

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20249



LIETUVOS BANKO VALDYBA

**NUTARIMAS
DĖL VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS ATASKAITOS FORMOS
PATVIRTINIMO**

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. 03-198
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 13 straipsnio 1 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos VKO-01 formą (pridedama).
2. Nustatyti, kad valiutos keityklos operatoriai šiuo nutarimu patvirtintos Valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos (VKO-01 forma) duomenis už kiekvieną praėjusį pusmetį pateikia Lietuvos bankui elektroniniu būdu per 10 darbo dienų pusmečiui pasibaigus.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems valiutos keityklos operatoriams, išskyrus kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigas.
4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. ir taikomas teikiant 2016 m. pirmojo pusmečio bei vėlesnių ataskaitinių laikotarpių valiutos keityklos operatoriaus ataskaitas.

Valdybos pirmininkas

Vitas Vasiliauskas

(valiutos keityklos operatoriaus pavadinimas)

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS ATASKAITA

(ataskaitinio laikotarpio data)

(ataskaitos sudarymo data)

Eil. nr.	Informacijos pobūdis	Skaitinė vertė
1.	Bendra valiutos keitimo operacijų apyvarta ¹ (tūkst. Eur)	
2.	Bendras valiutos keitimo operacijų skaičius (vnt.)	
3.	Bendros įmonės veiklos pajamos (tūkst. Eur)	
4.	Valiutos keityklų skaičius Lietuvos Respublikoje (vnt.)	
5.	Pajamos iš teikiamų valiutos keitimo paslaugų:	
5.1.	komisiniai ²	
5.2.	pakitus valiutos kursui ³	
6.	Vienkartinių valiutos keitimo operacijų, kai suma yra lygi arba viršija 3 000 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta):	
6.1.	skaičius (vnt.)	
6.2.	bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)	
7.	Vienkartinių valiutos keitimo operacijų nuo 2 500 iki 2 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.)	
8.	Tarpusavyje susijusių valiutos keitimo operacijų, kurių suma yra lygi arba viršija 3 000 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.)	

¹ Visų per ataskaitinį laikotarpį atliktų valiutos keitimo (pirkimo / pardavimo) sandorių suminė vertė.

² Valiutos keityklos operatoriui imant atlygį už valiutos keitimą.

³ Skaičiuojant skirtumą tarp Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko skelbiamo euro ir užsienio valiutos santykio ir santykio, kuriuo perka ar parduoda valiutą valiutos keityklos operatorius.

9.	Vienkartinių valiutos keitimo operacijų, kai suma yra lygi arba viršija 3 000 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta), kurias atliko klientai ne Lietuvos Respublikos rezidentai:		
9.1.	skaičius (vnt.)		
9.2.	bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)		
10.	Vienkartinių valiutos keitimo operacijų nuo 15 000 iki 24 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta):		
10.1.	skaičius (vnt.)		
10.2.	bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)		
11.	Tarpusavyje susijusių valiutos keitimo operacijų, kai suma lygi 15 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta), skaičius (vnt.)		
12.	Vienkartinių valiutos keitimo operacijų nuo 14 000 iki 14 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.)		
13.	Vienkartinių valiutos keitimo operacijų, kai suma lygi 25 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta):		
13.1.	skaičius (vnt.)		
13.2.	bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)		
14.	To paties kliento per 7 kalendorines dienas atliktų valiutos keitimo operacijų, kai suma lygi 25 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta):		
14.1.	skaičius (vnt.)		
14.2.	bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)		
15.	Klientų atliekamų piniginių operacijų stebėseną:		
15.1.	vidinių tyrimų ⁴ dėl įtarimų sukėlusios kliento veiklos ir (arba) piniginių operacijų skaičius		
15.2.	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktų pranešimų apie kliento vykdomas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius ⁵		
16.	Ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės šalių valiutos, kurių bendra operacijų vertė ataskaitiniu laikotarpiu buvo didžiausia:		
	Valiutos pavadinimas	Bendra operacijų vertė (konvertavus į eurus)	Operacijų skaičius (vnt.)
16.1.			
16.2.			

⁴ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalimi ir 17 straipsniu.

⁵ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi.

16.3.			
16.4.			
16.5.			
17.	Ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės šalių valiutos, dažniausiai naudotos (pagal operacijų skaičių) valiutos keitimo sandoriams atlikti per ataskaitinį laikotarpį:		
	Valiutos pavadinimas	Bendra operacijų vertė (konvertavus į eurus)	Operacijų skaičius (vnt.)
17.1.			
17.2.			
17.3.			
17.4.			
17.5.			

.....

(vadovo pareigos)

.....

(parašas)

.....

(vardas ir pavardė)

.....

(ataskaitos rengėjo vardas ir pavardė, telefonas)

Formos pakeitimai:

Nr. [03-128](#), 2018-07-10, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11685

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-128](#), 2018-07-10, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11685

Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-198 „Dėl Valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo