

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

## ADMINISTRACINĒS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

04/6-2-6-4356

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7 <sup>1</sup> , 14 <sup>1</sup> ir 25 <sup>3</sup> straipsniais įstatymo projektas					Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas	Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjektams
eil. Nr.	tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	vykdymo veiksmas	tikslinė grupė	kilmė	T <sub>v</sub>	T <sub>i</sub>	C <sub>v</sub>	P	C <sub>i</sub>	F	L	Q (F x L)	$AN_{vv} = (C_v \times P \times T_v + C_i \times T_i) \times Q$
	Respublikoje įsteigti arba paskirti pagrindinį kontaktinį asmenį, jeigu jos atitinka bet kurį 2018 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1108, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis (toliau Reglamentas (ES) 2018/1108), 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą kriterijų.												
F1		Informacijos pateikimas			0,1		3,69	1,25		1	20	20	9,23
													$AN_{ii} = 9,23$
													$AN_{ta}^N = 7.401.919$

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7 <sup>1</sup> , 14 <sup>1</sup> ir 25 <sup>3</sup> straipsniais įstatymo projektas					Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas	Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjektams
eil. Nr.	tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	vykdymo veiksmas	tikslinė grupė	kilmė	T <sub>v</sub>	T <sub>i</sub>	C <sub>v</sub>	P	C <sub>i</sub>	F	L	Q (F x L)	AN <sub>vv</sub> = (C <sub>v</sub> x P x T <sub>v</sub> + C <sub>i</sub> x T <sub>i</sub> ) x Q
<b>Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos pinigais vienetais)</b>													
$AN^P = AN_{ta}^N - AN_{ta}^G$ Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.													<b>395.513,00</b>

\* 75 - vidutinis klientų - juridinių asmenų skaičius finansų įstaigose ir kituose įpareigotuose subjektuose. Rodiklis gautas veikiančių ūkio subjektų skaičių padalinus iš finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, vykdančių Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytas priemones, skaičiaus ir įvertinant vidutinį veikiančio ūkio subjekto santykių su finansų įstaigomis ir kitais įpareigotaisiais subjektais skaičių. Vadovaujantis VI „Registru centras“ 2017 m. duomenimis, iš viso yra 104 117 veikiančių ūkio subjektų (<https://osp.stat.gov.lt/naujienos?articleId=5510903>). Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, vykdančių Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytas priemones, yra apie 7000. 1 ūkio subjektas per metus savo veikloje vidutiniškai 5 kartus susiduria su finansų įstaigomis ir kitais įpareigotaisiais subjektais (bent 2 finansų įstaigos; bent 3 kiti įpareigotieji subjektai). [104117 / 7000\*5=74,37].

\*\* 7000- finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, vykdančių Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytas priemones, skaičius.

\*\*\* 1000 - Vidutinis klientų skaičius finansų įstaigose ir kituose įpareigotuose subjektuose.

\*\*\*\* Sandoriai su klientais iš didelės rizikos trečiųjų valstybių sudaro iki 1 proc. finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, vykdančių Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytas priemones, sandorių. [1000\*1 proc.=10]


\*\*\*\*\* Vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo laikomas naudos gavėju tik išimtiniais atvejais, jeigu nenustatytas juridinio asmens tiesioginis ar netiesioginis savininkas, ar asmuo jį kontroliuojamas kitais būdais, arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas. Tokie atvejai vidutiniškai sudaro iki 7-8 proc. iš klientų juridinių asmenų atvejų.

Ataskaitą užpildė

Pinigų plovimo prevencijos valdybos

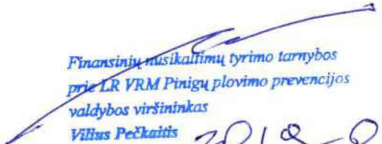
Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė

(pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Kristina Grigaitė

(vardas ir pavardė)

  
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos  
prie LR YRM Pinigų plovimo prevencijos  
valdybos viršininkas  
Vilijus Pečiulis 2018-04-16