



LIETUVOS ADVOKATŪRA
ADVOKATŲ TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2025 M. ADVOKATŲ VYKDOMOS VEIKLOS ATITIKTIES PINIGŲ PLOVIMO
IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS TEISĖS AKTŲ
REIKALAVIMAMS PATIKRINIMO (PRIEŽIŪROS) PLANO PATVIRTINIMO

2024 m. gruodžio 3 d.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 30 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 60 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos advokatūros įstatų 14.2.2. punktu ir Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2023 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 403 patvirtintu Advokatų vykdomos veiklos atitikties pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimams priežiūros tvarkos aprašo 3.3., 12.1., 13 ir 14 punktais, Lietuvos advokatūros Advokatų taryba **n u s p r e n d ž i a:**

1. Patvirtinti 2025 m. advokatų vykdomos veiklos atitikties pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimams patikrinimo (priežiūros) planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 dienos.

Advokatų tarybos pirmininkas

Mindaugas Kukaitis

**2025 M. ADVOKATŲ VYKDOMOS VEIKLOS ATITIKTIES PINIGŲ PLOVIMO IR
(ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS TEISĖS AKTŲ
REIKALAVIMAMS PATIKRINIMO (PRIEŖIŪROS) PLANAS**

Vadovaujantis Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2023 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 403 patvirtinto Advokatų vykdomos veiklos atitikties pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimams priežiūros tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 13 punktu, 2025 m. advokatų vykdomos veiklos atitikties pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimams patikrinimo (priežiūros) planas (toliau – Planas) sudaromas vadovaujantis rizikos vertinimu pagrįstos priežiūros, optimalaus ir efektyvaus išteklių naudojimo principais bei įvertinus rizikos pasireiškimo lygį atitinkamose srityse (*inter alia*, įvertinus Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitą ir Europos Sąjungos viršnacionalinį rizikos vertinimą).

Plane nurodoma numatomo tikrinti advokato vardas, pavardė, miestas, kuriame vykdoma advokato veikla ir numatomo patikrinimo data. Nuasmėnintas (neskelbiant advokato vardo, pavardės, advokato kontoros ar profesinės bendrijos) Planas ir jo vėlesni pakeitimai skelbiami Advokatų savitarnos sistemoje.

Apie Patikrinimų plane nustatytą patikrinimą advokatui pranešama ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki numatyto patikrinimo pradžios. Advokatas informuojamas elektroniniu paštu ar registruotu laišku arba esant techninei galimybei per Advokatų savitarnos svetainę. Advokatui su pranešimu pateikiama Sprendimo dėl patikrinimo kopija bei informacijos ir dokumentų, kuriuos advokatas iki patikrinimo pradžios turi pateikti patikrinimo grupei, sąrašas (Aprašo 18 punktas).

Vadovaujantis Aprašo 14 punktu – Planas gali būti keičiamas tik Advokatų tarybos sprendimu.

Dėl atliekamo patikrinimo pobūdžio (nuotolinis, advokato darbo vietoje arba mišrus) sprendžia patikrinimą atliekanti Patikrinimo grupė.

Patikrinimai atliekami vadovaujantis Aprašo IV skyriaus nuostatomis.

2025 m. atliekami patikrinimai:

Eilės Nr.	Advokato vardas, pavardė	Numatoma patikrinimo data
1.	Advokatas(-ė) E.N.	2025 m. I – II ketvirtis
2.	Advokatas(-ė) L.D.	2025 m. I – II ketvirtis
3.	Advokatas(-ė) G.D.	2025 m. II - III ketvirtis
4.	Advokatas(-ė) A.S.	2025 m. II – III ketvirtis
5.	Advokatas(-ė) S.G.	2025 m. III – IV ketvirtis
6.	Advokatas(-ė) E.S.	2025 m. III – IV ketvirtis