



## **LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,  
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
kanceliarijai

Nr.

### **DĖL PATIKSLINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) teikia patikslintą 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).

Įstatymo projektas patikslintas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas ir suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Pagal gautas pastabas ir pasiūlymus patikslintas Įstatymo projekto aiškinamasis raštas ir atitikties lentelė. Dėl pasiūlymo, į kurį neatsižvelgta, parengta Įstatymo projekto derinimo pažyma. Taip pat informuojame, kad į visas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. rugpjūčio 13 d. išvadoje Nr. 20-10429 pateiktas pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta arba jos suderintos darbo tvarka.

Įstatymo projekto tiesioginė rengėja – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė (tel. (8 5) 271 7475). Įstatymo projekto rengimą koordinavo VRM Viešojo saugumo politikos grupės patarėjas Andrius Šaparnis (tel. (8 5) 271 7269).

#### **PRIDEDAMA:**

1. Įstatymo projektas, 6 lapai.
2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 6 lapai.
3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 5 lapai.

4. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 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, ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 37 lapai.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui projektas, 1 lapas.

6. Suinteresuotų subjektų pastabos ir pasiūlymai, 7 lapai.

7. Įstatymo projekto pakeitimo įstatymo derinimo pažyma, 1 lapas.

Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė