



## 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 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. POTVARKIO NR. 154 „DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO PROJEKTŲ**

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), atsižvelgdama į poreikį stiprinti ministeriją, biudžetinių įstaigų ir kitų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų veiklos, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politiką, koordinavimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos koordinavimo komisijos sudarymo“ (toliau – Nutarimo projektas) projektą ir, atsižvelgdama į tai, kad pasikeitė dalis Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. gegužės 2 d. potvarkiu Nr. 154 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Potvarkis) sudarytos darbo grupės narių, teikia Potvarkio pakeitimo projektą (toliau – Potvarkio projektas), patobulintus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbo tvarka pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Į Nutarimo projektą perkeltos nuostatos iš su suinteresuotomis institucijomis suderinto teisės akto projekto (TAIS reg. Nr. 22-4593), abiejų teikiamų projektų pakeitimai yra redakcinio pobūdžio.

Perkėlus į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, nuostatas, buvo praplėsti subjektų, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos, ir priežiūros institucijų sąrašai. Įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politiką dalyvauja ir yra atstovaujamos darbo grupėje daug institucijų, kurios nėra viena kitai atskaitingos ar pavaldžios, ne visada pavyksta pasiekti sutarimą dėl priemonių, reikalingų MONEYVAL komiteto (Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu) rekomendacijoms įgyvendinti, kai kurioms rekomendacijoms sparčiau įgyvendinti reikalingi politiniai sprendimai. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus, kad darbo grupė negali vykdyti strateginio koordinavimo, Nutarimo projektu siūloma sudaryti atskirą strateginio koordinavimo komisiją iš Lietuvos Respublikos Prezidentūros, VRM,

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM (toliau – FNTT) atstovų, komisijos pirmininku siūloma paskirti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėją.

Taip pat Potvarkio projektu siūloma, kad Potvarkiu sudaryta ekspertų darbo grupė testų veiklą, darbo grupės pirmininku siūloma paskirti FNTT direktoriaus pavaduotoją. Institucijos, kurių atstovai dalyvauja darbo grupės veikloje, siūlomų naujų darbo grupės narių kandidatūras ir kitą informaciją institucijos pateikė elektroninių ryšių priemonėmis darbo tvarka arba raštu. Siekiant stiprinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, į darbo grupę siūloma įtraukti viešosios įstaigos „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ direktorių E. Vytuvį.

Taip pat, siekiant didinti komisijos ir darbo grupės veiklos efektyvumą ir stiprinti atskaitomybę, Nutarimo projektu ir Potvarkio projektu siūloma numatyti, kad periodiškai, t. y. ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, darbo grupė teikia komisijai informaciją apie savo veiklą, o komisija – Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Kadangi Potvarkio projektu siūloma Potvarkį dėstyti nauja redakcija, teisės akto projekto lyginamasis variantas nerengiamas.

Projektų rengėjas – VRM Viešojo saugumo politikos grupės (vadovas Darius Domarkas, tel. (8 5) 271 8881, el. p. [darius.domarkas@vrm.lt](mailto:darius.domarkas@vrm.lt)) patarėjas Andrius Šaparnis (tel. (8 5) 271 7269, el. p. [andrius.saparnis@vrm.lt](mailto:andrius.saparnis@vrm.lt)).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Potvarkio projektas, 3 lapai.

Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė