

**LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 24, 25² IR 28 STRAIPSNIŲ 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, 24, 25² ir 28 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) tikslas – perkelti į nacionalinę teisę 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1640 dėl mechanizmų, kuriuos valstybės narės turi įdiegti finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos tikslais, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva (ES) 2015/849 (toliau – Direktyva), 11, 12, 13 ir 15 straipsnių nuostatas.

Įstatymo projektu siekiama didinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos efektyvumą tobulinant prieigos prie Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje kaupiamos informacijos apie naudos gavėjus reguliavimą.

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

Įstatymo projektą parengė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Viešojo saugumo politikos grupės (vadovas Darius Domarkas, tel. +370 5 271 8881, el. p. darius.domarkas@vrm.lt) patarėjas Andrius Šaparnis (tel. +370 5 271 7269, el. p. andrius.saparnis@vrm.lt).

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

Dabartinis Įstatymo projekte aptartų teisinių santykių reguliavimas atitinka 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (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, su pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 25 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, 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 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. Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos valstybių narių registrų sąveiką, šio įstatymo 25² straipsnyje nustatyta, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS) jungiama prie Europos centrinės platformos, įsteigtos pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų su visais pakeitimais 22 straipsnio 1 dalį.

Naudos gavėjų asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, Lietuvos Respublikos asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas. Nuoroda į minėtus teisės aktus įtvirtinta PPTFPI 24 straipsnyje, kuris reglamentuoja naudos gavėjų asmens duomenų tvarkymo ypatybes. Šio straipsnio 5 dalyje taip pat nustatyta, kad naudos gavėjas neperspėjamas, kai jo asmens duomenis iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) gauna teisėsaugos institucijos, vykdančios baudžiamąjį persekiojimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ar pirminių nusikaltimų (nusikaltimai, kuriuos vykdant buvo įgytas legalizuotas ar bandomas legalizuoti turtas), už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Bendros informacinių sistemų, taip pat ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS), duomenų teikimo taisyklės nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme. Šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys teikiami duomenų gavėjams šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei informacinių sistemų nuostatuose nustatyta tvarka, o minėto straipsnio 12 dalyje – kad informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių duomenų gavėjams teikiami tokia pačia tvarka ir sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos duomenų gavėjams; 13 dalyje – kad informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys trečiųjų šalių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės, duomenų gavėjams teikiami tokia pačia tvarka ir sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos duomenų gavėjams, jeigu šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar kitų tarptautinės teisės aktų reikalavimai nenustato kitos tvarkos ar sąlygų.

Kai kurių kategorijų subjektų teisė gauti duomenis nustatyta specialiuosiuose įstatymuose. Kaip antai Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 8 ir 9 dalys numato žurnalistų teisę gauti viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, su kuriuo žurnalistą sieja sutartiniai santykiai, vardu neatlygintinai šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus duomenis ir informaciją iš registro ar valstybės informacinės sistemos, taip pat ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS), tvarkytojo. Taip pat minėto įstatymo 2 straipsnio 87 dalyje pateikta plati sąvokos *žurnalistas* apibrėžtis, pagal kurią žurnalistas yra fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys. Be to, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnyje nustatyta, kad mokslo ir studijų institucijų personalas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti iš valstybės institucijų moksliniam darbui reikalingą informaciją, tačiau ši nuostata nesuteikia teisės gauti duomenis iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojo, kuris nėra valstybės institucija. Specialiuosiuose įstatymuose nėra reglamentuota, kad teisę gauti duomenis iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) ar kitų valstybės informacinių sistemų turi nevyriausybinių organizacijų bei dalis kitų, Direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje nurodytų, kategorijų subjektų.

PPTFPI 25² straipsnyje, reglamentuojančiame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenų teikimo ypatybes, nustatytas turinčių teisę neatlygintinai gauti duomenis subjektų sąrašas, pagal kurį neatlygintinai duomenys teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti. Pagal PPTFPI 4 straipsnį su pinigų plovimo ir teroristų prevencijos priežiūros vykdymu susijusios pareigos yra nustatytos ne tik valstybės institucijoms, bet ir profesinės savivaldos organizacijoms, ir viešajai įstaigai. Taip pat galiojantis reguliavimas tikslintinas, aiškiai nustatant, kad neatlygintinai gali būti teikiami duomenys ir Europos Sąjungos institucijoms.

Dabartinis PPTFPI nustatytas reguliavimas atitinka 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 (ES) 2015/849), nuostatas ir jis nenumato prieigos prie

Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) tvarkomų naudos gavėjų duomenų taisyklių išimčių. Galiojantis reguliavimas atitinka Direktyvos 15 straipsnio nuostatas, kurios savo ruožtu atitinka Direktyvos (ES) 2015/849 30 straipsnio 9 dalies nuostatas, ir palieka valstybės narėms diskreciją spręsti dėl prieigos prie naudos gavėjų duomenų taisyklių išimčių nustatymo.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 33 straipsnyje reglamentuota atlyginimo už informacines sistemas tvarkomų duomenų teikimą ir (ar) kitus su duomenų tvarkymu susijusius veiksmus apskaičiavimo tvarka. Konkretus už Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) tvarkomų duomenų teikimą mokamo atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Atlyginimo už registrų informacinių sistemų objektų registravimą registrų informacinėse sistemose ir (ar) informacinėse sistemose tvarkomų duomenų teikimą, ir (ar) kitus su duomenų tvarkymu susijusius veiksmus apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“, kuris vertintinas kaip atitinkantis Direktyvos nuostatas, numatančias, kad atlyginimo už Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenų teikimą dydis neturi viršyti šioje informacinėje sistemoje laikomos informacijos kokybės užtikrinimo ir informacijos suteikimo išlaidų padengimo.

Asmens duomenų apsaugos, tvarkymo ir kompetentingų institucijų keitimosi asmens duomenimis tvarka, kai asmens duomenys tvarkomi nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, taip pat apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos tikslais, nustatyta Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatyme.

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

Siekiant perkelti Direktyvos nuostatas dėl naudos gavėjų duomenų prieinamumo ir teisinio reguliavimo aiškumo Įstatymo projektu siūloma nustatyti nebaigtinį sąrašą Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių subjektų kategorijų, kurioms priklausančys subjektai gali būti pripažinti turinčiais teisėtą interesą gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) tvarkomus naudos gavėjų duomenis. Siekiant užtikrinti naudos gavėjų asmens duomenų apsaugą taip pat siūloma nustatyti ir saugiklius – numatyti papildomas sąlygas, kurias turi atitikti subjektai, siekiantys gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) tvarkomus naudos gavėjų duomenis.

Siūloma nustatyti, kad tokiais subjektais galės būti pripažintos kompetentingos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitose specialiose, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis reguliuojamose srityse veikiančios institucijos, o būtent:

- trečiųjų valstybių už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingos kompetentingos institucijos joms pavestoms funkcijoms vykdyti;
- Europos Sąjungos valstybės narės institucijos, atsakingos už juridinių asmenų registravimą, ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, susijungimo ir skaidymo teisėtumo tikrinimą;
- Europos Sąjungos valstybės narės pagal 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 71 straipsnį nustatytos programos institucijos, kiek tai susiję su Europos Sąjungos lėšų gavėjais;
- Europos Sąjungos valstybės narės institucijos, įgyvendinančios ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę pagal 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, kiek tai susiję su paramos gavėjais pagal šią priemonę;

- Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos, atsakingos už viešųjų pirkimų procedūras, kiek tai susiję su konkurso dalyviais ir veiklos vykdytojais, su kuriais sudaroma sutartis pagal viešųjų pirkimų procedūrą.

Tokiais subjektais taip pat galės būti pripažinti ir atitinkantys nustatytas sąlygas subjektai, kurie vykdo trečiosiose valstybėse jiems nustatytus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusius reikalavimus (t. y. trečiųjų valstybių finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai), bei subjektai, kuriems finansų įstaigos ar kiti įpareigotieji subjektai perdavė veiklos funkcijas arba kurie veikia vykdydami su kompetentinga institucija sudarytą sutartį.

Siekiant perkelti Direktyvos nuostatas dėl naudos gavėjų duomenų prieinamumo visuomenės atstovams ir sudaryti palankias sąlygas švietimo veikloms, susijusioms su pinigų plovimo, pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo prevencija, taip pat siūloma įstatyme nustatyti, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) tvarkomi naudos gavėjų duomenys gali būti teikiami ir:

- žurnalistams;
- nevyriausybiniams organizacijoms, kurių veikla yra susijusi su pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo prevencija;
- akademinėi bendruomenei, kai ši informacija reikalinga moksliniam tyrimui, susijusiam su pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo prevencija, ir švietimo teikėjų, kurie vykdo formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklą, susijusią su pinigų plovimo, pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo prevencija, darbuotojams, tiesiogiai dalyvaujantiems šioje formaliojo arba neformaliojo švietimo veikloje;
- fiziniams ar juridiniams asmenims sandoriui su juridiniu asmeniu, apie kurio naudos gavėjus informacija kaupiama Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), sudaryti ir tikslu užkirsti kelią bet kokiai tokio sandorio ir pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų arba teroristų finansavimo sąsajai.

Siekiant perkelti Direktyvos nuostatas taip pat siūloma tikslinti naudos gavėjų asmens duomenų tvarkymo ypatybių reglamentavimą. Siūloma nustatyti, kad naudos gavėjas neinformuojamas apie jo asmens duomenų iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) gavėjų asmens tapatybę, kai duomenų gavėjai yra žurnalistai, nevyriausybinių organizacijų, akademinė bendruomenė arba švietimo tiekėjai, kurių veikla arba moksliniai tyrimai yra susiję su pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo prevencija, bei nustatyti duomenų subjekto teisės susipažinti su duomenimis galimus apribojimus ir saugiklius, jei Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenys buvo teikiami trečiųjų valstybių kompetentingoms valstybės institucijoms, įgaliotoms vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, įskaitant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, tyrimą, atskleidimą ar baudžiamąjį persekiojimą.

Siekiant sistemaiškai suderinti PPTFPĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatytą ir Įstatymo projektu siūlomą nustatyti PPTFPĮ 25² straipsnio 3 dalies reguliavimą bei atsižvelgiant į tai, kad dalis Direktyvos nuostatų, susijusių su naudos gavėjų duomenų iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) teikimu, bus perkeltos šios informacinės sistemos nuostatais, PPTFPĮ 25² straipsnio 3 dalyje siūloma reglamentuoti, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) kaupiama informacija apie naudos gavėjus teikiama ne tik PPTFPĮ ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, bet ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) nuostatuose nustatyta tvarka.

Taip pat siūloma nustatyti, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenys teikiami neatlygintinai ir tokioms pagal PPTFPĮ 4 straipsnį už pinigų plovimo ir teroristų prevencijos priežiūrą atsakingoms institucijoms, kaip Lietuvos advokatūra, Lietuvos notarų rūmai, Lietuvos auditorių rūmai, Lietuvos antstolių rūmai ir Lietuvos prabavimo rūmai, kai jos vykdo PPTFPĮ nustatytas funkcijas. Taip pat siekiant teisinio reguliavimo aiškumo ir nuoseklumo siūloma patikslinti PPTFPĮ 25² straipsnyje nustatytą reguliavimą ir numatyti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenų teikimą neatlygintinai ir Europos Sąjungos institucijoms bei įstaigoms (agentūroms) teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

Įstatymo projektu siūloma PPTFPĮ 2 straipsnyje nustatytą sąvokų sąrašą papildyti galiojančiame įstatyme ir Įstatymo projekte vartojama sąvoka *pirminis nusikaltimas* ir suderinti šios sąvokos paaiškinimą su Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK) vartojamomis sąvokomis bei atitinkamai redaguoti šio įstatymo 24 ir 28 straipsnius, atsisakant juose teiktų minėtos sąvokos paaiškinimų. Taip pat PPTFPĮ 2 straipsnis papildomas sąvokos *turto legalizavimo* turinio paaiškinimu, nurodant, kadi veikla apibrėžta BK 216 straipsnyje.

Vadovaujantis Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-72, Įstatymo projektu tikslinamos PPTFPĮ nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus.

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

Priėmus įstatymą neigiamų padarinių nenumatoma.

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Priimtas įstatymas tiesioginės įtakos korupcijos lygiui neturės.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Priimtas įstatymas tiesioginės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

8. Ar Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams

Įstatymo projektas strateginio lygmens planavimo dokumentams neprieštarauja.

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

Priėmus įstatymą kitų įstatymų priimti ar keisti nereikia.

10. Ar Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

11. Ar Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Sąjungos dokumentams.

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

Įgyvendinant įstatymą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija turės parengti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

13. 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)

Igyvendinant įstatymą bus reikalingi Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) programiniai pakeitimai, šiems darbams atlikti valstybės įmonei Registrų centrui 2026 metais reikės 101 000 eurų.

Igyvendinant įstatymą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūrą atsakingoms keturioms profesinės savivaldos organizacijoms ir vienai viešajai įstaigai suteikiama galimybė PPTFPĮ nustatytoms funkcijoms atlikti neatlygintinai gauti duomenis iš JADIS. Šių duomenų teikimo sąnaudos turės būti kompensuojamos iš valstybės biudžeto ir lėšų poreikis priklausys nuo minėtų priežiūros institucijų suplanuotų priežiūros veiksmų, kuriems bus reikalingi duomenys apie naudos gavėjus, įgyvendinimo. Manytina, kad gaunamų duomenų kiekiai nebus reikšmingi ir didelės įtakos valstybės biudžeto lėšų poreikiui neturės.

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:

Reikšminiai Įstatymo projekto žodžiai yra „pinigų plovimas“, „teroristų finansavimas“, „pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija“, „naudos gavėjas“ ir „pirminiai nusikaltimai“.

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Atsižvelgiant į Direktyvoje nustatytą jos 11, 12, 13 ir 15 straipsnių nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę datą, įstatymo įsigaliojimas numatomas nuo 2026 m. liepos 10 d.

Igyvendinant Direktyvos nuostatas, kurių perkėlimui į nacionalinę teisę nereikalingi įstatyminio lygmens reguliavimo pakeitimai, bus reikalingi JADIS programiniai pakeitimai ir šios informacinės sistemos nuostatų pakeitimai. Programinių pakeitimų apimtis ir jiems įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų poreikis galės būti nustatytas tik parengus JADIS nuostatų pakeitimo projektą.