

**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 PROJEKTO (TOLIAU –  
ĮSTATYMO PROJEKTAS)  
DERINIMO PAŽYMA**

Institucija, pateikusi pastabas ar pasiūlymus, rašto data ir Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai dėl pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta arba iš dalies atsižvelgta
<b>Lietuvos bankas, 2022-05-04 Nr. G 2022/(34.74.E-4200)- 11-5032</b>	<p>Siūlome Įstatymo projekto 3 straipsnio 4 dalyje nustatyti 350 000 eurų dydžio įregistruotą įstatinį kapitalą juridiniams asmenims, vykdančioms virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus veiklą. Dažniausiai praktikoje tokia veikla užsiimantys asmenys teikia ir kitas su virtualiosiomis valiutomis susijusias paslaugas (tokias kaip klientų turto saugojimas, administravimas), todėl kelia didesnę riziką dėl savo tarpusavio sąsajų tiek patiems virtualiųjų valiutų keityklos operatoriams, tiek ir jų klientams. Be to, nei Įstatymo projekte, nei kituose šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta kitų riziką ribojančių reikalavimų tokiai veiklai, todėl didesnis kapitalo dydžio reikalavimas turėtų ir galėtų padėti valdyti ir kitas rizikas, tokias kaip likvidumo ar operacinė rizika.</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Įstatymo projekte numatytas 125 000 eurų dydžio įstatinis kapitalas siūlomas atsižvelgiant į Lietuvoje veikiančių virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus vykdomą veiklą ir numatomą būsimą vienodą Europos Sąjungos reguliavimą, kuris numatytas Europos Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2019/1937 (toliau – Reglamentas MiCA). Pažymėtina, kad Reglamento MiCA IV priede nustatyti kriptoturto paslaugų teikėjams ateityje numatomi taikyti minimalūs kapitalo reikalavimai. Kriptoturto paslaugų teikėjai yra suskirstyti į 3 klases. Pažymėtina, kad pagal numatomą vykdyti veiklą 1 klasei – nustatytas 50 000 eurų, 2 klasei – 125 000 eurų ir 3 klasei – 150 000 eurų pradinis kapitalas.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje veikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių valdymo klientų vardu ar už atlygį teikia virtualiosios valiutos keitimo, pirkimo ir (arba) pardavimo paslaugas arba dažnai abiejų rūšių paslaugas, todėl pagal numatomą Reglamento MiCA reguliavimą Lietuvoje teikiamos paslaugos patenka į 2 klasę, kuriai numatomas 125 000 eurų minimalus pradinis kapitalas.</p>