

ATASKAITA

2021 12 31

2021 metų apžvalga dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 10 straipsnio 2 punktu, antstoliai ir antstolio atstovai yra įpareigotieji subjektai, turintys vykdyti PPTFPĮ reikalavimas, siekiant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti.

Lietuvos antstolių rūmai, vadovaujantis PPTFPĮ 30 straipsnio 1 d. 3 p., yra viena iš PPTFP įgyvendinimą Lietuvoje atliekančių institucijų, prižiūrinti, kaip antstoliai ir antstolio atstovai laikosi PPTFPĮ 30 straipsnio 4 d. nustatytų reikalavimų.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimo priemonių planą 2021-2023 metams, vadovaujantis Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo patvirtinta tvarka, įpareigotųjų subjektų patikrinimai vykdomi etapais. Dėl COVID-19 viruso sukeltos pandemijos 2021 metais patikrinimai buvo vykdomi nuotoliniu būdu, kurių metu atlikus antstolių kontorų patikrinimus PPTFPĮ nustatytų reikalavimų pažeidimų nenustatyta. Kiti įpareigotųjų subjektų patikrinimai bus vykdomi 2022-2023 metas. 2022 metais planuojame patikrinti 54 antstolių kontoras, o 2023 metais 53 antstolių kontoras.

Pažymime, kad 2021 m. Lietuvos antstolių rūmai, siekdami užtikrinti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, padedant atpažinti pinigų plovimo bei teroristų finansavimo riziką keliančius veiksnius, nuolat teikė konsultacijas įpareigotiems subjektams (antstoliams ir jų atstovams).

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos antstolių rūmų internetiniame tinklalapyje viešai skelbiami :

- **Antstoliams ir antstolio atstovams (toliau kartu – antstoliai) skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui**
- **Rekomendacinio pobūdžio antstolio kontoroje taikomų vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, aprašas**
- **Aprašo priedas – fizinio asmens anketa**
- **Aprašo priedas – juridinio asmens anketa**

Pažymėtina, kad asmuo, pateikdamas prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, privalo pateikti užpildytą fizinio ar juridinio asmens anketą. Pareiga pateikti tokius duomenis kyla iš PPTFPĮ, kitų teisės aktų bei vykdam antstolio pareigą savo klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „pažink savo klientą“. Atsižvelgiant į tai, 2021 m. Lietuvos antstolių rūmai teikė konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teiravosi, koku teisiniu pagrindu remiantis būtina pateikti anketoje nurodytus duomenis.