



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,  
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Nr.

### **DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ TEIKIMO**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) teikia Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> ir 46<sup>1</sup> straipsniais įstatymo projektą (toliau – PPTFPĮ projektas), Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 14 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15<sup>1</sup> straipsniu įstatymo projektą (toliau – AIĮ projektas), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 6, 7<sup>1</sup>, 7<sup>2</sup>, 7<sup>3</sup>, 11, 29<sup>2</sup> straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7<sup>4</sup> straipsniu įstatymo projektą (toliau – ALĮ projektas), Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – FAĮ projektas), Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – FAAĮ projektas), Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2, 11, 16, 18, 28, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – LI projektas), Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – NI projektas), Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – TMBVPĮ projektas) ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 218 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – ANK projektas) (toliau kartu – Įstatymų projektai).

Įstatymų projektais siekiama pašalinti Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), nustatytus trūkumus įgyvendinant tarptautinius reikalavimus, nustatytus Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) priimtose tarptautinėse rekomendacijose, stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūrą ir reguliavimą atsižvelgiant į finansinių technologijų, įskaitant ir virtualiųjų valiutų, sektoriaus kokybinį ir kiekybinį augimą, tobulinti keitimosi informacija teisinį reguliavimą ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą.

Įstatymų projektais numatomo teisinio reguliavimo tikslai, priemonės, pasekmės detaliai pagrįsti aiškinamajame rašte.

Su visuomene konsultuotasi Įstatymų projektus paskelbus Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta. Pažymėtina, kad ALĮ projektą, LĮ projektą ir TMBVPI projektą Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM) derino atskirai, o ALĮ projekto nuostatos TAIS buvo skelbiamos kaip Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 6, 7<sup>1</sup>, 7<sup>2</sup>, 7<sup>3</sup>, 8, 10, 11, 15<sup>1</sup>, 16, 16<sup>1</sup>, 17, 18, 20, 20<sup>1</sup>, 20<sup>4</sup>, 20<sup>7</sup>, 28, 29, 29<sup>1</sup>, 29<sup>2</sup>, 30 straipsnių, trečiojo skirsnio pakeitimo, įstatymo papildymo 7<sup>4</sup>, 15<sup>2</sup> straipsniais ir 8<sup>1</sup> straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (TAIS reg. Nr. 22-10054(2)) (toliau – ALĮ projekto ankstesnis variantas) sudėtinė dalis.

PPTFPI projektas, AI projektas, FAI projektas, FAAI projektas, NI projektas ir ANK projektas derinti su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – TM), FM, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos banku, Valstybine mokesčių inspekcija prie FM (toliau – VMI), Muitinės departamentu prie FM, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie FM, valstybės įmone Registrų centras, Antstolių rūmais, Auditorių rūmais, Notarų rūmais, Lietuvos bankų asociacija (toliau – LBA), Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto brokerių asociacija, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Lietuvos apskaitos įmonių asociacija, Nacionaline buhalterių asociacija, Alytaus regiono buhalterių asociacija, Buhalterių asociacijų aljansu, Smulkių ir vidutinių audito įmonių asociacija ir Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija. PPTFPI projektas, AI projektas, FAI projektas ir NI projektas buvo patobulinti pagal gautas pastabas ir pasiūlymus arba pastabos ir pasiūlymai buvo suderinti darbo tvarka. Dėl pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgta iš dalies, parengta PPTFPI projekto derinimo pažyma.

LĮ projektas derintas su TM, VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM (toliau – FNTT), Lošimų priežiūros tarnyba prie FM (toliau – LPT) ir Lietuvos loterijų asociacija (toliau – LLA). Į suinteresuotų institucijų pastabas atsižvelgta, socialiniai partneriai pastabų LĮ projektui neteikė.

TMBVPI projektas derintas su EIM, TM, VRM, FNTT ir viešąja įstaiga Lietuvos prabavimo rūmais. Į suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta.

ALĮ projekto ankstesnis variantas derintas su TM, EIM, VRM, Lietuvos banku, FNTT, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, VDAI, LPT, VMI, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos lošimų verslo asociacija, Nacionaline lošimų ir žaidimų verslo asociacija, Atsakingo lošimų verslo asociacija, LLA, LBA, Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija, Asociacija Lietuvos kredito unijos, Lietuvos centrine kredito unija ir Jungtine centrine kredito unija. Į suinteresuotų institucijų ir lošimų verslą atstovaujančių socialinių partnerių pastabas atsižvelgta.

Įstatymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Įstatymų projektai neturės būti notifikuoti Europos Komisijai.

Įstatymų projektų rengimą koordinavo VRM Viešojo saugumo politikos grupės (vadovas Darius Domarkas, tel. (8 5) 271 7269, el. paštas [darius.domarkas@vrm.lt](mailto:darius.domarkas@vrm.lt)) patarėjas Andrius Šaparnis (tel. (8 5) 271 7269, el. paštas [andrius.saparnis@vrm.lt](mailto:andrius.saparnis@vrm.lt)).

**PRIDEDAMA:**

1. PPTFPI projektas, 9 lapai.
2. PPTFPI projekto lyginamasis variantas, 10 lapų.
3. AI projektas, 1 lapas.
4. AI projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

5. ALĮ projektas, 5 lapai.
6. ALĮ projekto lyginamasis variantas, 6 lapai.
7. FAĮ projektas, 2 lapai.
8. FAĮ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
9. FAAĮ projektas, 2 lapai.
10. FAAĮ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
11. LĮ projektas, 3 lapai.
12. LĮ projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.
13. NĮ projektas, 1 lapas.
14. NĮ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
15. TMBVPĮ projektas, 3 lapai.
16. TMBVPĮ projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.
17. ANK projektas, 1 lapas.
18. ANK projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
19. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 15 lapų.
20. Direktyvų ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelės, 21 lapas.
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui projektas, 1 lapas.
22. Suinteresuotų subjektų pastabos ir pasiūlymai (PDF formatu), 90 lapų.
23. PPTFPĮ projekto derinimo pažyma, 1 lapas.

Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė