



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2019-04-01

Nr. (7.59-02)-6K-1801829

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 7, 9, 10, 11 19, 20, 25 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25¹ straipsniu įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas)

Įstatymo projektas parengtas į nacionalinę teisę perkeliant 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (toliau – direktyva (ES) 2018/843).

Įstatymo projekto tikslas – reglamentuoti virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių piniginių operatorių veiklą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais, įpareigoti pirminio virtualiųjų valiutų siūlymo (ICO) veikla užsiimančius juridinius asmenis nustatyti naudos gavėjų ir jų leidžiamų virtualiosios valiutos vienetų pirkėjų tapatybę, taip pat užtikrinti šių veiklų skaidrumą, efektyvią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją. Direktyvos (ES) 2018/843 nuostatos gali būti įgyvendinamos atskiru Įstatymo projektu, kurio nuostatos būtų taikomos tiksliniam subjektų ratui. Įstatymo projektas įgyvendina Priemonių finansinių technologijų sektoriaus plėtrai Lietuvoje skatinti plano, kuriam pritarta Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. pasitarime, 1.12 papunktį (įgyvendinimo terminas – 2019 m. I ketvirtis), todėl jis teikiamas anksčiau nei Vidaus reikalų ministerijos parengtas Įstatymo projektas (TAIS Nr. 18-15330).

Kartu teikiame glaustą analitinę informaciją apie Įstatymo projektą:

I. Sprendžiama problema	Teikiamu Įstatymo projektu siekiama į nacionalinę teisę iki 2019 m. rugšėjo 1 d. perkelti direktyvos (ES) 2018/843 nuostatas.
II. Siūlomos priemonės	Įgyvendinant direktyvos (ES) 2018/843 nuostatas, Įstatymo projekte įteisinama virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veikla bei numatoma tvarka dėl jų registracijos. Taip pat nustatoma pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančių juridinių asmenų veikla siekiant užtikrinti šios veiklos skaidrumą, efektyvią pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją. Naujasis reglamentavimas užtikrins didesnę virtualiųjų valiutų valdytojų apsaugą – numatys papildomas pareigas ir prievoles asmenims, siekiantiems vykdyti numatytas veiklas. Be to, tai sumažins riziką, būdingą virtualiųjų valiutų rinkai.
III. Priemonių kaštai	Įstatymo projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei	Priėmus teikiamą Įstatymo projektą bus užtikrintas direktyvos (ES) 2018/843 nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę, t. y. reguliuojant virtualiųjų valiutų sektoriaus subjektus bus užtikrintas veiksmingas

0.1 Teikimas

	pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimas bei vartotojų apsauga.
--	--

Įstatymo projektas yra notifikuotinas Europos Komisijai.

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.

Dėl Įstatymo projekto konsultuotasi su visuomene, paskelbiant jį Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Iš visuomenės pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta.

Įstatymo projektas buvo teikiamas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, VĮ Registrų centrui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankų asociacijai, asociacijai „Crypto Economy Organization“ ir asociacijai „Fintech Hub LT“.

Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Susisiekimo ministerija, Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, VĮ Registrų centras, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos bankų asociacija, asociacija „Crypto Economy Organization“ ir asociacija „Fintech Hub LT“ pateikė pastabų dėl Įstatymo projekto ir jo lydimųjų dokumentų. Įstatymo projektas ir jo lydimieji dokumentai patikslinti pagal suinteresuotų institucijų pateiktas pastabas. Įstatymo projektas suderintas su Teisingumo ministerija, Lietuvos Vyriausybės kanceliarija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos bankų asociacija, asociacija „Crypto Economy Organization“ ir asociacija „Fintech Hub LT“ darbo tvarka. Dėl Teisingumo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pastabų, į kurias neatsižvelgta, teikiama derinimo pažyma.

Įstatymo projektą rengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorius – Sigitas Mitkus, tel. (8 5) 239 0070) Draudimo veiklos skyriaus vedėja Lolita Šumskaitė, tel. (8 5) 239 0180, ir Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus vyr. specialistas Paulius Mačionis, tel. (8 5) 219 4451.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 10 lapų.
3. Aiškinamasis raštas, 4 lapai.
4. Atitikties lentelė (2018/843/ES), 5 lapai.
5. Derinimo pažyma, 4 lapai.

Finansų ministras



Vilius Šapoka