

UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

UAB „Panevėžio būstas“ Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tvarką bendrovėje UAB „Panevėžio būstas“.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko nurodymais, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, o taip pat Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau tekste – „FNTT“) priimtais teisės aktais.
2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.
3. Tvarkos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir Lietuvos banko nutarimu patvirtintų „Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui“ nuostatų įgyvendinimą ir vykdymą bendrovėje.
4. Tvarka reglamentuoja piniginių operacijų, kurios gali būti susijusios su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, nustatymą, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą, įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymą, o taip pat informacijos apie šias operacijas kaupimą ir jos perdavimą FNTT uždarajai akcinei bendrovei „Panevėžio būstas“ (toliau – „Bendrovė“) teikiant įmokų surinkimo paslaugas.
5. Šia Tvarka privalo vadovautis ir jos laikytis visi Bendrovės darbuotojai, dalyvaujantys teikiant įmokų surinkimo paslaugas ir/ar kitas mokėjimo paslaugas.
6. Bendrovės darbuotojai su šia Tvarka supažindinami pasirašytinai.
7. Bendrovėje privalo būti paskirti atsakingi asmenys už pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymą, taip pat Bendrovės darbuotojai, atsakingi už registrų tvarkymą ir informacijos pateikimą FNTT.
8. Bendrovės vadovas įsakymu paskiria vadovaujantį darbuotoją, atsakingą už pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymą.

9. Bendrovės vadovas įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už registrų tvarkymą ir informacijos pateikimą FNNT.
10. Bendrovės vadovas savo nuožiūra gali paskirti vieną ar kelis asmenis, atsakingus už atitinkamų piniginių operacijų registrų tvarkymą ir informacijos pateikimą FNNT.
11. Apie paskirtus atsakingus asmenis informuojami Bendrovės darbuotojai, bei raštu informuojama FNNT. Atitinkamų paskirtų darbuotojų ligos ar nedarbingumo atvejais Bendrovės vadovas paskiria juos pavaduojančius asmenis.
12. Bendrovės darbuotojai visus klausimus, susijusius su pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimu Bendrovėje, aptaria su vadovaujančiu darbuotoju, atsakingu už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įtartinų operacijų su pinigais sustabdymą arba su Bendrovės vadovu, jeigu Bendrovės vadovas ir vadovaujantis darbuotojas, atsakingas už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą yra ne tas pats asmuo.

II. KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS

13. Bendrovės darbuotojai nustato kliento ir naudos gavėjo tapatybę šiais atvejais:
 - 13.1. prieš sudarydami sutartis dėl įmokų priėmimo su paslaugų teikėjais. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai sutartys dėl įmokų priėmimo sudaromos su valstybės ar savivaldybių institucijomis, kitomis biudžetinėmis įstaigomis, Lietuvos banku, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ar konsulinėmis įstaigomis;
 - 13.2. prieš sudarydami su mokėtojais nuolatinės sutartis dėl įmokų priėmimo paslaugų teikimo, jeigu tokios sutartys būtų sudaromos;
 - 13.3. prieš atlikdami vienkartinės ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, jei piniginės operacijos atliekamos arba sandoriai yra sudaromi tarp Bendrovės ir kliento, ir jei atliekamos piniginės operacijos arba sandorio suma lygi arba viršija 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nepaisant to, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu, išskyrus tuos atvejus kai kliento tapatybė jau nustatyta. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai priimamos įmokos, skirtos valstybės ar savivaldybių institucijoms, kitoms biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms, taip pat kai atsiskaitoma su šiais subjektais;
 - 13.4. prieš vykdant pinigų perlaidų grynaisiais pinigais paslaugas, kurių suma viršija 600 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;
 - 13.5. bet kuriuo kitu atveju, kai kyla įtarimas, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika;
 - 13.6. kai kyla abejonių dėl anksčiau gautų kliento ar naudos gavėjo tapatybės duomenų teisingumo ir autentiškumo.
14. Jeigu piniginės operacijos ar sandorio tarp Bendrovės ir kliento atlikimo metu galutinė operacijos suma nėra žinoma, kliento ir naudos gavėjo tapatybė turi būti nustatoma iš karto po to, kai nustatoma piniginių operacijų ar sandorio suma lygi arba viršija šios tvarkos 13.3. ir 13.4. punktuose nustatytus pinigų sumų dydžius.
15. Kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų atveju, kliento tapatybė nustatoma iš karto po to, kai nustatoma, kad kelios piniginės operacijos yra tarpusavyje susijusios, t. y., per parą atlieka kelias pinigines operacijas arba sudaro sandorius, kurie bendrovės turimais duomenimis yra tarpusavyje susiję ir kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

16. Bendrovė visais atvejais vykdo nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų bendrovės turimą informaciją apie klientą, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį.
17. Bendrovė nebevykdo sandorių su klientu, jeigu klientas, reikalaujant darbuotojui, nepateikia duomenų ar reikalingų dokumentų, norint nustatyti jo tapatybę.
18. Jeigu kliento tapatybės nustatymo metu bendrovės darbuotojui kyla įtarimų, kad atliekama pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika, o tolesnis kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo procesas klientui gali sukelti įtarimų, kad informacija apie jį gali būti perduota kompetentingoms teisėsaugos institucijoms, bendrovės darbuotojas gali netęsti kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo proceso ir nepradėti dalykinių santykių su klientu.
19. Bendrovės darbuotojai, nustatydami kliento – **fizinio asmens tapatybę**, kai ji nustatoma jam **dalyvaujant fiziškai**, privalo pareikalauti iš kliento – fizinio asmens tapatybės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kuriame yra šie duomenys, patvirtinantys kliento tapatybę :
 - 19.1. vardas;
 - 19.2. pavardė;
 - 19.3. asmens kodas;
 - 19.4. nuotrauka;
 - 19.5. parašas
 - 19.6. pilietybė.
20. Bendrovės darbuotojai, nustatydami kliento – **juridinio asmens tapatybę**, kai ji nustatoma jam **dalyvaujant fiziškai**, privalo pareikalauti jo tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šių dokumentų kopijų su notaro liudijimu, patvirtinančiu dokumento kopijos tikrumą, kuriuose yra šie duomenys :
 - 20.1. pavadinimas;
 - 20.2. teisinė forma, buveinė, faktinės veiklos vykdymo adresas;
 - 20.3. kodas;
 - 20.4. registracijos išrašas ir jo išdavimo data.
21. Kai klientas yra juridinis asmuo, atstovaujamas fizinio asmens, arba klientui – fiziniam asmeniui atstovauja kitas fizinis asmuo, atstovo tapatybė nustatoma taip pat, kaip kliento – fizinio asmens. Klientas turi pateikti informaciją apie juridinio asmens vadovą : vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, pilietybė.
22. Bendrovės darbuotojas turi įvertinti ar kliento pateikti dokumentai yra galiojantys, ar nuotrauka dokumente yra būtent to kliento, įvertinti pačio dokumento būklę (ar netaisyti duomenys ir t.t.), bei išsiaiškinti ar klientas naudosis paslaugomis, ar jis atstovaus kito asmens interesams.
23. Kai klientas yra juridinis asmuo, atstovaujamas fizinio asmens, arba klientui – fiziniam asmeniui atstovauja kitas fizinis asmuo, finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas turi pareikalauti iš jo įgaliojimo ir patikrinti jo galiojimą (tai yra jį išdavusio asmens teisę išduoti tokį įgaliojimą), įgaliojimo galiojimo laiką, kokius veiksmus atlikti nurodyta įgaliojime (įgaliojimas turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma (*apostille*)).

24. Pradėdamas kliento tapatybės nustatymą, kai klientas – fizinis asmuo arba kliento – juridinio asmens atstovas nustatant jo tapatybę dalyvauja fiziškai, bendrovės atsakingas darbuotojas privalo:
 - 24.1. įvertinti, ar klientas (arba kliento atstovas) – fizinis asmuo, pradedantis bendradarbiauti su bendrovės darbuotojais, pateikia galiojančius šio straipsnio 19 punkte nurodytus dokumentus; nustatyti, ar jo pateiktame dokumente yra būtent to kliento nuotrauka;
 - 24.2. įvertinti pateikto dokumento būklę (ypač didelį dėmesį atkreipti į tai, ar nuotrauka, puslapiai ar įrašai nebuvo keičiami, taisomi ir panašiai);
 - 24.3. sužinoti, ar klientas – fizinis ar juridinis asmuo pats naudosis bendrovės paslaugomis, ar jis atstovaus kito asmens interesams;
 - 24.4. įsitikinti, ar fizinis arba juridinis asmuo turi reikiamus įgaliojimus veikti kliento vardu;
 - 24.5. padaryti fizinio asmens pateikto šio straipsnio 19 punkte nurodyto dokumento puslapių, kuriuose yra šio fizinio asmens nuotrauka ir kiti tapatybei nustatyti reikalingi duomenys, kopiją arba nuskenuoti dokumentą;
 - 24.6. patikrinti, ar yra aplinkybių taikyti sustiprintą kliento tapatybės nustatymą.
25. Ant kiekvieno kliento tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos (jeigu daroma popierinė dokumento kopija) bendrovės atsakingas darbuotojas, padaręs dokumento kopiją, privalo uždėti tikrumo žymą.
26. Bendrovės darbuotojai, gali nustatyti kliento – fizinio asmens arba kliento - juridinio asmens atstovo ir naudos gavėjo tapatybę, kai ji nustatoma klientui **fiziškai nedalyvaujant** tik šiais atvejais:
 - 26.1. naudojantis trečiųjų šalių informacija apie klientą ar naudos gavėją;
 - 26.2. kai informacija apie asmens tapatybę patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 - 26.3. naudojant elektronines priemones, leidžiančias tiesioginį vaizdo perdavimą, fiksuojant kliento tapatybę arba kliento veido atvaizdą ir jo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
27. Nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (fizinį asmenį ar fizinių asmenų grupę).
28. Bendrovės darbuotojai, nustatydami naudos gavėjo tapatybę, kai ji nustatoma jam **dalyvaujant fiziškai**, privalo pareikalauti iš kliento ir naudos gavėjo tapatybės duomenų :
 - 28.1. vardas;
 - 28.2. pavardė;
 - 28.3. asmens kodas;
 - 28.4. pilietybė.
29. Bendrovės darbuotojai tikrina kliento pateiktus dokumentus ir informaciją apie naudos gavėją.
30. Pateiktų duomenų teisingumą klientas patvirtina parašu ir antspaudu (jeigu privalomas).
31. Jeigu kliento tapatybė nustatoma klientui fiziškai nedalyvaujant, klientas – fizinis asmuo arba kliento – juridinio asmens atstovas privalo pateikti 28 punkte nurodytus duomenis apie naudos gavėją.
32. Bendrovė privalo kaupti ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reikalavimu pateikti šiuos duomenis apie naudos gavėją : tapatybės duomenis, kliento pateiktos informacijos tikrinimo įrodymus, duomenis apie kliento (juridinio asmens) nuosavybės ir kontrolės struktūrą.
33. Naudos gavėjo tapatybė turi būti nustatyta iki kliento tapatybės nustatymo procedūros pabaigos.

34. Bendrovė nustatydamą naudos gavėjo tapatybę, papildomai gali naudotis Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS) ir kitomis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais, kuriuose kaupiami duomenys apie juridinių asmenų dalyvius.
35. **Sustiprintas kliento** tapatybės nustatymas atliekamas taikant papildomas kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemones:
 - 35.1. kai yra pradedami tarptautiniai korespondentiniai santykiai su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis;
 - 35.2. kai sandoriai ar dalykiniai santykiai atliekami su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis;
 - 35.3. kai sandoriai ar dalykiniai santykiai atliekami su Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais fiziniais asmenimis ar ten įsteigtais juridiniais asmenimis;
 - 35.4. kai sandoriai ar dalykiniai santykiai atliekami su pagal Finansinių veiksnių darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skelbiamus valstybių, turinčių rimtų trūkumų dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos ir šių nusikaltimų užkardymo, sąrašus nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais fiziniais asmenimis ar ten įsteigtais juridiniais asmenimis;
 - 35.5. jeigu pagal bendrovės rizikos vertinimo ir valdymo procedūras nustatoma didesnė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika.
36. Atlikdamos sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, kai yra pradedami tarptautiniai korespondentiniai santykiai su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis, bendrovė privalo:
 - 36.1. surinkti pakankamai informacijos apie įstaigą respondentę, kad būtų galima gerai suprasti jos verslo pobūdį ir iš viešai prieinamos informacijos nustatyti šios įstaigos reputaciją ir priežiūros kokybę;
 - 36.2. įvertinti lėšas gaunančios finansų įstaigos pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos kontrolės mechanizmus;
 - 36.3. prieš naujų korespondentinių santykių užmezgimą gauti direktoriaus pritarimą;
 - 36.4. pagrįsti dokumentais atitinkamus kiekvienos finansų įstaigos įsipareigojimus;
 - 36.5. įsitikinti, kad įstaiga respondentė tinkamai atliko kliento tapatybės nustatymą (tarp jų – ar patikrino klientų, turinčių tiesioginį priėjimą prie korespondento sąskaitų, tapatybę, atliko kitus kliento tapatybės nustatymo veiksmus) ir prireikus įstaigos korespondentės prašymu gali pateikti atitinkamus duomenis kliento tapatybei nustatyti.
37. Taikydama sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, kai sandoriai ar dalykiniai santykiai atliekami su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis, bendrovė privalo:
 - 37.1. nustatyti ir įdiegti vidines procedūras, kurių pagrindu nustatoma, ar klientas ir naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo;
 - 37.2. gauti direktoriaus pritarimą dalykiniams santykiams su tokiais klientais užmezgti ar tęsti dalykinius santykius su klientais, kai jie tampa politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis;
 - 37.3. imtis atitinkamų priemonių turto ir lėšų, susijusių su dalykiniais santykiais arba sandoriu, šaltiniui nustatyti;
 - 37.4. vykdyti sustiprintą nuolatinę dalykinių santykių su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis stebėseną.
38. Kai politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo nustoja eiti svarbias viešąsias pareigas, bendrovė per ne trumpesnę kaip 12 mėnesių laikotarpį privalo toliau atsižvelgti į to asmens tebekeliamą riziką ir taikyti tinkamas pagal rizikos lygį pritaikytas priemones tol, kol nustatoma, kad tas asmuo nebekelia politiškai pažeidžiamiems (paveikiamiems) asmenims būdingos rizikos.

39. Taikydami sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, kai sandoriai ar dalykiniai santykiai atliekami su Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais fiziniais asmenimis ar ten įsteigtais juridiniais asmenimis, bendrovė privalo:
 - 39.1. gauti papildomos informacijos apie klientą ir naudos gavėją;
 - 39.2. gauti papildomos informacijos apie numatomą verslo santykių pobūdį;
 - 39.3. gauti informacijos apie kliento ir naudos gavėjo lėšų ir turto šaltinį;
 - 39.4. gauti informacijos apie numatomų arba įvykdytų sandorių priežastis;
 - 39.5. gauti vyresniojo vadovo pritarimą užmegzti dalykinius santykius su šiais klientais ar pritarimą tęsti dalykinius santykius su šiais klientais;
 - 39.6. vykdyti sustiprintą nuolatinę dalykinių santykių su šiais klientais stebėseną, padidindami taikomų kontrolės priemonių skaičių ir terminus ir atrinkdami sandorių, kuriems reikės tolesnio ištyrimo, tipus.

40. Bendrovė, nustatydamą, ar egzistuoja didesnė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika, privalo vertinti bent šiuos veiksnius:
 - 40.1. kliento požymius:
 - 40.1.1. kliento dalykiniai santykiai vykdomi neįprastomis aplinkybėmis be akivaizdaus ekonominio ar matomo teisėto tikslo;
 - 40.1.2. klientas gyvena trečiojoje valstybėje;
 - 40.1.3. juridiniai asmenys ar juridinio asmens statuso neturintys subjektai vykdo asmeninės turto valdymo įmonės veiklą;
 - 40.1.4. bendrovė turi formalių akcininkų, veikiančių už kitą asmenį, arba pareikštinės formos akcijų;
 - 40.1.5. versle vyrauja gryniesi pinigai;
 - 40.1.6. juridinio asmens nuosavybės struktūra atrodo neįprasta arba pernelyg sudėtinga atsižvelgiant į juridinio asmens veiklos pobūdį;
 - 40.2. produkto, paslaugos, sandorio ar paslaugų teikimo kanalo požymius:
 - 40.2.1. privati bankininkystė;
 - 40.2.2. produktas ar sandoris gali sudaryti palankias sąlygas anonimiškumui;
 - 40.2.3. kliento verslo santykiai arba sandoriai sudaromi ar vykdomi klientui fiziškai nedalyvaujant kitais, negu nustatyti šios tvarkos 26 punkte atvejais;
 - 40.2.4. mokėjimai gauti iš nežinomų arba nesusijusių trečiųjų šalių;
 - 40.3. teritorijos požymius:
 - 40.3.1. remiantis Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu arba panašaus pobūdžio regioninės organizacijos ataskaitų ar panašių dokumentų duomenimis, valstybėje nustatyta reikšmingų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos neatitikčių tarptautiniams reikalavimams;
 - 40.3.2. remiantis vyriausybinių ir visuotinai pripažintų nevyriausybinių organizacijų, stebėtinčių ir vertinančių korupcijos lygį, duomenimis, valstybėje nustatytas didelis korupcijos ar kitos nusikalstamos veiklos lygis;
 - 40.3.3. valstybei taikomos sankcijos, embargas ar panašios priemonės, paskelbtos, pavyzdžiui, Europos Sąjungos arba Jungtinių Tautų;
 - 40.3.4. valstybė finansuoja arba remia teroristų veiklą arba valstybių teritorijoje veikia į tarptautinių organizacijų sudarytus sąrašus įtrauktos teroristų organizacijos.

