



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius,
tel.: +370 5 271 7154 / 271 7130,
el. p. bendrasisd@vrm.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188601464

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Nr.

DĖL PATIKSLINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ TEIKIMO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) teikia patikslintą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 23, 26, 27, 28 ir 29 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32¹ straipsniu įstatymo projektą (toliau – PPTFPĮ projektas), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 42, 43 ir 46 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – LBĮ projektas) ir Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – CPRTAĮ projektas) (toliau kartu – Įstatymų projektai).

Įstatymų projektai svarstyti 2025 m. gegužės 20 d. tarpinstituciniame atstovų pasitarime. PPTFPĮ projektas ir aiškinamasis raštas patikslinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pastabas. Į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – TM) pasiūlymą suderinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatas bus atsižvelgta rengiant PPTFPĮ pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo bus įgyvendinamas 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos ir į nacionalinę teisę perkeliama 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1640 dėl mechanizmo, kuriuos valstybės narės turi įdiegti finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos tikslais, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir iš dalies keičiamas bei panaikinama Direktyva (ES) 2015/849, nuostatos. Minėtus PPTFPĮ pakeitimus planuojama priimti iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Taip pat, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos darbo tvarka pateiktas pastabas, padaryti PPTFPĮ projekto redakciniai patikslinimai bei parengta PPTFPĮ projekto ir 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, atitikties lentelė.

Įstatymų projektais numatomo teisinio reguliavimo tikslai, priemonės, pasekmės detaliai pagrįsti aiškinamajame rašte.

Atsižvelgus į Įstatymų projektų tikslą iki 2025 m. liepos 1 d. įgyvendinti Reglamentą (ES) 2024/1620, siūloma prašyti Seimą Įstatymų projektus svarstyti skubos tvarka.

Įstatymų projektų rengimą koordinavo VRM Viešojo saugumo politikos grupės (vadovas Darius Domarkas, tel. +370 5 271 7269, el. paštas darius.domarkas@vrm.lt) patarėjas Andrius Šaparnis (tel. +370 5 271 7269, el. paštas andrius.saparnis@vrm.lt).

PRIDEDAMA:

1. PPTFPĮ projektas ir jo lyginamasis variantas, 14 lapų.
2. LBĮ projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
3. CPRTAIĮ projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.
4. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 7 lapai.
5. Reglamento (ES) 2024/1620 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 7 lapai.
6. Direktyvos (ES) 2015/849 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 10 lapų.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui projektas, 1 lapas.

Vidaus reikalų ministras

Vladislav Kondratovič