

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

2019 m. gegužės 30 d. Nr. 1

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII, priedo pakeitimo ir papildymo projektas (toliau – Įstatymo projektas)					Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas (eurais)	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas (eurais)	Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjektams
Eil. Nr.	Tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	Vykdymo veiksmas	Tikslinė grupė	Kilmė	T _v	T _i	C _v	P	C _i	F	L	Q (F x L)	$AN_{vv} = (C_v \times P \times T_v + C_i \times T_i) \times Q$
1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliamą administracinę naštą (skaičiuojant galiojančių teisės aktų, nustatančių informacinius įpareigojimus, sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas)													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													$AN_{ij} = \sum AN_{vv} = 0$
													$AN_{taG} = \sum AN_{ij} = 0$
2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta													
Eil. Nr.	Tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	Vykdymo veiksmas	Tikslinė grupė	Kilmė	T _v	T _i	C _v	P	C _i	F	L	Q (F x L)	$AN_{vv} = (C_v \times P \times T_v + C_i \times T_i) \times Q$
2.1.	Įstatymo 9 straipsnyje nustatytas Kliento tapatybės nustatymas:												
A1	9 straipsnio 1 dalies 6 punktas – prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 1 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų	Kliento tapatybės nustatymas (aktualios informacijos rinkimas iš esamų duomenų, esamų	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	Nac. teisės akte nustatyta pareiga	1	0	6,71	1,25		8	2	16	134,20

	valiutų piniginę arba iš jos išimdami virtualiąją valiutą, kurios suma lygi arba viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąją valiutą, 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.	duomenų tikslinimas, naujų duomenų kūrimas, patikrinimai, kontrolė)											
A2	9 straipsnio 11 dalies 9 punktas - per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąją valiutą lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąją valiutą, 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 virtualiąją valiutą“.	Kliento tapatybės nustatymas (aktualios informacijos rinkimas iš esamų duomenų, esamų duomenų tikslinimas, naujų duomenų kūrimas, patikrinimai, kontrolė)	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	Nac. teisės akte nustatyta pareiga	1	0	6,71	1,25		8	2	16	134,20
A3	9 straipsnio 11 dalies 10 punktas - per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos įgijimo iš pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančio asmens operacijas, kurių suma lygi arba viršija 3 000 eurų arba ją atitinkančią sumą virtualiąją valiutą.“	Kliento tapatybės nustatymas (aktualios informacijos rinkimas iš esamų duomenų, esamų duomenų tikslinimas,	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	Nac. teisės akte nustatyta pareiga	1		6,71	1,25		8	2	16	134,20

		naujų duomenų kūrimas, patikrinimai, kontrolė)											
2.2.	Istatymo 19 straipsnyje nustatytas informacinis įpareigojimas												
B1	19 straipsnio 6 ¹ dalis - „Virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai privalo tvarkyti šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytų kliento atliktų piniginių operacijų registracijos žurnalą.“	Informacijos sisteminimas, saugojimas, analizė, vertinimas	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	Nac. teisės akte nustatyta pareiga	1,5		6,71	1,25		8	2	16	201,30
B2	19 straipsnio 13 ¹ dalis - 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.	Informacijos sisteminimas, saugojimas, analizė, vertinimas	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	ES teisės akte nustatyta pareiga	1		6,71	1,25		8	2	16	134,20
2.3.	Istatymo 20 straipsnyje nustatytas informacinis įpareigojimas												
C1	20 straipsnio 3 ¹ dalis - Virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktas virtualiosios valiutos	Informacijos teikimas	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	Nac. teisės akte nustatyta pareiga	1		6,71	1,25		6	2	12	100,65

	keitimo operacijas ar sandorius virtualiaja valiuta, jeigu tokios piniginės operacijos ar sandorio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiaja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas.											
2.4.	Istatymo 25 straipsnyje nustatytas informacinis įpareigojimas											
D1	25 straipsnio 5 dalis - 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	formų ir lentelių pildymas, informacijos teikimas (siuntimas atitinkamoms institucijoms ir kita)	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	ES teisės akte nustatyta pareiga	1,5	6,71	1,25	1	2	2	25,16	

	reikalavimus.“												
2.5	Įstatymo 25 ¹ straipsnyje nustatytas informacinis įpareigojimas												
E1	25 ¹ straipsnio 2 dalis - Pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančias asmenys privalo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reikalavimu pateikti prašomą informaciją per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo momento. Jeigu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reikalavime pateikti prašomą informaciją motyvuotai nustatytas trumpesnis informacijos pateikimo terminas, pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančias asmenys privalo šią informaciją pateikti per Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reikalavime pateikti prašomą informaciją nustatytą informacijos pateikimo terminą.	formų ir lentelių pildymas, informacijos teikimas (siuntimas atitinkamoms institucijoms ir kita)	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	Nac. teisės akte nustatyta pareiga	1,5		6,71	1,25		10	2	20	251,63
E2	25 ¹ straipsnio 4 dalis - Pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančias asmenys šio straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, naudos gavėjo tapatybės duomenis, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašus, kitus duomenis, gautus asmens, įsigyjančio virtualiąją valiutą, tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentaciją (dokumentų originalus) bei pinigines	Informacijos sisteminimas, saugojimas, analizė, vertinimas	Virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai	Nac. teisės akte nustatyta pareiga	1,5		6,71	1,25		1	2	2	25,16

operacijos, operacijos virtualiąja valiuta ar sandorio patvirtinimo dokumentus ir duomenis ar kitus teisinę galią turinčius dokumentus ir duomenis, susijusius su piniginių operacijų, operacijų virtualiąja valiuta atlikimu ar sandorių sudarymu, turi saugoti 8 metus nuo sandorio su asmeniu, įsigyjančiu virtualiąją valiutą, pabaigos dienos.“													
													$AN_{ta}^N = \sum AN_{ij} = 1140,70$
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginių vienetais)													
$AN^P = AN_{ta}^N - AN_{ta}^G$ Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.													1140,70

Paulius Mačionis