

**Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai  
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos**

[urm@urm.lt](mailto:urm@urm.lt), [dokumentas@fntt.lt](mailto:dokumentas@fntt.lt)

*Siunčiama el. paštu*

**DĖL TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO**

Asociacija „Fintech Hub LT“, vienijanti 60 finansinių technologijų įmonių Lietuvoje (toliau – Asociacija), kreipiasi dėl 2022 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“, kuriuo patvirtinamas Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo aprašas (toliau – [Aprašas](#)), ir 2016 m. spalio 20 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-273 „Dėl tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo“ (toliau – [Isakymas](#)) nuostatų suderinamumo.

Aprašo IV skyriaus 10 punktą numato, kad „Fiziniai ir juridiniai asmenys, pagal tarptautines sankcijas nustatančių teisės aktų reikalavimus apriboję subjektų disponavimą lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba gavę informaciją apie lėšas ir ekonominius išteklius, kurie turėjo būti išaldyti įpareigotų tai padaryti fizinių ir juridinių asmenų, apie tai per 2 darbo dienas informuoja **Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos**“. Įsakymo 5.7 punktą numato, kad finansų įstaigos privalo, sustabžiusios „subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis ar kitu turtu, apie tai per 2 darbo dienas informuoti **Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją**“.

Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti nuomonę dėl šių Asociacijos nariams kylančių klausimų:

1. Kokiais atvejais finansų įstaigos, sustabžiusios disponavimą lėšomis ar ekonominiais ištekliais, turi informuoti tik Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos?
2. Kokiais atvejais finansų įstaigos, sustabžiusios disponavimą lėšomis ar ekonominiais ištekliais, turi informuoti ne tik Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, bet ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją?
3. Kokia forma ir koku būdu finansų įstaigos turi informuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie sustabdytą subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis ar kitu turtu?

Administracijos direktorė

Greta Ranonytė

Vaida Ražanauskė, [vaida@fintechhub.lt](mailto:vaida@fintechhub.lt), +37062053502