

2025-05-27 Nr. NV-1176

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <b>VYRIAUSYBĖS<br/>NUTARIMO<br/>PROJEKTAS</b><br>Nr.: nuo <a href="#">TAP-25-387(3)</a><br><a href="#">iki TAP -25-390(3)</a> |  | <b>DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ<br/>FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8,<br/>9, 10, 15, 22, 23, 26, 27, 28 IR 29 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO<br/>IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 32-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO<br/>PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO<br/>ĮSTATYMO NR. I-678 8, 11, 42, 43 IR 46 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDO<br/>PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS<br/>CIVILINĮ PROCESĄ REGLAMENTUOJANČIŲ EUROPOS<br/>SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO<br/>ĮSTATYMO NR. X-1809 2 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO<br/>ĮSTATYMO PROJEKTŲ</b> |   |  |
|   |  | <b>Rengėjas</b>  | <b>Svarstyta</b>  | <b>Siūloma</b>   |
| Įstatymo<br>įgyvendin<br>a-masis<br>teisės<br>aktas   | <i>Pasirenkama</i><br><input type="checkbox"/> Taip<br><input type="checkbox"/> Ne<br>Priėmimo<br>Terminas | <i>Vidaus reikalų<br/>ministerija</i>  | <i>Pasirenkama</i><br><input checked="" type="checkbox"/> TAP<br><input type="checkbox"/> LRV pasitarimas<br><input type="checkbox"/> LRV posėdis<br><input type="checkbox"/> Nesvarstyta | <i>Pasirenkama</i><br><input checked="" type="checkbox"/> Svarstyti TAP<br><input type="checkbox"/> Svarstyti LRV<br>pasitarime<br><input checked="" type="checkbox"/> Svarstyti LRV<br>posėdyje (A dalis)<br><input type="checkbox"/> Svarstyti LRV<br>posėdyje (B dalis)<br><input type="checkbox"/> <b>Gražinti tobulinti</b> |
| Įgyvendin<br>a<br>Vyriausyb<br>ės<br>programą   | <i>Pasirenkama</i><br><input type="checkbox"/> Taip<br><input type="checkbox"/> Ne                         |  |   |  |

**SPRENDŽIAMA PROBLEMA**

Įstatymų projektų tikslas – suderinti galiojančią reguliavimą su Europos Sąjungos Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos (toliau – AMLA) funkcijas reglamentuojančiomis Reglamento (ES) 2024/1620 nuostatomis, nustatyti minėtai institucijai suteiktų teisių įgyvendinimo Lietuvoje tvarką.

Taip pat Įstatymų projektais siekiama didinti Lietuvos Respublikos ekonominį konkurencingumą, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo ir vietinių investuotojų plėtros galimybių.

**SIŪLOMOS SPRENDIMO PRIEMONĖS**

Esminiai teikiamų Įstatymų projektų siūlomi pakeitimai:

- siūloma patikslinti ne tik FNTT funkcijų įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones sąrašą bet taip pat nurodyti, kad ir kitos, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją Lietuvoje atsakingos institucijos, bendradarbiaus ir keisis informacija su AMLA.
- siūloma nustatyti pareigą finansų įstaigoms mokėti mokesčius AMLA veiklai finansuoti – ši pareiga atsiras tik toms įstaigoms, kurių priežiūrą Reglamento nustatyta tvarka pradės vykdyti AMLA. Mokesčių dydis bus nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais.
- Taip pat, siekiant prisidėti prie Lietuvos Respublikos ekonominio konkurencingumo didinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo ir vietinių investuotojų plėtros galimybių, Įstatymų projektais siūloma patikslinti ir suprastinti reikalavimus kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymui.
- Patikslinama dėl praktikoje pasitaikančių neapibrėžtumų dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo daugiabučių modernizavimo projektuose, kurie sukuria

## TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA

perteklinę administracinę naštą finansų įstaigoms ir platformų administratoriams, didesnius finansavimo kaštus galutiniams vartotojams.

### ĮGYVENDINIMO MECHANIZMAS

LRV nutarimų keisti nereikės.

### TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMAS

Įstatymų projektai derinti su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos banku, Lietuvos bankų asociacija, Nacionaline teismų administracija, Lietuvos apeliaciniu teismu, Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lošimų priežiūros tarnyba prie FM, Antstolių rūmais, Auditorių rūmais, Notarų rūmais, Lietuvos advokatūra ir Viešąja įstaiga Lietuvos prabavimo rūmais.

Projektai patikslinti pagal 2025 m. gegužės 20 d. TAPo metu pateiktas pastabas.

LRVK TG pastabų neturi.

### KITI SVARBŪS ASPEKTAI

Atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2024/1620 nustatytą jo taikymo datą, šį reglamentą įgyvendinančių Įstatymų projektų nuostatų **įsigaliojimas numatomas nuo 2025 m. liepos 1 d**

Teikiami Įstatymų projektai įtraukti į 2025 m. Seimo pavasario sesijos darbų programą, svarstymo mėnuo Seime – gegužė.

### PAŽYMĄ PARENGĖ

Lina Liubauskaitė