

Suvestinė redakcija nuo 2024-01-25

Įsakymas paskelbtas: TAR 2023-01-30, i. k. 2023-01517



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

**ĮSAKYMAS
DĖL DEPOZITINIŲ VIRTUALIŲJŲ VALIUTŲ PINIGINIŲ OPERATORIŲ IR
VIRTUALIŲJŲ VALIUTŲ KEITYKLOS OPERATORIŲ INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS
SU PINIGŲ PLOVIMO IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMU, TEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO
TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
APRAŠO PATVIRTINIMO**

2023 m. sausio 27 d. Nr. V-16
Vilnius

Vadovaudamasis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 39² punktu,

t v i r t i n u Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašą (pridedama).

Direktorius

Rolandas Kiškis

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V-16

**DEPOZITINIŲ VIRTUALIŲJŲ VALIUTŲ PINIGINIŲ OPERATORIŲ IR
VIRTUALIŲJŲ VALIUTŲ KEITYKLOS OPERATORIŲ INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS
SU PINIGŲ PLOVIMO IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMU, TEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO
TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme vartojamas sąvokas.

**II SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA IR TURINYS**

3. Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir (ar) virtualiųjų valiutų keityklos operatorių informaciją, susijusią su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, Tarnybai pateikia prisijungęs prie Tarnybos informacinės sistemos „STRIX AML apklausa“ ir užpildęs Tarnybos direktoriaus patvirtintą elektroninę šios informacijos teikimo formą (toliau – informacijos teikimo forma) (Aprašo priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-14](#), 2024-01-17, paskelbta TAR 2024-01-18, i. k. 2024-00746

4. Informacijos teikimo formoje nurodoma Aprašo priede nustatyta informacija.

5. Jeigu Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir (ar) virtualiųjų valiutų keityklos operatorių Tarnybai pateikia ne visus duomenis, nurodytus Aprašo 4 punkte, ar pateikti duomenys netikslūs, Tarnyba gali prašyti pakartotinai pateikti informaciją Aprašo 3 ir 4 punktuose

nustatyta tvarka. Šie Tarnybos prašymai turi būti įvykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo Tarnybos prašymo panaikinti trūkumus ir pateikti informaciją pakartotinai.

6. Jeigu per 10 darbo dienų nuo Tarnybos pranešimo apie nustatytus informacijos pateikimo trūkumus gavimo Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius ir (ar) virtualiųjų valiutų keityklos operatorius pagal Aprašo reikalavimus neištaiso trūkumų ir nepateikia informacijos pakartotinai, laikoma, kad informacija Tarnybai nepateikta.

Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių
ir virtualiųjų valiutų keityklos
operatorių informacijos, susijusios su pinigų
plovimo ir (arba) teroristų finansavimo
prevencijos priemonių įgyvendinimu,
teikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos aprašo
priedas

INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA

Nr.	Klausimas	Tikslinantis klausimas	Atsakymo forma	Pastabos
1.	Vykdoma veikla		Pasirinkimas iš: a) Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių b) Virtualiųjų valiutų keityklų operatorių c) abi veiklos	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPĮ 2 str. 22 ⁴ d. ir 3 ² d.
1 ¹ .	Ar įmonė priklauso įmonių grupei?		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Suprantama, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje
		1 ¹ .1. Galutinės įmonių grupę kontroliuojančios įmonės pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas	Atviras atsakymas	Pildoma, jei į 1 ¹ klausimą atsakyta teigiamai
2.	Paslaugų teikimo priemonė / kanalas (interneto tinklalapiai, telefono programėlės, kita)		Atviras atsakymas	Nurodyti paslaugų teikimo priemonių / kanalų pavadinimus
3.	Darbuotojų, atliekančių funkcijas, susijusias su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, skaičius.		Skaitinė vertė	Įdarbintų darbuotojų ir kitomis formomis pasitelktų asmenų šioms funkcijoms atlikti (pavyzdžiui, iš išorės) skaičius (neįtraukiant į skaičių darbuotojų, su kuriais darbo arba atitinkami santykiai yra pasibaigę); Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
4.	Bendras klientų skaičius		Skaitinė vertė	Klientų (čia ir toliau klausimuose) laikomas asmuo,

				kurio tapatybė nustatyta PPTFPĮ 9 str. 1 d. pagrindais; Pateikiama informacija apie iš viso turimų klientų skaičių, įtraukiant tiek aktyvius, tiek neaktyvius klientus, kurie per ataskaitinį laikotarpį nedarė operacijų ar sandorių, tačiau dalykiniai santykiai su juo nėra nutraukti; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		4.1. Fizinį asmenų skaičius	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		4.2. Juridinių asmenų skaičius	Skaitinė vertė	Juridiniu asmeniu (čia ir toliau klausimuose) laikomas juridinis asmuo, fondas, organizacija ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
5.	Klientų – fizinių asmenų pilietybė			
		5.1. Lietuvos	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną.
		5.2. Europos ekonominės erdvės (EEE)	Skaitinė vertė	Neįskaitant Lietuvos piliečių; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną; jei asmuo turi kelias pilietybes, kurių viena yra ES pilietybė, toks klientas įtraukiamas į 5.2 skaičių
		5.3. Trečiosios valstybės	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		5.4. Nežinoma	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
6.	Klientų – juridinių asmenų buveinės (registravimo vietos) valstybė			
		6.1. Lietuva	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną

		6.2. Europos ekonominė erdvė (EEE)	Skaitinė vertė	Neįskaitant Lietuvoje registruotų klientų; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		6.3. Trečiosios valstybės	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		6.4. Nežinoma	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
7.	Klientų – politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP) skaičius		Pasirinkimas iš: a) žinoma b) nežinoma	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPĮ 2 str. 18 d.; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		7.1. Klientų – politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP) skaičius	Skaitinė vertė	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPĮ 2 str. 18 d.; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		7.2. Klientų – fizinių asmenų politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP) skaičius	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		7.3. Klientų – juridinių asmenų, kurių bent vienas naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas asmuo (PEP), skaičius	Skaitinė vertė	Jeigu įmonė pagal vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras plačiau taiko sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, t. y. ir juridiniams asmenims, kurių vadovas ar atstovas yra politiškai pažeidžiamas asmuo (PEP), ši informacija gali būti įtraukta į 7.3 papunkčio duomenis; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
8.	Klientų iš didelės rizikos trečiųjų valstybių skaičius		Pasirinkimas iš: a) žinoma b) nežinoma	Suprantama, kaip apibrėžta FATF* ir ES reglamente Nr. 2016/1675; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną * High-risk and other monitored jurisdictions
		8.1. Klientų iš didelės rizikos trečiųjų valstybių skaičius	Skaitinė vertė	Suprantama, kaip apibrėžta FATF* ir ES reglamente Nr. 2016/1675;

				Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną * High-risk and other monitored jurisdictions
		8.2. Klientų – fizinių asmenų, gyvenančių didelės rizikos trečiosiose valstybėse, skaičius	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		8.3. Klientų – juridinių asmenų, kurių buveinė (registravimo vieta) yra didelės rizikos trečiojoje valstybėje, skaičius	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
9.	Klientų, kurie pagal vidines bendrovės rizikos vertinimo ir valdymo procedūras kelia didelę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, skaičius		Pasirinkimas iš: a) žinoma b) nežinoma	Pagal PPTFPĮ 14 str. 1 d. 5 p.; Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		9.1. Klientų, kurie pagal vidines bendrovės rizikos vertinimo ir valdymo procedūras kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, skaičius	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		9.2. Klientų – fizinių asmenų, kurie pagal vidines bendrovės rizikos vertinimo ir valdymo procedūras kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, skaičius	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
		9.3. Klientų – juridinių asmenų, kurie pagal vidines bendrovės rizikos vertinimo ir valdymo procedūras kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, skaičius	Skaitinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 dieną
10.	Asmenų, su kuriais atsisakyta pradėti dalykinius santykius, atlikti operacijas ar sandorius dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priežasčių, skaičius per ataskaitinį periodą		Pasirinkimas iš: a) žinoma b) nežinoma	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPĮ 9 str. 18 d.; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną

		10.1. Asmenų, su kuriais atsisakyta pradėti dalykinius santykius, atlikti operacijas ar sandorius dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priežasčių, skaičius per ataskaitinį periodą	Skaitinė vertė	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPĮ 9 str. 18 d.; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		10.2. Fizinį asmenų, su kuriais atsisakyta pradėti dalykinius santykius, atlikti operacijas ar sandorius dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežasčių, skaičius per ataskaitinį periodą	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		10.3. Juridinių asmenų, su kuriais atsisakyta pradėti dalykinius santykius, atlikti operacijas ar sandorius dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežasčių, skaičius per ataskaitinį periodą	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
11.	Klientų, su kuriais dalykiniai santykiai ar paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl didesnės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos ir negalėjimo tinkamai valdyti tokias rizikas, skaičius per ataskaitinį periodą		Pasirinkimas iš: a) žinoma b) nežinoma	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		11.1. Klientų, su kuriais dalykiniai santykiai ar paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl didesnės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos ir negalėjimo tinkamai valdyti tokias rizikas, skaičius per ataskaitinį periodą	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		11.2. Klientų – fizinį asmenų, su kuriais dalykiniai santykiai ar paslaugų teikimas buvo	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną

		nutrauktas dėl didesnės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos, skaičius per ataskaitinį periodą		
		11.3. Klientų – juridinių asmenų, su kuriais dalykiniai santykiai ar paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl didesnės pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos, skaičius per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
12.	Klientų atliktų operacijų ar sandorių bendra vertė EUR per ataskaitinį laikotarpį		Skaitinė vertė	Suma klientų atliktų: virtualiosios valiutos keitimo į virtualiąsias valiutas operacijų ar sandorių, · dekretinės valiutos keitimo iš ir į virtualiąsias valiutas operacijų ar sandorių, · įnešimų į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba iš jos išėmimo operacijų ar sandorių vertė EUR; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		12.1. Klientų atliktų dekretinės valiutos keitimo į virtualiąsias valiutas vertė EUR per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		12.2. Klientų atliktų virtualiosios valiutos keitimo į dekretinę valiutą vertė EUR per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		12.3. Klientų atliktos operacijos ar sandorio vidutinė vertė EUR per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Klientų atliktų operacijų ar sandorių bendros vertės ir klientų atliktų operacijų ar sandorių skaičiaus santykis; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		12.4. klientų, kuriems taikytas sustiprintas kliento tapatybės nustatymas, atliktų operacijų ar sandorių bendra vertė EUR per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPĮ 14 str. 1 d.; Nurodoma, kokia klientų, kuriems taikytas sustiprintas kliento tapatybės nustatymas atliktų:

				· virtualiosios valiutos keitimo į virtualiąsias valiutas operacijų ar sandorių, · dekretinės valiutos keitimo iš ir į virtualiąsias valiutas operacijų ar sandorių, · įnešimų į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba iš jos išėmimo operacijų ar sandorių vertė EUR; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		12.5. Klientų atliktų operacijų ar sandorių bendra vertė EUR per ataskaitinį laikotarpį pagal klientų pilietybę, registracijos buveinę	Skaitinė vertė a) Lietuva b) Europos ekonominė erdvė (EEE) c) Trečiosios valstybės d) Nežinoma	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		12.6.4. Klientų atliktų operacijų ar sandorių su anoniminėmis virtualiosiomis valiutomis (Monero, Dash, kt.) bendra vertė EUR per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
13.	Klientų operacijų ar sandorių vidinių tyrimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį		Skaitinė vertė	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPI 9 str. 16 d. ir 17 str. 2 d.; Informacija teikiama apie bendrą vidinių tyrimų skaičių (tiek apie vidinius tyrimus, kurie baigėsi pranešimo apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimu FNTT, tiek apie vidinius tyrimus, po kurių pranešimas FNTT nebuvo teiktas); Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		13.1. Klientų operacijų ar sandorių vidinių tyrimų, susijusių su galimu pinigų plovimu ar galimais pirminiais nusikaltimais, skaičius per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Pirminiai nusikaltimai – Direktyvos (ES) 2018/1673 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos; Per ataskaitinio laikotarpio

				kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		13.2. Klientų operacijų ar sandorių vidinių tyrimų, susijusių su galimu teroristų finansavimu, skaičius per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		13.3. Klientų operacijų ar sandorių vidinių tyrimų, kurie neatsiejamai susiję tiek su galimu pinigų plovimu, galimais pirminiais nusikaltimais, tiek su galimu teroristų finansavimu, skaičius per ataskaitinį laikotarpį	Skaitinė vertė	Nurodomas vidinių tyrimų, kurių vienareikšmiškai negalima priskirti prie 13.1 ar 13.2 punktų, skaičius; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
14.	Informacija, ar bendrovė vykdo ar vykdė operacijas ar sandorius grynaisiais pinigais per ataskaitinį laikotarpį		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus
15.	Informacija, ar bendrovė naudojasi ar naudojosi trečiųjų šalių informacija per ataskaitinį laikotarpį		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Suprantama, kaip apibrėžta PPTFPĮ 13 str.; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus
		15.1. kliento tapatybės nustatymo informacija	Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Pildoma, jei į 15 klausimą atsakyta teigiamai
		15.2. kliento dalykinių santykių, operacijos ar sandorio stebėsenos informacija	Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Pildoma, jei į 15 klausimą atsakyta teigiamai
16.	Informacija, ar bendrovė dalį veiklos funkcijų, susijusių su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimu, per ataskaitinį laikotarpį vykdo ar vykdė pasitelkdama kitus paslaugų teikėjus (outsourcing)		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Paslaugos gaunamos iš subjektų, kurie nėra finansų įstaigos ar kiti įpareigotieji subjektai; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus
		16.1. kliento tapatybės nustatymo informacija	Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Pildoma, jei į 16 klausimą atsakyta teigiamai
		16.2. kliento dalykinių santykių, operacijos ar sandorio stebėsenos informacija	Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Pildoma, jei į 16 klausimą atsakyta teigiamai
17.	Informacija, ar veikla vykdoma ir paslaugos teikiamos kitose valstybėse		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Informacija pagal PPTFPĮ 25 str. 8 d.; Per ataskaitinio laikotarpio

				kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		17.1 Informacija, kokia veikla ir teikiamos paslaugos yra vykdoma kitose valstybėse	Pasirinkimas iš (galimi keli atsakymai): a) kliento tapatybės nustatymas b) kliento dalykinių santykių, operacijos ar sandorio stebėseną c) kliento tapatybės ir operacijų ar sandorių duomenų saugojimas d) daugiau nei 80 proc. klientų yra ne Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys e) daugiau nei 80 proc. įmonės apyvartos vykdoma naudojantis kitose valstybėse esančiomis finansų įstaigomis f) valdymo organas reziduoja kitoje valstybėje g) kita	Informacija pagal PPTFPĮ 25 str. 8 d.; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
18.	Informacija apie darbuotojų dalyvavimą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos mokymuose per ataskaitinį laikotarpį		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		18.1. Dalyvavusių darbuotojų, atliekančių funkcijas, susijusias su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, skaičius per ataskaitinį laikotarpį	Pasirinkimas iš: a) 0 b) 1–4 c) 5–10 d) 11–20 e) 21 ir daugiau	Pildoma, jei į 18 klausimą atsakyta teigiamai; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		18.2. Dalyvavusių darbuotojų, kurių funkcijos nėra tiesiogiai susijusios su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, skaičius per ataskaitinį laikotarpį	Pasirinkimas iš: a) 0 b) 1–4 c) 5–10 d) 11–20 e) 21 ir daugiau	Pildoma, jei į 18 klausimą atsakyta teigiamai; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		18.3. Vykusių mokymų skaičius per ataskaitinį laikotarpį	Pasirinkimas iš: a) 1 b) 2–4 c) 5–10 d) 11–20 e) 21 ir daugiau	Pildoma, jei į 18 klausimą atsakyta teigiamai; Informaciją teikiama tiek apie išorinius, tiek apie vidinius įmonės mokymus, kurių įvykdymą galima pagrįsti įrodymais

				(sertifikatas, diplomas, protokolas, dalyvių sąrašas, kita) Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		18.4. mokymų tema	Pasirinkimas iš (galimi keli atsakymai): a) pinigų plovimo, pirminių nusikaltimų atpažinimo mokymai b) teroristų finansavimo atpažinimo mokymai c) kliento dalykinių santykių, operacijos ar sandorio stebėsenos mokymai d) kliento tapatybės nustatymo mokymai e) informacijos saugojimo ir konfidencialumo mokymai f) informacijos teikimo FNTT mokymai g) kiti mokymai dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos	Pildoma, jei į 18 klausimą atsakyta teigiamai; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
19.	Informacija, ar bendrovė atliko kasmetinį vidaus kontrolės procedūrų atitikties ir (ar) audito vertinimą		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne c) ne, nes bendrovė veikia trumpiau nei vienus metus	Informacija pagal FNTT direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. V-5 39 ¹ ; Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
20.	Informacija, ar bendrovė savo klientams leidžia naudotis maišytuvo (mixer / tumbler) paslaugomis		Pasirinkimas iš: a) taip b) ne	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
		20.1. kokios vidinės taisyklės taikomos, jei pats klientas naudoja maišytuvo (mixer / tumbler) paslaugomis	Pasirinkimas iš (galimi keli atsakymai): a) įspėjimas b) dalykinių santykių nutraukimas c) lėšų įšaldymas d) kita	Per ataskaitinio laikotarpio kalendorinius metus gruodžio 31 dieną
21.	Informacija, ar bendrovė, įsigaliojus Europos kriptoturto rinkų reglamentui, ketina kreiptis dėl licencijos tolesnei su kriptoturtu susijusiai veiklai vykdyti suteikimo		Pasirinkimas iš: a) taip, į atitinkamą Lietuvos instituciją b) taip, į atitinkamą ne Lietuvos instituciją c) ne	Europos Parlamento ir Tarybos 2023 m. gegužės 31 d. reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (angl. Markets in Crypto-assets, MiCA)

		21.1. Jeigu taip, prašome nurodyti, kokią su kriptoturtu susijusią veiklą ketinama vykdyti po Europos kriptoturto rinkų reglamento įsigaliojimo	Pasirinkimas iš (galimi keli atsakymai): a) kriptoturto saugojimas ir administravimas klientų naudai b) kriptoturto prekybos platformos valdymas c) kriptoturto keitimas į valiutą (dekretinius pinigus) d) kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą e) kriptoturto sandorių įgyvendinimas klientų nurodymu f) kriptoturto platinimas (angl. placement of crypto-assets) g) sandorių, susijusių su kriptoturtu, priėmimas ir perdavimas klientų nurodymu h) konsultacijų dėl kriptoturto teikimas i) kriptoturto portfelio valdymo paslaugos j) kriptoturto perkėlimo paslaugų (angl. transfer services) teikimas klientų vardu k) skolinimas (kriptoturto ar kriptoturtu) l) kita	Pildoma, jei į 20 klausimą atsakyta teigiamai
22.	Nurodyti, ar bendrovė, įsigaliojus Europos kriptoturto rinkų reglamentui, ketina leisti kriptoturto žetonus		Pasirinkimas iš: a) Taip, ART (su turtu susietus žetonus, angl. asset referenced token) b) Taip, EMT (elektroninių pinigų žetonus, angl. electronic money tokens) c) Taip, kita d) Ne	Suprantama, kaip apibrėžta MiCA reglamento 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte, 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-14](#), 2024-01-17, paskelbta TAR 2024-01-18, i. k. 2024-00746

Pakeitimai:

1.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-14](#), 2024-01-17, paskelbta TAR 2024-01-18, i. k. 2024-00746

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo