



LIETUVOS  
ANTSTOLIŲ  
RŪMAI

## ATASKAITA

### **2023 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. Pažymėtina, kad buvo įvykdytas planas per trejų metų laikotarpį atlikti visų antstolių patikrinimus. 2021 metais buvo patikrinti 6 antstoliai, 2022 metais 48 antstoliai, 2023 metais 57 antstoliai. Vykdam patikrinimus, nustatyta, kad antstolių kontorose yra vykdoma klientų dalykinių santykių stebėseną, tikrinami bei nustatomi kliento naudos gavėjai, įskaitant ir naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacine 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. Vykdamt priežiūrą 2023 metais, nenustatyta, kad antstoliai būtų pažeidę PPTFPĮ reikalavimus, 2023 metais nebuvo gauta pranešimų apie PPTFPĮ pažeidimus.

2023 metais, vadovaujantis PPTFPĮ 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos antstolių rūmai atliko antstolių sektorinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, apimantį 2019-2022 metus, kuriuo buvo siekiama nustatyti bei įvertinti būdingą PPTF rizikos lygį antstolių atliekamuose vykdymo veiksmuose bei atskleisti esmines priemones, kurių imasi antstoliai, siekdami mažinti PPTF rizikas. Sektorinis rizikos vertinimas buvo atliktas remiantis Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologija, patvirtinta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu, derinant kokybinę ir kiekybinę informaciją bei ekspertų įžvalgas. Apibendrinus surinktus duomenis bei PPTF riziką antstolių veikloje jiems atliekant vykdymo proceso veiksmus buvo konstatuota, kad PPTF rizika arba neegzistuoja arba yra visiškai teorinė ir grėsmės lygis yra mažiausias pagal vertinimo skalę.

Siekiant tinkamai įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones ir atpažinti pinigų plovimo, teroristų finansavimo riziką keliančius veiksnius bei efektyviau valdyti galimas rizikas, įpareigotiesiems subjektams (antstoliams ir jų atstovams) 2023 m. buvo organizuoti šie

mokymai: 2023 m. vasario 28 d. „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika“ (mokymų dalyvių skaičius – 109); 2023 m. balandžio 27 d. „Kripto valiutos ir tyrimai“ (mokymų dalyvių skaičius – 95); 2023 m. liepos 10 d. „Sektorinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas: klausimyno pristatymas ir aptarimas“ (mokymų dalyvių skaičius – 172); 2023 m. spalio 26 d. „Sukčiavimo prevencija“ (mokymų dalyvių skaičius – 150); 2023 m. lapkričio 7 d. „Korupciniai nusikaltimai, kaip predikatai pinigų plovimui“ (mokymų dalyvių skaičius – 111); 2023 m. lapkričio 21 d. „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme“ (mokymų dalyvių skaičius – 136); 2023 m. gruodžio 12 d. „Informacijos saugojimo reikalavimai“ (mokymų dalyvių skaičius – 134).

Pažymėtina, kad 2023 metais 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).