

**DIREKTYVOS (ES) 2019/1153 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII- 275 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 25² ir 51 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR
ĮSTATYMO PAPILDYMO 5¹ STRAIPSNIŲ ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ**

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR	Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275, (toliau – PPTFPĮ), suvestinė redakcija nuo 2020-07-10 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 275 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 25² ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 5¹ straipsniu įstatymo projektas (toliau – Projektas) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas Nr. IX-2112, suvestinė redakcija nuo 2020-09-10 2009 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 178 „Dėl 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimo 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, patvirtintas įstatymu Nr. VIII-1968 (toliau – Baudžiamasis kodeksas), suvestinė redakcija nuo 2020-11-19 Lietuvos Respublikos policijos įstatymas Nr. VIII-2048, suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas Nr. VIII-1649, suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas Nr. IX-2183, suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas	Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo lygis
---	---	--

	Nr. XIII-593, suvestinė redakcija nuo 2019-10-01 2020 m. rugpjūčio 11 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-61 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, suvestinė redakcija nuo 2020-01-01	
1 straipsnis Dalykas 1. Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos ir jų naudojimasis tokia informacija sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Joje taip pat nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) prieiga prie teisėsaugos informacijos, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su šiais nusikaltimais, ir priemonės, kuriomis palengvinamas FŽP tarpusavio bendradarbiavimas.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo nustatoma Direktyvos taikymo sritis	
2. Šia direktyva nedaromas poveikis: a) Direktyvai (ES) 2015/849 ir susijusioms nacionalinės teisės nuostatoms, įskaitant FŽP pagal nacionalinę teisę suteiktą organizacinį statusą, taip pat jų veiklos nepriklausomumą bei savarankiškumą; b) kompetentingų institucijų keitimosi informacija kanalams arba kompetentingų institucijų įgaliojimams	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo apibrėžiama Direktyvos taikymo apimtis	

pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę gauti informaciją iš įpareigotųjų subjektų; c) Reglamentui (ES) 2016/794; d) pareigoms, susijusioms su Sąjungos savitarpio teisinės pagalbos arba sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo priemonėmis, taip pat su Pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR.		
2 straipsnis Terminų apibrėžtys Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys: 1) centralizuoti banko sąskaitų registrai – centralizuoti automatizuoti mechanizmai, tokie kaip centriniai registrai arba centrinės elektroninių duomenų paieškos sistemos, įsteigti pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnio 1 dalį;	<i>Pastaba. Pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnio 1 dalį sąskaitų, seifo kamerų nuomos informacija kaupiami Mokesčių mokėtojų registre (MMR), kurio valdytojas yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI). Naudos gavėjų informacija kaupiama Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS)(apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų naudos gavėjus) ir MMR (apie visų kitų subjektų naudos gavėjus). Šiuo metu vykdomi MMR ir JADIS modifikavimo darbai dėl sąsajų sukūrimo.</i> Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas 55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija 1. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus, jeigu informacija apie naudos gavėjus neturi būti teikiama Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas, sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų, sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų, palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas, taip pat kitą informaciją, reikalingą mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti.	Dalinis Bus įgyvendinta modifikavus MMR ir JADIS ir sukūrus jų sąsajas ir priėmus MMR nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, pakeitimą. Preliminari priėmimo: 2021 m. rugpjūčio 31 d..

	<...>	
2) turto susigrąžinimo tarnybos – pagal Sprendimą 2007/845/TVR valstybių narių įsteigtos arba paskirtos nacionalinės tarnybos;	2009 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 178 „Dėl 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimo 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje įgyvendinimo“ Įgyvendindama 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimo 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje (OL 2007 L 332, p. 103) 1 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 1. Paskirti Lietuvos kriminalinės policijos biurą nacionaline turto susigrąžinimo tarnyba susižinojimo ir bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingų įstaigų dėl nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos ir nustatymo funkcijai atlikti. 2. Pasiūlyti Generalinei prokuratūrai atlikti nacionalinės turto susigrąžinimo tarnybos funkcijas, susijusias su susižinojimu su kompetentingomis užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis dėl laikino nuosavybės teisės į nusikalstamu būdu įgytą turtą apribojimo, areštavimo ir (arba) konfiskavimo, ir apie sutikimą atlikti šias funkcijas informuoti Vidaus reikalų ministeriją.	Visiškas
3) finansinės žvalgybos padalinys (FŽP) – pagal Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnį įsteigtas FŽP;	PPTFPI 5 straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba: 1) renka ir registruoja informaciją, kurią šio įstatymo pagrindu privalo teikti finansų įstaigos, kiti įpareigotieji subjektai ir valstybės institucijos, tokia duomenų apimtimi, kuri nurodyta šiame įstatyme; 2) kaupia, analizuoja ir kiekvienais metais skelbia informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu ir pinigų plovimo ir (ar) teroristų	Visiškas

	finansavimo prevencijos sistemos veiksmingumu (taip pat ir informaciją, nurodytą šio įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje), ir nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus; <...>	
4) įpareigotieji subjektai – Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 1 dalyje nustatyti subjektai;	PPTFPĮ 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos <...> 7. Finansų įstaigos – Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme apibrėžtos kredito įstaigos ir finansų įmonės, Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme apibrėžtos mokėjimo įstaigos, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme apibrėžtos elektroninių pinigų įstaigos, Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatyme apibrėžti valiutos keityklos operatoriai, Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme apibrėžti sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme apibrėžti tarpusavio skolinimo platformų operatoriai, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme apibrėžtos draudimo įmonės, vykdančios gyvybės draudimo veiklą, ir draudimo brokerių įmonės, vykdančios su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, taip pat investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ir informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai ir tik šiuos subjektus valdančios valdymo įmonės; šių užsienio finansų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, taip pat elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos, kurių buveinė yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis. <...> 10. Kiti įpareigotieji subjektai: 1) auditoriai, kurie audito veikla verčiasi savarankiškai, ar audito įmonės (toliau – auditoriai); 2) antstoliai ir antstolio atstovai; 3) buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės ir šias paslaugas savarankiškai teikiantys asmenys,	Visiškas

	taip pat asmenys, kurie, vykdydami savo pagrindinę verslo arba profesinę veiklą, įsipareigoja tiesiogiai arba per kitus asmenis, su kuriais tas kitas asmuo yra susijęs, teikti materialinę pagalbą, paramą ar patarimus mokesčių klausimais (toliau – buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės); 4) notari, notaro atstovai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys asmenys, taip pat advokatai ir advokatų padėjėjai, tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui planuoti ar atlikti nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo ar pardavimo, klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto valdymo, banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ar valdymo, įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimo, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius; 5) patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjai, nenurodyti šios dalies 1, 3 ir 4 punktuose; 6) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, išskyrus atvejus, nurodytus šios dalies 12 ir 13 punktuose (toliau – asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais); 7) azartinius lošimus ir loterijas organizuojančios bendrovės; 8) uždaro tipo investicinės bendrovės; 9) nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui atlikti nekilnojamojo turto pirkimo ar pardavimo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius, taip pat teikiantys tarpininkavimo paslaugas išnuomojant nekilnojamąjį turtą, tačiau tik sandoriams, kurių mėnesinis nuomos mokestis yra lygus arba viršija 10 000 eurų ar jį atitinkančią sumą užsienio valiuta; 10) virtualių valiutų keityklų operatoriai;	
--	--	--

	11) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai; 12) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą meno kūriniais ir (ar) tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūriniais srityje (įskaitant galerijas ir aukcionų namus), jeigu sandorio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu; 13) laisvosios zonos, nustatytos atsižvelgiant į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/632 (OL 2019 L 111, p. 54), ir besiverčiančios ūkine komercine veikla, apimančia saugojimo, prekybos arba tarpininkavimo veiklą prekybos meno kūriniais srityje, jeigu sandorio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu. <...>	
5) finansinė informacija – bet kokios rūšies informacija arba duomenys, tokie kaip duomenys apie finansinį turtą, lėšų judėjimą arba finansinius verslo santykius, kuriuos jau turi FŽP pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, nustatymo ir veiksmingos kovos su jais tikslais;	Projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 3. Papildyti 2 straipsnį 6² dalimi: „6². Finansinė informacija – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos jau turima įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės gauta bet kokios rūšies informacija arba duomenys apie pinigines operacijas ar sandorius, turtą, dalykinius santykius, ūkinę komercinę veiklą“	Visiškas
6) teisėsaugos informacija: i) bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos kompetentingos institucijos jau turi nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas kontekste; ii) bet kokios rūšies informacija arba duomenys, kuriuos nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas kontekste turi valdžios		Neperkelta Bus įgyvendinta priėmus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos

institucijos arba privatūs subjektai ir kurie yra prieinami kompetentingoms institucijoms netaikant prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę. Tokia informacija gali būti, inter alia, informacija apie teistumą, informacija apie tyrimus, informacija apie turto įšaldymą ar areštą arba apie kitas tiriamąsias ar laikinąsias priemones ir informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius bei konfiskacijos atvejus;		Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą. Preliminari priėmimo data: 2021 m. rugpjūčio 1 d.
7) banko sąskaitos informacija – centralizuotuose banko sąskaitų registruose laikoma toliau nurodyta informacija apie banko bei mokėjimo sąskaitas ir banko seifus: i) kliento sąskaitos turėtojo ir bet kurio asmens, veikiančio kliento vardu, atveju: vardas ir pavardė (pavadinimas), kuriuos papildo arba kiti tapatybės nustatymo duomenys, kurių reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1	Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas 55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija 1. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus, jeigu informacija apie naudos gavėjus neturi būti teikiama Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui	Dalinis Bus įgyvendinta modifikavus MMR ir JADIS ir sukūrus jų sąsajas ir priėmus MMR

dalies a punktas, arba unikalus identifikavimo numeris; ii) kliento sąskaitos turėtojo tikrojo savininko atveju: vardas ir pavardė (pavadinimas), kuriuos papildo arba kiti tapatybės nustatymo duomenys, kurių reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamas Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1 dalies b punktas, arba unikalus identifikavimo numeris; iii) banko arba mokėjimo sąskaitos atveju: IBAN numeris ir sąskaitos atidarymo ir uždarymo data; iv) banko seifo atveju: nuomininko vardas ir pavardė (pavadinimas), kuriuos papildo kiti tapatybės nustatymo duomenys, kurių reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio 1 dalis, arba unikalus identifikavimo numeris ir nuomos laikotarpis;	pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas, sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų, sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų, palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas, taip pat kitą informaciją, reikalingą mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti. <...> 2020 m. rugpjūčio 11 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-61 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2020-08-11, Nr. 17186) <...> 6. Finansų rinkos dalyvis, teikdamas duomenis VMI prie FM, turi pateikti: 6.1. jeigu duomenys teikiami apie fizinį asmenį: 6.1.1. asmens kodas, jeigu fiziniam asmeniui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme nustatyta tvarka; 6.1.2. jeigu finansų rinkos dalyvis neturi Taisyklių 6.1.1 papunktyje nurodytos informacijos, tuomet pateikia kitą identifikacinį numerį (identifikuoti skirtą simbolių seką), nustatytą pagal asmens tapatybę identifikuojantį dokumentą. Tokiu atveju turi būti papildomai pateikta: 6.1.2.1. identifikacinį numerį suteikusių ar dokumentą išdavusių šalies kodas; 6.1.2.2. identifikacinio numerio šaltinio dokumento tipas, pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas gyventi Lietuvoje; 6.1.2.3. fizinio asmens gimimo data; 6.1.2.4. pilietybė; 6.1.3. fizinio asmens vardas, pavardė;	nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, pakeitimą. Preliminari priėmimo: 2021 m. rugpjūčio 31 d.
---	---	---

	6.1.4. fizinio asmens (sąskaitos savininko) nuolatinės gyvenamosios vietos adresas; 6.1.5. duomenys apie fizinio asmens atstovą; 6.1.6. duomenys apie fizinio asmens sąskaitą: 6.1.6.1. finansų rinkos dalyviui Lietuvos banko suteiktą finansų įstaigos kodą; 6.1.6.2. sąskaitos numeris; 6.1.6.3. sąskaitos rūšis; 6.1.6.4. sąskaitos valiuta; 6.1.6.5. sąskaitos atidarymo data; 6.1.6.6. sąskaitos uždarymo data; 6.1.7. duomenys apie fizinio asmens seifo kameros nuomą: 6.1.7.1. seifo kameros identifikacinis numeris; 6.1.7.2. seifo kameros nuomos pradžios ir pabaigos datos (jeigu seifo kameros nuoma sudaryta neterminuotam laikotarpiui, pabaigos data nenurodoma, tačiau pranešama faktinė seifo kameros nuomos pabaigos data); 6.1.7.3. seifo kameros faktinė nuomos pabaigos data, jei ji skiriasi nuo nuomos pabaigos datos; 6.1.7.4. finansų rinkos dalyvio (ar jo padalinio) adresas, kuriame yra seifo kamera; 6.2. jeigu duomenys teikiami apie juridinį asmenį: 6.2.1. Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris (registravimo užsienio šalyje kodas); 6.2.2. identifikacinį numerį suteikusių šalies kodas. Jei reikšmė nėra nurodyta, laikoma, kad reikšmė yra LT; 6.2.3. juridinio asmens pavadinimas; 6.2.4. duomenys apie juridinio asmens sąskaitą (Taisyklių 6.1.6.1–6.1.6.6 papunkčiuose nurodytus duomenis): 6.2.4.1. duomenys apie juridinio asmens atstovą; 6.2.4.2. duomenys apie juridinio asmens sąskaitos naudos gavėją; 6.2.5. duomenys apie juridinio asmens seifo kameros nuomą (Taisyklių 6.1.7.1–6.1.7.4 papunkčiuose nurodytus duomenis); 6.2.5.1. duomenys apie juridinio asmens seifo kameros nuomos atstovą; 6.2.5.2. duomenys apie juridinio asmens seifo kameros nuomos	
--	---	--

	naudos gavėją; 6.3. Teikiant duomenis apie fizinio ar juridinio asmens atstovą ir / ar naudos gavėją, nurodoma: 6.3.1. Taisyklių 6.1.1 papunktyje nurodyti duomenys, o neturint šių duomenų, pateikiami Taisyklių 6.1.2 papunktyje nurodyti duomenys; 6.3.2. Taisyklių 6.1.3 papunktyje nurodyti duomenys.	
8) pinigų plovimas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1673 (14) 3 straipsnyje apibrėžtas elgesys;	PPTFPI 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos <...> 17. Pinigų plovimas: 1) turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių; 2) turto tikrojo pobūdžio, tikrosios kilmės, šaltinio, vietos, disponavimo, judėjimo, nuosavybės ar kitų su nuosavybe susijusių teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje; 3) turto įgijimas, valdymas ar naudojimas, įgijimo (perdavimo) metu žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje; 4) rengimasis, pasikėsinimas padaryti, bendrininkavimas darant bet kurią iš šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų veikų.	Visiškas
9) susiję pirminiai nusikaltimai – Direktyvos (ES) 2018/1673 2 straipsnio 1 punkte nurodytos nusikalstamos veikos;	Baužiamasis kodeksas <...> 216 straipsnis. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas 1. Tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.	Visiškas

	2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. <i>Pastaba. Lietuvos Respublika neriboja nusikaltimų, kurie laikomi pirminiais nusikaltimais pinigų plovimui sąrašo, t. y. visi nusikaltimai, kurie sugeneravo neteisėtus pinigus ar turtą, laikomi pirminiais nusikaltimais (nusikaltimais, kuriuos vykdant buvo įgytas legalizuotas ar bandomas legalizuoti turtas).</i>	
10) teroristų finansavimas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 (15) 11 straipsnyje apibrėžtas elgesys;	PPTFPI 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos <...> 20. Teroristų finansavimas – veika, kuri laikoma nusikaltimu pagal 1999 m. gruodžio 9 d. Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu 2 straipsnį.	Visiškas
11) finansinė analizė – FŽP jau atliktos veiklos analizės ir strateginės analizės rezultatai, jiems vykdant savo užduotis pagal Direktyvą (ES) 2015/849;	Projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 2 straipsnį 6¹ dalimi: „6¹. Finansinės analizės informacija – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus atliktos analizės rezultatai.“ PPTFPI 5 straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba: <...> 2) kaupia, analizuoja ir kiekvienais metais skelbia informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu ir pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos sistemos veiksmingumu (taip pat ir informaciją, nurodytą šio įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje), ir nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos	Visiškas

	vertinimo rezultatus; 3) analizuoja pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo tendencijas ir modelius; <...>	
12) sunkios nusikalstamos veikos – Reglamento (ES) 2016/794 I priede išvardyti nusikaltimai.	Projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas <...> „5. Papildyti 2 straipsnį 18 ¹ dalimi: „18¹. Sunki nusikalstama veika – tai veika, įvardyta ir apibrėžta 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europol), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR I priede.“	Visiškas
3 straipsnis Kompetentingų institucijų skyrimas 1. Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, kompetentingų vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, kurioms suteikiami prieigos prie jos nacionalinio centralizuoto banko sąskaitų registro įgaliojimai ir įgaliojimai atlikti jame paiešką. Tos kompetentingos institucijos apima bent turto susigrąžinimo tarnybas.	Lietuvos Respublikos policijos įstatymas <...> 5 straipsnis. Policijos uždaviniai 1. Policijos uždaviniai yra: <...> 5) nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) atskleidimas ir tyrimas; Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas <...> 7 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą, korupcijos prevenciją, antikorupcinę visuomenės švietimą ir informavimą, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose Specialiųjų tyrimų tarnybai nustatytus uždavinius. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas 9 straipsnis. Muitinės tikslai ir uždaviniai	Visiškas VMI yra sudariusi sutartis dėl Mokesčių mokėtojo registro duomenų apie banko sąskaitas teikimo su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM, Valstybės

	<...> 2. Muitinės uždaviniai: <...> 2) muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų prevencija, atskleidimas ir tyrimas; Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas 6 straipsnis. Tarnybos uždaviniai Tarnybos uždaviniai: <...> 3) atskleisti ir tirti nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus; Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas 23 straipsnis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijos <...> 1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba: <...> 6) įgyvendina nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir atlieka jų tyrimą; <i>Pastaba. Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos yra visos institucijos, kurios yra teisės aktų įgaliotos vykdyti sunkios nusikalstamos veikos užkardymą, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą. Lietuva nedaro išimčių, kad kuri nors iš šių kompetentingų institucijų neturėtų prieigos prie nacionalinio banko sąskaitų registro.</i>	sienos apsaugos tarnyba prie VRM, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Preliminari perkėlimo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d.
2. Kiekviena valstybė narė iš savo institucijų, kompetentingų vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, paskiria kompetentingas institucijas, kurios gali FŽP prašyti finansinės informacijos arba finansinės analizės ir jas gauti.	Lietuvos Respublikos policijos įstatymas <...> 5 straipsnis. Policijos uždaviniai 1. Policijos uždaviniai yra: <...> 5) nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) atskleidimas ir tyrimas; Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas	Visiškas

	<...> 7 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą, korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose Specialiųjų tyrimų tarnybai nustatytus uždavinius. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas 9 straipsnis. Muitinės tikslai ir uždaviniai <...> 2. Muitinės uždaviniai: <...> 2) muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų prevencija, atskleidimas ir tyrimas; Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas 6 straipsnis. Tarnybos uždaviniai Tarnybos uždaviniai: <...> 3) atskleisti ir tirti nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus; Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas 23 straipsnis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijos <...> 1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba: <...> 6) įgyvendina nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir atlieka jų tyrimą; <i>Pastaba. Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos yra visos institucijos, kurios yra teisės aktų įgalios vykdyti sunkios</i>	
--	--	--

	<i>nusikalstamos veikos užkardymą, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą. Lietuva nedaro išimčių, kad kuri nors iš šių kompetentingų institucijų neturėtų teisės gauti finansinės informacijos ar finansinės analizės informacijos.</i>	
3. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, paskirtas pagal 1 ir 2 dalis, ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 2 d. [keturi mėnesiai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir praneša Komisijai apie visus susijusius pakeitimus. Komisija skelbia pranešimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.		Neperkelta Bus įgyvendinta, pateikus pranešimą Europos Komisijai pagal Direktyvos 3 str. 3 d. (atsakinga institucija: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos), iki 2021 m. gruodžio 2 d.
4 straipsnis Kompetentingų institucijų prieiga prie banko sąskaitos informacijos ir jos paieška 1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 dalį paskirtos kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų įgaliojimus tiesiogiai ir nedelsiant gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką, kai tai būtina jų užduotims vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais arba padedant atlikti sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, paiešką ir įšaldymą. Laikoma,	VMI yra sudariusi sutartis dėl Mokesčių mokėtojo registro duomenų teikimo su Policijos departamentu prie VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM, Muitidės departamentu prie Finansų ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (priėmus MMR nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, pakeitimą, sutartys turės būti peržiūretos).	Dalinis Bus įgyvendinta modifikavus MMR ir JADIS ir sukūrus jų sąsajas ir priėmus MMR nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės

kad prieiga suteikiama ir paieška atliekama tiesiogiai ir nedelsiant, kai, inter alia, nacionalinės institucijos, tvarkančios centralizuotus banko sąskaitų registrus, kompetentingoms institucijoms operatyviai perduoda informaciją apie banko sąskaitą naudodamosi automatizuotais mechanizmais su sąlyga, kad jokia tarpinė institucija negali daryti įtakos prašomiems duomenims arba pateiktinai informacijai.		2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, pakeitimą. Taip pat turės būti turės modifikuotos Integruota baudžiamojo proceso sistema (IBPS) ir MMR modifikavimas ir sukurtos jų sąsajos. Preliminari perkėlimo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d.
2. Prieiga prie papildomos informacijos, kurią valstybės narės laiko esmine ir įtraukia į centralizuotus banko sąskaitų registrus pagal Direktyvos (ES) 2015/849/ES 32a straipsnio 4 dalį, kompetentingoms institucijoms nesuteikiama ir jos negali atlikti jos paieškos pagal šią direktyvą.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes Direktyvos (ES) 2015/849/ES 32a straipsnio 4 dalis yra pasirenkamojo pobūdžio ir <i>Lietuva pasirinkusi šios nuostatos netaikyti, t. y., nenumačiusi Direktyvos (ES) 2015/849/ES 32a straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos rinkimo ir kaupimo</i>	
5 straipsnis Kompetentingų institucijų prieigos ir jų atliekamos paieškos sąlygos 1. Prieigą prie banko sąskaitos informacijos turi ir jos paiešką pagal 4 straipsnį atlieka tik tie darbuotojai, kurie yra kiekvienu konkrečiu atveju kiekvienos kompetentingos institucijos konkrečiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti.	VMI yra sudariusi sutartis dėl Mokesčių mokėtojo registro duomenų apie banko sąskaitas teikimo su Policijos departamentu prie VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.	Visiškas

2. Valstybės narės užtikrina, kad paskirtųjų kompetentingų institucijų darbuotojai laikytųsi aukštų profesinių konfidencialumo ir duomenų apsaugos standartų, būtų sąžiningi ir tinkamos kvalifikacijos.	VMI yra sudariusi sutartis dėl Mokesčių mokėtojo registro duomenų apie banko sąskaitas teikimo su Policijos departamentu prie VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.	Visiškas
3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų numatytos techninės ir organizacinės priemonės, skirtos užtikrinti duomenų saugumą laikantis aukštų technologinių standartų, kompetentingoms institucijoms pagal 4 straipsnį naudojantis įgaliojimais gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką.	VMI yra sudariusi sutartis dėl Mokesčių mokėtojo registro duomenų apie banko sąskaitas teikimo su Policijos departamentu prie VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.	Dalinis Bus įgyvendinta modifikavus IBPS ir MMR ir sukūrus jų sąsajas. Preliminari perkėlimo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d.
6 straipsnis Kompetentingų institucijų prieigos ir jų atliekamos paieškos stebėseną 1. Valstybės narės nustato, kad centralizuotus banko sąskaitų registrus tvarkančios institucijos užtikrintų, kad kiekvienu atveju būtų išsaugomi registracijos įrašai, kai paskirtosios kompetentingos institucijos gauna prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlieka jos paiešką. Registracijos įrašuose pateikiama visų pirma tokia informacija: a) nacionalinės bylos numeris; b) užklausos arba paieškos data ir laikas; c) užklausa pateikti arba paieškai pradėti naudotų duomenų rūšis; d) unikalūs rezultatų identifikatoriai; e) informacijos registre ieškančios paskirtosios kompetentingos institucijos pavadinimas; f) užklausą pateikusių arba paiešką atlikusių pareigūnų		Neperkelta Bus įgyvendinta modifikavus IBPS ir MMR ir sukūrus jų sąsajas. Preliminari perkėlimo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d.

ir, kai taikytina, užklausa ar paiešką užsakiusio pareigūno unikalus naudotojo identifikatorius, taip pat, kiek įmanoma, užklaustos arba paieškos rezultatų gavėjo unikalus naudotojo identifikatorius.		
2. Registracijos įrašus reguliariai tikrina centralizuotiems banko sąskaitų registrams skirti duomenų apsaugos pareigūnai. Gavus prašymą, kompetentingai priežiūros institucijai, įsteigtai pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnį, sudaroma galimybė susipažinti su registracijos įrašais.	<i>Pastaba. Duomenų apsaugos pareigūnai yra paskirti institucijose, kurios yra registrų ir informacinių sistemų tvarkytojai, ir kompetentingose institucijoje, kuriose vykdo priežiūrą pagal kompetenciją. Duomenų auditavimui Direktyvoje nurodyta apimtimi būtina modifikuoti IBPS ir MMR ir sukurti jų sąsajas.</i>	Neperkelta Bus įgyvendinta modifikavus IBPS ir MMR ir sukūrus jų sąsajas. Preliminari perkėlimo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d.
3. Registracijos įrašai naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, be kita ko, siekiant patikrinti prašymo priimtinumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą, ir duomenų saugumui užtikrinti. Jie tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neteisėtos prieigos ir ištrinami praėjus penkeriems metams nuo jų sukūrimo, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi pradėtoms stebėsenos procedūroms atlikti.		Neperkelta Bus įgyvendinta modifikavus IBPS ir MMR ir sukūrus jų sąsajas. Preliminari perkėlimo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d.
4. Valstybės narės užtikrina, kad institucijos, tvarkančios centralizuotus banko sąskaitų registrus imtūsi tinkamų priemonių, kad darbuotojai būtų supažindinti su taikoma Sąjungos ir nacionaline teise, įskaitant taikomas duomenų apsaugos taisykles. Tokios priemonės apima specializuotas mokymo programas.	<i>Pastaba. Duomenų apsaugos pareigūnai yra paskirti institucijose, kurios yra registrų ir informacinių sistemų tvarkytojai, ir kompetentingose institucijoje ir vykdo priežiūrą pagal kompetenciją. Darbuotojų mokymai vykdomi pagal institucijų patvirtintas mokymo programas.</i>	Neperkelta Bus įgyvendinta modifikavus IBPS ir MMR ir sukūrus jų sąsajas.

		Preliminari perkėlimo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d.
7 straipsnis Kompetentingų institucijų FŽP teikiami informacijos prašymai 1. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nacionalinių procedūrinių garantijų, užtikrina, kad jos nacionaliniam FŽP būtų taikomas reikalavimas bendradarbiauti su jos paskirtosiomis kompetentingomis institucijomis, nurodytomis 3 straipsnio 2 dalyje, ir jis galėtų laiku atsakyti į savo atitinkamoje valstybėje narėje paskirtųjų kompetentingų institucijų pagrįstus finansinės informacijos arba finansinės analizės prašymus, jeigu ta finansinė informacija arba finansinė analizė yra būtina atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį ir jeigu prašymai yra grindžiami susirūpinimu dėl sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: „1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, gavusi motyvuotą Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos, teisės aktų įgalios vykdyti sunkių nusikalstamų veikų užkardymą, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą (toliau šiame straipsnyje – kompetentinga valstybės institucija), prašymą pateikti turimą finansinę informaciją ar finansinės analizės informaciją, kuri konkrečiu atveju būtina sunkios nusikalstamos veikos užkardymui, nustatymui, tyrimui arba baudžiamajam persekiojimui, pateikia ją nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.“ <i>Papildomai žr. Direktyvos 3 straipsnio 2 dalį perkeliančias nuostatas</i>	Visiškas
2. Jeigu yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų padarytas neigiamas poveikis atliekamiems tyrimams ar analizėms, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma, FŽP informacijos prašymo patenkinti neprivalo.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba neprivalo pateikti turimos finansinės informacijos ar finansinės analizės informacijos kompetentingai valstybės institucijai, jeigu yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų padarytas neigiamas poveikis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamiems tyrimams ar analizėms, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų akivaizdžiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma. Tokiu atveju Finansinių nusikaltimų	Visiškas

	tyrimo tarnyba pateikia kompetentingai valstybės institucijai motyvuotą atsisakymą pateikti prašomą informaciją.“	
3. Informacija bet kokiais kitais nei iš pradžių patvirtintais tikslais gali būti naudojama tik jei gautas išankstinis to FŽP sutikimas. FŽP tinkamai paaiškina atsisakymą atsakyti į prašymą, pateiktą pagal 1 dalį.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: „1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, gavusi motyvuotą Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos, teisės aktų įgalios vykdyti sunkių nusikalstamų veikų užkardymą, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą (toliau šiame straipsnyje – kompetentinga valstybės institucija), prašymą pateikti turimą finansinę informaciją ar finansinės analizės informaciją, kuri konkrečiu atveju būtina sunkiai nusikalstamai veikai užkardyti, nustatyti, iširti arba baudžiamajam persekiojimui, pateikia ją nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. 2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba neprivalo pateikti turimos finansinės informacijos ar finansinės analizės informacijos kompetentingai valstybės institucijai, jeigu yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų padarytas neigiamas poveikis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamiems tyrimams ar analizėms, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų akivaizdžiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma. Tokiu atveju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pateikia kompetentingai valstybės institucijai motyvuotą atsisakymą pateikti prašomą informaciją. 3. Pagal šio straipsnio 1 dalį gauta finansinė informacija ar finansinės analizės informacija gali būti naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašoma ar kuriuo ji buvo pateikta. 4. Pagal šio straipsnio 1 dalį gauta finansinė informacija ar finansinės analizės informacija gali būti perduota trečiosioms šalims arba naudojama kitais tikslais, nei iš pradžių įvardytais, tik tuo atveju, jei yra gautas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos sutikimas, ir tik tam tikslui, dėl kurio gautas sutikimas.“	Visiškas

4. Sprendimą dėl informacijos platinimo vykdymo priima FŽP.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „4. Pagal šio straipsnio 1 dalį gauta finansinė informacija ar finansinės analizės informacija gali būti perduota trečiosioms šalims arba naudojama kitais tikslais, nei iš pradžių įvardytais, tik tuo atveju, jei yra gautas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos sutikimas, ir tik tam tikslui, dėl kurio gautas sutikimas.“	Visiškas
5. Paskirtosios kompetentingos institucijos gali tvarkyti iš FŽP gautą finansinę informaciją ir finansinę analizę konkrečiais sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, išskyrus tikslus, kuriais asmens duomenys renkami pagal Direktyvos (ES) 2016/680 4 straipsnio 2 dalį.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „5. Kompetentingos valstybės institucijos tvarko pagal šio straipsnio 1 dalį gautą finansinę informaciją ir finansinės analizės informaciją sunkios nusikalstamos veikos užkardymo, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus tikslus.“	Visiškas
8 straipsnis FŽP kompetentingoms institucijoms teikiami informacijos prašymai Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nacionalinių procedūrinių garantijų, užtikrina ne tik FŽP galimybę susipažinti su informacija, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 4 dalyje, bet ir tai, kad jos paskirtosioms kompetentingoms institucijoms būtų taikomas reikalavimas laiku atsakyti į nacionalinio FŽP pateiktus teisėsaugos informacijos prašymus kiekvienu konkrečiu atveju, kai tos informacijos reikia pinigų	PPTFPI 7 straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba turi teisę: <...> 2) gauti iš institucijų, finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu; <i>Pastaba. Lietuvos FŽP teisėsaugos informaciją kiekvienu konkrečiu atveju, kai tos informacijos reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių</i>	Visiškas

plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslais.	<i>nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslais, gauna nedelsiant per tiesioginę prieigą prie atitinkamų duomenų bazių.</i>	
9 straipsnis Keitimasis informacija tarp skirtingų valstybių narių FŽP 1. Valstybės narės užtikrina, kad išimtiniais ir skubiais atvejais jų FŽP turėtų teisę keisti finansinę informaciją ar finansinę analizę, kuri gali būti svarbi su terorizmu arba organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su terorizmu, susijusiai informacijai tvarkyti ar analizuoti.	PPTFPI 7 straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisės įgyvendinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba turi teisę: Projektas 4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas Papildyti 7 straipsnį 2¹ punktu: „2¹) išimtiniais ir skubiais atvejais su užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, keisti finansinę informaciją ar finansinės analizės informaciją, kuri gali būti svarbi su terorizmu arba organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su terorizmu, susijusiai informacijai tvarkyti ar analizuoti.“	Visiškas
2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais atvejais, atsižvelgiant į FŽP veiklos apribojimus, jie stengtųsi skubiai keisti tokia informacija.		Neperkelta Bus įgyvendinta priėmus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Bendradarbiavimo ir