41. Taikydama supaprastintą kliento tapatybės nustatymą, bendrovė, nustatydamą kliento ir naudos gavėjo tapatybę, privalo tik gauti šiuos duomenis – vardas, pavardė ir asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, faktinės veiklos vykdymo adresą, kodą.

42. Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas gali būti atliekamas tik tada, kai atliekant arba atlikus supaprastintą kliento tapatybės nustatymą yra vykdoma kliento dalykinių santykių stebėseną ir yra galimybė nustatyti įtartinas pinigines operacijas ir sandorius.
43. Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas negalimas, jeigu yra būtina atlikti sustiprintą kliento tapatybės nustatymą.

III. ĮTARTINŲ IR NEĮPRASTŲ OPERACIJŲ (SANDORIŲ) NUSTATYMAS IR REGISTRŲ TVARKYMAS

44. Bendrovės darbuotojai, nustatę, kad piniginė operacija gali būti įtartina ar neįprasta, apie tai privalo informuoti direktoriaus paskirtą atsakingą asmenį už pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, o šis privalo registruoti informaciją, patikrinti ją ir prireikus perduoti FNTT šioje tvarkoje nustatyta tvarka.
45. Bendrovės atsakingi darbuotojai privalo nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo tokių žinių ar įtarimų atsiradimo, pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu žino ar įtaria, kad bet kokios vertės turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, taip pat jeigu žino ar įtaria, kad šis turtas yra skirtas vienam, keliems teroristams ar teroristinei organizacijai remti.
46. Bendrovės atsakingi darbuotojai, nustatę, kad jų klientas atlieka įtartina pinigine operaciją ar sandorį, nepaisydami pinigines operacijos ar sandorio sumos, privalo tą operaciją ar sandorį sustabdyti (išskyrus atvejus, kai dėl pinigines operacijos ar sandorio pobūdžio, jų atlikimo būdo ar kitų aplinkybių to padaryti objektyviai neįmanoma) ir ne vėliau kaip per 3 darbo valandas nuo pinigines operacijos ar sandorio sustabdymo apie šią operaciją ar sandorį pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Tokios operacijos ir sandoriai objektyviai nustatomi finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams atkreipiant dėmesį į tokią klientų veiklą, kuri, jų nuomone, dėl savo pobūdžio gali būti susijusi su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu, vykdamas kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą ir nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną.
47. Bendrovė, gavusi iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos rašytinį nurodymą sustabdyti kliento atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, privalo nuo jame nurodyto laiko ar konkrečių aplinkybių atsiradimo momento iki 10 darbo dienų sustabdyti šias operacijas ar sandorius.
48. Bendrovė privalo atkreipti dėmesį į tokią veiklą, kuri, jų nuomone, dėl savo pobūdžio gali būti susijusi su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu, ir ypač į:
 - 48.1. sudėtingus sandorius;
 - 48.2. neįprastai didelius sandorius;
 - 48.3. sandorius, kurie vykdomi neįprastu būdu;
 - 48.4. visas neįprastas sandorių struktūras, kurios neturi akivaizdaus ekonominio ar matomo teisėto tikslo;
 - 48.5. dalykinius santykius ar pinigines operacijas su klientais iš trečiųjų valstybių, kuriose pagal tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų oficialiai paskelbtą informaciją pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonės yra nepakankamos ar neatitinka tarptautinių standartų.
49. Bendrovė privalo vykdyti sustiprintą nuolatinę dalykinių santykių su šiais klientais stebėseną, išnagrinėti 46 punkte nurodytų operacijų ar sandorių vykdymo pagrindą ir tikslą, o tyrimo rezultatus įforminti raštu, bei įvertinę keliamą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo

grėsmę, sprendžia dėl pranešimo apie įtartina pinigine operacija ar sandorį perdavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tikslingumo.

50. Jeigu klientas vengia arba atsisako pateikti papildomą informaciją, bendrovė, vadovaudamasi vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūromis, gali atsisakyti vykdyti pinigines operacijas ar sandorį, nutraukti sandorius ar dalykinius santykius su klientu.
51. Bendrovė privalo tvarkyti šios tvarkos 44 punkte nurodytų pranešimų bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalą.
52. Bendrovė privalo tvarkyti šios tvarkos 12.3. ir 12.4. punktuose nurodytų kliento atliktų piniginių operacijų žurnalą, išskyrus atvejus, kai klientas yra kita finansų įstaiga arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės finansų įstaiga.
53. Bendrovė privalo tvarkyti klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti šios tvarkos 48 punkte nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis, registracijos žurnalą.
54. Registracijos žurnalų duomenys popierine forma arba elektroninėje laikmenoje saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos.
55. Kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, naudos gavėjo tapatybės duomenys, išmokos gavėjo tapatybės duomenys, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentai saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos.
56. Dalykinių santykių su klientu korespondencija saugoma 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos popierine forma arba elektroninėje laikmenoje.
57. Pinigine operacija ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, saugomi 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos.
58. Raštai, kuriais įforminami sudėtingų ar neįprastai didelių sandorių tyrimo rezultatai, saugomi 5 metus popierine forma arba elektroninėje laikmenoje.
59. Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 metams, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas.
60. Bendrovė, atliekant pinigine operacija, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą pinigine operacija pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
61. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiamoje informacijoje nurodomi kliento tapatybę patvirtinantys duomenys, o jeigu pinigine operacija atliekama per atstovą, – ir atstovo tapatybę patvirtinantys duomenys, pinigines operacijos suma, valiuta, kuria atlikta pinigine operacija, pinigines operacijos atlikimo data, pinigines operacijos atlikimo būdas, subjektas, kurio naudai atlikta pinigine operacija.

62. Informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiama nedelsiant, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos, išskyrus tuos atvejus, jeigu finansų įstaigos klientas yra kita finansų įstaiga arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės finansų įstaiga.
63. Bendrovė gali neteikti 58 punkte nurodytos informacijos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento veiklai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos, atitinkančios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus nustatytus kriterijus.
64. Šiame įstatyme nurodyta informacija, kurią gauna Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, negali būti skelbiama ar perduodama kitoms valstybės valdymo, kontrolės ar teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, išskyrus šiame ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus.
65. Kliento, atliekančio pinigines operacijas ir sandorius, jo atstovo ir naudos gavėjo asmens duomenys šiame įstatyme nurodytais atvejais pateikiami ir tvarkomi:
 - 65.1. pranešant ar teikiant informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai;
 - 65.2. finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams nustatant kliento ir naudos gavėjo tapatybę.
66. Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika turi būti vertinama išskiriant bent šias rizikos rūšis:
 - 66.1. kliento rizika;
 - 66.2. produktų, paslaugų rizika ir (arba) operacijų rizika;
 - 66.3. šalies ir (arba) geografinio regiono rizika.
67. Piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais, jeigu :
 - 67.1. kliento piniginės operacijos ar sandoriai neatitinka kliento steigimo dokumentuose nurodytų veiklos rūšių ar bendradarbiavimo su įmone;
 - 67.2. kliento atsiskaitymai neatitinka kliento įprasto bendradarbiavimo su įmone (sutartyse ar sąskaitose nurodytos sumos mokėtinios sumos).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Bendrovės FNTT pateikta informacija apie kliento atliekamas pinigines operacijas ar sandorius negali būti skelbiama ar perduodama kitoms valstybės valdymo, kontrolės ar teisėsaugos institucijoms, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
69. Bendrovės darbuotojams, draudžiama pranešti klientui ar kitiems asmenims, kad informacija apie jų atliekamas operacijas ar sandorį pateikta FNTT.
70. Bendrovės darbuotojai privalo vykdyti atsakingo darbuotojo nurodymus, susijusius su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu.
71. Bendrovės darbuotojai nėra atsakingi klientui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir žalą, padarytą atliekant numatytas pareigas ir veiksmus, susijusias su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu.
72. Bendrovės darbuotojai, pažeidę šią Tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
73. Ši Tvarka įsigalioja Bendrovės vadovui ją patvirtinus.

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS PRIEDAŠ NR. 1

FIZINIO ASMENS ANKETA

ŠI ANKETA SUDARYTA VADOVAUJANTIS LR PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO IR KITAIŠ SU ŠIUO ĮSTATYMU SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR TERORISTŲ FINANSAVIMUI

_____ pildymo data

1. Kliento duomenys		
Vardas, pavardė		
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar asmens tapatybės kortelės Nr.	
Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys		
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta	
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)	
2. Naudos gavėjo duomenys		
Ar klientas yra naudos gavėjas ir vykdo piniginę operaciją ar sudaro sandorį savo vardu ¹	Taip (toliau 2 punktas nepildomas)	Ne
Naudos gavėjo vardas, pavardė		
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar asmens tapatybės kortelės Nr.	
Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys		
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta	
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)	
3. Atstovo duomenys		
Atstovo vardas, pavardė		
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar asmens tapatybės kortelės Nr.	
Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys		
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta	
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)	

¹ Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu vykdomas sandoris ar veikla

4. Duomenys apie ryšius su politikoje dalyvaujančiais asmenimis ²		
Ar klientas, kliento atstovas ar naudotojas yra politikoje dalyvaujantis asmuo arba buvo tokiu asmeniu paskutinius 12 mėnesių?	Taip (tokiais atvejais žemiau reikia nurodyti duomenis apie politikoje dalyvaujantį asmenį)	Ne
Vardas, pavardė	Valstybė	
Organizacija	Pareigos	
Ar kliento artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys asmenys arba buvo jais paskutinius 12 mėnesių?	Taip (tokiais atvejais žemiau reikia nurodyti duomenis apie politikoje dalyvaujantį asmenį)	Ne
Vardas, pavardė	Valstybė	
Organizacija	Pareigos	
5. Piniginės operacijos ar sandorio atlikimo tikslas bei informacija apie planuojamas operacijas ar sandorius		
Nurodykite tikslą, dėl kurio atliekama piniginė operacija ar sandoris		
Ar planuojate ir toliau naudotis AB „Panevėžio butų ūkis“ mokėjimo paslaugomis vykdant atsiskaitymus su kitais asmenimis?		
Kiek atsiskaitymo operacijų per mėnesį planuojate atlikti naudojantis AB „Panevėžio būstas“ paslaugomis? Nurodykite planuojamą atsiskaitymų sumą?		
6. Kita pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai aktuali informacija		

PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ANKETĄ, AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠES ASMUO, PATVIRTINU: A) KAD PATEIKTA INFORMACIJA YRA TEISINGA IR IŠSAMI; B) KAD AB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“ MOKĖJIMO PASLAUGOMIS NAUDOSIUOSI TEISĖTAIS TIKSLAIS IR NESINAUDOSIU ŠIOMIS PASLAUGOMIS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO TIKSLAIS; C) PASIKEITUS ANKETOJE PATEIKTIEMS DUOMENIMIS, ĮSIPAREIGUJU NEDELSIANT RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI AB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“ ARBA JOS ĮGALIOJUTUS ASMENIS.

Kliento (atstovo) vardas, pavardė, parašas

Anketą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas, antspaudas

² Politikoje dalyvaujantys asmenys tai – užsienio valstybių piliečiai, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešos pareigos ir jų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai (žūrėti žemiau).

Svarbios viešos pareigos – pareigos, įskaitant pareigas Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys, auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybės valdomos įmonės ar pradžios organo narys;

Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvas, brolis, seserys, senelės, vaikaičiai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai;

Artimas pagalbininkas – fizinis asmuo, kuris su politikoje dalyvaujančiu asmeniu ar tokias pareigas ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius; taip pat fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turintis ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam asmeniui arba tokias pareigas ėjusiam asmeniui, savininkas.

JURIDINIO ASMENS ANKETA

ŠI ANKETA SUDARYTA VADOVAUJANTIS LR PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO IR KITAI SU ŠIUO ĮSTATYMU SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR TERORISTŲ FINANSAVIMUI

_____ pildymo data

1. Kliento (juridinio asmens) duomenys		
Pavadinimas	Juridinio asmens kodas	
Registracijos adresas	Buveinės adresas	
2. Įmonės vadovo duomenys		
Vardas, pavardė	Pareigos	
Asmens kodas (jeigu Lietuvos Respublikos pilietis)	Paso arba asmens tapatybės kortelės Nr.	
Jeigu vadovas užsienietis, nurodyti kokios valstybės pilietis arba kas išdavė asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą, jeigu vadovas yra asmuo be pilietybės	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir Nr.	
Gimimo data	Užsienio piliečio arba asmens be pilietybės asmens kodas (jeigu yra)	
3. Atstovo duomenys		
Atstovo vardas, pavardė		
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar asmens tapatybės kortelės Nr.	
Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys		
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta	
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)	
4. Duomenys apie ryšius su politikoje dalyvaujančiais asmenimis*		
Ar juridiniam asmeniui atstovaujantys asmenys ir/ar juridinio asmens naudos gavėjai yra politikoje dalyvaujantys asmenys arba buvo jais paskutinius 12 mėnesių?	Taip (tokiu atveju žemiau reikia nurodyti duomenis apie politikoje dalyvaujantį asmenį)	Ne

Vardas, pavardė		Valstybė	
Organizacija		Pareigos	
Ar juridiniam asmeniui atstovaujančių asmenų ir/ar naudos gavėjų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys asmenys arba buvo jais paskutinius 12 mėnesių?		Taip (tokiu atveju žemiau reikia nurodyti duomenis apie politikoje dalyvaujantį asmenį)	
Vardas, pavardė		Valstybė	
Organizacija		Pareigos	
5. Kliento naudos gavėjo* duomenys			
5.1. Nurodyti fizinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25% ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja kliento (juridinio asmens) valdymą			
Vardas, pavardės, pilietybė, asmens kodas arba gimimo diena		Akcijų dalis%	
Vardas, pavardės, pilietybės valstybė, asmens kodas arba gimimo diena		Akcijų dalis%	
Vardas, pavardės, pilietybė, asmens kodas arba gimimo diena		Akcijų dalis%	
Vardas, pavardės, pilietybė, asmens kodas arba gimimo diena		Akcijų dalis%	
5.2. Nurodyti juridinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25% ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių			
Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas		Akcijų dalis%	

Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas	Akcijų dalis%
Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas	Akcijų dalis%
Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas	Akcijų dalis%

6. Informacija apie vykdomą veiklą

Pagrindinės veiklos rūšys

Veiklos vykdymo vieta

Darbuotojų skaičius

7. Piniginės operacijos ar sandorio atlikimo tikslas bei informacija apie planuojamas operacijas ar sandorius

Nurodykite tikslą, dėl kurio atliekama piniginė operacija ar sandoris

Ar planuojate ir toliau naudotis AB „Panevėžio l. būstas“ mokėjimo paslaugomis vykdant atsiskaitymus su kitais asmenimis?

Kiek atsiskaitymo operacijų per mėnesį planuojate atlikti naudojantis AB „Panevėžio I BŪSTAS“ paslaugomis?
Nurodykite planuojamą atsiskaitymų sumą

8. Kita pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai aktuali informacija

PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ANKETĄ, AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠES ASMUO, PATVIRTINU: A) KAD PATEKTA INFORMACIJA YRA TEISINGA IR IŠSAMI; B) KAD AB „PANEVĖŽIO I BŪSTAS“ MOKEJIMO PASLAUGOMIS MANO ATSTOVAUJAMAS JURIDINIS ASMUO NAUDOSIS TEISĖTAIS TIKSLAIS IR NESINAUDOS ŠIOMIS PASLAUGOMIS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO TIKSLAIS; C) PASIKEITUS ANKETOJE PATEIKTIEMS JURIDINIO ASMENS DUOMENIMS, ĮSIPAREIGOJU NEDELSIANT RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI AB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“ ARBA JOS ĮGALIOTUS ASMENIS.

Kliento (atstovo) vardas, pavardė, parašas
antspaudas

Anketą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas.

* Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikoma:

- juridiniame asmenyje – fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinių asmenų tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, atitinkantys Europos Bendrijos teisės aktus, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai (šiam kriterijui pasiekti pakanka 25 procentų ir vienos akcijos); taip pat fizinis asmuo, kuris kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą;
- administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje – fizinis asmuo, kuriam priklauso 25 procentai ar daugiau juridinio asmens turto (jei būsimieji naudos gavėjai yra žinomi); asmenų, kurių interesams atstovauti šis juridinis asmuo yra sukurtas arba kurių interesams jis šiuo metu atstovauja, grupė (jei asmenys, gaminantys naudą iš juridinio asmens, dar nėra žinomi); fizinis asmuo, kuris kontroliuoja 25 procentus ar daugiau juridinio asmens turto.

*Politikoje dalyvaujantys asmenys tai - užsienio valstybių piliečiai, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešos pareigos ir tų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai (žūrėti žemiau).

Svarbios viešos pareigos – pareigos, įskaitant pareigas Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose; valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys, auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybės valdomos įmonės ar priežiūros organo narys;

Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai;

Artimas pagalbininkas – fizinis asmuo, kuris su politikoje dalyvaujančiu asmeniu ar tokias pareigas ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius; taip pat fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turintis ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam asmeniui arba tokias pareigas ėjusiam asmeniui, savininkas.