

**LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO Nr. VIII-275 (PPTFPĮ)  
2, 24, 25<sup>2</sup> IR 28 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO 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.	Valstybės įmonė Registrų centras, 2026-02-13 Nr. S-1352 (1.4 Mr)	3. Dėl Įstatymo projektu keičiamoje PPTFPĮ 25 <sup>2</sup> straipsnio 4 dalyje reglamentuojamų atvejų, kai JADIS kaupiama informacija apie naudos gavėjus teikiama neatlygintinai, atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus: 3.1. Pagal Direktyvos (ES) 2024/1640 10 straipsnio 19 dalį valstybių narių centriniai registrai, kuriuose tvarkomi duomenys apie naudos gavėjus, sujungiami per Europos centrinę platformą, sukurtą pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 22 straipsnio 1 dalį. Atitinkamai galiojančio PPTFPĮ 25 <sup>2</sup> straipsnio 1 dalyje numatyta, kad JADIS jungiama prie Europos centrinės platformos (šis sujungimas vykdomas įgyvendinant BORIS projektą), taip pat ir JADIS nuostatų 33 punkte. Direktyvos (ES) 2024/1640 11 straipsnio 1 dalyje, kurios nuostatas pagal Įstatymo projekto atitikties lentelę į nacionalinę teisę siūloma perkelti PPTFPĮ 25 <sup>2</sup> straipsnio 4 dalimi, nustatyta, kad „Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingoms institucijoms būtų nedelsiant ir nemokamai suteikta nefiltruota tiesioginė prieiga prie 10 straipsnyje nurodytuose sujungtuose centriniuose registruose laikomos informacijos, neįspėjant atitinkamo teisės subjekto ar juridinės struktūros.“ Pažymėtina, kad tiek pagal minėtą Direktyvos (ES) 2024/1640, tiek ir jos perkėlimą į nacionalinę teisę atvaizduojančioje Įstatymo projekto atitikties lentelėje, prieiga prie duomenų apie naudos gavėjus siejama su tiesiogine prieiga prie duomenų per sujungtus centrinius registrus. Taip pat Direktyvoje (ES) 2024/1640 neatlygintinas duomenų gavimas siejamas su tiesiogine prieiga (kas suprastina kaip prieiga elektroniniu būdu). Atkreipiame dėmesį, kad be prieigos per Europos centrinę platformą, pagal JADIS nuostatų 28 punktą JADIS duomenys teikiami leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais, automatinio būdu, popierine forma. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, manytina, kad Įstatymo projektu į keičiamą PPTFPĮ 25 <sup>2</sup> straipsnį netinkamai perkeliamas Europos Sąjungos reguliavimas dėl neatlygintino	<b>Neatsižvelgta.</b> Direktyvos (ES) 2024/1640 11 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl prieigos prie JADIS kaupiamos informacijos apie naudos gavėjus (ES teisėje vartojama sąvoka <i>tikrieji savininkai</i> ) numato valstybių narių pareigą užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms būtų <u>nedelsiant ir nemokamai</u> suteikta <u>nefiltruota tiesioginė prieiga</u> . Šios nuostatos turinys detaliau paaiškinamas direktyvos preambulės 37 pastraipoje, kurioje nurodoma, kad finansinės žvalgybos padalinys (Lietuvoje – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos), kitos kompetentingos institucijos ir savireguliuavimo organai turėtų turėti neatidėliotiną, nefiltruotą, tiesioginę ir nemokamą prieigą prie informacijos apie tikruosius savininkus (t. y. naudos gavėjus). Iš esmės pritariant Registrų centro nuomonei, kad sistemiškai vertinant direktyvos nuostatas, jos turėtų būti suprantamos, kaip numatančios, jog kompetentingos institucijos turi naudotis galimybe gauti informaciją iš JADIS per prieigą elektroniniu būdu (t. y. tiesiogiai), taip pat pažymėtina ir kad nustatomas reguliavimas turi atitikti visas direktyvos nuostatose numatytas sąlygas, t. y. kompetentingoms institucijoms turi būti suteikta neatidėliotina, nefiltruota, tiesioginė ir nemokama prieiga prie JADIS kaupiamos informacijos. Pasirinktas informacijos (duomenų) gavimo būdas negali tapti pagrindu riboti kompetentingos institucijos teisę gauti nemokamą prieigą. Toksai, pasiūlyme minimas reguliavimas nederėtų ir su Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 31 straipsnio 4 dalies 3 punktu, kur numatyta, kad informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys neatlygintinai teikiami institucijoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti; ir su analogišku PPTFPĮ 25 <sup>2</sup> straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytu reguliavimu.

		duomenų gavimo, numatant absoliučią teisę neatlygintinai gauti duomenis, o ne tik per sujungtus centrinis registrus.	Tikslas, kad visos kompetentingos institucijos informaciją (duomenis) iš JADIS gautų per prieigą elektroniniu būdu, gali būti pasiektas organizacinėmis priemonėmis.
--	--	--	--