



**LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS DĖL INFORMACIJOS APIE JURIDINIO ASMENS ŪKINES,  
FINANSINES OPERACIJAS, FINANSINIŲ IR (AR) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ  
PANAUDOJIMĄ GAVIMO IŠ BANKŲ, FINANSŲ IR KREDITO ĮMONIŲ BEI KREDITO  
ĮSTAIGŲ IR KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2017 m. liepos 11 d. Nr. 2-261  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 10 punktu ir Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 55 straipsnio 6 dalies 1 punktu, taip pat atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 2017 m. gegužės 17 d. sprendime Nr. 104-SPR-3 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2016 metų ataskaitos“ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateiktų siūlymų 2 punktą:

1. T v i r t i n u Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

Direktorius

Saulius Urbanavičius

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų  
tarnybos direktoriaus  
2017 m. liepos d. įsakymu Nr.

**INFORMACIJOS APIE JURIDINIO ASMENS ŪKINES, FINANSINES OPERACIJAS,  
FINANSINIŲ IR (AR) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMĄ GAVIMO IŠ BANKŲ,  
FINANSŲ IR KREDITO ĮMONIŲ BEI KREDITO ĮSTAIGŲ IR KITŲ JURIDINIŲ  
ASMENŲ TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – STT).

2. Informacija apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gaunama šio Aprašo nustatyta tvarka, kai ši informacija yra reikalinga STT kriminalinės žvalgybos subjektams, vykdančioms informacijos apie korupciją ir su ja susijusius socialinius, ekonominius reiškinius rinkimo, kaupimo, analizės ir apibendrinimo funkciją ir įgyvendinantiems kriminalinės žvalgybos uždavinius pagal STT kompetenciją. Šis Aprašas netaikomas, kai informaciją apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą siekiama gauti Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo (toliau – KŽĮ) 6 straipsnio 3 dalyje nurodytomis aplinkybėmis. Tokiu atveju informacija apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gaunama KŽĮ Trečiojo skirsnio nustatyta tvarka.

3. Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo pagal šį Aprašą teisiniai pagrindai yra šie:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalis.

3.2. Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 55 straipsnio 6 dalies 1 punktą.

3.3. KŽĮ 6 straipsnio 2 dalies 10 punktą.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Atsakingas pareigūnas** – STT direktoriaus įsakymu paskirtas STT pareigūnas, atsakingas už kreipimąsi į bankus, finansines ir kredito įmones bei kredito įstaigas ir kitus juridinius asmenis dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo.

4.2. **Iniciatorius** – STT kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas, turintis įgaliojimus

vykdyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją ar analizuoti su korupcija susijusius reiškinius ir inicijuojantis informacijos, duomenų ar dokumentų gavimą iš subjektų, nurodytų STT įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje.

4.3. **STT kriminalinės žvalgybos subjektas** – STT Pirmoji, Antroji, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių valdybos ar Saugumo skyrius.

## **II SKYRIUS**

### **INFORMACIJOS APIE JURIDINIO ASMENS ŪKINES, FINANSINES OPERACIJAS, FINANSINIŲ IR (AR) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMĄ GAVIMO ORGANIZAVIMAS**

5. Esant būtinumui gauti informaciją apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų (toliau – Ūkio subjektai), iniciatorius surašo motyvuotą teikimą (1 priedas) STT kriminalinės žvalgybos subjekto vadovui ar jo įgaliotam vadovo pavaduotojui ir jį suderina su iniciatoriaus tiesioginiu padalinio vadovu.

6. Teikime iniciatorius nurodo:

6.1. Juridinio asmens, apie kurio ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą siekiama gauti informacijos, pavadinimą ir kodą.

6.2. Informacijos gavimo pagrindus (motyvus), kuriais pagrindžiamas būtinumas gauti informaciją apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą.

6.3. Prašomą pateikti informaciją ir jos mastą (prašomos pateikti informacijos laikotarpis, apimtis ar kt.).

7. Teikimą pasirašo iniciatorius. Teikimas registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas, susipažinęs su teikime pateikta informacija, įvertina teikimo pagrįstumą, reikalingumą ir priima sprendimą pritarti teikimui arba jį grąžinti iniciatoriui. Kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas, priėmęs sprendimą pritarti teikimui, paveda iniciatoriui parengti rašto projektą (2 priedas) dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą iš banko, finansų ir kredito įmonės bei kredito įstaigos ar kito juridinio asmens gavimo (toliau – rašto projektas), užrašydamas teikime atitinkamą rezoliuciją.

9. Iniciatorius rašto projekte nurodo:

9.1. Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos subjekto vadovo patvirtinto teikimo datą ir registracijos numerį.

9.2. Juridinio asmens, apie kurio ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą siekiama gauti informacijos, kodą.

9.3. Prašomos pateikti informacijos mastą (prašomos pateikti informacijos laikotarpis, apimtis ar kt.).

10. Už rašto projekte pateiktos informacijos atitiktį teikimo turiniui atsako iniciatorius ir jo tiesioginis vadovas.

11. Rašto projektas suderinamas su iniciatoriaus tiesioginiu vadovu, KŽS vadovu ir teikiamas atsakingam pareigūnui organizuoti informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimą.

### **III SKYRIUS**

#### **INFORMACIJOS APIE JURIDINIO ASMENS ŪKINES, FINANSINES OPERACIJAS, FINANSINIŲ IR (AR) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMĄ GAVIMAS**

12. Atsakingas pareigūnas, įvertinęs rašto projektą, kai reikia kreiptis į bankus, finansines ir kredito įmones bei kredito įstaigas ir kitus juridinius asmenis dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo, pagal rašto projekte pateiktą informaciją parengia atitinkamam subjektui raštą dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo (toliau – raštas).

13. Atsakingo pareigūno parengtą raštą pasirašo STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas, jo nesant – STT direktorius.

14. Išsiųsti raštai ir iš ūkio subjektų gauti atsakymai (informacija) apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą nurodomi Raštų ir atsakymų (informacijos) iš bankų, finansų įmonių ir kredito įstaigų ar kitų juridinių asmenų apskaitos žurnale (3 priedas) (toliau – apskaitos žurnalas). Gali būti ir elektroninis apskaitos žurnalas.

15. Jei yra sudarytos techninės galimybės, informacija apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą iš bankų, finansų bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų gaunama elektroniniu būdu.

16. Gavęs informaciją iš ūkio subjektų, STT Administravimo valdybos Bendrojo skyriaus darbuotojas, turintis teisę tokią informaciją priimti, registruoja ją teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama elektroniniu būdu su ūkio subjektu sudarytoje duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, ir perduoda atsakingam pareigūnui.

17. Atsakingas pareigūnas informaciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia (perduoda) atitinkamam kriminalinės žvalgybos subjekto vadovui ir apie tai pažymi apskaitos žurnale.

### **IV SKYRIUS**

#### **INFORMACIJOS APIE JURIDINIO ASMENS ŪKINES, FINANSINES OPERACIJAS, FINANSINIŲ IR (AR) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMĄ BŪTINIMO IR**

## NAUDOJIMO TEISĖTUMO PATIKRINIMAS

18. Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą būtinumo ir naudojimo teisėtumo patikrinimą STT vykdo STT Saugumo skyrius.

19. STT Saugumo skyriaus darbuotojai atlieka eilinius (pagal STT direktoriaus patvirtintą Saugumo skyriaus priemonių planą) ir STT direktoriaus nurodymu neeilinius informacijos būtinumo ir naudojimo teisėtumo patikrinimus.

20. Atliekant informacijos būtinumo ir naudojimo teisėtumo patikrinimą:

20.1. Nustatoma, kokią informaciją siekė gauti iniciatorius.

20.2. Vertinama, ar teikime pateikti duomenys sudaro pagrindą kreiptis į ūkio subjektus.

20.3. Vertinama, ar teikimas yra pakankamai motyvuotas, ar pagrįsta prašomos informacijos apimtis.

20.4. Išsiaiškinama, ar rašte pateiktos informacijos turinys atitinka teikimo turinį.

20.5. Išsiaiškinama, ar informacija buvo panaudota tarnybos funkcijoms atlikti.

21. STT Saugumo skyriaus pareigūnas, atliekantis informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą būtinumo ir naudojimo teisėtumo patikrinimą, turi teisę:

21.1. Gauti raštiškus STT pareigūnų paaiškinimus dėl informacijos būtinumo ir naudojimo teisėtumo.

21.2. Teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su dokumentais, kurių pagrindu buvo gauta informacija iš ūkio subjektų, taip pat gauta informacija ir kitais duomenimis bei dokumentais, reikalingais išsamiam ir visapusiškam patikrinimui atlikti.

22. STT Saugumo skyriaus darbuotojai, atlikdami patikrinimą, privalo:

22.1. Laikytis teisės aktų reikalavimų dėl įslaptintos informacijos saugojimo.

22.2. Neatskleisti jokių duomenų, kuriuos sužinojo vykdydami savo funkcijas.

## V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. STT pareigūnai, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

---

Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo 1 priedas

(Teikimo dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų formos pavyzdys)

## LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

(padalinio pavadinimas)

(STT KŽS vadovo, kuriam adresuotas teikimas, pareigos, vardas ir pavardė)

(sprendimo turinys)
(parašas, vardas ir pavardė)
(data)

### TEIKIMAS

**DĖL INFORMACIJOS APIE JURIDINIO ASMENS ŪKINES, FINANSINES OPERACIJAS, FINANSINIŲ IR (AR) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMĄ GAVIMO IŠ BANKŲ, FINANSŲ IR KREDITO ĮMONIŲ BEI KREDITO ĮSTAIGŲ IR KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ**

(Data) Nr.

(Vieta)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, prašau leisti kreiptis į bankus, finansų ir kredito įmones bei kredito įstaigas ir kitus juridinius asmenis dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų.

1.	Iniciatoriaus struktūrinis padalinys			
2.	Iniciatoriaus pareigos, vardas ir pavardė			
3.	Juridinio(-ių) asmens(-ų) duomenys	Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas
		3.1.		
		3.2. <sup>1</sup>		
4.	Informacijos gavimo pagrindas (motyvai)			
5.	Prašoma pateikti informacija ir jos mastas			

<b>SUDERINTA</b>	
(pareigos)	
(parašas, vardas ir pavardė)	
(data)	

(iniciatoriaus pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris)

<sup>1</sup> Kai prašoma informacijos dėl kelių juridinių asmenų, pridedamos ir pildomos lentelės eilutės ir jos numeruojamos, pvz., 2.2, 2.3 ir t. t. Kai prašoma informacijos dėl vieno juridinio asmens, nereikalingos eilutės ištrinamos.

Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo  
2 priedas

**(Rašto dėl informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo formos pavyzdys)**



**LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA**

(Adresatas)

(Data)

Nr.

**DĖL INFORMACIJOS APIE JURIDINIO ASMENS ŪKINES, FINANSINES OPERACIJAS, FINANSINIŲ IR (AR) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMĄ GAVIMO**

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 55 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 10 punktu, prašome Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją.

1.	STT kriminalinės žvalgybos subjekto vadovo patvirtinto teikimo data ir registracijos numeris	
2.	Juridinio(-ių) asmens(-ų) kodas(-ai)	2.1. 2.2. <sup>2</sup>
3.	Prašoma pateikti informacija ir jos mastas	
4.	STT pareigūnas, kuriam turi būti pateikiama informacija (pareigos, vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)	

Šio rašto turinio negalima atskleisti tretiesiems asmenims, taip pat asmenims, dėl kurių pateiktas prašymas.

\_\_\_\_\_ (pareigos)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

(Rengėjo vardas ir pavardė, tel. numeris)

<sup>2</sup> Kai prašoma informacijos dėl kelių juridinių asmenų, pridedamos ir pildomos lentelės eilutės ir jos numeruojamos, pvz., 2.2, 2.3 ir t. t. Kai prašoma informacijos dėl vieno juridinio asmens, nereikalingos eilutės ištrinamos.

Informacijos apie juridinio asmens ūkines, finansines operacijas, finansinių ir (ar) mokėjimo priemonių panaudojimą gavimo iš bankų, finansų ir kredito įmonių bei kredito įstaigų ir kitų juridinių asmenų tvarkos aprašo  
3 priedas

**(Raštų ir atsakymų (informacijos) iš bankų, finansų įmonių ir kredito įstaigų ar kitų juridinių asmenų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)**

**RAŠTŲ IR ATSAKYMŲ (INFORMACIJOS) IŠ BANKŲ, FINANSŲ ĮMONIŲ IR KREDITO ĮSTAIGŲ AR KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ APSKAITOS ŽURNALAS**

Eil. Nr.	Teikimo data	Teikimo numeris	STT kriminalinės žvalgybos subjektas	Iniciatoriaus padalinys	Iniciatoriaus vardas ir pavardė	Juridinio(-ių) asmens(-ų) pavadinimas(-ai)	Juridinio(-ių) asmens(-ų) kodas(-ai)
1	2	3	4	5	6	7	8

Adresatas (bankai, finansų įmonės ir kredito įstaigos ar kiti juridiniai asmenys)	Adresato (juridinio asmens) kodas	Rašto data	Rašto numeris	Atsakymo (rašto) gavimo data	Atsakymo (rašto) registracijos numeris	Pastabos
9	10	11	12	13	14	15