykdyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Siūloma aiškiai įvardinti, kad nurodyti asmenys, apie kurių turtą pajamas, išlaidas ir veiklą mokesčių administratorius turi teisę gauti informaciją, yra ir naudos gavėjai (pavyzdžiui, fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai), taip pat nustatyti, kad mokesčių administratorius turi teisę naudotis ne tik juridinių, bet ir visų asmenų valdomų ar tvarkomų registrų ar duomenų bazių informacija. Tai yra, priėmus siūlomus pakeitimus, būtų eliminuoti mokesčių administratoriaus funkcijoms vykdyti reikiamos informacijos prieinamumo apribojimai.

Derinimas: neatsižvelgta į Lietuvos advokatūros pastabą, kuria siūloma apibrėžiant patikos ar bendrovių steigimo ar bendrovių administravimo paslaugų teikėjus išskirti ne tik advokatus ir advokatų padėjėjus, bet ir advokatų profesines bendrijas, nurodant, kad reikalavimas registruoti ar licencijuoti patikos arba bendrovių paslaugų teikėjus be išimčių taikomas visiems šias paslaugas teikiantiems subjektams.

Neatsižvelgta į Lietuvos advokatūros pastabą, kuria abejojama draudimo verstis nekilnojamojo turto agento, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veikla asmenims, kurie patys, ar su jais susiję asmenys, yra pripažinti kaltais dėl turtinio pobūdžio nusikaltimo, nurodant, kad taip perkeliama Direktyvos nuostatos ir, kad teisinėje sistemoje yra ir kitų pavyzdžių, kai tam tikrų pareigų negali eiti asmenys, jei yra pripažinti kaltais dėl sunkių ar labai sunkių nusikaltimų.

Neatsižvelgta į Finansų ministerijos pastabą, kuria siūloma numatyti pareigą juridiniams asmenims kartu su informacija apie vykdomą patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų veiklą pateikti informaciją ir apie to juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančius asmenis, nurodant, kad informacija apie juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančius asmenis jau yra teikiama.

Įvertintos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2018 m. kovo 7 d. išvadoje Nr. NV-592 pateiktos pastabos ir siūlymai. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pakartotinai įvertinusi projektus 2018 m. balandžio 23 d. išvadoje Nr. NV-1038 pateikė projektams techninio pobūdžio pastabas.

Atitikimas Vyriausybės programai: projektas atitinka Vyriausybės programos nuostatas, kuriose numatyta, kad Lietuvos narystė EBPO yra vienas svarbiausių valstybės prioritetų artimiausiu laikotarpiu.

Dalykinio vertinimo išvada: Seimo nariai Rasa Juknevičienė ir Laurynas Kasčiūnas siūlo įvertinti galimybę paankstinti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275, 25 straipsnio įsigaliojimą iki 2018 m. liepos 1 d., siekiant nepalikti laiko įmonėms bandyti nuslėpti informaciją apie tikruosius naudos gavėjus tais atvejais, kai investuotojai turi sąsajų su Lietuvai priešiškomis žvalgybos ir saugumo tarnybomis bei jėgos institucijomis. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl juridinių asmenų įsipareigojimo gauti, atnaujinti, saugoti ir teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui informaciją apie savo naudos gavėjus nėra keičiamos, tačiau iš esmės pritaria pasiūlymui paankstinti įstatymo įsigaliojimo datą.

Šiuo metu numatyta įstatymo pakeitimo įsigaliojimo data – 2018 m. lapkričio 1 d. Vidaus reikalų ministerijos nuomone įstatymo 25 straipsnio 1 dalies įsigaliojimo datos keitimas turi būti derinamas su Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) valdytoju – Teisingumo ministerija ir su Susisiekimo ministerija, nes įstatymo nuostatomis įgyvendinti reikia keisti JADIS funkcionalumus.

Siūloma projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio **B** dalyje.



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, įvertinusi Lietuvos Respublikos kanceliarijos Teisės grupės 2017 m. kovo 7 d. išvadoje Nr. NV-592 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pakartotinai teikia patikslintus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – įstatymų projektai).

2017 m. rugsėjo 5 d. vykusio pasitarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje (protokolas Nr. LV-216) metu buvo konstatuota, kad 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (toliau – Direktyva), 47 straipsnio nuostatos į nacionalinę teisę perkeltos netinkamai, ir nutarta, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis, pateiks Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo mechanizmo, kuriuo į nacionalinę teisę galėtų būtų tinkamai perkeltos Direktyvos 47 straipsnio nuostatos, o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengs ir pateiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 25 straipsnio pakeitimo projektą. 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje gautas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas.

Taip pat yra gauta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) darbo grupės II fazės Lietuvos vertinimo ataskaita, kurioje atkreipiamas dėmesys į EBPO ekspertų nuomone, ydingus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme Nr. VIII-275 nustatytus „kliento“ ir „piniginės operacijos“ apibrėžimus. Pagal dabartinį reglamentavimą, finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto klientu nelaikomos valstybės ir savivaldybių institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, o pinigine operacija nėra laikoma tokia, kuri atliekama su šiais subjektais. EBPO ekspertai išreiškė susirūpinimą, kad tokios išimtys sudaro rimtas kliūtis atskleisti pinigų plovimo atvejus, susijusius su užsienio pareigūnų papirkinėjimu, ir paragino keisti esamą reglamentavimą. Siekiant įgyvendinti EBPO darbo grupės rekomendacijas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija minėtus projektus sujungė į vieną Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

Įstatymo projektų numatomo teisinio reguliavimo tikslai, priemonės, pasekmės nurodyti aiškinamajame rašte.

Įstatymų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), kur su jais gali susipažinti suinteresuoti asmenys ir visuomenė. Kitų konsultavimosi su visuomene būdų nenumatoma.

Įstatymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos siekis tapti EBPO nare 2018 m. yra numatytas kaip vienas iš prioritetinių septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos uždavinių, o siekiant tapti EBPO nare reikalinga kiekvieno EBPO komiteto, įskaitant minėtą EBPO darbo grupę, teigiama formali nuomonė.

Įstatymų projektų nereikės notifikuoti Europos Komisijai.

Dėl įstatymų projektų gautos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos advokatūros, Lietuvos auditorių rūmų ir Lietuvos notarų rūmų pastabos ir pasiūlymai. Lietuvos bankas, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Registrų centras, Lietuvos prabavimo rūmai, Lietuvos centrinė kredito unija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija ir Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija išvadų nepateikė. Išnagrinėjus pastabas ir pasiūlymus, į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, iš dalies į Lietuvos auditorių rūmų pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Klausimai dėl Lietuvos notarų rūmų ir dalies Lietuvos auditorių rūmų pastabų ir pasiūlymų buvo išspręsti darbo tvarka. Dėl pastabų, į kurias nebuvo atsižvelgta ir kurių nepavyko suderinti darbo tvarka, parengta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma.

Tiesioginiai rengėjai: Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 1 ir 2 straipsnių – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus viršininkas Vilius Pečkaitis (tel. (8 5) 271 7456) ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė (tel. (8 5) 274 7475); minėto įstatymo projekto 3 ir 4 straipsnių – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo

departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vedėja Ieva Petkevičiūtė (tel. 8 706 64640, el. paštas ieva.petkeviciute@ukmin.lt).

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektą parengė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Virginija Ginevičienė, (tel. (8 5) 2687 586, el. paštas v.gineviciene@vmi.lt).

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.

3. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

5. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 5 lapai.

6. Direktyvos ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 20 lapų.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.

8. Suinteresuotųjų subjektų pastabos ir pasiūlymai, 17 lapų.

9. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma, 3 lapai.

10. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 4 lapai.

Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO
ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI**

2018 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Siekiant kuo skubiau užtikrinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) II fazės ekspertų rekomendacijų vykdymą, prašyti Lietuvos Respublikos Seimą svarstyti šiuos įstatymų projektus skubos tvarka.

3. Įgalioti vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, o jam negalint dalyvauti – vidaus reikalų viceministrą Česlovą Mulmą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR.
VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33
STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas) parengtas siekiant įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) darbo grupės (toliau – Darbo grupė) rekomendacijas dėl užsienio pareigūnų papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose ir užtikrinti tinkamą 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (toliau – Direktyva) 47 straipsnio nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.

Lietuvos siekis tapti EBPO nare 2018 metais yra numatytas kaip vienas iš prioritetinių septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos uždavinių, o siekiant tapti EBPO nare reikalinga kiekvieno EBPO komiteto, įskaitant šią Darbo grupę, teigiama formali nuomonė.

Minėta Darbo grupė, kuri tuo pačiu yra 1997 m. Konvencijos dėl kovos su užsienio šalių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose (toliau – Konvencija) šalių narių konferencija, yra įtvirtinusi vienus iš griežčiausių šalių kandidačių priėmimo į EBPO kriterijų ir procedūrų. Darbo grupė privalo pateikti formalią nuomonę dėl bet kurios šalies kandidatės (įskaitant ir Lietuvą) priėmimo į EBPO ir pateikia ją tik po to, kai:

1) šalis kandidatė tampa visateise Darbo grupės nare (Lietuva ja tapo 2017 m. vasario mėn.);

2) ratifikuoja Konvenciją (Lietuva ratifikavo 2017 m. balandžio 20 d.);

3) Darbo grupė atlieka I ir II fazės šalies kandidatės vertinimą (I fazės galutinis vertinimas vyko 2017 m. birželio mėn., II fazės – 2017 m. gruodžio mėn.);

4) šalis kandidatė įgyvendina visas ar bent pagrindines Darbo grupės I ir II fazių vertinimo metu Lietuvai pateiktas rekomendacijas.

2017 m. gruodžio mėn. buvo patvirtinta II fazės Lietuvos vertinimo ataskaita, kurioje atkreipiamas dėmesys į, EBPO ekspertų nuomone, ydingus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme Nr. VIII-275 (toliau – Įstatymas) nustatytus „kliento“ ir „piniginės operacijos“ apibrėžimus. Pagal dabartinį reglamentavimą finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto klientu nelaikomos valstybės ir savivaldybių institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, o pinigine operacija nėra laikoma tokia, kuri atliekama su šiais subjektais. EBPO ekspertai išreiškė susirūpinimą, kad tokios išimtys sudaro rimtas kliūtis atskleisti pinigų plovimo atvejus, susijusius su užsienio pareigūnų papirkinėjimu, ir ragina keisti esamą reglamentavimą.

Taip pat Direktyvos 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad valstybės narės nustato, kad <...> „patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami“ <...>. Siekiant šios nuostatos įgyvendinimo Įstatymo projekte siūloma Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje numatyti patikos ar bendrovių steigimo administravimo paslaugų teikėjų tiek juridinių asmenų, tiek fizinių asmenų registraciją.

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

Įstatymo projektą parengė Vidaus reikalų ministerija.

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

Pagal Įstatyme nustatytus „kliento“ ir „piniginės operacijos“ apibrėžimus, klientu nėra laikomos valstybės ir savivaldybių institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, o pingine operacija nėra laikoma tokia, kuri atliekama su šiais subjektais.

Vadovaujantis Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punktu, viešojo administravimo subjektams gali būti atliekamas supaprastintas kliento tapatybės nustatymas, kurio metu finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai gali nukrypti nuo Įstatymo 10 ir 12 straipsnių nuostatų ir privalo tik gauti Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 10 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus duomenis bei užtikrinti, kad pirmasis kliento mokėjimas būtų atliekamas iš kredito įstaigoje turimos sąskaitos, kai kredito įstaiga yra registruota Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje Įstatymo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi.

Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „asmuo negali būti patikos ar bendrovių paslaugų tiekėjo, nekilnojamojo turto agento – juridinio asmens – naudos gavėjas, taip pat tokio juridinio asmens valdymo ar priežiūros organo narys, jeigu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą“, o 3 dalyje – kad „šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija tikrinama teisės aktų nustatyta tvarka registruojant nurodytą veiklą rūšis“.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Įstatymo projekto 1 straipsniu siūloma keisti Įstatymo 2 straipsnyje nustatytus „kliento“ ir „piniginės operacijos“ apibrėžimus, panaikinant nuostatas, kad klientu nėra laikomos valstybės ir savivaldybių institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, o pingine operacija nėra laikoma tokia, kuri atliekama su šiais subjektais. Priėmus siūlomus pakeitimus valstybės ir savivaldybių institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos būtų laikomos finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto klientu, todėl finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai taikys jiems pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės – vykdys dalykinių santykių stebėseną, teiks informaciją apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir kita. Taip pat, kai pinigine operacija bus vykdoma su šiais subjektais, tokios piniginių operacijų pateks į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį. Tokiu būdu bus pašalintos Darbo grupės nustatytos kliūtys, trukdančios atskleisti pinigų plovimo atvejus, susijusius su užsienio pareigūnų papirkinėjimu.

Įstatymo projektu taip pat siūloma tiksliai nustatyti, kad atlikdamos supaprastintą kliento tapatybės nustatymą valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos bankui, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai gali nukrypti nuo Įstatymo 10 ir 12 straipsnių nuostatų ir privalo tik gauti Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 10 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus duomenis. Vadovaujantis Direktyvos 15 straipsnio 1 dalimi, kai valstybė narė arba įpareigotasis subjektas nustato mažesnės rizikos sritis, ta valstybė narė gali leisti įpareigotiesiems subjektams taikyti supaprastinto deramo klientų tikrinimo priemones. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, Lietuvos bankas yra itin mažos rizikos subjektai, papildant Įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, siūloma nereikalauti, kad taikydami supaprastintą kliento tapatybės nustatymą, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalėtų užtikrinti, kad pirmasis kliento mokėjimas būtų atliekamas iš kredito įstaigoje turimos sąskaitos, kai kredito įstaiga yra registruota Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje,

nustačiusioje Įstatymo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi.

Direktyvos 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad valstybės narės nustato, kad <...> „patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami“ <...>. Siekiant šios nuostatos įgyvendinimo Įstatymo projekto 3 straipsnyje siūloma Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje numatyti patikos ar bendrovių steigimo administravimo paslaugų teikėjų tiek juridinių asmenų, tiek fizinių asmenų registraciją. Pagal siūlomą reguliavimą, juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalės informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Fizinis asmuo atitinkamą informaciją privalės teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – mokesčių administratorius). Siekiant tinkamo Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimo, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją teiks išaiškinimus patikos arba bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikimo bei nekilnojamojo turto agentų veiklos vykdymo klausimais.

Įstatymo projekto 3 straipsnyje taip pat siūloma, kad Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje būtų įtvirtinta nuostata, jog informuodamas Juridinių asmenų registro tvarkytoją ar mokesčių administratorių patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus. Šiuo pakeitimu siekiama tinkamo Direktyvos 47 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl patikos ar bendrovių paslaugų teikėjų tikrųjų savininkų ar vadovaujamas pareigas einančių asmenų kompetencijos įgyvendinimo („Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad asmenys, kurie 1 dalyje nurodytuose subjektuose eina vadovaujamas pareigas arba yra tokių subjektų tikrieji savininkai, būtų **kompetentingi** ir tinkami“).

Direktyvos 47 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užkirsti kelią už atitinkamų rūšių nusikaltimus nuteistiems nusikaltėliams ar jų bendrininkams eiti vadovaujamas pareigas 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto <...> d papunkčiuose nurodytuose įpareigotuose subjektuose ar būtų tų įpareigotųjų subjektų tikraisiais savininkais. Siekiant įgyvendinti šią nuostatą, Įstatymo projekto 3 straipsniu siūloma Įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nustatyti, kad patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento veiklą, valdymo ar priežiūros organo nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Šiuo pakeitimu taip pat siekiama Direktyvos 47 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl patikos ar bendrovių paslaugų teikėjų tikrųjų savininkų ar vadovaujamas pareigas einančių asmenų tinkamumo įgyvendinimo („Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad asmenys, kurie 1 dalyje nurodytuose subjektuose eina vadovaujamas pareigas arba yra tokių subjektų tikrieji savininkai, būtų kompetentingi ir **tinkami**“).

Siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas mokesčių administratoriui vykdyti Įstatymo projekte įtvirtintą funkciją kaupti informaciją apie patikos ar bendrovių steigimo administravimo paslaugų teikėjų – fizinių asmenų – veiklą, taip pat, atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. gruodžio 6 d. priimta Tarybos direktyva (ES) 2016/2258, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos (toliau – Direktyva 2011/16/ES), kuria nustatyta, kad valstybės narės „suteikia mokesčių institucijoms prieigą prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 13, 30, 31 ir 40 straipsniuose nurodytų priemonių, procedūrų, dokumentų ir informacijos“, kartu su Įstatymo projektu teikiamas ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – MAĮ projektas). Lietuvos Respublikos

mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 33 straipsnio pakeitimu siūloma aiškiai įvardyti, kad šio straipsnio 1 punkte nurodyti asmenys, apie kurių turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą mokesčių administratorius turi teisę gauti informaciją, yra ir naudos gavėjai, kaip ši sąvoka apibrėžta Įstatyme. Priėmus šį pakeitimą būtų eliminuoti bet kokie dėl skirtingų interpretacijų galintys kilti mokesčių administratoriaus funkcijoms vykdyti reikiamos informacijos prieinamumo apribojimai. Be to, MAĮ priedas papildomas nuoroda į Direktyvą ir atitinkamai patikslinamos nuostatos dėl Direktyvos 2011/16/ES pakeitimų.

Dėl Įstatymo projekto 25 straipsnio nuostatų priežiūros atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai asmuo teikia patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugas, nors apie tai nepateikė informacijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai, taikytina Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 150 ir 223 straipsniuose nustatyta atsakomybė. Tuo atveju, kai asmuo teikia patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugas, nors yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, taikytina Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 127 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnyje nustatyta atsakomybė.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Bus užtikrintas EBPO II fazės ekspertų rekomendacijų vykdymas, kuris teigiamai paveiks Lietuvos stojimo į EBPO procesą. Nesiimant veiksmų vykdyti EBPO ekspertų rekomendacijų, gali kilti grėsmė sklandžiam Lietuvos stojimo į EBPO procesui. Patikos arba bendrovių paslaugų teikėjų registravimas padidins šių subjektų priežiūros efektyvumą.

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Numatoma, kad Įstatymo projektas prisidės kovojant su pinigų plovimu ir užsienio pareigūnų papirkimu, kitais korupciniais nusikaltimais.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Įstatymo projekto įgyvendinimas turės teigiamos įtakos skatinant teisėto, sąžiningo verslo ir investavimo užsienio valstybėse plėtrą.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus įstatymus kitų įstatymų priimti ar keisti nereikia.

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų, Terminų banko įstatymų reikalavimų. Įstatymų projektuose nėra naujų sąvokų, kurios turėtų būti įvertintos Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir yra suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti

Siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymą turės būti parengtas Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, pakeitimas.

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

Įstatymui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Įstatymo projekto rengimo metu atsižvelgta į Darbo grupės pateiktas II fazės preliminaras rekomendacijas Lietuvai.

14. Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems įstatymų projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną *Eurovoc*: „*piniginė operacija*“, „*sandoris*“, „*klientas*“, „*pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija*“.

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Kadangi Lietuvos siekis tapti EBPO nare 2018 metais yra numatytas kaip vienas iš prioritetinių Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos uždavinių, siūlome įstatymų projektus svarstyti skubos tvarka.

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO
NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS**

2018 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. **Klientas** – asmuo, atliekantis pinigines operacijas arba sudarantis sandorius su finansų įstaiga ar kitu įpareigotuoju subjektu.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

„16. **Piniginė operacija** – bet koks pinigų mokėjimas, perdavimas ar gavimas.“

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos bankui;“.

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Taikydami supaprastintą kliento tapatybės nustatymą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami kliento ir naudos gavėjo tapatybę, gali nukrypti nuo šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių nuostatų ir privalo tik:

1) gauti šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 10 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus duomenis;

2) užtikrinti, kad pirmasis kliento mokėjimas būtų atliekamas iš kredito įstaigoje turimos sąskaitos, kai kredito įstaiga yra registruota Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje šio įstatymo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi.“

3. Papildyti 15 straipsnį nauja 3 dalimi:

„3. Taikydami supaprastintą kliento tapatybės nustatymą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos bankui, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami kliento ir naudos gavėjo tapatybę, gali nukrypti nuo šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių nuostatų ir privalo tik gauti šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 10 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus duomenis.“

4. Buvusias 15 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7 ir 8 dalimis.

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„**25 straipsnis. Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais**

1. Visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir

apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais), ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu valstybė ar savivaldybė yra vienas iš juridinio asmens dalyvių, šioje dalyje nurodyta informacija Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui teikiama tik apie kitus to juridinio asmens naudos gavėjus.

2. Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją, patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.

3. Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento veiklą, valdymo ar priežiūros organo nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.“

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėję vykdyti ir po šio įstatymo įsigaliojimo toliau vykduantys patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjų veiklą, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO
NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2018 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. **Klientas** – asmuo, atliekantis pinigines operacijas arba sudarantis sandorius su finansų įstaiga ar kitu įpareigotuoju subjektu, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas, kitas biudžetines įstaigas, Lietuvos banką, valstybės ar savivaldybių fondus, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigas.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

„16. **Piniginė operacija** – bet koks pinigų mokėjimas, perdavimas ar gavimas, išskyrus įmokas valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitoms biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, valstybės ar savivaldybių fondams, užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms arba atsiskaitymą su šiais subjektais.“

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) ~~viešojo administravimo subjektams~~ **valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos bankui**“.

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Taikydami supaprastintą kliento tapatybės nustatymą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami kliento ir naudos gavėjo tapatybę, gali nukrypti nuo šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių nuostatų ir privalo tik:

1) gauti šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 10 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus duomenis;

2) užtikrinti, kad pirmasis kliento mokėjimas būtų atliekamas iš kredito įstaigoje turimos sąskaitos, kai kredito įstaiga yra registruota Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, nustačiusioje šio įstatymo reikalavimams lygiaverčius reikalavimus, ir kompetentingų institucijų prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi.“

3. Papildyti 15 straipsnį nauja 3 dalimi:

„3. Taikydami supaprastintą kliento tapatybės nustatymą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos bankui, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami kliento ir naudos gavėjo tapatybę, gali nukrypti nuo šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių nuostatų ir privalo tik gauti šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 10 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus duomenis.“

4. Buvusias 15 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7 ir 8 dalimis.

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„25 straipsnis. Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais ir nekilnojamojo turto agentais

1. Visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių (procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais), ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu valstybė ar savivaldybė yra vienas iš juridinio asmens dalyvių, šioje dalyje nurodyta informacija Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui teikiama tik apie kitus to juridinio asmens naudos gavėjus.

~~2. Asmuo negali būti patikos ar bendrovių paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento – juridinio asmens naudos gavėjas, taip pat tokio juridinio asmens valdymo ar priežiūros organo narys, jeigu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.~~

2. Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją, patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.

~~3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija tikrinama teisės aktų nustatyta tvarka registruojant nurodytų veiklų rūšis~~

3. Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento veiklą, valdymo ar priežiūros organo nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.“

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėję vykdyti ir po šio įstatymo įsigaliojimo toliau vykdančys patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjų veiklą, ne vėliau kaip per

4 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyto 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO
IR PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS**

2018 m.

d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registru, duomenų bazių informacija;“.

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo
priedas

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

1. 2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 2008/55/EB dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis (OL 2008 L 150, p. 28).

2. 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL 2011 L 64, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/2258 (OL 2016 L 324, p. 1).

3. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL 2015 L 141, p. 73).“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO
IR PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2018 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, **įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme**, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registru, duomenų bazių informacija;“.

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo
priedas

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

1. 2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 2008/55/EB dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis (OL 2008 L 150, p. 28).

2. 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL 2011 L 64, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. **gruodžio 6 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/2258 (OL 2016 L 324, p. 1)** ~~gegužės 25 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/881 (OL 2016 L 146, p. 8).~~

3. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL 2015 L 141, p. 73).“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

**DIREKTYVOS (ES) 2015/849 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ**

<p>2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB</p>	<p>Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas</p> <p>Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas Nr. XII-1033 (TAR, 2014-08-04, Nr. 10873), suvestinė redakcija nuo 2015-01-01</p> <p>Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325 (<i>Valstybės žinios</i>, 2001-05-23, Nr. 43-1495), suvestinė redakcija nuo 2017-07-13</p> <p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 740 „Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (<i>Valstybės žinios</i>, 2001-06-22, Nr. 53-1876), suvestinė redakcija nuo 2017-03-01</p> <p>Lietuvos Respublikos čekių įstatymas Nr. VIII-1088 (<i>Valstybės žinios</i>, 1999-04-02, Nr. 30-852)</p> <p>Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (<i>Valstybės žinios</i>, 2004-04-25, Nr. 54-1832), suvestinė redakcija nuo 2017-11-29</p> <p>Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas Nr. VIII-1227 (<i>Valstybės žinios</i>, 1999-07-07, Nr. 59-1916), suvestinė redakcija nuo 2017-11-29</p> <p>Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas Nr. IX-326 (<i>Valstybės</i></p>	<p>Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo lygis</p>
---	--	---

	<p><i>žinios</i>, 2003-07-23, Nr. 73-3341), suvestinė redakcija nuo 2015-01-01</p> <p>Lietuvos Respublikos notariato įstatymas I-2882 (<i>Lietuvos aidas</i>, 1992-10-01, Nr. 192-0), suvestinė redakcija nuo 2017-07-13</p> <p>Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas Nr. IX-2066 (<i>Valstybės žinios</i>, 2004-04-06, Nr. 50-1632), suvestinė redakcija nuo 2017-07-13</p> <p>Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (<i>Valstybės žinios</i>, 2001-11-28, Nr. 99-3515), suvestinė redakcija nuo 2017-07-13</p> <p>Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (<i>Valstybės žinios</i>, 1997-07-04, Nr. 64-1502), suvestinė redakcija nuo 2017-07-13</p>	
<p>47 straipsnis</p> <p>1. Valstybės narės nustato, kad valiutos keityklos, čekių gryninimo įstaigos ir patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami, o lošimo paslaugų teikėjų veikla būtų reguliuojama.</p> <p>2. Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad asmenys, kurie 1 dalyje nurodytuose subjektuose eina vadovaujamas pareigas arba yra tokių subjektų tikrieji savininkai, būtų kompetentingi ir tinkami.</p> <p>3. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užkirsti kelią už atitinkamų rūšių nusikaltimus nuteistiems nusikaltėliams ar jų bendrininkams eiti vadovaujamas pareigas 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a, b ir d papunkčiuose nurodytuose įpareigotuose subjektuose ar būti tų įpareigotųjų subjektų tikraisiais savininkais.</p>	<p>Įstatymo projektas</p> <p>25 straipsnis. Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais</p> <p><...></p> <p>2. Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Pateikdamas</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>šià informacijà, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.</p> <p>3. Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento veiklą, valdymo ar priežiūros organo nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.</p> <p>Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas</p> <p>33 straipsnis. Mokesčių administratoriaus teisės Mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:</p> <p>1) gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registru, duomenų bazių informacija; <...></p> <p>Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas</p>	
--	---	--

	<p>1 straipsnis. Įstatymo paskirtis</p> <p>1. Šis įstatymas nustato asmenis, kurie turi teisę verstis valiutos keityklos operatoriaus veikla Lietuvos Respublikoje, jų atsakomybę, valiutos keityklos operatoriaus veiklos, jo pasibaigimo ir veiklos priežiūros tvarką, taip pat reikalavimus valiutos keitykloms, kad jose vykdoma valiutos keitimo veikla būtų patikima ir saugi.</p> <p><...></p> <p>4 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį</p> <p>1. Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, gali būti tik tas asmuo, kurio tapatybė ar teisinė registracija yra patvirtinta atitinkamais dokumentais.</p> <p>2. Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, negali būti fizinis asmuo, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas nėra išnykęs.</p> <p>3. Jeigu valiutos keityklos operatoriaus kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai taikomi juridinio asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariams.</p> <p>5 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus vadovas</p> <p>1. Valiutos keityklos operatoriaus vadovu negali būti asmuo, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu,</p>	
--	--	--

	<p>sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusizengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas nėra išnykęs.</p> <p>2. Valiutos keityklos operatorius privalo pranešti priežiūros institucijai apie numatomą valiutos keityklos operatoriaus vadovo pasikeitimą ir kartu pateikti priežiūros institucijos nustatytą informaciją, būtiną įvertinti, ar naujas valiutos keityklos operatoriaus vadovas atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Naujas valiutos keityklos operatoriaus vadovas pareigas gali pradėti eiti tik tuo atveju, jeigu priežiūros institucija neprieštarauja valiutos keityklos operatoriaus vadovo kandidatūrai. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti valiutos keityklos operatoriaus vadovo kandidatūrai, jeigu ji neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.</p> <p>6 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus veikla</p> <p>1. Teisę verstis valiutos keityklos operatoriaus veikla asmuo įgyja tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į valiutos keityklos operatorių sąrašą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytus atvejus.</p> <p><...></p> <p>4. Valiutos keityklos operatoriui kiti įstatymai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, jeigu valiutos keityklos operatorius yra finansų įstaiga, taip pat atitinkamos teisinės formos, kurios pagrindu valiutos keityklos operatorius veikia, asmeniui taikomi tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.</p> <p>11 straipsnis. Įrašymas į valiutos keityklos operatorių sąrašą</p> <p>1. Asmuo, išskyrus asmenį, nurodytą šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, kreipdamasis dėl įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą, priežiūros institucijai turi pateikti:</p> <p>1) priežiūros institucijos nustatytos formos prašymą įrašyti į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jame, be kita ko,</p>	
--	---	--

	<p>nurodydamas informaciją apie asmenį (pavadinimą, buveinės adresą, kodą, jeigu yra suteiktas);</p> <p>2) jeigu prašymą teikia užsienio valstybės finansų įmonė, registro, kuriame užsienio valstybės įmonė yra registruota, išrašą, kuriame nurodyta informacija apie asmenį;</p> <p>3) informaciją apie asmens dalyvius, turinčius kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnyje, ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmens dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus;</p> <p>4) informaciją apie asmens vadovus, nurodytus šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, ir dokumentus, patvirtinančius, kad vadovas (vadovai) atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;</p> <p>5) vidaus kontrolės sistemos, kuri bus įdiegta siekiant atlikti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, aprašymą.</p> <p><...></p> <p>4. Priežiūros institucija priima sprendimą neįrašyti asmens į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jeigu asmuo, jo pateikti dokumentai ar informacija neatitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar papildomai paprašyti dokumentai ar informacija arba nustačius, kad informacija ar dokumentai yra klaidingi.</p> <p><...></p> <p>Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas</p> <p>4 straipsnis. Institucija, išduodanti licencijas organizuoti lošimus</p> <p>1. Licencijas organizuoti lošimus išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba).</p> <p>2. Priežiūros tarnyba, prieš išduodama licenciją organizuoti</p>	
--	---	--

	<p>lošimus, turi gauti Valstybės saugumo departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išvadas.</p> <p><i>Straipsnio pakeitimai:</i> Nr. <u>IX-1698</u>, 2003-07-04, <i>Žin.</i>, 2003, Nr. <u>74-3419</u> (2003-07-25) Nr. <u>XI-1015</u>, 2010-09-21, <i>Žin.</i>, 2010, Nr. <u>118-5990</u> (2010-10-02) Nr. <u>XI-1578</u>, 2011-09-15, <i>Žin.</i>, 2011, Nr. <u>119-5611</u> (2011-10-01)</p> <p>8 straipsnis. Lošimus organizuojantys subjektai</p> <p>1. Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonų, lošimo namų (kazino) arba gavusios licencijas organizuoti lošimus ir kai Priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.</p> <p>2. Bendrovė, norinti organizuoti nuotolinius stalo lošimus, nuotolinius lošimus automatu, lažybas ar totalizatorių, įskaitant ir žirgų totalizatorių, nuotolinius bingo lošimus, turi turėti bent vieną iš šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų organizuoti lošimus ir leidimą organizuoti nuotolinius lošimus, taip pat atitikti kitus šiame įstatyme nustatytus reikalavimus.</p> <p><i>Straipsnio pakeitimai:</i> Nr. <u>XI-1578</u>, 2011-09-15, <i>Žin.</i>, 2011, Nr. <u>119-5611</u> (2011-10-01)</p> <p><i>Straipsnio pakeitimai:</i> Nr. <u>XII-1734</u>, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08980</p> <p>11 straipsnis. Reikalavimai lošimų organizatoriams ir Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams</p> <p>1. Lošimus organizuojančios bendrovės steigėjais (akcininkais), taip pat juos kontroliuojančiais asmenimis, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiais finansininkais, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų</p>	
--	--	--

	<p>administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiais finansininkais, lošėjus aptarnaujančio personalo ir Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais negali būti asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.</p> <p>2. Už lošėjus aptarnaujančio personalo kompetenciją ir profesionalumą atsako lošimų organizatorius.</p> <p><i>Straipsnio pakeitimai:</i></p> <p>Nr. <u>IX-1418</u>, 2003-04-03, <i>Žin.</i>, 2003, Nr. <u>38-1663</u> (2003-04-24)</p> <p>Nr. <u>IX-1698</u>, 2003-07-04, <i>Žin.</i>, 2003, Nr. <u>74-3419</u> (2003-07-25)</p> <p>Nr. <u>XI-1578</u>, 2011-09-15, <i>Žin.</i>, 2011, Nr. <u>119-5611</u> (2011-10-01)</p> <p>Nr. <u>XI-2239</u>, 2012-10-02, <i>Žin.</i>, 2012, Nr. <u>122-6098</u> (2012-10-20)</p> <p>7 straipsnis. Lošimų licencijavimo taisyklės</p> <p>Lošimų licencijavimo taisyklės tvirtina Vyriausybė.</p> <p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 740 „Dėl Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“</p> <p><...></p> <p>20. Priežiūros institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu:</p> <p>20.1. pateikti ne visi dokumentai ar informacija ir nepašalinti trūkumai, kaip nurodyta Taisyklių 16 punkte;</p> <p>20.2. gaunama neigiama Valstybės saugumo departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ar Policijos departamento išvada, kitų teisėsaugos institucijų iniciatyva pateikta informacija, kad bendrovė neatitinka <u>Azartinių lošimų įstatymo 10</u> straipsnio 4, 11 ir 14 dalyse nustatytų apribojimų, neteisėta lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmė, arba paaiškėja, kad bendrovės akcininkai ir Taisyklių 9.3 punkte nurodyti asmenys turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir</p>	
--	---	--

	<p>turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;</p> <p>Lietuvos Respublikos čekių įstatymas</p> <p>1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato čekių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal čekį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal čekį asmenų santykius.</p> <p>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Čekis – šio įstatymo nustatyta tvarka išrašytas mokėjimo dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsako bankui be sąlygų išmokėti čekyje įrašytą pinigų sumą čekyje nurodytam arba jį pateikusiam asmeniui. <...> 10. Bankas – kredito įstaiga, kuriai įstatymas suteikia teisę verstis bankine veikla.</p> <p>Lietuvos Respublikos bankų įstatymas</p> <p>2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1. Bankas – Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų gražintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. <i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i> Nr. <u>XII-2568</u>, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20322 2. Banko licencija (toliau - licencija) – šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotas leidimas teikti licencines finansines paslaugas.</p> <p>34 straipsnis. Banko vadovai ir darbuotojai</p>	
--	--	--

	<p>1. Banko vadovai yra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) banko stebėtojų tarybos nariai; 2) banko valdybos nariai; 3) administracijos vadovai; 4) vidaus audito tarnybos vadovas; 5) banko filialų, atstovybių vadovai, taip pat kiti banko darbuotojai bei kiti asmenys, kuriems pagal banko įstatus, valdybos nutarimus, administracijos darbo reglamentą ar administracijos vadovų sprendimu yra suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl finansinių paslaugų teikimo ir banko vardu sudaryti priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus kriterijus atitinkančius sandorius, turinčius rizikos požymių. <p>2. Banko vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos (ši o straipsnio 12 ir 13 dalys) ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Banko vadovų kvalifikacijos ir patirties reikalavimus nustato priežiūros institucijos teisės aktai. Banko vadovais negali būti asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų šiame Įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus jų duomenis, tarp jų asmens duomenis bei informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.</p> <p>3. Bent vienas banko administracijos vadovas turi mokėti lietuvių kalbą.</p> <p><i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i> <i>Nr. XIII-729, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18796</i></p> <p>4. Banko vadovais gali tapti tik tie asmenys, kurie turi priežiūros institucijos leidimą. Priežiūros institucijos teisės aktai gali nustatyti atvejus, kada toks priežiūros institucijos leidimas nereikalingas.</p> <p>5. Bankas (iki banko įsteigimo - steigėjai) iki asmens rinkimo ar skyrimo banko vadovu privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai ir pateikti prašymą išduoti leidimą rinkti ar skirti</p>	
--	---	--

	<p>banko vadovą, priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus dokumentus ir duomenis, patvirtinančius, kad asmuo atitinka šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.</p> <p><i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i> Nr. <u>XII-1545</u>, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04828</p> <p><...></p> <p>7. Priežiūros institucija atsisako išduoti leidimą rinkti ar skirti banko vadovą, jeigu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pateikti dokumentai neatitinka priežiūros institucijos teisės aktų nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti duomenys ar jie yra neteisingi; 2) priežiūros institucijos nuomone, banko vadovai neatitinka šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatytų reikalavimų; 3) asmeniui, kurį rinkti ar skirti prašoma išduoti leidimą, draudžiama eiti šias pareigas pagal kitus įstatymus. <p><i>Straipsnio dalies pakeitimai:</i> Nr. <u>XII-1545</u>, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04828</p> <p>8. Priežiūros institucija panaikina leidimą rinkti ar skirti banko vadovą, jeigu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) leidimas buvo gautas apgaulės būdu ar kitaip pažeidus įstatymus; 2) asmuo, kuriam rinkti ar skirti buvo išduotas leidimas, nebeatitinka šio Įstatymo ar kitų įstatymų nustatytų reikalavimų leidimui išduoti. <p>9. Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą pranešama bankui. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą leidimą panaikinti, bankas priežiūros institucijos reikalavimu privalo įstatymų nustatyta tvarka nedelsdamas atšaukti vadovą iš pareigų ir (ar) nutraukti su juo sudarytą sutartį.</p> <p>10. Reikalavimus banko darbuotojams gali nustatyti priežiūros institucijos teisės aktai.</p> <p>11. Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos užsienio banko</p>	
--	--	--

	<p>filialui ir atstovybei. Užsienio banko filialo ir atstovybės vadovai turi atitikti šio Įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus reikalavimus banko administracijos vadovams. Šio straipsnio 4–9 dalių nuostatos netaikomos Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuoto užsienio banko Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo ir atstovybės vadovams.</p> <p>12. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) buvo nuteistas už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas išnyko; 2) buvo nubaustas administracinėmis, drausminėmis nuobaudomis ar jam buvo taikytos kitos įstatymų nustatytos sankcijos (poveikio priemonės), kai šios nuobaudos ar poveikio priemonės buvo skirtos už įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nuostatų pažeidimą ir už tai jis buvo baustas daugiau kaip vieną kartą per metus; 3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu. <p>13. Priežiūros institucija turi teisę pripažinti, kad asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgdama į:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tai, ar jis buvo nuteistas už nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, išskyrus šio straipsnio 12 dalies 1 punkte nurodytus nusikaltimus ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių įstatymus; 2) tai, ar jis įsigijo banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, ją padidino, perleido arba sumažino prieš tai nepranešęs priežiūros institucijai, kai tai buvo reikalinga; 	
--	--	--

	<p>3) tai, ar juridiniam asmeniui, kurio kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį jis turi ar turėjo arba kurio vadovu jis yra ar buvo, buvo pritaikytos įstatymų nustatytos sankcijos (poveikio priemonės) arba ar toks juridinis asmuo buvo likviduotas dėl bankroto arba teismo sprendimu ar nuosprendžiu kitais įstatymų nustatytais pagrindais, susijusiais su netinkama veikla ar teisės aktų pažeidimais;</p> <p>4) tai, ar jam turint finansų įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį įstatymų nustatyta tvarka jau buvo sustabdyta teisė naudotis balsavimo teise finansų įstaigos dalyvių susirinkime;</p> <p>5) kitas reikšmingas aplinkybės, dėl kurių asmens reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.</p> <p><i>Straipsnio pakeitimai:</i> <i>Nr. XI-201, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 38-1440 (2009-04-04)</i></p> <p>Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas</p> <p>9 straipsnis. Auditoriaus pažymėjimo išdavimo reikalavimai Auditoriaus pažymėjimas išduodamas asmeniui, jeigu jis: <...></p> <p>2) yra nepriekaištingos reputacijos;</p> <p>10 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:</p> <p>1) buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;</p> <p><i>Straipsnio punkto pakeitimai:</i> <i>Nr. XIII-573, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12074</i></p> <p>2) piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba alkoholiu;</p>	
--	---	--

	<p>3) buvo atleistas iš pareigų už tarnybinį nusižengimą ar darbo už darbo drausmės pažeidimą ir nuo atleidimo iš pareigų ar darbo nepraėjo 3 metai;</p> <p>4) pažeidė nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, jeigu pagal teisės aktus asmeniui toks reikalavimas taikomas, dėl to turėjo nutraukti vykdomą veiklą ir po tokio veiklos nutraukimo nepraėjo 3 metai;</p> <p>5) buvo audito įmonės, kuriai buvo panaikintas audito įmonės pažymėjimo galiojimas, vadovas tuo metu, kai susidarė aplinkybės, dėl kurių audito įmonės pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas, ir nuo to momento nepraėjo 3 metai. Šis punktas netaikomas, jeigu audito įmonei audito įmonės pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais;</p> <p>6) pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir jam buvo paskirta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta poveikio priemonė – išduotos licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ir nuo šios poveikio priemonės paskyrimo nepraėjo penkeri metai.</p> <p><i>Papildyta straipsnio punktu:</i> <i>Nr. XIII-573, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12074</i></p> <p>19 straipsnis. Audito įmonės</p> <p>1. Audito įmonės dalyviai, kuriems priklauso daugiau kaip 3/4 balsavimo teisių, turi būti auditoriai ir (arba) valstybių narių auditoriai, ir (arba) audito įmonės, ir (arba) valstybių narių audito įmonės. Jeigu audito įmonė yra individuali įmonė, jos savininkas turi būti auditorius.</p> <p><...></p> <p>3. Jeigu audito įmonėje yra sudaroma valdyba, daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti auditoriai ir (arba) valstybių narių auditoriai. Jeigu valdyba sudaroma iš dviejų narių, vienas iš jų turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius.</p>	
--	---	--

	<p>4. Audito įmonės vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais, kurie nėra auditoriai, negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams ir kurių teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.</p> <p>Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas</p> <p>12 straipsnis. Reikalavimai asmenims, susijusiems su loterijų organizavimu, ir licencijas išduodančioms institucijoms</p> <p>1. Loterijos organizatoriaus dalyviais, stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiais buhalteriais (buhalteriais), taip pat juridinį asmenį kontroliuojančiais asmenimis negali būti asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai.</p> <p>2. Licencijas išduodanti institucija, prieš išduodama licenciją, turi gauti Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamento išvadas dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų ir dėl loterijų organizatorių.</p> <p>3. Licencija organizuoti loterijas neišduodama, jeigu gaunamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų neigiamos išvados dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba loterijų organizatorių. Jeigu išdavus licenciją organizuoti loteriją gaunamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų neigiamos išvados dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba loterijų organizatorių, Vyriausybės nustatyta tvarka licencijos galiojimas gali būti panaikinamas arba sustabdomas.</p>	
--	--	--

	<p>Lietuvos Respublikos notariato įstatymas</p> <p>3 straipsnis. Teisė eiti notaro pareigas Notarai į pareigas skiriami viešo konkurso būdu. Notaru gali būti fizinis asmuo, jeigu jis: <...> 5) yra nepriekaištingos reputacijos; <...> Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir skiriamas notaru, jeigu jis: 1) teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas, ar teistas už kitą nusikalstamą veiką, jeigu neišnyko teistumas; 2) pašalintas ar atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, notaro atstovo, teismo antstolio ar antstolio pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus arba iš pareigų valstybės tarnyboje, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui už nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, jei po šio atleidimo nepraėjo penkeri metai; 3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu; 4) neatitinka Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodekso reikalavimų. <i>Straipsnio pakeitimai:</i> Nr. <u>I-597</u>, 94.09.22, <i>Žin.</i>, 1994, Nr. 78-1463 (94.10.07) Nr. <u>VIII-737</u>, 98.05.14, <i>Žin.</i>, 1998, Nr. 49-1329 (98.05.27) Nr. <u>VIII-1045</u>, 99.02.09, <i>Žin.</i>, 1999, Nr. 19-509 (99.02.24) Nr. <u>VIII-1225</u>, 99.06.15, <i>Žin.</i>, 1999, Nr. 57-1831 (99.06.30) Nr. <u>IX-1311</u>, 2003-01-23, <i>Žin.</i>, 2003, Nr. 15-598 (2003-02-12) Nr. <u>IX-1458</u>, 2003-04-03, <i>Žin.</i>, 2003, Nr. 38-1703 (2003-04-24) Nr. <u>X-1164</u>, 2007-06-05, <i>Žin.</i>, 2007, Nr. 68-2651 (2007-06-21) Nr. <u>XI-1916</u>, 2011-12-23, <i>Žin.</i>, 2012, Nr. 4-114 (2012-01-06) Nr. <u>XI-1979</u>, 2012-04-19, <i>Žin.</i>, 2012, Nr. 50-2444 (2012-04-28)</p> <p>Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas</p>	
--	---	--

	<p>7 straipsnis. Reikalavimai tapti advokatu siekiančiam asmeniui</p> <p>Fizinis asmuo (toliau – pareiškėjas) pripažįstamas advokatu, jeigu jis:</p> <p><...></p> <p>4) yra nepriekaištingos reputacijos;</p> <p><...></p> <p>8 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija</p> <p>Pareiškėjas nelaikomas esąs nepriekaištingos reputacijos ir negali būti pripažintas advokatu, jeigu jis:</p> <p>1) yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir ne mažiau kaip ketverius metus nuo bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos;</p> <p>2) yra teistas už kitą, negu nurodyta šio straipsnio 1 punkte, tyčinį nusikaltimą, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir ne mažiau kaip trejus metus nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos;</p> <p>3) yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo, bet nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, ir nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo dveji metai;</p> <p><i>Papildyta straipsnio punktu:</i></p> <p><i>Nr. XIII-879, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20565</i></p> <p>TAR pastaba. 3 punkto nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tuose punktuose nurodytos aplinkybės atsirado po įstatymo Nr. XIII-879 įsigaliojimo (2018-01-01).</p> <p>4) yra atleistas iš darbo, pareigų ar netekęs teisės verstis tam tikra veikla dėl to, kad neatitinka įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, arba yra atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, arba yra atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinių nusižengimą, arba yra pripažintas padaręs tarnybinių nusižengimą, už kurį turėtų būti</p>	
--	--	--

	<p>skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, arba yra atleistas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis tam tikra veikla netekimo arba pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, nepraėjo dveji metai;</p> <p><i>Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:</i> <i>Nr. XIII-879, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20565</i></p> <p>5) piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.</p> <p><i>Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:</i> <i>Nr. XIII-879, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20565</i></p> <p><i>Straipsnio pakeitimai:</i> <i>Nr. X-1494, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1843 (2008-04-30)</i> <i>Nr. XII-496, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3999 (2013-07-23)</i></p> <p>Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas</p> <p>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</p> <p><...></p> <p>21. Vadovaujamos pareigos – juridinio asmens valdymo ir priežiūros organų narių pareigos ir darbuotojų, turinčių viršesnius įgaliojimus duoti pavaldiems asmenims nurodymus, priimti reikšmingus sprendimus, susijusius su juridinio asmens valdymu ir veikla, pareigos.</p> <p><i>Papildyta straipsnio dalimi:</i> <i>Nr. XIII-574, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12075</i></p> <p><...></p> <p>10² straipsnis. Reikalavimai apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui</p> <p><i>Pakeistas straipsnio pavadinimas:</i> <i>Nr. XIII-574, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-</i></p>	
--	---	--

	<p><i>12075</i></p> <p>1. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.</p> <p><i>Papildyta straipsnio dalimi:</i></p> <p><i>Nr. XIII-574, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12075</i></p> <p><...></p>	
--	---	--

**PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO
NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
DERINIMO PAŽYMA**

	Institucijos pavadinimas, rašto data, numeris	Pastabos ir pasiūlymai	Žyma apie iš dalies priimtas ir nepriimtas (nurodant motyvus) pastabas ir pasiūlymus
1.	Lietuvos advokatūra, 2018-01-31 raštas Nr. 125	PPTF įstatymas, apibrėždamas patikos ar bendrovių steigimo ar bendrovių administravimo paslaugų teikėjus, išskiria advokatus ir advokatų padėjėjus (fizinis asmenis). Atsižvelgiant į šią išimtį bei ją vertinant kompleksiskai du PPTF įstatymo 25 straipsniu, pastebėtina, kad nurodyta išimtis neapima advokatų profesinių bendrijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą yra juridiniai asmenys. Lietuvos advokatūros nuomone, atsižvelgiant į Advokatūros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatą, numatančią, kad advokatai gali veikti įsteigdami juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją ir į 29 straipsnyje įtvirtintus veiklos apribojimus – draudimas verstis kita negu teisių paslaugų teikimas veikla bei advokatų profesinės bendrijos vardu teikti teisinę paslaugas ne advokatams ir advokatų padėjėjams, taip pat siekiant užtikrinti teisinio reguliavimo nuoseklumą, svarbu įtvirtinti išimtį ne tik fiziniams asmenims – advokatams ir advokatų padėjėjams, bet ir juridiniams asmenims – advokatų profesinėms bendrijoms.	Neatsižvelgta. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) 25 straipsnio 2 dalis į nacionalinę teisę perkelia 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (toliau – Direktyva), 47 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad valstybės narės nustato, kad patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami. Pagal šią nuostatą reikalavimas registruoti ar licencijuoti patikos arba bendrovių paslaugų teikėjus be išimčių taikomas visiems šias paslaugas teikiantiems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar subjektas patikos ar bendrovių paslaugas teikia kaip advokatas ar kaip savarankiškas patikos arba bendrovių paslaugų teikėjas.
2.		Lietuvos advokatūra abejoja PPTF įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje siūlomo įtvirtinti draudimo verstis nekilnojamojo turto agento, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veikla asmenims, kurie patys, ar su jais susiję asmenys, yra pripažinti kaltais dėl turtinio pobūdžio nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, teisėtumu. Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) IX skyriuje (Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas) numatytą reguliavimą: BK 67 straipsnio 2 dalies 3 punktas išskiria vieną iš baudžiamojo poveikio priemonių – teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą, o BK 68 ² straipsnis papildomai įtvirtina, kad šią poveikio priemonę skiria teismas tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro dabartinės ar profesinės veiklos srityje arba kai teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos	Neatsižvelgta. Įstatymo projekto 25 straipsnio 3 dalis į nacionalinę teisę perkelia Direktyvos 47 straipsnio nuostatas, pagal kurią valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad asmenys, kurie 1 dalyje nurodytuose subjektuose eina vadovaujamas pareigas arba yra tokių subjektų tikrieji savininkai, būtų kompetentingi ir tinkami. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užkirsti kelią už atitinkamų rūšių nusikaltimus nuteistiems nusikaltėliams ar jų bendrininkams eiti vadovaujamas pareigas 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a, b ir d papunkčiuose nurodytuose įpareigotuose subjektuose ar būti tų įpareigotųjų subjektų tikraisiais savininkais. Vadovaujantis Direktyvos preambulės 51 punktu, kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar asmuo yra kompetentingas ir

		<p>veikos pobūdį, padaro išvadą, kad asmeniui negalima palikti teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla. Papildomai pažymėtina, kad baudžiamojo poveikio priemonės teismas skiria laikydamasis BK numatytų nuostatų. Įvertinus šį BK įtvirtintą teisinį reguliavimą, abejotina, ar asmens teistumo pasekmės, alogiškos baudžiamojo poveikio priemonei, numatytai BK 68² straipsnyje, kurią gali skirti tik teismas, atsiradimas PPTF įstatymo 25 straipsnio 3 dalies redakcijoje yra suderinamas su teisės aktų hierarchijos principais ir atitinka žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugos konvencijose. Dėl šių priežasčių Lietuvos advokatūra nepritaria siūlomam pakeitimui.</p>	<p>tinkamas, turėtų atspindėti bent jau būtinybę apsaugoti tokius subjektus, kad jų vadovai ar tikrieji savininkai jais nesinaudotų nusikalstamais tikslais.</p> <p>Direktyva apibrėžia kelias itin pinigų plovimo prevencijai reikšmingas veiklos sritis: valiutos keityklos, čekių gryninimo įstaigos ir patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai, lošimo paslaugų teikėjai, kurių veiklai keliama griežtesni reikalavimai.</p> <p>Pažymėtina, kad draudimas būti patikos ar bendrovių paslaugų teikėjo naudos gavėju, taip pat tokio juridinio asmens valdymo ar priežiūros organo nariu, jei asmuo yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, siekia veiksmingos pinigų plovimo prevencijos sistemos tikslo – kad šie asmenys negalėtų pasitelkti šių subjektų vykdydami nusikaltimus arba teikdami pagalbą kitiems.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad teisinėje sistemoje yra ir kitų pavyzdžių, kai tam tikrų pareigų asmenys negali eiti, jei yra pripažinti kaltais dėl sunkių ar labai sunkių nusikaltimų, pavyzdžiui, valiutos keityklos operatoriaus dalyvis (Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 5 straipsnis), lošimus organizuojančios bendrovės steigėjas (akcininkas), juos kontroliuojantis asmuo (Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnis) ir kt.</p>
3.	<p>Lietuvos auditorių rūmai, 2018-01-30 raštas Nr. 1.9-S0086</p>	<p>LAR prezidiumas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio įterptas naujas teiginys „<...> įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme <...>“ yra perteklinis, nes pagal šiuo metu galiojančios redakcijos šio įstatymo apibrėžtas sąvokas (2 str. 2d. „<...> Asmuo – fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu.), „kitas asmuo“ savaime apima naudos gavėjus.</p>	<p>Iš dalies atsižvelgta. Papildytas aiškinamasis raštas.</p>
4.	<p>Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-02-06 raštas Nr. ((7.21-04)-</p>	<p>Atkreipiame dėmesį, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2005/60/EB dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (toliau – Direktyva) 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami, o 2 dalyje nustatyta, kad valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, jog patikos arba bendrovių paslaugų teikėjų paslaugas teikiančių subjektų</p>	<p>Neatsižvelgta. Vadovaujantis Įstatymo projektu, 25 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad juridinis arba fizinis asmuo informaciją apie vykdomą patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą teikia juridinių asmenų registro tvarkytojui, t. y. Juridinių asmenų registrui (JAR). Atkreiptinas dėmesys, kad Juridinių asmenų registre (JAR)</p>

5K-18015440)- GK-1800884	<p><u>vadovaujamas pareigas einantys asmenys arba tokių subjektų tikrieji savininkai būtų kompetentingi ir tinkami.</u> Įgyvendinant minėtas nuostatas Projekto Nr. 1 3 straipsniu keičiamo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad juridinis arba fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, privalo informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją (juridinio asmens atveju) arba Valstybinę mokesčių inspekciją (fizinio asmens atveju) apie vykdomą veiklą arba tokios veiklos pabaigą ir deklaruoti, kad jis pats arba jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais. Atsižvelgiant į tai, kad Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje jau yra nustatyta prievolė visiems juridiniams asmenims pateikti informaciją apie savo naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui, manome, kad siekiant tinkamai įgyvendinti 47 straipsnio 2 dalies reikalavimus turėtų būti numatyta pareiga juridiniams asmenims kartu su informacija apie vykdomą patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų veiklą <u>pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui informaciją apie to juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančius asmenis.</u></p>	<p>informacija apie juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančius asmenis jau yra teikiama. Pareiga teikti informaciją Juridinių asmenų registrai (JAR) apie juridinio asmens valdymo organų narius yra nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, 18.7 papunktyje.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga Įstatymo projekte pakartotinai nustatyti šią pareigą.</p>
-----------------------------	---	--



**VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
Šventaragio g. 2
01510 Vilnius

2018-01- Nr. (29.2-31-3E)-R-
| 2018-01-23 Nr. 1D-433

Kopija
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lukiškių g. 2
01512 Vilnius

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO TAPIS 18-707, TAPIS 18-709, TAPIS 18-710

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išnagrinėjusi 2018-01-23 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą Nr. 1D-433 ir rašte nurodytus dokumentus, informuoja, kad pagal kompetenciją pasiūlymų ir pastabų dėl teisės aktų projektų neturi.

Viršininkė

Edita Janušienė



Elvyra Juchnevič, tel. (8 5) 2191 752, el. p. elvyra.juchnevic@vmi.lt

VMI

**VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA**

Biudžetinė įstaiga,
Vasario 16-osios g. 14,
LT-01514 Vilnius

Tel. (8 5) 2668 200,
Faks. (8 5) 212 56 04,
El. p. vmi@vmi.lt,
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių
asmenų registre,
kodas 188659752

100 Atkurtai
Lietuvai



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,
faks. 8 706 64 762, el. p. kanc@ukmin.lt, <http://ukmin.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijai

2018-02 Nr. (15.2-37 E)-3-
I 2018-01-23 Nr. 1D-433

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO DERINTI

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktą derinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektą, informuoja, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų dėl minėtų projektų neturi.

Ūkio viceministras

Goda Surinaitė, tel. 8 706 64 900, el. p. goda.surininaite@ukmin.lt



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,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Vidaus reikalų ministerijai

2018-

Nr.

Į 2018-01-23

Nr. 1D-433

DĖL PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Teisingumo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Vidaus reikalų ministerijos pateiktą derinti [Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą](#) (toliau – įstatymo projektas) ir teikia šias pastabas bei pasiūlymus:

1. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymo projekto lydimajame medžiagoje nenurodytas įstatymo projektu pildomos 15 straipsnio 3 dalies pagrindas, t. y., koku tikslu išskiriami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai lyginant su to paties straipsnio 2 dalyje nurodytais visais kitais subjektais. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad galiojančio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje turėtų būti numatyta šios dalies taikymo išimtis pildomos 3 dalies atžvilgiu.

2. Formuluočs „asmenys, kurie patys <...>“ bei „priežiūros organo nariai“ suponuoją, kad tokie asmenys gali būti ir fiziniai, ir juridiniai, tačiau pastebėtina, kad toliau sekanti įstatymo projektu keičiamo 25 str. 3 d. nuostata („yra pripažinti kaltais dėl <...> ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą“) galėtų būti taikoma tik fiziniams asmenims, kadangi teistumas siejamas tik su fiziniu asmeniu. Atsižvelgiant į tai bei į įgyvendinamos 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 47 str. 3 d., kurioje reikalavimai keliami tik fiziniams asmenims, tikslintina įstatymo projektu keičiamo 25 str. 3 d., aiškiai nurodant, kad reikalavimai dėl teistumo taikomi tik fiziniams asmenims.

3. Įstatymo projekto 4 straipsnyje nėra nurodyta, kada įsigalios įstatymas. Pažymėtina ir tai, kad siekiant laiku įgyvendinti iš stojimo į EBPO kylančius įsipareigojimus, svarstyti galimybė numatyti skirtingus įstatymo 1 ir 2 bei 3 straipsnių įsigaliojimo momentus.

Teisingumo viceministras

Raimondas Bakšys

Darius Mickevičius, tel. (8 5) 266 2966, el. p. darius.mickevicius@tm.lt

Brigita Palubinskienė, tel. (8 5) 266 2963, el. p. brigita.palubinskiene@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas



LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363,
faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188620589

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijai

Nr.
Į 2018-01-23 Nr. 1D-433

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

Susisiekimo ministerija, išnagrinėjusi Vidaus reikalų ministerijos teikiamus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymų projektus, informuoja, kad pastabų ir pasiūlymų minėtiems teisės aktų projektams neturi.

Susisiekimo viceministras

Paulius Martinkus

Artūras Kuprijanas, tel. (8 5 239 3803) , el. p. arturas.kuprijanas@sumin.lt



LIETUVOS NOTARŲ RŪMAI

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
El. p. bendrasisd@vrm.lt

2018-01-30 Nr. S- 63
Į 2018-01-23 raštą Nr. 17-707

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ DERINIMO

Lietuvos notarų rūmuose buvo gautas 2018 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštas Nr. 18-707 dėl atitinkamų įstatymų projektų derinimo. Atsakydami į šį raštą, nurodome, kad pastabų dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Notarų rūmai neturi.

Išanalizavę pateiktą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), Notarų rūmai teikia pasiūlymą dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalies.

Įstatymo projektu siūloma pakeisti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalį, numatant, kad fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 2 punktu ir 15 dalies 4 punktu, toks fizinis asmuo, veikiantis kaip patikėtinis gali būti patikos struktūros naudos gavėjas. Kadangi tiek finansų įstaigos, tiek įpareigotieji subjektai privalo tikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę, remdamiesi dokumentais, duomenimis ar informacija, gauta iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 15 dalis), finansų įstaiga ar įpareigotasis subjektas turi turėti galimybę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje patikrinti, ar kliento pateikti duomenys apie naudos gavėją (patikėtinį) yra teisingi. Atsižvelgiant į tai, siūloma Įstatymo projektą papildyti nuostatomis, kurios nustatytų, kokia tvarka Valstybinė mokesčių inspekcija teiktų informaciją apie fizinį asmenį, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą.

Notarų rūmų prezidentas

Marius Stračkaitis



LIETUVOS BANKŲ
ASOCIACIJA

LR VRM BENDRASIS DEPARTAMENTAS
Gauta
2018-01-30 Nr. 1G-927

Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 249 6669, faks. (8 5) 249 6139, el. paštas info@lba.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 121900744

2018-01-30 Nr. 09/01
Į 2018-01-23 Nr. 1.48E-12

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ
FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ
ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO DERINTI**

Dėkojame už galimybę susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektu. Informuojame, kad su projektu supažindiname narius, pastabų ir pasiūlymų negavome.

Pagarbiai

Prezidentas

Mantas Zalatorius



LIETUVOS ADVOKATŪRA

Juridinių asmenų registras 300099149, Tiltų g. 17, LT-01116 Vilnius

Tel. +370 5 262 4546, faks. +370 5 212 1859 el. p. la@advokatura.lt, SEB bankas a. s. LT877044060001030612

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
Šventaragio g. 2, Vilnius

2018-01-31 Nr. 145

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO

Lietuvos advokatūra, susipažinusi su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtu Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu, teikia šias pastabas:

Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalies pakeitimo

Lietuvos advokatūra atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTF įstatymas) 2 straipsnį, numatantį pagrindines įstatymo sąvokas. Pažymėtina, kad minėto straipsnio 10 dalies 4 punktas įvardina, jog „<...> advokatai ir advokatų padėjėjai, tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui planuoti ar atlikti <...> patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius“ yra kiti įpareigotieji subjektai, kaip ir 5 punkte atskirai išskirti patikos ar bendrovių steigimo ar bendrovių administravimo paslaugų teikėjai „<...> nenurodyti šios dalies 1,3 ir 4 punktuose“. Tai reiškia, kad PPTF įstatymas, apibrėždamas patikos ar bendrovių steigimo ar bendrovių administravimo paslaugų teikėjus, išskiria advokatus ir advokatų padėjėjus (fizinius asmenis). Atsižvelgiant į šią išimtį bei ją vertinant kompleksiskai su PPTF įstatymo 25 straipsniu, pastebima, kad nurodyta išimtis neapima advokatų profesinių bendrijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą (toliau – Advokatūros įstatymas) yra juridiniai asmenys.

Lietuvos advokatūros nuomone, atsižvelgiant į Advokatūros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatą numatančią, kad advokatai gali veikti įsteigdami juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją ir į 29 straipsnyje įtvirtintus advokatų profesinės bendrijos veiklos apribojimus – draudimus verstis kita negu teisinių paslaugų teikimas veikla bei advokatų profesinės bendrijos vardu teikti teisinės paslaugas ne advokatams ir advokatų padėjėjams, taip pat siekiant užtikrinti teisinio reguliavimo nuoseklumą, svarbu įtvirtinti išimtį ne tik fiziniams asmenims – advokatams ir advokatų padėjėjams, bet ir juridiniams asmenims – advokatų profesinėms bendrijoms. Dėl nurodytų priežasčių siūlome PPTF įstatymo 25 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„Juridinis asmuo, išskyrus advokatų profesines bendrijas, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos

vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.“

Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalies pakeitimo

Lietuvos advokatūra abejoja PPTF įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje siūlomo įtvirtinti draudimo verstis nekilnojamojo turto agento, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veikla asmenims, kurie patys, ar su jais susiję asmenys, yra pripažinti kaltais dėl turtinio pobūdžio nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, teisėtumu. Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) IX skyriuje (Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas) numatytą reguliavimą: BK 67 straipsnio 2 dalies 3 punktas išskiria vieną iš baudžiamojo poveikio priemonių - teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, o BK 68² straipsnis papildomai įtvirtina, kad šią poveikio priemonę skiria teismas tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro darbinės ar profesinės veiklos srityje arba kai teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padaro išvadą, kad asmeniui negalima palikti teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla. Papildomai pažymėtina, kad baudžiamojo poveikio priemonės teismas skiria laikydamasis BK numatytų nuostatų.

Įvertinus šį BK įtvirtintą teisinį reguliavimą, abejotina, ar asmens teistumo pasekmės, analogiškos baudžiamojo poveikio priemonei, numatytai BK 68² straipsnyje, kurią gali skirti tik teismas, atsiradimas PPTF įstatymo 25 straipsnio 3 dalies redakcijoje yra suderinamas su teisės aktų hierarchijos principais ir atitinka žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautinėse žmogaus teisių apsaugos konvencijose. Dėl šių priežasčių Lietuvos advokatūra nepritaria siūlomam pakeitimui.

Pagarbiai

Advokatų tarybos pirmininkas



Ignas Vėgėlė



LR VRM BENDRASIS DEPARTAMENTAS
Gauta per TAPIS
2018-01-29 Nr. 1G-849

**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2018-01-29 Nr. (3.10.)2-240
I 2018-01-23 Nr. 18-707

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ
ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO**

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), susipažinęs su Jūsų 2018-01-23 raštu Nr. 18-707 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto teikimo derinti“, informuoja, kad Departamentas pagal kompetenciją pastabų minėtu raštu pateiktiems projektams neturi.

Direktorė

Diana Varnaitė

J. Bertulytė, tel. (8 5) 272 40 56, justina.bertulyte@kpd.lt

100 Atkurtai
Lietuvai



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Vidaus reikalų ministerijai

2018-02-06 Nr. ((7.21-04)-5K-18015440)-
I 2018-01-23 Nr. 1D-433 *6x-1800884*100 Atkurtai
Lietuvai**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ
FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ
ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO**

Finansų ministerija, susipažinusi su pateiktais derinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Projektas Nr. 2), teikia savo pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2005/60/EB dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (toliau – Direktyva) 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami, o 2 dalyje nustatyta, kad valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, jog patikos arba bendrovių paslaugų teikėjų paslaugas teikiančių subjektų vadovaujamas pareigas einantys asmenys arba tokių subjektų tikrieji savininkai būtų kompetentingi ir tinkami. Įgyvendinant minėtas nuostatas Projekto Nr. 1 3 straipsniu keičiamo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad juridinis arba fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, privalo informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją (juridinio asmens atveju) arba Valstybinę mokesčių inspekciją (fizinio asmens atveju) apie vykdomą veiklą arba tokios veiklos pabaigą ir deklaruoti, kad jis pats arba jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais. Atsižvelgiant į tai, kad Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje jau yra nustatyta prievolė visiems juridiniams asmenims pateikti informaciją apie savo naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui, manome, kad siekiant tinkamai įgyvendinti 47 straipsnio 2 dalies reikalavimus turėtų būti numatyta pareiga juridiniams asmenims kartu su informacija apie vykdomą patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų veiklą pateikti juridinių

asmenų registro tvarkytojui informaciją apie to juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančius asmenis.

Dėl Projekto Nr. 2 pastabų ir pasiūlymų neturime.

Viceministrė



Loreta Maskaliovienė



**EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 23-7A, LT-01402 Vilnius, tel. 8 706 63 687, faks. 8 706 63 679,
el. p. etd@etd.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188600362

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2018-01-

Nr.

Į 2018-01-23

Nr. 1D-433

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ
ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO**

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu pateiktus derinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektą, pažymime, kad pastabų dėl teisės aktų projektų ir Europos Sąjungos teisės atitikties neturime. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, 19.3 ir 24 punktais reikėtų parengti Direktyvos (ES) 2015/849¹ ir įstatymų projektų atitikties lentelę. Taip pat prašytume vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo priedą papildyti nuoroda į Direktyvą (ES) 2015/849.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Karolis Dieninis

Laima Bendoraitytė, tel. 706 63 891, el. p. laima.bendoraityte@etd.lt

¹ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL 2015 L 141, p. 73).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2018-01-30 Nr. 1.9-S0086

bendrasisd@vrm.lt

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO NR. Nr. 18-710

Informuojame, kad 2018 m. sausio 23 d. el. paštu gautą suderinimui teisės akto projektą Nr. 18-710 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ (toliau – Įstatymo projektas) peržiūrėjo Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) prezidiumas.

Išnagrinėję Įstatymo projektą, LAR prezidiumas atkreipia dėmesį, kad viešojo administravimo subjekto apibrėžtis yra sudėtinga, todėl LAR prezidiumas teikia siūlymą konkrečiai nurodyti, kokios juridinės formos subjektams galima atlikti supaprastintą procedūrą: valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitoms biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, valstybės ar savivaldybių fondams, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė? Argumentas – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai išreiškė susirūpinimą, kad tokios išimtys sudaro rimtas kliūtis atskleisti pinigų plovimo atvejus, susijusius su užsienio pareigūnų papirkinėjimu, ir paragino keisti esamą reglamentavimą. Pakeitus siūlomą būdą užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms, reikėtų taikyti įprastą arba sugriežtintą kliento atpažinimo procedūrą, tačiau kartu neapsunkintų situacijos atpažįstant biudžetines įstaigas, kurioms būtų suteikiama teisė taikyti supaprastintą procedūrą.

Taip pat LAR prezidiumas atkreipia dėmesį, kad Įstatymo projekto 33 str. įterptas naujas teiginys „<...> įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme <...>“ yra perteklinis, nes pagal šiuo metu galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas (2 str. 2 d. „<...> Asmuo – fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Juridiniu asmeniu taip pat laikoma bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu.“), „kitas asmuo“ savaime apima naudos gavėjus.

Be to, LAR prezidiumas pažymi, kad Įstatymo projekto 3 ir 4 str. apibūdinimuose „<...> bendrovių steigimo *ir* administravimo paslaugų teikėjas <...>“ naudojant jungtuką „ir“ nėra aišku, ar tai bus taikoma tik tiems asmenims, kurie užsiima ir bendrovių steigimu, ir jų administravimu, ar visiems asmenims, kurie užsiima bendrovių steigimu arba jų administravimu. Šio neaiškumo nepašalina ir pagrindinės galiojančio įstatymo sąvokos, nes galiojančio įstatymo 2 str. 10

d. 4 p. nurodoma „<...> patikos ar bendrovių steigimo *ir* administravimo paslaugų teikėjų <...>“, o 5 p. „<...> patikos ar bendrovių steigimo *ar* administravimo paslaugų teikėjai <...>“.

Taip pat LAR prezidiumas pažymi, kad būtina pateikti aiškias nuorodas dėl Įstatymo projekto 4 str. 3 d., t. y. dėl taikomų (jei tokios bus) sankcijų tuo atveju, jei nurodyti asmenys nepateiks registro tvarkytojui nurodytos informacijos, dėl atsakomybės bendrovėms, kurias įsteigė toks asmuo.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu aurelija.lauruseviciute@lar.lt. Dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą.

Direktorė



Aurelija Lauruševičiūtė



Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
El. p.: bendrasisd@vrm.lt
Originalas nebus siunčiamas

2018 01 26 Nr. S-21473-28279
Į 2018 01 23

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ

Susipažinome su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktais derinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektu bei informuojame, jog pastabų neturime.

Valdytoja

Dovilė Satkauskienė

I. Matuolytė, el. p. indre@antstoliurumai.lt

A s o c i a c i j a

LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMAI

Konstitucijos pr. 15/5, LT-09319 Vilnius

Tel. 2750067, faks. 2750068

1 / K 126198978



LIETUVOS ADVOKATŪRA

Juridinių asmenų registras 300099149, Tiltų g. 17, LT-01116 Vilnius

Tel. +370 5 262 4546, faks. +370 5 212 1859 el. p. la@advokatura.lt, SEB bankas a. s. LT877044060001030612

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
Šventaragio g. 2, Vilnius

2018-01-31 Nr. 145

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO

Lietuvos advokatūra, susipažinusi su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtu Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu, teikia šias pastabas:

Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalies pakeitimo

Lietuvos advokatūra atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTF įstatymas) 2 straipsnį, numatantį pagrindines įstatymo sąvokas. Pažymėtina, kad minėto straipsnio 10 dalies 4 punktas įvardina, jog „<...> advokatai ir advokatų padėjėjai, tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui planuoti ar atlikti <...> patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius“ yra kiti įpareigotieji subjektai, kaip ir 5 punkte atskirai išskirti patikos ar bendrovių steigimo ar bendrovių administravimo paslaugų teikėjai „<...> nenurodyti šios dalies 1,3 ir 4 punktuose“. Tai reiškia, kad PPTF įstatymas, apibrėždamas patikos ar bendrovių steigimo ar bendrovių administravimo paslaugų teikėjus, išskiria advokatus ir advokatų padėjėjus (fizinis asmenis). Atsižvelgiant į šią išimtį bei ją vertinant kompleksiskai su PPTF įstatymo 25 straipsniu, pastebima, kad nurodyta išimtis neapima advokatų profesinių bendrijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą (toliau – Advokatūros įstatymas) yra juridiniai asmenys.

Lietuvos advokatūros nuomone, atsižvelgiant į Advokatūros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatą numatančią, kad advokatai gali veikti įsteigdami juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją ir į 29 straipsnyje įtvirtintus advokatų profesinės bendrijos veiklos apribojimus – draudimus verstis kita negu teisinių paslaugų teikimas veikla bei advokatų profesinės bendrijos vardu teikti teisinės paslaugas ne advokatams ir advokatų padėjėjams, taip pat siekiant užtikrinti teisinio reguliavimo nuoseklumą, svarbu įtvirtinti išimtį ne tik fiziniams asmenims – advokatams ir advokatų padėjėjams, bet ir juridiniams asmenims – advokatų profesinėms bendrijoms. Dėl nurodytų priežasčių siūlome PPTF įstatymo 25 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„Juridinis asmuo, išskyrus advokatų profesines bendrijas, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos

vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.“

Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalies pakeitimo

Lietuvos advokatūra abejoja PPTF įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje siūlomo įtvirtinti draudimo verstis nekilnojamojo turto agento, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veikla asmenims, kurie patys, ar su jais susiję asmenys, yra pripažinti kaltais dėl turtinio pobūdžio nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, teisėtumu. Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) IX skyriuje (Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas) numatytą reguliavimą: BK 67 straipsnio 2 dalies 3 punktas išskiria vieną iš baudžiamojo poveikio priemonių - teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, o BK 68² straipsnis papildomai įtvirtina, kad šią poveikio priemonę skiria teismas tais atvejais, kai asmuo nusikalstamą veiką padaro darbinės ar profesinės veiklos srityje arba kai teismas, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padaro išvadą, kad asmeniui negalima palikti teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla. Papildomai pažymėtina, kad baudžiamojo poveikio priemonės teismas skiria laikydamasis BK numatytų nuostatų.

Įvertinus šį BK įtvirtintą teisinį reguliavimą, abejotina, ar asmens teistumo pasekmės, analogiškos baudžiamojo poveikio priemonei, numatytai BK 68² straipsnyje, kurią gali skirti tik teismas, atsiradimas PPTF įstatymo 25 straipsnio 3 dalies redakcijoje yra suderinamas su teisės aktų hierarchijos principais ir atitinka žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautinėse žmogaus teisių apsaugos konvencijose. Dėl šių priežasčių Lietuvos advokatūra nepritaria siūlomam pakeitimui.

Pagarbiai

Advokatų tarybos pirmininkas



Ignas Vėgėlė

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

2018-03-20 Nr. 04/6-2-6-1897
(data)

[illegible]

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas					Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas	Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjektams
eil. Nr.	tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	vykdymo veiksmas	tikslinė grupė	kilmė	T _v	T _i	C _v	P	C _i	F	L	Q (F x L)	$AN_{vv} = (C_v \times P \times T_v + C_i \times T_i) \times Q$
	inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją, patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.												
B1		Informacijos pateikimas			0,5		3,69	1,25		0,1	200	20	$AN_{vv} = 46,13$
													$AN_{ij} = 46,13$
													$AN_{ta}^N = 22157758,13$
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginių vienetais)													
$AN^P = AN_{ta}^N - AN_{ta}^G$ Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.													(-69,18)

Ataskaitą užpildė
Pinigų plovimo prevencijos valdybos
Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Grigaitė
(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau – projektas Nr. 1)
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-
2112 33 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
(toliau – projektas Nr. 2)
(toliau kartu – Projektai)
(TAP-18-237(2); 18-707(3))**

2018-04-23 Nr. NV-1038
Vilnius

Įvertinę Projektų, patikslintų pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2018 m. kovo 7 d. išvadoje Nr. NV-592 pateiktas pastabas, atitiktį įstatymams ir teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus dėl Projektų neatitikimo Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.1R-298 (toliau – rekomendacijos), nuostatomis:

1. Atkreiptinas dėmesys, kad projekte Nr. 1 pateiktos sąvokos (terminai) nėra suderintos (aprobuotos) ir įtrauktos į Terminų banką Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka (rekomendacijų 6.5 papunktis).

2. Projekto Nr.1 4 straipsnyje po žodžių „Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos“ įrašytinas žodis „įstatymo“. Taip pat tikslintinas projekto Nr. 1 lyginamasis variantas atsižvelgiant į rekomendacijų 113.2 papunkčio nuostatas, nes neatitinka projekto Nr. 1 nuostatų (pvz., projekto Nr. 1 lyginamojo varianto 3 ir 4 straipsniai) ir į rekomendacijų 113.3 papunkčio nuostatas (pvz., projekto Nr. 1 lyginamojo varianto 3 straipsnyje dėstomas keičiamo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio pavadinimas).

3. Atsižvelgiant į tai, kad projekto Nr. 2 1 ir 2 straipsnius sudaro tik viena dalis, ji nenumeruotina (rekomendacijų 35.5 papunktis).

Teisės grupės vyriausiasis patarėjas

Rimvydas Pilibaitis



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Nr.

Į 2018-03-28 Nr. S-983

Lietuvos Respublikos Seimo nariui
Laurynui Kasčiūnui

Lietuvos Respublikos Seimo narei
Rasai Juknevičienei

Kopijos:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO**

Vykdydami Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2018 m. kovo 28 d. rezoliucija Nr. S-983, pagal kompetenciją išnagrinėjome Lietuvos Respublikos Seimo narių Lauryno Kasčiūno ir Rasos Juknevičienės kreipimąsi be Nr. „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisų įsigaliojimo“.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) parengė ir artimiausiu metu pateiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) ir jį siūlys svarstyti skubos tvarka.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad VRM parengtu Įstatymo projektu siūloma keisti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas dėl reikalavimų asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais. Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl juridinių asmenų įpareigojimo gauti, atnaujinti, saugoti ir teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS) tvarkytojui informaciją apie savo naudos gavėjus nėra keičiamos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo 2017 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIII-568 2

straipsnio 3 dalies nuostatomis, Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatos įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d. ir, VRM turimais duomenimis, šioms įstatymo nuostatomis įgyvendinti reikia keisti JADIS funkcionalumus.

VRM nuomone, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5 straipsnio nuostatas, Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies įsigaliojimo datos keitimas turi būti derinamas su JADIS valdytoju – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, taip pat su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Taip pat informuojame, kad VRM iš esmės pritaria pasiūlymui paankstinti Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies įsigaliojimo datą.

Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas

Andrius Šaparnis, tel. (8 5) 271 7269, el. p. andrius.saparnis@vrm.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lietuva Tel.: (8-5) 239 6983

El. p.: laurynas.kasciunas@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Sauliui Skverneliui

2018-03-26

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PATAISŲ ĮSIGALIOJIMO

2015 m. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. liepos 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 naują redakciją, kurios 25 straipsnis reglamentuoja reikalavimus juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikros ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamo turto agentais. Šiame straipsnyje nurodyta, kad visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais), ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu valstybė ar savivaldybė yra vienas iš juridinio asmens dalyvių, šioje dalyje nurodyta informacija Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui teikiama tik apie kitus to juridinio asmens naudos gavėjus. Šios įstatymo dalies įsigaliojimas numatytas tik 2019 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į 2018 m. kovo 26 d. pristatytą Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos grėsmių nacionaliniam saugumui vertinamą, kuriame įvardijama nacionalinio saugumo

interesų neatitinkančių investicijų grėsmė ir tai, kad nustatoma vis daugiau atvejų, kai investuoti Lietuvoje siekia užsienio investiciniai fondai ir ES registruoti juridiniai subjektai, kurių galutiniai naudos gavėjai nėra žinomi.

Atkreiptinas dėmesys ir į neseniai viešumoje pasirodžiusią informaciją apie kai kurių Lietuvos įmonių galimus sandorius su Kremliaus aplinka, įskaitant Rusijos Federacijos gynybos pramonę, mūsų NATO partnerės JAV sankcionuojamus asmenis ir finansines institucijas. Pažymėtina, kad tokios įmonės kelia grėsmę mūsų valstybės nacionaliniam saugumui, todėl privalome laikytis principinės nuostatos, kad valstybės interesų neatitinkančioms įmonėms būtų efektyviai užkertama galimybė prieiti prie nacionaliniam saugumui reikšmingos, strateginės infrastruktūros ir informacijos.

Pabrėžtina ir aplinkybė, kad Rusijos veiksmai, siekiant išlaikyti ir sustiprinti įtaką mūsų valstybės vidaus politiniuose procesuose tik intensyvės dėl artėjančių 2019 m. Lietuvos Respublikos prezidento ir kitų rinkimų

Kreipiamės į Jus, prašydami įvertinti galimybę paankstinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275, 25 straipsnio įsigaliojimą iki 2018 m. liepos 1 d.

Paankstindami šio įstatymo įsigaliojimą nepaliksime erdvės ir laiko įmonėms bandyti nuslėpti informaciją apie tikruosius naudos gavėjus tais atvejais, kai investuotojai turi sąsajų su Lietuvai priešiškomis žvalgybos ir saugumo tarnybomis bei jėgos institucijomis, kurios kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Seimo nariai

Laurynas Kasčiūnas

Rasa Juknevičienė



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,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Laurynui Kasčiūnui
Lietuvos Respublikos Seimo narei Rasai Juknevičienei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2018-04-26 Nr. (1.18) RP-2895
Į 2018-04-13 Nr. 1D-1970

Kopijos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Valstybės įmonei Registrų centrui

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 15 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kaip Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS) valdytoja, susipažino su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 1D-1970 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto“, kuriuo Vidaus reikalų ministerija iš esmės pritaria Lietuvos Respublikos Seimo narių siūlymui paankstinti 2017 m. birželio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-568 (Pakeitimo įstatymas) 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 1 dalies įsigaliojimo datą. Pastaroji Įstatymo nuostata numato, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais), ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti JADIS tvarkytojui šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (toliau – Išteklių įstatymas) 31 straipsnio 1, 2 dalimis, 45 ir 46 straipsniais, valstybės informacinės

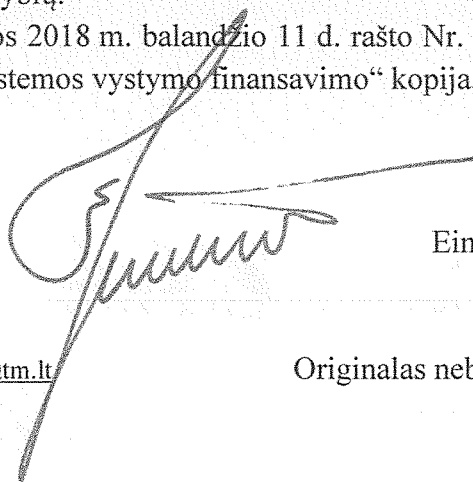
sistemos (naujų jos funkcionalumų) sukūrimas yra tam tikrų teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visumos rezultatas. Valstybės informacinė sistema (nauji jos funkcionalumai) pradedama kurti numčius ir paskyrus lėšas valstybės informacinės sistemos naujų funkcionalumų ir programinių priemonių diegimui skirtų išlaidų finansavimui, patvirtinus valstybės informacinės sistemos nuostatus (nuostatų pakeitimus), patvirtinus techninį aprašymą (specifikaciją), teisės aktuose nustatyta tvarka parinkus (paskyrus) tiekėją valstybės informacinės sistemos (naujų funkcionalumų) kūrimui ir programinės įrangos diegimui ir atlikus kitas būtinas lėteklių įstatyme numatytas organizacines, technines ir programines priemones. Taigi, valstybės informacinės sistemos naujų funkcionalumų sukūrimas yra ilgas ir, kas svarbiausia, finansinių lėteklių reikalaujantis procesas.

Pažymėtina, kad institucijos, kurdamos ir tvarkydamos valstybės informacinius lėteklius, be kitų pagrindinių principų, savo veikloje taip pat vadovaujasi ir *planavimo principu*, kuris reiškia, kad planuojami valstybės informacinių lėteklių steigimo, kūrimo ir tvarkymo eiliškumas, terminai, finansiniai ir žmogiškieji lėtekliai ir reikalingos teisinės, organizacinės, programinės ir techninės priemonės (lėteklių įstatymo 10 straipsnio 4 punktas). Atsižvelgiant į tai, priėmus Pakeitimo įstatymą (kuriame, atkreiptinas dėmesys, institucijoms nėra nustatyti įgaliojimai patvirtinti teisės aktus ir sukurti JADIS funkcionalumus duomenų apie juridinių asmenų naudos gavėjus pateikimui į JADIS) ir numčius Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies įsigaliojimą 2019 m. sausio 1 d., JADIS valdytoja ir tvarkytojas, planavo Pakeitimo įstatymo įgyvendinimo procesus įvykdyti iki 2019 m. sausio 1 d. Tačiau būtina pažymėti, kad, nors Pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte buvo numatyta, kad Pakeitimo įstatymo įgyvendinimui prireiks lėšų (apie 200 tūkst. Eur. (be PVM)) reikalingiems JADIS pakeitimams, siekiant sudaryti galimybę į šią sistemą teikti informaciją apie juridinių asmenų naudos gavėjus, ir Teisingumo ministerija, kaip JADIS valdytoja, dėjo visas galimas pastangas, kad numatytos valstybės biudžeto lėšos būtų skirtos JADIS tvarkytojui, deja, reikalingos valstybės biudžeto lėšos minėtam JADIS funkcionalumui sukurti nėra skiriamos (Teisingumo ministerijos 2018 m. balandžio 11 d. raštas Nr. (1.18)7R-2515 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos vystymo finansavimo“ pridedamas). Neišsprendus finansavimo klausimo, JADIS programinių priemonių pakeitimo darbai gali netgi vėluoti.

Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, Teisingumo ministerija, kaip JADIS valdytoja, nepritaria siūlymui paankstinti Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies įsigaliojimo datą, kadangi, įvertinus susidariusią situaciją dėl JADIS vystymo finansavimo ir atsižvelgiant į šio klausimo sudėtingumą, naujų sistemos funkcionalumų sukurti anksčiau, negu Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje numatyta 2019 m. sausio 1 d., nėra jokių galimybių.

PRIDEDAMA. Teisingumo ministerijos 2018 m. balandžio 11 d. rašto Nr. (1.18)7R-2515 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos vystymo finansavimo“ kopija, 3 lapai.

Vidaus reikalų ministras, laikinai
einantis teisingumo ministro pareigas



Eimutis Misiūnas



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,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2018-04-11 Nr. (1.18)7R-2515
I 2018-03-22 Nr. 2-1654
I 2018-03-01 Nr. ((1.19-0206)-5K-
1802780)-6K-1801338

Kopijos
Valstybės įmonei Registrų centrui
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS VYSTYMO FINANSAVIMO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kaip Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS) valdytoja, pagal kompetenciją teikia informaciją dėl JADIS vystymo finansavimo, atsižvelgiant į 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatas, taip pat 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas.

Visų pirma norėtume atkreipti dėmesį, kad Finansų ministerijos 2018 m. kovo 1 d. rašte Nr. ((1.19-0206)-5K-1802780)-6K-1801338 minimų Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 papildymo 6¹ straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 papildymo 11¹ straipsniu įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo projektų aiškinamųjų raštų 12 punktuose buvo nurodytas reikalingas valstybės biudžeto lėšų poreikis JADIS funkcionalumams sukurti, kad būtų įgyvendinti minėti įstatymų projektai.

Informuojame, kad, rengiant 2018 m. biudžeto projektą, Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. pasitarimo protokolo Nr. 15 11 klausimą „Dėl 2018-2020 metų Vyriausybės prioritetinių darbų“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. pasitarimo protokolo Nr. 15 12 klausimo „Dėl 2018-2020 metų strateginių veiklos planų projektų rengimo ir viešųjų finansų planavimo susiejimo su Vyriausybės prioritetais (pokyčių krepšelio suformavimo)“ 3 punktu, 2017 m. balandžio 28 d. raštu Nr. (1.40.)7R-3602 teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai valstybės biudžeto lėšų poreikį 2018, 2019 ir 2020 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane patvirtintų prioritetų darbams įgyvendinti. Šiuo raštu, be kita ko, buvo prašoma ir lėšų JADIS vystymui: sukurti priemones kaupti

tikrųjų naudos gavėjų duomenis JADIS – 280 tūkst. eurų; sistemos paslaugų vystymui – 325 tūkst. eurų.

Taip pat Teisingumo ministerija 2017 m. birželio 2 d. raštu Nr. (1.40)7R-4617, įgyvendindama Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 249 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo“, 9 ir 10 punktus, teikė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2018–2020 metų strateginio veiklos plano projektą su aiškinamuoju raštu, kuriame, be kita ko, buvo ir informacija apie papildomą lėšų poreikį 2018 m. JADIS sistemos vystymui:

1. Sukurti priemonės kaupti tikrųjų naudos gavėjų duomenis JADIS – 280,0 tūkst. eurų. Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo projekto reikalavimais iki 2019 m. sausio 1 d. turės būti sukurtos ir įdiegtos techninės priemonės įgyvendinant minėto įstatymo projekto reikalavimus dėl tikrųjų naudos gavėjų duomenų kaupimo JADIS. Ši funkcija vykdoma pagal teisės aktų reikalavimus ir jai įvykdyti reikalingas papildomas lėšų poreikis.

2. Vystyti JADIS teikiamas paslaugas – 325,0 tūkst. eurų. Vadovaujantis Kooperatinių bendrovių įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo ir Ūkinių bendrijų įstatymo pakeitimų projektais iki 2018 m. gegužės 1 d. ir 2019 m. sausio 1 d. turės būti sukurtos ir įdiegtos techninės priemonės įgyvendinant minėtų įstatymų projektų reikalavimus dėl dalyvių duomenų kaupimo JADIS. Ši funkcija vykdoma pagal teisės aktų reikalavimus ir jai įvykdyti reikalingas papildomas lėšų poreikis.

Deja, lėšos nebuvo skirtos. Finansų ministerija el. paštu 2017 m. gegužės 9 d. persiuntė informaciją apie galimybes šias ir kitas priemones finansuoti ES lėšomis, nors šia galimybe Teisingumo ministerija ir valstybės įmonė Registrų centras jau siekė pasinaudoti, tačiau projektiniams pasiūlymams nebuvo pritarta. Be kita ko ir prie pačios Finansų ministerijos pateiktos informacijos buvo pažymėta, kad lėšos projektams atitinkamame ES finansinės paramos prioritete jau paskirstytos. Šio vertinimo pagrindu buvo suformuluota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pažyma pasitarimui pas Ministrą Pirmininką dėl teisingumo ministrui pavestų valdymo sričių 2018 m. rezultatų ir asignavimų, kurioje nurodoma, kad iš pokyčių krepšelio, t. y. valstybės biudžeto, nesiūloma skirti lėšų Teisingumo ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų priemonių finansavimui, taip pat ir JADIS sistemos darbams. Pastabose paminėta galimybė priemones finansuoti ES lėšomis. 2017 m. liepos 4 d. pasitarimo pas Ministrą Pirmininką dėl teisingumo ministrui pavestų valdymo sričių 2018 m. rezultatų ir asignavimų protokole taip pat nenurodoma, kad šių priemonių finansavimui nutarta skirti asignavimų.

Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. sausio 17 d. priėmė nutarimą Nr. 55 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Teisingumo ministerija 2018 m. sausio 30 d. raštu Nr. (1.18 E)7R-741 pakartotinai pateikė Teisingumo ministerijos siūlymus (tarp kurių pakartotinai buvo pateiktas ir projektinis pasiūlymas „Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tobulinimas“) dėl 2018–2020 metais planuojamų įgyvendinti priemonių įtraukimo į 2018–2020 metų Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį

veiklos planą. 2018 m. kovo 29 d. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžio metu paaiškėjo, kad į 2019–2021 metų Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą priemonės bus įtraukiamos ir svarstomos tik 2018 metų liepos mėnesį, o JADIS programinių priemonių pakeitimus būtina atlikti gerokai anksčiau negu prasidės pateiktų projektinių pasiūlymų svarstymas.

Pažymėtina, kad 2018 m. teisingumo ministro valdymo sričių asignavimai dėl indėlio į pokyčių krepšelį, lyginant su 2017 m., buvo sumažinti daugiau nei 7 proc., t. y. 8 110 tūkst., be to, 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinti asignavimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 162 paskirstyti pagal programas. Teisingumo ministerija, kaip asignavimų valdytoja, nedisponuoja asignavimų rezervu, kurį galėtų metų eigoje paskirstyti savo ar ministerijai pavaldžių įstaigų reikmėms, **todėl 2018 m. neturės galimybių skirti valstybės biudžeto asignavimų JADIS būtiesiems programinių priemonių pakeitimams finansuoti.**

Teisingumo ministerijos kancleris



Arūnas Kazlauskas

Dalia Simutienė, (8 5) 266 2923, el. p. dalia.simutiene@tm.lt

Asta Malinauskienė, (8 5) 266 2958, el. p. asta.malinauskiene@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas