



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

**ĮSAKYMAS
DĖL TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO
UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2023 m. sausio d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 11 straipsnio 6 dalimi, Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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 įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedamas).
2. N u r o d a u Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams supažindinti pavaldžius darbuotojus su šiuo įsakymu.
3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Tarnybos direktoriaus pavaduotojui Audriui Valeikai.
4. Į p a r e i g o j u Valdymo organizavimo skyriaus vedėją šį įsakymą per 3 darbo dienas paskelbti Tarnybos internetinėje svetainėje www.fntt.lt.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Audrius Valeika

Parengė

Tatjana Mockienė
2023-01-

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2023 m. sausio d. įsakymu Nr. V-

TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

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, aprašo ir realizuoja išaldytus ekonominius išteklius, teikia informaciją, susijusią su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu.

2. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Europos Sąjungos sprendimai ir reglamentai dėl ribojamųjų priemonių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsniu, tarptautinės finansinės sankcijos, nustatytos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, įgyvendinamos visa apimtimi. Tarptautinės finansinės sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis, kuriomis nustatomos tikslinės finansinės sankcijos teroristų finansavimo srityje (toliau – JT ST rezoliucijos), Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos visa apimtimi ir tiesiogiai.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamente (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, kituose Europos Sąjungos Tarybos Reglamentuose dėl ribojamųjų priemonių, JT ST rezoliucijose, Įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašas).

4. Tarnyboje direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-242 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisijos sudarymo“ sudaryta Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisija (toliau – Komisija), kuri koordinuoja atsakingų už tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje Tarnybos struktūrinių padalinių darbą ir užtikrina veiksmingą ir vienodą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą. Tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Tarptautinių sankcijų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintas Komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas).

II SKYRIUS

SPRENDIMAI DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ AR KITŲ ORGANIZACIJŲ, NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS STATUSO, ĮTRAUKIMO Į SUBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMOS SANKCIJOS DĖL JŲ SĄSAJŲ SU SUBJEKTAIS, ĮTRAUKTAIS Į ASMENŲ, KURIEMS TAIKOMOS SANKCIJOS, SĄRAŠĄ IR IŠBRAUKIMO IŠ JO

5. Tarnybos Informacijos analizės skyrius (toliau – IAS) atsakingas už Tarnybos Komisijos sprendimų dėl juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, įtraukimo į Tarnybos sąrašą ir išbraukimo iš jo įgyvendinimą.

6. Tarnybos IAS:

6.1. atlieka informacijos apie fizinius ir (ar) juridinius asmenis paiešką įvairiuose informacijos šaltiniuose ir registruose bei analizuoja jų sąsajas su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus;

6.2. nagrinėja Tarnybos gautą ar Tarnybos Specialiųjų užduočių valdybos (toliau – SUV) arba Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – PPPV) pateiktą informaciją dėl asmenų galimų sąsajų su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus, ir ją analizuoja;

6.3. įvertinęs pateiktą ar savarankiškai surinktą informaciją ir nustatęs asmenų sąsajas su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, motyvuotu tarnybiniu pranešimu perduoda medžiagą Tarnybos Komisijai, kad ši įvertintų siūlymą įtraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, į Tarnybos sąrašą.

7. Tarnybos IAS, nagrinėdamas informaciją, nurodytą šio Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose, ir nustatęs administracinio nusižengimo arba nusikalstamos veikos požymius, surinktą medžiagą, susijusią su galimai padarytu administraciniu nusižengimu ar nusikalstama veika, pagal kompetenciją perduoda Tarnybos padaliniais tolesniam tyrimui bei vertinimui.

8. Sprendimas įtraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, į Tarnybos sąrašą, kai Tarnybos Komisija nustatė, kad nuosavybės teisė priklauso arba yra kontroliuojama subjekto, kuriam taikomos sankcijos, įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu ir per 2 darbo dienas pateikiamas valstybės registru ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams.

