



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

**ĮSAKYMAS
DĖL PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS MOKYMŲ
PROGRAMOS PATVIRTINIMO**

2022 m. lapkričio 29 d. Nr. V-238

Vilnius

Siekdamas užtikrinti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir atsižvelgdamas į Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu – MONEYVAL ataskaitoje pateiktas rekomendacijas :

1. T v i r t i n u Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymų programą (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Rolandas Kiškis

Parengė

A. Valinčius

2022-11-

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2022 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-238

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS MOKYMŲ PROGRAMA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymų programa (toliau – Mokymų programa) nustato finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, apibrėžtiems Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas), skirtos mokymų programos tikslus ir uždavinius, mokymų programos temas ir kitų įpareigotųjų subjektų, kuriems planuojama organizuoti mokymus, identifikavimą.

2. Finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų mokymai organizuojami vadovaujantis Įstatymu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnybos) direktoriaus patvirtintais įsakymais, viršnacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitomis, Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaita ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.

3. Mokymus pagal mokymų programą organizuoja ir veda Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdyba.

II SKYRIUS MOKYMŲ PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Mokymų programos tikslas – ugdyti finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų kompetencijas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo srityje.

5. Mokymų programos uždaviniai:

5.1. supažindinti finansų įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reglamentavimu;

5.2. supažindinti finansų įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus su pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius teikimo tvarka, įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijais, gerąja praktika;

5.3. supažindinti finansų įstaigas ir kitus įpareigotuosius subjektus su aktualiomis Lietuvos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir viršnacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitomis.

III SKYRIUS MOKYMŲ PROGRAMOS TEMOS

6. Mokymuose finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams pristatomos temos:
- 6.1. kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
 - 6.2. supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;
 - 6.3. sustiprintas kliento tapatybės nustatymas;
 - 6.4. dalykinių santykių stebėseną;
 - 6.5. pranešimų ir informacijos pateikimas Tarnybai;
 - 6.6. informacijos ir dokumentų saugojimas;
 - 6.7. darbuotojų pareigos ir atsakomybė;
 - 6.8. vidaus kontrolės procedūros;
 - 6.9. tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimas;
 - 6.10. pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai, tipologijos;
 - 6.11. Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir viršnacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitos;
 - 6.12. kita aktuali informacija.
7. Mokymų temos gali būti individualizuotos, suderinus su finansų įstaiga ar kitu įpareigotuoju subjektu pagal poreikį.

IV SKYRIUS FINANSŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ, KURIEMS PLANUOJAMA ORGANIZUOTI MOKYMUS, IDENTIFIKAVIMAS

8. Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdyba, kiekvienais metais planuodama mokymus ir nustatydamą finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų sektorius, kuriems tikslinga prarvesti mokymus, įvertina:
- 8.1. naujausius viršnacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos atitinkamo produkto ar sektoriaus vertinimo ataskaitų rezultatus ir rekomendacijas;
 - 8.2. naujausius Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos atitinkamo produkto ar sektoriaus vertinimo rezultatus ir rekomendacijas;
 - 8.3. kompetentingų užsienio valstybių institucijų, tarptautinių organizacijų informaciją apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;
 - 8.4. sektoriaus ar produkto statistiką: subjektų ir asmenų skaičiais, ekonominius rodiklius;
 - 8.5. Pinigų plovimo prevencijos valdybos atliktos strateginės ar (ir) sektorinės analizės rezultatus;
 - 8.6. gaunamus pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius;
 - 8.7. užsienio finansinės žvalgybos padalinių pateiktą informaciją;

8.8. patikrinimų, kuriuos vykdo už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijos, rezultatus;

8.9. kitą informaciją apie sektoriaus ar produkto pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdyba, parengusi informaciją apie finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų sektorius, kuriems tikslinga einamaisiais metais organizuoti mokymus pagal mokymų programą, skelbia viešai www.fntt.lt.

10. Finansų įstaigos ar kiti įpareigotieji subjektai su prašymu organizuoti mokymus kreipiasi į Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybą.
