



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt, <https://tm.lrv.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021- - Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 12 IR 25² STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO

Teikiame Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 25² straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), patikslintą pagal 2021 m. lapkričio 30 d. vykusiame Tarpinstituciniame pasitarime išsakytą pastabą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. gruodžio 1 d. išvadoje Nr. NV-3100 pateiktą pasiūlymą.

I. Sprendžiama problema	Įstatymo projektas parengtas siekiant patikslinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) numatomą teisinį reguliavimą, susijusį su duomenų apie naudos gavėjus tikrinimu Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (toliau – JADIS), bei spręsti JADIS naudos gavėjų duomenų teikimo atlygintinumo ir patirtų sąnaudų dengimo klausimus.
II. Siūlomos priemonės	<p>Įstatymo projektu siūloma:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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) įsigaliojū tada, kai bus sukurtas JADIS Naudos gavėjų posistemis – 2022 m. rugpjūčio 1 d.- nustatyti, kad laikinai, t. y. nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., t. y. kol bus patvirtinti įkainiai už JADIS Naudos gavėjų posistemio išrašų teikimą ir galės būti pritaikytas šiuo metu nustatytas JADIS tvarkytojo už neatlygintiną duomenų teikimą patirtų sąnaudų kompensavimo mechanizmas arba kol bus sistemiškai peržiūrėtos duomenų teikimo atlygintinumo ir sąnaudų kompensavimo nuostatos dėl visų valstybės registru ir informacinių sistemų ir priimti atitinkami sprendimai valstybės lygmeniu, išrašai apie JADIS naudos gavėjus bus teikiami neatlygintinai ir patirtos sąnaudos bus dengiamos JADIS tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro lėšomis. <p>Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM) 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. Taip pat turės būti sistemiškai peržiūrėtos kitos su registru ir valstybės informacinių sistemų teikiamų paslaugų atlygintinumu</p>

	<p>susijusios nuostatos bei priimti sprendimai valstybės lygmeniu, atitinkamai tikslinant ir su JADIS duomenų atlygintinumu susijusių teisinį reguliavimą. Neatlygintino duomenų teikimo apimtys ir asmenų kategorijos priklausys nuo sprendimo dėl valstybės įmonės Registrų centro teisinės formos ir kainodaros, pasiūlymai dėl kurių bus pateikti iki 2022 m. liepos 1 d.</p>
III. Priemonių kaštai	<p>Planuojama, jog Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimas 2022 m. valstybės biudžeto lėšų nepareikalaus. Įvertinti valstybės biudžeto poreikį 2023 m. šiuo metu nėra galimybės, nes JADIS Naudos gavėjų posistemis dar nėra baigtas kurti, todėl nėra galimybių tiksliai įvertinti, kokios bus JADIS duomenų apie naudos gavėjus teikimo apimtys, sistemos administravimo sąnaudos ir 2022 m. nėra paskaičiuotų JADIS Naudos gavėjų posistemio duomenų teikimo įkainių, grindžiamų sąnaudomis. Priėmus Įstatymo projektą, JADIS naudos gavėjų duomenų teikimo sąnaudos, patirtos nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., bus dengiamos JADIS tvarkytojo – valstybės įmonės Registrų centro lėšomis.</p> <p>Įstatymo projektas yra suderintas su valstybės įmone Registrų centru, kuris yra pasirengęs skirti reikiamą finansavimą Įstatymo įgyvendinimui.</p>
IV. Nauda visuomenei	<p>Priėmus Įstatymo projektą bus patikslintas teisinis reguliavimas, kuriuo tinkamam įgyvendinimui dar nėra sudarytos techninės galimybės.</p> <p>Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. JADIS naudos gavėjų duomenis visi teisės aktų nustatytais sąlygomis turintys teisę juos gauti fiziniai ir juridiniai asmenys galės gauti neatlygintinai.</p>

Įstatymo projektas nėra notifikuoamas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus, informacinės visuomenės paslaugų teikimo ir naudojimo, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus ir šių dokumentų projektus“ reikalavimus. Įstatymo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Įstatymo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nenumatyta.

Vadovaujantis 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, Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

Dėl Įstatymo projekto buvo konsultuojamasi su visuomene paskelbus Įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Įstatymo projektas derintas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos banku, Lietuvos bankų asociacija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei valstybės įmone Registrų centru. Pastabos, į kurias neatsižvelgta, aptariamose pridedamoje derinimo pažymoje. Atkreiptinas dėmesys, kad įvertinus institucijų pastabas, po derinimo atsisakyta Įstatymo projekto nuostatų, susijusių su JADIS Naudos gavėjų posistemio neatlygintino duomenų gavimo subjektų plėtimu ir tvarkytojo dėl tokio išplėsto neatlygintino duomenų teikimo patiriamų sąnaudų kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis, t. y. nuo 2023 m. sausio 1 d. paliekamas galioti jau šiuo metu nustatytas neatlygintino duomenų teikimo modelis, kai nustatomos aiškios kategorijos asmenų, kuriems duomenys yra teikiami neatlygintinai (sąnaudas dėl valstybės ir savivaldybių institucijoms neatlygintinai teikiamų duomenų kompensuojant valstybės biudžeto lėšomis), o kitiems asmenims – teikiami už atlyginimą.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galioja teisinis reguliavimas, kurio tinkamam įgyvendinimui dar nėra sudarytos techninės galimybės, Įstatymo projektą būtina priimti nedelsiant, todėl prašome Įstatymo projektą svarstyti artimiausiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Įstatymo projektą parengė Teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės (vadovė Jolita Sinkevičiūtė, tel. (8 5) 266 2993, el. p. jolita.sinkeviciute@tm.lt) patarėja Virmantė Voinilko, tel. (8 5) 266 2895, el. p. virmante.voinilko@tm.lt.

PRIDEDAMA:

1. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai;
2. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 3 lapai;
3. Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymo projekto pateikimo Seimui projektas, 1 lapas;
4. Derinimo pažyma, 3 lapai.

Teisingumo ministrė

Evelina Dobrovolska