

2026-04-27 Nr. NV-1060

ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr.: TAP-26-327(2), 26-328(2) TAIS-26-1321(3), 26-1320(3)		DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 24, 25-2 IR 28 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO		
		Rengėjas	Svarstyta	Siūloma
Įtraukta į artimiausią Seimo sesiją	Pasirenkama <input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	Vidaus reikalų ministerija	Pasirenkama <input checked="" type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input type="checkbox"/> LRV posėdis <input type="checkbox"/> Nesvarstyta 2026-04-21	Pasirenkama <input type="checkbox"/> Svarstyti TAP <input type="checkbox"/> Svarstyti LRV pasitarime <input checked="" type="checkbox"/> Svarstyti LRV posėdyje <input type="checkbox"/> Grąžinti tobulinti
Įgyvendina Vyriausybės programą	Pasirenkama <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne			

SPRENDŽIAMA PROBLEMA

Įstatymo projektu siekiama didinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos efektyvumą tobulinant reguliavimą dėl prieigos prie Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) kaupiamų duomenų apie naudos gavėjus.

Įstatymo projektu į nacionalinę teisę perkeliama 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 (toliau – Direktyva), 11, 12, 13 ir 15 straipsnių nuostatos, kurios turi būti perkeltos iki 2026 m. liepos 10 d. Perkeliant Direktyvos nuostatas sudaromos sąlygos užtikrinti naudos gavėjų duomenų prieinamumą visuomenės atstovams ir sudaryti palankias sąlygas švietimo veikloms, susijusioms su pinigų plovimo, pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo prevencija.

PROBLEMOS SPRENDIMO PRIEMONĖS

Įstatymo projektu siūloma:

- Nustatyti nebaigtinį subjektų kategorijų, galinčių turėti teisėtą interesą gauti JADIS duomenis, sąrašas.
- Duomenų teikimas numatomas tik kompetentingoms institucijoms, veikiančioms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitose ES teisės reguliuojamose srityse.
- Patikslinamas duomenų tvarkymas: numatomos išimties dėl gavėjų tapatybės neatskleidimo (teikiant žurnalistams ir NVO).
- Nustatomi duomenų subjekto teisės susipažinti su duomenimis apribojimai ir saugikliai, kai duomenys teikti trečiųjų valstybių institucijoms.
- Išplečiamas institucijų, neatlygintinai gaunančių JADIS duomenis, sąrašas.

Taip pat atliekami kiti pakeitimai.

Įstatymo įsigaliojimas – 2026 m. liepos 10 d.

PAPILDOMŲ LĖŠŲ POREIKIS ☒ Taip ☐ Ne

Įvertinus įstatymo projektą, jo įgyvendinimui reikės atlikti JADIS pakeitimus. VĮ Registrų centras vertinimu pakeitimai nėra didelės apimties, tačiau jiems įgyvendinti reikės apie 101,5 tūkst. Eur.

ADMINISTRACINĖ NAŠTA (PRISITAIKYMO IŠLAIDOS) <input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	GYVENTOJAMS	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
	ŪKIO SUBJEKTAMS	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
	VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
VĮ Registrų centras turės įgyvendinti priemones tikrinti, ar duomenų gavėjas pagrįstai prašo pateikti duomenis šiame įstatyme nurodytu pagrindu.		

SUIINTERESUOTŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS IR PROJEKTO DERINIMAS

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA

☒ TM ☒ FM ☐ AM ☒ EIM ☐ EM ☐ KAM ☒ KM ☒ SADM ☐ SAM ☐ SM ☒ ŠMSM ☐ URM ☐ VRM ☐ ŽŪM ☐ LSA
☐ Verslo asociacijos ☒ Profesinės asociacijos ☐ Nevyriausybinių organizacijų ☒ Kita

Įstatymo projektas svarstytas 2026-04-21 tarpinstituciniame pasitarime, kuriame institucijos papildomus pastabų nepateikė. Teikiami projektai patikslinti pagal Teisės grupės 2026-04-08 pažymoje Nr. NV-871 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

PASIŪLYMAI IR KITI SVARBŪS ASPEKTAI

-

PAŽYMĄ PARENGĖ

Diana Seredokaitė

Informacinių technologijų valdysenos grupė, vyriausiasis patarėjas