

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

dokumentas@fntt.lt, kopija Zivile.Sadianec@fntt.lt, dstanionyte@deloittece.com,
KRetkute@lb.lt

Siunčiama el. paštu

DĖL NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO KLAUSIMYNO

Asociacija „Fintech Hub LT“ kreipiasi dėl termino, nustatyto finansų rinkos dalyviams dėl atsakymų į Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo klausimą, pratęsimo.

Atsižvelgdami į elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų (toliau – įstaigos) prašymus informuojame, kad šiuo metu nustatytas terminas – lapkričio 6 d. – yra per trumpas kokybiškų duomenų pateikimui. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad lapkričio 1 – 2 d. yra nedarbo dienos, todėl terminas dar labiau sutrumpėja. Atsižvelgiant į įstaigų išreikštus poreikius, prašome terminą nukelti iki **lapkričio 24 d.** Informuojame, kad dalis įstaigų bus pasirengusios duomenis pateikti ir anksčiau, todėl juos bus galima sisteminti etapais, nelaukiant paskutinės termino dienos.

Kartu atkreipiame dėmesį, kad dalis prašomos informacijos, kurią įstaigos pateiks UAB „Deloitte“, gali sudaryti komercinę įstaigų paslaptį. Atsižvelgiant į tai, siūlome sudaryti įstaigoms galimybę pateikti informaciją anonimiškai, vietoje įmonės pavadinimo įrašant licencijos tipą, klausimyno užpildymo datą ir klausimyno užpildymo laiką (pvz. Elektroninių pinigų įstaiga, 2023.10.26, 13.15).

Administracijos direktorė
Greta Ranonytė