

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 – PPTFPĮ) 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, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu? PPTFPĮ 9 str. 9 d.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <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.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>
2.2.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	<b>POPIERINĖ</b> <input type="checkbox"/>	<b>ELEKTRONINĖ</b> <input type="checkbox"/>
2.2.2. Kur jis pildomas?	<b>KASA</b> <input type="checkbox"/>	<b>BENDROVĖS BUVEINĖ</b> <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.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>

2.4. Ar yra Pranešimų bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalas? PPTFPĮ 19 str. 1 d.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>	
2.4.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	<b>POPIERINĖ</b> <input type="checkbox"/>	<b>ELEKTRONINĖ</b> <input type="checkbox"/>	
2.4.2. Kur jis pildomas?	<b>KASA</b> <input type="checkbox"/>	<b>BENDROVĖS BUVEINĖ</b> <input type="checkbox"/>	
2.5. Ar esate supažindinta (-as) su įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijais? PPTFPĮ 16 str. 2 d.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>	
2.6. Ar yra Klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti, registracijos žurnalas? PPTFPĮ 19 str. 8 d.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>	
2.6.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	<b>POPIERINĖ</b> <input type="checkbox"/>	<b>ELEKTRONINĖ</b> <input type="checkbox"/>	
2.6.2. Kur jis pildomas?	<b>KASA</b> <input type="checkbox"/>	<b>BENDROVĖS BUVEINĖ</b> <input type="checkbox"/>	
2.7. Ar nustatoma ir patikrinama kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybę? PPTFPĮ 9 str. 9 d.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>	<b>NEAKTUALU</b> <input type="checkbox"/>
2.8. Ar yra Klientų, įeinančių į lošimo namus (kazino), registracijos žurnalas? PPTFPĮ 19 str. 4 d.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>	<b>NEAKTUALU</b> <input type="checkbox"/>
2.8.1. Kokia yra registracijos žurnalo forma? PPTFPĮ 19 str. 9 d.	<b>POPIERINĖ</b> <input type="checkbox"/>	<b>ELEKTRONINĖ</b> <input type="checkbox"/>	
2.8.2. Kur jis pildomas?	<b>KASA</b> <input type="checkbox"/>	<b>BENDROVĖS BUVEINĖ</b> <input type="checkbox"/>	
2.9. Ar lošimo namuose (kazino) visi asmenys yra užregistruoti Klientų, įeinančių į lošimo namus (kazino), registracijos žurnale? PPTFPĮ 9 str. 9 d.	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>	<b>NEAKTUALU</b> <input type="checkbox"/>
2.10. Ar nustatant kliento tapatybę, kai klientas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame duomenys apie kliento pilietybę nenurodomi (pavyzdžiui, vairuotojo	<b>TAIP</b> <input type="checkbox"/>	<b>NE</b> <input type="checkbox"/>	

pažymėjimas), pareikalaujama iš kliento duomenų apie pilietybę? PPTFPĮ 10 str. 1 <sup>1</sup> d.		
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.	<b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>  <b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>	<b>NE</b>  <input type="checkbox"/>  <b>NE</b>  <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.);  - kai pagal bendrovės nustatytas rizikos vertinimo ir valdymo procedūras nustatoma didesnė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika (PPTFPĮ 14 str. 1 d. 5 p.)?	<b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>  <b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>  <b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>	<b>NE</b>  <input type="checkbox"/>  <b>NE</b>  <input type="checkbox"/>  <b>NE</b>  <input type="checkbox"/>
2.13. Ar, atliekant sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, gaunamas vyresniojo vadovo pritarimas dalykiniams santykiams užmegzti ar tęsti? PPTFPĮ 14 str. 3 d. 2 p., 14 str. 4 <sup>1</sup> d. 5 p., 14 str. 5 d. 1 p.	<b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>	<b>NE</b>  <input type="checkbox"/>
2.14. Ar bendrovėje yra paskirtas vadovaujantis darbuotojas, atsakingas už pinigų plovimo it (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą? PPTFPĮ 22 str. 1 d.	<b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>	<b>NE</b>  <input type="checkbox"/>
2.15. Ar bendrovėje organizuojami mokymai darbuotojams, siekiant supažindinti su PPTFPĮ reikalavimais? PPTFPĮ 29 str. 1 d. 9 p.	<b>TAIP</b>  <input type="checkbox"/>	<b>NE</b>  <input type="checkbox"/>

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys):

---



---



---



---



---

Pastabos (pildo ūkio subjektā  
atstovaujantis asmuo):

---

---

---

---

---

Patikrino:

---

(pareigos)

---

(parašas)

---

(vardas, pavardē)

---

(pareigos)

---

(parašas)

---

(vardas, pavardē)

Su klausimynu susipažinau:

---

(pareigos)

---

(parašas)

---

(vardas, pavardē)