		keitimosi informacija su Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą. Preliminari priėmimo data: 2021 m. rugpjūčio 1 d.
10 straipsnis Keitimasis informacija tarp skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų 1. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nacionalinių procedūrinių garantijų, užtikrina, kad jos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal 3 straipsnio 2 dalį, gavusios prašymą ir kiekvienu konkrečiu atveju, galėtų keisti finansinę informaciją ar finansinę analizę, gautą iš jų valstybės narės FŽP, su kitos valstybės narės paskirtąja kompetentinga institucija, kai tos finansinės informacijos ar finansinės analizės reikia pinigų plovimo, susijusių pirminių nusikaltimų ir teroristų finansavimo prevencijos, šių nusikaltimų nustatymo ir kovos su jais tikslais. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos paskirtosios kompetentingos institucijos naudotųsi finansine	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: „1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, gavusi motyvuotą Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos, teisės aktų įgalios vykdyti sunkių nusikalstamų veikų užkardymą, nustatymą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą (toliau šiame straipsnyje – kompetentinga valstybės institucija) prašymą pateikti turimą finansinę informaciją ar finansinės analizės informaciją, kuri konkrečiu atveju būtina sunkiai nusikalstamai veikai užkardyti, nustatyti, iširti arba baudžiamajam persekiojimui, pateikia ją nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. <...> „4. Pagal šio straipsnio 1 dalį gauta finansinė informacija ar finansinės analizės informacija gali būti perduota trečiosioms šalims arba naudojama kitais tikslais, nei iš pradžių įvardytais,	Visiškas

informacija ar finansine analize, kuria pasikeista pagal šį straipsnį, tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašoma ar kuriuo ji buvo pateikta. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tais atvejais, kai jos paskirtųjų kompetentingų institucijų iš toje valstybėje narėje esančio FŽP gauta finansinė informacija ar finansinė analizė platinama bet kokiai kitai institucijai, agentūrai ar skyriui arba kai ta informacija naudojama kitais nei iš pradžių patvirtintais tikslais, būtų privaloma gauti išankstinį informaciją suteikusių FŽP sutikimą.	tik tuo atveju, jei yra gautas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos sutikimas, ir tik tam tikslui, dėl kurio gautas sutikimas.“ Lietuvos Respublikos policijos įstatymas <...> 6 straipsnis. Pagrindinės policijos funkcijos 12 straipsnis. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas 1. Policijos bendradarbiavimas su Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis, agentūromis, tarptautinėmis organizacijomis ir Europos Sąjungos valstybių narių ir asocijuotų Šengeno valstybių kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis vyksta vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais teisės aktais. Su kitų valstybių kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis bendradarbiavimas, ypač keitimosi informacija, susijusia su asmens duomenimis, valstybės ar tarnybos paslaptimi bei nusikalstamų veikų tyrimo ir kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo srityse, vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas <...> 8 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos teisės ir pareigos 1. Specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama jai iškelto veiklos tikslo ir įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi šias teises: <...> 9) teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio teisėsaugos institucijomis; Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas 12 straipsnis. Muitinės bendradarbiavimas su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir kitų šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis <...> 3. Su Europos Sąjungos institucijomis, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių muitinėmis bei kitomis institucijomis
---	--

	muitynė bendradarbiauja vadovaudamasi muitynės įgyvendinamais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir muitynės sudarytais susitarimais. Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas 7 straipsnis. Tarnybos funkcijos Tarnybos funkcijos: <...> 6) bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos kompetencijos klausimais; Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai <...> 17. Tarnybos vado pavaduotojas (-ai) pagal tarnybos vado priskirtas administravimo sritis: <...> 17.3. organizuoja tarnybos bendradarbiavimą su kitomis vidaus reikalų statutinėmis įstaigomis, Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, Europos Sąjungos institucijomis, įstaigomis, tarnybomis, agentūromis, kitomis užsienio organizacijomis, Europos Sąjungos valstybių narių ir asocijuotų Šengeno valstybių kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis;	
2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį pateiktas prašymas ir atsakymas į jį būtų perduodami naudojant tam skirtus saugius elektroninis ryšius, kuriais užtikrinamas aukštas duomenų saugumo lygis.		Neperkelta Bus įgyvendinta priėmus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

		direktorius 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą. Preliminari priėmimo data: 2021 m. rugpjūčio 1 d.
11 straipsnis Banko sąskaitos informacijos teikimas Europolui Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kompetentingos institucijos turėtų teisę per nacionalinį Europolo padalinį arba naudodamosi tiesioginiais ryšiais su Europolu, jei tai leidžia ta valstybė narė, atsakyti į deramai pagrįstus prašymus, susijusius su banko sąskaitos informacija, kuriuos kiekvienu konkrečiu atveju, neviršydamas savo atsakomybės ribų, pateikia Europolui, siekdamas vykdyti savo užduotis.	<i>2016 m. gegužės 11 d. Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/794 Lietuvos policijos veikloje yra taikomas ir įgyvendinamas tiesiogiai.</i>	Visiškas

Taikomos Reglamento (ES) 2016/794 7 straipsnio 6 ir 7 dalys.		
12 straipsnis Keitimasis informacija tarp Europolo ir FŽP 1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos FŽP turėtų teisę atsakyti į deramai pagrįstus prašymus, kuriuos per nacionalinį Europolo padalinį arba naudodamasis tiesioginiais FŽP ir Europolo ryšiais, jei tai leidžia ta valstybė narė, pateikė Europolui. Tokie prašymai turi būti susiję su finansine informacija ir finansine analize, ir teikiami kiekvienu konkrečiu atveju, neviršijant Europolo atsakomybės ribų ir kiek to reikia jo užduotims vykdyti.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, gavusi motyvuotą Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (toliau – Europolui) prašymą pateikti turimą finansinę informaciją ar finansinės analizės informaciją, kuri konkrečiu atveju būtina Europolo funkcijoms ir uždaviniams vykdyti, pateikia ją nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.“	Visiškas
2. Keitimuisi informacija pagal šį straipsnį taikoma Direktyvos (ES) 2015/849 32 straipsnio 5 dalis ir Reglamento (ES) 2016/794 7 straipsnio 6 ir 7 dalys.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „8. Keičiantis informacija su Europolu, laikomasi Reglamento (ES) 2016/794 7 straipsnio 6 ir 7 dalyse įtvirtintų nuostatų.“	Visiškas
3. Valstybės narės užtikrina, kad prašymo netenkinimas būtų visada tinkamai paaiškintas.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „7. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba neprivalo pateikti turimos finansinės informacijos ar finansinės analizės informacijos Europolui, jeigu yra objektyvių priežasčių daryti prielaidą, kad suteikus tokią informaciją būtų padarytas neigiamas poveikis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamiems tyrimams ar analizėms, arba išskirtinėmis aplinkybėmis tais atvejais, kai informacijos atskleidimas būtų aiškiai neproporcingas teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams arba neatitiktų tikslų, kuriais jos prašoma. Tokiu atveju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pateikia Europolui motyvuotą atsisakymą pateikti prašomą informaciją.“	Visiškas

13 straipsnis Išsami keitimosi informacija tvarka 1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šios direktyvos 11 ir 12 straipsnius informacija būtų keičiamasi pagal Reglamentą (ES) 2016/794 elektroniniu būdu per: a) SIENA arba ją pakeisiančią programą SIENA taikoma kalba, arba b) kai taikytina, per FIU.NET arba jį pakeisiantį tinklą.	<i>2016 m. gegužės 11 d. Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/794 Lietuvos policijos veikloje yra taikomas ir įgyvendinamas tiesiogiai.</i>	Neperkelta Bus įgyvendinta priėmus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą. Preliminari priėmimo data: 2021 m. rugpjūčio 1 d.
---	---	--

