



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

**ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M.
GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-243 „DĖL TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ
SANKCIJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2023 m. rugpjūčio d. Nr. V-
Vilnius

P a k e i č i u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Tarptautinių finansinių sankcijų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

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

**ĮSAKYMAS
DĖL TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO
PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 11 str. 3 d. 1 p., 11 str. 4 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u Tarptautinių finansinių sankcijų komisijos darbo reglamentą (pridedama).
2. N u r o d a u :
 - 2.1. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams per Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (DBSIS) supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius darbuotojus.
 - 2.2. Tarnybos Valdymo organizavimo skyriaus vedėjui per 3 darbo dienas paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Mindaugas Stravinskas

J. Gedgudaitė-Fiodorovienė
2023-08-

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-243
(Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio d. įsakymo Nr. V- redakcija)

TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinių finansinių sankcijų komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) tarptautinių finansinių sankcijų komisijos (toliau – Komisija) paskirtį, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką, galimų Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau – Įstatymas) pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarką.

2. Komisija koordinuoja atsakingų už tarptautinių finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje Tarnybos struktūrinių padalinių darbą tam, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir vienodas tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimas.

3. Komisija sudaroma ir keičiama Tarnybos direktoriaus įsakymu.

4. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Įstatymas), Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame 2022 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“, ir Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

II SKYRIUS KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

5. Komisija vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja Tarnybos struktūrinių padalinių Tvarkos aprašo nustatyta tvarka surinktą ir pateiktą medžiagą Tarnybos kompetencijai priskirtais tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais;

5.2. teikia siūlymus dėl galimų sprendimų;

5.3. konsultuoja Tarnybos struktūrinius padalinius klausimais, susijusiais su tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu.

6. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ir 5 nariai. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių, subjektų, kuriems taikomos sankcijos ir / ar kitų suinteresuotų asmenų informaciją, paaiškinimus, sprendimus ar kitus dokumentus, kurių reikia Komisijos funkcijoms vykdyti;

7.2. grąžinti Tarnybos struktūriniam padaliniui pateiktą medžiagą, jeigu reikalinga surinkti naujų papildomų duomenų ar kitais būtinais atvejais;

7.3. kviešti į posėdžius kompetentingus Tarnybos darbuotojus, subjektus, kuriems taikomos sankcijos, ir / ar kitus suinteresuotus asmenis.

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

8.1. laikytis Įstatymo, Aprašo, Tvarkos aprašo, Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų;

8.2. jai pateiktą informaciją, dokumentus ar kitus duomenis vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir nešališku visų aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais.

9. Komisijos nario teisės ir pareigos:

9.1. Komisijos narys turi teisę Komisijos pirmininkui teikti siūlymus, pastabas ir atskirąją nuomonę.

9.2. Komisijos narys privalo nusišalinti nuo sprendžiamo klausimo, esant viešųjų ir privačių interesų konfliktui.

9.3. Komisijos narys privalo dalyvauti Komisijos posėdyje. Komisijos narys, dėl svarbios priežasties negalintis dalyvauti posėdyje, privalo iš anksto apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

III SKYRIUS MEDŽIAGOS KOMISIJAI NAGRINĖTI PATEIKIMAS

10. Siekiant įtraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, į Subjektų, kuriems taikomos sankcijos dėl jų sąsajų su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašo, arba iš jo išbraukti bei atsiradus pagrįstų abejonų dėl tarptautinių finansinių sankcijų taikymo ar būtinumo užtikrinti veiksmingą ir vienodą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą bei poveikio priemonių taikymą, šio Reglamento 5.1 papunktyje nurodyta medžiaga Komisijai teikiama nagrinėti kartu su motyvuotu tarnybiniu pranešimu.

11. Motyvuotą tarnybinių pranešimą surašo Tarnybos darbuotojas, atlikęs medžiagos vertinimą, jį suderina su savo tiesioginiu ir (ar) padalinio vadovu, Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, kuriam pavesta koordinuoti to padalinio veiklą.

12. Tarnybinis pranešimas su surinkta medžiaga teikiamas Komisijos pirmininkui per Tarnybos Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą (toliau – DBSIS).

IV SKYRIUS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas, gavęs tarnybinių pranešimą ir medžiagą, per 2 darbo dienas priima sprendimą organizuoti Komisijos posėdį.

14. Komisijos sekretorius:

14.1. Tarnybiniu elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius apie posėdžio datą, laiką ir vietą.

14.2. Asmeniui, kuriam taikytina poveikio priemonė, registruotąją pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, arba elektroninėmis pristatymo priemonėmis, arba pasirašytinai praneša apie galimus Įstatymo pažeidimus ir paprašo Įstatymo pažeidimų nagrinėjimui papildomos informacijos, dokumentų ar kitų paaiškinimų. Informacijai pateikti nustato ne trumpesnę kaip 14 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos terminą.

14.3. Praneša asmeniui, kuriam taikytina poveikio priemonė, registruotąją pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, arba elektroninėmis pristatymo priemonėmis, arba pasirašytinai apie posėdžio vietą, datą ir laiką ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio dienos nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. Pranešime nurodoma, kad asmuo, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo atstovai turi teisę dalyvauti posėdyje, susipažinti su turima

medžiaga, kuria grindžiamas poveikio priemonės taikymas, galimi Įstatymo pažeidimai (išskyrus informaciją, kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį).

15. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas inicijuoja Reglamento 5.1 papunktyje pateiktos medžiagos svarstymą posėdyje praėjus Reglamento 14.2 papunktyje nustatytam terminui, jei nagrinėjamas poveikio priemonių taikymas.

16. Reglamento 14.2 papunktyje nurodytos informacijos, dokumentų ar kitų duomenų nepateikimas per nustatytą terminą netrukdo nagrinėti galimų Įstatymo pažeidimų bei taikyti poveikio priemonių.

17. Komisijos posėdis gali būti organizuojamas naudojant vaizdo konferencijos organizavimo priemones. Komisijos posėdžio metu, nagrinėjant poveikio priemonių taikymą, daromas posėdžio garso įrašas.

18. Be Komisijos leidimo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus ir naudoti kitas technines priemones draudžiama.

19. Komisijos posėdžiai ir posėdžiuose priimti siūlymai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

20. Komisija išnagrinėja medžiagą ir priima motyvuotą siūlymą:

20.1. dėl juridinio asmens ar kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, įtraukimo į subjektų, kuriems taikomos sankcijos dėl jų sąsajų su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą ar išbraukimo iš jo;

20.2. dėl išimčių taikymo ar leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų, nurodytų tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose;

20.3. dėl būtinybės kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytą Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisiją;

20.4. dėl poreikio paskirti laikinąjį administratorių juridiniam asmeniui arba įšaldytiems ekonominiams ištekliams;

20.5. dėl išvadų pateikimo valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kuriuose tvarkomi duomenys, susiję su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, tvarkytojams;

20.6. dėl išvadų, ar konkrečiu atveju buvo padarytas Įstatymo pažeidimas;

20.7. dėl pažeidimo nagrinėjimo nutraukimo;

20.8. dėl poveikio priemonės, numatytos Įstatymo 15 straipsnyje, taikymo;

20.9. dėl kitų siūlymų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu.

21. Komisija siūlymą posėdyje priima dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos posėdžio pirmininko balsas.

22. Jeigu posėdžio metu asmuo, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo atstovai po Komisijos pirmininko įspėjimo pažeidžia Komisijos posėdžio tvarką, Komisijos pirmininkas turi teisę pašalinti juos iš posėdžių salės.

23. Komisija posėdžio dalyvių prašymu ar savo iniciatyva gali visą posėdį ar jo dalį pripažinti uždalais, jeigu yra pagrindo manyti, kad bus atskleista valstybės, Tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptis, taip pat kai reikia apsaugoti asmens duomenis, informacijos konfidencialumą ar kitus duomenis.

24. Asmens, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo atstovo neatvykimas į posėdį netrukdo nagrinėti galimus Įstatymo pažeidimus.

25. Posėdyje dalyvaujantys asmenys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jų įgalioti atstovai – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą atstovauti.

26. Paskirtu laiku posėdį pradeda posėdžio pirmininkas ir paskelbia svarstomą (-us) klausimą (-us), Komisijos sudėtį ir posėdyje dalyvaujančius asmenis.

27. Posėdžio pirmininkas ar jo pavedimu kitas Komisijos narys asmeniui, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo atstovui praneša jų teises ir pareigas bei galimų Įstatymo pažeidimų aplinkybes ir duomenis, kuriais grindžiamas galimas Įstatymo pažeidimas.

28. Asmuo, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo atstovas, kiti dalyvaujantys asmenys išklausomi dėl galimo Įstatymo pažeidimo. Jiems gali būti užduodami klausimai.

29. Jeigu svarstant poveikio priemonės taikymo klausimą kviečiami liudytojai, asmuo, kuriam taikoma poveikio priemonė, turi teisę juos apklausti, taip pat siūlyti savo liudytojus.

30. Komisijos posėdžio eiga įforminama protokolu. Komisijos posėdžio protokolą surašo Komisijos sekretorius per 5 darbo dienas po posėdžio.

31. Protokole nurodomi Komisijos narių pasisakymai, atskirosios nuomonės (kai jos pareiškiamos), paaiškinimai, balsavimo rezultatai.

32. Komisijos posėdžio protokolas pasirašomas per DBSIS. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir sekretorius.

33. Komisijos posėdžio protokolas teikiamas Tarnybos direktoriui rezoliucijai dėl Komisijos posėdžio protokolo nutarimosios dalies siūlymo įgyvendinimo įrašyti.

34. Tarnybos direktorius savo rezoliucija gali pritarti arba nepritarti Komisijos pateiktam (-iems) siūlymui (-ams). Tuo atveju, jeigu Komisijos siūlymui (-ams) nepritariama, surašomi nepritarimo motyvai ir papildomi nurodymai.

35. Komisijos posėdžio protokolas su Tarnybos direktoriaus rezoliucija grąžinamas Komisijai tolesniam rezoliucijos vykdymui.

V SKYRIUS

KOMISIJS SPRENDIMO TAIKYTI POVEIKIO PRIEMONĘ PRIĖMIMAS, PROTOKOLO SURAŠYMAS

36. Komisija, išnagrinėjusi galimų Įstatymo pažeidimų medžiagą, priima Komisijos išvadą, kurioje pateikia Tarnybos direktoriui vieną arba kelias Įstatymo 15 straipsnio numatytų poveikio priemonių.

37. Komisijos išvada turi būti priimta per 10 darbo dienų nuo paskutinio vykusio posėdžio pabaigos.

38. Komisijos išvadą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

39. Komisijos narys, kuris Komisijos išvados priėmimo metu laikėsi skirtingos nuomonės, turi teisę ją išdėstyti raštu. Atskiroji nuomonė neskelbiama, bet pridedama prie Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo medžiagos. Komisijos nariai neturi teisės atskleisti kitų Komisijos narių nuomonių, pareikštų priimant Komisijos išvadą.

40. Komisijos išvadą sudaro:

40.1. įžanginė dalis, kurioje nurodoma Komisijos sudėtis, Komisijos išvados priėmimo data ir vieta, posėdžio sekretorius, posėdžio dalyviai, jų duomenys, svarstomas klausimas;

40.2. aprašomoji dalis, kurioje nurodomos nustatytos aplinkybės, asmens, kuriam taikomos poveikio priemonės ir / ar jo įgalioto atstovo pareiškimai, reikalavimai ar nuomonės;

40.3. motyvuojamoji dalis, kurioje nurodomi motyvai, kuriais grindžiama Komisijos išvada, teisės normos, kuriomis vadovaujamosi, asmens, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo įgalioto atstovo paaiškinimų vertinimas;

41. Įstatymo 17 straipsnyje nustatytu atveju Komisija per 10 darbo dienų nuo asmens, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo įgalioto atstovo raštu pateiktų argumentuotų paaiškinimų gavimo rašytinio proceso tvarka priima Komisijos išvadą su siūlymu atšaukti ar neatšaukti duotą privalomą nurodymą. Į rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą posėdį asmuo, kuriam taikomos poveikio priemonės, ir / ar jo įgaliotas atstovas ar kiti asmenys nekviečiami.

42. Komisijos sekretorius perduoda Komisijos išvadą Tarnybos direktoriui.

43. Tarnybos direktorius, gavęs Komisijos išvadą, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas priima vieną iš sprendimų:

43.1. patvirtina Komisijos išvadą ir nurodo Komisijos sekretoriui parengti Tarnybos sprendimą;

43.2. Komisijos išvadą grąžina Komisijai papildomam galimų Įstatymo pažeidimų įvertinimui, jeigu nepasibaigę Įstatymo 16 straipsnio 7 punkte nustatyti terminai.

44. Tarnybos sprendimo projektą parengia Komisijos sekretorius ir per 3 darbo dienas pateikia Tarnybos direktoriui.

45. Tarnybos sprendimas taikyti poveikio priemonę įforminamas protokolu, kurį sudaro:
- 45.1. įžanginė dalis, kurioje nurodomas Tarnybos pavadinimas, Tarnybos sprendimo priėmimo data ir vieta, subjekto duomenys, spręstas klausimas;
- 45.2. motyvuojamoji dalis, kurioje nurodomi motyvai, kuriais grindžiamas Tarnybos sprendimas, teisės normos, kuriomis vadovaujamas;
- 45.3. rezoliucinė dalis, kurioje nurodomas priimtas Tarnybos sprendimas, jo vykdymo terminas ir tvarka, apskundimo terminas ir tvarka, sprendimas dėl Tarnybos sprendimo paskelbimo viešai.
46. Tarnybos sprendimo, nurodyto šio Reglamento 45 punkte, nuorašas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos registruotąja pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, arba elektroninėmis pristatymo priemonėmis išsiunčiamas asmeniui, kuriam pritaikyta poveikio priemonė, ir (ar) jo įgaliotam atstovui arba įteikiamas pasirašytinai.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Komisijos posėdžių protokolai ir garso įrašai bei kita medžiaga yra saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Įgyvendinant Reglamento nuostatas, fizinių asmenų asmens duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
-