



**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL PAKLAUSIMŲ DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKIMUMO  
NUSTATYMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. V-198  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) įstatymo 7 straipsnio 6, 7, 13 dalies, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 straipsnio, 17 straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 10 dalies ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 3, 4, 5 dalies nuostatomis:

1. T v i r t i n u Paklausimų dėl fizinių ir juridinių asmenų patikimumo nustatymo vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Tarnybos direktoriaus pavaduotoją Mindaugą Petrauską priimti sprendimus dėl subjektų paklausimų dėl fizinių ir/ar juridinių asmenų patikimumo nustatymo nagrinėjimo termino pratęsimo ir pasirašyti atsakymus į subjektų paklausimus.

3. P a v e d u :

3.1. Įsakymo vykdymo kontrolę Tarnybos Informacijos analizės skyriaus viršininkui;

3.2. Valdymo organizavimo skyriaus vedėjui per 3 darbo dienas paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje [www.fnnt.lt](http://www.fnnt.lt).

Direktorius

Antoni Mikulskis

Parengė

S. Varna  
2021-11-

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie  
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  
direktorium

2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-198

## PAKLAUSIMŲ DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKIMUMO NUSTATYMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paklausimų dėl fizinių ir juridinių asmenų patikimumo nustatymo vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato fizinių ir/ar juridinių asmenų patikimumo patikrinimo sąlygas ir patikrinimo metu gautos informacijos pateikimo tvarką.

2. Informacija pagal kompetenciją tikrinama ir pateikiama šiems subjektams, atsakant į jų paklausimus, pateiktus vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo, Lietuvos banko įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis:

- 2.1. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui;
- 2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;
- 2.3. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
- 2.4. Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;
- 2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
- 2.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai;
- 2.7. Kalėjų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
- 2.8. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
- 2.9. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
- 2.10. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybai;
- 2.11. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
- 2.12. Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
- 2.13. Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
- 2.14. Lietuvos bankui;
- 2.15. kitoms Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms.

3. Subjektų paklausimuose dėl fizinių ir/ar juridinių asmenų patikimumo turi būti nurodyti teisiniai ir faktiniai kreipimosi pagrindai:

3.1. teisiniai pagrindai: konkreti (-ios) šio Aprašo 2 punkte išvardintų specialiųjų įstatymų ir/ar kitų teisės aktų nuostata (-os);

3.2. faktiniai pagrindai: subjektų pateiktas pasirašytas paklausimas ir jame nurodyti tikrinamą fizinį ir/ar juridinį asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, fizinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, užsienio piliečio asmens duomenys).

4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Informacijos analizės skyrius (toliau – IAS) užtikrina paklausimų vykdymą ir informacijos pateikimą subjektams teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

## **II SKYRIUS PAKLAUSIMŲ PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENIS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS**

5. Paklausimai dėl fizinių ir/ar juridinių asmenų (toliau – Paklausimai) pateikiami ir administruojami Tarnybos Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). Gauti paklausimai turi būti pasirašyti subjektų įgaliotų atstovų kvalifikuotu el. parašu.

6. Paklausimai, kuriems suteikta slaptumo žyma, pateikiami tiesiogiai Tarnybos Dokumentų valdymo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už siuntų su įslaptintais dokumentais priėmimą, ir registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

## **III SKYRIUS INFORMACIJOS PATIKRINIMO TVARKA, TEIKTINŲ DUOMENŲ APIMTYS IR TERMINAI**

7. Paklausimų vykdymas Tarnyboje atliekamas centralizuotai, panaudojant patikros procesų automatizavimo priemones, nesant techninių galimybių – ir daliniu automatizavimo (rankiniu) būdu, tikrinant Tarnybos informacinėse sistemose bei išoriniuose valstybės registruose.

8. Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka duomenis apie tikrinamą fizinį ir/ar juridinį asmenį teikia iš duomenų, esančių Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre (toliau – ĮKNR), į kurį DVS užregistruoti paklausimai automatizuotai ir/arba rankiniu būdu nukreipiami/perduodami duomenų nuskaitymui ir vykdymui.

9. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka informacija apie asmenis gali būti tikrinama ir kitose Tarnybos informacinėse sistemose, o gautos informacijos pateikimas paklausimų subjektui vertinamas minėtų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. Esant poreikiui, minėta informacija gali būti tikslinama teikiant paklausimus Tarnybos padaliniams.

10. Tuo atveju, kai paklausimuose pateikta informacija yra tinkama, t. y. tiksli, be techninių klaidų asmens duomenyse (asmens koduose, gimimo datose, varduose ir pavardėse, juridinių asmenų koduose), sistema gali nuskaityti Tarnybos informacinėje sistemoje bei išoriniuose valstybės registruose esančius duomenis.

11. Patikrinus esančią informaciją ir nustatęs, kad nėra informacijos apie tikrinamą fizinį ir/ar juridinį asmenį, sistema automatiškai sugeneruoja atsakymą paklausimo subjektui apie tai, kad Tarnyba pagal kompetenciją patikrino informaciją ir nustatė, kad nėra duomenų apie tikrinamą asmenį.

12. Patikrinus duomenis ir nustatęs, kad tikrinamas fizinis ir/ar juridinis asmuo yra įtariamasis, kaltinamasis ar nuteistasis, sistema automatiškai sugeneruoja atsakymą paklausimo subjektui, nurodydama tikrinamo asmens procesinę padėtį ikiteisminiame tyrime. Paklausimo subjektas, siekdamas gauti detalesnius duomenis apie ikiteisminį tyrimą, dėl jų gavimo turi kreiptis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. Subjektui paklausimuose pateikus netinkamą informaciją (netikslumai fizinio ir/ar juridinio asmens koduose, varduose, pavardėse, pavadinimuose), sistema automatizuotai negali nuskaityti duomenų ir atlikti jų identifikavimo. Toks paklausimas nevykdomas, kol paklausimo subjektas nepateiks patikslintų duomenų. Jeigu paklausimo subjekto buvo paprašyta patikslinti ar papildyti paklausimą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto paklausimo gavimo įstaigoje dienos.

14. Subjekto paklausimai apie fizinių ir/ar juridinių asmenų patikimumą nevykdomi, jei jie nepasirašyti ir (arba) neregistruoti, arba jei nenurodyti ar netinkamai nurodyti kreipimosi teisiniai ir faktiniai pagrindai.

15. Gavus nevykdytiną (netinkamą) paklausimą dėl fizinio ir/ar juridinio asmens tikrinimo, atsakingi darbuotojai nedelsdami raštu šio Aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka informuoja paklausimą pateikusį subjektą apie paklausimo nevykdymą, nurodydami to priežastis.

16. Subjekto paklausime nustačius neesminius tikrinamo fizinio ir/ar juridinio asmens duomenų neatitikimus (fizinio ir/ar juridinio asmens koduose, varduose, pavardėse, pavadinimuose), IAS darbuotojai gali valstybės registrų ir informacinių sistemų išrašus pridėti prie gauto paklausimo, susiedami dokumentus DVS ir apie tai informuodami paklausimą pateikusį subjektą.

17. Atsakingi darbuotojai turi užtikrinti, kad automatizuotas fizinių ir/ar juridinių asmenų patikrinimas būtų atliktas per kaip įmanoma trumpesnius terminus, bet ne ilgesnius, nei paklausimuose ir teisės aktuose nurodytus. Jeigu paklausimuose nėra nurodytos datos, iki kada pateikti atsakymus į paklausimus, atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti, kad atsakymai būtų parengti vadovaujantis šio Aprašo 2 punkte nurodytų teisės aktų nustatytais terminais.

18. Kai dėl objektyvių priežasčių šio Aprašo 17 p. nustatytais terminais negali būti pateiktas atsakymas paklausimo subjektui, sprendimą dėl paklausimo nagrinėjimo termino pratęsimo priima Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Paklausimą pateikusiam subjektui apie termino pratęsimą per 1 darbo dieną nuo sprendimo pratęsti nagrinėjimo terminą priėmimo dienos atsakingas darbuotojas praneša raštu šio Aprašo 4 skyriaus nustatyta tvarka, nuroydamas pratęsimo priežastis.

#### **IV SKYRIUS INFORMACIJOS PATEIKIMAS**

19. IAS, atlikęs fizinių ir/ar juridinių asmenų patikimumo patikrinimą šio Aprašo III skyriaus nustatyta tvarka ir terminais, apibendrintą informaciją pateikia paklausimų subjektams.

20. Informacija paklausimo subjektui apie fizinių ir/ar juridinių asmenų patikimumą pateikiama raštu per DVS. Jei iš paklausimo subjekto gautas vienas ir/ar daugiau paklausimų tuo pačiu klausimu dėl skirtingų fizinių ir/ar juridinių asmenų, paklausimo subjektui gali būti pateikiamas vienas atsakymas raštu į kelis paklausimus.

21. Parengtą atsakymą atsakingas darbuotojas DVS derina su IAS viršininku ir teikia pasirašyti Tarnybos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

#### **V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

22. Tvarkant asmens duomenis šio Aprašo nustatyta tvarka, vadovujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu.

23. Atliekant informacijos apie asmenis tikrinimą ir pateikimą, būtina užtikrinti Tarnybos patikrintos, surinktos ir subjektams perduotos bei kitos pateiktos informacijos atsekamumą ir tinkamą asmens duomenų apsaugą.

24. Darbuotojas, pažeidęs Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

---