LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2025 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. DIE-474 „DĖL AZARTINIUS LOŠIMUS IR LOTERIJAS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ PRIEŽIŪROS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS SRITYJE STRATEGIJOS IR RIZIKOS VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2026 m. lapkričio 4 d. Nr. DIE-366
Vilnius

P a k e i č i u Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2025 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. DIE-474 „Dėl azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių priežiūros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje strategijos ir rizikos vertinimo metodikos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Direktorius Virginijus Daukšys

PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2025 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DIE-474
(Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2026 m. lapkričio d. įsakymo Nr. redakcija)

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VYKDOMOS AZARTINIUS LOŠIMUS IR LOTERIJAS ORGANIZUOJANČIŲ BENDROVIŲ PRIEŽIŪROS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS SRITYJE STRATEGIJA IR RIZIKOS VERTINIMO METODIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomos azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių priežiūros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje strategija ir rizikos vertinimo metodika (toliau – Strategija) nustato Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) vykdomos azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių (toliau – organizatoriai) priežiūros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje tikslus, principus, priežiūros veiksmus, jų dažnumą ir organizatorių individualios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos (toliau – PP/TF rizika) vertinimo tvarką.

2. Strategijos tikslas – užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos priežiūros ištekliai būtų paskirstomi pagal organizatorių PP/TF rizikos lygį, o organizatorių vykdoma pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija atitiktų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

3. Priežiūros tarnybos funkcijas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje nustato PPTFPĮ 4 straipsnio 3 dalis. Priežiūros tarnyba PPTFPĮ nustatyta tvarka atlieka organizatorių patikrinimus pagal patikrinimų planą, gavusi pranešimą ar kitokių duomenų apie galimus PPTFPĮ pažeidimus ir kitais PPTFPĮ 31 straipsnyje nustatytais pagrindais, duoda privalomus nurodymus pašalinti nustatytus trūkumus, atlieka kontrolinius patikrinimus ir už PPTFPĮ pažeidimus taiko PPTFPĮ nustatytas poveikio priemones.

4. Organizatorių priežiūra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje apima nuolatinį organizatorių PP/TF rizikos stebėjimą ir vertinimą, naudojant organizatorių teikiamas ataskaitas, klausimynus ir Priežiūros tarnybos informacinių sistemų duomenis, taip pat keliamai rizikai proporcingų priežiūros veiksmų taikymą.

5. Strategijoje vartojamos sąvokos:

5.1. **Bendra įmokų suma** – per vertinamąjį laikotarpį lošėjų į lošimų sąskaitas ir žaidėjų į paskyrų sąskaitas įmokėtų lėšų, antžeminių lošimų vietose įmokėtų sumų ir loterijos bilietų platinimo vietose už loterijos bilietus sumokėtų lėšų bendra suma, neįskaitant už loterijos bilietus iš žaidėjo paskyros sąskaitos sumokėtų sumų.

5.2. **Bendrosios lošimų pajamos (toliau – GGR)** – azartiniuose lošimuose lošėjų statymų suma, atėmus išmokėtus laimėjimus; loterijose – pajamos už parduotus loterijos bilietus, atėmus išmokėtus laimėjimus.

5.3. **Didelės rizikos trečioji valstybė** – valstybė, kuri vertinamojo laikotarpio pabaigoje buvo įtraukta į Europos Komisijos nustatytą didelės rizikos trečiųjų valstybių, turinčių strateginių trūkumų, sąrašą (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 su vėlesniais pakeitimais) arba į Finansinių veiksmų darbo grupės (angl. Financial Action Task Force, toliau – FATF) sąrašą valstybių, kurioms taikomas raginimas imtis veiksmų.

5.4. **Grynaisiais įmokėta suma** – antžeminių lošimų vietose grynaisiais pinigais sumokėtų lėšų suma eurais.

5.5. **Lošėjas** – azartinių lošimų lošėjas ir loterijos žaidėjas, jeigu Strategijoje nenurodyta kitaip.

5.6. **PDA** – politikoje dalyvaujantis asmuo, jo artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas, kaip jie apibrėžti PPTFPĮ.

5.7. Rizikingi mokėjimo būdai – įmokos iš ne Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse atidarytų sąskaitų. Nustatyti galimai draudžiami mokėjimai fiksuojami ir vertinami atskirai kaip atitikties rizikos požymiai.

5.8. **Sektorinis rizikos vertinimas** – azartinių lošimų ir loterijų sektorių PP/TF rizikos vertinimas, atliekamas pagal Strategijos 8 punkte nurodytą metodologiją.

5.9. **Unikalus lošėjas** – asmuo, kurio tapatybė organizatoriui žinoma ir kuris per vertinamąjį laikotarpį bent kartą atliko įmoką, statymą ar įsigijo loterijos bilietą; tas pats asmuo skaičiuojamas vieną kartą.

5.10. **Vertinamasis laikotarpis** – kalendoriniai metai, einantys prieš metus, kuriais atliekamas individualus organizatoriaus PP/TF rizikos vertinimas.

6. Kitos Strategijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PPTFPĮ, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme.

II SKYRIUS
RIZIKA PAGRĮSTAS POŽIŪRIS

7. FATF rekomendacijos reikalauja, kad priežiūros institucijos taikytų rizika pagrįstą požiūrį. Priežiūros tarnyba nustato, įvertina ir pagal prioritetus suskirsto azartinių lošimų ir loterijų sektorių bei individualias organizatorių PP/TF rizikas, kad priežiūros veiksmų dažnumas, pobūdis ir apimtis atitiktų nustatytą rizikos lygį.

8. Azartinių lošimų ir loterijų sektorių PP/TF rizika vertinama pagal Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lošimų ir loterijų sektoriuose vertinimo metodologiją, patvirtintą Priežiūros tarnybos direktoriaus 2023 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-14.

9. Priežiūros tarnyba dalyvauja nacionaliniame PP/TF rizikos vertinime (toliau – NRV). Sektorinio rizikos vertinimo ataskaitą Priežiūros tarnyba teikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT).

10. Rizika pagrįstas požiūris yra ciklinis procesas: NRV išvados naudojamos sektoriniame rizikos vertinime, sektorinio rizikos vertinimo rezultatai – individualiame organizatorių rizikos vertinime pagal Strategijos V skyrių. Apibendrinti individualaus rizikos vertinimo ir priežiūros

rezultatai, įskaitant nustatytas likutinės rizikos tendencijas, teikiami FNTT kartu su sektorinio rizikos vertinimo rezultatais.

11. Po kiekvieno NRV arba nustačiusi naujų PP/TF rizikų ar tipologijų, Priežiūros tarnyba ne vėliau kaip per 6 mėnesius įvertina, ar reikia atnaujinti sektorinį rizikos vertinimą, Strategiją ar jos 3 priede nustatytus rodiklius, ir prireikus atlieka teminius patikrinimus ar organizatorių apklausas.

12. Priežiūros prioritetai nustatomi atsižvelgiant į:

12.1. NRV ir sektorinio rizikos vertinimo išvadas;

12.2. organizatoriaus individualios PP/TF rizikos lygį;

12.3. Strategijos 41 punkte nurodytus reikšmingos rizikos požymius;

12.4. organizatoriaus PP/TF prevencijos priemonių būklę ir ankstesnių patikrinimų rezultatus;

12.5. iš kitų institucijų gautą ir viešojoje erdvėje paskelbtą neigiamą informaciją apie organizatorių, jo valdymo struktūrą ar naudos gavėjus;

12.6. organizatoriaus veiklos mastą – kaip papildomą veiksnį nustatant to paties rizikos lygio organizatorių patikrinimų eiliškumą.

III SKYRIUS
IŠTEKLIAI IR ATSAKOMYBĖ

13. Organizatorių priežiūrą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje atlieka Priežiūros tarnybos Kontrolės skyriaus valstybės tarnautojai. Atskiriems priežiūros veiksmams atlikti gali būti pasitelkti Priežiūros tarnybos patarėjai. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojai gali būti pasitelkti organizatorių konsultavimo ir mokymų tikslais.

14. Galimiems PPTFPĮ pažeidimams nagrinėti Priežiūros tarnybos direktorius sudaro nuolatinę PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija) iš Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų. Komisijos nariais negali būti Kontrolės skyriaus valstybės tarnautojai, tiesiogiai atsakingi už organizatorių priežiūrą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Komisija teikia Priežiūros tarnybos direktoriui siūlymus dėl poveikio priemonių taikymo.

15. Priežiūros tarnybos Licencijų ir leidimų skyrius atsakingas už tai, kad licencijos būtų išduodamos tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantiems organizatoriams, įskaitant valdymo struktūros ir naudos gavėjų nustatymą.

16. Individualų organizatorių PP/TF rizikos vertinimą atlieka Licencijų ir leidimų skyriaus valstybės tarnautojai, nedalyvaujantys to paties organizatoriaus patikrinimuose. Kiekvieno organizatoriaus vertinimą patikrina kitas vertinime nedalyvavęs valstybės tarnautojas, o rezultatus tvirtina Priežiūros tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Kontrolės skyrius iki kiekvienų metų spalio 1 d. pateikia vertinimą atliekantiems valstybės tarnautojams patikrinimų rezultatus, susitikimų įrašus ir kitą turimą informaciją, reikalingą Strategijos 3 priede nustatytiems rodikliams įvertinti.

17. Kontrolės skyriaus valstybės tarnautojai nuolat kelia kvalifikaciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, dalyvaudami Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro, FNTT ir kitų institucijų organizuojamuose mokymuose. Priežiūros tarnyba pagal poreikį organizuoja vidinius mokymus apie rizika pagrįsto požiūrio taikymą, naujausias PP/TF schemas ir tipologijas.

18. Individualiam rizikos vertinimui Priežiūros tarnyba naudoja duomenų rinkimo ir rizikų vertinimo sistemą. Rizikos balai skaičiuojami pagal Strategijos V skyrių ir 4 priede nustatytą individualaus rizikos vertinimo lapą, kurį galima pildyti skaičiuoklės programa.

IV SKYRIUS
PRIEŽIŪROS VEIKSMAI

19. Priežiūros tarnyba organizatorių priežiūrą vykdo derindama šiuos priežiūros veiksmus:

19.1. metinius susitikimus su organizatorių vadovais ir už PP/TF prevenciją atsakingais asmenimis. Susitikimai organizuojami Priežiūros tarnybos iniciatyva, iš anksto pranešus; organizatoriams gali būti siunčiamas aptartinų klausimų sąrašas;

19.2. susitikimus su pirmuosius veiklos metus vykdančio organizatoriaus, taip pat organizatoriaus, gavusio kitos rūšies lošimų organizavimo licenciją, vadovu ir už PP/TF prevenciją atsakingu asmeniu, siekiant įvertinti jų patirtį, žinias ir pareigų supratimą;

19.3. stebėseną:

19.3.1. organizatorių apklausas pagal Strategijos 2 priede nustatytą klausimyną, atliekamas kasmet, ir temines apklausas pagal poreikį;

19.3.2. azartinių lošimų organizatorių ketvirtinių ir metinių finansinių ataskaitų, teikiamų kartu su auditoriaus išvada, bei loterijų organizatorių ketvirtinių ir metinių ataskaitų apie išplatintų loterijos bilietų skaičių, loterijos bilietų apyvartą ir išmokėtus laimėjimus analizę;

19.4. planinius patikrinimus lošimų ar loterijų organizavimo vietoje:

19.4.1. pilnos apimties patikrinimus, kurių metu tikrinama visos organizatoriaus PP/TF prevencijos vidaus kontrolės sistemos atitiktis teisės aktų reikalavimams;

19.4.2. teminius patikrinimus, kurių metu tikrinama tik ta organizatoriaus PP/TF prevencijos vidaus kontrolės sistemos dalis, kurioje anksčiau nustatyta pažeidimų, kurioje organizatorius atliko esminių pakeitimų arba kuriai individualaus rizikos vertinimo metu skirti 3 ar 4 balai;

19.5. planinius dokumentinius patikrinimus, kurių metu nevykstama į lošimų ar loterijų organizavimo vietą, o organizatoriaus prašoma pateikti vidaus dokumentus, klientų duomenų bazės išrašus ir kitą informaciją (dokumentinis patikrinimas);

19.6. neplaninius patikrinimus Strategijos 23 punkte nustatytais atvejais.

20. Strategijos 19.1 ir 19.2 papunkčiuose nurodyti susitikimai yra neformalūs. Juose aptarti klausimai, organizatoriaus pateikta informacija ir nustatyti galimi rizikos veiksniai per 5 darbo dienas įforminami trumpu susitikimo įrašu, kuris registruojamas Priežiūros tarnybos dokumentų valdymo sistemoje ir naudojamas individualiam rizikos vertinimui. Susitikimo įrašas nėra patikrinimo aktas ir organizatoriui teisinių pasekmių nesukelia.

21. Planinio patikrinimo procesas:

21.1. apie pradedamą planinį patikrinimą organizatorius informuojamas iš anksto Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

21.2. organizatoriaus prašoma pateikti informaciją apie PP/TF prevencijos procesus ir sistemas, duomenų bazių pavyzdžius ir klientų dokumentus;

21.3. atliekant patikrinimą vietoje, tikrinama, kaip procesai ir sistemos veikia praktikoje; prašoma prieigos prie organizatoriaus administracinės aplinkos ir aktyvių klientų paskyrų bei sistemų veikimo demonstravimo;

21.4. pildomas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimo klausimynas (1 priedas);

21.5. patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo aktu.

22. Strategijos 19 punkte nurodytų priežiūros veiksmų dažnumas, pobūdis ir apimtis priklauso nuo organizatoriaus individualios PP/TF rizikos lygio, nustatyto pagal Strategijos V skyrių.

23. Gavus asmenų skundų, Priežiūros tarnybos iniciatyva surinktos ar kitų institucijų pateiktos informacijos apie galimus PPTFPĮ pažeidimus, atliekamas neplaninis patikrinimas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje arba neplaninis lošimų ar loterijų organizavimo patikrinimas, apimantis vieną ar kelias PP/TF prevencijos sritis, ir Strategijos 46 punkte nustatyta tvarka peržiūrimas organizatoriaus rizikos lygis.

24. Priežiūros ciklas pagal organizatoriaus rizikos lygį:

Rizikos lygis	**Planiniai patikrinimai**	**Ataskaitos, susitikimai ir stebėsena**	**Rizikos profilio peržiūra**
IV – aukšta	Pilnos apimties patikrinimas vietoje ne rečiau kaip kas 3 metus	metinis susitikimas; stebėsena pagal 19.3 papunktį	Kasmet ir Strategijos 46 punkte nustatytais atvejais
III – vidutiniškai aukšta	Teminis patikrinimas vietoje ne rečiau kaip kas 5 metus	metinis susitikimas; stebėsena pagal 19.3 papunktį	Kasmet ir Strategijos 46 punkte nustatytais atvejais
II – vidutinė	Dokumentinis patikrinimas, kai organizatorius įtraukiamas į metinį patikrinimų planą pagal Strategijos 26 punktą	metinis susitikimas; stebėsena pagal 19.3 papunktį	Kasmet ir Strategijos 46 punkte nustatytais atvejais
I – žema	Planinių patikrinimų neatliekama; neplaniniai – Strategijos 23 punkte nustatytais atvejais	Metinis susitikimas; stebėsena pagal 19.3 papunktį;	Kasmet ir Strategijos 46 punkte nustatytais atvejais

25. Kiekvieno patikrinimo rezultatai įtraukiami į individualų rizikos vertinimą per Strategijos 3 priede nustatytus kontrolių rodiklius.

26. Metinis patikrinimų planas sudaromas pagal Strategijos 24 punktą. Jeigu Priežiūros tarnybos išteklių nepakanka visiems tais metais tikrintiniems organizatoriams patikrinti, patikrinimų eiliškumas nustatomas šia tvarka: pirmiausia – IV rizikos lygio organizatoriai, toliau – organizatoriai, kuriems nustatyta daugiau Strategijos 41 punkte nurodytų požymių, didesnį bendrą rizikos balą turintys organizatoriai, ilgiau netikrinti organizatoriai ir didesnį GGR turintys organizatoriai.

27. Teminio patikrinimo tema parenkama iš 1 priede nurodytų temų, pirmenybę teikiant sritims, kurių rodikliams individualaus rizikos vertinimo metu skirti 3 ar 4 balai.

V SKYRIUS
RIZIKOS VERTINIMO METODIKA

Pirmasis skirsnis
Bendrosios nuostatos

28. Individualus PP/TF rizikos vertinimas kasmet iki gruodžio 1 d. atliekamas visiems organizatoriams, vertinamuoju laikotarpiu turėjusiems licenciją organizuoti azartinius lošimus ar loterijas. Organizatoriui, licenciją gavusiam vėliau, pirmasis vertinimas atliekamas kitais kalendoriniais metais, o iki jo taikomas ne žemesnis kaip II rizikos lygis.

29. Individualus rizikos vertinimas atliekamas šiais etapais: duomenų surinkimas ir sutikrinimas (30–32 punktai), rodiklių balų nustatymas (33–38 punktai), bendro rizikos balo ir rizikos

lygio apskaičiavimas (39–40 punktai), reikšmingos rizikos požymių taikymas (41–43 punktai), pagrįstas koregavimas ir rezultatų tvirtinimas (44–45 punktai).

30. Vertinimui naudojami šie duomenų šaltiniai: organizatorių pateikti Strategijos 2 priede nustatyto klausimyno duomenys; organizatorių finansinės ataskaitos; LAKIS duomenys; patikrinimų aktai, Priežiūros tarnybos sprendimai ir susitikimų įrašai; FNTT ir kitų institucijų pateikta informacija; licencijavimo, Juridinių asmenų registro ir Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinės sistemos duomenys.

31. Strategijos 2 priede nustatytas klausimynas organizatoriams išsiunčiamas iki kiekvienų metų lapkričio 5 d.; organizatoriai jį užpildo ir grąžina per 7 darbo dienas. Visi duomenys pateikiami už vertinamąjį laikotarpį absoliučiais dydžiais (eurais, vienetais, datomis); procentines dalis apskaičiuoja Priežiūros tarnyba. Šio punkto reikalavimai taikomi ir Strategijos 19.3.1 papunktyje nurodytoms teminėms apklausoms bei kitiems organizatoriams siunčiamiems klausimynams. Organizatorius pildo tik jo vykdomai veiklai taikomus klausimus. Nuotolinių lošimų įmokos į lošėjų lošimų sąskaitas ir loterijų įmokos į žaidėjų paskyrų sąskaitas nurodomos atskirai (2 priedo 2.1 eilutė); antžeminių lošimų vietų įmokos nurodomos pagal vykdomos veiklos rūšis (2.2 eilutė). Bendras įmokų skaičius apskaičiuojamas susumuojant 2.1 ir 2.2 eilutėse nurodytus įmokų skaičius (2.3 eilutė). Išmokėtų laimėjimų suma ir skaičius pateikiami pagal kiekvieną pasirinktą veiklos sektorių, o bendros reikšmės apskaičiuojamos automatiškai susumuojant sektorių duomenis (2.6 ir 2.7 eilutės). Papildomai nurodoma grynaisiais gautų antžeminių įmokų suma, reikalinga R2 rodikliui. Netaikomi laukai nepildomi, nulinė reikšmė žymima 0, paaiškinimai pateikiami atskirai.

32. Organizatorių pateikti duomenys sutikrinami su Priežiūros tarnybos turima informacija. Nustačius neatitikimą, taikoma Priežiūros tarnybos duomenimis pagrįsta reikšmė. Akivaizdžiai neteisingi duomenys laikomi nepateiktais.

Antrasis skirsnis
Rodiklių vertinimas

33. Organizatoriaus rizika vertinama pagal 17 rodiklių, nustatytų Strategijos 3 priede: 10 prigimtinės rizikos rodiklių (R1–R10) ir 7 PP/TF prevencijos priemonių (toliau – kontrolių) rodiklius (K1–K7).

34. Kiekvienam rodikliui skiriamas sveikasis balas nuo 1 iki 4: 1 – maža rizika, 2 – vidutinė rizika, 3 – padidėjusi rizika, 4 – didelė rizika. Kontrolių rodikliuose didesnis balas reiškia silpnesnę kontrolę. Rodiklio R1 balas lygus sektoriniame rizikos vertinime nustatytam rizikos lygiui (3 priedo pastaba).

35. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Rodiklių intervalų apatinė riba įskaitoma, viršutinė – neįskaitoma; ribinė reikšmė priskiriama aukštesniam intervalui.

36. Jeigu rodiklis organizatoriui netaikomas dėl jo vykdomos veiklos pobūdžio (3 priedo stulpelis „Netaikoma, kai“), balas neskiriamas ir rodiklis į bendro rizikos balo skaičiavimą neįtraukiamas.

37. Jeigu organizatorius per Strategijos 31 punkte nustatytą terminą nepateikė rodikliui apskaičiuoti būtinų duomenų arba pateikti duomenys laikomi nepateiktais pagal Strategijos 32 punktą, o Priežiūros tarnyba šių duomenų neturi iš kitų šaltinių, rodikliui skiriami 4 balai. Ši aplinkybė nurodoma individualaus rizikos vertinimo lape.

38. Kiekvienam rodikliui nustatytas svoris nuo 1 iki 3 (3 priedas): 3 – rodiklis tiesiogiai atspindi NRV ar sektoriniame rizikos vertinime nustatytą pagrindinį pažeidžiamumą arba Priežiūros tarnybos

ar FNTT patvirtintą kontrolių būklę; 2 – rodiklis tiesiogiai susijęs su PP/TF rizika, bet atspindi siauresnę jos dalį; 1 – rodiklis papildomas arba pagrįstas tik organizatoriaus deklaracija.

Trečiasis skirsnis
Bendras rizikos balas ir rizikos lygis

39. Bendras rizikos balas (toliau – B) apskaičiuojamas kaip taikomų rodiklių balų svertinis vidurkis ir suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio:

$$B = \Sigma \text{ (rodiklio svoris} \times \text{rodiklio balas)} / \Sigma \text{ (taikomų rodiklių svorių)}$$

Sumuojami tik taikomi rodikliai, įskaitant rodiklius, kuriems balai skirti pagal Strategijos 37 punktą.

40. Pagal bendrą rizikos balą nustatomas rizikos lygis:

Bendras rizikos balas (B)	Rizikos lygis	Priežiūros ciklas
$B < 1,75$	I – žema	Strategijos 24 punktas
$1,75 \leq B < 2,50$	II – vidutinė	Strategijos 24 punktas
$2,50 \leq B < 3,25$	III – vidutiniškai aukšta	Strategijos 24 punktas
$B \geq 3,25$	IV – aukšta	Strategijos 24 punktas

Ketvirtasis skirsnis
Reikšmingos rizikos požymiai

41. Reikšmingos rizikos požymiai yra šie:

41.1. rodikliui K1 „Pranešimų FNTT teikimas“ skirti 4 balai;

41.2. rodikliui K2 „Nustatyti PPTFPĮ pažeidimai“ skirti 4 balai;

41.3. rodikliui K3 „PP/TF prevencijos funkcija ir jos priemonės“ skirti 4 balai;

41.4. organizatoriaus akcininkas, valdybos narys, vadovas ar naudos gavėjas yra įsisteigęs ar nuolat gyvena didelės rizikos trečiojoje valstybėje;

41.5. bent trims iš rodiklių R2, R3, R4, R6 ir R8 skirti 4 balai.

42. Nustačius vieną Strategijos 41 punkte nurodytą požymį, organizatoriaus rizikos lygis negali būti žemesnis nei III (vidutiniškai aukšta). Nustačius du ar daugiau požymių, nustatomas IV (aukštos) rizikos lygis. Jeigu pagal bendrą rizikos balą nustatytas rizikos lygis yra aukštesnis, taikomas aukštesnis lygis.

43. Strategijos 41.2 ir 41.3 papunkčiuose nurodyti požymiai netaikomi, jeigu iki vertinimo dienos kontroliniu patikrinimu patvirtinta, kad juos lėmę trūkumai pašalinti. Tai nurodoma individualaus rizikos vertinimo lape; rodiklių balai dėl to nekeičiami.

Penktasis skirsnis
Koregavimas, tvirtinimas ir peržiūra

44. Jeigu Priežiūros tarnyba turi dokumentais pagrįstos informacijos (patikrinimų rezultatų, FNTT, teisėsaugos ar kitų institucijų informacijos), kad pagal Strategijos 40–43 punktus nustatytas rizikos lygis neatspindi faktinės organizatoriaus PP/TF rizikos, rizikos lygis gali būti padidintas ar sumažintas ne daugiau kaip vienu lygiu. Koregavimo motyvai išdėstomi individualaus rizikos vertinimo lape. Rizikos lygis negali būti sumažintas žemiau nei nustatyta pagal Strategijos 42 punktą, išskyrus atvejus, kai požymį lėmę duomenys pripažinti klaidingais.

45. Individualus rizikos vertinimas įforminamas individualaus rizikos vertinimo lapu (4 priedas), kuriame nurodomos kiekvieno rodiklio reikšmės, duomenų šaltiniai, balai, netaikomi ir

nepateikti rodikliai, reikšmingos rizikos požymiai ir koregavimo motyvai. Lapą pasirašo vertinimą atlikęs ir patikrinęs valstybės tarnautojai, o rezultatus tvirtina Priežiūros tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lapai registruojami Priežiūros tarnybos dokumentų valdymo sistemoje.

46. Organizatoriaus rizikos lygis peržiūrimas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kai Priežiūros tarnyba sužino apie šiuos įvykius:

46.1. pasikeitė organizatoriaus kontroliuojantis akcininkas ar naudos gavėjas;

46.2. organizatorius gavo kitos rūšies lošimų organizavimo licenciją arba jo GGR pokytis per vertinamąjį laikotarpį daugiau kaip 50 procentinių punktų viršija viso sektoriaus GGR pokytį;

46.3. patikrinimo metu nustatyti Strategijos 41.2 papunktyje nurodytą požymį atitinkantys pažeidimai;

46.4. gauta FNTT, teisėsaugos ar kitų institucijų informacija apie galimą organizatoriaus, jo vadovų ar naudos gavėjų sąsają su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu;

46.5. pasikeitė už PP/TF prevenciją atsakingas asmuo arba gauta informacija, kad ši funkcija nevykdoma.

47. Individualaus rizikos vertinimo rezultatai naudojami sudarant kitų metų patikrinimų planą ir taikant Strategijos 24 punkte nustatytą priežiūros ciklą.

Šeštasis skirsnis

Metodikos patikra ir peržiūra

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Patikrinimų rezultatai, išskiriant daugiausia aiškinimo reikalaujančias ar taikymo praktikoje problemų keliančias teisės aktų nuostatas, įtraukiami į organizatoriams skirtas PP/TF prevencijos mokymų programas.

49. Strategija ir apibendrinti, individualių organizatorių neidentifikuojantys rizikos vertinimo rezultatai skelbiami Priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

50. Strategija peržiūrima ir prireikus atnaujinama kartą per metus, taip pat pradėjus taikyti 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/1624 bei pagal 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1640 40 straipsnio 2 dalį priimtus reguliavimo techninius standartus, nustatančius prigimtinės ir likutinės rizikos vertinimo metodiką.

51. Strategijos įgyvendinimo vidaus kontrolė atliekama vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo ir rizikos valdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-30.

_____

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomos azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių priežiūros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje strategijos ir rizikos vertinimo metodikos
1 priedas

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

_____ (data, numeris)

_____ (vieta)

1. Bendrieji duomenys:

1.1. Patikrinimo data ir laikas: _____

1.2. Patikrinimą atliekantys asmenys: _____

1.3. Patikrinimo pagrindas: _____

1.4. Organizatoriaus pavadinimas: _____

1.5. Lošimų ar loterijų organizavimo vietos adresas (pildoma, jei patikrinimas atliekamas vietoje): _____

1.6. Organizatoriui patikrinime atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė (pildoma, jei patikrinimas atliekamas vietoje): _____

1.7. Patalpose veikia (pildoma, jei patikrinimas atliekamas vietoje): lošimo namai (kazino) □; B kategorijos lošimo automatų salonas □; bingo salonas □; totalizatoriaus punktas □; lažybų punktas □; loterijos bilietų platinimo vieta □.

2. Kontroliniai klausimai, susiję su organizatoriaus valdymu:

Kontrolinis klausimas	**Ar tikrinta?**	**Ar nustatyta trūkumų?**	**Ar trūkumai sisteminiai?**	**Ar pažeisti teisės aktų reikalavimai?**	**Komentarai / pastabos**
Ar atitikties funkcija paskirta valdymo organo lygiu?					
Ar už PP/TF prevenciją atsakingas asmuo paskirtas vadovybės lygiu?					
Ar atsakingo asmens patirtis, kompetencija ir turimi ištekliai pakankami?					

3. Kontroliniai klausimai, susiję su PP/TF rizikų nustatymu ir valdymu:

Kontrolinis klausimas	**Ar tikrinta?**	**Ar nustatyta trūkumų?**	**Ar trūkumai sisteminiai?**	**Ar pažeisti teisės aktų reikalavimai?**	**Komentarai / pastabos**
Ar organizatorius atliko tinkamą savo PP/TF rizikos vertinimą?					
Ar NRV išvados integruotos į organizatoriaus politiką ir procedūras?					
Ar organizatorius turi tinkamą klientų rizikos vertinimo metodiką ir ar visiems klientams rizika įvertinta?					

4. Kontroliniai klausimai, susiję su vidaus kontrolės sistema:

Kontrolinis klausimas	Ar tikrinta?	Ar nustatyta trūkumų?	Ar trūkumai sisteminiai?	Ar pažeisti teisės aktų reikalavimai?	Komentarai / pastabos
Ar atliktas nepriklausomas PP/TF prevencijos procesų auditas ir pašalinti jo nustatyti trūkumai?					
Ar PP/TF prevencijos politika ir procedūros dokumentuotos, atnaujintos ir atitinka vykdomą veiklą?					

5. Kontroliniai klausimai, susiję su klientų tapatybės nustatymu ir tikrinimu:

Kontrolinis klausimas	Ar tikrinta?	Ar nustatyta trūkumų?	Ar trūkumai sisteminiai?	Ar pažeisti teisės aktų reikalavimai?	Komentarai / pastabos
Ar klientų tapatybės nustatymas ir tikrinimas pagrįstas kliento rizika?					
Ar naudojami tapatybės nustatymo būdai atitinka teisės aktų reikalavimus?					
Ar turimos priemonės užtikrina, kad klientas lošia savo vardu ir nėra kontroliuojamas?					
Ar tinkamai nustatomas ir registruojamas numatomas dalykinių santykių pobūdis?					
Ar tapatybės nustatymas atliekamas laiku, kaip reikalauja teisės aktai?					
Ar lėšų ir turto šaltiniai tinkamai dokumentuojami ir patikrinami?					
Ar tinkamai nustatomi sustiprinto tapatybės nustatymo atvejai ir taikomos papildomos priemonės?					
Ar organizatorius turi priemones PDA nustatyti?					
Ar visa klientų bazė nuolat tikrinama pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų sąrašus?					

6. Kontroliniai klausimai, susiję su įrašais ir dalykinių santykių stebėsena:

Kontrolinis klausimas	Ar tikrinta?	Ar nustatyta trūkumų?	Ar trūkumai sisteminiai?	Ar pažeisti teisės aktų reikalavimai?	Komentarai / pastabos
Ar saugomi įrašai atitinka teisės aktų reikalavimus ir saugomi nustatytą laikotarpį?					
Ar vykdoma nuolatinė dalykinių santykių stebėsena ir periodinis bei neeilinis informacijos atnaujinimas?					
Ar operacijų stebėsena automatizuota ir ar jos scenarijai atitinka organizatoriaus rizikas?					

7. Kontroliniai klausimai, susiję su įtartinomis operacijomis:

Kontrolinis klausimas	**Ar tikrinta?**	**Ar nustatyta trūkumų?**	**Ar trūkumai sisteminiai?**	**Ar pažeisti teisės aktų reikalavimai?**	**Komentarai / pastabos**
Ar įtartinų operacijų nustatymo ir pranešimų FNTT teikimo procedūros tinkamos?					
Ar atsakingas asmuo analizuoja vidinius pranešimus ir fiksuoja priežastis, kodėl pranešimas FNTT nebuvo pateiktas?					
Ar organizatorius laiku pateikia FNTT prašomą papildomą informaciją?					

8. Kontroliniai klausimai, susiję su mokymais:

Kontrolinis klausimas	**Ar tikrinta?**	**Ar nustatyta trūkumų?**	**Ar trūkumai sisteminiai?**	**Ar pažeisti teisės aktų reikalavimai?**	**Komentarai / pastabos**
Ar visi darbuotojai, susiję su klientų aptarnavimu ir PP/TF prevencija, per paskutinius 12 mėnesių dalyvavo mokymuose?					
Ar darbuotojai išmano organizatoriaus procesus ir su jo veikla susijusias PP/TF rizikas?					

Patikrinimą atliko: _____ Data: _____ Parašas: _____

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomos azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių priežiūros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje strategijos ir rizikos vertinimo metodikos
2 priedas

STATISTINIŲ DUOMENŲ KLAUSIMYNAS INDIVIDUALIAM PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMUI

Visi duomenys pateikiami už praėjusius kalendorinius metus absoliučiais dydžiais; procentų neskaičiuoti. Pildyti tik vykdomai veiklai taikomas eilutes.

2.1 eilutėje nuotolinių lošimų ir loterijų sąskaitų įmokų sumas bei skaičius pateikti atskiruose laukuose pagal vykdomą veiklą.

2.2 eilutėje antžeminių lošimų įmokų sumas ir skaičius nurodyti pagal veiklos rūšis.

2.3 eilutėje bendras įmokų skaičius apskaičiuojamas automatiškai.

2.6 ir 2.7 eilutėse kiekvieno pasirinkto sektoriaus duomenis įrašyti atskirai; bendrą laimėjimų sumą ir bendrą išmokėjimų skaičių apskaičiuoja forma. Nevykdomoms veikloms skirti laukai nepildomi. Jeigu reikšmė lygi nuliui, įrašyti 0; paaiškinimus pateikti pastabose.

1. Bendrieji duomenys

Nr.	Duomenys	Vienetas	Reikšmė
1.1	Organizatoriaus pavadinimas, juridinio asmens kodas	tekstas	
1.2	Vykdomos lošimų rūšys pagal sektorinio rizikos vertinimo sektorius	tekstas	
1.3	Kiekvienos 1.2 eilutėje nurodytos lošimų rūšies GGR	EUR	

2. Finansiniai duomenys

Nr.	Duomenys	Vienetas	Reikšmė
2.1	Įmokos pagal vykdomą veiklą, pildomos atskiruose laukuose: a) nuotoliniai lošimai – į lošėjų lošimų sąskaitas įmokėtų lėšų suma (EUR) ir įmokų skaičius (vnt.); b) loterijos – į žaidėjų paskyrų sąskaitas įmokėtų lėšų suma (EUR) ir įmokų skaičius (vnt.). Kiekvienas laukas rodomas tik vykdant atitinkamą veiklą.	EUR	Du nepriklausomi laukai pagal veiklos rūšį: nuotoliniams lošimams ir loterijoms.
2.2	Antžeminių lošimų vietose pagal kiekvieną veiklos rūšį įmokėta suma (EUR) ir įmokų skaičius (vnt.). Bendra suma ir bendras skaičius apskaičiuojami sudedant veiklos rūšių reikšmes.	EUR	Nurodyti grynųjų įmokų sumą atskirai, kad būtų galima apskaičiuoti R2.
2.3	Bendras įmokų skaičius (vnt.), automatiškai apskaičiuojamas sudėjus pagal 2.1 ir 2.2 eilutes pateiktus įmokų skaičius; atskirai nepildomas.	vnt. (automatiškai)	Vienas bendras skaičius visai bendrovei.
2.4	Iš 2.3 eilutės – įmokų, kurių suma didesnė kaip 1 000 Eur, skaičius.	vnt.	

Nr.	Duomenys	Vienetas	Reikšmė
2.5	Iš 2.1 eilutėje nurodytų įmokų – įmokų iš ne EEE valstybėse atidarytų sąskaitų suma.	EUR	Suma (EUR).
2.6	Pagal kiekvieną 1.2 eilutėje pasirinktą veiklos sektorių išmokėtų laimėjimų suma (EUR); bendra visų sektorių suma apskaičiuojama automatiškai.	EUR	Bendras rezultatas skaičiuojamas automatiškai; ranka neįrašomas.
2.7	Pagal kiekvieną 1.2 eilutėje pasirinktą veiklos sektorių išmokėtų laimėjimų skaičius (vnt.); bendras visų sektorių skaičius apskaičiuojamas automatiškai.	vnt.	Bendras rezultatas skaičiuojamas automatiškai; ranka neįrašomas.

3. Lošėjų duomenys

Nr.	Duomenys	Vienetas	Reikšmė
3.1	Unikalių lošėjų skaičius	vnt.	
3.2	Iš 3.1 eilutės – lošėjų, kurie yra PDA, skaičius	vnt.	
3.3	Iš 3.1 eilutės – lošėjų, kurių gyvenamoji vieta ar pilietybė – didelės rizikos trečioji valstybė, skaičius	vnt.	
3.4	Iš 3.1 eilutės – lošėjų, priskirtų aukščiausiai organizatoriaus rizikos kategorijai (taikomas sustiprintas tapatybės nustatymas), skaičius	vnt.	
3.5	Iš 3.1 eilutės – lošėjų, kurių rizika neįvertinta (nepriskirti jokiai rizikos kategorijai), skaičius	vnt.	
3.6	Organizatoriaus taikomų klientų rizikos kategorijų sąrašas	tekstas	

4. Veiklos teritorijos ir valdymo struktūros duomenys

Nr.	Duomenys	Vienetas	Reikšmė
4.1	Valstybės, kuriose organizatorius ar jo grupės įmonės turi lošimų licencijas ar vykdo lošimų veiklą	sąrašas	
4.2	Kiekvieno akcininko, valdybos nario, vadovo ir naudos gavėjo buveinės ar nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė (Lietuva, kita EEE valstybė ar ne EEE valstybė – nurodant valstybę)	sąrašas	

5. Organizaciniai ir atitikties duomenys

Nr.	Duomenys	Vienetas	Reikšmė
5.1	Valdybos narių, vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiojo finansininko pasikeitimų skaičius	vnt.	
5.2	Ar pasikeitė kontroliuojantis akcininkas ar naudos gavėjas	taip / ne	
5.3	Už PP/TF prevenciją atsakingo asmens pareigų pavadinimas ir įgaliojimai.	tekstas	
5.4	Darbo valandų per savaitę, kurias atsakingas asmuo skiria PP/TF prevencijai, skaičius	val.	
5.5	Ar taikoma automatizuota operacijų stebėsena (nurodyti sistemą); antžeminiuose lošimuose – grynųjų operacijų registravimo ir stebėsenos priemonės	taip / ne	
5.6	Ar taikomas automatizuotas klientų tikrinimas pagal PDA ir tarptautinių sankcijų sąrašus	taip / ne	
5.7	Darbuotojų, kuriems privalomi PP/TF prevencijos mokymai, skaičius	vnt.	

Nr.	Duomenys	Vienetas	Reikšmė
5.8	Iš 5.7 eilutės – per paskutinius 12 mėnesių mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	vnt.	
5.9	Paskutinio PP/TF prevencijos politikos ir procedūrų atnaujinimo data	data	
5.10	Paskutinio nepriklausomo PP/TF prevencijos audito data	data	
5.11	FNTT pateiktų pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius	vnt.	

Pastabos / papildomi paaiškinimai (nurodykite klausimo numerį):

_____

Parengė: _____ Pareigos: _____ Data: _____

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomos azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių priežiūros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje strategijos ir rizikos vertinimo metodikos
3 priedas

RIZIKOS RODIKLIŲ VERTINIMO LENTELĖ

Nr.	Rodiklis	Apskaičiavimas, duomenų šaltinis	1 balas	2 balai	3 balai	4 balai	Svoris	Netaikoma, kai
	A. PRIGIMTINĖS RIZIKOS RODIKLIAI							
R1	Veiklos rūšies (sektoriaus) rizika	Sektoriniame rizikos vertinime nustatytas sektoriaus rizikos lygis. Kai organizatorius veikia keliuose sektoriuose, imamas aukščiausias lygis iš sektorių, kurių dalis organizatoriaus GGR yra ne mažesnė kaip 10 proc. Šaltinis – sektorinis rizikos vertinimas, 2 priedo 1.2–1.3 eil.	Mažas	Vidutinis	Didelis	Labai didelis	3	–
R2	Grynųjų pinigų dalis, proc.	Grynaisiais antžeminėse lošimų vietose gauta suma / bendra įmokų suma × 100. Šaltinis – 2 priedo 2.1–2.2 eil. ir finansinės ataskaitos.	< 10	10 – < 20	20 – < 35	≥ 35	3	Organizatorius negauna įmokų antžeminių lošimų ar loterijos bilietų platinimo vietose
R3	Didelių įmokų dalis, proc.	Įmokų, kurių suma didesnė kaip 1 000 Eur, skaičius / visų įmokų skaičius × 100. Šaltinis – 2 priedo 2.3–2.4 eil.	< 2	2 – < 5	5 – < 10	≥ 10	2	–
R4	Rizikingų mokėjimo būdų dalis, proc.	Įmokų iš ne EEE valstybėse atidarytų sąskaitų suma / į lošėjų lošimų sąskaitas ir žaidėjų paskyrų sąskaitas įmokėtų lėšų suma × 100. Šaltinis – 2 priedo 2.1 ir 2.5 eilutės.	< 10	10 – < 20	20 – < 35	≥ 35	2	Organizatorius negauna įmokų į lošimų ar paskyrų sąskaitas
R5	PDA dalis, proc.	PDA skaičius / unikalių lošėjų skaičius × 100. Šaltinis – 2 priedo 3.1–3.2 eil.	< 0,05	0,05 – < 0,1	0,1 – < 0,2	≥ 0,2	1	Organizatorius neturi unikalių lošėjų
R6	Lošėjų iš didelės rizikos trečiųjų valstybių dalis, proc.	Tokių lošėjų skaičius / unikalių lošėjų skaičius × 100. Šaltinis – 2 priedo 3.1, 3.3 eil.	< 0,1	0,1 – < 0,5	0,5 – < 1	≥ 1	2	Organizatorius neturi unikalių lošėjų

Nr.	Rodiklis	Apskaičiavimas, duomenų šaltinis	1 balas	2 balai	3 balai	4 balai	Svoris	Netaikoma, kai
R7	Veiklos teritorija	Valstybės, kuriose organizatorius ar jo grupės įmonės vykdo lošimų veiklą. Šaltinis – 2 priedo 4.1 eil., licencijavimo duomenys	Tik Lietuva ar EEE valstybės	Viena ne EEE valstybė	2–3 ne EEE valstybės	Daugiau kaip 3 ne EEE valstybės arba bent viena didelės rizikos trečioji valstybė	1	–
R8	Valdymo struktūros jurisdikcija	Akcininkų, valdybos narių, vadovų ir naudos gavėjų buveinės ar nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės. Šaltinis – 2 priedo 4.2 eil., JANGIS, licencijavimo duomenys	Visi – Lietuvoje ar EEE valstybėse	Bent vienas – vienoje ne EEE valstybėje, neįtrauktoje į FATF padidintos stebėsenos sąrašą	Ne EEE valstybės (2–3) arba bent viena FATF padidintos stebėsenos sąraše	Daugiau kaip 3 ne EEE valstybės arba didelės rizikos trečioji valstybė	2	–
R9	Veiklos trukmė, metai	Laikas nuo pirmosios licencijos (leidimo) organizuoti azartinius lošimus ar loterijas išdavimo iki vertinamojo laikotarpio pabaigos. Šaltinis – Priežiūros tarnybos duomenys; akcininko ar naudos gavėjo pasikeitimas nustatomas pagal 2 priedo 5.2 eilutę.	≥ 5	3 – < 5	1 – < 3	< 1 arba per vertinamąjį laikotarpį pasikeitė kontroliuojantis akcininkas ar naudos gavėjas	1	–
R10	Vadovų pasikeitimai, skaičius	Valdybos narių, vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiojo finansininko pasikeitimai per vertinamąjį laikotarpį. Šaltinis – 2 priedo 5.1 eil., JAR	0–1	2	3–4	≥ 5 arba pasikeitė daugiau kaip pusė vadovų	1	–
	B. KONTROLIŲ RODIKLIAI (didesnis balas – silpnesnė kontrolė)							
K1	Pranešimų FNTT teikimas	Pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius ir FNTT informacija apie jų kokybę. Šaltinis – 2 priedo 5.11 eil., FNTT	Pranešimai teikti; FNTT nenurodė kokybės trūkumų	Pranešimai teikti; FNTT nurodė pavienius kokybės trūkumus	Pranešimų neteikta, kai unikalių lošėjų mažiau kaip 1 000, arba FNTT nurodė sisteminius kokybės trūkumus	Pranešimų neteikta, kai unikalių lošėjų 1 000 ar daugiau, arba nustatyta nepraneštų įtartinų operacijų	3	–
K2	Nustatyti PPTFPĮ pažeidimai	Per 24 mėnesius iki vertinamojo laikotarpio pabaigos patikrinimų aktais ar sprendimais nustatyti pažeidimai; vertinamas sunkiausias atvejis, tas pats pažeidimas – vieną kartą. Šaltinis – Priežiūros tarnyba	Pažeidimų nenustatyta arba nustatyti tik mažareikšmiai pažeidimai	1–2 reikalavimų pažeidimai; duotas privalomas nurodymas ar pareikštas įspėjimas	3 ar daugiau skirtingų reikalavimų pažeidimai, pakartotinis pažeidimas arba paskirta bauda	Šiurkštus ar sisteminis pažeidimas arba neįvykdytas privalomas nurodymas	3	Organizatorius per 24 mėnesius nebuvo tikrintas
K3	PP/TF prevencijos funkcija ir jos priemonės	Požymiai: a) paskirtas atsakingas asmuo, turintis įgaliojimus ir kompetenciją; b) automatizuota operacijų stebėsena (antžeminiuose lošimuose – grynųjų operacijų registravimo ir stebėsenos priemonės); c) automatizuotas tikrinimas pagal PDA ir sankcijų sąrašus. Šaltinis – 2 priedo 5.3–5.6 eil., patikrinimai	Yra a, b ir c	Yra a ir vienas iš b, c	Yra tik a arba atsakingas asmuo neturi realių įgaliojimų	Atsakingas asmuo nepaskirtas, funkciją formaliai atlieka vadovas arba funkcija nevykdoma	3	–

Nr.	Rodiklis	Apskaičiavimas, duomenų šaltinis	1 balas	2 balai	3 balai	4 balai	Svoris	Netaikoma, kai
K4	Neprofiliuotų lošėjų dalis, proc.	Lošėjų, kurių rizika neįvertinta, skaičius / unikalių lošėjų skaičius × 100. Šaltinis – 2 priedo 3.1, 3.5 eil. (sutikrinama su 3.4 ir 3.6 eil.)	< 1	1 – < 5	5 – < 10	≥ 10	2	Organizatorius neturi unikalių lošėjų
K5	Mokymų aprėptis, proc.	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius / darbuotojų, kuriems mokymai privalomi, skaičius × 100. Šaltinis – 2 priedo 5.7–5.8 eil.	≥ 90	75 – < 90	50 – < 75	< 50	1	–
K6	Politikos ir procedūrų atnaujinimas, mėnesiai	Laikas nuo paskutinio atnaujinimo iki vertinamojo laikotarpio pabaigos. Šaltinis – 2 priedo 5.9 eil., patikrinimai	< 18	18 – < 24	24 – < 36	≥ 36 arba politikos nėra	1	–
K7	Nepriklausomas PP/TF prevencijos auditas, metai	Laikas nuo paskutinio nepriklausomo audito iki vertinamojo laikotarpio pabaigos. Šaltinis – 2 priedo 5.10 eil.	≤ 2	> 2 – ≤ 3	> 3	Auditas niekada neatliktas	1	–

Pastaba. Rodiklio R1 balas: mažas sektoriaus rizikos lygis – 1, vidutinis – 2, didelis – 3, labai didelis – 4. Svorių suma, kai taikomi visi rodikliai, – 32.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdomos azartinius lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių priežiūros pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje strategijos ir rizikos vertinimo metodikos
4 priedas

INDIVIDUALAUS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO LAPAS

Organizatorius: _____ Vertinamasis laikotarpis: _____ m.

1. Rodiklių vertinimas

Kodas	**Reikšmė**	**Duomenų šaltinis**	**Balas (1–4; netaikomas – tuščia)**	**Svoris**	**Svoris × balas**	**Pastaba (netaikoma / nepateikta)**
R1				3		
R2				3		
R3				2		
R4				2		
R5				1		
R6				2		
R7				1		
R8				2		
R9				1		
R10				1		
K1				3		
K2				3		
K3				3		
K4				2		
K5				1		
K6				1		
K7				1		
Iš viso				Taikomų svorių suma:	Suma:	

2. Bendras rizikos balas B = (svoris × balas suma) / (taikomų svorių suma) = _____ Rizikos lygis pagal B (40 punktas): _____

3. Reikšmingos rizikos požymiai (41 punktas): 41.1 □ taip □ ne; 41.2 □ taip □ ne; 41.3 □ taip □ ne; 41.4 □ taip □ ne; 41.5 □ taip □ ne. Taikoma 43 punkto išimtis: □ taip □ ne. Požymių skaičius: _____ Rizikos lygis po 42 punkto taikymo: _____

4. Koregavimas pagal 44 punktą: □ netaikomas □ +1 lygis □ –1 lygis. Motyvai ir dokumentai: _____

5. Galutinis rizikos lygis: _____

Vertino, patikrino ir tvirtino (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data): _____ / _____ / _____