



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

**ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2023 M.
SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-5 „DĖL TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2023 m. rugpjūčio d. Nr. V-
Vilnius

P a k e i ė i u Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakyму Nr. V-5 „Dėl Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir išdėstau jį taip:

„1. Tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kaip Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba), atlikdama kompetentingos institucijos funkcijas, prižiūri fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, veiklą įgyvendinant individualias finansines (apribojimai disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) ir sektorines sankcijas, susijusias su mokėjimų ir kitos finansinės veiklos apribojimais, koordinuoja ir užtikrina tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, priima sprendimus dėl subjektų, kuriems taikomos sankcijos dėl jų sąsajų su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašo (toliau – Tarnybos sąrašas) sudarymo, tarptautinių finansinių sankcijų išimčių ir leidimų suteikimo, poveikio priemonių taikymo, aprašo ir realizuoja išaldytus ekonominius išteklius, teikia informaciją, susijusią su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu.“

2. Pakeičiu 45 punktą ir išdėstau jį taip:

„45. Komisija ar Tarnybos struktūrinis padalinys, nustatęs galimo administracinio nusižengimo, tarptautinių sankcijų pažeidimo arba nusikalstamos veikos požymius, išvadą dėl galimai padaryto administracinio nusižengimo, nusikalstamos veikos arba tarptautinių sankcijų pažeidimo kartu su turima medžiaga per DBSIS perduoda tolesniam nagrinėjimui:

45.1. Tarnybos SUV – kai nustatyti nusikalstamos veikos požymiai;

45.2. Tarnybos PPPV – kai nustatyti administracinio nusižengimo požymiai;

45.3. Komisijai – kai nustatyti tarptautinių sankcijų pažeidimo požymiai.“

3. Pakeičiu 49 punktą ir išdėstau jį taip:

„49. Atsiradus pagrįstų abejonių dėl tarptautinių finansinių sankcijų taikymo, poveikio priemonių taikymo ar būtinumo užtikrinti veiksmingą ir vienodą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, Tarnybos struktūriniai padaliniai kreipiasi į Komisiją dėl sprendimo priėmimo.“

4. Papildau nauju 49¹ punktu ir išdėstau jį taip:

„49¹. Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Tarnyboje gauta informacija, susijusi su tarptautinių sankcijų pažeidimu, Tarnybos direktoriaus sprendimu, kurioje nurodoma Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pritarimu, perduodama tirti Tarnybos struktūriniam padaliniui pagal kompetenciją.“

5. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

„50. Įgyvendindami šio Aprašo pavestas funkcijas, Tarnybos struktūriniai padaliniai pagal kompetenciją per 5 darbo dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos Komisijos sekretoriui teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą.“

6. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

„52. Tarnybos interneto svetainėje www.fntt.lt skelbiama ši informacija apie tarptautinių sankcijų, priskirtų Tarnybos kompetencijai, įgyvendinimą:

52.1. Tarnybos sąrašas;

52.2. informacija apie tarptautinių sankcijų, susijusių su mokėjimų ir kitos finansinės veiklos apribojimais, įgyvendinimą;

52.3. kontaktiniai duomenys, kuriais fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę kreiptis informacijos dėl Tarnybos veiklos sričiai priskirtų tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo;

52.4. sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo;

52.5. kita su Tarnybos veiklos sričiai priskirtomis tarptautinėmis sankcijomis ir jų įgyvendinimu susijusi informacija.“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Mindaugas Stravinskas

Parengė

Jovita Gedgaudaitė-Fiodorovienė
2023-08