

## TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA

2024-10-21 Nr. NV-2754

<b>VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTAS</b> Nr.: <a href="#">TAP-24-1375</a>		DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 740 „DĖL PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO		
		<b>Rengėjas</b>	<b>Svarstyta</b>	<b>Siūloma</b>
Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas	<i>Pasirenkama</i> <input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	Vidaus reikalų ministerija	<i>Pasirenkama</i> <input type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input type="checkbox"/> LRV posėdis	<b>Svarstyti</b> <i>Pasirenkama</i> <input checked="" type="checkbox"/> TAP <input type="checkbox"/> LRV pasitarimas <input checked="" type="checkbox"/> LRV posėdis (A dalis) <input type="checkbox"/> LRV posėdis (B dalis)
	Priėmimo terminas (Data iš kalendoriaus)		Click or tap to enter a date.	<input type="checkbox"/> <b>Gražinti tobulinti</b>

**SPRENDIMO ESMĖ**

Atsižvelgiant į tai, kad 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“ patvirtinti 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 pakeitimais, kuriais užtikrinama atitiktis tarptautinėms Finansinių veiksmų darbo grupės (angl. Financial Action Task Force; FATF) rekomendacijoms dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 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 – t.y. **detaliau reglamentuota, kaip įtraukti/išbraukti 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 ir nurodyta, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba**, atsižvelgdama į JT ST rezoliucijoje 1373 (2001) (su pakeitimais) nurodytus kriterijus, **sudarys 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 ištraukti į sąrašus asmenų, grupių ir organizacijų URM ir FNNT teiks Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisija.**

Todėl **teikiamu nutarimo projektu siekiama papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 740 „Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos koordinavimo komisijos sudarymo“ nustatytą Komisijai pavedamų užduočių sąrašą** ir nurodyti, kad Komisijai pavedama priimti išvadas dėl aukščiau nurodytų klausimų.

Taip pat Nutarimo projektu siūloma nustatyti Komisijos teisę sprendžiant išvadų teikimo klausimus kviešti į posėdžius kompetentingų Nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų atstovus.

**PASTABOS, PASIŪLYMAI**

Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos banku, Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, Policijos departamentu prie VRM ir FNNT.  
LRVK Teisės grupė pastabų neturi.

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA

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

<b>PAŽYMA PARENGĖ</b>	Lina Liubauskaitė Ekonomikos politikos grupė
-----------------------	---