

DIREKTYVOS (ES) 2018/843 IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ


2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES	Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 7, 9, 10, 11 19, 20, 25 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25 ¹ straipsniu įstatymo projektas	Direktyvos įgyvendinimo lygis Direktyvos perkėlimo (įgyvendinimo) lygis (visiškas, dalinis)
<p><i>1 straipsnis</i></p> <p>Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai</p> <p>Direktyva (ES) 2015/849 iš dalies keičiama taip:</p> <p>1) 2 straipsnio 1 dalies 3 punktą iš dalies keičiamas taip:</p> <p><...></p> <p>c) papildoma šiais punktais:</p> <p>„g) virtualiųjų valiutų ir dekretinių valiutų konvertavimo paslaugų teikėjams;</p> <p>h) depozitinės piniginių paslaugų teikėjams; <...>“</p> <p><...></p>	<p>1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>3. Papildyti 2 straipsnio 10 dalį 10 punktu:</p> <p>„10) virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai;“.</p> <p>4. Papildyti 2 straipsnio 10 dalį 11 punktu:</p> <p>„11) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai;“</p> <p><...></p>	<p>Dalinis</p> <p><i>Likusios direktyvos nuostatos (direktyvos 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktai ir c punkto i ir j papunkčiai; 2 dalies a, b ir c punktai; 3-28 ir 30-44 dalys, 2 ir 3 straipsniai) bus perkelti ir įgyvendinti, priėmus kitus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo projektus iki 2020 m. sausio 10 d. (atsakinga Vidaus reikalų ministerija)</i></p>
<p>3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p><...></p> <p>d) papildoma šiais punktais:</p> <p>18. „virtualioji valiuta – skaitmeninė vertės forma, kuri nėra išleista arba užtikrinta centrinio banko ar viešosios valdžios institucijos, nebūtinai susieta su teisės aktais nustatyta valiuta ir neturinti teisinio</p>	<p>2 straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>Papildyti 2 straipsnį 22² dalimi :</p> <p>„22². Virtualioji valiuta – skaitmeninę vertę turinti, bet teisinio valiutos ar pinigų statuso neturinti priemonė, kurios neleidžia ar už kurią nelaiduoja centrinis bankas ar kita valdžios institucija ir kuri nėra būtinai susieta su įprastine valiuta, tačiau kurią fiziniai ar</p>	<p>Visiškas</p>

<p>valiutos ar pinigų statuso, tačiau pripažįstama fizinių arba juridinių asmenų kaip atsiskaitymo priemonė ir galinti būti perduodama, laikoma arba parduodama elektroniniu būdu;</p> <p>19. depozitinės piniginės paslaugų teikėjas – subjektas, kuris teikia paslaugas, skirtas privatiems šifravimo raktams savo klientų vardu apsaugoti ir virtualiosioms valiutoms laikyti, saugoti ir perduoti.“ <...></p>	<p>juridiniai asmenys pripažįsta kaip mainų priemonę ir kuri gali būti pervedama, saugoma ir parduodama elektroninėmis priemonėmis.““</p> <p>2. Papildyti 2 straipsnį 3² dalimi: „3². Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens filialas, teikiantys depozitinių piniginių valdymo kliento vardu paslaugas.“</p>	
<p>30 straipsnio 1 dalies 1 punktas iš dalies keičiamas taip:</p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsteigtos bendrovės ir kiti juridiniai asmenys laikytusi reikalavimo gauti ir saugoti adekvačią, tikslią ir aktualią informaciją apie jų teritorijoje esančius tikruosius savininkus, įskaitant duomenis apie turimas naudos teises<...>“.</p>	<p>6 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas</p> <p>Papildyti 19 straipsnį 13¹ dalimi: „13¹. Virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai privalo saugoti informaciją, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe, šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą.“</p> <p>2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 7 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1) gauti iš šio įstatymo 4 straipsnio 1–8 dalyse nurodytų institucijų, kitų valstybės institucijų (toliau šiame straipsnyje – institucijos), finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, kai jie vertina savo kliento teisinę padėtį arba gina savo klientą, arba atstovauja jam teismo procese arba dėl jo, įskaitant teikiamas konsultacijas dėl teismo proceso pradžios arba jo vengimo, pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančių asmenų savo funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus apie pinigines operacijas ar operacijas virtualiąja valiuta ir sandorius, kitą informaciją, reikalingą šio įstatymo nustatytoms funkcijoms ir uždaviniams vykdyti;“.</p> <p>3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas</p>	<p>Visiškas</p> <p><i>Ši direktyvos nuostata taikoma, plačiau kadangi siekiama įtvirtinti pirminį virtualios valiutos siūlymą (ICO).</i></p>

	<p>1. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį nauju 6 punktu:</p> <p>„6) prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiaja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 1 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiaja valiuta, arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba iš jos išimdami virtualiąją valiutą, kurios suma lygi arba viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiaja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną ar kelias tarpusavyje susijusias operacijas (virtualiosios valiutos vertė nustatoma piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo momentu), išskyrus kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta;“.</p> <p>2. Buvusius 9 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 7 ir 8 punktais.</p> <p>3. Papildyti 9 straipsnio 11 dalį 9 punktu:</p> <p>„9) per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiaja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiaja valiuta, arba per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos įnešimo į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba išėmimo iš jos operacijas, kurių suma lygi arba viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiaja valiuta;“.</p> <p>4. Papildyti 9 straipsnio 11 dalį 10 punktu:</p> <p>„10) per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos įgijimo iš pirminių virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančio asmens operacijas, kurių suma lygi arba viršija 3 000 eurų arba ją atitinkančią sumą virtualiaja valiuta.“</p>	
<p>47 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Valstybės narės nustato, kad virtualiųjų ir dekretinių valiutų konvertavimo paslaugų teikėjai ir depozitinės piniginės paslaugų teikėjai būtų registruojami<...>“;</p>	<p>8 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Papildyti 25 straipsnį 4 dalimi:</p> <p>„4. Virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą gali vykdyti tik Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ar Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinių asmenų filialai, jeigu jų naudos gavėjai,</p>	Visiškas

	<p>valdymo ir priežiūros organų nariai nėra pripažinti kaltais dėl sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas.</p> <p>2. Papildyti 25 straipsnį 5 dalimi:</p> <p>„5. Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją, virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organų nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.</p> <p>3. Papildyti 25 straipsnį 5 dalimi:</p> <p>„5. Šio straipsnio 5-6 dalyje vartojama sąvoka „naudos gavėjas“ suprantama kaip fizinis asmuo, kuris yra virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus savininkas arba kuris jį kontroliuoja, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu sudaromas sandoris ar vykdoma veikla. Šio straipsnio tikslais naudos gavėjui <i>mutatis mutandis</i> taikomi šio įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nurodyti kriterijai.“</p>	
<p>4 straipsnis</p> <p>Perkėlimas į nacionalinę teisę</p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigalioję įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2020 m. sausio 10 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.</p> <p>Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose</p>	<p>10 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas</p> <p>Papildyti Įstatymo priedą 6 punktu:</p> <p>„6. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (OL 2018 L 156, p. 43).“</p>	Dalinis

nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.		
2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.		
5 straipsnis Įsigaliojimas Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.	Nuostatos įgyvendinti ir perkelti nereikia	
6 straipsnis Adresatai Ši direktyva skirta valstybėms narėms.	Nuostatos įgyvendinti ir perkelti nereikia	


2019-05-29