

Suvestinė redakcija nuo 2007-07-13 iki 2014-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. [60-2336](#), i. k. 1073030ISAK001B-373

**MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS**

Į S A K Y M A S

**DĖL Į EUROPOS BENDRIJĄ PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ
ĮVEŽAMŲ IR IŠ EUROPOS BENDRIJOS PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ Į TREČIASIAS
ŠALIS IŠVEŽAMŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2007 m. gegužės 25 d. Nr. 1B-373
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. [64-1502](#); 2003, Nr. [117-5318](#); 2004, Nr. [73-2523](#); 2007, Nr. [55-2123](#)) 14 straipsniu,

1. T v i r t i n u pridedamas Į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įvežamų ir iš Europos Bendrijos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės taisyklės.

2. P r i p a ž i s t u netekusiais galios:

2.1. Muitinės departamento direktoriaus 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 423 „Dėl į Lietuvos Respubliką įvežamų ir iš jos išvežamų pinigų kontrolės“ (Žin., 1998, Nr. [3-73](#));

2.2. Muitinės departamento direktoriaus 1998 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 187 „Dėl Muitinės departamento 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 423 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. [72-2114](#));

2.3. Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. 303 „Dėl Grynųjų pinigų, kuriuos per valstybės sieną gabena Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, deklaravimo tvarkos patvirtinimo ir Muitinės departamento direktoriaus 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 423 „Dėl į Lietuvos Respubliką įvežamų ir iš jos išvežamų pinigų kontrolės“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. [67-2039](#));

2.4. Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. 210 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 423 „Dėl į Lietuvos Respubliką įvežamų ir iš jos išvežamų pinigų kontrolės“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. [43-1644](#));

2.5. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 1B-438 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 423 „Dėl į Lietuvos Respubliką įvežamų ir iš jos išvežamų pinigų kontrolės“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. [74-2837](#)).

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. birželio 15 d.

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

RAMUTĖ LIUPKEVIČIENĖ

PATVIRTINTA

Muitinės departamento generalinio
direktoriaus

2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1B-373

**Į EUROPOS BENDRIJĄ PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ
ĮVEŽAMŲ IR IŠ EUROPOS BENDRIJOS PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ Į TREČIASIAS
ŠALIS IŠVEŽAMŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS**

1. Į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įvežamų ir iš Europos Bendrijos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja įvežamų į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, išvežamų iš jos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis ar vežamų per ją tranzitu, kai vykstama iš trečiųjų šalių į trečiąsias šalis, grynųjų pinigų sumų, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų, privalomo deklaravimo ir gabenimo kontrolės tvarką vadovaujantis 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL 2005 L 309, p. 9). Šios taisyklės taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys).

2. Asmenys, įveždami į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, išveždami iš jos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis ar veždami per ją tranzitu, kai vyksta iš trečiųjų šalių į trečiąsias šalis, grynųjų pinigų sumas, ne mažesnes kaip 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą deklaravimo dienos euro ir užsienio valiutos kursą), privalo jas deklaruoti raštu, pateikdami muitinei grynųjų pinigų deklaraciją, išskyrus atvejus, kai jiems taikoma Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko, valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją ir iš jos kaip slapti kroviniai, sąrašo ir slaptų krovinių muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarka, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1200 (Žin., 2004, Nr. [188-7046](#); 2005, Nr. [130-4699](#)).

Jeigu gryniesiems pinigai vežami per Lietuvos Respubliką tranzitu, kai vykstama iš trečiųjų šalių į trečiąsias šalis, jie turi būti deklaruojami du kartus – įvežant juos iš trečiųjų šalių ir išvežant į trečiąsias šalis.

3. Grynųjų pinigų deklaracija pildoma ir įforminama vadovaujantis Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-891 „Dėl Grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaracijos blanko formai bei Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [3-146](#), Nr. [30-1130](#)).

4. Jeigu asmuo įveža į Lietuvos Respubliką, išveža iš jos ar veža per ją tranzitu grynųjų pinigų vienkartinę sumą, mažesnę kaip 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą kita valiuta, ir jeigu esama neteisėtos veiklos, susijusios su grynųjų pinigų gabenimu, požymių, kaip nurodyta 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyvoje 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui (2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 153), muitinės posto viršininkas (pamainos arba padalinio viršininkas) pasibaigus pamainai, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, tarnybiniu pranešimu apie tai informuoja teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyrių. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyti grynusius pinigus vežusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmuo Lietuvos Respublikos pilietis ar nuolatinis gyventojas), gimimo data ir vieta (šalis), pilietybė, duomenys apie panaudotą transporto priemonę, data, pastebėti neteisėtos veiklos požymiai. Teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyrius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, faksu ar elektroniniu būdu pateikia šią informaciją Finansinių nusikaltimų

tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos bei įveda atitinkamus duomenis į Nacionalinę bylų valdymo ir žvalgybos sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1B-493](#), 2007-07-09, Žin., 2007, Nr. 77-3114 (2007-07-12), i. k. 1073030ISAK001B-493

5. Muitinės pareigūnams draudžiama pranešti asmeniui, įvežusiam arba išvežusiam grynuosius pinigus, ar kitiems asmenims, kad informacija apie tai pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

6. Muitinės pareigūnai informaciją, gautą vykdant šį įsakymą, saugo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. [73-2517](#)) 11 straipsniu ir kitais teisės aktais.

Pakeitimai:

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1B-493](#), 2007-07-09, Žin., 2007, Nr. 77-3114 (2007-07-12), i. k. 1073030ISAK001B-493

Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1B-373 "Dėl Į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įvežamų ir iš Europos Bendrijos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo