

ATASKAITA

2022 12 30

2022 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 reikalavimus, siekiant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti. Lietuvos antstolių rūmai, vadovaujantis PPTFPĮ 30 straipsnio 1 dalies 3 punktu, yra viena iš pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje atliekančių institucijų, prižiūrinti, kaip antstoliai ir antstolio atstovai laikosi PPTFPĮ 30 straipsnio 4 dalyje 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. Vadovaujantis patvirtintu planu, 2022 m. buvo patikrintos 48 antstolių kontoros. Vykdam patikrinimus, nustatyta, kad antstolių kontorose yra vykdoma klientų dalykinių santykių stebėseną, tikrinami bei nustatomi kliento naudos gavėjai, įskaitant ir naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS), kontorose kasmet vykdoma rizikos vertinimo ir valdymo antstolio kontoroje savikontrolės procedūra, nauji kontoros darbuotojai supažindinami su kontoroje patvirtintu taikomų procedūrų, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, aprašu, kontorose žinoma, kokiais PPTFPĮ nustatytais atvejais bei tvarka privaloma teikti pranešimus Finansinių tyrimų nusikaltimų tarnybai. Kiti įpareigotųjų subjektų patikrinimai bus vykdomi 2023 metais.

Siekiant tinkamai įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones ir atpažinti pinigų plovimo, teroristų finansavimo riziką keliančius veiksniai bei efektyviau valdyti galimas rizikas, įpareigotiesiems subjektams (antstoliams ir jų atstovams) 2022 m. buvo organizuoti šie mokymai: 2022 m. kovo 31 d. „Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“ (mokymų dalyvių skaičius - 107), 2022 m. gegužės 31 d. „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“ (mokymų dalyvių skaičius - 87), 2022 m. balandžio 20 d. „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimas, teorija ir praktinis antstolių pranešimų aptarimas“ (mokymų dalyvių skaičius - 171), 2022 m. birželio 15 d. „Teroristų finansavimo grėsmės, rizikos rodikliai, būdai“ (mokymų dalyvių skaičius - 84). 2022 m. rugsėjo 28 d. „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir nuolat tobulinant PPTFP vadaus kontrolės procesus“ (mokymų dalyvių skaičius – 113), 2022 m. spalio 5 d. „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika? Nacionalinės ir tarptautinės rizikos bei tendencijos“ (mokymų dalyvių skaičius – 130), 2022 m. spalio 13 d. „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimas, teorija ir praktinis antstolių pranešimų aptarimas“ (mokymų dalyvių skaičius – 202).

Pažymime, kad 2022 metais Lietuvos antstolių rūmai, siekdami užtikrinti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, padedant atpažinti pinigų plovimo bei teroristų finansavimo riziką keliančius veiksniai, nuolat teikė konsultacijas įpareigotiems subjektams (antstoliams ir jų atstovams).