

## DIREKTYVOS 2015/849 5, 11, 47 STRAIPSNIŲ IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELĖ

<p><b>2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB</b></p>	<p>Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13) (toliau – Įstatymas),</p> <p>Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1, 14-1, 25-1, 25-2 straipsniais įstatymas Nr. XIII-2584 (toliau – Įstatymas nr.: XIII-2584)</p> <p>Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)</p> <p>Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 15, 34, 35, 59, 62, 64, 65, 67, 69, 70-1, 72, 73, 74, 75-1 straipsnių, priedo pakeitimo ir 65-1, 66, 68, 68-1 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XIII-1232 (toliau – Įstatymas nr.: XIII-1232)</p> <p>Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 16 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-729 (toliau – Įstatymas nr.: XIII-729)</p> <p>Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325 ( Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)</p> <p>Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 4, 6, 10, 10-2, 11, 12, 21, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 7-1, 7-2, 7-3, 29-1, 29-2, 29-3 straipsniais ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIII-2743 (toliau – Įstatymas nr.: XIII-2743)</p>	<p><b>Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo lygis</b></p>
--	---	--

	<p>Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas Nr. IX-1661 (Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)</p> <p>Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2598 (toliau – Įstatymas nr.: XIII-2598)</p> <p>Lietuvos Respublikos čekių įstatymas Nr. VIII-1088</p> <p>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 143 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“</p> <p>Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas Nr. VIII-1227 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)</p> <p>Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas Nr. IX-2066 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)</p> <p>Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 7, 8, 13, 14, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 56, 57, 58, 60, 61 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-879 (toliau – Įstatymas nr.: XIII-879).</p> <p>Lietuvos Respublikos notariato įstatymas I-2882 (Suvestinė redakcija nuo 2017-07-13)</p> <p>Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 9, 10-1, 10-2 , 22, 22-1, 23, 34, 40, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 10-2 ir 10-4 straipsniais įstatymas Nr. XIII-3215 (toliau – Įstatymas nr.: XIII-3215)</p> <p>Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas Nr. IX-</p>	
--	---	--

	<p>574 (Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01)</p> <p>Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas Nr. XII-1033 (Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)</p> <p>Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo Nr. XII-1033 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu ir 17, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XIII-1913(2) (toliau – Įstatymas nr.: XIII-1913(2))</p> <p><b>Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Projektas)</b></p>	
<p><b>5 straipsnis</b></p> <p>Siekdamos užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, valstybės narės šios direktyvos taikymo srityje gali priimti arba palikti galioti griežtesnes nuostatas, neviršydamos Sąjungos teisėje nustatytų apribojimų.</p>	<p><b>Įstatymas</b></p> <p><b>2 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos</b></p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>2. Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>10. Kiti įpareigotieji subjektai:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>2) antstoliai ir antstolio atstovai;</p> <p><b>9 straipsnis. Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas</b></p> <p>1. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, privalo imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>3) prieš atliekant valiutos keitimo operacijas (perkant arba parduodant valiutą) grynaisiais pinigais, jeigu perkamų arba parduodamų grynujų pinigų suma lygi arba viršija 3 000 eurų</p>	visiškas

	<p>sumą ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu; &lt;...&gt;</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-2584</b></p> <p><b>7 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas</b></p> <p>6. Pakeisti 9 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip: „9. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės papildomai privalo nustatyti (išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta) ir patikrinti kliento tapatybę bei jį registruoti sumos įmokėjimo, laimėjimo išmokėjimo metu arba kai jis keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, taip pat patikrinti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybę ir jį registruoti.“</p> <p>7. Pakeisti 9 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: „10. Loterijas organizuojančios bendrovės papildomai privalo nustatyti ir patikrinti kliento tapatybę bei jį registruoti laimėjimo atsiėmimo atveju, kai laimėjimo vertė viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu.“</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-2584</b></p> <p><b>16 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas&lt;...&gt;</b></p> <p>3. Pakeisti 19 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: „10. Kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, naudos gavėjo tapatybės duomenys, išmokos gavėjo tapatybės duomenys, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentai (dokumentų originalai arba elektroninės formos dokumentai, išsaugoti elektronine forma vadovaujantis Popierinių dokumentų atrankos ir jų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašu) turi būti saugomi 8 metus nuo sandorių ar</p>	
--	---	--

	<p>dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos.“</p> <p>Įstatymas</p> <p><b>19 straipsnis. Informacijos saugojimas</b></p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>11. Dalykinių santykių su klientu korespondencija turi būti saugoma 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos popierine forma arba elektroninėje laikmenoje.</p> <p>12. Piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, turi būti saugomi 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos.</p> <p><b>Projektas</b></p> <p><b>1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas</b></p> <p><b>1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:</b></p> <p><b>„6) prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę, arba iš jos išimdami virtualiąją valiuta, išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta.“</b></p>	
<p><b>11 straipsnis</b></p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad įpareigotieji subjektai deramo klientų tikrinimo priemonės taikytų šiais atvejais:</p> <p>a) pradėdami verslo santykius;</p> <p>b) vykdydami nenuolatinį sandorį:</p> <p>i) kurio vertė – 15 000 EUR ar daugiau, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija, ar kaip keletas operacijų, kurios atrodo susijusios tarpusavyje, arba</p> <p>ii) kuriuo pervedamos 1 000 EUR sumą viršijančios lėšos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/847 (30) 3 straipsnio 9 punkte;</p>	<p>Įstatymas</p> <p><b>9 straipsnis. Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas</b></p> <p>1. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, privalo imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę:</p> <p>1) prieš pradėdami dalykinius santykius;</p> <p>2) prieš atlikdami vienkartinės ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta;</p>	Visiškas

<p>c) prekėmis prekiaujančių asmenų atveju, kai vykdomi nenuolatiniai sandoriai grynaisiais pinigais, kurių vertė – 10 000 EUR ar daugiau, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija, ar kaip keletas operacijų, kurios atrodo susijusios tarpusavyje;</p> <p>d) lošimo paslaugų teikėjams – laimėjimo atsiėmimo ar sumų statymo metu arba abiem atvejais, kai vykdomi sandoriai, kurių vertė – 2 000 EUR ar daugiau, nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija, ar kaip keletas operacijų, kurios atrodo susijusios tarpusavyje;</p> <p>e) kai įtariamas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, nepaisant jokios leidžiančios nukrypti nuostatos, išimties ar ribinės vertės;</p> <p>f) kai esama abejonių dėl anksčiau gautų kliento tapatybės duomenų teisingumo ar pakankamumo.</p>	<p>3) prieš atliekant valiutos keitimo operacijas (perkant arba parduodant valiutą) grynaisiais pinigais, jeigu perkamų arba parduodamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 3 000 eurų sumą ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu;</p> <p>4) vykdydami pinigų perlaidų grynaisiais pinigais paslaugas, kai siunčiamų ar gaunamų pinigų suma viršija 600 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;</p> <p>5) vykdydami ir priimdami pinigų pervedimus – vadovaudamiesi 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006, nuostatomis;</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-2584</b>  <b>7 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas</b>  1. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį nauju 6 punktu:  „6) prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 1 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba iš jos išimdami virtualiąją valiutą, kurios suma lygi arba viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną ar kelias tarpusavyje susijusias operacijas (virtualiosios valiutos vertė nustatoma piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo momentu), išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta;</p> <p>2. Buvusius 9 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 7 ir 8 punktais.</p> <p>7) kai kyla abejonių dėl anksčiau gautų kliento ir naudos gavėjo tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo;</p> <p>8) bet kuriuo kitu atveju, kai kyla įtarimų, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo</p>
---	--

	<p>veika.&lt;...&gt;</p> <p>3. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:          „3. Asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, privalo nustatyti ir patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę prieš atlikdami vienkartinės pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, kurių suma lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu, ir šio straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nustatytais atvejais.“</p> <p><b>Įstatymas</b>  <b>9 straipsnis. Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas</b>          &lt;...&gt;</p> <p>8. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami klientų – patikos ar į patiką panašios formos subjektų – tapatybę, privalo nustatyti ir patikrinti naudos gavėjų tapatybę, gaudami informaciją apie patikėtoją, patikėtinį (patikėtinį), patikos saugotoją (saugotojus), naudos gavėją (gavėjus) ir kitus fizinius asmenis, kurie kontroliuoja patikos ar į patiką panašios formos subjektų valdymą (turėdami tam tikrą nuosavybės teisių dalį ar kitaip kontroliuodami).</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-2584</b>  <b>7 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas</b></p> <p>6. Pakeisti 9 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:          „9. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės papildomai privalo nustatyti (išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta) ir patikrinti kliento tapatybę bei jį registruoti sumos įmokėjimo, laimėjimo išmokėjimo metu arba kai jis keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas</p>	
--	--	--

	<p>vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, taip pat patikrinti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybę ir jį registruoti.“</p> <p>7. Pakeisti 9 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:  „10. Loterijas organizuojančios bendrovės papildomai privalo nustatyti ir patikrinti kliento tapatybę bei jį registruoti laimėjimo atsiėmimo atveju, kai laimėjimo vertė viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu.“</p> <p><b>Projektas</b>  <b>1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas</b>  <b>1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:</b>  „6) prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę, arba iš jos išimdami virtualiąją valiuta, išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta.“</p>	
<p><b>47 straipsnis</b></p> <p>2. Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad asmenys, kurie 1 dalyje nurodytuose subjektuose eina vadovaujamas pareigas arba yra tokių subjektų tikrieji savininkai, būtų kompetentingi ir tinkami.</p> <p>3. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užkirsti kelią už atitinkamų rūšių nusikaltimus nuteistiems nusikaltėliams ar jų bendrininkams eiti vadovaujamas pareigas 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a, b ir d papunkčiuose nurodytuose įpareigotuose subjektuose ar būti tų įpareigotųjų subjektų tikraisiais savininkais.</p>	<p><b>Projektas</b>  <b>3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas</b>  <b>1. Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:</b>  „3. Patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento, valdymo ar priežiūros organų nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.“</p> <p><b>2. Papildyti 25 straipsnį 3<sup>1</sup> dalimi :</b>  „3<sup>1</sup>. Virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus</p>	visiškas



	<p>valdymo, priežiūros organų nariu, naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris:</p> <p>1) yra pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba tyčinį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;</p> <p>2) yra pripažintas kaltu padaręs kitą, negu nurodyta šios dalies 1 punkte, Baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraejo treji metai.“</p> <p><b>Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas</b></p> <p><b>4 straipsnis. Valiutos keityklos operatoriaus dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį</b></p> <p>1. Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, gali būti tik tas asmuo, kurio tapatybė ar teisinė registracija yra patvirtinta atitinkamais dokumentais.</p> <p>2. Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, negali būti fizinis asmuo, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas</p>	
--	---	--

	<p>pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas nėra išnykęs.</p> <p>3. Jeigu valiutos keityklos operatoriaus kvalifikuotąjį įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai taikomi juridinio asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariams.</p> <p>4. Valiutos keityklos operatoriaus kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimui, praradimui ir teisės naudotis balsavimo teise sustabdymui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatos.</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIIP-1913(2)</b>  <b>1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas</b>  Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:  „1. Valiutos keityklos operatoriaus vadovu negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:  1) jis yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;  2) jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą</p>	
--	---	--

	<p>poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;</p> <p>3) jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginę ir (arba) netiesioginę lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.“</p> <p><b>Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas</b></p> <p><b>11 straipsnis. Įrašymas į valiutos keityklos operatorių sąrašą</b></p> <p>1. Asmuo, išskyrus asmenį, nurodytą šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, kreipdamasis dėl įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą, priežiūros institucijai turi pateikti:</p> <p>1) priežiūros institucijos nustatytos formos prašymą įrašyti į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jame, be kita ko, nurodydamas informaciją apie asmenį (pavadinimą, buveinės adresą, kodą, jeigu yra suteiktas);</p> <p>2) jeigu prašymą teikia užsienio valstybės finansų įmonė, registro, kuriame užsienio valstybės įmonė yra registruota, išrašą, kuriame nurodyta informacija apie asmenį;</p> <p>3) informaciją apie asmens dalyvius, turinčius kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnyje, ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmens dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir</p>	
--	--	--

	<p>(arba) balsavimo teisių dalį, atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus;</p> <p>4) informaciją apie asmens vadovus, nurodytus šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, ir dokumentus, patvirtinančius, kad vadovas (vadovai) atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-1913(2)</b>  <b>4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas</b>  Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:  „5) vidaus kontrolės sistemos, kuri bus įdiegta siekiant atlikti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, aprašymą.“</p> <p><b>Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas</b>  <b>11 straipsnis. Įrašymas į valiutos keityklos operatorių sąrašą</b>  &lt;...&gt;  4. Priežiūros institucija priima sprendimą neįrašyti asmens į valiutos keityklos operatorių sąrašą, jeigu asmuo, jo pateikti dokumentai ar informacija neatitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar papildomai paprašyti dokumentai ar informacija arba nustačius, kad informacija ar dokumentai yra klaidingi.</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-2743</b>  <b>8 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas</b>  Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:  „11 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija  1. Ketinanti gauti licenciją organizuoti lošimus bendrovė (dokumentų licencijai gauti pateikimo metu) ir tokią licenciją</p>	
--	---	--

	<p>turinti bendrovė privalo būti nepriekaištingos reputacijos.</p> <p>2. Bendrovės akcininkais, juos kontroliuojančiais asmenimis (jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariais, bendrovės vadovu, jo pavaduotojais, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ir kitais asmenimis, galinčiais tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovu, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiais buhalteriais (buhalteriais), lošėjus aptarnaujančio personalo darbuotojais turi būti nepriekaištingos reputacijos asmenys.</p> <p>3. Fizinis asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:</p> <p>1) jis yra pripažintas kaltu dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamų veikų padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) jis yra uždraustos organizacijos narys.</p> <p>4. Bendrovė laikoma nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:</p> <p>1) ji yra pripažinta kalta dėl Baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamų veikų padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>2) bendrovės akcininkai, juos kontroliuojantys fiziniai asmenys</p>	
--	--	--

	<p>(jeigu bendrovės akcininkas yra juridinis asmuo), stebėtojų tarybos, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, filialo vadovas yra pripažinti kaltais dėl Baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus tyčinio nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamų veikų padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą (fizinis asmuo) ar yra uždraustos organizacijos nariai arba šios bendrovės akcininkas (juridinis asmuo) ir (arba) ši akcininką kontroliuojantis juridinis asmuo yra pripažinti kaltais dėl šios dalies 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</p> <p>3) šios bendrovės akcininkas (juridinis asmuo) ir (arba) ši akcininką kontroliuojantis juridinis asmuo yra bendrovė, kuriai licencijos organizuoti lošimus galiojimas panaikintas pagal šio įstatymo 72 straipsnio 8 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktus ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėję 5 metai.“</p> <p><b>Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas</b>  <b>7 straipsnis. Lošimų licencijavimo taisyklės</b>  Lošimų licencijavimo taisyklės tvirtina Vyriausybė.</p> <p><b>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 143 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“</b>  &lt;...&gt;  20. Priežiūros institucija atsisako išduoti licenciją, jeigu:  20.1. pateikti ne visi dokumentai ar informacija ir</p>	
--	---	--

nepašalinti trūkumai, kaip nurodyta Taisyklių 16 punkte;  
20.2. gaunama neigiama Valstybės saugumo departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ar Policijos departamento išvada, kitų teisėsaugos institucijų iniciatyva pateikta informacija, kad bendrovė neatitinka Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 4, 11 ir 14 dalyse nustatytų apribojimų, neteisėta lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmė, arba paaiškėja, kad bendrovės akcininkai ir Taisyklių 9.3 punkte nurodyti asmenys turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;

### **Lietuvos Respublikos čekių įstatymas**

#### **1 straipsnis. Įstatymo paskirtis**

1. Šis įstatymas nustato čekių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal čekį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal čekį asmenų santykius.

#### **2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos**

1. Čekis - šio įstatymo nustatyta tvarka išrašytas mokėjimo dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsako bankui be sąlygų išmokėti čekyje įrašytą pinigų sumą čekyje nurodytam arba jį pateikusiam asmeniui.

<...>

10. Bankas – kredito įstaiga, kuriai įstatymas suteikia teisę verstis bankine veikla.

### **Lietuvos Respublikos bankų įstatymas**

#### **2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos**

1. Bankas - Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų

	<p>grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.</p> <p>2. Banko licencija (toliau - licencija) - šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotas leidimas teikti licencines finansines paslaugas.</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-1232</b>  <b>4 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas</b>  1. Pakeisti 34 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:  „1. Banko vadovai yra:  1) banko stebėtojų tarybos nariai;  2) banko valdybos nariai;  3) administracijos vadovai;  4) vidaus audito tarnybos vadovas.“  2. Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:  „2. Banko vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos (šio straipsnio 12 ir 13 dalys) ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Banko vadovų kvalifikacija ir patirtis vertinamos atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Banko vadovų reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Banko vadovais negali būti asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų šiame Įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus jų duomenis, tarp jų asmens duomenis bei informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.“</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-729</b>  <b>2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas</b>  Pakeisti 34 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:</p>	
--	--	--



	<p>„3. Bent vienas banko administracijos vadovas turi mokėti lietuvių kalbą.“</p> <p><b>Lietuvos Respublikos bankų įstatymas</b>  <b>34 straipsnis. Banko vadovai ir darbuotojai</b></p> <p>4. Banko vadovais gali tapti tik tie asmenys, kurie turi priežiūros institucijos leidimą. Priežiūros institucijos teisės aktai gali nustatyti atvejus, kada toks priežiūros institucijos leidimas nereikalingas.</p> <p>5. Bankas (iki banko įsteigimo - steigėjai) iki asmens rinkimo ar skyrimo banko vadovu privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai ir pateikti prašymą išduoti leidimą rinkti ar skirti banko vadovą, priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus dokumentus ir duomenis, patvirtinančius, kad asmuo atitinka šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. &lt;...&gt; 7. Priežiūros institucija atsisako išduoti leidimą rinkti ar skirti banko vadovą, jeigu:</p> <p>1) pateikti dokumentai neatitinka priežiūros institucijos teisės aktų nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti duomenys ar jie yra neteisingi;</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-1232</b>  <b>3. Pakeisti 34 straipsnio 7 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:</b>          „2) priežiūros institucijos nuomone, banko vadovai neatitinka šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatytų reikalavimų arba yra kitų objektyvių aplinkybių, kurios leidžia pagrįstai abejoti asmens gebėjimu užtikrinti patikimą ir apdairų banko valdymą arba tinkamą kitų šiame Įstatyme nustatytų funkcijų atlikimą;“.</p> <p><b>Lietuvos Respublikos bankų įstatymas</b>  <b>34 straipsnis. Banko vadovai ir darbuotojai</b></p>	
--	--	--

	<p>3) asmeniui, kurį rinkti ar skirti prašoma išduoti leidimą, draudžiama eiti šias pareigas pagal kitus įstatymus.</p> <p>8. Priežiūros institucija panaikina leidimą rinkti ar skirti banko vadovą, jeigu:</p> <p>1) leidimas buvo gautas apgaulės būdu ar kitaip pažeidus įstatymus;</p> <p>2) asmuo, kuriam rinkti ar skirti buvo išduotas leidimas, nebeatitinka šio Įstatymo ar kitų įstatymų nustatytų reikalavimų leidimui išduoti.</p> <p>9. Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą pranešama bankui. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą leidimą panaikinti, bankas priežiūros institucijos reikalavimu privalo įstatymų nustatyta tvarka nedelsdamas atšaukti vadovą iš pareigų ir (ar) nutraukti su juo sudarytą sutartį.</p> <p>10. Reikalavimus banko darbuotojams gali nustatyti priežiūros institucijos teisės aktai.</p> <p>11. Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos užsienio banko filialui ir atstovybei. Užsienio banko filialo ir atstovybės vadovai turi atitikti šio Įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus reikalavimus banko administracijos vadovams. Šio straipsnio 4-9 dalių nuostatos netaikomos Europos Sąjungos valstybėje narėje licencijuoto užsienio banko Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo ir atstovybės vadovams.</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-1232</b></p> <p><b>4. Pakeisti 34 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:</b></p> <p>„12. Asmens reputacija vertinama atsižvelgiant į:</p> <p>1) atliktus ar atliekamus ikiteisminius tyrimus, pareikštus įtarimus, kaltinimus dėl nusikalstamos veikos padarymo arba asmens nuteisimą, nepaisant to, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;</p> <p>2) taikytas administracines nuobaudas arba kitas poveikio priemones (sankcijas), nepaisant to, kada jos taikytos;</p>	
--	---	--

