



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

**ĮSAKYMAS
DĖL KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS
PINIGINES 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 pinigines 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

Parengė

Kristina Grigaitė

2018-01-22

Kyuo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Teisės ir personalo skyriaus
vedėjas

Almantas Gudonis

2018-01-22

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM direktoriaus pavaduotojas

Mindaugas Petrauskas
2018-01-24

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM pinigų plovimo
prevencijos skyriaus
vedėjas

2018-01-22

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM finansinių reikalų skyriaus
vyresnioji specialistė

18-01-24

Živilė Kancaitė

2018-01-22