



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

**ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
2014 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKymo NR. V-240 „DĖL GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR
ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ ATPAŽINIMO KRITERIJŲ
SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2020 m. birželio 22 d. Nr. V-91
Vilnius

1. P a k e i č i u Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą, patvirtintą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 2.45 punktu:

„2.45. Piniginės operacijos ar sandoriai atliekami su fiziniais ir juridiniais asmenimis iš valstybių, neįsipareigojusių laikytis tarptautinių sutarčių ir konvencijų dėl kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu.“

1.2. Papildau 2.47 punktu:

„2.47. Politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo perveda lėšas į valstybes, kuriose nevykdo profesinės veiklos.“

1.3. Papildau 2.48 punktu:

„2.48. Lėšos pervedamos į tikslines teritorijas, kai sandoris susijęs su valstybiniais užsakymais.“

1.4. Papildau 2.49 punktu:

„2.49. Lėšos, gautos iš asmens ar įmonės užsienio valstybėje, nedelsiant pervedamos kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui toje pačioje užsienio valstybėje (*angl. „U-turn“*).“

1.5. Papildau 2.50 punktu:

„2.50. Didelis mažo nominalo banknotų skaičius keičiamas į didesnio nominalo banknotus.“

1.6. Papildau 2.51 punktu:

„2.51. Tas pats asmuo naudojasi keliais valiutos keityklos operatoriaus filialais didelėms valiutos keitimo operacijoms atlikti.“

1.7. Papildau 3.7 punktu:

„3.7. Klientas vykdo strateginių prekių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje, prekybą su jurisdikcijomis, turinčiomis rimtų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos ir šių nusikaltimų užkardymo trūkumų.“

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

Direktorius

Antoni Mikulskis