

REGLAMENTO (ES) 2018/1108 IR NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LENTELE

<p>2018 m. gegužės 7 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1108, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis</p>	<p>Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7¹, 14¹ ir 25³ straipsniais įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas)</p>	<p>Reglament o įgyvendini mo lygis</p>
<p>3 straipsnis Pagrindinio kontaktinio punkto skyrimo kriterijai 1. Priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie yra įsteigę jų teritorijose kitos nei filialai formos padalinių ir kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, paskirtų pagrindinį kontaktinį punktą, jei jie atitinka bet kurį iš šių kriterijų: a) tokių padalinių yra 10 arba daugiau; b) tikėtina, kad bendra padalinių išmokėtų ir gautų elektroninių pinigų suma arba bendra atliktų mokėjimo operacijų vertė per finansinius metus gali viršyti 3 mln. EUR, arba per ankstesnius finansinius metus viršijo 3 mln. EUR; c) laiku nesuteikiama priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos prašoma informacija, reikalinga tam, kad būtų įvertinta, ar paisoma a arba b punkte nustatyto kriterijaus.</p>	<p>Įstatymo projektas 17 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 22 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: „5. Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos, kurių buveinė yra kitoje valstybėje narėje, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, privalo Lietuvos Respublikoje įsteigti arba paskirti pagrindinį kontaktinį asmenį, jeigu jos atitinka bet kurį Reglamento (ES) 2018/1108 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą kriterijų.“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>2. Nepažeidžiant 1 dalyje nustatyto kriterijaus, priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad elektroninių pinigų išleidėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai, kurie yra įsteigę jų teritorijose kitos nei filialai formos padalinių ir kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, skirtų pagrindinį kontaktinį punktą, jeigu šis reikalavimas yra proporcingas, atsižvelgiant į</p>	<p><i>Pastaba: Lietuva nenustato elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų kategorijų, kai reikalaujama skirti pagrindinį kontaktinį punktą.</i></p>	

<p>pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su šių padalinių veikla. <...></p>		
<p>4. Nepažeidžiant 1 ir 2 dalyse nustatytų kriterijų, priimančioji valstybė narė išimtiniais atvejais gali įgalioti priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją, kad elektroninių pinigų išleidėjas arba mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris yra įsteigęs jos teritorijoje kitos nei filialai formos padalinių ir kurio pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, skirtų pagrindinį kontaktinį punktą, su sąlyga, kad priimančioji valstybė narė turi pagrįstų įtarimų, jog minėto elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo padalinių veikla kelia didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.</p>	<p><i>Pastaba: Lietuva nenustato išimtinių atveju, kai kompetentingo instituciją gali reikalauti skirti pagrindinį kontaktinį punktą.</i></p>	
<p>4 straipsnis Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių taikymo užtikrinimas Pagrindinis kontaktinis punktas užtikrina, kad Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 9 dalyje nurodyti padaliniai laikytusi priimančiosios valstybės narės nustatytų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių. Šiuo tikslu pagrindinis kontaktinis punktas: a) sudaro palankesnes sąlygas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikai bei procedūrai plėtoti ir vykdyti remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 3 ir 4 dalimis, pranešdamas skiriančiajam elektroninių pinigų išleidėjui arba mokėjimo paslaugų teikėjui apie priimančiojoje valstybėje narėje taikomus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimus; b) skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu prižiūri, ar minėti padaliniai laikosi priimančiojoje valstybėje narėje</p>	<p>Įstatymo projektas 17 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas <...> 2. Papildyti 22 straipsnį 5¹ dalimi: „5¹. Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos įsteigtas ar paskirtas pagrindinis kontaktinis asmuo vykdo Reglamento (ES) 2018/1108 4 ir 5 straipsniuose nustatytas funkcijas.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>taikomų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų ir remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnio 3 ir 4 dalimis priimtų skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo politikos bei tikrinimo priemonių ir procedūrų;</p> <p>c) skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo pagrindinei buveinei praneša apie bet kokius pažeidimus arba reikalavimų nepaisymo atvejus minėtuose padaliniuose, įskaitant bet kokią informaciją, kuri gali turėti įtakos padalinio gebėjimui veiksmingai laikytis skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo taikomos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politikos ir procedūrų ar kitaip paveikti skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo rizikos vertinimą;</p> <p>d) skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu užtikrina, kad būtų imtasi taisomųjų veiksmų tais atvejais, kai minėti padaliniai nesilaiko taikomų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių arba kilus tokiai rizikai;</p> <p>e) skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu užtikrina, kad minėti padaliniai ir jų darbuotojai dalyvautų Direktyvos (ES) 2015/849 46 straipsnio 1 dalyje nurodytose mokymo programose;</p> <p>f) atstovauja skiriančiajam elektroninių pinigų išleidėjui arba mokėjimo paslaugų teikėjui palaikant ryšius su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis ir FŽP.</p>		
<p>5 straipsnis</p> <p>Palankesnių sąlygų sudarymas priežiūrą vykdančiai priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai</p> <p>Pagrindinis kontaktinis punktas sudaro palankesnes sąlygas priimančiosios valstybės narės</p>	<p>Įstatymo projektas</p> <p>17 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas</p> <p><...> 2. Papildyti 22 straipsnį 5¹ dalimi:</p> <p>„5¹. Elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos įsteigtas ar paskirtas pagrindinis kontaktinis asmuo vykdo Reglamento (ES) 2018/1108 4 ir 5 straipsniuose nustatytas funkcijas.“</p>	<p>Visiškas</p>

<p>kompetentingoms institucijoms, vykdančioms Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 9 dalyje nurodytų padalinių priežiūrą. Šiuo tikslu pagrindinis kontaktinis punktas skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu:</p> <p>a) atstovauja skiriančiajam elektroninių pinigų išleidėjui arba mokėjimo paslaugų teikėjui palaikant ryšius su kompetentingomis institucijomis;</p> <p>b) turi teisę susipažinti su minėtų padalinių saugoma informacija;</p> <p>c) teikia atsakymus į bet kokius kompetentingų institucijų prašymus, susijusius su minėtų padalinių veikla, teikia kompetentingoms institucijoms skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo ir minėtų padalinių saugomą atitinkamą informaciją ir, kai taikoma, reguliarias ataskaitas;</p> <p>d) prireikus sudaro palankesnes sąlygas tikrinti padalinius vietoje, kai to reikalauja kompetentingos institucijos.</p>		
<p>6 straipsnis</p> <p>Papildomos pagrindinio kontaktinio punkto funkcijos</p> <p>1. Be 4 ir 5 straipsniuose nurodytų funkcijų valstybės narės gali reikalauti, kad pagrindiniai kontaktiniai punktai skiriančiojo elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo vardu atliktų vieną ar daugiau iš šių funkcijų:</p> <p>a) teiktų ataskaitas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 33 straipsnio 1 dalį, vadovaudamiesi į priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės aktus perkeltomis nuostatomis;</p> <p>b) teiktų atsakymus į bet kokius FŽP prašymus, susijusius su Direktyvos (ES) 2015/849 45 straipsnio 9 dalyje nurodytų padalinių veikla, ir teiktų su minėtais</p>	<p><i>Pastaba: Lietuva nereikalauja, kad be 4 ir 5 straipsniuose nurodytų funkcijų pagrindiniai kontaktiniai punktai atliktų papildomas funkcijas.</i></p>	

<p>padaliniais susijusių atitinkamą informaciją FŽP;</p> <p>c) tikrintų sandorius, kad būtų galima nustatyti įtartinus sandorius, kai taikoma, atsižvelgiant į elektroninių pinigų išleidėjo arba mokėjimo paslaugų teikėjo operacijų priimančiojoje valstybėje narėje mastą ir sudėtingumą.</p> <p>2. Priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad pagrindiniai kontaktiniai punktai atliktų vieną ar kelias 1 dalyje nurodytas papildomas funkcijas, jeigu šios papildomos funkcijos yra proporcingos, atsižvelgiant į bendrą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su minėtų elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų, kurie yra įsteigę jos teritorijoje kitos nei filialai formos padalinių, veikla.</p> <p>3. Priimančiosios valstybės narės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, susijusios su tokių padalinių veikla, vertinimą grindžia rizikos vertinimų, atliktų remiantis Direktyvos (ES) 2015/849 6 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalimi bei, kai taikoma, šio reglamento 3 straipsnio 2 dalimi, išvadamis ir kitais jų turimais svarbiais bei patikimais šaltiniais.</p>		
---	--	--