



## LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Vidaus reikalų ministerijai

I 2020-10-30 Nr. 1D-5781

Kopija  
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų  
ministerijos

### **DĖL PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO**

Lietuvos Respublikos finansų ministerija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktą derinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 25<sup>2</sup> ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 5<sup>1</sup> straipsniu įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas, reg. TAIS 20-10429(2)), kurio tikslas – įgyvendinti 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (toliau – Direktyva) ir kartu su Įstatymo projektu pateikiama Įstatymo projekto atitikties lentelė (toliau – Atitikties lentelė).

Papildydami savo ankstesniame rašte<sup>1</sup> pateiktas pastabas, manytume, kad kompetentingų institucijų paskyrimas (Direktyvos 3 straipsnio 1 dalis) turėtų būti sureguliuotas įstatymo lygmeniu, o ne Valstybinės mokesčių inspekcijos ir atitinkamų institucijų sutartyse. Taip pat pažymime, kad Direktyvoje nurodytas centralizuotas banko sąskaitų registras (t. y. centralizuoti automatizuoti mechanizmai, tokie kaip centriniai registrai arba centrinės elektroninių duomenų paieškos sistemos, įsteigti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnio 1 dalį) (toliau – banko sąskaitų registras) šiuo metu nėra pilnai funkcionuojantis: nėra užbaigti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (toliau – JADIS), kurioje kaupiami Lietuvos juridinių asmenų naudos gavėjų duomenys, modifikavimo darbai, todėl nėra būtinų JADIS ir Mokesčių mokėtojų registro sąsajų. Atsižvelgiant į tai, siūlytina atitinkamai koreguoti Atitikties lentelės nuostatas dėl Direktyvos 2 straipsnio 1, 7 punktų ir 4 straipsnio 1 punkto, nurodant, kad Direktyvai perkelti dar turės būti užbaigti minėti JADIS modifikavimo darbai, atliktos būtinos JADIS ir Mokesčių mokėtojų registro sąsajos bei atitinkamai priimti Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, (toliau – MMR nuostatai) pakeitimai. Papildomai dėl priemonių, reikalingų Direktyvos 4 straipsnio 1 daliai ir 5 ir 6 straipsniams įgyvendinti, mūsų nuomone, Atitikties lentelėje turėtų būti įvardytos priemonės, susijusios su Informatikos ir ryšių departamento

<sup>1</sup> Finansų ministerijos 2020-10-27 raštas Nr. (14.14-E-03)-6K-2006064 „Dėl direktyvos įgyvendinimo“

funkcijomis, dalyvaujant bankų sąskaitų duomenų teikimo kompetentingoms institucijoms procese<sup>2</sup> be to, nurodyta, kad turės būti keičiami MMR nuostatai bei koreguojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau –VMI) ir kompetentingų institucijų sutartys. Dėl Direktyvos 5 straipsnio 2 dalies – manome, kad Direktyvos reikalavimus, jog kompetentingų institucijų darbuotojai laikytųsi aukštų profesinių konfidencialumo ir duomenų apsaugos standartų, būtų sąžiningi ir tinkamos kvalifikacijos, turėtų užtikrinti tų kompetentingų institucijų vidaus tvarkos, o ne tik VMI ir kompetentingų institucijų sutartys.

Papildomai informuojame, kad, Finansų ministerijos nuomone, Reglamento (ES) 2019/2175, kuriuo pakeičiamas Įstatymo projekto 12 straipsniu keičiamo įstatymo priedo 2 punkte nurodytas Reglamentas (ES) 2015/847, įgyvendinimas nereikalauja nacionalinių priemonių ir įstatymo pakeitimai nėra tikslingi, nes Reglamentu (ES) 2019/2175 keičiami Reglamento (ES) 2015/847 straipsniai nėra reglamentuoti nacionalinėje teisėje.

Ramunė Fabijonavičiūtė, tel. 8(5) 219 9314, el. p. [ramune.fabijonaviciute@finmin.lt](mailto:ramune.fabijonaviciute@finmin.lt)  
Jovita Burlėgienė, tel. 8(5) 219 44 16, el.p. [jovita.burlegiene@finmin.lt](mailto:jovita.burlegiene@finmin.lt)

---

<sup>2</sup> Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. spalio 20 d. organizuoto susitikimo su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovais metu buvo siūloma, kad tam tikrais atvejais kompetentingoms institucijoms bankų sąskaitų duomenys bus teikiami per IRD