

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ**

**PAŽYMA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 562 „DĖL PINIGINIŲ OPERACIJŲ, SANDORIŲ IR KLIENTŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. RUGSĖJO 24 D. NUTARIMO NR. 942 „DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS KLIENTAS LAIKOMAS KELIANČIU MAŽĄ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, IR KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS LAIKOMA, KAD YRA DIDELĖ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, SĄRAŠO, KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS, KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR INFORMACIJOS APIE PASTEBĖTUS GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO POŽYMIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR PRIEMONES, KURIŲ BUVO IMTASI PRIEŠ PAŽEIDĖJUS, PATEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 9 D. NUTARIMO NR. 677 „DĖL ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ SUSTABDYMO IR INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO, INFORMACIJOS APIE PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS, KURIŲ SUMA LYGI ARBA VIRŠIJA 15 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO NR. 1149 „DĖL VALSTYBIŲ, VALDŲ IR KRAŠTŲ, KURIE NĖRA EUROPOS SĄJUNGOS NARIAI, TAČIAU PRIPAŽIŠTAMI TAIKANTYS REIKALAVIMUS, LYGIAVERČIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO**

**(TAP NR. 17-1142; 17-1143; 17-1144; 17-1145; TAIS NR. 17-9373; 17-9374; 17-9375; 17-9377)**

2017-08-17 Nr. NV-2101

Vilnius

**Projektų rengėjas:**

Vidaus reikalų ministerija.

**Projektų tikslas:**

Pripažinti netekusiais galios Vyriausybės nutarimus, kurių nuostatos perkeltos į naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

**Dabartinė situacija:**

Įsigaliojo naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, į kurį perkeltos siūlomų pripažinti netekusiais galios Vyriausybės nutarimų nuostatos.

**Projektų esmė:**

Siūloma pripažinti netekusiais galios atitinkamus Vyriausybės nutarimus, nes:

- I naujos redakcijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą perkeltos nuostatos, kurios iki šiol buvo reglamentuotos Vyriausybės nutarimais. Pavyzdžiui, į įstatymą perkeltos nuostatos dėl mažos ir didelės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmės kriterijų, kliento ir naudos gavėjų tapatybės nustatymo, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo.
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatyta tam tikras tvarkas, anksčiau tvirtintas Vyriausybės nutarimais, perduoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriui bei Vidaus reikalų ministrui nustatyti. Pavyzdžiui, įstatyme numatyta, jog vidaus reikalų ministras nustato informacijos apie atsiskaitymus grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynųjų pinigų suma viršija 15 tūkst. eurų pateikimo tvarką.
- Panaikinta direktyva, kurios nuostatos įgyvendintos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo“.

**Derinimas:**

Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė siūlo pripažinti netekusiu galios dar vieną susijusį Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimą Nr. 527 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos keitimosi informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“. Projektų rengėjai Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabą įvertins iki Vyriausybės posėdžio.

**Atitikimas Vyriausybės programai:**

Nutarimo projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas, kuriose numatyta gerinti teisės aktų kokybę, taip pat siekti teisės aktų aiškumo, vienareikšmiškumo ir vientisumo.

**Dalykinio vertinimo išvada:**

Siūloma projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.



## 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

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, įgyvendinančius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

I. Įstatymo 19 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės nustato Tarnybos direktorius. Pagal Įstatymo 20 straipsnio 7 dalį, kliento veiklai būdingų didelių nuolatinių ir reguliarių piniginių operacijų kriterijus nustato Tarnybos direktorius.

Atsižvelgdami į tai, teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 562 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą.

Priėmus teikiamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, bus pašalintas teisinio pagrindo neturintis teisinis reguliavimas.

II. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ nuostatos dėl mažos ir didelės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmės kriterijų, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo ir kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo perkeliamos į Įstatymą.

Atsižvelgdami į tai, teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą.

Priėmus teikiamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, bus pašalintas teisinio pagrindo neturintis teisinis reguliavimas.

III. Įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Tarnybai tvarką nustato vidaus reikalų ministras. Įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad informacijos apie atsiskaitymus grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynujų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Tarnybai tvarką nustato vidaus reikalų ministras.

Atsižvelgdami į tai, teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, Informacijos apie pinigines operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Kliento veiklai būdingas dideles nuolatinės ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą.

IV. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1149 „Dėl Valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo“ įgyvendina 2008 m. balandžio 18 d. bendrąjį Europos Sąjungos valstybių narių susitarimą dėl trečiųjų valstybių, kurios pripažįstamos atitinkančios 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (trečiąją kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu direktyvą) reikalavimams. Vadovaujantis 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 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 Nr. 2005/60/EB bei Komisijos direktyva Nr. 2006/70/EB (ketvirtąją kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu direktyva), analogiškas sąrašas nėra tvirtinamas. 2017 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo pritarta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimams, kuriais įgyvendinama ketvirtoji kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu direktyva. Atsižvelgiant į tai, 2009 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1149 netikslingas.

Atsižvelgdami į tai, teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1149 „Dėl Valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1149 pripažinimo netekusiu galios projektas derintas su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Institucijos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto pastabų ar pasiūlymų nepateikė.

Priėmus teikiamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, bus pašalintas teisinio pagrindo neturintis teisinis reguliavimas.

Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 114.2 papunktį, teikiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų lyginamieji variantai nerengiami.

Su visuomene bus konsultuojamasi teikiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus paskelbus Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje.

Panaikinus nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus neigiamų pasekmių nenumatoma.

Tiesioginis teikiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektų rengėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė (tel. (8 5) 2717475, el. paštas kristina.grigaite@fntt.lt).

#### PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 562 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, Informacijos apie pinigines operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Kliento veiklai būdingas dideles nuolatinės ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1149 „Dėl Valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

5. Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017 m. liepos 21 d. raštas Nr. NR-645, 1 lapas.

Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas

Kristina Grigaitė, tel. 271 7475

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO  
NR. 562 „DĖL PINIGINIŲ OPERACIJŲ, SANDORIŲ IR KLIENTŲ REGISTRACIJOS  
ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU  
GALIOS**

2017 m. d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a:**

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 562 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. RUGSĖJO 24 D. NUTARIMO NR. 942 „DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS KLIENTAS LAIKOMAS KELIANČIU MAŽĄ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, IR KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS LAIKOMA, KAD YRA DIDELĖ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, SĄRAŠO, KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS, KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR INFORMACIJOS APIE PASTEBĖTUS GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO POŽYMIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR PRIEMONES, KURIŲ BUVO IMTASI PRIEŠ PAŽEIDĖJUS, PATEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS**

2017 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 9 D. NUTARIMO NR. 677 „DĖL ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ SUSTABDYMO IR INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO, INFORMACIJOS APIE PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS, KURIŲ SUMA LYGI ARBA VIRŠIJA 15 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS**

2017 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a**:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 677 „Dėl įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, Informacijos apie pinigines operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Kliento veiklai būdingas dideles nuolatinės ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO  
NR. 1149 „DĖL VALSTYBIŲ, VALDŲ IR KRAŠTŲ, KURIE NĖRA EUROPOS  
SAJUNGOS NARIAI, TAČIAU PRIPAŽĪSTAMI TAIKANTYS REIKALAVIMUS,  
LYGIAVERČIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ  
FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS,  
SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS**

2017 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a:**

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1149 „Dėl Valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras



**EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 23-7A, LT-01402 Vilnius, tel. 8 706 63 687, faks. 8 706 63 679,  
el. p. [etd@etd.lt](mailto:etd@etd.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188600362

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2017-07-21 Nr. NR-645

Į 2017-07-20 Nr. 1D-3937

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS  
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO NR. 1149 „DĖL  
VALSTYBIŲ, VALDŲ IR KRAŠTŲ, KURIE NĖRA EUROPOS SĄJUNGOS NARIAI,  
TAČIAU PRIPAŽĪSTAMI TAIKANTYS REIKALAVIMUS, LYGIAVERČIUS LIETUVOS  
RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS  
ĮSTATYMO NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“  
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO DERINIMO**

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išnagrinėjo Jūsų raštu pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1149 „Dėl Valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, lygiaverčius Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą. Pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl šio projekto nuostatų atitikties Europos Sąjungos teisei neturime.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

Dokumentas pasirašytas saugiu  
elektroniniu parašu

Rūta Krasuckaitė

Daiva Stepanienė, tel. 8 706 68 083, el. p. [daiva.stepaniene@etd.lt](mailto:daiva.stepaniene@etd.lt)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS GRUPĖ**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ,  
ĮGYVENDINANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ  
FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 PAKEITIMO ĮSTATYMĄ  
(toliau – Projektai)  
(TAP-17-1142 – 17-1145; TAIS NR. 17-9373 – 17-9375, 17-9377)**

2017-08-14 Nr.NV-2084

Vilnius

Įvertinę Projektų atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, informuojame, kad pastabų ir pasiūlymų neturime, tačiau įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymą taip pat turi būti pripažintas netekusiu galios ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 527 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos keitimosi informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“, nes šiame įstatyme neliko teisinio pagrindo Vyriausybei patvirtinti minėtame nutarime nustatytas taisykles.

Teisės grupės patarėja

Aida Gritienė