

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-16

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-06-29, i. k. 2017-10992

Nauja redakcija nuo 2022-05-16:

Nr. [03-71](#), 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09700

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL ĮTARTINŲ EURŲ IR LITŲ PERDAVIMO LIETUVOS BANKUI IR POLICIJOS KOMISARIATAMS IR TYRIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2017 m. birželio 28 d. Nr. 03-93

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos banko valdyba **n u t a r i a**:

Patvirtinti Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisykles (pridedama).

Valdybos pirmininko pavaduotojas,
pavarduojantis Valdybos pirmininką

Raimondas Kuodis

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2017 m. birželio 28 d.
nutarimu Nr. 03-93
(Lietuvos banko valdybos
2022 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 03-71
redakcija)

ĮTARTINŲ EURŲ IR LITŲ PERDAVIMO LIETUVOS BANKUI IR POLICIJOS KOMISARIATAMS IR TYRIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama įtartinų eurų ir litų banknotų ir monetų perdavimo Lietuvos bankui (LB) ir policijos komisariatams ir įtartinų eurų ir litų banknotų ir monetų tyrimo LB tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **Grynieji pinigai** – eurų banknotai arba monetos, taip pat litų banknotai arba monetos – buvusi teisėta mokėjimo (atsiskaitymo) priemonė Lietuvos Respublikoje;

2.2. **Grynųjų pinigų tvarkytojai** – kredito įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai, kiek tai susiję su mokėjimo paslaugų teikimu, taip pat kiti ūkio subjektai, dalyvaujantys tvarkant eurų banknotus, monetas ir pakartotinai juos išleidžiant į apyvartą, įskaitant:

2.2.1. ūkio subjektus, kurių veiklą sudaro įvairių valiutų banknotų ir monetų keitimas, pavyzdžiui, valiutos keityklas;

2.2.2. pinigų pervežimo įmones;

2.2.3. kitus ūkio subjektus, pavyzdžiui, prekybos ir paslaugų teikimo įmones ir lošimo namus tiek, kiek tai susiję su jų papildoma veikla dalyvauti tvarkant banknotus ir juos pakartotinai išleidžiant į apyvartą per grynųjų pinigų išdavimo automatų;

2.3. **Įtartiniai grynieji pinigai** – grynieji pinigai, kurių apsaugos priemonės galimai neatitinka tikrų šių pinigų apsaugos priemonių (galimai padirbti pinigai) arba mokumo požymiai galimai neatitinka kompetentingos institucijos nustatytų šių pinigų mokumo požymių;

2.4. **Kolekcinė euro moneta** – kolekcinė moneta, kaip ji apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo;

2.5. **Kompetentinga institucija** – institucija, kompetentinga nustatyti tikrų grynųjų pinigų apsaugos priemonės ir (arba) mokumo požymius;

2.6. **Lietuvos banko klientas** (toliau – LB klientas) – pinigų pervežimo įmonė, kitas grynųjų pinigų tvarkytojas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, atliekantis pinigines operacijas Lietuvos banko klientų kasoje;

2.7. **Mokumo ekspertizė** – grynųjų pinigų mokumo požymių ir atitikties Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos banko teisės aktuose nustatytoms sąlygoms įvertinimas, kuriuo remiantis sugadinti grynieji pinigai pripažįstami keičiamais arba nekeičiamais;

2.8. **Mokumo požymiai** – techniniai ir technologiniai parametrai, pagal kuriuos galima vienareikšmiškai identifikuoti grynuosius pinigus;

2.9. **Nekeičiami pinigai** – fiziškai pažeisti ir (arba) praradę dalį mokumo požymių tikri grynieji pinigai, kurie neatitinka kompetentingos institucijos nustatytų jų mokumo požymių ir dėl to yra nekeičiami eurai ir jų vertė kitaip nekompensuojama arba kurie, nors ir atitinka mokumo požymius, Europos Sąjungos arba Lietuvos banko teisės aktuose nustatytais atvejais nekeičiami eurai ir jų vertė kitaip nekompensuojama;

2.10. **Netikri pinigai** – gryniesi pinigai, pagaminti neteisėtai ir (arba) ne pagal kompetentingos institucijos nustatytus reikalavimus ir kuriuos tokiais pripažino specialistai;

2.11. **Padirbti pinigai** – netikri arba suklastoti pinigai;

2.12. **Pinigų pervežimo įmonė** – Lietuvos Respublikoje veikiantis grynųjų pinigų tvarkytojas, kuris teikia eurų banknotų ir (arba) monetų pervežimo, saugojimo ir (arba) tvarkymo paslaugas;

2.13. **Proginė euro moneta** – proginė moneta, kaip ji apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo;

2.14. **Suklastoti pinigai** – iš dalies perdaryti tikri gryniesi pinigai (pakeista nominalioji vertė, netikra dalis banknoto ir (arba) kitaip perdaryti pinigai), kuriuos tokiais pripažino specialistai;

2.15. **Tikri gryniesi pinigai** – gryniesi pinigai, pagaminti pagal kompetentingos institucijos reikalavimus ir turintys jos nustatytas pinigų apsaugos priemones;

2.16. **Tikrumo tyrimas** – grynųjų pinigų atitikties reikalavimams ir grynųjų pinigų apsaugos priemonėms, kompetentingos institucijos nustatytiems šiems tikriems gryniesiems pinigams, įvertinimas.

II SKYRIUS

ĮTARTINŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ PERDAVIMAS LB IR POLICIJOS KOMISARIATAMS

3. LB priima įtartinus grynuosius pinigus mokumo ekspertizei ir (arba) tikrumo tyrimui atlikti šiame skyriuje nustatyta tvarka. LB priima kolekcinės eurų monetas, kurias išleido kita Europos Sąjungos valstybė narė ir kurios nėra teisėta mokėjimo priemonė Lietuvos Respublikoje, Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka. LB nepriima mokumo ekspertizei atlikti kolekcinį eurų monetų, kurias išleido kita Europos Sąjungos valstybė narė ir kurios nėra teisėta mokėjimo priemonė Lietuvos Respublikoje, ir jų mokumo ekspertizės neatlieka.

4. LB klientas, išskyrus Taisyklių 5 punkte nustatytus atvejus, įtartinus grynuosius pinigus perduoda LB kartu su rašytiniu prašymu ištirti grynuosius pinigus (1 priedas), kuriame nurodoma jame reikalaujama informacija. LB klientų kasoje dirbantis LB tarnautojas pagal pateiktus dokumentus (LB kliento, atstovo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) su visais pakeitimais I priede nustatytus reikalavimus (toliau – asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas), įgaliojimą, pan.) ir grynuosius pinigus patikrina prašyme nurodytus duomenis ir jų teisingumą patvirtina savo parašu. Vienas prašymo egzempliorius kartu su įtartiniais grynaisiais pinigais perduodamas LB mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti, antras – gražinamas įtartinus grynuosius pinigus pateikusiam LB klientui.

5. Grynųjų pinigų tvarkytojas turi perduoti įtartinus grynuosius pinigus šia tvarka:

5.1. galimai padirbtus pinigus:

5.1.1. pinigų pervežimo įmonė, aptikusi juos perskaiciavimo metu, – LB. Pinigų pervežimo įmonė galimai padirbtus pinigus turi perduoti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų aptikimo dienos kartu su prašymu atlikti mokumo ekspertizę arba tikrumo tyrimą (2 priedas), kuriame nurodoma jame reikalaujama informacija. Prašymą turi pasirašyti pinigų pervežimo įmonės darbuotojas, aptikęs galimai padirbtus pinigus, o jame nurodytus duomenis patikrinti ir jų teisingumą savo parašu patvirtinti – pinigų pervežimo įmonės darbuotojas, turintis teisę teikti LB tokius prašymus šios įmonės vardu;

5.1.2. kitais atvejais – policijos komisariatui. Grynųjų pinigų tvarkytojas turi nedelsdamas imtis priemonių galimai padirbtus pinigus pateikusio asmens tapatybei nustatyti, telefonu 112 pranešti apie gautus galimai padirbtus pinigus policijos komisariatui ir perduoti jam šiuos pinigus kartu su prašymu ištirti galimai padirbtus pinigus (3 priedas), kuriame nurodoma jame reikalaujama informacija. Prašymas surašomas 3 egzemplioriais, kurių vienas kartu su galimai padirbtais pinigais perduodamas policijos komisariatui, antras atiduodamas asmeniui, pateikusiam galimai padirbtus pinigus, trečias kartu su policijos komisariato darbuotojo patvirtinimu, kad galimai padirbti pinigai

yra gauti, paliekamas grynųjų pinigų tvarkytojui. Prašymą turi pasirašyti grynųjų pinigų tvarkytojo darbuotojas, aptikęs galimai padirbtus pinigus;

5.2. įtartinus grynuosius pinigus, išskyrus nurodytus Taisyklių 5.1 papunktyje, – LB. Grynųjų pinigų tvarkytojas įtartinus grynuosius pinigus turi perduoti kartu su prašymu atlikti mokumo ekspertizę arba tikrumo tyrimą (2 priedas), kuriame nurodoma jame reikalaujama informacija. Prašymą turi pasirašyti bent grynųjų pinigų tvarkytojo darbuotojas, aptikęs įtartinus grynuosius pinigus.

6. Grynųjų pinigų tvarkytojas turi užtikrinti, kad nebūtų pažeistas 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimo ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2019/2195, 5 straipsnyje nustatytas terminas (kai taikomas). Jei du arba daugiau grynųjų pinigų tvarkytojų dalyvauja tų pačių eurų banknotų pakartotiniame išleidime į apyvartą, jų sutartyse turi būti sąlygos, nustatančios grynųjų pinigų tvarkytoją, atsakingą už tai, kad nebūtų pažeistas šis terminas. Jeigu šiose sutartyse tokių sąlygų nėra, atsakingu už šio termino laikymąsi laikomas grynųjų pinigų tvarkytojas, atsakingas už įtartinų grynųjų pinigų pateikimą LB, išskyrus atvejus, kai pagal sutarties sąlygas jam neįmanoma įvykdyti pareigos pateikti LB įtartinus grynuosius pinigus per šį terminą.

7. LB priima teisėsaugos institucijų perduodamus galimai padirbtus pinigus tikrumo tyrimui LB atlikti. Teisėsaugos institucijos galimai padirbtus pinigus LB perduoda kartu su užduotimi atlikti objektų tyrimą.

III SKYRIUS

ĮTARTINŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ MOKUMO EKSPERTIZĖS IR TIKRUMO TYRIMO ATLIKIMAS LB

8. LB specialistai įtartinų grynųjų pinigų mokumo ekspertizę atlieka per 20 darbo dienų, o tikrumo tyrimą – per 10 darbo dienų nuo įtartinų grynųjų pinigų gavimo mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui LB atlikti dienos, išskyrus Taisyklių 9 punkte nustatytus atvejus. Tuo atveju, kai įtartiniai gryniesi pinigai aptinkami LB perskaičiuojant LB klientų pateiktus grynuosius pinigus, įtartinų grynųjų pinigų gavimo mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti diena laikoma jų aptikimo LB diena.

9. Jeigu įtartiniai gryniesi pinigai yra labai sugadinti (sulipę, supuvę, stipriai apdegę, suplėšyti ar pan.) arba jų pateikta daugiau nei 100 vnt., LB Grynųjų pinigų departamento direktorius gali pratęsti mokumo ekspertizės arba tikrumo tyrimo atlikimo terminą ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų terminui. Apie termino pratęsimą LB nedelsdamas informuoja įtartinus grynuosius pinigus LB pateikusių LB klientą prašyme ištirti grynuosius pinigus (1 priedas) arba prašyme atlikti mokumo ekspertizę arba tikrumo tyrimą (3 priedas) (toliau kartu – prašymas) nurodytu būdu, o galimai padirbtus pinigus LB pateikusių teisėsaugos instituciją – teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Mokumo ekspertizės metu nustatčius, kad įtartiniai gryniesi pinigai yra galimai padirbti pinigai, LB atliekamas jų tikrumo tyrimas. Šiuo atveju tikrumo tyrimo terminas yra įskaitomas į terminą mokumo ekspertizei, kuriai pateikti šie įtartiniai gryniesi pinigai, atlikti.

11. Tikrumo tyrimo metu nustatčius, kad pateikti gryniesi pinigai yra tikri, išskyrus Taisyklių 15 punkte nustatytą atvejį, LB atliekama jų mokumo ekspertizė. Šiuo atveju mokumo ekspertizės terminas, nustatytas Taisyklių 8 punkte, skaičiuojamas nuo grynųjų pinigų gavimo LB tikrumo tyrimui atlikti dienos.

12. Mokumo ekspertizė ir tikrumo tyrimas LB atliekami LB valdybos pirmininko nustatyta tvarka. LB specialistai, atliekantys tikrumo tyrimą, yra įspėti dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį.

13. Mokumo ekspertizės rezultatai (keičiamas arba nekeičiamas) ir (arba) tikrumo tyrimo rezultatai (tikras arba padirbtas) LB užfiksuojami pateiktame prašyme (jei pateiktas) ir (arba) LB valdybos pirmininko nustatyta tvarka specialisto išvadoje.

14. Jeigu, LB atlikus įtartinų grynųjų pinigų mokumo ekspertizę ir (arba) tikrumo tyrimą, nustatoma, kad gryniesi pinigai yra:

14.1. padirbti:

14.1.1. apie tai, kad LB kliento pateikti gryniesi pinigai yra padirbti, juos LB pateikęs LB klientas informuojamas prašyme nurodytu būdu;

14.1.2. surašoma ir išsiunčiama specialisto išvada policijos komisariatui, o padirbti pinigai saugomi LB;

14.2. tikri ir keičiami:

14.2.1. LB kompensuoja grynųjų pinigų vertę juos LB pateikusiam LB klientui prašyme nurodytu būdu;

14.2.2. surašoma ir išsiunčiama specialisto išvada grynuosius pinigus pateikusiai teisėsaugos institucijai kartu su prašymu pateikti grynųjų pinigų savininko duomenis (jei nežinomi) grynųjų pinigų vertę jų savininkui kompensuoti, ir, šiuos duomenis gavęs, LB kompensuoja grynųjų pinigų vertę jų savininkui;

14.3. tikri ir nekeičiami:

14.3.1. LB grąžina grynuosius pinigus LB pateikusiam LB klientui eurų banknotus, kurių vientisas plotas yra pusė arba mažesnis nei pusė banknoto ir kurie neturi sąmoningo sugadinimo ir poveikio pažangiosios banknotų neutralizavimo sistemos priemonėmis (angl. *the intelligent banknote neutralisation system*, IBNS, *anti-theft devices*) požymių;

14.3.2. jeigu savininko duomenys nežinomi, atliekami Taisyklių 14.2.2 papunktyje nurodyti veiksmai eurų banknotų, nurodytų Taisyklių 14.3.1 papunktyje, savininko duomenims nustatyti, ir, šiuos duomenis gavęs, LB grąžina šiuos eurų banknotus jų savininkui, jeigu teisėsaugos institucija nenurodo kitaip;

14.3.3. kiti nei Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodyti gryniesi pinigai nekeičiami, negrąžinami ir LB tvarkomi Europos Sąjungos ir (arba) LB teisės aktų nustatyta tvarka;

14.3.4. LB apie mokumo ekspertizės rezultatus informuoja LB klientą arba teisėsaugos instituciją, pateikusius LB grynuosius pinigus, atitinkamai Taisyklių 14.1.1 arba 14.1.2 papunktyje nustatyta tvarka.

15. Pagal teisėsaugos institucijos užduotį atlikus tikrumo tyrimą ir nustačius, kad pateikti gryniesi pinigai, kurie yra LB numizmatinės vertybės arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės išleistos kolekcinės eurų monetos, yra tikri, LB neatlieka jų mokumo ekspertizės ir grąžina juos teisėsaugos institucijai.

16. Pagal teisėsaugos institucijos užduotį atlikus tikrumo tyrimą ir nustačius, kad gryniesi pinigai, kurie yra proginės eurų monetos, yra tikri, ir esant pakankamam pagrindui manyti, jog šių grynųjų pinigų savininkas jų paėmimo momentu neketino jų panaudoti kaip mokėjimo (atsiskaitymo) priemonės (laikė kolekcionavimo tikslais ar pan.), užduotį dėl šių grynųjų pinigų tyrimo LB pateikusios teisėsaugos institucijos reikalavimu LB juos šiai grąžina. Jeigu šios proginės eurų monetos turi būti išimtos iš apyvartos dėl to, kad jos yra netinkamos apyvartai, LB apie tai praneša teisėsaugos institucijai.

IV SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

17. LB, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal Taisyklės gautus asmens duomenis tvarko šiame punkte nustatytais terminais siekdamas šių tikslų:

17.1. išleisti į apyvartą tinkamus apyvartai grynuosius pinigus, išimti iš apyvartos netinkamus apyvartai grynuosius pinigus ir padirbtus pinigus ir teikti su tuo susijusias grynųjų pinigų keitimo, grynųjų pinigų mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko

įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 2 dalies 6 punktą). Tvarkomi asmens duomenys:

17.1.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo turi būti grąžinami eurų banknotai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai turi būti pervesti į banko sąskaitą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma. Saugojimo terminas – nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo LB klientui vadovaujantis Taisyklių 14.2.1 papunkčiu arba LB kliento informavimo vadovaujantis Taisyklių 14.1.1 arba 14.3.4 papunkčiu, arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytų eurų banknotų grąžinimo (išsiuntimo), atsižvelgiant į vėlesnį veiksma, dienos, arba iki LB sprendimo dėl kompensuotos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių, arba grąžintinų eurų banknotų, kurie negali būti grąžinti dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių (LB klientas neatvyksta į LB kasą atsiimti sumos, grąžintinų eurų banknotų, nepatikslinka neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su LB klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, adreso patikslinimo ir pan.), priėmimo dienos;

17.1.2. LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo vardas ir pavardė, taip pat asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys, esantys įgaliojime (kopijoje), parašas. Saugojimo terminas – nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo LB klientui vadovaujantis Taisyklių 14.2.1 papunkčiu arba LB kliento informavimo vadovaujantis Taisyklių 14.1.1 arba 14.3.4 papunkčiu, arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytų eurų banknotų grąžinimo (išsiuntimo), atsižvelgiant į vėlesnį veiksma, dienos, arba iki LB sprendimo dėl kompensuotos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių, arba grąžintinų eurų banknotų, kurie negali būti grąžinti dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių (LB klientas neatvyksta į LB kasą atsiimti sumos, grąžintinų eurų banknotų, nepatikslinka neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su LB klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, adreso patikslinimo ir pan.), priėmimo dienos;

17.1.3. fizinio asmens, kurio tikrus ir keičiamus grynuosius pinigus arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytus eurų banknotus teisėsaugos institucija pateikė LB tikrumo tyrimui atlikti, (savininko) asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo grąžinami eurų banknotai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai pervedami į banko sąskaitą), operacijos atlikimo data ir laikas, suma. Saugojimo terminas – nuo duomenų gavimo iš teisėsaugos institucijos (suformavimo) momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo šiam asmeniui vadovaujantis Taisyklių 14.2.2 papunkčiu arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytų eurų banknotų grąžinimo (išsiuntimo) šiam asmeniui vadovaujantis Taisyklių 14.3.2 papunkčiu dienos, arba iki LB sprendimo dėl kompensuotos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių, arba grąžintinų eurų banknotų, kurie negali būti grąžinti dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių (šis asmuo neatvyksta į LB kasą atsiimti sumos, grąžintinų eurų banknotų, nepatikslinka neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su šiuo asmeniu nepavyksta susisiekti nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto ar nenurodyto sąskaitos numerio, adreso ir pan.), priėmimo dienos;

17.2. nustatyti LB kliento ir jo atstovo tapatybę (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 2 dalies 6 punktą):

17.2.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas) (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra

asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiti duomenys). Su asmens tapatybės patvirtinimo dokumentu susipažįstama, tačiau jame nurodyti asmens duomenys, išskyrus asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą arba kitą šiam asmeniui suteiktą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti), kuris saugomas nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo LB klientui vadovaujantis Taisyklių 14.2.1 papunkčiu arba LB kliento informavimo vadovaujantis Taisyklių 14.1.1 arba 14.3.4 papunkčiu, arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytų eurų banknotų grąžinimo (išsiuntimo), atsižvelgiant į vėlesnį veiksma, dienos arba iki LB sprendimo dėl kompensuotinos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių, arba grąžintinų eurų banknotų, kurie negali būti grąžinti dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių (LB klientas neatvyksta į LB kasą atsiimti sumos, grąžintinų eurų banknotų, nepatikslinka neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su LB klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, adreso patikslinimo ir pan.), priėmimo dienos, šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu nefiksuojami ir nesaugomi;

17.2.2. LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas) (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiti duomenys). Su asmens tapatybės patvirtinimo dokumentu susipažįstama, tačiau jame nurodyti asmens duomenys šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu nefiksuojami ir nesaugomi;

17.3. užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie operacijas su grynaisiais pinigais išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.74 straipsnio 3 dalis ir 2.4 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 9 ir 13 straipsniai, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 ir 13 straipsniai, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 10.15 papunktis, Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“):

17.3.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo grąžinami pinigai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai pervedami į banko sąskaitą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma. Saugojimo terminas – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;

17.3.2. LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys įgaliojime (kopijoje), parašas. Saugojimo terminas – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;

17.4. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 5 straipsnio 4 dalis, 2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimo ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (nauja redakcija) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2020/2090, 3 straipsnio 1 dalies h punktas):

17.4.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio litų banknotus ir (arba) monetas, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens kodas (jeigu nėra asmens

kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (užsieniečio), vardas ir pavardė, nuotrauka, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo turi būti grąžinami pinigai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai turi būti pervesti į banko sąskaitą), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma ir pan. Saugojimo terminas – 8 metai nuo operacijos, kurios suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), susijusių operacijų, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), arba įtartinos operacijos atlikimo dienos;

17.4.2. LB kliento, keičiančio litų banknotus ir (arba) monetas, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti atstovo, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, pareigos, vardas ir pavardė, nuotrauka, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje ir įgaliojime (kopijoje), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), parašas ir pan. Saugojimo terminas – 8 metai nuo operacijos, kurios suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), susijusių operacijų, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), arba įtartinos operacijos atlikimo dienos;

17.4.3. LB kliento (juridinio asmens), keičiančio litų banknotus ir (arba) monetas, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti, vadovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą). Saugojimo terminas – 8 metai nuo operacijos, kurios suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), susijusių operacijų, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), arba įtartinos operacijos įvykdymo dienos, o grynųjų pinigų tvarkytojo kliento vadovo duomenų – 8 metai nuo operacijos dėl sugadintų eurų banknotų, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų, arba abejojama, ar pasiekta 10 000 eurų vertė, atlikimo dienos;

17.4.4. naudos iš Taisyklių 17.4.1–17.4.3 papunkčiuose nurodytos operacijos gavėjo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą) ir pan. Saugojimo terminas – 8 metai nuo operacijos, kurios suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), susijusių operacijų, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), arba įtartinos operacijos atlikimo dienos;

17.4.5. grynųjų pinigų tvarkytojo kliento, šio kliento atstovo ir vadovo, naudos iš grynųjų pinigų tvarkytojo kliento operacijos gavėjo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą) ir pan. Saugojimo terminas – 8 metai nuo operacijos su sugadintais eurų banknotais, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų, arba abejojama, ar pasiekta 10 000 eurų vertė, atlikimo dienos;

17.5. atlikti grynųjų pinigų tikrumo tyrimus pagal teisėsaugos įstaigų pareigūnų užduotis ir užtikrinti informacijos apie padirbtų pinigų tikrumo tyrimus išsaugojimą (2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemonės, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2009, 4 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. I-288 „Dėl

baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“) – ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigūno, ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro, ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovo pareigos, vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (darbinis telefono numeris, darbinis el. pašto adresas), parašas. Saugojimo terminas – nuo duomenų pateikimo momento ir dar 181 mėn. nuo padirbtų pinigų tikrumo tyrimo atlikimo dienos; atnaujinus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminą – nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento ir dar 1 metai nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos.

18. LB gali tvarkyti kitus prašyme ir kitus teisėsaugos institucijos užduotyje ir kituose LB pateikiamuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis, bet tik Taisyklių 17 punkte nurodytais tikslais ir tiek, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktuose keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir atlikti grynųjų pinigų tikrumo tyrimus pagal teisėsaugos įstaigų pareigūnų užduotis.

19. Asmens duomenų pateikimas yra būtinas, kad LB galėtų įgyvendinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir suteikti grynųjų pinigų mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas, vykdyti teisėsaugos institucijos užduotis atlikti objektų tyrimą. Nepateikus asmens duomenų, LB negalės suteikti prašomos paslaugos, įvykdyti teisėsaugos institucijos užduoties atlikti objektų tyrimą.

20. Duomenis pateikia duomenų subjektas, išskyrus Taisyklių 17.1.3 papunktyje nurodytus asmens duomenis, kuriuos pateikia teisėsaugos institucija, 17.4.4 papunktyje nurodytus naudos gavėjo asmens duomenis, kuriuos pateikia LB klientas (atstovas), ir Taisyklių 17.4.5 papunktyje nurodytus asmens duomenis, kuriuos pateikia grynųjų pinigų tvarkytojas. Taisyklių 17.4.4 papunktyje nurodytus duomenis LB gali gauti ir iš kitų, nepriklausomų ir patikimų, šaltinių, taip pat sutikrinti su dokumentais, duomenimis ir (arba) kita informacija, gautais iš jų. Operacijos atlikimo data ir laikas LB naudojamose informacinėse sistemose suformuojami automatiškai.

21. Asmens duomenų valdytojas yra LB, Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys duomenuapsauga@lb.lt. Už reglamentuojamą asmens duomenų tvarkymą atsakingas LB Grynųjų pinigų departamentas. Asmens duomenims tvarkyti LB naudojamose informacinėse sistemose gali būti pasitelkiami duomenų tvarkytojai – šių sistemų savininkai, informacinių sistemų diegimo, plėtros ar priežiūros paslaugų teikėjai.

22. LB asmens duomenis pateikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimo į LB kliento nurodytą banko sąskaitą tikslu ir asmenims, kurie bendradarbiauja su LB administruojant LB naudojamas operacijų su grynaisiais pinigais duomenims fiksuoti informacines sistemas (platformas) (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir šiose sistemose kilusių incidentų sprendimo tikslais. LB taip pat gali perduoti (atskleisti) pagal Taisyklės tvarkomus asmens duomenis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, taip pat perduoti (atskleisti) kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Duomenys duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims ir duomenų tvarkytojams teikiami vadovaujantis Lietuvos banko bendraisiais asmens duomenų tvarkymo nuostatais, patvirtintais LB valdybos pirmininko 2018 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V 2018/(1.7.E-260603)-02-113 „Dėl Lietuvos banko bendrųjų asmens duomenų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“. LB neperduoda asmens duomenų trečiosioms valstybėms (ne Europos Sąjungos valstybėms narėms) ir tarptautinėms organizacijoms.

23. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą LB, turi teisę prašyti, kad LB leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Duomenų subjektų teises LB įgyvendina Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi ir sąlygomis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, LB neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenis, šio įstatymo pagrindais pateiktus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos. LB taip pat neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą, jei taip nustatyta Europos Sąjungos teisės akte arba Lietuvos Respublikos įstatyme.

24. Užtikrindamas tvarkomų asmens duomenų saugumą ir įgyvendindamas asmens duomenų saugumo fizines, organizacines ir technines priemones, LB vadovaujasi Lietuvos banko veiklos saugumo politika, patvirtinta LB valdybos 2015 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 03-100 „Dėl Lietuvos banko veiklos saugumo politikos patvirtinimo“, Lietuvos banko bendraisiais asmens duomenų tvarkymo nuostatais, patvirtintais LB valdybos pirmininko 2018 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V 2018/(1.7.E-260603)-02-113 „Dėl Lietuvos banko bendrųjų asmens duomenų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, Informacijos išteklių prieigos teisių suteikimo Lietuvos banke taisyklėmis, patvirtintomis LB valdybos pirmininko 2002 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 02-125 „Dėl Informacijos išteklių prieigos teisių suteikimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“.

25. Duomenų subjektas dėl LB vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo ar netinkamo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

26. Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, LB vykdomą asmens duomenų tvarkymą skelbiama LB interneto tinklalapyje <https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga>.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. LB valdybos pirmininkas gali nustatyti papildomus įtartinų grynųjų perdavimo LB reikalavimus grynųjų pinigų tvarkytojams, su LB sudariusiems sutartis, pagal kurias gryniesiems pinigais perduodami LB, ir kitokią nei Taisyklių 14 punkte nustatytą jų informavimą apie veiksmus su grynaisiais pinigais ir (arba) atsiskaitymo už tikrus ir pripažintus keičiamais grynuosius pinigus su jais tvarką. Vadovaujantis šiais reikalavimais ir (arba) šia tvarka LB gauti (suformuoti) asmens duomenys LB tvarkomi LB valdybos pirmininko nustatyta tvarka.

28. Pripažįstant grynuosius pinigus keičiamais arba nekeičiamais, taikomos 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1210/2010 dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo, Sprendimo ECB/2013/10, Eurų keitimo Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų LB valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 03-47 „Dėl Eurų keitimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“, ir Susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimo taisyklių, patvirtintų LB valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 03-316 „Dėl Susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatos, nustatančios keičiamų ir nekeičiamų atitinkamai eurų banknotų arba monetų arba litų banknotų arba monetų požymius.

29. LB neatsako už poveikį gryniesiems pinigams, kuris atsirado dėl veiksmų, reikalingų jų mokumo ekspertizei ir (arba) tikrumo tyrimui atlikti.

BRŪKŠNINIS KODAS

Aš esu informuotas, kad LB neatsako už poveikį gryniesiems pinigams, kuris atsirado dėl veiksmų, reikalingų mokumo ekspertizei ir (arba) tikrumo tyrimui atlikti.

Aš esu informuotas, kad LB, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, prašyme nurodytus ir kartu su prašymu pateiktus ar šio prašymo nagrinėjimo ir jo vykdymo metu vėliau gautus mano asmens duomenis tvarko toliau nurodytomis sąlygomis:

- Asmens duomenys tvarkomi siekiant šių tikslų:

1. išleisti į apyvartą tinkamus apyvartai grynuosius pinigus, išimti iš apyvartos netinkamus apyvartai grynuosius pinigus ir padirbtus pinigus ir teikti su tuo susijusias grynųjų pinigų (eurų) keitimo, grynųjų pinigų (eurų banknotų ir monetų) mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas). Saugojimo terminas – nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo LB klientui vadovaujantis Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisyklių (toliau – Taisyklės) 14.2.1 papunkčiu arba LB kliento informavimo vadovaujantis Taisyklių 14.1.1 arba 14.3.4 papunkčiu, arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytų eurų banknotų grąžinimo (išsiuntimo), atsižvelgiant į vėlesnį veiksmą, dienos, arba iki LB sprendimo dėl kompensuotinos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių, arba grąžintinų eurų banknotų, kurie negali būti grąžinti dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių (LB klientas neatvyksta į LB kasą atsiimti sumos, grąžintinų eurų banknotų, nepatikslinka neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su LB klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, adreso patikslinimo ir pan.), priėmimo dienos. Tvarkomi asmens duomenys: 1.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo turi būti grąžinami eurų banknotai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai turi būti pervesti į banko sąskaitą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma; 1.2. LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo vardas ir pavardė, taip pat asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys, esantys įgaliojime (kopijoje), parašas;

2. nustatyti LB kliento ir jo atstovo tapatybę (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas). Tvarkomi asmens duomenys: 2.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente arba Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotame vairuotojo pažymėjime, atitinkančiame 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) su visais pakeitimais I priede nustatytus reikalavimus, (toliau – asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas) su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas) (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiti duomenys); 2.2. LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas) (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiti duomenys). Su asmens tapatybės patvirtinimo dokumentu susipažįstama, tačiau jame nurodyti asmens duomenys, išskyrus LB kliento (fizinio asmens) asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą arba kitą šiam asmeniui suteiktą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti), kuris saugomas nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metai nuo

kompensavimo LB klientui vadovaujantis Taisyklių 14.2.1 papunkčiu arba LB kliento informavimo vadovaujantis Taisyklių 14.1.1 arba 14.3.4 papunkčiu, arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytų eurų banknotų grąžinimo (išsiuntimo), atsižvelgiant į vėlesnį veiksma, dienos, arba iki LB sprendimo dėl kompensuotinos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių, arba grąžintinų eurų banknotų, kurie negali būti grąžinti dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių (LB klientas neatvyksta į LB kasą atsiimti sumos, grąžintinų eurų banknotų, nepatikslinka neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su LB klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, adreso patikslinimo ir pan.), priėmimo dienos, šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu nefiksuojami ir nesaugomi;

3. užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie operacijas su grynaisiais pinigais išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.74 straipsnio 3 dalis ir 2.4 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 9 ir 13 straipsniai, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 ir 13 straipsniai, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 10.15 papunktis, Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Saugojimo terminas – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos. Tvarkomi asmens duomenys: 3.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) (jei asmuo pageidauja, kad būtų nurodyti kvite), vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo grąžinami pinigai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai pervedami į banko sąskaitą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma; 3.2. LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys įgaliojime (kopijoje), parašas;

4. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktai, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 5 straipsnio 4 dalis). Saugojimo terminas – 8 metai nuo operacijos, kurios suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), susijusių operacijų, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų (jā atitinkančią sumą litais), arba įtartinos operacijos atlikimo dienos. Tvarkomi asmens duomenys: 4.1. LB kliento (fizinio asmens), keičiančio litų banknotus ir (arba) monetas, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (užsieniečio), vardas ir pavardė, nuotrauka, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje, el. pašto adresas ir telefono numeris, adresas, kuriuo turi būti grąžinami pinigai (kai jie turi būti grąžinami), banko sąskaitos numeris (kai pinigai turi būti pervesti į banko sąskaitą), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), prašymo pateikimo data, parašas, operacijos atlikimo data ir laikas, suma ir pan.; 4.2. LB kliento, keičiančio litų banknotus ir (arba) monetas, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti, atstovo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, pareigos, vardas ir pavardė, nuotrauka, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje ir įgaliojime (kopijoje),

pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), parašas ir pan.; 4.3. LB kliento (juridinio asmens), keičiančio litų banknotus ir (arba) monetas, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti, vadovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą); 4.4. naudos iš 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytos operacijos gavėjo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), vardas ir pavardė, pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą) ir pan.

LB gali tvarkyti kitus prašyme ir kituose LB pateikiamuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis, bet tik pirmiau nurodytais tikslais ir tiek, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktuose keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių.

- Asmens duomenų pateikimas yra būtinas, kad LB galėtų įgyvendinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir suteikti grynųjų pinigų mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas. Nepateikus asmens duomenų, LB negalės suteikti prašomos paslaugos.

- Asmens duomenų valdytojas yra LB, Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys duomenuapsauga@lb.lt. Asmens duomenims tvarkyti LB naudojamose informacinėse sistemose gali būti pasitelkiami duomenų tvarkytojai – šių sistemų savininkai, informacinių sistemų diegimo, plėtros ar priežiūros paslaugų teikėjai.

- LB asmens duomenis pateikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimo į LB kliento nurodytą banko sąskaitą tikslu ir asmenims, kurie bendradarbiauja su LB administruojant LB naudojamą operacijų su grynaisiais pinigais duomenims fiksuoti informacines sistemas (platformas) (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir šiose sistemose kilusių incidentų sprendimo tikslais. LB taip pat gali perduoti (atskleisti) pagal Taisyklės tvarkomus asmens duomenis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, taip pat perduoti (atskleisti) kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. LB neperduoda asmens duomenų trečiosioms valstybėms (ne Europos Sąjungos valstybėms narėms) ir tarptautinėms organizacijoms.

- Duomenų subjektas, pateikęs prašymą LB, turi teisę prašyti, kad LB leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Duomenų subjektų teises LB įgyvendina Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi ir sąlygomis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, LB neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenis, šio įstatymo pagrindais pateiktus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. LB taip pat neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą, jei taip nustatyta Europos Sąjungos teisės akte arba Lietuvos Respublikos įstatyme.

- Duomenų subjektas dėl LB vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo ar netinkamo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

- Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, LB vykdomą asmens duomenų tvarkymą skelbiama LB interneto tinklalapyje <https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga>.

Įsipareigoju nedelsdamas, LB mane informavus šiame prašyme nurodytu telefonu ir (arba) el. paštu, iki kompensavimo už grynuosius pinigus dienos pateikti LB prašomus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodytus duomenis, reikalingus LB kliento, jo atstovo ir naudos gavėjo tapatybei nustatyti. Suprantu, kad, man

nepateikus šių duomenų, kompensavimas už grynuosius pinigus gali būti sustabdytas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

.....
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Duomenis patikrino (pildo LB tarnautojas)

.....
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

LB specialisto (-ų) išvados (pildo LB tarnautojas):

Specialistai įspėti dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį:

.....

LB specialistas

.....
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

LB specialistas

.....
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Aš esu informuotas, kad Lietuvos bankas (LB), vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, prašyme nurodytus ir kartu su prašymu pateiktus ar šio prašymo nagrinėjimo ir jo vykdymo metu vėliau gautus mano asmens duomenis tvarko toliau nurodytomis sąlygomis:*

- Juridinio asmens atstovo asmens duomenys tvarkomi siekiant šių tikslų:

1. išleisti į apyvartą tinkamus apyvartai grynuosius pinigus, išimti iš apyvartos netinkamus apyvartai grynuosius pinigus ir padirbtus pinigus ir teikti su tuo susijusias grynųjų pinigų (eurų) keitimo, grynųjų pinigų (eurų banknotų ir monetų) mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas). Saugojimo terminas – nuo duomenų pateikimo (suformavimo) momento ir dar 1 metai nuo kompensavimo LB klientui vadovaujantis Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisyklių (toliau – Taisyklės) 14.2.1 papunkčiu arba LB kliento informavimo vadovaujantis Taisyklių 14.1.1 arba 14.3.4 papunkčiu, arba Taisyklių 14.3.1 papunktyje nurodytų eurų banknotų grąžinimo (išsiuntimo), atsižvelgiant į vėlesnį veiksma, dienos, arba iki LB sprendimo dėl kompensuotinos sumos, kuri negali būti kompensuota dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių, arba grąžintinų eurų banknotų, kurie negali būti grąžinti dėl nuo LB nepriklausančių priežasčių (LB klientas neatvyksta į LB kasą atsiimti sumos, grąžintinų eurų banknotų, nepatikslinka neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, su LB klientu nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais dėl neteisingai nurodyto sąskaitos numerio, adreso patikslinimo ir pan.), priėmimo dienos. Tvarkomi asmens duomenys: LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo vardas ir pavardė, taip pat asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys, esantys įgaliojime (kopijoje), parašas;

2. nustatyti LB kliento ir jo atstovo tapatybę (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas). Tvarkomi asmens duomenys: LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente arba Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotame vairuotojo pažymėjime, atitinkančiame 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) su visais pakeitimais I priede nustatytus reikalavimus, (toliau – asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas) su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas) (vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiti duomenys). Su asmens tapatybės patvirtinimo dokumentu susipažįstama, tačiau jame nurodyti asmens duomenys šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu nefiksuojami ir nesaugomi;

3. užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie operacijas su grynaisiais pinigais išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.74 straipsnio 3 dalis ir 2.4 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 9 ir 13 straipsniai, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 ir 13 straipsniai, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 10.15 papunktis, Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Biliėtų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Saugojimo terminas – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos. Tvarkomi asmens duomenys: LB kliento, keičiančio grynuosius pinigus, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti (savininko), atstovo vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys įgaliojime (kopijoje), parašas;

4. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktai, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 5 straipsnio 4 dalis). Saugojimo terminas – 8 metai nuo operacijos, kurios suma lygi arba viršija 15 000 eurų (ją atitinkančią sumą

litas), susijusių operacijų, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų (ją atitinkančią sumą litais), arba įtartinos operacijos atlikimo dienos. Tvarkomi asmens duomenys: LB kliento, keičiančio litų banknotus ir (arba) monetas, pateikiančio juos mokumo ekspertizei arba tikrumo tyrimui atlikti, atstovo asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data arba kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris bei šalies kodas, pareigos, vardas ir pavardė, nuotrauka, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje ir įgaliojime (kopijoje), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), parašas ir pan.

LB gali tvarkyti kitus prašyme ir kituose LB pateikiamuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis, bet tik pirmiau nurodytais tikslais ir tiek, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktuose keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių.

- Asmens duomenų pateikimas yra būtinas, kad LB galėtų įgyvendinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir suteikti grynųjų pinigų mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas. Nepateikus asmens duomenų, LB negalės suteikti prašomos paslaugos.

- Asmens duomenų valdytojas yra LB, Gedimino pr. 6, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys duomenuapsauga@lb.lt. Asmens duomenims tvarkyti LB naudojamose informacinėse sistemose gali būti pasitelkiami duomenų tvarkytojai – šių sistemų savininkai, informacinių sistemų diegimo, plėtros ar priežiūros paslaugų teikėjai.

- LB asmens duomenis pateikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimo į LB kliento nurodytą banko sąskaitą tikslu ir asmenims, kurie bendradarbiauja su LB administruojant LB naudojamas operacijų su grynaisiais pinigais duomenims fiksuoti informacines sistemas (platformas) (duomenų tvarkytojams) informacinių sistemų diegimo, plėtros, priežiūros ir šiose sistemose kilusių incidentų sprendimo tikslais. LB taip pat gali perduoti (atskleisti) pagal Taisyklės tvarkomus asmens duomenis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, taip pat perduoti (atskleisti) kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. LB neperduoda asmens duomenų trečiosioms valstybėms (ne Europos Sąjungos valstybėms narėms) ir tarptautinėms organizacijoms.

- Duomenų subjektas, pateikęs prašymą LB, turi teisę prašyti, kad LB leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Duomenų subjektų teises LB įgyvendina Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi ir sąlygomis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, LB neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenis, šio įstatymo pagrindais pateiktus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. LB taip pat neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą, jei taip nustatyta Europos Sąjungos teisės akte arba Lietuvos Respublikos įstatyme. Duomenų subjektas dėl LB vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo ar netinkamo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

- Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, LB vykdomą asmens duomenų tvarkymą skelbiama LB interneto tinklalapyje <https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga>.

Banknotus, monetas pateikė

..... (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Duomenis patikrino (pildo pateikėjas)

..... (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

LB specialisto (-ų) išvados (pildo LB tarnautojas):

Specialistai įspėti dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį:

.....

LB specialistas

.....
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

LB specialistas

.....
 (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

* Tais atvejais, kai asmens duomenys LB gaunami (suformuojami) vadovaujantis LB valdybos pirmininko nustatytais papildomais įtartinų grynųjų perdavimo LB reikalavimais, informavimo apie veiksmus su įtartinais grynaisiais pinigais ir (arba) atsiskaitymo už tikrus ir pripažintus keičiamais grynuosius pinigus tvarka, taikomais grynųjų pinigų tvarkytojams, su LB sudariusiems sutartis, kurias vykdančieji pinigai perduodami LB, šie asmens duomenys LB tvarkomi LB valdybos pirmininko nustatyta tvarka

Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos
bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo
Lietuvos banke taisyklių
3 priedas

(prašymo ištirti galimai padirbtus pinigus forma)

(Kontaktinė informacija nurodoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis lietuviškais arba lotyniškais rašmenimis)

[illegible]

(adresas, telefonas, el. paštas ir Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas)

policijos komisariatui

PRAŠYMAS IŠTIRTI GALIMAI PADIRBTUS PINIGUS

20... m. d.

.....
(vieta)

Prašome ištirti šiuos banknotus, monetas:

Eil. Nr.	Eurai / litai (<i>kas tinka, nurodyti</i>)	Banknoto / monetos nominalas	Banknoto serijos Nr. / monetos laidos metai	Skaičius (vnt.)

Banknotų, monetų gavimo, aptikimo aplinkybės

Esu informuotas, kad tuo atveju, jeigu už grynuosius pinigus bus kompensuotina ir už juos kompensuos Lietuvos bankas (LB), iki kompensavimo už grynuosius pinigus dienos LB prašymu turiu pateikti LB prašomus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodytus duomenis, reikalingus LB kliento, jo atstovo ir naudos gavėjo tapatybei nustatyti, ir informaciją apie LB kliento (juridinio asmens) vadovą. Suprantu, kad, man nepateikus šių duomenų, kompensavimas už grynuosius pinigus gali būti sustabdytas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

.....

(grvnuju pinigu savininko parašas) (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardē)

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-76](#), 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08413

Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 03-93 „Dėl įtartinų grynujų pinigų perdavimo policijos komisariatui ir Lietuvos bankui bei jų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-71](#), 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09700

Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 03-93 „Dėl įtartinų grynujų pinigų perdavimo policijos komisariatui ir Lietuvos bankui bei jų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo