

**REGLAMENTO (ES) 2024/1620 IR 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 PROJEKTO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS
CIVILINĮ PROCESĄ REGLAMENTUOJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTŲ
ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. X-1809 2 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
ATITIKTIES LENTELĖ**

<p>2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1620, kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 projektas (toliau – PPTFPĮ projektas) 2. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 42, 43 ir 46 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – LBĮ projektas) 3. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – CPRTAIĮ projektas) 	<p>Reglamento įgyvendinimo lygis</p>
<p>II SKYRIUS INSTITUCIJOS UŽDUOTYS IR ĮGALIOJIMAI 2 SKIRSNIS Kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skirta priežiūros sistema 7 straipsnis Bendradarbiavimas kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje <...> 2. Institucija ir priežiūros valdžios institucijos turi geranoriškai bendradarbiauti ir privalo keistis informacija, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pagal šį reglamentą, Reglamentą</p>	<p>PPTFPĮ projektas 3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 11 punktu: „11) pagal Reglamentą (ES) 2024/1620 bendradarbiauja su Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir teikia jos užduotims atlikti būtiną informaciją.“ 4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 8 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „8 straipsnis. Valstybės institucijų bendradarbiavimas bei valstybės institucijų, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas“. 2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1–8 dalyse nurodytos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija su užsienio valstybių ir</p>	<p>Visiškas</p>

(ES) 2023/1113, Reglamentą (ES) 2024/1624 ir Direktyvą (ES) 2024/1640.	Europos Sąjungos institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones.“	
3. Institucijos prašymu priežiūros institucijos pateikia Institucijai visą informaciją apie įpareigotuosius subjektus, kurie tebėra tiesiogiai prižiūrimi nacionaliniu lygmeniu, kuri yra būtina Institucijos užduotims pagal 5 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis vykdyti, kai priežiūros institucijos turi teisėtą prieigą prie tokios informacijos.	PPTFPĮ projektas 3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 11 punktu: „11) pagal Reglamentą (ES) 2024/1620 bendradarbiauja su Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir teikia jos užduotims atlikti būtiną informaciją.“ 5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 8 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „8 straipsnis. Valstybės institucijų bendradarbiavimas bei valstybės institucijų, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas“. 2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1–8 dalyse nurodytos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija su užsienio valstybių institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones.“	Visiškas
4. Priežiūros valdžios institucijos padeda Institucijai atpažinti jų atitinkamų nacionalinių teisinių sistemų ypatumus ir į juos atsižvelgti, visų pirma tais atvejais, kai Institucija taiko nacionalinius teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Sąjungos teisė, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.	PPTFPĮ projektas 3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 11 punktu: „11) pagal Reglamentą (ES) 2024/1620 bendradarbiauja su Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir teikia jos užduotims atlikti būtiną informaciją.“ 5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 8 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „8 straipsnis. Valstybės institucijų bendradarbiavimas bei valstybės institucijų, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas“. 2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1–8 dalyse nurodytos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, ir Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija.“	Visiškas

<p>3 SKIRSNIS</p> <p>Tiesioginė atrinktųjų įpareigotųjų subjektų priežiūra</p> <p>15 straipsnis</p> <p>Bendradarbiavimas kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skirtoje priežiūros sistemoje tiesioginės priežiūros tikslais</p> <p>1. Nedarant poveikio Institucijos įgaliojimams pagal 21 straipsnio 3 dalies a punktą tiesiogiai gauti informaciją, kurią nuolat teikia atrinktieji įpareigotieji subjektai, arba turėti prie jos tiesioginę prieigą, finansų priežiūros institucijos teikia Institucijai visą informaciją, būtiną Institucijai pagal šį reglamentą ir kitą taikytiną Sąjungos teisę pavestoms užduotims atlikti.</p>	<p>PPTFPĮ projektas</p> <p>5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 8 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„8 straipsnis. Valstybės institucijų bendradarbiavimas bei valstybės institucijų, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas“.</p> <p>2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1–8 dalyse nurodytos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones.“</p> <p>LBĮ projektas</p> <p>4 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas</p> <p>Papildyti 43 straipsnio 7 dalį 22 punktu:</p> <p>„22) Europos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijai, jeigu ji reikalinga Reglamente (ES) 2024/1620 nustatytoms funkcijoms atlikti.“</p> <p>5 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 46 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„46 straipsnis. Bendradarbiavimas su kitų valstybių finansų rinkos priežiūros institucijomis</p> <p>Lietuvos bankas turi teisę sudaryti sutartis su kitų valstybių finansų rinkos priežiūros institucijomis, Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis dėl bendradarbiavimo finansų rinkos priežiūros srityje.“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>2. Prireikus finansų priežiūros institucijos padeda Institucijai rengiant ir įgyvendinant bet kokius aktus, susijusius su 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis užduotimis visų atrinktųjų įpareigotųjų subjektų atžvilgiu, įskaitant pagalbą vykdant tikrinimo veiklą.</p>	<p>PPTFPĮ projektas</p> <p>5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 8 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„8 straipsnis. Valstybės institucijų bendradarbiavimas bei valstybės institucijų, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas“.</p>	<p>Visiškas</p>

<p>Vykdydamos tas užduotis, jos laikosi Institucijos duotų nurodymų.</p>	<p>2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Šio įstatymo 4 straipsnio 1–8 dalyse nurodytos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones.“</p> <p>LBI projektas 5 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas Pakeisti 46 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „46 straipsnis. Bendradarbiavimas su kitų valstybių finansų rinkos priežiūros institucijomis Lietuvos bankas turi teisę sudaryti sutartis su kitų valstybių finansų rinkos priežiūros institucijomis, Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis dėl bendradarbiavimo finansų rinkos priežiūros srityje.“</p>	
<p>19 straipsnis Patikrinimai vietoje 1. Siekdama vykdyti šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, Institucija, iš anksto pranešusi atitinkamai finansų priežiūros institucijai, gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 17 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų verslo patalpose. Jei fizinių asmenų verslo patalpos yra tos pačios kaip asmens privati gyvenamoji vieta, Institucija turi prašyti teismo leidimo atlikti patikrinimą vietoje ir jį gauti. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo veiksmingumą, Institucija gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto apie tai nepranešusi tiems fiziniams ir juridiniams asmenims <...> 3. Kad galėtų atlikti patikrinimą vietoje, Institucijos darbuotojai ir kiti Institucijos įgalioti asmenys gali</p>	<p>PPTFPI projektas 15 straipsnis. Įstatymo papildymas 32¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 32¹ straipsniu: „32¹ straipsnis. Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos rengiami patikrinimai 1. Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijai priėmus sprendimą dėl patikrinimo vietoje, Reglamento (ES) 2024/1620 19 straipsnyje numatytais atvejais Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos įgaliotas atstovas pateikia pirmosios instancijos administraciniam teismui prašymą dėl teismo leidimo atlikti patikrinimą vietoje išdavimo. Prašyme turi būti nurodytas tikrintino fizinio asmens (fizinių asmenų) vardas ir pavardė (vardai ir pavardės), statinio ir (ar) patalpų adresas, patikrinimo tikslai ir apimtys ir numatomi tyrimo veiksmai. 2. Prašymą dėl teismo leidimo atlikti patikrinimą vietoje išdavimo rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas</p>	<p>Visiškas</p>

<p>patekti į visas fizinių ar juridinių asmenų, kurių atžvilgiu pagal Institucijos priimtą sprendimą atliekamas tyrimas, verslo patalpas ir teritoriją, tačiau, jei fizinių asmenų verslo patalpos yra tos pačios kaip asmens privati gyvenamoji vieta, jie turi gauti teismo leidimą atlikti patikrinimą vietoje pagal šio straipsnio 1 dalį. Institucijos darbuotojai ir kiti Institucijos įgalioti asmenys turi 21 straipsnyje numatytus įgaliojimus.</p> <p><...></p>	<p>nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka, išnagrinėja pirmosios instancijos administracinis teismas ir priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti. Prašymas dėl teismo leidimo atlikti patikrinimą vietoje turi būti išnagrinėtas ir priimta nutartis ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo momento. Jeigu Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija nesutinka su pirmosios instancijos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 7 dienas nuo nutarties, kuria atmestas jos prašymas dėl teismo leidimo atlikti patikrinimą vietoje, priėmimo šią nutartį apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl pirmosios instancijos administracinio teismo teisėjo nutarties ne vėliau kaip per 7 dienas. Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos atstovas turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl teismo leidimo atlikti patikrinimą vietoje išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.“</p>	
<p>26 straipsnis</p> <p>Piniginių sankcijų ir periodinių baudų mokėjimo vykdymo užtikrinimas ir tų sankcijų ir baudų sumų paskirstymas</p> <p>1. Užtikrinama, kad pagal 22 ir 23 straipsnius skirtos piniginės sankcijos ir periodinės baudos būtų sumokėtos. Užtikrinimo vykdymą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios tos valstybės narės, kurioje vykdomas užtikrinimas, teritorijoje. Vykdomąjį raštą neatliekant jokių formalumų, tik patikrinus sprendimo autentiškumą, prie sprendimo skirti pinigines sankcijas ar periodines baudas pagal 22 ir 23 straipsnius prideda institucija, kurią šiam tikslui paskiria kiekvienos valstybės narės vyriausybė ir apie kurią pranešama Institucijai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Atitinkamos šalies prašymu atlikus šiuos formalumus, ši šalis gali pradėti mokėjimo vykdymo užtikrinimo</p>	<p>CPRTAIĮ projektas</p> <p>1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„2 straipsnis. Vykdomųjų raštų išdavimas</p> <p>Vykdomuosius raštus dėl Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko ar Europos Sąjungos Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos sprendimų, kuriais asmenims, išskyrus valstybes, skiriama piniginė prievolė, taip pat dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų suinteresuotos šalies prašymu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, išduoda Lietuvos apeliacinis teismas.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>procedūrą pagal nacionalinę teisę kreipdamasi tiesiogiai į kompetentingą įstaigą.</p> <p>Mokėjimo vykdymo užtikrinimą galima sustabdyti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau skundų dėl mokėjimo vykdymo užtikrinimo būdų teisėtumo nagrinėjimas priklauso atitinkamos valstybės narės teismų jurisdikcijai.</p>		
<p>6 SKIRSNIS</p> <p>FŽP veiklos rėmimo ir koordinavimo mechanizmas</p> <p>39 straipsnis</p> <p>Institucijos ir finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas</p> <p>1. Institucija yra atsakinga už veiksmingo ir nuoseklaus finansinės žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) bendradarbiavimo užtikrinimą pagal FŽP veiklos rėmimo ir koordinavimo mechanizmą. Tuo tikslu Institucija remia ir koordinuoja FŽP veiklą.</p>	<p>PPTFPĮ projektas</p> <p>3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas</p> <p>Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 11 punktu:</p> <p>„11) pagal Reglamentą (ES) 2024/1620 bendradarbiauja su Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir teikia jos užduotims atlikti būtiną informaciją.“</p>	Visiškas
<p>2. Institucija ir FŽP privalo geranoriškai bendradarbiauti, be kita ko, kiek tai susiję su bendromis analizėmis, kurias remia arba inicijuoja Institucija, ir privalo keisti informaciją, kuri yra būtina jų atitinkamoms užduotims vykdyti.</p> <p><...></p>	<p>PPTFPĮ projektas</p> <p>3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas</p> <p>Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 11 punktu:</p> <p>„11) pagal Reglamentą (ES) 2024/1620 bendradarbiauja su Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija ir teikia jos užduotims atlikti būtiną informaciją.“</p>	Visiškas
<p>IV SKYRIUS</p> <p>FINANSINĖS NUOSTATOS</p> <p>77 straipsnis</p> <p>Atrinktiesiems ir neatrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams taikomi mokesčiai</p> <p><...></p> <p>4. Metinis priežiūros mokestis konkrečioms kalendoriniams metams apskaičiuojamas remiantis išlaidomis, susijusiomis su tiesiogine ir netiesiogine atrinktųjų ir neatrinktųjų įpareigotųjų subjektų, kuriems tais metais taikomas mokestis, priežiūra. Institucija gali pareikalauti metinio priežiūros mokesčio avansinių</p>	<p>PPTFPĮ projektas</p> <p>9 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas</p> <p>Papildyti 22 straipsnį 8 dalimi:</p> <p>„8. Finansų įstaigos, nurodytos Reglamento (ES) 2024/1620 77 straipsnyje, privalo mokėti metinį priežiūros mokestį Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijai. Už praleistą metinio priežiūros mokesčio sumokėjimo terminą finansų įstaigos privalo mokėti delspinigius: 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos sumokėti visą uždelstą sumą. Nesumokėtas metinis priežiūros mokestis ir delspinigiai Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos</p>	Visiškas

<p>mokėjimų, kurie grindžiami pagrįsta sąmata. Prieš priimdama sprendimą dėl galutinio mokesčio dydžio, Institucija konsultuojasi su atitinkama finansų priežiūros institucija siekdama užtikrinti, kad priežiūra visiems finansų sektoriaus įpareigotiesiems subjektams būtų ekonomiškai efektyvi ir pagrįsta. Institucija praneša atitinkamiems finansų sektoriaus įpareigotiesiems subjektams, kuo remiantis apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis. Valstybės narės užtikrina, kad pareigos mokėti šiame straipsnyje nustatytus mokesčius vykdymas būtų užtikrintas pagal nacionalinės teisės aktus ir kad privalomi sumokėti mokesčiai būtų visiškai sumokėti.</p> <p><...></p>	<p>sprendimu gali būti išieškomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.“</p>	
<p>VI SKYRIUS BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 108 straipsnis Įsigaliojimas ir taikymas Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2025 m. liepos 1 d. Tačiau 1, 4, 49, 53, 54, 55, 57–66, 68–71, 100, 101 ir 107 straipsniai taikomi nuo 2024 m. birželio 26 d. ir 103 straipsnis taikomas nuo 2025 m. gruodžio 31 d. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.</p>	<p>PPTFPĮ projektas 17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šio įstatymo 2–5 ir 9–16 straipsniai įsigalioja 2025 m. liepos 1 d.</p> <p>LBĮ projektas 7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. liepos 1 d.</p> <p>CPRTAIĮ projektas 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. liepos 1 d.</p>	<p>Visiškas</p>