

1678(2)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 172<sup>14</sup> STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2011 m. d.

Vilnius

(Žin., 1985, Nr. [1-1](#); 1997, Nr. [64-1505](#); 2000, Nr. [22-552](#))**1 straipsnis. Įstatymo paskirtis**

Šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

**2 straipsnis. 172<sup>14</sup> straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 172<sup>14</sup> straipsnį ir jį išdėstyti taip:

**„172<sup>14</sup> straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas**

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams – nuo aštuonių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų pranešimo apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas, pateiktos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams – nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Kitų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyje numatytuosius, įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo septynių tūkstančių iki dvylikos tūkstančių litų.“

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams – nuo dvidešimties tūkstančių iki trisdešimt penkių tūkstančių litų.“

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Lietuvos Respublikos  
2011 m.            d.  
įstatymo Nr. XI-  
priedas

## **ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS**

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL 2005, L 309, p. 15).

---