

2023-11-16 Nr. NV-2843

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTAS Nr.: TAP-23-1570		DĖL 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 IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ		
		Rengėjas	Svarstyta	Siūloma
Įstatymo įgyvendina- masis teisės aktas	<i>Pasirenkama</i> <input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne Priėmimo Terminas <i>Data iš kalendoriaus</i>	<i>Vidaus reikalų ministerija</i>	<i>Pasirenkama</i> <input type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input type="checkbox"/> LRV posėdis <input checked="" type="checkbox"/> Nesvarstyta <i>Data iš kalendoriaus</i>	<i>Pasirenkama</i> <input checked="" type="checkbox"/> Svarstyti TAP <input type="checkbox"/> Svarstyti LRV posėdyje (A dalyje) <input type="checkbox"/> Svarstyti LRV pasitarime <input type="checkbox"/> Gražinti tobulinti
Įgyvendina Vyriausybė s programą	<i>Pasirenkama</i> <input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne			

SPRENDŽIAMA PROBLEMA

Projekto rengimą lėmė siekis visiškai atitikti tiek MONEYVAL, tiek FATF rekomendacijas ir per 2024 metus reikšmingai pasigerinti Lietuvos poziciją. Visiškos neatitikties vertinimų Lietuva neturi, tačiau šiai dienai **išlikusios dar penkios rekomendacijos**, susijusios su nacionaliniu bendradarbiavimu ir koordinavimu, kriptoturto reglamentavimu ir priežiūra, tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, ne finansų sektoriaus reguliavimu ir priežiūra (2, 6, 7, 15 ir 28 FATF rekomendacijos), **dėl kurių reikalinga pažanga**. Ir būtent dėl rekomendacijos R28 – turėjo būti rengiamas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriame būtų:

- Nustatyti nepriekaištingos reputacijos vertinimo kriterijai įpareigotųjų subjektų patikos ar bendrovių steigimo, administravimo, apskaitos, mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjams, auditoriams, nekilnojamojo turto agentams (brokeriams), su lošimais, loterijoms, tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusių veiklą vykdančioms subjektams bei pareiga jiems informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją (juridiniai asmenys) arba Valstybinę mokesčių inspekciją (fiziniai asmenys) apie veiklos pradėjimą ar nutraukimą.

Taip pat, siekiant užtikrinti tinkamą atsakomybę už Įstatymo pažeidimus detaliau reglamentuojamas numatytų veiklos funkcijų vykdymo pavedimas vykdyti kitam asmeniui, nustatant reikalavimus, kurių turės laikytis finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, taip pat tikslinami asmens duomenų tvarkymo klausimai bei asmens tapatybės identifikavimo pinigų plovimo prevencijos tikslais klausimai.

Atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijoje įvykusio pasitarimo metu išsakytus pasiūlymus dėl geresnio bendradarbiavimo taikant tarptautines sankcijas Įstatymo projekte siūloma **tobulinti keitimosi informacija teisinį reguliavimą** nustatant, jog finansų įstaigos, siekdamos įgyvendinti joms nustatytas pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo, įskaitant netinkamą tarptautinių finansinių sankcijų ir (ar) kitų ribojamųjų priemonių įgyvendinimą, prevencijos priemones ir kai joms kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo, įskaitant netinkamą tarptautinių finansinių sankcijų ir (ar) kitų ribojamųjų priemonių įgyvendinimą, turi teisę tarpusavyje keistis įstatyme konkrečiai nustatytų kategorijų duomenimis – informacija apie klientą ir jo atstovą, kliento naudos gavėją, kliento, kuris yra juridinis asmuo, nuosavybės ir kontrolės struktūroje dalyvaujančius asmenis ir (ar) pinigines operacijas ar sandorius.

Vyriausybė taip pat yra gavusi ir Lietuvos banko siūlymus kuo skubiau priimti teisės aktų pakeitimus **dėl stipresnio kriptoturto sektoriaus reguliavimo ir priežiūros Lietuvoje**, nes ateityje rizikuojama susidurti

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMOS FORMA

su atvejais, kurie gali reikšmingai neigiamai paveikti šalies, turinčios patikimą, tvarų ir technologiškai pažangų finansų sektorių, reputaciją. Tada būtų sudėtinga šalies finansų įstaigų – ypač Fintech įmonių – tarptautinė veikla ir plėtros galimybės.

O taip pat projektas tikslinamas pagal Reglamento nuostatas ir siūloma aiškiai **nustatyti pareigą deklaruoti grynuosius pinigus ir kai jie gabenami nelydimi**, o ANK pakeitimo projektu siūloma numatyti atsakomybę už minėtos pareigos nevykdymą. Taip pat Įstatymo projektu siūloma patikslinti nurodytos gabenamos grynujų pinigų sumos dydžio apatinę ribą ir suderinti ją su Reglamento 2018/1672 nuostatomis.

PROBLEMOS SPRENDIMO PRIEMONĖS

Priėmus įstatymus bus efektyviau taikomos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės. Finansų įstaigos galės efektyviau identifikuoti galimą pinigų plovimą ir (ar) teroristų finansavimą bei pateikti išsamesnę informaciją FNTT, taip bus sudaryta galimybė greičiau atlikti tyrimus, užkirsti kelią galimiems nusikaltimams ateityje.

Taip pat bus užtikrinta griežtesnė kriptoturto įmonių priežiūra.

STEBĖSENA

MONEYVAL rekomendacijų įgyvendinimas stebimas Darbo grupės dėl MONEYVAL komiteto (Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu) rekomendacijų Lietuvai dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos nacionaliniu mastu formavimo formate.

SUINTERESUOTŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS

Derinant Įstatymų projektus dalyvavo visos suinteresuotos institucijos.

TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMAS

Įstatymų projektai buvo derinti tiek su ministerijomis, tiek su institucijomis prie ministerijų - Muitinės departamentu prie FM, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie FM, Lošimų priežiūros tarnyba, valstybės įmone Registrų centras, viešąją įstaigą Lietuvos prabavimo rūmais, Specialiųjų tyrimų tarnyba, VDAI, LPT, VMI, Lietuvos banku, Lietuvos savivaldybių asociacija tiek su rinkos dalyviais - Antstolių rūmais, Auditorių rūmais, Notarų rūmais, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos loterijų asociacija, 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, Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija, Lietuvos lošimų verslo asociacija, Nacionaline lošimų ir žaidimų verslo asociacija, Atsakingo lošimų verslo asociacija, Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija, Asociacija Lietuvos kredito unijos, Lietuvos centrinė kredito unija ir Jungtine centrine kredito unija.

Nesuderintų pastabų nebėra.

KITI SVARBŪS ASPEKTAI

Siūlytina Projektą svarstyti tarpinstituciniame pasitarime (II dalyje), *iki kurio rengėjai įvertins Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas, kurios bus pateiktos artimiausiu metu.*

Šie Įstatymų projektai svarbūs rengiant Lietuvos Moneyval 5-ąją ataskaitą, kuri bus teikiama 2024 m. pavasarį.

PAŽYMĄ PARENGĖ

Saulius Gaigalas

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMOŠ FORMA

	Ekonomikos politikos grupė
--	----------------------------