



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 Vyriausybei

Nr.

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

Vidaus reikalų ministerija teikia patikslintus 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 banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo (toliau – Lietuvos banko įstatymo projektas), Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo (toliau – Mokesčių administravimo įstatymo projektas) ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198¹ straipsniu įstatymo (toliau – ANK projektas) projektus (toliau kartu – Įstatymų projektai).

Įstatymų projektai svarstyti 2019 m. liepos 9 d. tarpinstituciniame pasitarime. Šiame pasitarime, Finansų ministerijai, Teisingumo ministerijai, Europos teisės departamentui ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupei pareiškus pastabų, 2019 m. liepos 12 d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo suorganizuotas visų suinteresuotų institucijų pasitarimas pastaboms aptarti. Pasitarime suderintos pozicijos, taip pat papildomai darbo tvarka suderinti įstatymų projektai su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerijos Europos teisės departamentu, Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe. Atitikties lentelės šiuo metu yra tikslinamos, jas kartu darbo tvarka derinant su Teisingumo ministerijos Europos teisės departamentu, ir artimiausiu metu bus įkeltos į LINESIS.

Įstatymo projekto tiesioginiai rengėjai – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie 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 parengė 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:

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, 19 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 projektų aiškinamasis raštas, 9 lapai.
10. 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.

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas

Eimutis Misiūnas

Andrius Šaparnis, tel. (8 5) 271 7269, el. p. andrius.saparnis@vrm.lt
 Kristina Grigaitė, tel. (8 5) 271 7475, el. p. kristina.grigaite@fntt.lt