

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ**

**IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 2, 9 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO
(toliau – Projektas)
(TAP-22-908) (22-4585(2))**

2022-05-27 Nr.NV-1469
Vilnius

Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams ir teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Projekte vartojamos tokios sąvokos (formuluotės), kaip „įtartini sandoriai ir operacijos“, „prevencinės priemonės“, „mokėjimo nurodymų rinkinys“ ir kitos sąvokos (formuluotės), kurios Projektu keičiamame Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas) nevartojamos (neapibrėžtos ar neatskleistas jų turinys). Siekiant išvengti skirtingo interpretavimo taikant Įstatymą ir siekiant įgyvendinti Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintus aiškumo ir sistemiškumo principus, Projekte vartojamas sąvokas (formuluotes), kur įmanoma, nes turimos omenyje tuos pačius dalykus apibūdinančios sąvokos, siūlome suvienodinti su Įstatyme vartojamomis sąvokomis, pvz., sąvoką su „įtartini sandoriai ir operacijos“ su Įstatyme apibrėžta sąvoka „įtartina pinigine operacija ar sandoris“ arba atskleisti naujų sąvokų turinį.

2. Įstatymo 25 straipsnis vadinasi „Reikalavimai juridiniams asmenims ir asmenims, susijusiems su patikos, virtualiųjų valiutų keityklų, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ar bendrovių paslaugų teikėjais ir nekilnojamojo turto agentais“, todėl Projekto 3 straipsnio 7 dalimi pildoma Įstatymo 25 straipsnio 9 dalis, kurioje nustatyta pareiga Juridinių asmenų registro tvarkytojui, nepatenka į šio straipsnio reguliavimo dalyką. Atsižvelgdami į tai, siūlome keisti šio straipsnio pavadinimą ar siūlomą nuostatą dėstyti kitame Įstatymo straipsnyje.

3. Atsižvelgdami į Projekto 4 straipsnio 5-7 dalių turinį siūlome šio straipsnio pavadinimą papildyti žodžiu „taikymas“.

4. Projekto aiškinamąjį raštą siūlome tikslinti (pildyti) šiais aspektais:

1) 5 punkte nustatyta, kad neigiamų pasekmių, priėmus Projektą, nenumatoma, tačiau atsižvelgdami į Projektu sukuriama papildomą administracinę naštą, siūlome Projekto aiškinamajame rašte pateikti šios naštos įvertinimą, pagrindžiant, kad Projekte nustatyti informaciniai įpareigojimai yra būtini ir pagrįsti, o administracinė našta proporcinga siekiamam tikslui,

2) 6 punkte siūlome atsakyti į visus klausimus (nurodyti įtaką korupcijai),

3) siūlome pagrįsti Projekto 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą Projekte keičiamų daugelio Įstatymo nuostatų įsigaliojimo datą (2022 m. lapkričio 1 d.).

Teisės grupės vyresnioji patarėja

Aida Gritienė

Aida Gritienė, tel. +37070663839, el. p. aida.gritiene@lrv.lt