



## 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. liepos 11 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į 2024 m. gegužės 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 381 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ padarytus minėtu nutarimu patvirtinto Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų, kuriomis nustatomos tikslinės finansinės sankcijos terorizmo ir teroristų finansavimo bei masinio naikinimo ginklo platinimo ir finansavimo srityse, įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimus. Šiais Aprašo pakeitimais užtikrinama atitiktis tarptautinėms Finansinių veiksmų darbo grupės (angl. *Financial Action Task Force*; FATF) rekomendacijoms dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucijų, skirtų terorizmo ir terorizmo finansavimo prevencijai ir užkardymui bei įgyvendinti Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) reikalavimus.

Aprašo pakeitimais papildyta ir aiškiau reglamentuota Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) siūlymų įtraukti fizinius ar juridinius asmenis, grupes ir organizacijas į JT ST rezoliucijomis, kuriomis nustatomos tikslinės finansinės sankcijos terorizmo ir teroristų finansavimo bei masinio naikinimo ginklo platinimo ir finansavimo srityse, ar į ST komitetų, įsteigtų pagal JT ST rezoliucijas, patvirtintus tikslinių finansinių sankcijų sąrašus teikimo bei išbraukimo iš šių sąrašų tvarka; naujai reglamentuota, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM (toliau – FNTT), atsižvelgdama į JT ST rezoliucijoje 1373 (2001) (su pakeitimais) nurodytus kriterijus, sudaro su teroristiniais veiksmais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir kitas finansinis turtas turi būti išaldyti, sąrašą. Apraše taip pat nustatyta, kad išvadas dėl siūlytinių įtraukti ar įtrauktinų į sąrašus asmenų, grupių ir organizacijų URM ir FNTT teikia Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisijos sudarymo“ (toliau – Komisija).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 27 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad Vyriausybės komisijos sudaromos Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti, Nutarimo projektu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 740 „Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisijos

sudarymo“ nustatyta Komisijai pavedamų užduočių sąrašą ir nurodyti, kad Komisijai pavedama priimti išvadas Apraše numatytais atvejais.

Taip pat atsižvelgiant į Aprašo 6, 7 ir 9 punktų nuostatas, siekiant sudaryti sąlygas Komisijai vykdyti naujai pavestą užduotį bei įvertinus, kad informacija apie galimai su teroristiniais veiksmais susijusius fizinius ar juridinius asmenis, grupes ir organizacijas disponuoja Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 12 skyriuje nurodytos nacionalinį saugumą užtikrinančios vykdomosios ir kitos valstybės institucijos (toliau – Nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos), kurios turi būti informuotos apie Komisijos vertinamus kitų Nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų pateiktus siūlymus ir turėti galimybę pateikti savo motyvuotą nuomonę ir informaciją dėl šių siūlymų, Nutarimo projektu siūloma nustatyti Komisijos teisę sprendžiant išvadų teikimo klausimus kviesti į posėdžius kompetentingų Nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų atstovus. Atkreiptinas dėmesys, kad išvadų teikimo klausimų detalesnis reglamentavimas bus nustatytas pakeitus FNTT direktoriaus įsakymą „Dėl tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo“ (įsakymo projektas 2024 m. rugpjūčio 29 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, reg. Nr. 24-14098).

Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, URM, Lietuvos banku, Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, Policijos departamentu prie VRM ir FNTT. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pastabų nepateikė.

Nutarimo projekto įgyvendinimas papildomų biudžeto lėšų nepareikalaus.

Nutarimo projektas tiesiogiai neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų.

Nutarimo projekto teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, vadovaujantis 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.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas neatliekamas, vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsniu ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi.

Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nutarimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms.

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų ar 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, 13 lapų.

Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė