LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. SPALIO 16 d. ĮSAKYMO 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 IR 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“ PAKEITIMO

2020 m. sausio 20 d. Nr. 1V-38
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymą 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. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 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 aprašą:

1.1. Pakeičiu 6.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.7. subjektas, kurio naudai atliekami įtartina piniginė operacija ar įtartinas sandoris (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data, jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas. Kai operacijų ar sandorių virtualiąja valiuta atvejais objektyviai nėra galimybės nustatyti subjekto, kurio naudai atliekami įtartina piniginė operacija ar įtartinas sandoris, asmens tapatybės duomenų, nurodoma kita informacija, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresas, elektroninio

pašto adresas, depozitinės virtualiosios piniginės adresas ir depozitinės virtualiųjų valiutų piniginės operatorius ar virtualiųjų valiutų keityklos operatorius, operacijos unikalus numeris ir kita);“.

1.2. Pakeičiu 6.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.9. turto, kurio klientas negali valdyti ar naudoti nuo įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio sustabdymo momento, aprašymas (buvimo vieta, virtualiosios valiutos adresas, depozitinė virtualiųjų valiutų piniginė, kita turtą apibūdinanti informacija);“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 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 aprašą ir papildau jį 3^1 punktu:

„3^1. Kai operacijų ar sandorių virtualiąja valiuta atvejais objektyviai nėra galimybės nustatyti subjekto, kurio naudai atlikta piniginė operacija, asmens tapatybės duomenų, nurodoma kita informacija, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresas, elektroninio pašto adresas, depozitinės virtualiosios piniginės adresas ir depozitinės virtualiųjų valiutų piniginės operatorius ar virtualiųjų valiutų keityklos operatorius, operacijos unikalus numeris ir kita).“

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė