

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMINIŲ PAŽEIDIMŲ IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIUS**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI
IŠANKSTINIUS LEIDIMUS ATLIKTI TARPTAUTINIUS MOKĖJIMO PAVEDIMUS SU
KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS ASMENIMIS, SUBJEKTAIS IR
ORGANIZACIJOMIS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
(NR. TAP-17-45(2); TAIS NR. 16-11277(4))**

2017-03-10 Nr. NV-651

Vilnius

Projekto rengėjas: Vidaus reikalų ministerija.

Projekto tikslas: patvirtinti prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti pinigines operacijas su Šiaurės Korėjos asmenimis nagrinėjimo tvarkos aprašą ir įgyvendinti Tarybos reglamento Nr. 2016/841 nuostatas.

Dabartinė situacija: 2016 m. gegužės 27 d. priimtame Tarybos reglamente Nr. 2016/849 esama nuostatų dėl piniginių operacijų su Šiaurės Korėja draudimo, taip pat tokio draudimo išimčių (pvz.: sandoriai susiję su maisto produktais, sveikatos priežiūra ar medicinos įranga, humanitarine pagalba, ES ar valstybių narių finansuojamais plėtros projektais ir pan.). Nustatyta, kad šios neuždraustos piniginės operacijos, kurių vertė viršija 15 000 EUR, gali būti atliekamos tik gavus išankstinį kompetetingos institucijos leidimą. Lietuvos Respublikoje nėra teisės akto, reglamentuojančio su išankstinio leidimo išdavimu susijusius santykius.

Projekto esmė:

nustatyti, kad >15 000 EUR (ar ekvivalentiškos vertės kita valiuta) vertės piniginiai pervedimai į/iš Šiaurės Korėjos gali būti atliekami tik gavus išankstinį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos leidimą (toliau – FNTT);

nustatyti prašymų minėtam leidimui gauti pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką, terminus, procese dalyvaujančius subjektus:

1. asmenys, prašantys atlikti pinigines operacijas su Šiaurės Korėja, pateikia raštišką prašymą FNTT;
2. prašyme nurodomi piniginės operacijos siuntėjo ir gavėjo tapatybę patvirtinantys duomenys, kontaktinė informacija, piniginės operacijos atlikimo pagrindas ir būdas, data, pinigų suma ir valiuta;
3. FNTT per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo persiunčia kopiją valstybės institucijoms (Užsienio reikalų ministerijai, Ūkio ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Finansų ministerijai, Valstybės saugumo departamentui), kad šios patikrintų, ar Šiaurės Korėjos subjekto veikla nėra susijusi su uždraustos veiklos rūšimis, ar leidimo išdavimas neprieštarauja Lietuvos tarptautinėms sutartims;
4. institucijos informaciją FNTT pateikia per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;
5. FNTT sprendimą išduoti leidimą arba jo neišduoti priimama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos;
6. jeigu iš institucijų negauta duomenų ir FNTT neturi informacijos, kad Šiaurės Korėjos subjekto veikla susijusi su uždraustomis veiklomis ar kad leidimo išdavimas prieštarauja Lietuvos tarptautinėms sutartims, leidimas išduodamas. Priešingu atveju;

7. apie priimtą sprendimą FNTT raštu informuoja prašymą pateikusių asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Derinimas: projektas pataisytas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pateiktas pastabas.

Atitiktis Vyriausybės programai: projektas Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina, Vyriausybės programai neprieštarauja.

Dalykinio vertinimo išvada: teikti svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Ekonominių pažeidimų ir korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Domas Galkauskas, tel. 870663949, el. p. domas.galkauskas@lrv.lt



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

2017-02-
į 2017-01-25 Nr. 1D-
Nr. NV-270

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pateiktas pastabas ir pasiūlymus patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas).

PRIDEDAMA. Projektas, 4 lapai.

Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas

K. Grigaitė, tel. 271 7475



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

2017-01-

1D-

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas).

Projektas parengtas įgyvendinant 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamento Nr. 2016/841, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinėi Respublikai (toliau – Reglamentas), nuostatas.

Vadovaujantis Reglamento 1 straipsnio 8 punktu, Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinėi Respublikai (kitai – Šiaurės Korėjai) papildomas 5c straipsniu, pagal kurį draudžiami lėšų pervedimai į Šiaurės Korėją ir iš jos, išskyrus atvejus, kai jie susiję su šio straipsnio 3 dalyje nurodytais sandoriais. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems sandoriams, susijusiems su lėšų pervedimais į Šiaurės Korėją ir iš jos, kurių suma yra didesnė kaip 15 000 EUR ar ekvivalentiška kita valiuta, reikia gauti valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos išankstinį leidimą.

Atsižvelgiant į tai, tikslinga patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašą.

Kadangi lėšų pervedimų į Šiaurės Korėją ir iš jos draudimas priskirtinas prie finansinių sankcijų, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Projektu siūloma nustatyti, kad sprendimą dėl išankstinio leidimo priima Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, gavusi reikalingą informaciją iš kompetentingų institucijų.

Priėmus teikiamą Projektą, priimti naujų, pakeisti, pripažinti netekusiais galios kitų teisės aktų nereikės.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Projektas suderintas su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos banku, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos per Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente nustatytą terminą išvadų nepateikė.

Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos banko 2016-10-31 rašte Nr. S 2016/(11.89-1100)-12-4571 pateiktą pasiūlymą Nr. 3 patikslinti Projekto 4.1 ir 4.2 papunkčius, juose pateikiant nuorodą į Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-24 nutarimu Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ (toliau – Taisyklės). Pažymėtina, kad Taisyklės numatomos naikinti 2017 m. I pusmetį, priimant nauja redakcija dėstomą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo projektą, todėl manytina, kad nuoroda į Taisykles Projekte nėra tikslinga. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos banko pasiūlymą, Projekto 4.1 punktas papildytas Taisyklių 4 punkte prašomais duomenimis apie juridinį asmenį (dalykinių santykių tikslus, objektą ir ūkinės komercinės veiklos pobūdį). Projekto 4.1 punktas su Lietuvos banku suderintas darbo tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad Projekto nuostatos iš esmės analogiškos toms, kuriomis buvo reglamentuojamas išankstinių leidimų atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis išdavimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1047 „Dėl Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“).

Tiesioginis Projekto rengėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus

viršininkas Vilius Pečkaitis (tel. 271 7456). Projektą koordinavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas.

PRIDEDAMA:

1. Projektas, 4 lapai;
2. Tarybos reglamento (ES) 2016/841 ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų projektų atitikties lentelė, 2 lapai;
3. Suinteresuotų institucijų išvadų kopijos, 9 lapai.

Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas

K. Grigaitė, tel. 271 7475

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S**

**DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS ATLIKTI TARPTAUTINIUS
MOKĖJIMO PAVEDIMUS SU KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS
ASMENIMIS, SUBJEKTAIS IR ORGANIZACIJOMIS NAGRINĖJIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO**

2017 m.

d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL 2007, L 88, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/841, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL 2016, L 141, p. 36), 5 c straipsnio 4 dalies a punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

**PRAŠYMŲ SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS ATLIKTI TARPTAUTINIUS
MOKĖJIMO PAVEDIMUS SU KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS
ASMENIMIS, SUBJEKTAIS IR ORGANIZACIJOMIS NAGRINĖJIMO TVARKOS
APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus (toliau – piniginių operacijos) su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos fiziniais ir juridiniais asmenimis, subjektais ir organizacijomis (toliau – prašymai) pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimų dėl išankstinio leidimo atlikti pinigines operacijas su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis (toliau – Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos subjektai), kurio reikia pagal 2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL 2007, L 88, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/841, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (OL 2016, L 141, p. 36), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 329/2007), 5c straipsnio 4 dalies a punktą (toliau – leidimas), priėmimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir Reglamente (EB) Nr. 329/2007.

