



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

**ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ
FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO,
SPRENDIMO PRIĖMIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-132
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinais atliekantis direktoriaus funkcijas

Šarūnas Rameikis

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 14 įsakymu Nr. V-132

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO, SPRENDIMO PRIĖMIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato patikrinimų metu nustatytų galimų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarką Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba). Aprašas taip pat taikomas pagal Įstatymo 31 straipsnį Tarnybos darbuotojams atliekant patikrinimus, kurių metu nebuvo vykdomi Įstatymo 32 straipsnyje Tarnybos darbuotojų nustatyti reikalavimai, už kurių nevykdymą gali būti taikomos Įstatyme nustatytos poveikio priemonės.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **Subjektas** – Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje apibrėžta finansų įstaiga, Įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžtas kitas įpareigotasis subjektas, finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto dalyvis, valdymo organo narys, administracijos vadovas, vyresnysis vadovas, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovas.

2.2. **Kitas asmuo** – Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sprendimu dalyvauti posėdyje kviečiamas asmuo (ekspertai, specialistai, liudytojai, Tarnybos darbuotojai, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros atstovai ar kiti asmenys).

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS KOMISIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

3. Galimiems Įstatymo pažeidimams nagrinėti Tarnybos direktorius įsakymu sudaro nuolatinę Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo

pažeidimų nagrinėjimo komisiją iš Tarnybos darbuotojų (toliau – Komisija) ir skiria Komisijos sekretorių. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių (Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys). Visi Komisijos sprendimai priimami Komisijos narių balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Komisijos narių. Komisijos nariai neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti balsuojant. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

4. Galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo posėdžius (toliau – posėdis) organizuoja ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys.

5. Komisija, nagrinėdama galimus Įstatymo pažeidimus, turi teisę gauti nagrinėjimui reikalingą informaciją, dokumentus ar kitus duomenis, kviesti ir apklausti liudytojus, ar kitus asmenis.

III SKYRIUS PASIRENGIMAS GALIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMUI

6. Tarnybos pareigūnų atlikto patikrinimo metu surinkta galimų Įstatymo pažeidimų medžiaga Komisijai perduodama nagrinėti administracijos padalinio vadovo ar Tarnybos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu.

7. Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos advokatūros pateikti patikrinimo dokumentai su atlikto patikrinimo išvadomis Komisijai perduodami nagrinėti Tarnybos direktoriaus pavedimu.

8. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, gavęs Tarnybos patikrinimo metu surinktą medžiagą ar Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos advokatūros pateiktus šių institucijų patikrinimo dokumentus su atlikto patikrinimo išvadomis, ne ilgiau nei per 2 darbo dienas rezoliucija priima sprendimą organizuoti Komisijos posėdį.

9. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, subjektui registruotąja pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, praneša apie galimus Įstatymo pažeidimus ir nustato ne trumpesnę kaip 14 darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos terminą paaiškinimams pateikti, paprašo informacijos apie subjekto bendrąsias metines pajamas arba metines pajamas, gautas iš profesinės ar kitos veiklos, nurodytos Įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, kitos galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimui reikalingos informacijos, pasiūlo pateikti informaciją dėl Įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių.

10. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, kai reikalinga, raštu kreipiasi į patikrinimą dėl galimų Įstatymo pažeidimų atlikusį Tarnybos administracijos padalinį, Lietuvos auditorių rūmus, Lietuvos notarų rūmus, Lietuvos antstolių rūmus, Lietuvos

advokatūrą ar kitas institucijas, ir nustato ne trumpesnį kaip 14 darbo dienų terminą nuo kreipimosi išsiuntimo dienos paaiškinimams ar informacijai dėl Įstatymo 34 straipsnyje ir 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių ar kitų galimų Įstatymo pažeidimų pateikti.

11. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, praneša subjektui registruotąja pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, apie posėdžio vietą, datą ir laiką ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio dienos nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. Pranešime nurodoma, kad subjektas, jo atstovai turi teisę dalyvauti posėdyje, susipažinti su turima medžiaga, kuria grindžiami galimi Įstatymo pažeidimai (išskyrus informaciją, kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį), duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, naudotis advokato arba kito įgalioto atstovo paslaugomis.

12. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, kitam asmeniui pranešimą apie posėdžio vietą, datą ir laiką siunčia elektroniniu paštu ar raštu ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio dienos nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. Kitam asmeniui apie posėdžio vietą, datą ir laiką gali būti pranešama prieš trumpesnį laiką, jeigu toks pranešimo terminas suderintas su kitu asmeniu.

13. Tarnybos patikrinimo metu surinktos medžiagos ar Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros pateikti šių institucijų patikrinimo dokumentų su atlikto patikrinimo išvadamis svarstymas posėdyje inicijuojamas praėjus Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatytam terminui.

IV SKYRIUS GALIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMAS

14. Tarnybos patikrinimo metu surinktos medžiagos ar Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros pateiktų šių institucijų patikrinimo dokumentų su atlikto patikrinimo išvadamis svarstymas posėdyje vyksta nenutrūkstamai, išskyrus poilsiu skiriamą laiką. Posėdžio pradžią, pertrauką ir pabaigą skelbia posėdžio pirmininkas.

15. Posėdžio eigai fiksuoti rašomas posėdžio protokolas ir daromas garso įrašas, kuris yra posėdžio protokolo sudedamoji dalis, išskyrus Aprašo 39 ir 40 punktuose numatytus atvejus.

16. Be Komisijos leidimo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus ir naudoti kitas technines priemones draudžiama.

17. Jeigu posėdžio metu asmenys po Komisijos pirmininko įspėjimo pažeidžia tvarką, Komisijos pirmininkas turi teisę pašalinti juos iš posėdžio salės.

18. Komisija protokoliniu sprendimu posėdžio dalyvių prašymu ar savo iniciatyva gali visą posėdį ar jo dalį pripažinti uždarais, jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės,

tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptis, taip pat kai reikia apsaugoti asmens duomenis, informacijos konfidencialumą ar kitus duomenis.

19. Posėdyje gali dalyvauti:

19.1. subjektas ir (ar) jo įgaliotas atstovas;

19.2. Tarnybos, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros įgaliotas atstovas (atstovai);

19.3. Komisijos sprendimu – ekspertai, specialistai, liudytojai ar kiti asmenys.

20. Subjekto ar jo įgalioto atstovo, kitų asmenų neatvykimas į posėdį netrukdo nagrinėti galimus Įstatymo pažeidimus.

21. Posėdyje dalyvaujantys asmenys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o subjektų įgalioti atstovai – taip pat ir įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Paskirtu laiku posėdį pradeda posėdžio pirmininkas ir paskelbia, koks klausimas bus svarstomas, Komisijos sudėtį, kas atvyko į posėdį. Posėdžio pirmininkas arba Komisijos sekretorius nustato atvykusiųjų tapatybę, patikrina atstovų įgaliojimus.

23. Posėdžio pirmininkas praneša subjektui, Tarnybos, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros įgaliotam atstovui (atstovams) jų teises ir pareigas.

24. Komisijos narys pristato galimų Įstatymo pažeidimų aplinkybes ir duomenis, kuriais grindžiamas galimas Įstatymo pažeidimas: dokumentus, nuotraukas, vaizdo įrašus, garso įrašus ir pan.

25. Paskui dėl galimo Įstatymo pažeidimo aplinkybių išklausomas subjektas, kiti asmenys. Subjektui, kitiems asmenims gali būti užduodami klausimai.

26. Posėdžio pirmininkas skelbia posėdžio pabaigą.

27. Komisija gali atidėti galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimą, jeigu būtina surinkti naujų įrodymų ar kitais būtiniais atvejais.

28. Komisija, atidėdama galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimą, arba posėdžiui neįvykus dėl kitų pateisinančių priežasčių, paskiria kito posėdžio datą ir laiką ir apie tai praneša Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatyta tvarka, arba pasirašytinai paskelbia į posėdį atvykusiems subjektams, įgaliotiems atstovams, kitiems asmenims.

29. Komisija turi teisę pareikalauti subjekto ir (ar) jo įgalioto atstovo, kitų asmenų per nustatytą terminą, ne trumpesnę kaip 14 darbo dienų, pateikti galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimui reikalingą papildomą informaciją, dokumentus ar kitus duomenis. Toks reikalavimas posėdyje dalyvaujančiam subjektui ir (ar) jo įgaliotam atstovui, kitiems asmenims išdėstomas

protoliniu Komisijos sprendimu, kuris turi būti įrašytas į posėdžio protokolą, o posėdyje nedalyvaujančiam subjektui ir (ar) jo įgaliotam atstovui, kitiems asmenims pateikiamas raštu.

30. Aprašo 29 punkte nurodytos informacijos, dokumentų ar kitų duomenų nepateikimas per nustatytą terminą netrukdo nagrinėti galimų Įstatymo pažeidimų.

V SKYRIUS KOMISIJOS MOTYVUOTOS IŠVADOS, TARNYBOS SPRENDIMO PRIĖMIMAS

31. Komisija įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir nešališku visų galimo Įstatymo pažeidimo aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasi Įstatymu, teisingumo ir protingumo kriterijais.

32. Komisija, priimdama išvadą dėl poveikio priemonės (poveikio priemonių) taikymo, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (poveikio priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į Įstatymo 34 straipsnyje, 37 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, priimdama išvadą dėl siūlomo (-ų) privalomo nurodymo (-ų), atsižvelgia į Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies nuostatas, o priimdama išvadą dėl galimo Įstatymo pažeidimo tyrimo nutraukimo – atsižvelgia į Įstatymo 33 straipsnio 3 dalies nuostatas.

33. Komisija, išnagrinėjusi galimų Įstatymo pažeidimų medžiagą, priima Komisijos išvadą, kurioje pateikia Tarnybos direktoriui vieną arba kelis iš šių siūlymų:

33.1. duoti privalomą nurodymą;

33.2. įspėti subjektą dėl Įstatymo pažeidimų arba Priežiūros institucijos nurodymų nevykdymo;

33.3. skirti Įstatyme nustatytą baudą;

33.4. laikinai nušalinti valdybos narį (narius), administracijos vadovą (vadovus), vyresnįjį vadovą, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovą (vadovus) nuo pareigų arba nušalinti valdybos narį (narius), administracijos vadovą (vadovus), vyresnįjį vadovą, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovą (vadovus) ir reikalauti, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis, ir (ar) būtų panaikinti jų įgaliojimai;

33.5. laikinai ar visam laikui uždrausti (apriboti) vieno ar kelių subjekto filialų ar kitų padalinių veiklą;

33.6. laikinai apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose kredito įstaigose, ir (ar) kitu turto;

33.7. panaikinti išduotą licenciją ar leidimą vykdyti veiklą ar laikinai sustabdyti jo galiojimą tol, kol tęsiamas šio įstatymo pažeidimas;

33.8. atlikti papildomą patikrinimą;

33.9. nutraukti pažeidimo nagrinėjimą;

33.10. Įstatymo 36 straipsnio 10 dalyje nustatytu atveju – perduoti medžiagą apie galimus Įstatymo pažeidimus užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso ši finansų įstaiga, priežiūros institucijai, prašant imtis visų galimų veiksmų daromiems ar galimiems pažeidimams pašalinti;

33.11. Įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatytu atveju – perduoti medžiagą apie galimus Įstatymo pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui.

34. Įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatytu atveju, jeigu ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminis tyrimas yra nutraukiamas, *mutatis mutandis* taikomos Aprašo 11–33 punktų nuostatos.

35. Komisijos išvada turi būti priimta per 10 darbo dienų nuo paskutinio vykusio posėdžio pabaigos.

36. Komisijos išvadą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

37. Komisijos narys, kuris Komisijos išvados priėmimo metu laikėsi skirtingos nuomonės, turi teisę ją išdėstyti raštu. Atskiroji nuomonė neskelbiama, bet pridedama prie Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo medžiagos. Komisijos nariai neturi teisės atskleisti kitų Komisijos narių nuomonių, pareikštų priimant Komisijos išvadą.

38. Komisijos išvada turi būti motyvuota, joje taip pat turi būti:

38.1. įžanginė dalis, kurioje nurodoma Komisijos sudėtis, Komisijos išvados priėmimo data ir vieta, posėdžio sekretorius, posėdžio dalyviai, jų duomenys, svarstomas klausimas;

38.2. aprašomoji dalis, kurioje nurodomos nustatytos aplinkybės, subjektų pareiškimai, reikalavimai ar nuomonės;

38.3. motyvuojamoji dalis, kurioje nurodomi motyvai, kuriais grindžiama Komisijos išvada, teisės normos, kuriomis vadovaujamosi, subjekto paaiškinimų vertinimas;

38.4. rezoliucinė dalis, kurioje Komisija pateikia vieną ar kelis siūlymus pagal Aprašo 33 punktą, siūlymą dėl Tarnybos sprendimo vykdymo termino ir tvarkos, taip pat siūlymą dėl Tarnybos sprendimo paskelbimo viešai.

39. Įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju Komisija per 10 darbo dienų nuo subjekto raštu pateiktų argumentuotų paaiškinimų gavimo rašytinio proceso tvarka priima Komisijos išvadą su siūlymu atšaukti ar neatšaukti duotą privalomą nurodymą. Į rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą posėdį subjektas ar kiti asmenys nekviečiami.

40. Įstatymo 35 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju Komisija per 10 darbo dienų nuo subjekto raštu pateiktų argumentuotų paaiškinimų gavimo rašytinio proceso tvarka priima Komisijos išvadą su siūlymu atidėti ar neatidėti privalomo nurodymo įvykdymo terminą. Į rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą posėdį subjektas ar kiti asmenys nekviečiami.

41. Aprašo 33 punkte numatyta Komisijos išvada priimama per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką, ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo Tarnybos patikrinimo metu surinktos medžiagos, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros pateiktų šių institucijų patikrinimo dokumentų su atlikto patikrinimo išvadomis perdavimo nagrinėti Komisijos posėdyje, o Aprašo 34 punkte numatytu atveju – per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką, ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo medžiagos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą ar ikiteisminį tyrimą nutraukė, gražinimo priežiūros institucijai dienos, jei nėra pasibaigęs Įstatymo 37 straipsnio 13 dalyje nustatytas terminas.

42. Komisijos sekretorius perduoda Komisijos išvadą Tarnybos direktoriui.

43. Tarnybos direktorius, gavęs Komisijos išvadą, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas priima vieną iš sprendimų:

43.1. patvirtina Komisijos išvadą ir nurodo Pinigų plovimo prevencijos valdybai parengti Tarnybos sprendimą;

43.2. Komisijos išvadą gražina Komisijai papildomam galimų Įstatymo pažeidimų įvertinimui, jeigu nepasibaigę Įstatymo 37 straipsnio 13 punkte nustatyti terminai. Tokiu atveju *mutatis mutandis* taikomos Aprašo 31–33 punktų nuostatos.

44. Tarnybos sprendimo projektą parengia Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdyba ir per 3 darbo dienas pateikia Tarnybos direktoriui.

45. Tarnybos sprendimas turi būti motyvuotas, jame taip pat turi būti:

45.1. įžanginė dalis, kurioje nurodomas Tarnybos pavadinimas, Tarnybos sprendimo priėmimo data ir vieta, subjekto duomenys, spręstas klausimas;

45.2. motyvuojamoji dalis, kurioje nurodomi motyvai, kuriais grindžiamas Tarnybos sprendimas, teisės normos, kuriomis vadovaujasi;

45.3. rezoliucinė dalis, kurioje nurodomas priimtas Tarnybos sprendimas, jo vykdymo terminas ir tvarka, apskundimo terminas ir tvarka, sprendimas dėl Tarnybos sprendimo paskelbimo viešai.

46. Komisijos išvada yra sudėtinė Tarnybos sprendimo dalis.

47. Įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatytu atveju, gavus iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro pranešimą apie kaltinamojo akto surašymą, galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimas nutraukiamas Tarnybos direktoriaus rezoliuciniu sprendimu ir apie tai subjektui pranešama informaciniu raštu per 5 darbo dienas nuo ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro pranešimo gavimo Tarnyboje dienos.

VI SKYRIUS

SUBJEKTO INFORMAVIMAS APIE SPRENDIMĄ IR INFORMACIJOS APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS PASKELBIMAS

48. Tarnybos sprendimo nuorašas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos registruotąja pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, išsiunčiamas subjektui ir (ar) jo įgaliotam atstovui, taip pat, kai Tarnybos sprendimas priimtas išnagrinėjus Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos advokatūros pateiktus šių institucijų patikrinimo dokumentus – atitinkamai Lietuvos auditorių rūmams, Lietuvos notarų rūmams, Lietuvos antstolių rūmams ar Lietuvos advokatūrai, arba įteikiamas pasirašytinai.

49. Informacija apie pritaikytą poveikio priemonę (poveikio priemonės) skelbiama Įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

50. Informacija apie duotą privalomą nurodymą Tarnybos interneto svetainėje skelbiama visais atvejais, išskyrus atvejus, jeigu informacijos apie duotą privalomą nurodymą paskelbimas galėtų padaryti neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui arba neproporcingą žalą fiziniams ar juridiniams asmenims. Informacija apie duotą privalomą nurodymą pašalinama, kai subjektas Tarnybai pateikia Įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytą pranešimą.

VII SKYRIUS

TARNYBOS SPRENDIMO VYKDYMAS

51. Tarnybos sprendimo vykdymą kontroliuoja ir sprendimų vykdymui reikalingus dokumentus rengia Pinigų plovimo prevencijos valdyba.

52. Subjektas apie Tarnybos sprendimo įvykdymą per 5 darbo dienas nuo nustatyto Tarnybos sprendimo įvykdymo termino pabaigos arba nuo Tarnybos sprendimo įvykdymo, jeigu jis įvykdomas anksčiau nei nustatytas Tarnybos sprendimo įvykdymo terminas, praneša Pinigų plovimo prevencijos valdybai raštu ar elektroniniu paštu ppps@fntt.lt.

53. Subjektui nepranešus apie Tarnybos sprendimo įvykdymą per Tarnybos sprendimo įvykdymo terminą, Pinigų plovimo prevencijos valdyba per 10 darbo dienų nuo nustatyto Tarnybos sprendimo įvykdymo termino pabaigos raštu kreipiasi į subjektą ir nurodo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos informuoti Tarnybą apie Tarnybos sprendimo įvykdymą. Rašte taip pat nurodoma, kad per nustatytą terminą negavus informacijos apie Tarnybos sprendimo įvykdymą, Tarnybos sprendimas bus perduotas vykdyti antstoliui.

54. Tarnybos sprendimą skirti baudą Tarnybos direktorius raštu perduoda vykdyti antstoliui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Aprašo 53 punkte nurodyto rašto išsiuntimo subjektui, jeigu nėra gauta informacija apie Tarnybos sprendimo įvykdymą.

55. Tarnyba turi teisę baudos ar jos dalies mokėjimą atidėti terminui, ne ilgesniam kaip 6 mėnesiai, jeigu subjektas, kuris dėl objektyvių priežasčių negali laiku sumokėti baudos, pateikia motyvuotą prašymą dėl baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimo iki šešių mėnesių. Sprendimą dėl šio prašymo tenkinimo per 10 darbo dienų priima Tarnybos direktorius.

56. Kai Tarnybos sprendimu finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos narys (nariai), administracijos vadovas (vadovai), vyresnysis vadovas, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovas (vadovas) nušalinami nuo pareigų, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

57. Apie priimtą sprendimą skelbti, pratęsti ar atšaukti finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų ar kitų padalinių veiklos uždraudimą (apribojimą) Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

58. Kai Tarnybos sprendimu laikinai apribojama finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto teisė disponuoti Lietuvos Respublikoje įsteigtose kredito įstaigose esančiomis lėšomis ir (ar) kitu Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiu turtu, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu pareikia Tarnybos sprendimo nuorašą registruoti Turto arešto aktų registre.

59. Kai Tarnybos sprendimu subjektui laikinai sustabdoma išduota licencija ar leidimas vykdyti veiklą, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu praneša licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai ir pareikia Tarnybos sprendimo nuorašą. Išnykus licencijos ar leidimo sustabdymo pagrindui, Tarnybos direktorius nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tada, kai įsitikino, kad pagrindas išnyko, raštu praneša apie tai licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai.

60. Kai Tarnybos sprendimu subjektui panaikinama išduota licencija ar leidimas vykdyti veiklą, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai pateikia Tarnybos sprendimo nuorašą ir prašymą įforminti kito įpareigotojo subjekto veiklos sustabdymą. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, Tarnybos direktorius licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai raštu pateikia prašymą dėl kito įpareigotojo subjekto veiklos pasibaigimo.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Įstatymo straipsnio 13 dalyje nustatyto nepasibaigusio sprendimo priėmimo termino eiga sustabdoma, kai iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gaunamas pranešimas apie

ikiteisminio tyrimo pradžią. Termino sustabdymas prasideda nuo nutarimo pradėti ikiteisminį tyrimą dienos. Nuo nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą dienos procesiniai terminai eina toliau.

62. Tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

63. Subjektas duomenų, sudarančių valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar banko paslaptį, negali skelbti viešai, kam nors perduoti arba kitaip padaryti prieinamą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

64. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šio Aprašo pakeitimo ar papildymo.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

Teisės akto projekto pavadinimas: Įsakymo „*Dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašo*“ projektas (toliau – Aprašo projektas).

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNNT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė.

Antikorupcinio požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (*nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatyta korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių*): nėra.

Antikorupcinio požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (*nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatyta korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių*):

Eil. Nr.	Kriterijus	Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą
		<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>	<i>pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas</i>	<i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>
1.	Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas	Aprašo projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
2.	Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą	Spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (toliau – Įstatymas), nenustatyta.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
3.	Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimančias <u>subjektas atskirtas nuo</u> šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (<u>priziūrinčio</u>) subjekto.	Aprašo projekto paskirtis – nustatyti galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarką FNNT. Aprašo projekte nustatyta, kad sprendimą dėl apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo priima priežiūros institucija – FNNT. Vadovaujantis Įstatymo 33 str. 2 d. 1 p, 35 str.. Sprendimą dėl taikomų poveikio priemonių ar papildomo patikrinimo atlikimo priima FNNT direktorius vadovaudamasis Įstatymo 33 str. 2 d. 2 punktu ar 3 punktu, 36 str., 37 str., 39 str. ar 40 str. Sprendimą dėl pažeidimo tyrimo nutraukimo priima FNNT direktorius, vadovaudamasis Įstatymo 33 str. 3 d. Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

		komisijos išvados pagrindu. FNTT direktoriaus priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Įstatymo 47 str. 1 d.), o sprendimo vykdymo kontrolė numatyta pavesti FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybai. Sprendimų priėmimo subjektas ir kontroliuojantys subjektai yra atskirti.		
4.	Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)	Aprašo projekte nustatyti subjekto FNTT direktoriaus, Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos pareigūnų įgaliojimai (teisės) atitinka Įstatymo 30 str. 1 d., 33 str., 35 str., 36 str. 1–2 d., 10-11 d. FNTT atliekamas funkcijas (pareigas).		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
5.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas	Aprašo projekto 33 punkte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo atvejų sąrašas.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
6.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtis	Aprašo projekte nėra numatyti atvejai, kai priimant sprendimus taikomos išimtis.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
7.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas	Aprašo projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo ir priimtų sprendimų viešinimo tvarka (Aprašo projekto 44–50 p.).		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
8.	Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka	Aprašo projekto 33.9 p. nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka, kai FNTT gali nutraukti Įstatymo pažeidimo nagrinėjimą ir netaikyti poveikio priemonių, jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, nedarantis esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, ir jeigu turi pagrindo manyti, kad priežiūros tikslas gali būti pasiektas ir kitomis priemonėmis, ne tik taikant poveikio priemones. (Įstatymo 33 str. 2 d. 2p. ir 38 str.)		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
9.	Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto: 9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą; 9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;	Aprašo projekte nėra nuostatų, reglamentuojančių kolegialaus subjekto sprendimų priėmimo tvarką, kadangi sprendimą priima priežiūros institucija, kurią atstovauja FNTT direktorius pagal pateiktą Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos išvadą. (Aprašo projekto 33 – 42).		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

	9.3. narių skyrimo mechanizmas; 9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė; 9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu; 9.6. individuali narių atsakomybė			
10.	Teisės akto projekto nuostatomis įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka	Aprašo projekte nustatytos pagrindinės Įstatymo galimų pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir sprendimo vykdymo kontrolės nuostatos, o išsami jų procedūra nustatyta Įstatyme, CPK ir FNTT veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
11.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma	Įstatyme nėra numatoma atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
12.	Teisės akto projektas nustato jo nuostatomis įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus	Aprašo projektas nustato jo nuostatomis įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
13.	Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes	Aprašo projektas nustato terminų sustabdymo galimybes. Aprašo projektas nenustato terminų pratęsimo galimybių, Aprašo 41 punkte nustatyta, kad galimas įstatymo pažeidimas išnagrinėjamas per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką, ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo medžiagos perdavimo nagrinėti Komisijos posėdyje, o Aprašo 34 punkte nustatytu atveju ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo medžiagos grąžinimo priežiūros institucijai dienos.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
14.	Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką	Aprašo projektas nustato informacijos apie duotą privalomą nurodymą, taikytą poveikio priemonę viešinimo tvarką. (Aprašo projekto 48 – 50 p.).		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
15.	Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)	Aprašo projektas yra Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas, todėl pagrindinės kontrolės (priežiūros) procedūros ir aiškūs jos atlikimo kriterijai (atvejai, dažnis, fiksavimas, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai) nustatyti Įstatyme, FNTT veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
16.	Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės	Aprašo projektas yra Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas, todėl pagrindinės kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės nustatytos Įstatyme, FNTT veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
17.	Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)	Aprašo projektas yra Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas, todėl FNTT valstybės tarnautojų, kurie įgyvendins Aprašo projekto nuostatas, teisės, pareigos ir atsakomybė (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai) nustatytos valstybės tarnautojų veiklą ir FNTT veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.		<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

18.	Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra	Aprašo projektas yra Įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas. Aprašo projekte nėra numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos duodamas privalomas nurodymas ar (ir) taikoma poveikio priemonė, baigtinis sąrašas kriterijų yra nustatytas Įstatymo 37 str. 2 – 5 d. Aprašo projektas nustato aiškias privalomo nurodymo ar (ir) taikomos poveikio priemonės procedūras.	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina
19.	Kiti svarbūs kriterijai	Nėra.	<input type="checkbox"/> tenkina <input type="checkbox"/> netenkina

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė

(pareigos)

(vardas ir pavardė)



2017-09-07

(parašas)

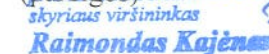
(data)

Teisės akto projekto vertintojas:

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto ir kontrolės skyriaus viršininkas Raimondas Kajėnas

(pareigos)

(vardas ir pavardė)


Raimondas Kajėnas

2017-09-07

(parašas)

(data)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus viršininkas
Vilnius, Lietuva

2017-09-07