

Ūkio subjektų, organizuojančių
azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias
loterijas ir žaidimus žaidimo automatais
patikrinimo taisyklių
10 priedas

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

**PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMO VIEOJE KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

(data, numeris)

(vieta)

1. Bendrieji duomenys:

1.1. Patikrinimo data ir laikas: _____

1.2. Patikrinimą atliekantys asmenys: _____

1.3. Patikrinimo pagrindas: _____

1.4. Ūkio subjekto pavadinimas: _____

1.5. Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas: _____

1.6. Ūkio subjektą patikrinime atstovaujantis asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas): _____

1.7. Patikrinimo metu lošimų organizavimo vietoje dirbantys asmenys (vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento Nr., dokumento galiojimo data): _____

1.8. Patalpose veikia:

- Lošimo namai (kazino)
B kategorijos automatų salonas
Bingo salonas
Totalizatoriaus punktas
Lažybų punktas

1.9. Patikrinimo metu užfiksuotas lošėjų skaičius: _____

2. Kontroliniai klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPI) reikalavimais:

2.1. Ar nustatoma ir patikrinama kliento tapatybė, kai klientas įmoka, atsiima laimėjimus arba keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta,	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
--	---	---------------------------------------

nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu? PPTFPĮ 9 str. 9 d.		
2.1.1. Ar pastebite atvejų, kuomet klientai įmoka, atsiima laimėjimus arba keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus sumomis artimomis bet ne viršijančiomis 1000 eurų?	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.1.2. Ar tokie atvejai dažni?	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.2. Ar yra Klientų, kurie įmoka, atsiima laimėjimus arba keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta registracijos žurnalas (toliau – registracijos žurnalas)? PPTFPĮ 19 str. 4 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.2.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	POPIERINĖ <input type="checkbox"/>	ELEKTRONINĖ <input type="checkbox"/>
2.2.2. Kur jis pildomas?	KASA <input type="checkbox"/>	BENDROVĖS BUVEINĖ <input type="checkbox"/>
2.3. Ar registracijos žurnale registruojami visi klientai, kurie per parą atlieka grynujų pinigų keitimo į žetonus arba žetonų keitimo į grynuosius pinigus operacijas, kurių suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta / ar per parą įmoka sumas ar atsiima kelis laimėjimus, kurių suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta? PPTFPĮ 9 str. 11 d. 6 ir 7 p.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.4. Ar yra Pranešimų bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalas? PPTFPĮ 19 str. 1 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.4.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	POPIERINĖ <input type="checkbox"/>	ELEKTRONINĖ <input type="checkbox"/>
2.4.2. Kur jis pildomas?	KASA <input type="checkbox"/>	BENDROVĖS BUVEINĖ <input type="checkbox"/>
2.5. Ar esate susipažinęs/ susipažinusi su įtartinų finansinių operacijų ir sandorių atpažinimo kriterijais? PPTFPĮ 16 str. 2 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.5.1. Ar apie įtartinas operacijas ar sandorius pranešate Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai? (PPTFPĮ 16 str.)	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.6. Ar yra Klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti, registracijos žurnalas? PPTFPĮ 19 str. 8 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

2.6.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	POPIERINĖ <input type="checkbox"/>	ELEKTRONINĖ <input type="checkbox"/>	
2.6.2. Kur jis pildomas?	KASA <input type="checkbox"/>	BENDROVĖS BUVEINĖ <input type="checkbox"/>	
2.7. Ar nustatote ir patikrinate kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybę? PPTFPĮ 9 str. 9 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NEAKTUALU <input type="checkbox"/>
2.8. Ar lošimo namuose (kazino) visi asmenys yra užregistruojami Klientų, įeinančių į lošimo namus (kazino), registracijos žurnale? PPTFPĮ 9 str. 9 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NEAKTUALU <input type="checkbox"/>
2.8.1. Ar turite klientų iš didelės rizikos šalių ar šalių, kurioms taikomos tarptautinės finansinės sankcijos?	TAIP <input type="checkbox"/>		NE <input type="checkbox"/>
2.9. Ar yra Klientų, įeinančių į lošimo namus (kazino), registracijos žurnalas? PPTFPĮ 19 str. 4 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	NEAKTUALU <input type="checkbox"/>
2.9.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	POPIERINĖ <input type="checkbox"/>		ELEKTRONINĖ <input type="checkbox"/>
2.9.2. Kur jis pildomas?	KASA <input type="checkbox"/>		BENDROVĖS BUVEINĖ <input type="checkbox"/>
2.10. Ar nustatant kliento tapatybę, kai klientas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame duomenys apie kliento pilietybę nenurodomi (pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimas), pareikalaujama iš kliento duomenų apie pilietybę? PPTFPĮ 10 str. 1 ¹ d.	TAIP <input type="checkbox"/>		NE <input type="checkbox"/>
2.11. Ar nustatant kliento tapatybę: - daroma kliento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento popierinė kopija? arba - nuskenuojamas kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas? PPTFPĮ 10 str. 6 d. 5 p.	TAIP <input type="checkbox"/>		NE <input type="checkbox"/>
2.11. Ar nustatant kliento tapatybę: - daroma kliento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento popierinė kopija? arba - nuskenuojamas kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas? PPTFPĮ 10 str. 6 d. 5 p.	TAIP <input type="checkbox"/>		NE <input type="checkbox"/>
2.12. Ar atliekamas sustiprintas kliento tapatybės nustatymas: - kai klientas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PPTFPĮ 14 str. 1 d. 2 p.); - kai klientas yra didelės rizikos trečiojoje valstybėje gyvenantis fizinis asmuo (PPTFPĮ 14 str. 1 d. 3 ir 4 p.);	TAIP <input type="checkbox"/>		NE <input type="checkbox"/>
	TAIP <input type="checkbox"/>		NE <input type="checkbox"/>

- kai pagal bendrovės nustatytas rizikos vertinimo ir valdymo procedūras nustatoma didesnė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika (PPTFPI 14 str. 1 d. 5 p.)?	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.13. Ar, atliekant sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, gaunamas vyresniojo vadovo pritarimas dalykiniams santykiams užmegzti ar tęsti? PPTFPI 14 str. 3 d. 2 p., 14 str. 4 ¹ d. 5 p., 14 str. 5 d. 1 p.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.14. Ar bendrovėje yra paskirtas vadovaujantis darbuotojas, atsakingas už pinigų plovimo it (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą? PPTFPI 22 str. 1 d.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.15. Ar bendrovėje organizuojami mokymai darbuotojams, siekiant supažindinti su PPTFPI reikalavimais? PPTFPI 29 str. 1 d. 9 p.	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): _____

Pastabos (pildo ūkio subjektą atstovaujantis asmuo): _____

Patikrino:

_____ (pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)

_____ (pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)

Su klausimynu susipažinau:

_____ (pareigos) _____ (parašas) _____
 (vardas, pavardė)
