

Forma patvirtinta Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-4

INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS TEIKIMO FORMA NR. F-4

Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Paaiškinimas / Apribojimas
1	Pranešimo numeris	Taip	VARCHAR*	Nurodomas teikiamo įtartinio pranešimo numeris.
2	Suformavimo data	Taip	DATE**	Skirtas atvaizduoti dokumento užpildymo datą. Data užpildoma automatiškai. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
3	Susiję pranešimai	Ne	VARCHAR	Nurodomi anksčiau teiktų susijusių pranešimų numeriai.
4	Operacijos tipas	Taip	VARCHAR	Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įtartinų piniginių operacijų ar sandorių operacijų tipų klasifikatorius.
5	Pranešimo tipas	Taip	VARCHAR	Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įtartinų piniginių operacijų ar sandorių pranešimų tipų klasifikatorius.
6	Sustabdymo data ir laikas	Taip / Ne	DATE	Nurodoma įtartinės piniginės operacijos ar sandorio sustabdymo data ir laikas. Datos formatas YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena; hh – valandos; mm – minutės; ss – sekundės. PASTABA. Laukas privalomas, jei neužpildomas laukas „Nesustabdymo priežastis“.
7	Nesustabdymo priežastis	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodoma įtartinės piniginės operacijos ar sandorio nesustabdymo priežastis. PASTABA. Laukas privalomas, jei neužpildomas laukas „Sustabdymo data ir laikas“.
8	Aprašymas	Taip	VARCHAR	Nurodomos teikėjo pastabos, susijusios su dokumentu.
9	Įtartinumo kriterijus	Taip	VARCHAR	Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įtartinų piniginių operacijų ar sandorių įtartinumo kriterijų klasifikatorius.
10	Suma	Taip	NUMBER***	Nurodoma įtartinės piniginės operacijos ar sandorio suma. 18 galimų skaitmenų, kablelis ir 2 skaitmenys po kablelio, pvz., 25,68; nurodoma tik teigiama suma.
11	Valiuta	Taip	VARCHAR	Nurodoma įtartinės piniginės operacijos ar sandorio valiuta. Naudojami Lietuvos banko nurodyti valiutų kodai, pvz.: EUR, USD ir kt.

Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Paaiškinimas / Apribojimas
12	Sustabdyta	Ne	DATE	Nurodoma konkrečios įtartinos piniginių operacijos ar sandorio sustabdymo data ir laikas. Datos formatas YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena; hh – valandos; mm – minutės; ss – sekundės.
13	Sandorio dalyvio tipas	Taip	VARCHAR	Nurodomas sandorio dalyvio tipas. Galimos reikšmės: „Fizinis asmuo“; „Juridinis asmuo“.
14	Šalis	Taip	VARCHAR	Nurodoma asmens nuolatinės gyvenamosios vietos ar registracijos šalis (nurodomas šalies pavadinimas), priklausomai nuo sandorio dalyvio tipo. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
15	Asmens kodas	Taip / Ne	NUMBER	Nurodomas fizinio ar juridinio asmens kodas. Laukas privalomas, jei lauke „Šalis“ pasirinkta reikšmė – Lietuva. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Lietuvos juridinio asmens kodas – 7 ar 9 skaitmenys. Jei šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
16	Gimimo data	Taip / Ne	DATE	Nurodoma fizinio asmens gimimo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Laukas privalomas, jei neužpildytas laukas „Asmens kodas“. Gimimo data negali būti vėlesnė už einamąją datą.
17	Vardas	Ne	VARCHAR	Nurodomas fizinio asmens vardas. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
18	Pavardė	Taip	VARCHAR	Nurodoma fizinio asmens pavardė. Privalomas fiziniam asmeniui, naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
19	Pavadinimas	Taip	VARCHAR	Nurodomas juridinio asmens pavadinimas. Privalomas juridiniam asmeniui.
20	Tapatybės nustatymo dokumentas	Taip / Ne	VARCHAR	Pildoma tik fiziniam asmeniui. Nurodomas dokumento tipas, kuriuo remiantis buvo nustatyta fizinio asmens tapatybė. Galimos reikšmės: „Pasas“; „Asmens tapatybės kortelė“; „Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje“; „Kita“; „ „ (tuščias“. Laukas privalomas, jei lauke „Šalis“ pasirinkta reikšmė – ne Lietuva.
21	Dokumento Nr.	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodomas fizinio asmens dokumento numeris.

Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Paaiškinimas / Apribojimas
				Laukas privalomas, jei lauke „Šalis“ pasirinkta reikšmė – ne Lietuva.
22	Registracijos pažymėjimo Nr.	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodomas įmonės registracijos pažymėjimo numeris. Laukas privalomas, jei nurodoma registracijos pažymėjimo išdavimo data.
23	Išdavimo data	Taip / Ne	DATE	Nurodoma įmonės registracijos pažymėjimo išdavimo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Laukas privalomas, jei nurodomas registracijos pažymėjimo numeris.
24	Adresas	Ne	VARCHAR	Nurodomas fizinio asmens arba juridinio asmens registracijos adresas, adreso struktūra: gatvė namo numeris-buto numeris, miestas.
25	Telefonas	Ne	NUMBER	Nurodomas telefono numeris. Nurodomi skaičiai, tarpas ir simboliai: „+“, „-“, „(“, „)“, „.“. Maksimalus ilgis – 16 simbolių.
26	Pagrindinė veikla	Ne	VARCHAR	Nurodoma pagrindinė veikla.
27	Sąskaitos Nr.	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodomas sąskaitos numeris. Privaloma, jei nurodyti kiti sąskaitos duomenys.
28	Sąskaitos savininkas	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodomas sąskaitos savininkas. Privaloma, jei nurodyti kiti sąskaitos duomenys.
29	Bankas	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodomas bankas, kuriame atidaryta sąskaita. Privaloma, jei nurodyti kiti sąskaitos duomenys.
30	Kita informacija	Ne	VARCHAR	Nurodoma papildoma informacija apie sąskaitą (valiuta, sąskaitos tipas ir kt.).
31	Sąskaitos atidarymo data	Ne	DATE	Nurodoma sąskaitos atidarymo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Sąskaitos atidarymo data negali būti vėlesnė už einamąją datą.
32	Sąskaitos uždarymo data	Ne	DATE	Nurodoma sąskaitos uždarymo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Sąskaitos uždarymo data negali būti vėlesnė už einamąją datą. Sąskaitos atidarymo data negali būti ankstesnė už sąskaitos atidarymo datą.

***VARCHAR** – skaitmeninė arba simbolinė reikšmė.

****DATE** – tik data.

*****NUMBER** – tik skaitmeninė reikšmė.