2. Valstybės narės užtikrina, kad informacija pagal 12 straipsnį būtų keičiamasi laiku ir kad tuo atžvilgiu Europolo pateikti informacijos prašymai būtų vertinami taip, lyg jie būtų pateikti kito FŽP.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, gavusi motyvuotą Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (toliau – Europolas) prašymą pateikti turimą finansinę informaciją ar finansinės analizės informaciją, kuri konkrečiu atveju būtina Europolo funkcijoms ir uždaviniams vykdyti, pateikia ją nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.“	Visiškas
14 straipsnis Duomenų apsaugos reikalavimai 1. Asmens duomenis, susijusius su šios direktyvos 11 ir 12 straipsniuose nurodyta banko sąskaitos informacija, finansine informacija ir finansine analize, pagal Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnį tvarko tik tie Europolo darbuotojai, kurie yra specialiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti.	2016 m. gegužės 11 d. Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/794 Lietuvos policijos veikloje yra taikomas ir įgyvendinamas tiesiogiai.	Visiškas
2. Europolas praneša pagal Reglamento (ES) 2016/794 41 straipsnį paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui apie kiekvieną pagal šios direktyvos 11, 12 ir 13 straipsnius atliekamą keitimąsi informacija.	2016 m. gegužės 11 d. Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/794 Lietuvos policijos veikloje yra taikomas ir įgyvendinamas tiesiogiai.	Visiškas
15 straipsnis Taikymo sritis Šis skyrius taikomas tik paskirtosioms kompetentingoms institucijoms ir FŽP keičiantis informacija pagal III skyrių ir nacionaliniams Europolo padaliniais keičiantis finansine informacija ir finansine analize pagal IV skyrių.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo apibrėžiama Direktyvos taikymo sritis	
16 straipsnis Neskelbtinų asmens duomenų tvarkymas 1. Tvarkyti asmens duomenis, kurie atskleidžia asmens	PPTFPĮ 24 straipsnis. Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo fizinių asmens duomenų tvarkymas	Visiškas

rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar narystę profesinėse sąjungose, arba duomenis apie asmens sveikatą, lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, leidžiama tik taikant atitinkamas duomenų subjekto teisių ir laisvių apsaugos priemonės, laikantis taikomų duomenų apsaugos taisyklių.	<...> 2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu.	
2. Tik darbuotojai, kurie buvo specialiai apmokyti ir buvo specialiai įgalioti duomenų valdytojo, gali susipažinti su 1 dalyje nurodytais duomenimis ir juos tvarkyti, vadovaujami duomenų apsaugos pareigūno.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „9. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį, susipažinti su specialių kategorijų asmens duomenimis ir juos tvarkyti, prižiūrint duomenų apsaugos pareigūnui, turi teisę tik tie darbuotojai, kurie yra specialiai apmokyti ir specialiai įgalioti duomenų valdytojo.“	Visiškas
17 straipsnis Informacijos prašymų įrašai Valstybės narės užtikrina, kad įrašai apie informacijos prašymus, pateiktus pagal šią direktyvą, būtų saugomi. Tuose įrašuose pateikiama bent ši informacija: a) informacijos prašančios organizacijos ir jos darbuotojo, taip pat, kiek įmanoma, užklauso arba paieškos rezultatų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys; b) nacionalinės bylos, dėl kurios prašoma informacijos, numeris; c) prašymų dalykas ir d) bet kokios tokių prašymų patenkinimo priemonės. Tie įrašai saugomi penkerius metus nuo jų sukūrimo ir naudojami tik asmens duomenų tvarkymo teisėtumui patikrinti. Atitinkamos institucijos, gavusios prašymą, visus įrašus pateikia nacionalinei priežiūros institucijai.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „10. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba renka, registruoja ir penkerius metus nuo sukūrimo kaupia įrašus apie prašymus, gautus pagal šį straipsnį: 1) prašymą pateikusių institucijos pavadinimą ir jos darbuotojo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą) ir, jeigu turima, informacijos gavėjo duomenis (institucijos pavadinimą, darbuotojo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą)); 2) bylos, dėl kurios prašoma informacijos, numerį; 3) prašymo dalyką; 4) prašymo įvykdymo priemonės; 5) laiką, per kurį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atsakė į prašymą. 11. Šio straipsnio 10 dalyje nurodyti įrašai naudojami tik asmens	Neperkelta Bus įgyvendinta priėmus Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinės sistemos nuostatų pakeitimus Preliminari priėmimo data: 2021 m. rugpjūčio 1 d.

	duomenų tvarkymo teisėtumui patikrinti ir pagal prašymą teikiami tik Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.“	
18 straipsnis Duomenų subjektų teisių apribojimai Valstybės narės gali priimti teisėkūros priemonės, kuriomis visiškai arba iš dalies apribojama duomenų subjektų teisė susipažinti su pagal šią direktyvą tvarkomais jų asmens duomenimis, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalies arba Direktyvos (ES) 2016/680 15 straipsnio 1 dalies, priklausomai nuo to, kas taikoma.	Projektas 3 straipsnis. Įstatymo papildymas 5¹ straipsniu Papildyti Įstatymą 5¹ straipsniu: <...> „12. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su pagal šį straipsnį kompetentingose valstybės institucijose tvarkomais jo asmens duomenimis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, išskyrus informaciją, kad šie duomenys gauti iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos.“	Visiškas
19 straipsnis Stebėseną 1. Valstybės narės, naudodamos išsamius statistinius duomenis, peržiūri savo kovos su sunkiomis nusikalstamomis veikomis sistemų veiksmingumą.	Atlikti analizę dėl kovos su sunkiomis nusikalstamomis veikomis sistemų veiksmingumo.	Preliminari priėmimo data: 2022 m. rugpjūčio 1 d.
2. Ne vėliau kaip 2020 m. vasario 1 d. Komisija parengia išsamią šia direktyva sukuriamos vertės, jos rezultatų ir poveikio stebėsenos programą. Toje programoje nustatomos duomenų ir kitų būtinų įrodymų rinkimo priemonės ir periodiškumas. Joje nurodomi veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės duomenims bei kitiems įrodymams rinkti ir analizuoti. Valstybės narės pateikia Komisijai stebėsenai atlikti reikalingus duomenis ir kitus įrodymus.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo nustatytas įpareigojimas Komisijai	
3. Bet kuriuo atveju 1 dalyje nurodyti statistiniai duomenys apima šią informaciją: a) paskirtųjų kompetentingų institucijų pagal 4 straipsnį atliktų paieškų skaičius; b) duomenys, kuriais remiantis nustatomas kiekvienos	Projektas 11 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas Papildyti 51 straipsnį 4 dalimi: „4. Vyriausybės įgaliotos institucijos organizuoja statistinės informacijos apie pagal šio įstatymo 5¹ straipsnį pateiktus	Neperkelta Bus įgyvendinta, atlikus analizę dėl kovos su

institucijos pagal šią direktyvą pateiktų prašymų kiekis, veiksmai, kurių imtasi gavus tokius prašymus, tirtų bylų skaičius, asmenų, dėl kurių vykdytas baudžiamasis persekiojimas, skaičius ir už sunkias nusikalstamas veikas nuteistų asmenų skaičius, jei tokių duomenų turima; c) duomenys, kuriais remiantis nustatomas laikas, per kurį prašymą gavusi institucija atsako į prašymą; d) duomenys, kuriais remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniai prašymams, kuriems taikoma ši direktyva, nagrinėti skirtų žmogiškųjų ar IT išteklių išlaidos, jei tokie duomenys yra.	prašymus ir valstybės informacinėms sistemoms ar registrams, kuriuose kaupiami duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, pateiktus prašymus dėl sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, rinkimą ir pateikimą Europos Komisijai.“	sunkiomis nusikalstamos veikomis sistemų veiksmingumo Preliminari priėmimo data: 2022 m. rugpjūčio 1 d.
4. Valstybės narės organizuoja statistinių duomenų rengimą ir rinkimą ir 3 dalyje nurodytus statistinius duomenis kasmet perduoda Komisijai.	Projektas 11 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas Papildyti 51 straipsnį 4 dalimi: „4. Vyriausybės įgaliotos institucijos organizuoja statistinės informacijos apie pagal šio įstatymo 5¹ straipsnį pateiktus prašymus ir valstybės informacinėms sistemoms ar registrams, kuriuose kaupiami duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, pateiktus prašymus dėl sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, rinkimą ir pateikimą Europos Komisijai.“	Visiškas
20 straipsnis Ryšys su kitomis priemonėmis 1. Šia direktyva neužkertamas kelias valstybėms narėms toliau taikyti arba sudaryti dvišalius ar daugiašalius tarpusavio susitarimus ar sutartis dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija tiek, kiek tokie susitarimai ar sutartys yra suderinami su Sąjungos teise, visų pirma su šia direktyva.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo apibrėžiamas Direktyvos taikymo ryšys su kitomis priemonėmis.	
2. Šia direktyva nedaromas poveikis valstybių narių ar Sąjungos pareigoms ir įsipareigojimams pagal galiojančius dvišalius arba daugiašalius susitarimus su trečiosiomis šalimis.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo apibrėžiamas Direktyvos taikymo ryšys su kitomis priemonėmis	

3. Nedarant poveikio kompetencijos pasidalijimui tarp Sąjungos ir valstybių narių, remdamosi Sąjungos teise, valstybės narės praneša Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo Susitariančiosios Šalys, susitarimų dėl dalykų, kurie patenka į šios direktyvos II skyriaus taikymo sritį, ir juos sudaryti. Jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie valstybės narės ketinimą pradėti pirmoje pastraipoje nurodytas derybas gavimo Komisija padaro išvadą, kad derybomis gali būti pakenkta atitinkamai Sąjungos politikai arba jų metu gali būti pasiektas su Sąjungos teise nesuderinamas susitarimas, ji apie tai informuoja tą valstybę narę. Valstybės narės reguliariai informuoja Komisiją apie visas tokias derybas ir, kai tikslinga, kviečia Komisiją dalyvauti stebėtojo teisėmis. Valstybėms narėms leidžiama laikinai taikyti arba sudaryti pirmoje pastraipoje nurodytus susitarimus su sąlyga, kad jie yra suderinami su Sąjungos teise ir nekenkia atitinkamos Sąjungos politikos objektui ir tikslui. Komisija įgyvendinimo aktais priima sprendimus dėl tokio leidimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 22 straipsnyje nurodytos patariamąsios procedūros.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo apibrėžiamas Direktyvos taikymo ryšys su kitomis priemonėmis	
21 straipsnis Vertinimas 1. Ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 2 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija parengia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaita skelbiama viešai. 2. Remdamasi Direktyvos (ES) 2015/849 65 straipsnio 2 dalimi Komisija įvertina FŽP tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimo Sąjungoje kliūtis ir	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo nustatomas įpareigojimas Komisijai	

galimybes, įskaitant koordinavimo ir paramos mechanizmo sukūrimo galimybę ir tinkamumą. 3. Ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 2 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertina, ar būtina ir proporcinga išplėsti finansinės informacijos apibrėžtį į ją įtraukiant bet kokios rūšies informaciją ar duomenis, kuriuos turi valdžios institucijos arba įpareigotieji subjektai ir kurie yra prieinami FŽP, netaikant prievartos priemonių pagal nacionalinę teisę, ir, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. 4. Ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 2 d. Komisija atlieka galimybių ir iššūkių vertinimą dėl keitimosi finansine informacija ar finansine analize tarp FŽP Sąjungoje išplėtimo įtraukiant sunkias nusikalstamas veikas, kurios nėra terorizmas ar organizuotas nusikalstamumas, susijęs su terorizmu. 5. Ne anksčiau kaip 2027 m. rugpjūčio 2 d. Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir jo pagrindinių išvadų ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Šioje ataskaitoje, be kita ko, pateikiamas vertinimas, kaip laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir principų.		
6. Šio straipsnio 1–4 dalių taikymo tikslais valstybės narės teikia Komisijai reikalingą informaciją. Komisija atsižvelgia į valstybių narių pagal 19 straipsnį pateiktus statistinius duomenis ir gali paprašyti valstybių narių ir priežiūros institucijų pateikti papildomos informacijos.	Projektas 11 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas Papildyti 51 straipsnį 4 dalimi: „4. Vyriausybės įgaliotos institucijos organizuoja statistinės informacijos apie pagal šio įstatymo 5¹ straipsnį pateiktus prašymus ir valstybės informacinėms sistemoms ar registrams, kuriuose kaupiami duomenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, pateiktus prašymus dėl sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, rinkimą ir pateikimą Europos Komisijai.“	Visiškas
22 straipsnis	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia, nes juo nustatoma darbo	

Komiteto procedūra 1. Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. 2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.	tvarka Komisijos lygmeniu.	
23 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 1 d. užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.	Projektas 13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnio 5 ir 6 dalis, 5 straipsnį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.	Visiškas
Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.	Projektas 12 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas <...> 6. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR.“	Visiškas
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.	Direktyvos straipsnis bus perkeltas iki 2021 m. rugpjūčio 1 d., notifikavus Komisijai priimtas nacionalines priemones.	
24 straipsnis Sprendimo 2000/642/TVR panaikinimas Sprendimas 2000/642/TVR panaikinamas nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia.	
25 straipsnis Įsigaliojimas	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia.	

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.		
26 straipsnis Adresatai	Direktyvos straipsnio perkelti nereikia.	
Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.		