

2023-05-31 Nr. NV-1309

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTAS Nr.: TAP-23-781		Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo		
Įstatymo įgyvendina- masis teisės aktas	Pasirenkama <input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne	Rengėjas	Svarstyta	Siūloma
	Priėmimo terminas (Data iš kalendoriaus)	Užsienio reikalų ministerija	Pasirenkama <input checked="" type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input type="checkbox"/> LRV posėdis  2023-05-30	Svarstyti Pasirenkama <input type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input type="checkbox"/> LRV posėdis (A dalis) <input checked="" type="checkbox"/> LRV posėdis (B dalis)  <input type="checkbox"/> Gražinti tobulinti

**SPRENDIMO ESME**

Teikiamu nutarimo pakeitimu siekiama atitikti tarptautinės Finansinių veiksmų darbo grupės (angl. Financial Action Task Force; FATF) rekomendacijas dėl JT ST rezoliucijų, skirtų terorizmo ir terorizmo finansavimo prevencijai ir užkardymui, įgyvendinimo, ir įgyvendinti Europos Tarybos Pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) reikalavimus, t.y. **dvi rekomendacijos - FATF 6-oji** rekomendacija taikoma visoms dabartinėms ir būsimoms rezoliucijoms, kurios pakeis JT ST rezoliuciją 1267 (1999), ir visoms būsimoms JT ST rezoliucijoms, kuriomis bus nustatomos tikslinės finansinės sankcijos už teroristų finansavimą ir **FATF 7-oji** rekomendacija, kuri nurodo, kad šalys privalo taikyti tikslines finansines sankcijas laikydamosi JT ST rezoliucijų, pagal kurias šalys nedelsdamos turi įšaldyti lėšas ar kitą turtą ir užtikrinti, kad lėšos ir kitas turtas nebūtų teikiami ar naudojami masinio naikinimo ginklų platinimui finansuoti.

6-oji rekomendacija patenka į „Big Six“ rekomendacijų sąrašą, kuris būtinas šalies reitingo pagerinimui.

**Lietuva įspėta dėl galimo sustiprintos atitikties procedūrų (angl. CEPs – MONEYVAL’s Compliance Enhancing Procedures) taikymo, jei reikiama pažanga nebus pasiekta per 2023 m.** Nepasiekus reikiamos pažangos, 2023 m. gruodį bus pritaikytas 1-asis CEPs procedūrų žingsnis (siunčiamas Europos Tarybos Generalinio sekretoriaus laiškas ministrui, atsakingam už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimą Lietuvoje; kitas žingsnis – aukšto lygio misija į šalį).

Apraše nurodoma, kad Užsienio reikalų ministerija, vadovaudamasi Tarptautinių sankcijų įstatymo 5 straipsniu ir JT ST rezoliucijomis patvirtintomis procedūromis, rengia ir per Lietuvos Respublikos nuolatinę misiją Jungtinėse Tautose teikia siūlymus atitinkamiems JT ST komitetams dėl fizinių ar juridinių asmenų, grupių ir organizacijų įtraukimo į JT ST rezoliucijomis ar JT ST įsteigtų komitetų patvirtintus sankcijų sąrašus ir išbraukimo iš sąrašų. Tokie siūlymai teikiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 12 skyriuje nurodytą nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų pateiktą informaciją ir motyvuotą nuomonę. Fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos į JT ST ar JT ST įsteigtų komitetų patvirtintus sankcijų sąrašus siūlomi įtraukti, jei siūlymo teikimo metu jie atitinka JT ST rezoliucijose nustatytus įtraukimo į sankcijų sąrašus kriterijus ir jei tokiam siūlymui yra pakankamas pagrindas.

Taip pat teikiamu nutarimo projektu tikslinama ir Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisijos sudėtis.

**PASTABOS, PASIŪLYMAI**

Šiuo metu Lietuva ruošiasi 2023 m. gruodį įvyksiančiam Penktojo turo 4-ajam Lietuvos pažangos vertinimui. 2023 m. kovo 6 d. iš MONEYVAL sekretoriato gautas klausimynas dėl 4-osios Lietuvos vertinimo pažangos ataskaitos, kuri turi būti užpildyta, pateikiant **iki tos dienos jau įsigaliojusius teisės aktus**, ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 6 d.

Todėl prašytume šį klausimą svarstyti artimiausiame LRV posėdyje, po kurio iki pasirašymo bus patikslinta pagal LRVK Teisės grupės pastabas.

# TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA

<b>TEISĖS GRUPĖS PASTABOS</b>	<input type="checkbox"/> Esminės <input checked="" type="checkbox"/> Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio <input type="checkbox"/> Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos <input type="checkbox"/> Pastabų nėra
-----------------------------------	---

<b>PAŽYMĄ PARENGĖ</b>	Lina Liubauskaitė
	Ekonomikos politikos grupė