

PAŽYMA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 12 IR 25-2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SUSIJUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO (TAP NR. 21-1708(2); 21-1709(2)) (TAIS NR. 21-31673(3); 21-31671(3))

2021-12-06 Nr. NV-3137

Vilnius

Projekto rengėjas: Teisingumo ministerija.

Projekto tikslas: siūloma nustatyti, kad finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams prievolė tikrinti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) bei draudimas pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį įsigaliojūt tada, kai bus sukurtas JADIS Naudos gavėjų posistemis – 2022 m. rugpjūčio 1 d., taip pat nustatyti, kad iki 2022 m. gruodžio 31 d. JADIS naudos gavėjų duomenų teikimo sąnaudos būtų dengiamos JADIS tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro lėšomis.

Dabartinė situacija: 2021 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo PPTFPĮ nuostatos, numatančios prievolę finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams nustatant naudos gavėjo tapatybę papildomai naudotis JADIS, iš kurios turėtų gauti duomenis apie to kliento naudos gavėjus, be to, minėtiems subjektams draudžiama pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį, kai informacija apie kliento naudos gavėjus nepateikta JADIS arba kai informacija, pateikta JADIS, neatitinka jų turimos informacijos apie to paties kliento naudos gavėjus. Šiuo metu dar nėra galimybių naudotis JADIS Naudos gavėjų posistemiu. Planuojama, kad duomenų suvedimo funkcionalumas bus sukurtas ir gamybinėje aplinkoje naudotojams atvertas 2022 m. pradžioje.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja iki 2023 m. sausio 1 d. peržiūrėti valstybės informacinių išteklių kainodarą, pagal kurią turės būti patvirtinti atlyginimo už naudojimąsi JADIS tvarkomais naudos gavėjų duomenimis dydžiai ir sistemiškai spręsti kitus su registrų ir valstybės informacinių sistemų teikiamų paslaugų atlygintinumu susijusius klausimus.

Projekto esmė: siūloma nustatyti, kad:

- Finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams nustatant naudos gavėjo tapatybę prievolė tikrinti duomenis JADIS bei draudimas pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį (kai informacija apie kliento naudos gavėjus nepateikta JADIS arba kai informacija, pateikta JADIS, neatitinka jų turimos informacijos apie to paties kliento naudos gavėjus) įsigaliojūt tada, kai bus sukurtas JADIS Naudos gavėjų posistemis – 2022 m. rugpjūčio 1 d.;
- Laikinai, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., t. y. kol bus patvirtinti įkainiai už JADIS Naudos gavėjų posistemiui išrašų teikimą ir galės būti pritaikytas šiuo metu nustatytas JADIS tvarkytojo už neatlygintiną duomenų teikimą patvirtintų sąnaudų kompensavimo mechanizmas arba kol bus sistemiškai peržiūrėtos duomenų teikimo atlygintinum ir sąnaudų kompensavimo nuostatos dėl visų valstybės registrų ir informacinių sistemų ir priimti atitinkami sprendimai valstybės lygmeniu, išrašai apie JADIS naudos gavėjus bus teikiami neatlygintinai ir patirtos sąnaudos dengiamos JADIS tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro lėšomis.

Derinimas: neatsižvelgta į Lietuvos bankų asociacijos prašymą pratęsti pereinamojo laikotarpio terminą tinkamai paruošti banko informacinių technologijų sąveiką su JADIS, nurodant, kad jei bankai nespėtų realizuoti automatinių sąsajų su JADIS, vis tiek galėtų gauti JADIS Naudos gavėjų posistemiui duomenis pagal sutartis ir/ar prašymus.

Neatsižvelgta į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pastabą, kad kituose JADIS duomenų teikimą reglamentuojančiuose įstatymuose yra numatyta, kad JADIS kaupiama informacija turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims yra teikiama už atlyginimą, todėl susidarys teisės normų kolizija,

nurodant, kad neatlygintinai iki 2023 m. sausio 1 d. bus teikiama JADIS kaupiama informacija apie naudos gavėjus, tuo tarpu informacija apie juridinių asmenų dalyvius bus ir toliau teikiama už atlygį, kaip tai numato specialieji, atskiras juridinių asmenų teisinės formos reglamentuojantys įstatymai.

Detaliai minėtos pastabos, į kurias nebuvo atsižvelgta ar buvo atsižvelgta iš dalies, įvertintos pridedamoje derinimo pažymoje.

Ankstesnis projekto teikimas svarstytas 2021 m. lapkričio 30 d. tarpinstituciniame pasitarime, kuriame nutarta pasiūlyti Teisingumo ministerijai projekto lydimojoje medžiagoje išplėsti paaiškinimą dėl JADIS kaupiamos informacijos teikimo už atlygį/neatlygintinai po 2023 m. sausio 1 d., taip pat darbo tvarka atsakyti Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupei dėl projektu siūlomų pakeitimų atitikimo Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijoms. Projektas atitinkamai patikslintas.

Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.

Dalykinio vertinimo išvada: Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupei nepateikus esminių pastabų, siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio **B** dalyje.

Ekonomikos politikos grupės patarėjas

Tautvydas Brazdžiūnas

Tautvydas Brazdžiūnas, tel. +37070663807, el. p. tautvydas.brazdziunas@lr.lt