



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

Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą“ pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 83 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą“ (toliau – Nutarimas) priimtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPI) 51 straipsnio 4 dalį, kuria į nacionalinę teisę perkeliama 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR, nuostatos. Nutarimu nustatyti Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ir kitų institucijų įgaliojimai renkant ir pateikiant Europos Komisijai statistinę informaciją apie valstybės informaciniams sistemoms ar registrams, kuriuose kaupiami duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, pateiktus prašymus dėl 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europol), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR, I priede (toliau – Reglamento I priedas) nurodytų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas.

Nutarimo projektas parengtas siekiant užtikrinti korektiškos statistinės informacijos teikimą Europos Komisijai, atsižvelgiant į 2023 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1925 padarytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) pakeitimus, kuriais BK Specialiojoje dalyje įtvirtinti tokie kvalifikuotų nusikaltimų sudėčių požymiai kaip labai didelė turtinė žala ir labai didelės vertės turtas.

Nutarimo projektu siūloma patikslinti BK straipsnių, kuriuose įvardyta baudžiamoji atsakomybė už Reglamento I priede nurodytas nusikalstamas veikas, sąrašą ir į teikiamą statistinę informaciją įtraukti ir informaciją apie pateiktus prašymus dėl BK 178 straipsnio 4 dalyje (priskirtina Reglamento I priede nurodytai nusikalstamų veikų kategorijai „Plėšimas ir vagystė sunkinančiomis aplinkybėmis“), 206 straipsnio 4 dalyje ir 207 straipsnio 3 dalyje (priskirtinos Reglamento I priede

nurodytai nusikalstamų veikų kategorijai „Nusikaltimai Sąjungos finansiniams interesams“) nurodytų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas.

Taip pat 2023 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1925 BK buvo papildytas 256² straipsniu ***Branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų arba kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrabanda*** (priskirtinas Reglamento I priede nurodytai nusikalstamų veikų kategorijai „Nusikaltimai, susiję su branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis“) ir 2023 m. liepos 4 d. įstatymu Nr. XIV-2152 – 270⁴ straipsniu ***Atliekų išmetimas į aplinką*** (priskirtinas Reglamento I priede nurodytai nusikalstamų veikų kategorijai „Nusikaltimai aplinkai, įskaitant taršą iš laivų“). Pažymėtina, kad Nutarime vartojamos formuluotės apima šiuos BK straipsnius, todėl minėti juos Nutarimo projekte nėra poreikio.

Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Informatikos ir ryšių departamentu prie VRM, Policijos departamentu prie VRM ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM.

Nutarimo projekto nuostatos atitinka Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020–2024 m. programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72.

Nutarimo projektas susijęs su 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR, 19 straipsnio 3 dalies perkėlimu į nacionalinę teisę.

Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo atlikti nereikia.

Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsniu ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimo atlikti nereikia.

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta.

Nutarimo projekto rengėjas – VRM Viešojo saugumo politikos grupės (vadovas – Darius Domarkas, tel. (8 5) 271 8881, el. p. darius.domarkas@vrm.lt) patarėjas Andrius Šaparnis (tel. (8 5) 271 7269).

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Suinteresuotų subjektų pastabos ir pasiūlymai, 8 lapai.

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas

Agnė Bilotaitė

Andrius Šaparnis, tel. (8 5) 271 7269, el. p. andrius.saparnis@vrm.lt