

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL EUROPOS TARYBOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮVERTINIMO EKSPERTŲ KOMITETO (MONEYVAL)
LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS IR KOVOS SU
TERORISTŲ FINANSAVIMU TREČIOJO ETAPO DETALAUŠ ĮVERTINIMO
ATASKAITOJE NURODYTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO**

2009 m.

d. Nr.

Vilnius

Siekdama įgyvendinti Europos Tarybos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) 2006 m. lapkričio 30 d. patvirtintoje Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo finansavimu trečiojo etapo detalaus įvertinimo ataskaitoje Lietuvos Respublikai numatytas rekomendacijas (toliau vadinama – rekomendacijos), Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a:

1. Pavesti per 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo :

1.1. Teisingumo ministerijai:

1.1.1. įgyvendinti rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 1998, Nr. 38-1004; Žin., 2002, 51-1933) 216 straipsnio dispozicijos ir tarptautinių standartų – 1988 m. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (Žin., 1998, Nr. 38-1004) 3(1) (b) ir (c) punktų bei Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (Žin., 2002, Nr. 51-1933) 6 (1) punkto – atitikimo, taip pat įgyvendinti rekomendacijas, kad nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir turto sąvoka apimtų tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai gaunamas nelegalias pajamas bei turta; prireikus parengti atitinkamo teisės akto projektą (projektus);

1.1.2. inicijuoti teisės aktų pakeitimą ir (ar) priėmimą, reikalingų, kad Juridinių asmenų registro informacija apie Juridinių asmenų registro objektų savininkų pasikeitimus būtų atnaujinama iš karto, kai pasikeičia 10 ir daugiau procentų juridinio asmens akcijų paketo savininkas;

1.2. Vidaus reikalų ministerijai – įgyvendinti rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 172¹⁴ straipsnyje nustatytų administracinių nuobaudų proporcingumo teisės pažeidimo pavojingumui; prireikus parengti atitinkamo teisės akto projektą (projektus);

1.3. Finansų ministerijai – įgyvendinti rekomendacijas dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų kontrolės reglamentavimo, siekiant užkirsti kelią minėtų juridinių asmenų naudojimui teroristų finansavimo tikslais; prireikus parengti atitinkamo teisės akto projektą (projektus);

1.4. Valstybinei lošimų priežiūros komisijai – reglamentuoti pagal kompetenciją prižiūrimų juridinių asmenų tikslinius patikrinimus pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srityse, nustatyti tarptautinio bendradarbiavimo galimybę pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srityje su analogiškais priežiūros tarnybomis;

1.5. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai – nustatyti tarptautinio bendradarbiavimo galimybę pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srityje su analogiškais priežiūros tarnybomis;

1.6. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – apsvarstyti galimybę dėl grynujų pinigų, gabenamų į kitas Europos Sąjungos šalis iš Lietuvos Respublikos bei į ją, kontrolės mechanizmo nustatymo bei atitinkamų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už deklaravimo tvarkos pažeidimą, pakeitimo bei papildymo.

2. Pasiūlyti:

2.1. Generalinei prokuratūrai – nurodyti prokurorams atlikti, organizuoti ir kontroliuoti ikiteisminius tyrimus taip, kad visų ikiteisminių tyrimo įstaigų atliekamuose nusikalstamų veikų tyrimuose būtų imamasi baudžiamojo proceso priemonių, užtikrinančių efektyvų nusikalstamų veikų finansinės pusės tyrimą;

2.2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai – reglamentuoti pagal kompetenciją prižiūrimų juridinių asmenų tikslinius patikrinimus pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos srityse;

3. Institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 1 punkte, po šešių mėnesių nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras