



**PRITAIKYTOS POVEIKIO PRIEMONĖS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ**

1. Lietuvos advokatūros Advokatų taryba 2023 m. rugsėjo 6 d. posėdyje nusprendė, advokatui už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 20 straipsnio 3 ir 5 dalyse įtvirtintų reikalavimų pažeidimą taikyti poveikio priemonę – įspėjimą. Advokato duomenys Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimu neskelbtini atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalį.
2. Lietuvos advokatūros Advokatų taryba 2026 m. balandžio 23 d. posėdyje nusprendė, kad advokatas, vykdydamas savo, kaip advokato, veiklą, neužtikrino tinkamo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu. Lietuvos advokatūros Advokatų taryba nusprendė advokatui pritaikyti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą poveikio priemonę – įspėjimą. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 35 straipsniu, advokatui duoti šie privalomi nurodymai, kurie turi būti įvykdyti per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos:
 - 1) pasitvirtinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės procedūras ar taisykles, nustatančias Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą advokato veikloje;
 - 2) įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, patikrinimus atlikti savarankiškai;
 - 3) tikrinti ar klientai ir naudos gavėjai nepatenka į sudarytus taikomų sankcijų sąrašus;

4) informuoti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybą apie duotų privalomų nurodymų įgyvendinimą.

Advokato duomenys Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimu neskelbtini atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalį.

3. Lietuvos advokatūros Advokatų taryba 2026 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje nusprendė advokatui Alfonsui Sluckui iki 2026 m. gegužės 29 d. vykdžiusiam profesinę veiklą advokatų profesinėje bendrijoje (*duomenys neskelbtini*) pritaikyti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą poveikio priemonę – įspėjimą. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 35 straipsniu, advokatui Alfonsui Sluckui duoti šie privalomieji nurodymai, kurie turi būti įvykdyti per 40 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos:

1) pasitvirtinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės procedūras ar taisykles, nustatančias Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą advokato veikloje;

2) vykdant veiklą srityse, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, užtikrinti tinkamą kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą bei patikrinimą (KYC, CDD), kliento rizikos vertinimą ir jo dokumentavimą, nuolatinę dalykinių santykių stebėseną, taip pat visų kliento pažinimo duomenų ir dokumentų surinkimą, saugojimą bei periodišką atnaujinimą;

3) įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, patikrinimus atlikti savarankiškai arba užtikrinti kito asmens atliktos patikros peržiūrą;

4) informuoti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybą apie duotų privalomų nurodymų įgyvendinimą.