



ORIGINALAS  
NEBUS SIUNČIAMAS

## FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius, tel. (8 5) 271 7594, el. p. [dokumentas@fntt.lt](mailto:dokumentas@fntt.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188608786

Lietuvos Respublikos  
teisingumo ministerijai

2019-01-03 Nr. 25/8-6-124  
Į 2018-12-20 Nr. 18-15298,  
2018-12-27 Nr. 18-15448

### DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTO NR. 18-15448 IR DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTO NR. 18-15298 DERINIMO

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba), susipažinusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektu Nr. 18-15448, pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.

Tarnyba, susipažinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektu Nr. 18-15298, pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi, tačiau teikia pasiūlymus dėl kitų nuostatų, kurios yra šiuo metu galiojančiose Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose (toliau – JADISN).

Tarnyba atkreipia dėmesį į JADISN 8 p., 12<sup>1</sup>p. ir 22<sup>1</sup>p., nustatančius asmenis, kurie teikia duomenis, jų atsakomybę bei Juridinių asmenų dalyvių (toliau – JAD) informacinės sistemos tvarkytojo – Registrų centro pareigą patikrinti pateikiamų duomenų teisingumą, tikslumą ir pateikimą laiku: JADISN 8 p. nustato, kad JADISN 12.1 papunktyje nurodyti duomenų teikėjai duomenis apie juridinių asmenų dalyvius teikia tik elektronine forma, o šių duomenų pagrindu suformuoti dalyvių sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą – asmens kodą, patvirtintą elektroniniu parašu; JADISN 12<sup>1</sup>p. nustato, kad už šių nuostatų 12.1 papunktyje nurodytų duomenų teikėjų JAD informacinei sistemai teikiamų duomenų teisingumą, tikslumą ir pateikimą laiku įstatymų nustatyta tvarka atsako juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose nenurodyta kitaip; JADISN 22<sup>1</sup>p. nustato, kad JAD informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs šiuose nuostatuose nurodytus duomenis ir dokumentus, šių nuostatų 46 punkte nurodytu atveju ir tais atvejais, kai bent vienas iš juridinio asmens dalyvių yra užsienio fizinis ar juridinis asmuo ir kai dalį uždarosios akcinės bendrovės akcijų įsigyja investicinis fondas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi šių nuostatų 43–45 punktuose nurodyti dokumentai, ar pateikti tikri ir teisingi duomenys, ar pateikti duomenys ir dokumentai atitinka vieni kitus.

Tarnyba tarpinstituciniu lygmeniu ne kartą informavo apie neigiamas tendencijas, susijusias su anksčiau minėtų nuostatų praktiniu taikymu, t. y. buvo ir išlieka reali grėsmė, kad juridinio asmens valdymo organas, kuris gali būti tiek įmonės direktorius (vadovas), tiek įmonės akcininkas, juridinių asmenų dalyvių (toliau – JAD) informacinei sistemai gali teikti netikslius, neteisingus, tikrovės neatitinkančius arba suklaidotus duomenis (dokumentus); kad tas pats juridinio asmens valdymo organas gali būti (praktikoje buvo pasitaikę tokių atvejų) susijęs su nusikalstama veika finansų sistemai; kai nustatomi dažni atvejai, kuomet juridinio asmens direktoriumi tikslingai, sąmoningai paskiriamas fiktyvus ar formalus vadovas, dažnu atveju asocialus ir (ar) socialiai pažeidžiamas asmuo. Tarnybos nuomone, duomenų apie Juridinių asmenų teikimas tik elektronine forma nėra pakankamas užtikrinant teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba siūlo praplėsti duomenų teikimo apimtį įpareigojant asmenis papildomai teikti juridinę galią turinčius dokumentus (duomenis), kurie įrodytų teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą, pavyzdžiui: akcijų pirkimo-pardavimo sutarties kopija, akcininkų susirinkimo protokolo kopija ir panašiai.

Tarnyba pažymi, kad 2018 m. gegužės mėn. Lietuvoje vyko Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), ekspertų vizitas, kurio metu buvo vertinamas Lietuvos Respublikoje veikiantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos režimas. MONEYVAL ekspertai, vertindami juridinio asmens duomenų nepateikimo, neteisingų duomenų pateikimo ar nepateikimo laiku kontrolę, įžvelgė tas pačias neigiamas tendencijas ir papildomai pabrėžė tai, kad praktikoje nebuvo taikyta nei viena sankcija dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 str. (*Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio Juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas*) padaryto administracinio nusižengimo teikiant netikslią informaciją ar ją teikiant pavėluotai; be to, nurodė, kad šiame straipsnyje nustatytos sankcijos nėra proporcingos ir atgrasančios.

Ekspertai taip pat nurodė, kad Lietuvoje nėra sukurtas mechanizmas, kuriuo būtų galima patikrinti duomenų tikslumą ir nė viena institucija nėra atsakinga už Juridinių asmenų registro (JAR) ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) saugomos informacijos stebėseną. Jų nuomone, šių aplinkybių visuma lemia juridinių asmenų skaidrumo užtikrinimo nepakankamumą.

***Atsižvelgiant į išdėstytą situaciją, Tarnyba, siekdama sumažinti neigiamas tendencijas, pagal kompetenciją siūlo apsvarstyti MONEYVAL ekspertų išvalgas ir atsakingai įvertinti, ar JADISN 8 p., 12<sup>1</sup>p. ir 22<sup>1</sup>p. nuostatos iš esmės yra įgyvendinamos praktikoje, taip pat nustatyti efektyvesnę ir realiai veiksiančią informacijos teikimo JADIS sistemai kontrolę, numatant subjekto pateiktos informacijos/duomenų/dokumentų tikrumo patikrinimo procedūras.***

Direktorius

Antoni Mikulskis