

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ**

PAŽYMA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS KOMPETENCIJŲ CENTRO STEIGIMO IR VALSTYBĖS TURTO
INVESTAVIMO PROJEKTO
(TAP NR. 20-1622) (TAIS NR. 20-10578(2))**

2020-10-02 Nr. NV-2662

Vilnius

Projekto rengėjas: Finansų ministerija.

Projekto tikslas: įsteigti viešąją įstaigą Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą.

Dabartinė situacija: pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje atlieka 9 institucijos (Lietuvos bankas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos ir kt.), kuriose skiriama skirtingai žmogiškųjų ir finansinių išteklių, taip pat labai skiriasi šių institucijų darbuotojų žinių ir kompetencijos lygis.

Pastaruoju metu dėl Šiaurės ir Baltijos šalių regione kilusių pinigų plovimo skandalų atsirado didelis viešojo ir privataus sektorių poreikis kelti kompetenciją pinigų plovimo prevencijos srityje bei bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija valdant rizikas.

Įvertinusi susidariusią situaciją, Finansų rinkos politikos formavimo patariamoji komisija, veikianti pagal Finansų įstaigų įstatymo nuostatas, konstatavo, kad būtina konsoliduoti ir stiprinti valstybės pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikų valdymo išteklius ir kompetencijas, įsteigiant Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą, bei priėmė sprendimą inicijuoti jo steigimą. Bendru Lietuvos banko valdybos pirmininko ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymu 2019 m. rugpjūčio 8 d. sudaryta darbo grupė pateikė pasiūlymą steigti viešąją įstaigą.

2020 m. balandžio 6 d. neformaliame ministrų pasitarime pritarta pasiūlymui steigti viešąją įstaigą ir nuspręsta, kad valstybei atstovautų Finansų ministerija, bei konstatuota, kad viešosios įstaigos veikloje privalo dalyvauti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

Projekto esmė: įsteigti viešąją įstaigą Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą, pavesti Finansų ministerijai atstovauti valstybei, kaip vienai iš viešosios įstaigos steigėjų, ir įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, turtines ir neturtines teises bei pareigas. Viešosios įstaigos veikla bus finansuojama Lietuvos banko ir privataus sektoriaus atstovų metiniais įnašais. Valstybės įnašas – 30 000 eurų iš Finansų ministerijai skirtų Valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų.

Numatomas viešosios įstaigos tikslas – užtikrinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, koordinuojant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir rizikų valdymą.

Pažymėtina, kad viešojoje įstaigoje valstybei atstovauti ir savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinti gali tik viena ministerija, todėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą numatoma įtraukti į viešosios įstaigos veiklą sudarant bendradarbiavimo sutartį.

Derinimas: projektas patikslintas pagal Vidaus reikalų ministerijos pastabas ir pasiūlymus, darbo tvarka suderintas su Lietuvos banku.

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų ir siūlymų neturi, tačiau siūlo papildyti projekto teikimą investuojamų lėšų dydžio pagrindimu.

Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.

Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.

Ekonomikos politikos grupės patarėjas

Tautvydas Brazdžiūnas

Tautvydas Brazdžiūnas, tel. 8 706 63 807, el. p. tautvydas.brazdziunas@lr.lt