

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA 2019-04-16 Nr. 04/8-5-4337

Teisės akto projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49, 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7¹, 14¹, ir 25³ straipsniais įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas).

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (*nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatyta korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių*): nėra.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (*nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatyta korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių*):

Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
		<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>	<i>pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas</i>	<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>
1.	Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas	Įstatymo projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
2.	Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą	Sragų ar nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti įstatymą, nenustatyta.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
3.	Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimančias subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto	Įstatymo projektu neregamentuojamas sprendimo dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priėmimas.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

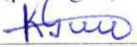
4.	Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)	Atsižvelgiant į tai, kad svarbių viešųjų pareigų sąrašas apima įvairių sričių – teismų, politinių ir kitų sričių – pareigas, Įstatymo projekto 2 ir 7 ¹ straipsniuose nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip bendros institucijos, koordinuojančios nacionalinės teisinės sistemos plėtrą, funkcijos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatuose nustatytas funkcijas. Įstatymo projekto 3 straipsnyje nustatytos priežiūros institucijų funkcijos atitinka Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) nustatytų už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų atliekamas funkcijas (pareigas).		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
5.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas	Įstatymo projektas nustatyto baigtinį kriterijų (atvejų) sąrašą, kai leidžiama atsisakyti bendradarbiauti ir keistis informacija su užsienio valstybių institucijomis ir baigtinį kriterijų (atvejų) sąrašą, kai draudžiama atsisakyti bendradarbiauti ir keistis informacija su užsienio valstybių institucijomis.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
6.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys	Įstatymo projektas nenustato atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
7.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas	Įstatymo projekte nėra nuostatų, reglamentuojančių sprendimų priėmimo, įforminimo tvarką ar priimtų sprendimų viešinimą.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
8.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka	Įstatymo projekte nėra nuostatų, reglamentuojančių sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarką.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
9.	Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto: 9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą; 9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio	Įstatymo projekte nėra nuostatų, reglamentuojančių kolegialaus subjekto sprendimų priėmimo tvarką.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

	subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą; 9.3. narių skyrimo mechanizmas; 9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė; 9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu; 9.6. individuali narių atsakomybė			
10.	Teisės akto projekto nuostatomis įgyvendinti nustatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka	Įstatymo projektas nereglamentuoja administracinės procedūros.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
11.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma	Įstatymo projektas nereglamentuoja administracinės procedūros.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
12.	Teisės akto projektas nustato jo nuostatomis įgyvendinti reikalingų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus	Įstatymo projektas nereglamentuoja administracinės procedūros.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
13.	Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes	Įstatymo projektas nenustato terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybių.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
14.	Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką	Įstatymo projektas nereglamentuoja administracinės procedūros.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
15.	Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)	Įstatymo projektas nereglamentuoja kontrolės (priežiūros) procedūros.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
16.	Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės	Įstatymo projektas nereglamentuoja kontrolės (priežiūros) procedūros.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
17.	Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė,	Įstatymo projektas nereglamentuoja subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšies.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

	baudžiamoji ir panašiai)			
18.	Teisės aktų projekte nustatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra	Įstatymo projektas nereglamentuoja kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
19.	Kiti svarbūs kriterijai	Nėra.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina


Teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas:

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų
plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus
vyriausioji specialistė
Kristina Grigaitė

(pareigos) (vardas ir pavardė)
 - 2019-04-16
 (parašas) (data)

Teisės
akto
projekto
vertintojas:

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyriausioji tyrėja,
atliekanti skyriaus vedėjos funkcijas
Dalia Murauskaitė

(pareigos) (vardas ir pavardė)
 - 2019-04-16
 (parašas) (data)