LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMAI

ATASKAITA

2024 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 įstatymu (toliau – PPTFPĮ), antstoliai ir antstolio atstovai yra įpareigotieji subjektai, kuriems taikomi PPTFPĮ nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai.

Lietuvos antstolių rūmai pagal PPTFPĮ nustatytą kompetenciją tvirtina antstoliams ir antstolio atstovams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, prižiūri antstolių ir antstolio atstovų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, taip pat konsultuoja antstolius ir antstolio atstovus šių nurodymų įgyvendinimo klausimais.

2024 metais Lietuvos antstolių rūmai vykdė jiems priskirtas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūros funkcijas. Dėmesys buvo skiriamas tinkamam PPTFPĮ reikalavimų ir antstolių kontorose taikomų vidaus politikos bei vidaus kontrolės procedūrų įgyvendinimui, galimų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių atpažinimui ir jų valdymui.

Siekiant tinkamai įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, atpažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką keliančius veiksnius bei efektyviau valdyti galimas rizikas, 2024 m. vyko šie mokymai: 2024 m. rugsėjo 24 d. „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymas“ (mokymų dalyvių skaičius – 92); 2024 m. gruodžio 5 d. „Kokybės kontrolės užtikrinimo procesas vykdant PPTFP reikalavimus“ (mokymų dalyvių skaičius – 107). Rugsėjo 24 d. mokymai vyko nuotoliniu būdu, o gruodžio 5 d. mokymai – Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vaizdo platformoje.

Lietuvos antstolių rūmai pagal kompetenciją konsultavo antstolius ir jų atstovus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais, teikė metodinę informaciją dėl PPTFPĮ reikalavimų taikymo praktikoje. Taip pat buvo užtikrinamas aktualios metodinės medžiagos prieinamumas. Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėje skelbiami antstoliams ir antstolio atstovams skirti nurodymai bei rekomendacinio pobūdžio antstolio kontoroje taikomų vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, aprašas ir su juo susijusi metodinė medžiaga.

2024 metais Lietuvos antstolių rūmai pagal jiems priskirtą kompetenciją taip pat bendradarbiavo su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje veikiančiomis kompetentingomis institucijomis, keitėsi aktualia informacija ir pagal poreikį sprendė su PPTFPĮ reikalavimų įgyvendinimu susijusius klausimus.

Apibendrinant 2024 metų veiklą, Lietuvos antstolių rūmai nuosekliai vykdė jiems priskirtas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos funkcijas, siekdami užtikrinti tinkamą teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą antstolių veikloje, aktualios informacijos prieinamumą bei metodinės pagalbos teikimą antstoliams ir jų atstovams.