

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-05

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-05-25, i. k. 2015-08016

Nauja redakcija nuo 2023-01-05:

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142



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

**ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACIJOS, TEIKIAMOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ
PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO
REIKALAVIMUS, TEIKIMO FORMŲ, TEIKIMO SCHEMOS IR TEIKIMO FORMŲ
PILDYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO**

2015 m. gegužės 21 d. Nr. V-129

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-701 „Dėl įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant ranka, formą Nr. F-1;

1.2. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant DBF formatu, formą Nr. F-2;

1.3. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami sistemoje juos įvedant XML formatu, formą Nr. F-3;

1.4. Informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius teikimo formą Nr. F-4;

1.5. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 str. 1–3 d., teikimo, kai duomenys pateikiami „sistema-sistema“ būdu, XML informacijos teikimo formos Nr. F-3 formatu, WSDL schemą;

1.6. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų pildymo rekomendacijas.

2. N u s t a t a u , kad informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 straipsnio 1–3 dalyse, ir informacija apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) teikiama prisijungus prie Tarnybos informacinės sistemos ir užpildžius vieną iš šio įsakymo 1 punkte nurodytų informacijos teikimo formų pagal šio įsakymo 1.6 papunkčiu patvirtintas Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų pildymo rekomendacijas nuo 2023 m. sausio 5 d.

Direktorius

Kęstutis Jucevičius

Priedų pakeitimai:

Forma F-1 pagal įsakymą Nr. V-4

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142

Forma F-2 pagal įsakymą Nr. V-4

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142

Forma F-3 pagal įsakymą Nr. V-4

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142

Forma F-4 pagal įsakymą Nr. V-4

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142

Pildymo rekomendacijos pagal įsakymą Nr. V-4

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142

Schema pagal įsakymą Nr. V-4

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142

Pakeitimai:

1.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-4](#), 2023-01-04, paskelbta TAR 2023-01-04, i. k. 2023-00142

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemas ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

