



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ

2022 m. vasario 2 d. Nr. 83

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Įgalioti:

1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – kasmet iki kovo 1 d. teikti Europos Komisijai praėjusių kalendorinių metų statistinę informaciją apie:

1.1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) pateiktų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – kompetentingos institucijos) ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (toliau – Europolas) prašymų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 5¹ straipsnio 1 ir 6 dalis skaičių, veiksmus, kurių imtasi gavus tokius prašymus, laiką, per kurį prašymą gavusi Tarnyba atsako į prašymą, informaciją, kuria remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniais prašymams nagrinėti skirtų žmoniškųjų ar informacinių išteklių išlaidos;

1.2. Mokesčių mokėtojų registrai pateiktų užklausų (toliau – Užklausos) pagal Europolo pateiktus prašymus Tarnybai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skaičių;

1.3. Užklausų ikiteisminiuose tyrimuose, kuriuose atliekamas arba baigtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 99–113¹, 129–132, 135–137 straipsnius, 138 straipsnio 2 dalies 13 punktą, 146, 147, 149–151¹, 152¹, 153, 156, 157, 162, 169–170¹ straipsnius, 178 straipsnio 2 ir 3 dalis, 180 straipsnio 2 ir 3 dalis, 181, 182, 189, 196–198², 202, 204, 205 straipsnius, 206 straipsnio 3 dalį, 207 straipsnio 2 dalį, 213, 214, 216–218, 225–229, 249–251, 252, 253, 256–257¹, 260, 261, 270–271, 272–274, 276–276², 278–282, 292, 300, 306¹, 306² straipsnius ir 309 straipsnio 2 ir 3 dalis, skaičių, šių ikiteisminių tyrimų skaičių, asmenų, įtariamų šiuose ikiteisminiuose tyrimuose, ir nuteistų asmenų skaičių;

1.4. Užklausų pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 punktą vykdančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės skaičių.

2. Tarnybą – kasmet iki vasario 1 d. teikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos praėjusių kalendorinių metų informaciją apie:

2.1. kiekvienos kompetentingos institucijos ir Europolo pateiktus prašymus pagal Įstatymo 5¹ straipsnio 1 ir 6 dalis skaičių, veiksmus, kurių imtasi gavus tokius prašymus, laiką, per kurį prašymą gavusi Tarnyba atsako į prašymą, informaciją, kuria remiantis nustatomos vidaus ir tarpvalstybiniais prašymams nagrinėti skirtų žmoniškųjų ar informacinių išteklių išlaidos;

2.2. Užklausų pagal Europolo pateiktus prašymus skaičių;

2.3. Užklausų pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 punktą vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones skaičių.

3. Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – kasmet iki vasario 1 d. teikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos praėjusių kalendorinių metų informaciją apie Užklausų pagal Europolo pateiktus prašymus skaičių.

Ministrė Pirmininkė

Ingrida Šimonytė

Teisingumo ministrė, pavaduojanti
vidaus reikalų ministrą

Evelina Dobrovolska