

Suvestinė redakcija nuo 2024-11-09

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14088



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE VERČIASI SU TAURIAISIAIS METALAIS IR
BRANGAKMENIAIS SUSIJUSIA VEIKLA, SĄRAŠO SUDARYMO, TVARKYMO IR
ATSAKOMYBĖS ŽENKLŲ PAVYZDŽIŲ REGISTRAVIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2016 m. gegužės 18 d. Nr. 1K-187
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisykles (pridedama).

Finansų ministras

Rimantas Šadžius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1K-187
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2024 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 1K-358
redakcija)

ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE VERČIASI SU TAURIAISIAIS METALAIS IR BRANGAKMENIAIS SUSIJUSIA VEIKLA, SĄRAŠO SUDARYMO, TVARKYMO IR ATSAKOMYBĖS ŽENKLŲ PAVYZDŽIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma:

1.1. ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, (toliau – ūkio subjektas) veiklos deklaravimo tvarka;

1.2. ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo (toliau – Ūkio subjektų sąrašas) sudarymo ir tvarkymo tvarka;

1.3. ne mažesnio kaip 2 x 2 cm dydžio tauriųjų metalų arba brangakmenių gaminį rinkai pateikusių asmenų atsakomybės ženklų (toliau – atsakomybės ženkilai) eskizų ir metalinių plokštelių su atsakomybės ženklo įspaudais pavyzdžių (toliau kartu – atsakomybės ženklo pavyzdžiai) registravimo tvarka;

1.4. ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos sustabdymo ir ūkio subjektų išbraukimo iš Ūkio subjektų sąrašo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS DEKLARAVIMAS

3. Ūkio subjektas, prieš pradėdamas su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą, šią veiklą prižiūrinčiai institucijai – viešajai įstaigai Lietuvos prabavimo rūmams (toliau – Priežiūros institucija) pateikia Taisyklių priede nustatytos formos deklaraciją dėl su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos (toliau – Deklaracija) ir atsakomybės ženklo pavyzdžius, kai ūkio subjektas pagal Įstatymo 8 straipsnio 3 dalį privalo turėti atsakomybės ženklą.

4. Priežiūros institucija, kartu su Deklaracija negavusi atsakomybės ženklo pavyzdžių, kai ūkio subjektas pagal Įstatymo 8 straipsnio 3 dalį privalo turėti atsakomybės ženklą, ir (arba) gavusi neteisingai užpildytą Deklaraciją, apie tai per vieną darbo dieną informuoja ūkio subjektą Deklaracijoje nurodytu informacijos gavimo būdu ir nustato 5 darbo dienų terminą, per kurį ūkio subjektas turi pateikti atsakomybės ženklo pavyzdžius ir (arba) patikslintą Deklaraciją.

5. Ūkio subjektas, per Taisyklių 4 punkte nustatytą terminą Priežiūros institucijai nepateikęs atsakomybės ženklų pavyzdžių ir (arba) patikslintos Deklaracijos, neįrašomas į Ūkio subjektų sąrašą.

6. Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta Deklaracija Priežiūros institucijai gali būti teikiama tiesiogiai adresu: M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai, taip pat siunčiama elektroniniu paštu info@lpr.lt arba per Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu epaslaugos.lt.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS IR TVARKYMAS

7. Priežiūros institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Deklaracijos (patikslintos Deklaracijos) ir atsakomybės ženklų pavyzdžių, kai ūkio subjektas pagal Įstatymo 8 straipsnio 3 dalį privalo turėti atsakomybės ženklą, gavimo dienos ūkio subjektą įrašo į Ūkio subjektų sąrašą, išskyrus atvejus, kai Deklaracijoje nurodoma, kad ūkio subjektas su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą vykdo vieną kartą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įrašymo į Ūkio subjektų sąrašą dienos apie tai informuoja ūkio subjektą Deklaracijoje nurodytu informacijos gavimo būdu.

8. Ūkio subjektų sąrašė skelbiama Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija. Ūkio subjekto įrašymo į Ūkio subjektų sąrašą dieną Priežiūros institucija šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėje lpr.lt, išskyrus atvejus, kai Deklaracijoje nurodoma, kad ūkio subjektas su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą vykdys nuo vėlesnės datos negu įrašymo į Ūkio subjektų sąrašą diena.

9. Ūkio subjektui Deklaracijoje nurodžius vėlesnę su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos pradžios datą, Priežiūros institucija, nurodydama informaciją apie ūkio subjekto įrašymą į Ūkio subjektų sąrašą, savo interneto svetainėje lpr.lt paskelbia ūkio subjekto nurodytą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos pradžios dieną arba pirmą Priežiūros institucijos darbo dieną po ūkio subjekto nurodytos vėlesnės veiklos pradžios dienos.

IV SKYRIUS ATSAKOMYBĖS ŽENKLO PAVYZDŽIŲ REGISTRAVIMAS

10. Ūkio subjektas, teikdamas atsakomybės ženklų pavyzdžius Priežiūros institucijai registruoti, pateikia:

10.1. laisvos formos prašymą registruoti atsakomybės ženklų pavyzdžius, kai atsakomybės ženklų pavyzdžiai neteikiami kartu su Deklaracija, arba Deklaraciją kartu su atsakomybės ženklų pavyzdžiais, kai ūkio subjektas siekia vykdyti Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą;

10.2. ne mažesnio kaip 4 cm² (2 x 2 cm) dydžio atsakomybės ženklų eskizą;

10.3. metalinę plokštelę su originalaus faktinio ženklų dydžio atsakomybės ženklų įspaudu.

11. Atsakomybės ženklų pavyzdžiai Priežiūros institucijai pateikiami adresu: M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai.

12. Priežiūros institucija gautus ūkio subjekto teikiamus registruoti atsakomybės ženklų pavyzdžius palygina su savo tvarkomame atsakomybės ženklų registre, kuriame registruojami ūkio subjektų atsakomybės ženklų pavyzdžiai, (toliau – registras) įregistruotais atsakomybės ženklų pavyzdžiais.

13. Priežiūros institucija, palyginusi ūkio subjekto teikiamus registruoti atsakomybės ženklų pavyzdžius su registre įregistruotais atsakomybės ženklų pavyzdžiais ir nustačiusi, kad ūkio subjekto teikiami registruoti atsakomybės ženklų pavyzdžiai atitinka bent vieną iš registre įregistruotų atsakomybės ženklų pavyzdžių, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja ūkio subjektą Deklaracijoje nurodytu informacijos gavimo būdu ir siūlo ūkio subjektui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Priežiūros institucijai pateikti naujus atsakomybės ženklų pavyzdžius.

14. Ūkio subjektui per Taisyklių 13 punkte nustatytą terminą nepateikus Priežiūros institucijai naujų atsakomybės ženklų pavyzdžių, Priežiūros institucija informuoja ūkio subjektą Deklaracijoje nurodytu informacijos gavimo būdu, kad jo prašymas registruoti atsakomybės ženklų pavyzdžius atmestas.

15. Priežiūros institucija atsakomybės ženklų pavyzdžius registruoja registre, nuroydama:

15.1. ūkio subjekto atsakomybės ženklų pavyzdžiams suteiktą registro numerį;

15.2. eilės numerį, kuriuo ūkio subjektas įrašytas į Ūkio subjektų sąrašą;

15.3. ūkio subjekto pavadinimą arba, jeigu ūkio subjektas yra fizinis asmuo, – vardą ir pavardę;

15.4. ūkio subjekto atsakomybės ženklų eskizą (įkeliamas atsakomybės ženklų eskizo skenuotas vaizdas).

V SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ SU TAURIAISIAIS METALAIS IR BRANGAKMENIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS SUSTABDYMAS IR ŪKIO SUBJEKTŲ IŠBRAUKIMAS IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO

16. Priežiūros institucija, nustačiusi, kad yra Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos sustabdymo pagrindai, priima atitinkamai Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 arba 2 punkte nurodytą sprendimą per Įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą.

17. Priežiūros institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po ūkio subjekto su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos sustabdymo dienos ūkio subjektą informuoja apie jo veiklos sustabdymą Deklaracijoje nurodytu informacijos gavimo būdu.

18. Priežiūros institucija išbraukia ūkio subjektą iš Ūkio subjektų sąrašo Įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nustatytais pagrindais pagal Įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatytą tvarką.

19. Priežiūros institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po ūkio subjekto išbraukimo iš Ūkio subjektų sąrašo dienos ūkio subjektą informuoja apie jo išbraukimą iš Ūkio subjektų sąrašo Deklaracijoje nurodytu informacijos gavimo būdu.

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTO VADOVAS

(pildoma, jeigu ūkio subjektas – juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, ar jo (jos) padalinys)

Vardas

Pavardė

III SKYRIUS VEIKLA

Eil. Nr.	Veiklos rūšis	Numatomos vykdyti veiklos forma (pažymėti tai, kas tinkama, x)		
		įsisteigus	individuali veikla	autorinė sutartis
1.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių gamyba			
2.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių taisymas			
3.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas (didmeninė ir (arba) mažmeninė prekyba)			
4.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo supirkimas			
5.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo ėmimas įkaitu			
6.	Brangakmenių apdirbimas			
7.	Deimantų žaliavos realizavimas			
8.	Investicinio aukso realizavimas			
9.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas naudojant ryšio priemones			
10.	Restauravimas, kurį atliekant naudojami taurieji metalai ir brangakmeniai			
11.	Kita su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusi veikla, išskyrus tauriųjų metalų arba brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų arba laužo prabavimą, išpildavimą, ženklinimą			

IV SKYRIUS VEIKLOS TRUKMĖ

Eil. Nr.	Veiklos trukmė	Vieną kartą	Laikina	Ilgalaikė
1.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių gamyba			
	Pažymėti tai, kas tinkama, x			

	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
2.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių taisymas				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
3.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas (didmeninė ir (arba) mažmeninė prekyba)				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
4.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo supirkimas				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
5.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo ėmimas įkaitu				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
6.	Brangakmenių apdirbimas				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
7.	Deimantų žaliavos realizavimas				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
8.	Investicinio aukso realizavimas				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
9.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas naudojant ryšio priemones				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
10.	Restauravimas, kurį atliekant naudojami taurieji metalai ir brangakmeniai				
	Pažymėti tai, kas tinkama, x				
	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	
11.	Kita su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusi veikla, išskyrus tauriųjų metalų arba brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų arba laužo prabavimą, įspaudavimą, ženklimą				

Pažymėti tai, kas tinkama, x				
Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)		pradžia	pabaiga	

V SKYRIUS VEIKLOS PRADŽIA

(pildoma, jeigu veiklos pradžia yra vėlesnė negu kita diena nuo deklaracijos pateikimo dienos)

Eil. Nr.	Veiklos rūšis	Nurodyti konkrečią datą (MMMM-MM-DD)							
1.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių gamyba								
2.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių taisymas								
3.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas (didmeninė ir (arba) mažmeninė prekyba)								
4.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo supirkimas								
5.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo ėmimas įkaitu								
6.	Brangakmenių apdirbimas								
7.	Deimantų žaliavos realizavimas								
8.	Investicinio aukso realizavimas								
9.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas naudojant ryšio priemones								
10.	Restauravimas, kurį atliekant naudojami taurieji metalai ir brangakmeniai								
11.	Kita su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusi veikla, išskyrus tauriųjų metalų arba brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų arba laužo prabavimą, įspaudavimą, ženklinimą								

VI SKYRIUS VEIKLOS VIETA (-OS)

(pildoma, jeigu veiklos vieta nesutampa su buveine)

Eil. Nr.	Veiklos vietos (-ų) adresas (-ai)	Veiklos rūšis	Veiklos vietos darbo laikas
1.		Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių gamyba	
2.		Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių taisymas	
3.		Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas (didmeninė ir (arba) mažmeninė prekyba)	
4.		Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo supirkimas	

5.		Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo ėmimas įkaitu	
6.		Brangakmenių apdirbimas	
7.		Deimantų žaliavos realizavimas	
8.		Investicinio aukso realizavimas	
9.		Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo realizavimas naudojant ryšio priemones	
10.		Restauravimas, kurį atliekant naudojami taurieji metalai ir brangakmeniai	
11.		Kita su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusi veikla, išskyrus tauriųjų metalų arba brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų arba laužo prabavimą, įspaudavimą, ženklinimą	

VII SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTO ĮGALIOTO ASMENS DUOMENYS
 (pildoma, jeigu deklaraciją pateikia įgaliotas asmuo)

Vardas (-ai)

Pavardė (-ės)

Įgaliojimo pagrindas

VIII SKYRIUS
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Adresas korespondencijai:

Gatvė

Namas Butas Pašto kodas

Miestas / kaimas

Savivaldybė

Valstybė

Tel.

El. paštas

Informacijos gavimo būdas	Paštu	El. paštu
----------------------------------	--------------	------------------

Pažymėti tai, kas tinkama, x		
------------------------------	--	--

IX SKYRIUS PATVIRTINIMAS

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo ūkio subjekto valdymo ar priežiūros organų nariai ar naudos gavėjai nėra pripažinti kaltais padarę:

1) Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų arba labai sunkų nusikaltimą ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus arba po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo praėjo 8 metai;

2) Baudžiamajame kodekse numatytą nesunkų arba apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, visuomenės saugumui ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus arba po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo dienos praėjo 5 metai;

3) kitą Baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką arba nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos praėjo 3 metai.

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

X SKYRIUS PRIEDAI

(pažymėti x pateikiamus deklaracijos priedus)

atsakomybės ženklo eskizas

vieta eskizui

metalinė plokštelė su atsakomybės ženklo įspaudu

XI SKYRIUS PAPILDOMA INFORMACIJA

(pildoma, jeigu atsakomybės ženklo eskizas ir (arba) metalinė plokštelė su atsakomybės ženklo įspaudu nepateikiami kartu su deklaracija, ir nurodomas atsakomybės ženklo eskizo ir metalinės plokštelės su atsakomybės ženklo įspaudu pateikimo terminas ir būdas, prirėikus – kita informacija)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [1K-358](#), 2024-11-08, paskelbta TAR 2024-11-08, i. k. 2024-19547

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. [1K-406](#), 2021-12-30, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27627

Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1K-187 „Dėl Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. [1K-358](#), 2024-11-08, paskelbta TAR 2024-11-08, i. k. 2024-19547

Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1k-187 „Dėl Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo