

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ**

PAŽYMA

DĖL 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, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 43 STRAIPSNIO IR 3 PRIEDO PAKEITIMO, MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 2, 33, 55 IR 55¹ STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 198¹ STRAIPSNIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ (TAP-19-1056, 19-1057, 19-1058, 19-1059)

2019-07-08 Nr. NV-1979

Vilnius

Projekto rengėjas: Vidaus reikalų ministerija.

Projekto tikslas: perkelti į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 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 nuostatas.

- Projekto esmė: Įstatymo projektais siekiama tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę reguliavimą, taip pat papildyti institucijų, kurioms gali būti perduota priežiūros tikslu gauta informacija, sąrašą ir nustatyti sąlygas, kada gali būti perduota priežiūros tikslais iš Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijos gauta informacija ir tikslinamas reglamentavimas, susijęs su asmens duomenų apsauga. Įstatymų projektais siekiama patobulinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis, reglamentuoti pareigas, susijusias su didelės rizikos trečiosiomis valstybėmis, ir aptarti nuostatas, susijusias su naudos gavėjų centrinių registrų sujungimu per Europos centrinę platformą.

Esminiai kiti pakeitimai:

Įstatymo projektu **praplečiamas subjektų**, vykdančių pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės, **sąrašas**:

1) asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą meno kūrinių ir (ar) tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūrinių srityje (įskaitant, kai tai atlieka meno galerijos ir aukcionų namai), jei sandorio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu;

2) asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia saugojimo, prekybos arba tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūrinių srityje, jei tai atlieka laisvieji uostai ir sandorio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu.

Įstatymo projektu patikslinama, kokiais atvejais nekilnojamojo turto agentai, auditoriai, kurie audito veikla verčiasi savarankiškai, audito įmonės, taip pat buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės ir šias paslaugas savarankiškai teikiantys asmenys yra įpareigoti vykdyti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės.

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad Lietuvos Respublikos **teisingumo ministerija**, kaip kompetentinga institucija, **sudarys** ir nuolat, ne rečiau kaip kas 4 metus, atnaujins **svarbių viešųjų pareigų Lietuvos Respublikoje sąrašą** ir pateiks jį Europos Komisijai.

Keičiama grynųjų pinigų sąvoka **tais atvejais, kai asmuo** per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių **įveža** ar iš Europos Sąjungos per Lietuvos Respubliką **išveža** į trečiąsias šalis deklaruotinas sumas - **grynieji pinigai bus apibrėžiami apimant keturias kategorijas**: valiutą, turėtojo apyvarčiąsias priemones, biržos prekes, kurios naudojamos kaip labai likvidus vertės neprarandantis turtas (t. y.: a) monetos, kurias sudaro bent 90 % aukso, ir b) lydiniai, pavyzdžiui, luitai, grynuliai ar gabalai, kuriuos sudaro bent 99,5 % aukso), ir tam tikrų rūšių išankstinio mokėjimo korteles. Šios nuostatos įsigalios nuo 2021 m. birželio 3 d., kartu su Reglamentu 2018/1672.

Derinimas: Įstatymų projektai derinti su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Europos teisės departamentu, Valstybės saugumo departamentu, Lietuvos banku, Muitinės departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija, Kultūros paveldo departamentu, Lošimų priežiūros tarnyba, 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, Lietuvos prabavimo rūmais, Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacija, Lietuvos centrinė kredito unija, Lietuvos valiutos keityklos operatorių asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija, Nacionaline lošimų ir žaidimų verslo asociacija ir Lietuvos tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo asociacija. Dėl pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta, parengta Derinimo pažyma.

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pateikė redakcinio pobūdžio pastabas, pagal kurias projektai bus patikslinti iki Vyriausybės posėdžio.

Atitikimas Vyriausybės programai: Įstatymo projektas įgyvendinta šias Vyriausybės programos nuostatas:

220.4. tęsime ir stiprinsime grynųjų pinigų apyvartos stebėseną;

220.1. tobulinsime mokesčių sistemą, mažindami joje išlygas ir neapibrėžtumą, kurie sudaro galimybes teisėtai arba iš dalies teisėtai išvengti mokesčių.

Dalykinio vertinimo išvada: Išlikusios ginčytinos Įstatymų projektų nuostatos:

Dėl administracinės naštos didinimo – Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad bendras **Projektais sukeliamos administracinė naštos padidėjimas yra 395.513,00 eurų** ir visa administracinė našta kyla iš ES teisės ir pastebi, kad Vidaus reikalų ministerija nededa tinkamų pastangų šiai naštai mažinti. Vidaus reikalų ministerija informuoja, kad 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.

Dėl FINTECH sektoriaus plėtros Lietuvoje – tiek Finansų ministerija, tiek Lietuvos bankas siūlė teikiamą įstatymų projektų paketą papildyti FINTECH sektoriaus plėtrai Lietuvoje reikalingomis nuostatomis, įskaitant kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimų, tobulinimą – Vidaus reikalų ministerija informavo, kad Įstatymų paketas parengtas siekiant tik užtikrinti Direktyvos 2018/843 perkėlimą į nacionalinę teisę.

Dėl naujos funkcijos Teisingumo ministerijai - Atsižvelgiant į Įstatymo projektu numatomas naujas funkcijas Teisingumo ministerijai, Įstatymo projekto įgyvendinimas gali pareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų, kuris nėra aptartas Aiškinamajame rašte.

Dėl duomenų atvėrimo bet kuriems plačiosios visuomenės atstovams – iš pateikto Aiškinamojo rašto nėra aišku, kokie, kam ir koku būdu duomenys bus atverti nuo 2020 m.

Siūlome klausimą svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime.