



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 PROJEKTO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PROJEKTO, MOKESČIŲ
ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ
KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia patikslintus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. 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 7¹, 14¹ ir 25¹ straipsniais įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Lietuvos banko įstatymo projektas), Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55¹ straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Mokesčių administravimo įstatymo projektas) ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198¹ straipsniu įstatymo projektą (toliau – ANK projektas) (toliau kartu – Įstatymų projektai).

Įstatymų projektai svarstyti 2019 m. rugpjūčio 20 d. tarpinstituciniame pasitarime. Šiame pasitarime Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pareiškus pastabų, 2019 m. rugpjūčio 22 d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo suorganizuotas pasitarimas, dalyvaujant Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos teisės departamento atstovams, pastaboms aptarti. Pasitarime pozicijos suderintos, taip pat Įstatymo projektas papildomai darbo tvarka suderintas su Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos banku, Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupe. Atsižvelgiant į Teisės grupės pastabą pridedamos Direktyvos (ES) 2018/843, Reglamento (ES) 2018/1108 bei Reglamento (ES) 2018/1672 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelės.

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 Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės patarėjas Andrius Šaparnis (tel. (8 5) 271 7269).

PRIDEDAMA:

1. Įstatymo projektas, 18 lapų.
2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 19 lapų.
3. Lietuvos banko įstatymo projektas, 1 lapas.
4. Lietuvos banko įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
5. Mokesčių administravimo įstatymo projektas, 2 lapai.
6. Mokesčių administravimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
7. ANK projektas, 1 lapas;
8. ANK projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
9. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. 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 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 aiškinamasis raštas, 10 lapų.
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. 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 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.
11. Direktyvos (ES) 2018/843 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 113 lapų.
12. Reglamento (ES) 2018/1108 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 4 lapai.
13. Reglamento (ES) 2018/1672 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė, 3 lapai.

Vidaus reikalų ministrė

Rita Tamašunienė

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