**II SKYRIUS
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS**

3. Asmenys, prašantys leidimo atlikti Reglamento (EB) Nr. 329/2007 5c straipsnio 3 dalyje nurodytus mokėjimo pavedimus (toliau – prašymą pateikęs asmuo), prašymus pateikia raštu kreipdamiesi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba).

4. Prašyme nurodomi:

4.1. piniginių operacijos siuntėjo (piniginių lėšų mokėtojo) ir piniginių operacijos gavėjo (piniginių lėšų gavėjo) tapatybę patvirtinantys duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens, kitos organizacijos – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas (jeigu toks kodas suteiktas), valdymo struktūra, dalykinių santykių tikslai, objektas ir ūkinės komercinės veiklos pobūdis);

4.2. kai numatomos piniginių operacijos siuntėjas (piniginių lėšų mokėtojas) ir piniginių operacijos gavėjas (piniginių lėšų gavėjas) yra juridinis asmuo – fizinio asmens, esančio numatomos piniginių operacijos siuntėjo (piniginių lėšų mokėtojo) ir piniginių operacijos gavėjo (piniginių lėšų gavėjo) naudos gavėju, duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);

4.3. numatomos piniginių operacijos atlikimo būdas;

4.4. numatomos piniginių operacijos atlikimo data, pinigų suma ir valiuta, numatoma įvykdymo data;

4.5. numatomos piniginių operacijos pagrindas;

4.6. piniginės operacijos siuntėjo (piniginių lėšų mokėtojo) ir piniginės operacijos gavėjo (piniginių lėšų gavėjo) kontaktinė informacija (veikiantys telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, kontaktiniai asmenys, veikiantys jų telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, viešieji informacijos šaltiniai (informacija skelbiama informacinės visuomenės informavimo priemonėse);

4.7. Reglamento (EB) Nr. 329/2007 5c straipsnio 3 dalyje nurodyto sandorio pobūdį pagrindžiantys duomenys.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMŲ PRIĖMIMAS

5. Tarnyba, gavusi prašymą, per 3 darbo dienas persiunčia prašymo kopiją šioms valstybės institucijoms (toliau – institucijos):

- 5.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija);
- 5.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai;
- 5.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai;
- 5.4. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
- 5.5. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

6. Institucijos pagal kompetenciją tikrina, ar turima duomenų, kad Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos subjekto veikla susijusi su Reglamentu (EB) Nr. 329/2007 uždraustos veiklos rūšimis, Užsienio reikalų ministerija papildomai patikrina, ar leidimo išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą. Jeigu tokių duomenų turima, institucijos pateikia juos Tarnybai raštu per 7 darbo dienas nuo prašymo kopijos gavimo institucijoje, o Aprašo 8 punkte nustatytu atveju – per 5 darbo dienas nuo papildomos informacijos gavimo institucijoje.

7. Tarnyba dėl Aprašo 6 punkte nurodytų duomenų gavimo gali kreiptis ir į kitas nei išvardytos Aprašo 5 punkte valstybės institucijas.

8. Jeigu institucijoms reikia papildomos informacijos ar dokumentų, kurių reikia piniginės operacijos pagrindui ar piniginės operacijos siuntėjo (piniginių lėšų mokėtojo) ir piniginės operacijos gavėjo (piniginių lėšų gavėjo) tapatybės duomenims patikrinti, apie tai jos raštu informuoja Tarnybą per 3 darbo dienas nuo prašymo kopijos gavimo institucijoje. Gavusi šią informaciją, Tarnyba raštu kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, prašydama pateikti Tarnybai institucijos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus. Prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti reikiamą informaciją ar dokumentus per 3 darbo dienas nuo Tarnybos rašytinio prašymo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus gavimo. Tarnyba papildomą informaciją ar dokumentus prašančiai institucijai persiunčia per 3 darbo dienas nuo jų gavimo Tarnyboje.

9. Jeigu Tarnybai nepakanka prašyme esančių duomenų, kurių reikia sprendimui dėl leidimo priimti, arba prašyme yra ne visi duomenys, arba jie netikslūs arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti, Tarnyba raštu kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, prašydama pateikti Tarnybai papildomą informaciją ar dokumentus. Prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti reikiamą informaciją ar dokumentus per 3 darbo dienas nuo Tarnybos rašytinio prašymo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus gavimo.

10. Jeigu prašymą pateikęs asmuo pagrindžia Reglamento (EB) Nr. 329/2007 5c straipsnio 3 dalyje nurodyto sandorio pobūdį, iš institucijų negauta duomenų, kad Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos subjektų veikla susijusi su Reglamentu (EB) Nr. 329/2007 uždrausta veikla, taip pat tokių duomenų neturi Tarnyba, leidimą Tarnyba išduoda per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje, išskyrus Aprašo 11 punkte nustatytus atvejus.

11. Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatytais atvejais 20 darbo dienų leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos ar dokumentų gavimo Tarnyboje.

12. Tarnyba, gavusi iš bent vienos institucijos duomenų apie tai, kad Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos subjektų veikla susijusi su Reglamentu (EB) Nr. 329/2007 uždraustos veiklos rūšimis, ar pati turėdama tokių duomenų, taip pat jeigu prašymą pateikęs asmuo nepagrindė

Reglamento (ES) Nr. 329/2007 5c straipsnio 3 dalyje nurodyto sandorio pobūdžio, leidimo neišduoda. Leidimas, nepaisant to, kad institucijos ir Tarnyba neturi duomenų, kad Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos subjektų veikla susijusi su Reglamentu (EB) Nr. 329/2007 uždraustos veiklos rūšimis, neišduodamas, jeigu jo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą. Sprendimas neišduoti leidimo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje, išskyrus Aprašo 11 punkte nustatytus atvejus.

13. Sprendimas neišduoti leidimo motyvuojamas tuo, kad prašymą pateikęs asmuo nepagrindė Reglamento (ES) Nr. 329/2007 5c straipsnio 3 dalyje nurodyto sandorio pobūdžio arba turima duomenų, kad Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos subjektų veikla susijusi su Reglamentu (ES) Nr. 329/2007 uždraustos veiklos rūšimis, arba tuo, kad leidimo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, tačiau konkrečios aplinkybės, duomenys ar jų gavimo šaltinis nenurodomi.

14. Apie priimtą sprendimą išduoti ar neišduoti leidimo Tarnyba raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir Užsienio reikalų ministeriją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2016-12-16 Nr. (1.36.)21-1402
į 2016-11-23 Nr. 1D-6880 (25)

DĖL IŠVADOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS ATLIKTI TARPTAUTINIUS MOKĖJIMO PAVEDIMUS SU KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS ASMENIMIS, SUBJEKTAIS IR ORGANIZACIJOMIS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas), teikia pastabas.

Dėl Projekto numatomo teisinio reguliavimo priemonių:

1. Nėra aišku, kokia informacija turėtų būti pateikiama, įgyvendinant Projektu tvirtinamo Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo projekto (toliau – Aprašo projektas) 4.1 papunktyje nurodytą reikalavimą pateikti *informaciją apie veiklos rūšis* (ar turėtų būti nurodomos visos juridinio asmens įstatuose nurodytos veiklos rūšys?). Be to, svarstyтина, ar nebūtų pakankamas šiame papunktyje siūlomas nustatyti reikalavimas pateikti *informaciją apie juridinio asmens ūkinės komercinės veiklos pobūdį*.

2. Svarstyтина, ar Aprašo projekto 4.2 papunktyje, kaip naudos gavėjas, neturėtų būti nurodomas ir juridinis asmuo.

3. Aprašo projekto 10 punkte nėra apibrėžta, ar tuo atveju, kai per nustatytą 20 darbo dienų terminą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba nepriima sprendimo, būtų laikoma, kad leidimas išduotas ir asmuo gali vykdyti sandorį. Siūlytina įvertinti galimybę nustatyti panašų teisinį reguliavimą, kaip ir iki 2016 m. balandžio 29 d. galiojusio Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1047, 8 punkte, pagal kurį, jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą rašytinio pranešimo apie leidimo išdavimą negauna, laikoma, kad leidimas išduotas.

4. Siūlytina Aprašo projekto 12 punkte nurodyti, kokia forma informuojama Tarnyba, o 14 punkte nurodyti, kokia forma informuojamas prašymą pateikęs asmuo ir Užsienio reikalų ministerija.



Šiuo aspektu siūlytina peržiūrėti ir Aprašo projekto 15 punktą. Pastebėtina, kad kituose Aprašo projekto punktuose (pavyzdžiui, Aprašo projekto 6 ir 8 punktuose) minimas kreipimasis ar informacijos pateikimas raštu.

Dėl Projekto teisės technikos:

1. Aprašo projekto 1 ir 3 punktuose suvienodintinos formuluotės „prašymai atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus“ ir „prašantys leidimo atlikti <...> sandorius“.

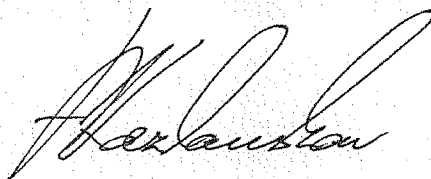
2. Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo projekto 4.1 papunktyje vartojamos formuluotės „piniginės operacijos siuntėjas (piniginių lėšų mokėtojas)“ ir „piniginės operacijos gavėjas (piniginių lėšų gavėjas)“ bei į tai, kad skliaustuose pateikiama informacija atskleidžia formuluočių tikrąjį turinį, siūlytina arba pateikti sutrumpinimą, arba tokias pačias formuluotes vartoti ir Aprašo projekto 4.2, 4.6 ir 8 papunkčiuose/punkte, kuriuose vartojamos trumpesnės formuluotės – „piniginės operacijos siuntėjas“ ir „piniginės operacijos gavėjas“.

3. Siūlytina Aprašo projekto 5.1 – 5.4 papunkčiuose, 12, 14 ir 15 punktuose nurodyti pilnus oficialius institucijų pavadinimus (prireikus, įvedant sutrumpinimą).

4. Siūlome tikslinti Aprašo projekto 6 punkte vartojamą formuluotę „Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos subjektas“ (ar siekiama įvardinti Aprašo projekto 4.2 punkte nurodytą naudos gavėją?).

5. Siūlytina Aprašo projekto 12 ir 13 punktus apjungti, viename Aprašo projekto punkte išdėstant visus atvejus, kai leidimas neišduodamas.

Teisingumo ministerijos kancleris



Arūnas Kazlauskas

Teisingumo ministerijos kancleris
Egidija Konopliova-Budrikienė
Andrius Miliūnas

Teisingumo ministerijos kancleris
Egidija Konopliova-Budrikienė
Andrius Miliūnas

Teisingumo ministerijos kancleris

Egidija Konopliova-Budrikienė, (8 5) 266 2957, el. p. egidija.konopliova@tm.lt
Andrius Miliūnas, (8 5) 266 2906, el. p. andrius.miliunas@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PRAŠYMŲ
SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS ATLIKTI TARPTAUTINIUS MOKĖJIMO
PAVEDIMUS SU KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS ASMENIMIS,
SUBJEKTAIS IR ORGANIZACIJOMIS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (toliau – Projektas)
(TAP-17-45(2); TAIS NR. 16-11277(4))**

2017-02-28 Nr. NV-545

Vilnius

Ivertinę, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento 2017 m. sausio 25 d. išvadoje Nr. NV-265 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, patikslinto Projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, esminių pastabų ir pasiūlymų neturime, tačiau kartu atkreipiame dėmesį, kad Projekto rengėjai neįvertino ir nepateikė nuomonės dėl pateiktų siūlymų mažinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros apimtį ir tobulinti teisinį reguliavimą ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo srityje.

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Radčenko