9. Apie priimtą sprendimą įtraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, į Tarnybos sąrašą, per 2 darbo dienas raštu informuojamas pats juridinis asmuo ar organizacija ir finansų įstaiga, kurioje toks subjektas turi sąskaitą.

10. Apie priimtą sprendimą įtraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją į Tarnybos sąrašą, prieš pavišinant šį sąrašą, informuojamos suinteresuotos Lietuvos Respublikos institucijos (Aprašo priedas).

11. Tarnybos sąrašas per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo viešinamas Tarnybos internetinėje svetainėje.

12. Tarnyba, gavusi motyvuotą prašymą dėl Tarnybos Komisijos sprendimo panaikinimo, pateiktą kartu su dokumentais, patvirtinančiais prašyme nurodytas faktines ir teises aplinkybes, registruotą pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis Juridinio asmens ar kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, kuriam nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamas subjekto, kuriam taikomos sankcijos, jį registruoja Dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje (toliau – DBSIS) ir perduoda Tarnybos IAS.

13. Tarnybos IAS vertina gautą medžiagą, nurodytus motyvus, renka papildomą susijusią su prašymu informaciją bei ją vertina. Galutinio sprendimo priėmimui prašymo medžiagą perduoda Tarnybos Komisijai.

14. Tarnybos Komisija, išnagrinėjusi prašymą panaikinti sprendimą dėl įtraukimo į sąrašą, Tarnybos direktoriui teikia vieną iš Darbo reglamento 15 punkte numatytų siūlymų.

15. Sprendimas išbraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, iš Tarnybos sąrašo įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu, kuris per 2 darbo dienas pateikiamas valstybės registru ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams.

16. Apie priimtą sprendimą išbraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, iš Tarnybos sąrašo per 1 darbo dieną informuojamas pats juridinis asmuo ar organizacija, finansų įstaiga, kurioje toks subjektas turi sąskaitą, ir suinteresuotos Lietuvos Respublikos institucijos (Aprašo priedas).

17. Priėmus sprendimą išbraukti juridinį asmenį ar kitą organizaciją, neturinčią juridinio asmens statuso, iš Tarnybos sąrašo, šis sąrašas per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo atnaujinamas ir viešinamas Tarnybos internetinėje svetainėje.

18. Šio Aprašo 8, 9, 10, 15 ir 16 punktų įgyvendinimą užtikrina Komisijos sekretorius, Aprašo 11 ir 17 punkto įgyvendinimą pagal kompetenciją užtikrina Valdymo organizavimo skyrius.

III SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IŠIMČIŲ IR LEIDIMŲ SUTEIKIMAS

19. Tarptautines finansines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose numačius tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo išimtis ir (arba) nustačius, kad gali būti suteikiami leidimai netaikyti tarptautinių finansinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų, subjektai, kuriems taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, ar kiti suinteresuoti asmenys gali kreiptis į Tarnybą su prašymu taikyti išimtį arba su prašymu suteikti leidimą netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų (toliau – Prašymas taikyti išimtį arba suteikti leidimą).

20. Prašymas taikyti išimtį arba suteikti leidimą pateikiamas Tarnybai tiesiogiai, registruotąja pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis ir registruojamas DBSIS. Kartu su Prašymu taikyti išimtį arba suteikti leidimą pateikiami faktinės ir teisines aplinkybes patvirtinantys dokumentai laikomi neatsiejama Prašymo taikyti išimtį arba suteikti leidimą dalimi.

21. Prašymus taikyti išimtį ar suteikti leidimą nagrinėja:

21.1. dėl apribojimų disponuoti lėšomis – Tarnybos PPPV;

21.2. dėl apribojimų disponuoti ekonominiais ištekliais – Tarnybos SUV.

22. Nagrinėjant Prašymą taikyti išimtį arba suteikti leidimą pagal padalinio kompetenciją, PPPV ir SUV turi teisę prašyti fizinių ir juridinių asmenų Įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka ir terminais pateikti visą informaciją, būtiną Prašymui taikyti išimtį ar suteikti leidimą išnagrinėti.

23. Išnagrinėjus Prašymą taikyti išimtį arba suteikti leidimą, Aprašo 21 punkte nurodyti padaliniai priima vieną iš šių sprendimų:

23.1. taikyti išimtį ar suteikti leidimą netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų;

23.2. atsisakyti taikyti išimtį ar suteikti leidimą netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų;

23.3. atsisakęs pagrįstų abejonių dėl tarptautinių finansinių sankcijų taikymo ar būtinumo užtikrinti veiksmingą ir vienodą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, kreiptis į Komisiją, pateikiant jai surinktą medžiagą.

24. Priimant sprendimą dėl išimčių taikymo arba leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų suteikimo turi būti atsižvelgiama į tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose nurodytus konkrečiai išimčiai ar leidimui būtinus kriterijus ir sąlygas ir įvertinama, ar Prašymas taikyti išimtį arba suteikti leidimą bei jį pagrindžiantys dokumentai tuos kriterijus ir sąlygas atitinka.

25. Jei gautas Prašymas taikyti išimtį arba suteikti leidimą yra teikiamas, kai apribojus subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, iš jų gali būti išskaitomos įprastinės šių sąskaitų išlaikymo išlaidos ir įskaitomos palūkanos, o finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąrašė nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, tik tuo atveju, kai jokiais išskaitymais ar įskaitymais negalės disponuoti subjektas, dėl kurio įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, toks prašymas nenagrinėjamas.

26. Subjekto pateikti Prašymai taikyti išimtį arba suteikti leidimą nagrinėjami atskirai, atsižvelgiant į visas teises ir faktines aplinkybes. Sprendimas, priimtas išnagrinėjus vieną Prašymą taikyti išimtį ar suteikti leidimą, neturi jokio poveikio nagrinėjant kitus Prašymus taikyti išimtį ar suteikti leidimą.

27. Prašymai taikyti išimtį ar suteikti leidimą, motyvuoti humanitariniais tikslais, nagrinėjami prioriteto tvarka.

IV SKYRIUS LAIKINOJO ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMAS

28. Esant Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo 44.1, 44.2, 44.6 papunkčiuose nurodytiems atvejams, Tarnyba motyvuotu raštu, kaip tai nustatyta Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos apraše, informuoja Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – Finansų ministerija) apie poreikį paskirti laikinąjį administratorių.

29. Finansų ministerijai paskyrus laikinąjį administratorių, Tarnybos SUV nagrinėja visus laikinojo administratoriaus raštus, išskyrus atvejus, kai, direktoriaus sprendimu, šis klausimas perduodamas nagrinėti kitam padaliniui.

30. Tarnybos SUV, vertindama laikinojo administratoriaus prašymus ir nustačiusi pagrįstas abejones dėl tarptautinių finansinių sankcijų taikymo ar būtinumo užtikrinti veiksmingą ir vienodą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, kreipiasi į Komisiją Darbo reglamento nustatyta tvarka.

V SKYRIUS IŠVADŲ DĖL GALIMYBĖS PAKEISTI DUOMENIS REGISTRŲ TVARKYTOJAMS TEIKIMAS

31. Tarnyba, gavusi valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kuriuose tvarkomi duomenys, susiję su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, tvarkytojo (toliau – Tvarkytojas) prašymą pateikti išvadą dėl galimybės pakeisti subjekto, kuriam taikomos sankcijos, duomenis, jį perduoda Tarnybos SUV. Tarnybos SUV Tvarkytojo prašymą išanalizuoja, atlieka duomenų patikrą naudodamasi turimais informaciniais ištekliais, registrais, siekdama nustatyti, ar nėra duomenų, kurie neleistų Tvarkytojui pakeisti įrašų pagal subjekto, kuriam taikomos sankcijos, prašymą.

32. Atliekant informacijos tikrinimą, Tarnybos SUV privalo patikrinti, ar sudarant sandorį, sąlygojusį įrašo pakeitimą registruose, buvo laikomasi Europos Sąjungos Tarybos Reglamentuose dėl ribojamųjų priemonių nurodytų taisyklių.

33. Tarnybos SUV, nustačiusi, kad nėra jokio teisinio pagrindo neleisti pakeisti duomenų Registruose pagal subjekto, kuriam taikomos sankcijos, prašymą, pateikia išvadą dėl duomenų pakeitimo.

34. Išvada, suderinta su tiesioginiu padalinio vadovu ir Tarnybos SUV viršininku, pasirašoma Tarnybos direktoriaus ir apie priimtą sprendimą raštu informuojamas Tvarkytojas.

35. Tarnyba informuoja Tvarkytoją apie priimtą sprendimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

VI SKYRIUS IŠALDYTŲ EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

36. Tarnybos SUV, užtikrindama tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, parengia išaldytų ekonominių išteklių, kurie perduodami realizuoti ir (arba) saugoti, aprašą. Išaldytų ekonominių išteklių aprašas gali būti sudaromas ir kitais atvejais.

37. Subjekto, kuriam taikomos sankcijos, ekonominiai ištekliai aprašomi dalyvaujant šiam subjektui arba jo atstovui, o nesant galimybės užtikrinti subjekto arba jo atstovo dalyvavimą,

naudojamasi antstolių teikiama faktinių aplinkybių konstatavimo paslauga. Visi aprašomi įšaldyti ekonominiai ištekliai turi būti parodomi juos aprašant dalyvaujantiems asmenims. Įšaldytų ekonominių išteklių apraše nurodomas aprašytų daiktų kiekis, individualūs požymiai ir būklė. Nesant galimybės apžiūrėti aprašomo turto, jis įvertinamas ir apibūdinamas pagal visą turimą informaciją apie šį turtą.

38. Tais atvejais, kai nustatoma, kad subjektas, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos, naudodamasis aprašytais ekonominiais ištekliais gali gauti finansinės ar ekonominės naudos (pvz., lėšų, prekių ar paslaugų), Tarnybos direktoriaus sprendimu aprašyti užšaldyti ekonominiai ištekliai gali būti perduodami saugoti kitam fiziniam arba juridiniams asmeniui, įmonei ar įstaigai. Ekonominių išteklių saugojimo terminas nustatomas tarptautinių sankcijų taikymo laikotarpiui ar iki ekonominių išteklių realizavimo Įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

39. Aprašytų ekonominių išteklių saugojimo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš subjekto, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos, lėšų pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

40. Esant Įstatymo 9 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, sprendimą dėl įšaldytų ekonominių išteklių realizavimo priima Tarnybos direktorius. Priėmus sprendimą dėl ekonominių išteklių realizavimo, Tarnybos SUV sudaro ekonominių išteklių aprašą, nurodytą šio Aprašo 36 punkte, ir perduoda aprašytus ekonominius išteklius Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) arba Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), jei įšaldyti ekonominiai ištekliai yra Europos Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčios prekės.

41. Tarnybos SUV per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl įšaldytų ekonominių išteklių realizavimo priėmimo dienos sprendimą pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai arba šio Aprašo 40 punkte nurodytu atveju – Muitinės departamentui.

42. Jei įšaldyti ekonominiai ištekliai yra greitai gendantys ar galintys greitai prarasti savo prekinę vertę, sprendimas dėl įšaldytų ekonominių išteklių realizavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai arba Muitinės departamentui turi būti pateiktas nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos.

43. Kitų Įstatyme nustatytų kompetentingų institucijų sudarytų įšaldytų ekonominių išteklių aprašų kopijas, kurios Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo 53 p. tvarka perduodamos Tarnybai, tvarko ir saugo Tarnybos SUV Turto tyrimo skyrius.

