

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS  
ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 24, 25<sup>2</sup> IR 28 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2026 m.      d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 2 straipsnį 17<sup>2</sup> dalimi:

„17<sup>2</sup>. **Pirminiai nusikaltimai** – nusikalstamos veikos, kurias vykdant buvo įgytas legalizuotas ar bandomas legalizuoti turtas.“

2. Papildyti 2 straipsnį 24 dalimi:

„24. Šiame įstatyme vartojama sąvoka „turto legalizavimas“ suprantama taip, kaip ši veikla apibrėžta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 216 straipsnyje.“

**2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 24 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Duomenų subjektas, kurio asmens duomenys tvarkomi šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, 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, šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos institucijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija).“

2. Papildyti 24 straipsnį 6 dalimi:

„6. Duomenų subjektas, kurio asmens duomenys tvarkomi šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, neinformuojamas apie jo asmens duomenų gavėjų tapatybę, kai duomenų gavėjai yra šio įstatymo 25<sup>2</sup> straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti subjektai. Tokiu atveju duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie nurodytų duomenų gavėjų pareigas ir profesiją.“

**3 straipsnis. 25<sup>2</sup> straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 25<sup>2</sup> straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„**25<sup>2</sup> straipsnis. Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) keliami reikalavimai ir duomenų teikimo tvarka**

1. 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.

2. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija turi būti pasiekama per Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) ir Europos centrinę platformą, įsteigtą pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 22 straipsnio 1 dalį, 8 metus nuo informacijos apie naudos gavėjus išbraukimo iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) dienos.

3. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) kaupiama informacija apie naudos gavėjus teikiama šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) nuostatuose nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisinį pagrindą ir teisėtą interesą juos gauti, įskaitant šiuos asmenis:

1) žurnalistus;

2) nevyriausybines organizacijas, kurių veikla yra susijusi su pinigų plovimo, pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo prevencija;

3) akademinę bendruomenę, kai ši informacija reikalinga moksliniam tyrimui, susijusiam su pinigų plovimo, 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, darbuotojus, tiesiogiai dalyvaujančius šioje formaliojo arba neformaliojo švietimo veikloje;

4) fizinius ar juridinius asmenis sandoriui su juridiniu asmeniu, informacija apie kurio naudos gavėjus kaupiama Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), sudaryti ir tikslu užkirsti kelią bet kokiai tokio sandorio ir pinigų plovimo, pirminių nusikaltimų arba teroristų finansavimo sąsajai;

5) fizinius ar juridinius asmenis, kuriems trečiosiose valstybėse nustatyti susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija reikalavimai ir kuriems reikia susipažinti su informacija apie juridinio asmens, apie kurio naudos gavėjus informacija kaupiama Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), naudos gavėjus atliekant kliento patikrinimą pagal trečiųjų valstybių nustatytus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus;

6) trečiųjų valstybių už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingas kompetentingas institucijas, joms pavestoms funkcijoms vykdyti;

7) Europos Sąjungos valstybės narės institucijas, atsakingas už juridinių asmenų registravimą, taip pat vienos valstybės ribas peržengiančios ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo teisėtumo tikrinimą;

8) 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, su visais pakeitimais 71 straipsnį nustatytas programos institucijas, kiek tai susiję su Europos Sąjungos lėšų gavėjais;

9) Europos Sąjungos valstybės narės institucijas, įgyvendinančias 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, su visais pakeitimais, kiek tai susiję su paramos gavėjais pagal šią priemonę;

10) Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingas institucijas, atsakingas už viešųjų pirkimų procedūras, kiek tai susiję su konkurso dalyviais ir veiklos vykdytojais, su kuriais sudaroma sutartis pagal viešųjų pirkimų procedūrą;

11) fizinius ar juridinius asmenis, kuriems finansų įstaigos ar kiti įpareigotieji subjektai perdavė veiklos funkcijas arba kurie sudarė sutartį su kompetentinga institucija, tik tiek, kiek informacija apie naudos gavėjus reikalinga perduotoms veiklos funkcijoms arba sutarčiai su kompetentinga institucija vykdyti.

4. Kai Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) kaupiama informacija apie naudos gavėjus teikiama trečiųjų valstybių kompetentingoms valstybės institucijoms, teisės aktų įgaliotoms vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, atskleidimą ar baudžiamąjį persekiojimą, arba šio straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytoms institucijoms (toliau šioje dalyje ir šio straipsnio 5 dalyje visos kartu išvardytos institucijos – kompetentingos institucijos), duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis gali būti apribota, jeigu toks ribojimas yra būtinas siekiant netrukdyti kompetentingoms institucijoms atlikti tyrimus ar analizes.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti apribojimai taikomi tik Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui gavus motyvuotą kompetentingos institucijos prašymą, kuriame nurodomos apribojimo taikymo priežastys ir laikotarpis. Apribojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai nuo duomenų pateikimo kompetentingai institucijai dienos ir gali būti papildomai pratęstas tik motyvuotu kompetentingos institucijos prašymu ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. Duomenų subjektų teisių apribojimai taikomi tik tiek, kiek ir tol, kol tai būtina ir proporcinga siekiant netrukdyti kompetentingoms institucijoms atlikti tyrimus ar analizes.

6. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) kaupiama informacija apie naudos gavėjus visiems teisės aktų nustatytais sąlygomis turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai ji:

- 1) teikiama duomenų subjektams įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnyje įtvirtintą teisę susipažinti su asmens duomenimis;
- 2) perduodama susijusioms registro informacinėms sistemoms ir valstybės informacinėms sistemoms;
- 3) teikiama valstybės, savivaldybių ir Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis;
- 4) teikiama žurnalistams Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nustatytomis sąlygomis;
- 5) teikiama šio įstatymo 4 straipsnio 4–8 dalyse nurodytoms institucijoms šiame įstatyme nustatytoms funkcijoms vykdyti pagal prašymą ir (arba) sutartis.“

#### **4 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 28 straipsnio 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičių per metus; priemonės, kurių buvo toliau imtasi dėl šių pranešimų; užregistruotų nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ar teroristinės veiklos finansavimo ir rėmimo nusikalstamų veikų, įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų asmenų skaičių per metus; duomenis apie pirminius nusikaltimus, jeigu tokia informacija turima; turtą, kuriam buvo taikytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas, jo vertę, teismo sprendimu konfiskuotą turtą, jo vertę per metus;“.

#### **5 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas**

Papildyti Įstatymo priedą 9 punktu:

„9. 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (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.“

#### **6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas**

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2026 m. liepos 10 d.
2. Teisingumo ministras iki 2026 m. liepos 9 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas