

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 15¹, 15² IR 46¹ STRAIPSNIAIS
ĮSTATYMO PROJEKTO
DERINIMO PAŽYMA

	Institucijos pavadinimas, rašto data ir numeris	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai, kodėl neatsižvelgta į institucijų pastabas ir pasiūlymus
1.	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalį teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Pažymėtina, kad naują ūkio subjektų veiklos reguliavimą ar jos priežiūrą nustato ir 3 (panaikinama išimtis nuo įpareigojimų), 5, 6, 13, 16 straipsniai, todėl atitinkamų nuostatų įsigaliojimas taip pat turėtų būti atidėtas. Atitinkamai turėtų būti suderintas ir lydinčiųjų įstatymų projektų susijusių nuostatų įsigaliojimas. Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo projekto 9 straipsniu keičiamo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 4 punkte pateikiama nuoroda į 8 ¹ straipsnį, kuris įsigalios tik 2024 m. liepos 1 d., todėl šių straipsnių įsigaliojimas turi būti suderintas.	Atsižvelgta iš dalies. PPTFPĮ pakeitimo įstatymo projekte numatyta, kad šio įstatymo projekto 3, 5 ir 7 (buv. 6) straipsniai įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d., taip pat atsisakyta siūlymo papildyti PPTFPĮ 23 straipsnio 4 dalį nauju 4 punktu. PPTFPĮ pakeitimo įstatymo projekto nuostatos, kuriomis numatoma galimybė priežiūros įtaigoms papildomai taikyti naujas poveikio priemones be tų, kurias turi teisę taikyti šiuo metu, nekeičia verslo subjektų veiklos sąlygų, nes jiems taikomi reikalavimai ir šių reikalavimų vykdymo priežiūros tvarka nesikeičia, siūlomi pakeitimai susiję su priežiūros įstaigų įgaliojimais ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos stiprinimu. Atkreiptinas dėmesys, kad pakeitimai siūlomi siekiant įgyvendinti Tarptautinio valiutos fondo ekspertų rekomendacijas stiprinti pinigų plovimo prevencijos reguliavimą ir priežiūrą, atsižvelgiant į kiekybinę ir kokybinę Fintech sektoriaus plėtrą Lietuvoje. Pažymėtina, kad minėto sektoriaus dalis yra ir su virtualiosiomis valiutomis susijusių paslaugų teikėjai, kurių skaičius pastaruoju metu sparčiai auga, o Nacionalinės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metu pastarasis segmentas buvo įvertintas kaip vienas iš pačių rizikingiausių.