

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 9 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO (TAP-22-909(2))**

2022-06-02 Nr. NV-1550

Vilnius

Projekto rengėjas: Finansų ministerija (kartu su FNTT, Lietuvos banku ir VŠĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“).

Projekto tikslas: efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų veikloje, sukurti nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo galimybėms, tuo pačiu mažinti kylančią reputacinę riziką tiek rinkos dalyviams, tiek valstybei tarptautiniame kontekste.

Projekto esmė: Atsižvelgiant į paskutinius Europos Komisijos pasiūlymus dėl kriptoturto rinkų ir Europos tarybos Finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijas parengtas ir teikiamas įstatymo projektas, kuriuo siekiama valdyti galimas naujas rizikas ir skaidrinti su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų veiklos sąlygas. Esminės nuostatos, dėl kurių išlieka nesutarimai:

1) siūloma **tikslinti klientų tapatybės nustatymo reikalavimus** numatant, kad su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjai **privalės nustatyti klientų, atliekančių sandorių virš 700 eurų, tapatybę (buvo – sandoriams virš 1000 eurų)**, prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba iš jos išimdami virtualiąją valiutą, ir įteisinti draudimą valiutų keityklų operatoriams ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriams atidaryti anoniminės sąskaitas ar pradėti dalykinius santykius nepatikrinus kliento tapatybę patvirtinančių duomenų neatsižvelgiant į operacijų dydžius.

2) Nuo 2025 m. sausio 1 d. **įteisinti „Travel rule“** taisyklę, t.y. įpareigoti virtualiųjų valiutų keityklų operatorius ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius gauti, laikyti ir perduoti reikalingą informaciją apie mokėjimo iniciatorių ir gavėją, kad būtų galima nustatyti ir pranešti apie įtartinus sandorius ar operacijas, stebėti informacijos prieinamumą, imtis įšaldymo veiksmų ir uždrausti sandorius su asmenimis ar subjektais, keliančiais pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo įtarimų.

3) Nustatyti su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjų **įstatinio kapitalo didinimą iki 125 000 eurų** (šiuo metu nustatytas minimalus 2 500 eurų).

4) Reglamentuoti, kad kriptoturto paslaugų teikėjų vadovaujantys darbuotojai negali tuo pačiu metu atstovauti daugiau nei vienam kriptoturto paslaugų teikėjui, išskyrus atvejus, kai tie asmenys priklauso vienai įmonių grupei, taip pat numatyti vadovams nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Derinimas: Teikiamas įstatymo projektas 2 kartus derintas su Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos banku, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, VĮ Registrų centru, VŠĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru, Asociacija Fintech Hub LT, Asociacija Infobalt, Asociacija Crypto Economy Organisation ir Klasteriu BCCS. Į dalį Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos banko, atitinkamų asociacijų pastabų buvo atsižvelgta iš dalies arba neatsižvelgta. Dėl šių pastabų pateikta derinimo pažyma. Nepritarimus nurodytoms įstatymo projekto nuostatomis LRVK pateikė Asociacija FINTECH HUB LT, Asociacija Crypto Economy Organisation, UAB „Bifinity“, UAB „Decentralized“ (CoinGate), UAB „Debex Operations“ (Elastum), UAB „Simplex Payment Services“, UAB „Spectro finance“. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabos bus įvertintos iki Vyriausybės posėdžio.

Dalykinio vertinimo išvada: Siūlome klausimą svarstyti Vyriausybės posėdyje, B dalyje, nes tiek Lietuvos bankas, tiek FNTT siūlo nustatyti kliento tapatybės nustatymo reikalavimą nuo 0 eurų sandorio ribos.

Projektai įtraukti į Seimo pavasario sesijos darbų programą, svarstymo mėnuo - gegužė.