

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ**

IŠVADA

**DĖL 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 25¹ STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO
(toliau – Projektas)
(TAP-19-163(2); TAIS NR. 18-11161(3))**

2019-04-08 Nr.NV-956
Vilnius

Įvertinę Projekto, patikslinto pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2019 m. vasario 15 d. išvadoje Nr. NV-450 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, atitiktą įstatymams ir teisės technikos reikalavimams, manome, kad išlieka aktuali šios išvados 1 pastaba. Siekiant įgyvendinti teisėkūros ekonomiškumo, sistemiškumo bei aiškumo principus, mažinti įstatymų projektų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų skaičių, laiku bei tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktus, Vyriausybėje turėtų būti svarstomas ir Seimui teikiamas vienas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimo projektas, kartu apjungiant ir Vidaus reikalų ministerijos parengto Įstatymo pakeitimo projekto (TAIS Nr. 18-15330) nuostatas. Projektu ir Vidaus reikalų ministerijos parengtu Įstatymo pakeitimo projektu įgyvendinama ta pati 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyvos (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, keičiami tie patys Įstatymo straipsniai.

Taip pat teikiame šias teisės technikos ir redakcines pastabas ir pasiūlymus:

1. Atsižvelgiant į tai, kad teisės akto tekstas turi būti dėstomas glaustai, logiškai ir aiškiai, nekartojamos tos pačios nuostatos, siūlome Projektą tikslinti šiais aspektais:

1) Projekto 5 straipsnyje keičiamo 11 straipsnio 3 dalyje nekartotinos Projekto 4 straipsnio 1 dalies nuostatos (pvz., siūlome duoti tik nuorodą). Taip pat Projekto 4 straipsnio 1 dalyje pildomo Įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje siūlome nurodyti oficialų Lietuvos Respublikos gyventojų registro pavadinimą, o atsižvelgiant į tai, kad Projekto 5 straipsnį sudaro 1 dalis – ji nenumeruotina;

2) Projekto 7 straipsniu keičiamo Įstatymo 20 straipsnyje atsisakytina perteklinių nuostatų. Siūloma nustatyti, kad ta pati informacija apie kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas turi būti pateikiama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tik skirtingais terminais (Įstatymo 20 str. 3² dalyje – nedelsiant, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, kai

nustatoma, kad kelios piniginės operacijos yra susijusios tarpusavyje, o pagal 20 str. 5 d. – nedelsiant, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos);

3) Projekto 1 straipsniu pildomose Įstatymo 2 straipsnio 3² ir 22⁴ dalyse apibrėžiant depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių sąvokas nurodyta, kad tai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas, todėl šios nuostatos nekartotinos Projekto 8 straipsniu keičiamo Įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje. Taip pat siekiant Įstatymo teksto aiškumo ir glaustumo, siūlome peržiūrėti Projekto 8 straipsniu keičiamo Įstatymo 25 straipsnio nuostatas, ir atsižvelgiant į tai, kad asmenims, susijusiems su virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių veikla, taikomi tie patys reikalavimai kaip ir asmenims, susijusiems su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentas, siūlome tų pačių nuostatų atskirai nekartoti, o tik papildyti atitinkamas nuostatas (pvz., Projekto 8 str. 1 d. keičiamo Įstatymo 25 str. 4 dalies nuostatą inkorporuoti į Įstatymo 25 str. 3 dalį). Taip pat siūlome įvertinti, ar nereikalingas ir Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies keitimas vietoj Projekto 8 straipsnio 3 dalyje siūlomo Įstatymo 25 straipsnio 6 dalies papildymo arba siūlome šią nuostatą pagrįsti Projekto aiškinamajame rašte. Taip pat Įstatymo 25 straipsnyje nustatant asmenims, vykdančioms depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių veiklą ar susijusiems su šia veikla, reikalavimus, atitinkamai keistinas ir šio straipsnio pavadinimas.

2. Atsižvelgiant į Projekto 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą turi būti tikslinamas šio straipsnio 2 dalyje nustatytas laiko terminas (turėtų būti 2019 m. rugpjūčio 31 d.) arba Projekto aiškinamajame rašte pagrįstas neįprasto laiko termino nustatymas.

Taip pat Projektą siūlome tikslinti redakciniu aspektu (pvz., Projekto pavadinime po skaičiaus „11“ turi būti dedamas kablelis, Projekto 1 str. 6 d. pildomo Įstatymo 2 str. 22¹ dalyje po žodžio „kodas“ turėtų būti tik vienas kablelis ir kita).

3. Siūlytume tikslinti taip pat ir Projekto aiškinamojo rašto 8 punktą, kuriame turėtų būti nurodyta, kad *kitų įstatymų* keisti nereikės, o aiškinamojo rašto 11 punkte nurodyti ne visi Įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai, todėl tikslintinas jų sąrašas (nurodant šių teisės aktų priėmimo datas ir numerius).

Aida Gritienė, tel. 870663839, el. p. aida.gritiene@lrv.lt