VII SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

44. Atliekant informacijos patikrinimą ir nustatčius, kad įgyvendinant tarptautines finansines sankcijas padarytas Įstatymo pažeidimas turi administracinio nusižengimo arba nusikalstamos veikos požymių, fiziniam ir juridiniam asmeniui gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnį arba baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 123¹ straipsnį.

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

45.1. Tarnybos SUV – kai nustatyti nusikalstamos veikos požymiai;

45.2. Tarnybos PPPV – kai nustatyti administracinio nusižengimo požymiai.

46. Išvada dėl galimai padaryto administracinio nusižengimo ar nusikalstamos veikos gali būti perduota nagrinėti apygardų valdyboms pagal veiklos teritoriją tik Tarnybos direktoriaus sprendimu, esant kuruojančio Tarnybos direktoriaus pavadootojo pritarimui.

47. Vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Tarnybos padalinys, pradėjęs administracinę teiseną arba ikiteisminį tyrimą, apie pradėtą administracinių nusižengimų teiseną arba

ikiteisminių tyrimą ne vėliau nei per 5 darbo dienas informuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

48. PPPV Analizės skyrius, vadovaudamasis Pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-92 „Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdybos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atlieka finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto pateiktas pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, taip pat kitos informacijos apie galimą neteisėtą veiką, gautos iš finansų įstaigos, kito įpareigotojo subjekto, valstybės ar užsienio institucijų, kitų juridinių ar fizinių asmenų, analizę. Esant duomenų, kad pranešime nurodytam asmeniui taikomos tarptautinės finansinės sankcijos arba pinigine operacija ar sandoris yra susiję su tokiu asmeniu, atliekamas informacijos patikrinimas tarptautiniuose asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašuose. Analizės metu nustatius, kad yra duomenų dėl galimo Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, pažeidimo, surinkta informacija (medžiaga) perduodama atitinkamam Tarnybos padaliniui ar kompetentingai Lietuvos ar užsienio institucijai.

49. Atsiradus pagrįstų abejonų dėl tarptautinių finansinių sankcijų taikymo ar būtinumo užtikrinti veiksmingą ir vienodą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą, Tarnybos struktūriniai padaliniai, atsakingi už tarptautinių finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, kreipiasi į Komisiją dėl sprendimo priėmimo.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Įgyvendindami šio Aprašo pavestas funkcijas, Tarnybos IAS, SUV ir PPPV per 5 darbo dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos Komisijos sekretoriui teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą.

51. Komisijos sekretorius, atsižvelgdamas į Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo 8 punkto reikalavimus, per 7 darbo dienas nuo kalendorinio ketvirčio pabaigos Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisijai (toliau – Koordinavimo komisija) teikia apibendrintą informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, nustatytus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų pažeidimus ir kitą informaciją, reikalingą Koordinavimo komisijai užtikrinti koordinavimą ir veiksmingą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą.

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

53. Pasikeitus Europos Sąjungos Tarybos Reglamentų dėl ribojamųjų priemonių, JT ST rezoliucijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatomis dėl tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo, jomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šio Aprašo pakeitimo ar papildymo.

54. Prašymai, nurodyti šio Aprašo 12 ir 19 punktuose, nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

55. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas tarptautinių sankcijų srityje, bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis institucijomis.

56. Įgyvendinant Aprašo 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.

SUINTERESUOTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJOS

1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 4. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
 5. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
 6. Lietuvos Respublikos finansų ministerija
 7. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
 8. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
 12. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
 14. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
 15. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
 16. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
 17. Lietuvos bankas
 18. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 19. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 20. Viešoji įstaiga Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
 21. Lietuvos bankų asociacija
 22. Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija
 23. Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacija
 24. Asociacija „Fintech Hub Lt“
 25. Asociacija „Infobalt“
 26. Finansinių paslaugų įmonių asociacija „Finco“
 27. Lietuvos centrinė kredito unija
 28. Valstybės įmonė Registrų centras
 29. Valstybės įmonė „Regitra“
-