



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT574010051004670211 Luminor Bank AS, banko kodas 40100.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

UAB Raimda auditas  
El. p. [info@raudit.lt](mailto:info@raudit.lt)

2020-11- Nr.  
Į 2020-10-23 paklausimą

Kopija  
Viešųjų pirkimų tarnybai  
El. p. [info@vpt.lt](mailto:info@vpt.lt)

### DĖL JŪSŲ PAKLAUSIMO

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija gavo 2020 m. spalio 23 d. Jūsų paklausimą, kuriame Jūs prašote pateikti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFP įstatymas) nuostatų paaiškinimą. Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, taip pat Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851, ar kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato Teisingumo ministerijos įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat nesuteikia įgaliojimų viešųjų pirkimų politikos formavimo ar Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reguliuojamoje srityje. Atsižvelgiant į tai, toliau pateikiama informacija ir Teisingumo ministerijos nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ir kuri nėra privaloma teismams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms, kitoms organizacijoms ir asmenims.

PPTFP įstatymo 9 straipsnis ir kiti straipsniai nustato prievolę finansų įstaigoms ir *kitiems įpareigotiesiems subjektams* imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę. Įvertinus PPTFP įstatymo 2 straipsnio 7, 10 dalyse pateikiamas finansų įstaigų bei kitų įpareigotųjų subjektų sąvokų apibrėžtis, pastebėtina, kad viešosios įstaigos jose nėra nurodomos ir, manytina, kad galimi itin reti išimtiniai atvejai, kai viešojoji įstaiga galėtų pateikti į kito įpareigotojo subjekto sąvokos turinį.

Svarstant galimybę/poreikį taikyti PPTFP įstatyme nustatytą pareigą dėl kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo, pastebėtina, kad PPTFP įstatyme nėra aiškiai apibrėžtas momentas, kada turėtų būti nustatoma kliento ar naudos gavėjo tapatybė. Nors PPTFP įstatymo 9 straipsnio 1 dalis išvardina atvejus, kai turi būti atliekama nustatyta pareiga („prieš pradėdami dalykinius santykius“), tačiau nedetalizuoja, kokie veiksmai laikytini dalykiniais santykiais. Sprendžiant šį klausimą, turėtų būti įvertinamas ir asmens duomenų teisinės apsaugos reglamentavimas, vengiant nepagrįsto ir perteklinio asmens duomenų rinkimo. Manytina, kliento ir naudos gavėjo duomenų apie visus viešųjų pirkimų dalyvius, o ne tik laimėtojo, su kuriuo bus sudaroma sutartis, atveju reikalavimas ir rinkimas galėtų būti traktuojamas kaip perteklinis ir todėl nepagrįstas, tuo labiau, kad pasiūlymų vertinimo rezultatui pateiktos informacijos turinys įtakos



negalėtų turėti. Įvertintina tai, kad pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, o informacija apie tiekėjo klientą ar naudos gavėją vargu ar galėtų būti laikoma susijusia su pirkimo objektu. Visgi, siekiant viešojo pirkimo dalyvių teisėtų lūkesčių apsaugos, skaidrumo ir aiškumo, Teisingumo ministerijos nuomone, informaciją apie tai, jog perkančioji organizacija prašys laimėjusio dalyvio pateikti informaciją apie klientą ar naudos gavėją iki sutarties pasirašymo, o tokios informacijos nepateikimas bus prilyginamas atsisakymui pasirašyti sutartį, reikėtų nurodyti pirkimo dokumentuose (arba pareigą pateikti informaciją nustatyti sudaromoje sutartyje).

Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų procedūrų taikymas neatleidžia perkančiosios organizacijos nuo kituose įstatymuose nustatytų reikalavimų ir pareigų vykdymo, jei tokias pareigas nustato kiti įstatymai, todėl ir nuo pareigos įgyvendinti PPTFP įstatymo reikalavimus atleisti taip pat negalėtų.

Atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba įgyvendina viešųjų pirkimų politiką bei teikia metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas ir gaires Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo ir įgyvendinimo klausimais (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517, 8.1, 9.2 papunkčius), ir galėtų pasiūlyti, jos nuomone, tinkamiausią PPTFP įstatymo įgyvendinimo viešuosiuose pirkimuose būdą, paklausimas persiunčiamas jai.

PRIDEDAMA. 2020 m. spalio 23 d. UAB Raimda auditas paklausimas, 1 lapas (tik kopijos adresatui).

Teisės sistemos grupės vadovė,  
atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas,

Dalia Baležentė

**UAB Raimda auditas**

Įmonės kodas 302509547 PVM kodas LT100005399614

Dobilų g.8 Neveronys Kauno rajonas

Biuro adresas: Karaliaus Mindaugo pr.68-11, Kaunas, Lietuva LT-44351

Telefonai +370 37 206980; +370 61654450

raimda.audit@raudit.lt

[www.raudit.lt](http://www.raudit.lt)

- ✓ **Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai**  
**Dėl įstatymo nuostatų taikymo**

**PAKLAUSIMAS**

2020 m. spalio 23 d.

Pagal LR *Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos* (toliau kontekste PPTFPĮ) įstatymo 1997-06-19 Nr. VIII-275 (aktuali redakcija nuo 2020-07-10) trečio skirsnio *Pinigų plovimo ir(ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės* 9 straipsnio *Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas* bei kituose susijusiuose straipsniuose yra konstatuojama prievolė dėl **naudos gavėjo nustatymo**.

PPTFPĮ nuostatos yra taikomos **kitiems įpareigotiems subjektams**(įstatymo 2 straipsnio 10 punktas), bei visoms finansų-kredito institucijoms.

Šiame įstatyme dažnai akcentuojama sąvoka „klientas“, bet analogiškoje *reversinėje situacijoje* yra nutylima apie sąvoką „tiekėjas“.

Tarkim, VŠĮ „X“ kurios dalininkas, yra viena iš atitinkamų LR ministerijų, skelbia tarptautinį viešųjų pirkimo konkursą prekėms/paslaugoms įsigyti.

1. **Klausimas:** Ar Viešajai įstaigai „X“, nėra teisinės prievolės pagal LR *Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos* įstatymo nuostatas gauti, konkurse dalyvaujančios įmonės (tiekėjo) *galutinio naudos gavėjo identifikavimą*?

LR Viešųjų pirkimo įstatymo Nr.I-1491 1996-08-13 (aktuali redakcija nuo 2020-08-01) kontekste nepastebėjau, kad būtų teisinė prievolė dėl *tiekėjo, - naudos gavėjo identifikavimo*.

2. **Klausimas:** Ar LR *Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos* įstatymo nuostatos dėl ***naudos gavėjo nustatymo*** nėra taikomos privalomai (teisiškai) LR Viešųjų pirkimų įstatymui?

UAB Raimda auditas Direktorė – Auditorė

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) narė Daiva Žumbakienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA 188604955, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl įstatymo nuostatų taikymo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-11-18 Nr. (1.11E) 7R-7032
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Vizavimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Darius Trinkūnas, Vyresnysis patarėjas, Teisės sistemos grupė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DARIUS TRINKŪNAS, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-11-18 12:28:38 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-23 15:46:39 – 2021-11-22 15:46:39
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalia Baležentė, L.e. kanclerio pareigas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DALIA BALEŽENTĖ, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-11-18 14:25:05 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-11-18 14:25:20 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-09 10:56:40 – 2021-11-08 10:56:40
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, į.k. 188604955 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:37:33 iki 2022-09-24 15:37:33
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.43
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-18 14:39:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-11-18 14:39:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys