



## LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2022-06- Nr.

**DĖL PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO**

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia svarstyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pateiktas redakcines pastabas ir 2022 m. gegužės 31 d. tarpinstituciniame pasitarime pasiektus kompromisinius susitarimus patikslintą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25<sup>3</sup> straipsniu įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).

Įstatymo projektu siekiama užtikrinti didesnę kriptoturto sektoriaus skaidrumą ir efektyvesnį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymą, augant virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatorių skaičiui. Įstatymo projektu siūloma nustatyti su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų įstatinio kapitalo didinimą, stiprinti reikalavimus su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų vadovaujantiems darbuotojams. Be to, Įstatymo projektu siūloma nustatyti išsamesnius klientų atpažinimo reikalavimus, siekiant užtikrinti įpareigotųjų subjektų veiklos skaidrumą ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veikų užkardymą laiku.

Įstatymo projektas buvo derinamas tarpinstituciniame pasitarime 2022 m. gegužės 31 d. Pasitarimo metu buvo sprendžiama dėl Įstatymo projekto „Travel rule“ pereinamojo laikotarpio nuostatos bei nuostatos nustatyti su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų klientų tapatybę neatsižvelgiant į operacijos sumos dydį (šiuo metu Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatyta 1000 eurų riba). Pasitarime buvo pasiektas kompromisas „Travel rule“ nuostatos įsigaliojimą nustatyti nuo 2025 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pritarė tapatybės nustatymo neatsižvelgiant į operacijų sumų dydžius nuostatai, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei rinkos atstovai tokiai tapatybės nustatymo nuostatai prieštaravo. Pasitarime pasiektas bendras institucijų kompromisas nustatyti su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų klientų tapatybę, kai operacijų ar sandorių suma lygi ar viršija 700 eurų.

Įstatymo projektas neprieštaruja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Įstatymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.

Įstatymo projektą parengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorė Vilma Mačerauskienė (tel. (8 5) 239 0174), vyresnioji patarėja Vilija Petronienė (tel. (8 5) 239 0184), el. p. vilija.petroniene@finmin.lt), Draudimo veiklos skyriaus vedėja Lolita Šumskaitė (tel. (8 5) 239 0180, el. p. lolita.sumskaite@finmin.lt), Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės patarėjas Andrius Šaparnis (tel. (8 5) 271 7269, el. p. andrius.saparnis@vrm.lt), taip pat Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas (tel. (8 5) 271 7456, el. p. edmundas.jankunas@fntt.lt), Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė Reda Stanytė (tel. 8 691 17 762, el. p. RStanyte@lb.lt) ir viešosios

SyncConvContent8087015568751394053.tmp

įstaigos „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ vadovas Eimantas Vytuvis (el. p. [eimantas.vytuvis@amlcenter.lt](mailto:eimantas.vytuvis@amlcenter.lt)).

Atsižvelgiant į sparčiai augančią su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų įmonių plėtrą ir atitinkamai kylančią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką bei globalias su kriptoturtu susijusio reguliavimo stiprinimo tendencijas ir geopolitinę padėtį regione, kai, daugeliui Vakarų valstybių pritaikius finansines ir kitokias sankcijas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams ir juridiniams asmenims ir apribojus jų galimybes naudotis daugeliu tradicinių finansinių (bankinių) paslaugų, neatmestina sankcijų apėjimo rizika pasinaudojant su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų paslaugomis, turi būti nedelsiant stiprinamas reguliavimas, užtikrinant didesnę minėtų verslo subjektų veiklos skaidrumą.

**PRIDEDAMA:**

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 10 lapų.
3. Aiškinamasis raštas, 10 lapų.
4. Direktyvos 2015/849 5, 11, 47 straipsnių ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 28 lapai.
5. Administracinės naštos vertinimo ataskaita, 10 lapų.
6. Derinimo pažyma, 1 lapas.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė