



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

**ĮSAKYMAS  
DĖL PATIKRINIMŲ, ATLIEKAMŲ ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR  
TERORISTŲ FINANSAVIMO PRIEMONES, ATRANKOS KRITERIJŲ APRAŠO  
PATVIRTINIMO**

2017 m. kovo 30 d. Nr. 07-56  
Vilnius

Vadovaudamasis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, t v i r t i n u Patikrinimų, atliekamų įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, atrankos kriterijų aprašą (pridedama).

Direktorius pavaduotojas,  
laikinei atliekantis direktoriaus funkcijas

Šarūnas Rameikis

Parengė

Vilius Pečkaitis  
2017-03-28

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba  
prie VRM Teisės ir personalo skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Algirdas Oganauskas

2017-03-28

1703-28

Kiv  
20170328

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

Almantas Gudonis

2017-03-28

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

2017-03-28

PATVIRTINTA  
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos  
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  
ministerijos direktoriaus  
2017 m. kovo 30 įsakymu Nr. V-56

## **PATIKRINIMŲ, ATLIEKAMŲ ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PRIEMONES, ATRANKOS KRITERIJŲ APRAŠAS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Patikrinimų, atliekamų įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, atrankos kriterijų aprašu (toliau – Aprašas) vadovaujasi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) pareigūnai, atrinkdami konkrečią finansų įstaigą ar kitą subjektą patikrinimui dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme vartojamas sąvokas.

### **II. ATRANKOS PATIKRINIMAMS KRITERIJAI**

3. Tarnybos pareigūnai, atrinkdami būsimam patikrinimui konkrečią finansų įstaigą ar kitą subjektą, vadovaujasi šiais kriterijais:

3.1. iš kito viešojo administravimo subjekto gautas skundas ar motyvuotas prašymas atlikti finansų įstaigos ar kito subjekto veiklos patikrinimą;

3.2. gautas asmens prašymas, skundas ar informacija iš viešųjų šaltinių dėl finansų įstaigos ar kito subjekto veiklos, galinčios prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

3.3. turima duomenų ar kyla pagrįstų įtarimų dėl finansų įstaigos ar kito subjekto veiklos, galinčios prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

3.4. norima užtikrinti, kad buvo pašalinti finansų įstaigos ar kito subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai.

4. Atsižvelgiant į finansų įstaigos ar kito subjekto verslo modelio naujumą, specifiką ar verslo modelio riziką, būsimam patikrinimui gali būti pasirinkta konkreti finansų įstaiga ar kitas subjektas, neatsižvelgiant į Aprašo 3 punkte nurodytus kriterijus (pvz.: jo vykdoma veikla šalyje yra visiškai nauja, neaiškus šios veiklos rizikos laipsnis, tačiau įmonė aktyviai vykdo šią naują veiklą, ir pan.).

### III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Kiekvienu atveju dėl patikrinimo atlikimo pagrįstumo ir atrankos motyvų surašomas tarnybinis pranešimas.

---

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos  
prie VRM Teisės ir personalo skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Algirdas Guskas

2017-03-28

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

Almantas Gudonis

2017-03-28

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos  
prie LR VRM Teisės ir personalo skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Kajėnas

2017-03-28

2017-03-28

17-03-28

2017-03-28