



Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

2021-11-09 Nr. 08/04
į 2021-10-28 Nr. (1.27Mr) 2T-1197

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-275 12 IR 25² STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-1807 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ DERINIMO

Lietuvos bankų asociacija (toliau – LBA) dėkoja už galimybę susipažinti su Teisingumo ministerijos parengtais Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau- PPTFI) ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektais (toliau – Projektai).

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu dar nėra parengta galutinė Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (toliau – JADIS) techninė specifikacija, bankai negali pradėti diegti reikalingų informacinių sistemų pakeitimų. Dėl šios priežasties reikalingas ne mažesnis kaip 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis, skaičiuojant nuo JADIS praktinio veikimo pradžios, pasiruošti banko informacinių technologijų sistemas sąveikai su JADIS. Todėl prašome pratęsti pereinamojo laikotarpio terminą ir PPTFI projekto 3 straipsnį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio straipsnio 3 dalis įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.
2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2, 4 ir 5 dalys įsigalioja 2022 m. rugpjūčio rugsėjo 1 d.
3. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apie naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui turi būti pateikta iki 2022 m. rugpjūčio rugsėjo 1 d. Iki nurodytos datos Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui nepateikus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos apie naudos gavėjus, taikoma teisės aktų nustatyta atsakomybė.“

Taip pat pakartotinai norėtume atkreipti dėmesį, kad siekiant laiku paruošti banko informacinių technologijų sistemas sąveikai su JADIS svarbu, jog JADIS techninės specifikacijos galutinė redakcija būtų patvirtinta kuo anksčiau, t. y. nelaukiant 2022 m. kovo 1 d.

Pagarbiai

Prezidentė

dr. Eivilė Čipkutė