

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-129

INFORMACIJOS, TEIKIAMOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO REIKALAVIMUS, TEIKIMO FORMŲ PILDYMO REKOMENDACIJOS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų pildymo rekomendacijų (toliau – rekomendacijos) paskirtis – padėti finansų įstaigoms ir kitiems subjektams pateikti informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 17 straipsnio 1–3 dalyse nurodytus duomenis.

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas PPTFPĮ.

II SKYRIUS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI INFORMACIJOS TEIKIMUI

3. Rekomendacijų 1 punkte nurodyta informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „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, Informacijos apie pinigines 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 ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatinės ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1351 redakcija) nuostatomis.

4. Informacija apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius pagal PPTFPĮ 17 straipsnį teikiama elektroniniu būdu prisijungus prie Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos informacinės sistemos (toliau – sistema) ir įvedus duomenis pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintas informacijos, teikiamos pagal PPTFPĮ 17 straipsnio 1–3 dalis, teikimo formas ir schemą:

- 4.1. įvedant duomenis ranka pagal informacijos teikimo formą Nr. F-1;
- 4.2. įkeliant DBF formato rinkmenas pagal informacijos teikimo formą Nr. F-2;
- 4.3. įkeliant XML formato rinkmenas pagal informacijos teikimo formą Nr. F-3;
- 4.4. „sistema-sistema“ būdu, įkeliant XML formato rinkmenas pagal informacijos teikimo formą Nr. F-3, naudojant WSDL schemą.

5. Informacija apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius teikiama elektroniniu būdu prisijungus prie Tarnybos sistemos, pildant informacijos teikimo formą Nr. F-4.

6. Visi duomenų teikėjų teikiami duomenys turi būti paruošti naudojant LST ISO/IEC 8859-13 arba „Unicode“ koduotes.

7. Visa teikiama informacija ir duomenys turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris formuojamas su saugia stacionaria parašo formavimo įranga.

8. Duomenų teikėjas vienu metu gali įvesti, pasirašyti ir pateikti duomenis apie keletą piniginių operacijų ar sandorių.

9. Vienu metu galima įkelti, pasirašyti ir pateikti tik vieną DBF rinkmeną.

10. Teikiant grynujų pinigų operacijų ar sandorių duomenis DBF ir XML formatais, turi būti naudojami Tarnybos parengti klasifikatoriai, kurie yra pateikiami sistemoje.

11. Pateikus duomenis sistemoje, teikiamų duomenų sąraše atsiranda nauja eilutė su duomenų pateikimo data ir būseną „Pateikta“. Šiuo atveju duomenys dar nėra priimti.

12. Jeigu duomenys atitinka duomenų teikimo reikalavimus, o kvalifikuotas elektroninis parašas, kuriuo pasirašyti duomenys, yra galiojantis, teikiamų duomenų sąraše duomenims suteikiama būseną „Priimta“.

13. Jeigu duomenys neatitinka duomenų teikimo reikalavimų arba kvalifikuotas elektroninis parašas, kuriuo pasirašyti duomenys, po pakartotinio patikrinimo yra negaliojantis, sistema atmeta duomenis, o teikiamų duomenų sąraše duomenims suteikiama būseną „Atmesta“. Duomenų teikėjas apie atmestus duomenis informuojamas elektroniniu paštu, kurio adresą yra įvedęs sistemos nustatymuose.

14. Laikoma, kad duomenų teikėjas pateikė grynujų pinigų operacijų ar sandorių ir (ar) įtartinų piniginių operacijų ar sandorių duomenis, jei sistemoje pateiktų duomenų sąraše pateiktiems duomenims suteikiama būseną „Priimta“. Apie priimtus duomenis duomenų teikėjas informuojamas ir elektroniniu paštu, kurį nurodė sistemoje.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Duomenų teikėjų Tarnybai pateikti grynujų pinigų operacijų ar sandorių ir (ar) įtartinų piniginių operacijų ar sandorių duomenys yra netaisomi ir nepanaikinami.

16. Už tai, kad grynujų pinigų operacijų ar sandorių ir (ar) įtartinų piniginių operacijų ar sandorių duomenys Tarnybai būtų pateikti tikslūs, išsamūs ir laiku, atsako duomenų teikėjai.

17. Duomenų teikėjai apie techninius sutrikimus turi nedelsdami pranešti Tarnybai telefonu (8 5) 271 74 66 arba elektroniniu paštu ppps@fntt.lt.