	<p>3) priežiūros ar kitų institucijų atliktus ar atliekamus patikrinimus dėl teisės aktų pažeidimo;</p> <p>4) taikytą atsakomybę už darbo pareigų pažeidimą, tarnybines nuobaudas, nušalinimą ar atleidimą iš skiriamų arba renkamų pareigų, nepaisant to, kada tai taikyta;</p> <p>5) atsisakymą išduoti leidimą (licenciją) arba kitaip nesuteiktą teisę atlikti tam tikrus veiksmus arba verstis tam tikra profesine ar kitokia veikla, taip pat išduoto leidimo (licencijos) ar kitaip suteiktos teisės atlikti tam tikrus veiksmus arba verstis tam tikra profesine ar kitokia veikla sustabdymą ar panaikinimą;</p> <p>6) tai, ar buvo atvejų, kai asmuo nevykdė pareigos gauti teisės aktuose nustatytas licencijas, leidimus, sutikimus, pritarimus, neprieštaravimus arba laiku nevykdė pareigos teikti informaciją priežiūros institucijoms, pateikė joms ne visą būtiną informaciją arba pateikta informacija buvo neteisinga;</p> <p>7) tai, kaip asmuo vykdė ir vykdo pinigines ar kitas prievoles, įskaitant duomenis apie jo atžvilgiu vykdomus arba vykdytus restruktūrizavimo, bankroto procesus, pareikštus ieškinius civilinėse bylose;</p> <p>8) šios dalies 1–7 punktuose nurodytus duomenis apie juridinį asmenį, kurio vadovu asmuo buvo ar yra arba kurio kvalifikuotąjį įstatinio kapitalo ir (arba) įstatinio kapitalo dalį jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė.“</p> <p><b>Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas</b></p> <p><b>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</b></p> <p>1. Audito įmonė – įmonė, turinti šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą audito įmonės pažymėjimą. Ši sąvoka vartojama, kai šio įstatymo normos taikomos ir viešojo, ir ne viešojo intereso įmonių audito įmonėms.</p> <p>8. Auditorius – fizinis asmuo, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą auditoriaus pažymėjimą. Ši sąvoka vartojama, kai šio įstatymo normos taikomos ir viešojo, ir ne viešojo intereso įmonių auditoriams.</p>	
--	---	--

	<p><b>9 straipsnis. Auditoriaus pažymėjimo išdavimo reikalavimai</b></p> <p>Auditoriaus pažymėjimas išduodamas asmeniui, jeigu jis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;</li> <li>2) yra nepriekaištingos reputacijos;</li> <li>3) audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje atliko auditoriaus padėjėjo praktiką ne trumpiau kaip 3 metus ir jeigu prašymo išduoti auditoriaus pažymėjimą pateikimo metu auditoriaus padėjėjo praktika audito įmonėje buvo atlikta ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki prašymo pateikimo dienos;</li> <li>4) yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos;</li> <li>5) davė auditoriaus priesaiką ir tapo Auditorių rūmų nariu.</li> </ol> <p><b>10 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija</b></p> <p>Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;</li> <li>2) piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba alkoholiu;</li> <li>3) buvo atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą arba iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinių nusižengimų ir nuo atleidimo iš darbo ar pareigų nepraėjo 3 metai;</li> <li>4) pažeidė nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, jeigu pagal teisės aktus asmeniui toks reikalavimas taikomas, dėl to turėjo nutraukti vykdomą veiklą ir po tokio veiklos nutraukimo nepraėjo 3 metai;</li> <li>5) buvo audito įmonės, kuriai buvo panaikintas audito įmonės pažymėjimo galiojimas, vadovas tuo metu, kai susidarė</li> </ol>	
--	--	--

	<p>aplinkybės, dėl kurių audito įmonės pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas, ir nuo to momento nepraėjo 3 metai. Šis punktas netaikomas, jeigu audito įmonei audito įmonės pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais;</p> <p>6) pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir jam buvo paskirta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta poveikio priemonė – išduotos licencijos ar leidimo vykdyti veiklą panaikinimas ir nuo šios poveikio priemonės paskyrimo nepraėjo penkeri metai.</p> <p><b>19 straipsnis. Audito įmonės</b></p> <p>1. Audito įmonės dalyviai, kuriems priklauso daugiau kaip 3/4 balsavimo teisių, turi būti auditoriai ir (arba) valstybių narių auditoriai, ir (arba) audito įmonės, ir (arba) valstybių narių audito įmonės. Jeigu audito įmonė yra individuali įmonė, jos savininkas turi būti auditorius.</p> <p>2. Audito įmonės vadovas turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius.</p> <p>3. Jeigu audito įmonėje yra sudaroma valdyba, daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti auditoriai ir (arba) valstybių narių auditoriai. Jeigu valdyba sudaroma iš dviejų narių, vienas iš jų turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius.</p> <p>4. Audito įmonės vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais, kurie nėra auditoriai, negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams ir kurių teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.</p> <p>5. Valstybių narių audito įmonėms, gavusioms pažymėjimą, suteikiančią teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, šio įstatymo</p>	
--	--	--

	<p>25 straipsnyje nustatyta tvarka, <i>mutatis mutandis</i> taikomi šiame įstatyme audito įmonėms nustatyti reikalavimai.</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-2598</b></p> <p><b>1 straipsnis. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 nauja redakcija</b></p> <p>Pakeisti Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą Nr. IX-1661 ir jį išdėstyti taip:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p><b>16 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija</b></p> <p>Bendrovė laikoma nepriekaištingos reputacijos, išskyrus atvejus, kai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ji yra pripažinta kalta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai ar dėl juos atitinkančių nusikalstamos veikos padarymo pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</li> <li>2) jos dalyviai, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų nariai, vadovas, jo pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, ir (arba) ją kontroliuojantis asmuo yra pripažinti kaltais įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu dėl šio straipsnio 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba jos dalyvis (juridinis asmuo) ir (arba) ją kontroliuojantis juridinis asmuo yra pripažinti kaltais įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu dėl šios dalies 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;</li> <li>3) jos dalyvis (juridinis asmuo) ir (arba) ją kontroliuojantis</li> </ol>	
--	--	--

	<p>juridinis asmuo yra bendrovė, kuriai panaikintas licencijos galiojimas pagal šio įstatymo 15 straipsnio 8 dalies 1, 4 ir 5 punktus, ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėjo 5 metai;</p> <p>4) jos dalyviai, visų bendrovės kontrolės ir valdymo organų nariai, vadovas, jo pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kiti asmenys, galintys tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, ir (arba) ją kontroliuojantis asmuo yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariai.</p> <p><b>Lietuvos Respublikos notariato įstatymas</b>  <b>3 straipsnis. Teisė eiti notaro pareigas</b>          Notarai į pareigas skiriami viešo konkurso būdu.          Notaru gali būti fizinis asmuo, jeigu jis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) yra Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis;</li> <li>2) moka valstybinę kalbą;</li> <li>3) turi teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);</li> <li>4) ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi) ir išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą arba yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras, turi ne mažesnę kaip penkerių metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą ir atliko ne trumpesnę kaip šešių mėnesių notaro praktiką, arba turi ne mažesnę kaip penkerių metų teisinio darbo stažą, išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir atliko ne trumpesnę kaip šešių mėnesių notaro praktiką.</li> </ol> <p>Teisiniu darbu laikoma veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše. Teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo tada, kai asmuo įgijo teisininko kvalifikaciją ir pradėjo dirbti teisinį darbą. Notaro</p>	
--	---	--

	<p>kvalifikacinio egzamino rezultatai galioja penkerius metus nuo egzamino išlaikymo dienos. Jeigu per penkerius metus nuo notaro kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos asmuo pradeda eiti notaro pareigas, jo rezultatų galiojimo terminas pratęsiamas tol, kol jis eina notaro pareigas. Notarai, kurie dalyvauja viešame konkurse eiti notaro pareigas kitoje savivaldybėje, nuo notaro kvalifikacinio egzamino atleidžiami, jeigu jie jau buvo išlaikę notaro kvalifikacinį egzaminą. Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatus ir Notaro praktikos atlikimo tvarkos aprašą tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras;</p> <p>5) yra nepriekaištingos reputacijos;</p> <p>6) yra ne vyresnis kaip 70 metų;</p> <p>7) laimėjo viešą konkursą eiti notaro pareigas. Viešame konkurse eiti notaro pareigas turi teisę dalyvauti ne vyresni kaip 60 metų asmenys. Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras;</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-3215</b></p> <p><b>1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas</b></p> <p>1. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:  „1) jis buvo nuteistas už nusikaltimą, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir nepraėjo ne mažiau kaip penkeri metai nuo bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos;“.</p> <p><b>Lietuvos Respublikos notariato įstatymas</b></p> <p><b>3 straipsnis. Teisė eiti notaro pareigas</b></p> <p>2) jis buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą, jeigu nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo ar atleidimo nuo bausmės dienos nepraėjo penkeri metai;</p> <p>3) jis buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, bet nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, ir nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo penkeri metai;</p>	
--	--	--



**Įstatymas nr.: XIII-3215**

**1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas**

2. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) jis buvo atleistas iš darbo, pareigų ar neteko teisės verstis tam tikra veikla dėl to, kad neatitiko įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, arba buvo pašalintas ar atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo ar antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus ir nuo atleidimo dienos nepraėjo penkeri metai;“.

**Lietuvos Respublikos notariato įstatymas**

**3 straipsnis. Teisė eiti notaro pareigas**

5) jis piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

6) jo elgesys ar veikla nesuderinama su Lietuvos Respublikos notarų etikos kodekso reikalavimais.

**Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas**

**7 straipsnis. Reikalavimai tapti advokatu siekiančiam asmeniui**

Fizinis asmuo (toliau – pareiškėjas) pripažįstamas advokatu, jeigu jis:

1) yra Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;

2) turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą);

3) turi ne mažesnę kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atliko ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką. Teisiniu darbu laikomas darbas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše. Teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo to laiko, kai

	<p>asmuo įgijo teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą) ir pradėjo dirbti teisinį darbą;</p> <p>4) yra nepriekaištingos reputacijos;</p> <p>5) moka valstybinę kalbą;</p> <p><b>Įstatymas nr.: XIII-879</b></p> <p><b>1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas</b></p> <p>Pakeisti 7 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>„6) išlaikė advokatų kvalifikacinį egzaminą, o asmuo, kuris turi nepertraukiamą ne mažesnę kaip penkerių metų advokato veiklos stažą ir dėl kurio pripažinimo advokatu sprendimas buvo panaikintas šio Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose numatytais pagrindais, taip pat kuris turi nepertraukiamą ne mažesnę kaip penkerių metų teisėjo darbo stažą, nepertraukiamą ne mažesnę kaip septynerių metų prokuroro darbo stažą, yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, išskyrus asmenis, teistus už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą arba kitą tyčinį nusikaltimą (šio Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktai), – jeigu išlaikė advokatų veiklos organizavimo egzaminą;“.</p> <p><b>Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas</b></p> <p><b>8 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija</b></p> <p>Pareiškėjas nelaikomas esąs nepriekaištingos reputacijos ir negali būti pripažintas advokatu, jeigu jis:</p> <p>1) yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, – kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir ne mažiau kaip ketverius metus nuo bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos;</p> <p>2) yra teistas už kitą, negu nurodyta šio straipsnio 1 punkte, tyčinį nusikaltimą, –kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir ne mažiau kaip trejus metus nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos;</p>	
--	---	--

	<p><b>Įstatymas nr.: XIII-879</b>  <b>2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas</b>  1. Papildyti 8 straipsnį nauju 3 punktu:  „3) yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo, bet nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, ir nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo dveji metai;“.  2. Buvusius 8 straipsnio 3, 4 punktus laikyti atitinkamai 4, 5 punktais.  3. Papildyti 8 straipsnį 6 punktu:  6) neatitinka asmeniui, kuris verčiasi advokato veikla, taikomų elgesio ir veiklos reikalavimų, nustatytų Lietuvos advokatų etikos kodekse.“</p> <p><b>Finansinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574</b>  <b>14 straipsnis.</b>  &lt;...&gt;  2. Apskaitos paslaugas teikiančio arba apskaitos funkciją atliekančio juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.  &lt;...&gt;</p>	
--	--	--