



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 Vyriausybei

2018-08-07 Nr. (1.5) AT 586

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

I. Sprendžiama problema	Igyvendinama 2018 m. birželio 30 d. priimto Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1440 (toliau – Įstatymas) 3 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalis (<i>juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą</i>), kuri įgyvendina 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 (toliau – Direktyva) 47 straipsnio 1 dalį (<i>valstybės narės nustato, kad patikos arba bendrovių paslaugų teikėjai būtų licencijuojami ar registruojami</i>).
II. Siūlomos priemonės	Nutarimo projektu siūloma nustatyti, kad be kitų bendrųjų duomenų apie juridinius asmenis Juridinių asmenų registre bus taip pat registruojami duomenys, kad juridinis asmuo vykdo patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą, veiklos pradžios ir nutraukimo datos.
III. Priemonių kaštai	Papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų priimam Nutarimo projektui įgyvendinti nereikės.

IV. Nauda visuomenei	Priėmus Nutarimo projektą, bus identifikuojami juridiniai asmenys, vykdančys patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjų veiklą.
----------------------	--

Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 3 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad, pateikdamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui informaciją, patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organų nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, priėmus Nutarimo projektą, valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu tvirtinama Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre forma (JAR-1) bus atitinkamai papildyta dėl aukščiau minėtų duomenų, kartu Juridinių asmenų registro duomenų teikėjui patvirtinant informaciją, kad patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjas ar jo valdymo ar priežiūros organų nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.

Atsižvelgiant į Įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, Nutarimo projekto 2 punkte numatyta įsigaliojimo data – 2018 m. lapkričio 1 d.

Dėl Nutarimo projekto buvo konsultuojamasi su visuomene paskelbus Nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.

Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (darbo tvarka) ir valstybės įmone Registrų centru.

Nutarimo projektas atitinka 17-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija pradėjo Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrą Nr. 2017/0377 dėl Direktyvos neperkėlimo ir neįgyvendinimo nacionalinėje teisėje, priimtas Nutarimo projektas turės būti notifikuotas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 reikalavimus.

Nutarimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nenumatyta.

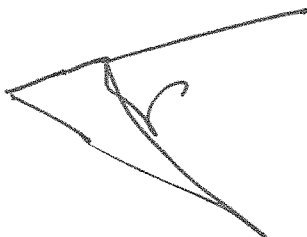
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 4 punktu, Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

Teikiamą Nutarimo projektą parengė Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento (direktorė Jolita Sinkevičiūtė, tel. 266 2993, el. paštas jolita.sinkeviciute@tm.lt) Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus (vedėja Reda Nikrėvičė, tel. 266 2928, el. p. reda.nikrevice@tm.lt) vyriausioji specialistė Dalia Simutienė, tel. 266 2923, el. p. dalia.simutiene@tm.lt.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai;
2. Direktyvos (ES) 2015/849 atitikties lentelė, 1 lapas;
3. Suinteresuotų institucijų raštų kopijos, 4 lapai.

Teisingumo ministras



Elvinas Jankevičius