



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

**ĮSAKYMAS
DĖL NURODYMŲ DĖL TINKAMO TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO
PRIEŽIŪROS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITYJE
PATVIRTINIMO**

2014 m. vasario 24 d. Nr. V-52
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu:

1. T v i r t i n u Nurodymus dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 96-V „Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje patvirtinimo“.

Direktorius

Kęstutis Jucevičius

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2014 m. vasario 24d. įsakymu Nr. V-52

NURODYMAI DĖL TINKAMO TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITYJE

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nurodymai dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) reguliavimo srityje (toliau – nurodymai) nustato tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tvarką.

2. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių sankcijų ir jų taikymo išimčių, priimti remiantis Europos bendrijos steigimo sutartimi, kurie yra tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje nuo jų įsigaliojimo.

3. Šie nurodymai skirti Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), vykdančiams savo veiklą tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybių teritorijoje:

- 3.1. finansų įstaigoms;
- 3.2. auditoriams;
- 3.3. investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms;
- 3.4. valdymo įmonėms;
- 3.5. buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
- 3.6. notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims;
- 3.7. advokatams ir advokatų padėjėjams;
- 3.8. asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla;
- 3.9. pašto paslaugų teikėjams, kurie teikia pašto perlaidų (vidaus ir tarptautinių) paslaugas;
- 3.10. uždaro tipo investicinėms bendrovėms;
- 3.11. kitiems asmenims, kurie privalo įgyvendinti tarptautines finansines sankcijas pagal Europos Sąjungos reglamentus.

4. Šiuose nurodymuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1679.

II. ASMENŲ PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMU

5. Asmenys privalo vykdyti finansines sankcijas ir atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo bei Europos Sąjungos reglamentuose dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių nustatytus veiksmus.

6. Asmenys privalo:

6.1. patikrinti, ar jų klientas nėra įtrauktas į subjektų bei jų grupių, kurioms taikomos Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Sąjungos finansinės sankcijos, konsoliduotą sąrašą

(atnaujinamas konsoliduotas sąrašas skelbiamas oficialiuose Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Komisijos tinklalapiuose);

6.2. ypatingą dėmesį atkreipti į klientus iš valstybių, esančių Finansinių veiksmų darbo grupės (toliau – FATF) sudarytame nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąraše, bei jų ar jų naudai atliekamas pinigines operacijas ar sandorius (atnaujinamas nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąrašas skelbiamas oficialiame FATF tinklalapyje).

7. Asmenims draudžiama (jei kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip):

7.1. teikti bet kokiais finansines paslaugas ir atlikti pinigines operacijas ar sandorius su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos;

7.2. sudaryti sandorius, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms finansinėms sankcijoms;

7.3. vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis finansinėmis sankcijomis.

8. Asmenys privalo nedelsdami vienašališkai ar šalių susitarimu nutraukti sandorius, kurie buvo sudaryti iki nustatant finansinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, arba sustabdyti jų vykdymą finansinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui.

9. Asmenys privalo nedelsdami nutraukti prievolių, atsiradusių iki nustatant finansinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, vykdymą arba sustabdyti jį finansinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui. Draudžiama priimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms finansinėms sankcijoms.

10. Finansų įstaigos privalo užtikrinti, kad nebūtų disponuojama subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, sąskaitomis. Finansų įstaigos, sustabdžiusios subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, apie tai per 3 valandas privalo informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

11. Apribojus subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, iš jų gali būti išskaitomos įprastinės šių sąskaitų išlaikymo išlaidos ir įskaitomos palūkanos bei mokėjimai pagal sandorius, sudarytus iki pradedant įgyvendinti finansines sankcijas tik tuo atveju, kai jokiais išskaitymais ar įskaitymais negalės disponuoti subjektas, dėl kurio įgyvendinamos finansinės sankcijos.

12. Asmenys privalo pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai visus priežiūrai atlikti reikalingus duomenis.

13. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kitoms institucijoms, atsakingoms už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, nelaikomas tarnybinės, pramoninės, komercinės, banko paslapties ar konfidencialios informacijos atskleidimu.

14. Jeigu finansines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose, išskyrus Europos Sąjungos reglamentus, yra numatomos jų įgyvendinimo išimtys humanitariniais, taikos palaikymo misijų aprūpinimo tikslais ar kitais ypatingais atvejais, sankcijų išimčių įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje yra nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių yra tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje nuo jų įsigaliojimo.

15. Asmenys, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, ir kiti Lietuvos Respublikos asmenys dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių kreipiasi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba dėl išimties įgyvendinimo kiekvienu konkrečiu atveju kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir įgyvendina išimtį tik gavusi jos sutikimą.

16. Asmenys informaciją apie finansinių sankcijų įgyvendinimą privalo teikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, o finansų įstaigos – ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

III. PASIŪLYMAI ASMENIMS DĖL VIDAUS TVARKOS NUSTATYMO ĮGYVENDINANT TARPTAUTINES FINANSINES SANKCIJAS

17. Asmenims siūloma:

17.1. paskirti darbuotoją (-us), kuris (-ie) organizuotų finansinių sankcijų įgyvendinimą, būtų atsakingas (-i) už disponavimo sąskaitomis sustabdymą, reguliarų subjektų, dėl kurių taikomos finansinės sankcijos, sąrašo atnaujinimą, pranešimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kitoms institucijoms, atsakingoms už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, teikimą;

17.2. patvirtinti vidaus tvarką, kuri užtikrintų tinkamą šiuose nurodymuose nustatytų reikalavimų laikymąsi;

17.3. sekti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinius pranešimus apie tarptautinių sankcijų įsigaliojimą;

17.4. turėti ir nuolat atnaujinti subjektų, dėl kurių taikomos finansinės sankcijos, sąrašą;

17.5. nustatyti atitinkamas vidaus kontrolės procedūras, kurios užkirstų kelią finansinių sankcijų įgyvendinimo pažeidimams.
