

**DIREKTYVOS (ES) 2017/1371 IR BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 IR 216 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
ATITIKTIES LENTELĖ**

2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis	Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – BK projektas)	Europos Sąjungos teisės akto perkėlimo (įgyvendinimo) lygis (visiškas, dalinis)
<i>4 straipsnis</i> Kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios nusikalstamos veikos 1. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad pinigų plovimas, kaip aprašyta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnio 3 dalyje, susijęs su turtu, įgytu vykdant nusikalstamas veikas, kurioms taikoma ši direktyva, būtų laikomas nusikalstama veika. <...>.	BK projektas 1 straipsnis. 189 straipsnio pakeitimas Pakeisti 189 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „189 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas 1. Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu <u>arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje</u>, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. 2. Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes žinodamas, kad tas turtas ar vertybės gauti nusikalstamu būdu <u>arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje</u>, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. 3. Tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo nedidelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu <u>arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje</u>, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. <...>.“ 2 straipsnis. 216 straipsnio pakeitimas Pakeisti 216 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą <u>arba padėti kitam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti baudžiamosios atsakomybės</u> įgijo turtą, jį valdė, naudojo ar perdavė kitiems asmenims, atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius, naudojo jį ūkinėje, komercinėje veikloje, kitaip jį pertvarkė ar melagingai nurodė,	Visiškas

	kad tai gauta iš teisėtos veiklos, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu <u>arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje</u>, taip pat tas, kas slėpė savo paties ar kito asmens turto tikrąjį pobūdį, šaltinį, buvimo vietą, disponavimą juo, judėjimą arba nuosavybės ar kitas su tuo turtu susijusias teises, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu <u>arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje</u>, baudžiamas bausme arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.“	
--	--	--