



**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELĖS NUOLATINĖS IR REGULIARIAS
PINIGINĖS OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO**

2018 m. sausio 24 d. Nr. V-20
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi,

n u s t a t a u , kad kliento veikla, kuriai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos, laikoma tokia veikla, kai klientas ne mažiau kaip vienus metus nepertraukiamai vykdo veiklą ir jo kiekvieno kalendorinių arba finansinių metų ketvirčio faktinė pinigų įplaukų arba dviejų paskutinių kalendorinių arba finansinių metų ketvirčių išmokų suma viršija 300 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Direktorius

Antoni Mikulskis