

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ**

**PAŽYMA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO  
PREVENCIJOS ĮSTATYMO VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,  
29, 48, 49 IR 51 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 7-1, 14-1 IR  
25-1 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  
55-1 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS  
RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
IR KODEKSO PAPILDYMO 198-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO  
(TAP NR. 19-1055(3); 19-1056(3); 19-1057(3); 19-1058(3); 19-1059(3) TAIS NR. 18-15329(4); 18-15330(4);  
19-7807(3); 19-7806(3); 19-7805(3))**

2019-09-09 Nr. NV-2576  
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:** įstatymų projektais siekiama tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį 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:**

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

1) asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą meno kūriniais ir (ar) tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūriniais 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 kūriniais 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.

Įstatymų projektais 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 priemones.

Įstatymų projektais siūloma nustatyti, kad ministerijos pagal **valdymo** sritis ne rečiau kaip kas 4 metus teiks informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, reikalingą svarbių viešųjų pareigų Lietuvos Respublikoje sąrašui sudaryti **ir atnaujinti**. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pateiks sąrašus 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, grynuoliai ar gabalai, kuriuos sudaro bent 99,5 % aukso), ir tam tikrų rūšių išankstinio mokėjimo korteles. Šios nuostatos įsigaliojė nuo 2021 m. birželio 3 d., kartu su Reglamentu 2018/1672.

**Derinimas:** ankstesnis projektų teikimas svarstytas 2019 m. rugpjūčio 20 d. Tarpinstituciniame pasitarime, kuriame nutarta pasiūlyti Vidaus reikalų ministerijai suderinti projektus su Užsienio reikalų ministerija ir Teisingumo ministerija. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad projektai suderinti su Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos banku, Nacionaline teismų administracija, ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe. Su Lietuvos bankų asociacija suderinta patikslinta įstatymo 12 straipsnio 10 dalies formuluotė.

Dėl projektų derinimo metu gautų pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta, parengta Derinimo pažyma.

Įstatymų projektai svarstyti 2019 m. rugsėjo 3 d. Tarpinstituciniame pasitarime.

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė projektui turi pastabų.

**Atitikimas Vyriausybės programai:** įstatymų projektai įgyvendina 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 buvo aptartos 2019 m. liepos 9 d. ministerijų atstovų pasitarime, 2019 m. liepos 12 d. Vidaus reikalų ministerijoje organizuotame pasitarime, 2019 m. liepos 31 d. pasitarime su Finansų ministerijos ir FINTECH asociacijomis, 2019 m. rugpjūčio 22 d. pasitarime su Užsienio reikalų ministerijos ir Teisingumo ministerijos atstovais.

Liko klausimas dėl vienos FINTECH asociacijų pateiktos pastabos:

Rinkos dalyvių asociacijos teikė siūlymą išplėsti supaprastinto tapatybės nustatymo sąrašą įtraukiant mažos vertės kredito ar paskolos atvejus bei **padidinti nustatytą mažą vertę** elektroninių pinigų atvejais nuo 1000 eurų per metus iki 3000 eurų per metus, kadangi 1000 eurų per metus atsižvelgiant į ekonominę situaciją yra nebeaktuali suma. Dėl šios pastabos pastebėtina, kad ji gauta ir įstatymo projekto derinimo metu, ir yra įvertinta derinimo pažymoje. Pažymėtina, kad numatyta 1000 eurų riba nustatyta atsižvelgiant į 2015 metais atlikto nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitą, klausimas dėl jos keitimo spręstinas atlikus šiuo metu vykstantį naują nacionalinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą. Įstatymo projektu įgyvendinama Direktyva 2018/843, tad šį klausimą tikslinga spręsti atskirai.

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) dokumentus ir duomenis (konkrečiai – naudos gavėjo vardą ir pavardę, gimimo metus ir mėnesį, gyvenamosios vietos šalį ir pilietybę, taip pat jo turimų naudos teisių pobūdį ir apimtį) turės teisę gauti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo – lieka neaišku, ar tinkamai pasirengta šios nuostatos įgyvendinimui. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad šis klausimas sprendžiamas atskirai nuo įstatymo projekto rengimo, jį sprendžiant dalyvauja Teisingumo ministerija, kaip JADIS valdytoja.

Siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio **B** dalyje.