



FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius, tel. (8 5) 271 7594, el. p. dokumentas@fntt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188608786

Lietuvos Respublikoje registruotų asociacijų
vadovams

2022-03-28

Nr. 25/6-2-7-5025

DĖL DUOMENŲ APIE NAUDOS GAVĖJUS TEIKIMO

Įgyvendinant 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (toliau – Direktyva), nuostatas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (toliau – Įstatymas) buvo nustatyta prievolė visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).

Duomenys apie naudos gavėjus turi būti registruojami naujai sukurtame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje (toliau – JANGIS), kurio tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras).

Pažymime, kad minėtos Direktyvos nuostatos įgyvendinimas užtikrins skaidrumą ir informacijos apie juridinių asmenų naudos gavėjus išviešinimą. Prieiga prie informacijos apie tikruosius juridinių asmenų savininkus (naudos gavėjus) sudarys galimybę finansų įstaigoms įvertinti potencialius ir esamus klientus prieš sudarant su jais sandorius, taip išsaugant pasitikėjimą verslo sandorių ir finansų sistemos sąžiningumu, taip pat darys teigiamą įtaką verslo sąlygoms ir plėtrai, užtikrins efektyvų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymą ir formuos nepakantumą bei nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimui bei padės užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą. Naudos gavėjų duomenų prieinamumas turintiems teisę gauti JADIS kaupiamą informaciją taip pat padės kovoti su netinkamu juridinių asmenų naudojimu pinigų plovimo arba teroristų finansavimo tikslais, užtikrins tikrųjų savininkų ir juridinių asmenų struktūrų skaidrumą ir mažins sąlygas šešėlinės ekonomikos apraiškomis atsirasti.

Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal Įstatymo reikalavimus finansų įstaigos, įskaitant bankus, yra įpareigosios nustatyti kliento naudos gavėjo tapatybę, JADIS kaupiama informacija apie naudos gavėjus bus būtina juridiniams asmenims užmezgant ir tęsiant dalykinius

santykius su finansų įstaigomis. Remiantis Įstatymo 12 straipsnio 12 dalimi, įsigaliosiančia nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., nustatant kliento tapatybę, finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams bus draudžiama pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį, kai informacija apie kliento – juridinio asmens naudos gavėjus nebus pateikta JADIS arba kai informacija apie naudos gavėjus neatitiks jų turimos informacijos apie to paties kliento naudos gavėjus.

Papildomai informuojame, kad duomenys apie naudos gavėjus JADIS yra renkami nuo 2022 m. trimis etapais:

I etapas – nuo 2022 m. sausio mėn. duomenis gali teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių visi naudos gavėjai yra juos tiesiogiai kontroliuojantys fiziniai asmenys;

II etapas – nuo 2022 m. gegužės mėn. duomenis galės teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys;

III etapas – nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. duomenis galės teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys.

Duomenys į JANGIS gali būti teikiami tik elektroniniu būdu – prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (<https://www.registrucentras.lt/savitarna/>), o šių duomenų pagrindu suformuoti naudos gavėjų sąrašai prieš pateikimą turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

JANGIS naudotojo vadovas, trumpas pristatymas (bukletas), atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK), videovėdliai dėl duomenų teikimo ir kita naudinga informacija yra paskelbti Registrų centro interneto svetainėje <https://www.registrucentras.lt/p/1530>, taip pat periodiškai apie tai komunikuojama Registrų centro socialiniuose tinkluose (pvz.:

„Facebook“: <https://www.facebook.com/RegistruCentras/posts/267097278942818>;

„LinkedIn“:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6909785332796276736>).

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus, susijusius su naudos gavėjo tapatybės nustatymu, taip pat skelbiami Lietuvos banko dažnai užduodamų klausimų skiltyje (DUK: <https://www.lb.lt/lt/klausimai-ir-atsakymai-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencija>).

Klausimus dėl duomenų apie naudos gavėjus teikimo į JANGIS galima pateikti Registrų centro Konsultacijų centro svetainėje (<https://info.registrucentras.lt/>) arba telefonu (8 5) 2688 262.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ir tai, kad duomenis jau gali teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys, įvardyti pirmajame etape, maloniai prašome šia informacija pasidalyti su Jūsų organizacijos nariais, siekiant informuoti juridinius asmenis apie Įstatyme nustatytą prievolę ir paraginti juos pateikti duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS. Taip pat, esant galimybei, prašome dalintis šia informacija savo turimuose komunikacijos kanaluose – interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir pan.

Dėkojame už bendradarbiavimą.