



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Nr.

Kopija

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijai

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAKEITIMO
ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7¹, 14¹ ir 25¹ straipsniais įstatymo (toliau – Įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo (toliau – Lietuvos banko įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo (toliau – Mokesčių administravimo įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198¹ straipsniu įstatymo (toliau – ANK projektas) projektus (toliau – Įstatymų projektai).

Įstatymų projektais siekiama įgyvendinti 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) Nr. 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (toliau – Direktyva). Taip pat Įstatymo projektu, vadovaujantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (toliau – Reglamentas 2018/1672), patikslinama sąvokos „grynieji pinigai“ apibrėžtis. Lietuvos banko įstatymo projekto tikslas – papildyti institucijų, kurioms gali būti perduota priežiūros tikslu gauta informacija, sąrašą. Mokesčių administravimo įstatymo projekto tikslas – užtikrinti, kad finansų rinkos dalyviai automatinio būdu teiktų mokesčių administratoriui informaciją apie sąskaitas atidariusius ir uždariusius klientus, jų atstovus ir naudos gavėjus bei seifo kamerų nuomą. Įstatymų projektų rengimo metu Finansų ministerija identifikavo poreikį kartu keisti ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. Teikiamo ANK projekto tikslas – nustatyti adekvačią šios informacijos teikėjų atsakomybę.

Įstatymų projektų numatomo teisinio reguliavimo tikslai, priemonės, pasekmės detaliai pagrįsti aiškinamajame rašte.

Su visuomene konsultuojamasi įstatymų projektus paskelbus Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), kur su jais gali susipažinti suinteresuotos institucijos ir visuomenė. Kitų konsultavimosi su visuomene būdų nenumatoma.

Įstatymo projektas derintas su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, Lietuvos banku, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kultūros paveldo departamentu prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Lietuvos notarų rūmais, Lietuvos auditorių rūmais, Lietuvos antstolių rūmais, Lietuvos advokatūra, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Finansinių paslaugų įmonių asociacija „Finco“, Elektroninių pinigų įstaigų asociacija „EMA“, Lietuvos loterijų asociacija. Dėl pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta, parengta Įstatymo projekto derinimo pažyma. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos auditorių rūmai, Lietuvos prabavimo rūmai, Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijai, Lietuvos centrinė kredito unija, Lietuvos valiutos keityklos operatorių asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija, Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija ir Lietuvos tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo asociacija išvadų nepateikė. Lietuvos banko įstatymo projektas suderintas su Lietuvos banku be pastabų, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktos pastabos suderintos darbo tvarka. Mokesčių administravimo įstatymo projektas darbo tvarka suderintas su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banku ir Lietuvos bankų asociacija.

Įstatymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Įstatymų projektai turės būti notifikuoti Europos Komisijai.

Atsižvelgdami į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 3-1845 pateiktą prašymą, teikiant Įstatymo projektą svarstyti Vyriausybei, kartu pateikti ir informaciją apie administracinės naštos mažinimą vidaus reikalų srityje, pažymime, kad administracinės naštos padidėjimas ryšium su Įstatymo projekto nuostatomis yra tiesioginė Direktyvos įgyvendinimo pasekmė, tai nėra Vidaus reikalų ministerijos savarankiškai parengto teisinio reguliavimo rezultatas. Rengdama Įstatymo projektą Vidaus reikalų ministerija buvo saistoma Direktyvos nuostatų ir nors siekė minimalios administracinės naštos, neturėjo galimybių neperkelti Direktyvos nuostatų, didinančių administracinę naštą – tokiu atveju būtų konstatuotas netinkamas Direktyvos įgyvendinimas, nes nebūtų pasiekti Direktyvos tikslai. Detalų pagrindimą dėl Įstatymo projektu sukuriamos administracinės naštos objektyvumo ir proporcingumo Vidaus reikalų ministerija pateikė ir Geresnio reguliavimo priežiūros komisijai. Kartu pažymime, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 503 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ administracinė našta buvo sumažinta 3 252,1 EUR; taip pat Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo nuostatomis administracinė našta valstybės tarnautojų mokymo srityje mažėja 3 872,1 EUR. Vidaus reikalų ministerija ir toliau dės pastangas, kad mažintų administracinę naštą savo kompetencijos srityje, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 4 nuostatas.

Įstatymo projekto tiesioginiai rengėjai – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Vilius Pečkaitis (tel. (8 5) 271 7456) ir Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė (tel. (8 5) 271 7475). Lietuvos banko įstatymo projektą, Mokesčių administravimo įstatymo projektą, ANK projektą ir Mokesčių administravimo įstatymo projekto administracinės naštos apskaičiavimo ataskaitą parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorius – Sigitas Mitkus, tel. (8 5) 239 0070) Draudimo veiklos skyriaus (vedėja – Lolita Šumskaitė, tel. (8 5) 239 0180) patarėja Jovita Burlėgienė (tel. (8 5) 219 4416) ir Mokesčių politikos departamento (direktorė – Jūratė Laurikėnaitė, tel. (8 5) 239 0151) Mokesčių ir muitų administravimo skyriaus (vedėjas – Paulius Majauskas, tel. (8 5) 239 0093) specialistai. Įstatymų projektų rengimą koordinavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Andrius Šaparnis (tel. (8 5) 271 7269).

PRIDEDAMA (tik pirmajam adresatui):

1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7¹, 14¹ ir 25¹ straipsniais įstatymo projektas, 17 lapų.

2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7¹, 14¹ ir 25¹ straipsniais įstatymo projekto lyginamasis variantas, 18 lapų.

3. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, 2 lapai.

6. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.

7. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198¹ straipsniu įstatymo projektas, 1 lapas;

8. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198¹ straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

9. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7¹, 14¹ ir 25¹ straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198¹ straipsniu įstatymo projektu aiškinamasis raštas, 9 lapai.

10. Direktyvos ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 123 lapai.

11. Reglamento 2018/1108 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 6 lapai.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo

papildymo 7¹, 14¹ ir 25¹ straipsniais įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198¹ straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.

13. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai.

14. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos, 15 lapų.

15. Suinteresuotų subjektų pastabos ir pasiūlymai PDF formatu, 70 lapų.

16. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo derinimo pažyma, 21 lapas.

Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas