



LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2015 M. RUGSĖJO 10 D. NUTARIMO NR. 03-136 „DĖL GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYTOJŲ VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. 03-170
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 2, 6, 8, 11, 21¹, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17¹, 42¹, 43¹, 43², 43³, 43⁴, 43⁵, 43⁶, 43⁷ straipsniais ir septintuoju³ skirsniu įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 03-136 „Dėl Grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL GRYNŲJŲ PINIGŲ TVARKYMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 47⁵ straipsnio 1 dalimi ir 47⁶ straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a,

Patvirtinti Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.;

2.2. grynųjų pinigų tvarkytojų patikrinimai, pradėti iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, atliekami ir jų rezultatai įforminami vadovaujantis Grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsenos tvarkos aprašu, galiojusiu iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

Valdybos pirmininko pavaduotojas,
pavarduojantis Valdybos pirmininką

Raimondas Kuodis

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 03-136
(Lietuvos banko valdybos
2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 03-170
redakcija)

GRYNUJŲ PINIGŲ TVARKYMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Grynujų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma grynujų pinigų tvarkytojų grynujų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros organizavimo, grynujų pinigų tvarkytojų patikrinimų atlikimo, sąlygų šiems patikrinimams atlikti užtikrinimo, šių patikrinimų rezultatų įforminimo ir svarstymo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **grynujų pinigų tvarkymo veikla** – grynujų pinigų tvarkytojo vykdomas eurų banknotų arba monetų autentiškumo arba tinkamumo apyvartai tikrinimas arba jų pakartotinis išleidimas į apyvartą;

2.2. **grynujų pinigų tvarkytojai** – įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai, nurodyti 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemonės, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 19 skyrius, 4 tomas, p. 152), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2009 (OL 2009 L 17, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1338/2001), 6 straipsnio 1 dalyje;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 1338/2001, 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko (ECB) sprendime ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (OL 2010 L 267, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. rugsėjo 7 d. ECB sprendimu ECB/2012/19 (OL 2012 L 253, p. 19) (toliau – Sprendimas ECB/2010/14), 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1210/2010 dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (OL 2010 L 339, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1210/2010), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 03-162 „Dėl Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo tvarkos aprašas), vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS GRYNUJŲ PINIGŲ TVARKYMO VEIKLOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

3. Lietuvos bankas prižiūri, kaip grynujų pinigų tvarkytojai vykdo grynujų pinigų tvarkymo veiklos reikalavimus, vadovaudamasis Reglamentu Nr. 1338/2001, Reglamentu Nr. 1210/2010, Sprendimu ECB/2010/14, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir Aprašu.

4. Prižiūrėdamas grynujų pinigų tvarkymo veiklą, Lietuvos bankas atlieka grynujų pinigų tvarkytojų patikrinimus (toliau – patikrinimas).

5. Patikrinimų rūšys:

5.1. pagal planavimo lygmenį:

5.1.1. planinis – atliekamas vadovaujantis Lietuvos banko Grynujų pinigų departamento direktoriaus patvirtintu metiniu grynujų pinigų tvarkytojų patikrinimų planu. Ateinančių metų grynujų pinigų tvarkytojų patikrinimų planas tvirtinamas iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos ir skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje (www.lb.lt). Metiniai grynujų pinigų tvarkytojų patikrinimo planai rengiami atsižvelgiant į Reglamentas Nr. 1210/2010 nuostatas, susijusias su

patikrinimo dažnumu ir aprėptimi, grynųjų pinigų tvarkytojų pateiktą Autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo tvarkos apraše nustatytą ataskaitų informaciją taip, kad grynųjų pinigų tvarkytojas – bankas ir pinigų pervežimo įmonė – būtų patikrintas ne rečiau kaip kartą per 3 metus, o kiti grynųjų pinigų tvarkytojai – pasirinktinai, įvertinus Lietuvos banko turimą informaciją, priežiūros veiksmus pirmiausia nukreipiant didžiausios rizikos atvejams šalinti, riziką siejant su žalos atsiradimo tikimybe ir šios žalos dydžiu ir mastu;

5.1.2. neplaninis. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas šiais atvejais:

5.1.2.1. siekiant nustatyti, ar buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir (arba) vykdomi Lietuvos banko privalomi nurodymai;

5.1.2.2. gavus informacijos apie grynųjų pinigų tvarkytojo galimai daromus grynųjų pinigų tvarkymo veiklos reikalavimų pažeidimus;

5.1.2.3. siekiant užkirsti kelią grynųjų pinigų tvarkytojui atlikti veiksmus, dėl kurių planinio patikrinimo metu nebūtų galima nustatyti tikrosios padėties, pavyzdžiui, esant pagrindo manyti, kad grynųjų pinigų tvarkytojas gali nuslėpti tam tikrus faktus, duomenis ar dokumentus;

5.1.2.4. kitais atvejais, kai to reikia grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros funkcijai veiksmingai atlikti;

5.2. pagal mastą:

5.2.1. bendrasis – grynųjų pinigų tvarkytojas tikrinamas visais Aprašo 16 punkte nustatytais šiam grynųjų pinigų tvarkytojui taikomais aspektais;

5.2.2. tikslinis – grynųjų pinigų tvarkytojas tikrinamas vienu ar keliais šiam grynųjų pinigų tvarkytojui taikomais Aprašo 16 punkte nustatytais aspektais.

III SKYRIUS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA

6. Patikrinimą atlieka Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktoriaus potvarkiu paskirti šio departamento tarnautojai, atsakingi už grynųjų pinigų tvarkytojo veiklos patikrinimo atlikimą (toliau – Atsakingieji tarnautojai).

7. Atsakingieji tarnautojai saugo informaciją, kurią jie sužinojo vykdydami grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 19 ir 43 straipsniais.

8. Patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du Atsakingieji tarnautojai.

9. Pagrindas pradėti patikrinimą yra Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktoriaus potvarkis dėl grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo (toliau – Potvarkis dėl patikrinimo) (1 priedas), kuriame nurodomas numatomo patikrinti grynųjų pinigų tvarkytojo pavadinimas, patikrinimą atliksiančių Atsakingųjų tarnautojų vardai ir pavardės, pareigos, darbo pažymėjimų numeriai, patikrinimo rūšis pagal planavimo lygmenį ir mastą, patikrinimo užduotis ir patikrinimo terminas (pradžios ir pabaigos datos).

10. Grynųjų pinigų tvarkytojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki patikrinimo pradžios raštu arba elektroniniu būdu informuojamas apie būsimą patikrinimą. Jam pateikiama:

10.1. raštas dėl patikrinimo (2 priedas);

10.2. Potvarkio dėl patikrinimo kopija;

10.3. grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo klausimynas (3 priedas);

10.4. jeigu reikia, kita informacija ir (arba) dokumentų, kuriuos grynųjų pinigų tvarkytojas turi pateikti Atsakingiesiems tarnautojams prieš pradėdant patikrinimą arba patikrinimo pradžioje, sąrašas, nurodant terminą, iki kurio ši informacija ir (arba) dokumentai turi būti pateikti.

11. Atvykus atlikti patikrinimą, grynųjų pinigų tvarkytojo administracijos vadovui (vadovui) arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui pateikiamas susipažinti Potvarkio dėl patikrinimo originalas ir Atsakingųjų tarnautojų darbo pažymėjimai.

12. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka iš anksto neįspėjus grynųjų pinigų tvarkytojo. Šiuo atveju atvykus atlikti patikrinimą grynųjų pinigų tvarkytojo administracijos vadovui (vadovui) arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui pateikiami Aprašo 10 punkte nurodyti ir pateikiami susipažinti Aprašo 11 punkte nurodyti dokumentai.

13. Patikrinimas atliekamas patalpose (vietose), kuriose eurų banknotai ir (arba) monetos tvarkomi banknotų ir (arba) monetų tvarkymo aparatais (toliau kartu – grynųjų pinigų tvarkymo aparatai) ir (arba) kuriose grynųjų pinigų tvarkytojas rankiniu būdu tikrina eurų banknotų ir monetų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai.

14. Atlikti patikrinimą turi teisę tik Atsakingieji tarnautojai ir tik Potvarkyje dėl patikrinimo nurodytu patikrinimo terminu.

15. Atlikdami patikrinimą Atsakingieji tarnautojai turi šias teises:

15.1. gauti žodinius ir (arba) rašytinius tikrinamo grynųjų pinigų tvarkytojo, jo vadovų ir darbuotojų, taip pat asmenų, įtariamų grynųjų pinigų tvarkymo veiklos reikalavimų pažeidimų padarymu, paaiškinimus;

15.2. reikalauti, kad Aprašo 15.1 papunktyje nurodyti asmenys arba jų atstovai atvyktų duoti paaiškinimų į Atsakingojo tarnautojo tarnybinės patalpas Lietuvos banke;

15.3. laisvai įeiti į grynųjų pinigų tvarkytojo ir Aprašo 13 punkte nurodytas kitas patalpas darbo metu;

15.4. tikrinti dokumentus, kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas ir išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją;

15.5. laikinai paimti grynųjų pinigų tvarkytojo dokumentus, kurie gali būti naudojami kaip pažeidimo įrodymai;

15.6. patikrinimo metu naudoti technines priemones ir jomis fiksuoti faktines aplinkybes;

15.7. Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka laikinai paimti dalį tikrinamo grynųjų pinigų tvarkytojo sutvarkytų eurų banknotų ir (arba) monetų, kad jie būtų patikrinti Lietuvos banko patalpose;

15.8. apklausti kitus asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti su patikrinimo dalyku susijusios informacijos;

15.9. gauti duomenis ir dokumentus arba jų nuorašus, susijusius su tikrinamu grynųjų pinigų tvarkytoju, iš kitų ūkio subjektų, taip pat iš valstybės ir savivaldybių institucijų;

15.10. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

16. Atlikdami patikrinimą Atsakingieji tarnautojai:

16.1. tikrina, ar grynųjų pinigų tvarkytojas automatizuotai eurų banknotus tikrina Sprendimo ECB/2010/14 I priede nurodytais banknotų tvarkymo aparatais, kurių tipai sėkmingai testuoti Europos Sąjungos valstybės narės, kurios valiuta yra euras, nacionalinio centrinio banko ir pagal Sprendimo ECB/2010/14 9 straipsnio 2 dalį išvardyti ECB interneto svetainėje (<http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.lt.html>);

16.2. tikrina, ar grynųjų pinigų tvarkytojas automatizuotai eurų monetas tikrina Reglamento Nr. 1210/2010 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais monetų tvarkymo aparatais, kurie įtraukti į šio reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą monetų rūšiavimo įrangos sąrašą (https://ec.europa.eu/info/files/consolidated-list-all-coin-processing-machines_lt);

16.3. testuoja, ar grynųjų pinigų tvarkytojo naudojami grynųjų pinigų tvarkymo aparatai geba tikrinti eurų banknotų ar monetų autentiškumą ir tinkamumą apyvartai. Testavimas atliekamas naudojant Aprašo 18 punkte nurodytus eurų banknotų ir (arba) monetų testavimo paketus (toliau – testavimo paketai). Atlikę grynųjų pinigų tvarkymo aparato (-ų) testavimą, Atsakingieji tarnautojai užpildo Banknotų ir monetų tvarkymo aparatų testavimo aprašą (4 priedas);

16.4. tikrina, ar grynųjų pinigų tvarkytojo darbuotojai, atliekantys eurų banknotų ir (arba) monetų tikrinimą rankiniu būdu, išmano viešąsias eurų banknotų ir monetų apsaugos priemones ir gali jas patikrinti, taip pat ar išmano eurų banknotų ir monetų rūšiavimo kriterijus ir jais remdamiesi gali patikrinti eurų banknotus ir monetas. Tikrinant gali būti naudojami testavimo paketai;

16.5. įvertina, ar grynųjų pinigų tvarkytojas nustatė eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą procedūras:

16.5.1. eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo procedūras;

16.5.2. grynųjų pinigų tvarkymo aparatų naudojimui ir kontrolei taikomas procedūras;

16.5.3. su patikrintais eurų banknotais ir monetomis atliekamus veiksmus, ypač įtariamų padirbtais eurų banknotų ir monetų ir eurų banknotų ir monetų, kurių autentiškumas nėra aiškus, perdavimo kompetentingoms institucijoms procedūras;

16.5.4. rankiniu būdu atliekamo eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo procedūras;

16.5.5. vidaus kontrolės procedūras, kuriomis vadovaujantis apibrėžiami kontrolės, kurią turi atlikti grynųjų pinigų tvarkytojas, būdai ir dažnumas;

16.6. įvertina, ar grynųjų pinigų tvarkytojas tinkamai laikosi Aprašo 16.5 papunktyje nurodytų procedūrų ir kitų Reglamente Nr. 1338/2001, Reglamente Nr. 1210/2010, Sprendime ECB/2010/14 ir Autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo tvarkos apraše nustatytų grynųjų pinigų tvarkymo veiklos reikalavimų.

17. Atliekant patikrinimą, išskyrus neplaninį patikrinimą, atliekamą Aprašo 5.1.2.1 arba 5.1.2.2 papunktyje nustatytu atveju, testavimui atsitiktine tvarka atrinkti banknotų tvarkymo aparatai ir monetų tvarkymo aparatai turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų grynųjų pinigų tvarkytojo turimų atitinkamai banknotų tvarkymo aparatų ir monetų tvarkymo aparatų.

18. Testavimo paketą sudaro įvairių nominalų ir kokybės eurų banknotai ar monetos. Testavimo pakete gali būti ir padirbtų eurų banknotų ar monetų. Testavimo paketą ruošia Atsakingieji tarnautojai.

19. Atlikdami patikrinimą Atsakingieji tarnautojai turi teisę laikinai, ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, paimiti iš grynųjų pinigų tvarkytojo dalį sutvarkytų eurų banknotų ir (arba) monetų, kad galėtų juos patikrinti Lietuvos banko patalpose. Atlikę paimtų eurų banknotų ir (arba) monetų patikrinimą, Atsakingieji tarnautojai juos, išskyrus padirbtus, jeigu tokių randa, grąžina grynųjų pinigų tvarkytojui. Paimant ir grąžinant grynųjų pinigų tvarkytojo sutvarkytus eurų banknotus ir (arba) monetas surašomas Pinigų perdavimo–priėmimo aktas (5 priedas).

20. Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktorius gali motyvuotai patikslinti patikrinimo užduotį (nurodyti grynųjų pinigų tvarkytoją patikrinti Potvarkyje dėl patikrinimo anksčiau nenurodytais Aprašo 16 punkte nustatytais aspektais, pakeisti tikslinį patikrinimą bendruoju) ir (arba) pratęsti patikrinimo terminą, nustatydamas objektyviai įmanomą kuo trumpesnę laikotarpį patikrinimui atlikti, šiais atvejais:

20.1. jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad grynųjų pinigų tvarkytojas pažeidžia Reglamente Nr. 1338/2001, Reglamente Nr. 1210/2010, Sprendime ECB/2010/14 ir (arba) Autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo tvarkos apraše nustatytus grynųjų pinigų tvarkymo veiklos reikalavimus, arba nustatoma rizika, kad tokie pažeidimai gali būti padaryti, ir dėl to reikia patikslinti patikrinimo užduotį;

20.2. kai, norint baigti patikrinimą iki Potvarkyje dėl patikrinimo nustatyto patikrinimo termino pabaigos, dėl patikrinimo apimties informacijai ar dokumentams patikrinti trūksta laiko ir tai buvo sunku ar neįmanoma numatyti Potvarkio dėl patikrinimo priėmimo metu;

20.3. kai patikrinimas užtruko dėl tikrinamo grynųjų pinigų tvarkytojo veiksmų (neveikimo) (delsimo pateikti dokumentus, pinigus ar informaciją, reikalingus patikrinimui, grynųjų pinigų tvarkytojo įgaliotų asmenų ar darbuotojų keitimo, vengimo įleisti Atsakinguosius tarnautojus į savo patalpas, aplinkybių, trukdančių atlikti grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimą, nepašalinimo, kt.);

20.4. kai dėl kitų objektyvių priežasčių, kurias buvo sunku ar neįmanoma numatyti Potvarkio dėl patikrinimo priėmimo metu ir kurių negalima pašalinti arba kurių šalinimas lemtų dideles laiko arba darbo sąnaudas, patikrinimas negali būti baigtas per Potvarkyje dėl patikrinimo nustatytą patikrinimo terminą.

21. Išimtiniais atvejais patikrinimo terminas gali būti pratęstas dėl Atsakingojo tarnautojo ligos, kai sudėtinga ir (arba) netikslinga jo pakeisti kitu Atsakinguoju tarnautoju. Tuo atveju, kai Atsakingojo tarnautojo liga trunka ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų ir dėl to patikrinimas nebūtų baigtas per Potvarkyje dėl patikrinimo nustatytą patikrinimo terminą, patikrinimui užbaigti turi būti skiriamas kitas Atsakingasis tarnautojas.

22. Patikrinimo termino pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau bendras patikrinimo terminas neturi viršyti 65 kalendorinių dienų.

23. Dėl patikslintos patikrinimo užduoties ir (arba) patikrinimo termino pratęsimo Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktorius priima potvarkį. Su šiuo potvarkiu nedelsiant supažindinamas tikrinamo grynųjų pinigų tvarkytojo administracijos vadovas (vadovas) arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas.

IV SKYRIUS PATKRINIMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

24. Grynujų pinigų tvarkytojo administracijos vadovas (vadovas) turi užtikrinti, kad Atsakingiesiems tarnautojams būtų sudarytos tinkamos sąlygos atlikti patikrinimą.

25. Atsakingųjų tarnautojų reikalavimai, pateikti atliekant jiems pavestas pareigas ir (arba) įgyvendinant teisės aktuose nustatytas teises, turi būti įvykdyti per Atsakingųjų tarnautojų nurodytus terminus. Tikrinamojo grynujų pinigų tvarkytojo administracijos vadovas (vadovas) ir kiti asmenys atsako už kliudymą Atsakingiesiems tarnautojams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių asmenų teisėtų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

V SKYRIUS PATIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

26. Atlikę patikrinimą Atsakingieji tarnautojai surašo patikrinimo aktą (6 priedas).

27. Patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo termino pabaigos. Išimtiniais atvejais (nustatytas sudėtingas pažeidimas, nustatyti keletas pažeidimų arba pakartotiniai pažeidimai, reikalingos Lietuvos banko ir grynujų pinigų tvarkytojo konsultacijos siekiant surasti tinkamą (optimalų) būdą neatitikimams pašalinti ar pan.) šis terminas Lietuvos banko Grynujų pinigų departamento direktoriaus potvarkiu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienomis. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau bendras patikrinimo akto surašymo terminas negali būti ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Potvarkis dėl patikrinimo akto surašymo termino pratęsimo nedelsiant išsiunčiamas tikrinamam grynujų pinigų tvarkytojui raštu arba elektroniniu būdu arba su juo pasirašytinai supažindinamas tikrinamo grynujų pinigų tvarkytojo administracijos vadovas (vadovas) arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas.

28. Abu patikrinimo akto egzempliorius pasirašo patikrinimą atlikę Atsakingieji tarnautojai, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių (Atsakingojo tarnautojo komandiruotės, ligos ar pan.) to neįmanoma padaryti; pastaruoju atveju patikrinimo aktą pasirašo bent vienas patikrinimą atlikęs Atsakingasis tarnautojas.

29. Su patikrinimo aktu privalo pasirašytinai susipažinti grynujų pinigų tvarkytojo administracijos vadovas (vadovas) arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas. Abu patikrinimo akto egzemplioriai pateikiami grynujų pinigų tvarkytojo administracijos vadovui (vadovui) arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui arba išsiunčiami grynujų pinigų tvarkytojui registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Jeigu patikrinimo metu nenustatoma faktinių duomenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47⁷ straipsnio 1 dalį gali būti pagrindas privalomam nurodymui duoti, kartu su patikrinimo aktu grynujų pinigų tvarkytojui gali būti pateiktos Lietuvos banko Grynujų pinigų departamento rekomendacijos dėl grynujų pinigų tvarkymo veiklos tobulinimo.

30. Grynujų pinigų tvarkytojo administracijos vadovo (vadovo) arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto atstovo parašu patvirtintas vienas patikrinimo akto egzempliorius, o tais atvejais, kai patikrinimo aktą pasirašo grynujų pinigų tvarkytojo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, – ir įgaliojimas (teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija), jei jis nebuvo pateiktas Atsakingiesiems tarnautojams patikrinimo metu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo akto gavimo dienos turi būti pateikti Lietuvos bankui. Kitas patikrinimo akto egzempliorius lieka grynujų pinigų tvarkytojui.

31. Grynujų pinigų tvarkytojas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo patikrinimo akto gavimo dienos pateikti Lietuvos bankui rašytinius paaiškinimus dėl patikrinimo akte išdėstytų faktinių aplinkybių, jų vertinimo ir pateiktų siūlymų ir šių paaiškinimų pagrindimo įrodymus. Grynujų pinigų tvarkytojas pasirašydamas patikrinimo aktą arba atskiru rašytiniu pareiškimu gali informuoti Lietuvos banką, kad nesinaudos savo teise teikti paaiškinimus.

32. Lietuvos bankas turi teisę neatsižvelgti į praleidus Aprašo 31 punkte nustatytą terminą pateiktus paaiškinimus ir (arba) jų pagrindimo įrodymus, kurie galėjo būti pateikti anksčiau ir dėl

kurių vėlesnio pateikimo bus vilkinamas klausimo dėl privalomų nurodymų davimo ir (arba) poveikio priemonių taikymo nagrinėjimas.

33. Jeigu bet kuriuo proceso dėl privalomų nurodymų davimo metu pateikiama naujų įrodymų, grynujų pinigų tvarkytojui suteikiama teisė nedelsiant su jais susipažinti ir pateikti savo paaiškinimus Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su pateiktais įrodymais dienos.

34. Paaiškinimų ir (arba) jų pagrindimo įrodymų nepateikimas per Aprašo 31 arba 33 punkte nustatytą terminą netrukdo Lietuvos bankui svarstyti patikrinimo rezultatų, spręsti dėl privalomų nurodymų tikrintam grynujų pinigų tvarkytojui davimo ir (arba) poveikio priemonių jam taikymo.

VI SKYRIUS PATIKRINIMO REZULTATŲ SVARSTYMAS

35. Jeigu patikrinimo metu nustatoma faktinių duomenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47⁷ straipsnio 1 dalį gali būti pagrindas privalomam nurodymui duoti, patikrinimo rezultatus ir privalomo nurodymo davimo klausimą svarsto Lietuvos banko Grynujų pinigų departamentas (toliau – Svarstymas). Prireikus, į Svarstymą gali būti kviečiami kiti Lietuvos banko tarnautojai ir kiti specialistai.

36. Svarstymas organizuojamas gavus tikrinto grynujų pinigų tvarkytojo paaiškinimus dėl patikrinimo akto, pasirašytą patikrinimo aktą arba atskirą rašytinį pareiškimą su informacija apie nesinaudojimą savo teise teikti paaiškinimus arba praėjus Aprašo 31 punkte nustatytam terminui, jei paaiškinimai arba informacija apie nesinaudojimą savo teise teikti paaiškinimus per šį terminą nepateikti.

37. Apie Svarstymo vietą, datą ir laiką Lietuvos banko Grynujų pinigų departamentas raštu arba elektroniniu būdu praneša grynujų pinigų tvarkytojui, kurio patikrinimo rezultatai ir privalomo nurodymo davimo kuriam klausimas svarstomas, ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Svarstymo dienos.

38. Svarstyme turi teisę dalyvauti grynujų pinigų tvarkytojas, kurio patikrinimo rezultatai ir privalomo nurodymo davimo kuriam klausimas svarstomas, arba jo atstovai, tačiau šio grynujų pinigų tvarkytojo arba jo atstovo neatvykimas netrukdo svarstyti privalomo nurodymo davimo klausimo, jeigu šiam grynujų pinigų tvarkytojui arba jo atstovui apie svarstymą buvo tinkamai pranešta ir jis nepateikė įrodymų, kad negali atvykti dėl svarbių priežasčių. Tinkamu pranešimu laikomas pranešimas, išsiųstas registruotu laišku Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai grynujų pinigų tvarkytojas nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba pranešimas, išsiųstas Juridinių asmenų registre nurodytu grynujų pinigų tvarkytojo elektroninių siuntų pristatymo adresu. Registruotu laišku siunčiamų pranešimų įteikimo diena laikoma jo įteikimo adresatui ar už korespondencijos priėmimą atsakingam asmeniui diena, o pranešimo, išsiųsto elektroninių siuntų pristatymo adresu, – po pranešimo išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Atsisakymas priimti pranešimą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilygsta pranešimo įteikimui.

39. Sprendimą dėl privalomo nurodymo priima Lietuvos banko Grynujų pinigų departamento direktorius. Kartu su sprendimu grynujų pinigų tvarkytojui gali būti pateiktos Lietuvos banko Grynujų pinigų departamento rekomendacijos dėl grynujų pinigų tvarkymo veiklos tobulinimo.

40. Neatidėliotinais atvejais, kai reikia operatyviai reaguoti dėl būtinumo apsaugoti grynujų pinigų sistemos stabilumą ar kitus viešuosius interesus, privalomo nurodymo davimo klausimas gali būti svarstomas bet kuriame patikrinimo etape, neatsižvelgiant į Aprašo V skyriaus ir 36–38 punktų nuostatas. Grynujų pinigų tvarkytojas, kuriam, neatsižvelgiant į Aprašo V skyriaus ir 36–38 punktų nuostatas, duotas privalomas nurodymas, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl privalomo nurodymo gavimo dienos raštu pateikti paaiškinimus Lietuvos bankui dėl pagrindo duoti privalomą nurodymą nebuvimo. Lietuvos banko Grynujų pinigų departamento direktorius per 30 kalendorinių dienų nuo šių paaiškinimų gavimo Lietuvos banke dienos juos įvertina ir priima sprendimą dėl duoto privalomo nurodymo atšaukimo arba pakeitimo.

41. Motyvuotu grynųjų pinigų tvarkytojo, kuriam duotas privalomas nurodymas, prašymu privalomo nurodymo įvykdymo terminas gali būti atidėtas, jeigu duoto privalomo nurodymo grynųjų pinigų tvarkytojas negali įvykdyti laiku dėl objektyvių priežasčių ir Lietuvos bankui yra pateikti to pagrindimo įrodymai. Sprendimą dėl privalomo nurodymo įvykdymo termino atidėjimo priima Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktorius.

42. Privalomas nurodymas, kuris taikomas laikinai, taikomas iki Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktoriaus sprendime dėl privalomo nurodymo nurodyto termino, kuris gali būti nurodytas kaip konkreti data, laiko tarpas arba susietas su tam tikrų sąlygų atsiradimu (aplinkybių išnykimu), nebent Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktorius priima sprendimą jį atšaukti prieš nustatytą terminą. Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamentas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią nustato, kad pagrindas taikyti privalomą nurodymą išnyko, atšaukia laikinai taikomą privalomą nurodymą. Dėl privalomo nurodymo atšaukimo Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktorius priima sprendimą.

43. Nustačius Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47⁶ straipsnio 4 dalyje arba 47⁷ straipsnio 5 dalyje nurodytą poveikio priemonių taikymo grynųjų pinigų tvarkytojui pagrindą, Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktorius teikia siūlymus Lietuvos banko valdybai dėl poveikio priemonių grynųjų pinigų tvarkytojui taikymo. Lietuvos bankas taiko grynųjų pinigų tvarkytojui poveikio priemones Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47⁷ straipsnyje nustatyta tvarka.

44. Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktoriaus sprendimas dėl privalomo nurodymo, privalomo nurodymo termino atidėjimo arba privalomo nurodymo atšaukimo per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu būdu grynųjų pinigų tvarkytojui, kuriam jis tiesiogiai taikomas.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktoriaus sprendimai dėl privalomo nurodymo, privalomo nurodymo termino atidėjimo, privalomo nurodymo atšaukimo arba pakeitimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

(Potvarkio dėl grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo forma)



LIETUVOS BANKO

_____ (struktūrinio padalinio pavadinimas)

_____ (pareigų pavadinimas)

**POTVARKIS
DĖL GRYNŪJŲ PINIGŲ TVARKYTOJO PATIKRINIMO**

_____ Nr. _____
(data) (registracijos Nr.)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47⁶ straipsnio 1 dalimi, Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 03-136 „Dėl Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu:

1. S k i r i u atlikti _____
(tikrinamo grynųjų pinigų tvarkytojo pavadinimas)

_____ patikrinimą šiuos Lietuvos banko Grynųjų pinigų
(planinį / neplaninį) (bendrą / tikslinį)
departamento tarnautojus:

1.1. _____;
(pareigos, vardas ir pavardė, darbo pažymėjimo numeris)

1.2. _____;
(pareigos, vardas ir pavardė, darbo pažymėjimo numeris)

1.3. _____.
(pareigos ir vardas, pavardė, darbo pažymėjimo numeris)

2. P a v e d u _____ patikrinimo _____ metu patikrinti

_____ (nurodoma patikrinimo užduotis pagal Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m.

_____ rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 03-136 „Dėl Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos patvirtinimo“, 16 punktą)


_____.

3. N u r o d a u patikrinimą pradėti 20__ m. _____ d. ir baigti 20__ m. _____ d.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



(Rašto dėl grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo forma)



LIETUVOS BANKO

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

(grynųjų pinigų tvarkytojo pavadinimas)

(data) Nr. _____
(registracijos Nr.)

(adresas)

DĖL GRYNŪJŲ PINIGŲ TVARKYTOJO PATIKRINIMO

Informuojame, kad Lietuvos bankas, vykdydamas grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūrą, atliks Jūsų patikrinimą.

Patikrinimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47⁶ straipsnio 1 dalis.

Pažymime, kad 20__ m. _____ d. potvarkyje Nr. _____ „Dėl grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo“ (kopija pridedama) nurodyti Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento tarnautojai turi šias teises:

1. gauti žodinius ir (arba) rašytinius Jūsų, Jūsų vadovų ir darbuotojų, taip pat asmenų, įtariamų grynųjų pinigų tvarkymo veiklos reikalavimų pažeidimų padarymu, paaiškinimus;
2. reikalauti, kad pirmiau nurodyti asmenys arba jų atstovai atvyktų duoti paaiškinimų į Jūsų patikrinimą atliekančio Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento tarnautojo tarnybines patalpas Lietuvos banke;
3. laisvai įeiti į Jūsų patalpas darbo metu;
4. tikrinti dokumentus, kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius, gauti jų kopijas ir išrašus, kopijuoti juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją;
5. laikinai paimti Jūsų dokumentus, kurie gali būti naudojami kaip pažeidimo įrodymai;
6. patikrinimo metu naudoti technines priemones ir jomis fiksuoti faktines aplinkybes;
7. laikinai paimti dalį Jūsų sutvarkytų eurų banknotų ir (arba) monetų, kad jie būtų patikrinti Lietuvos banko patalpose;
8. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

PRIDEDAMA:

1. 20__ m. _____ d. potvarkio Nr. _____ „Dėl grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo“ kopija, _____ lapai (-ų).

2. Grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo klausimynas, _____ lapai (-ų).

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

(Grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo klausimyno forma)

GRYNUJŲ PINIGŲ TVARKYTOJO PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

1. Grynųjų pinigų tvarkytojo duomenys	
1.1. pavadinimas 1.2. už klausimyno pildymą atsakingas asmuo: 1.2.1. vardas ir pavardė 1.2.2. kontaktiniai duomenys	
2. Klausimyno užpildymo data	
3. Informacija apie grynųjų pinigų tvarkymo veiklą	
3.1. Ar turite rašytinę procedūrą, kuri užtikrintų, kad būtų laikomasi šių reikalavimus grynųjų pinigų tvarkymo veiklai nustatančių teisės aktų (<i>jei turite – nurodykite procedūros pavadinimą</i>):	
3.1.1. 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemonės, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 152), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2009 (OL 2009 L 17, p. 1);	
3.1.2. 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1210/2010 dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (OL 2010 L 339, p. 1);	
3.1.3. 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimo ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (OL 2010 L 267, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. rugsėjo 7 d. Europos Centrinio Banko sprendimu ECB/2012/19 (OL 2012 L 253, p. 19);	
3.1.4. Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 03-162 „Dėl Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos aprašo patvirtinimo“?	
3.2. Ar Jūsų įmonės darbuotojai informuoti apie tokią rašytinę procedūrą? <i>Nurodykite, kada ir kokiū būdu.</i>	
3.3. Ar Jūsų įmonėje buvo atlikti vidaus patikrinimai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo reikalavimų?	

<i>Nurodykite atliktų patikrinimų datas ir skaičius</i>	
3.4. Ar Jūsų įmonės eurų banknotai ir monetos, prieš pakartotinai išleidžiant juos į apyvartą, tvarkomi kito grynujų pinigų tvarkytojo? <i>Nurodykite šio grynujų pinigų tvarkytojo pavadinimą ir adresą.</i>	
3.5. Ar Jūsų įmonė automatizuotam eurų banknotų tikrinimui naudoja banknotų tvarkymo (priėmimo–išdavimo) aparatus – klientų valdomus aparatus (pinigų pervežimo paslaugas teikiančiose įmonėse (grynujų pinigų pervežimo (angl. <i>cash in transit</i> , CIT) bendrovėse) automatizuotam eurų banknotų ir monetų tikrinimui – darbuotojų valdomus atitinkamai banknotų ir monetų tvarkymo aparatus), kurie tikrina eurų banknotų (pinigų pervežimo paslaugas teikiančiose įmonėse – ir eurų monetų) autentiškumą ir tinkamumą apyvartai, prieš pakartotinai išleidžiant juos į apyvartą? <i>Nurodykite, kiek ir kokių tipų aparatus naudojate.</i>	
3.6. Ar turite rašytines procedūras dėl banknotų tvarkymo (priėmimo–išdavimo) aparatų – klientų valdomų aparatų (pinigų pervežimo paslaugas teikiančiose įmonėse – darbuotojų valdomų banknotų ir monetų tvarkymo aparatų) naudojimo? <i>Nurodykite procedūrų pavadinimus ir kas atsakingas už jų įgyvendinimą.</i>	
3.7. Jeigu eurų banknotai ir (arba) monetos pakartotinai išleidžiami į apyvartą, tikrinant juos rankiniu būdu, per Jūsų įmonės kasas:	
3.7.1. kaip vykdomi darbuotojų, atliekančių eurų banknotų ir (arba) monetų tikrinimą rankiniu būdu, mokymai ir žinių patikrinimai?	
3.7.2. kokius banknotų tvarkymo aparatus ir įrenginius naudoja Jūsų įmonės darbuotojai kasose rankiniu būdu tikrindami eurų banknotus ir (arba) monetas?	
3.8. Kas atliekama su eurų banknotais ir monetomis, kurie, kaip nustatoma, netinkami apyvartai?	
3.9. Kas atliekama su eurų banknotais ir monetomis, kurie įtariami esant padirbtais?	
3.10. Ar atliekama banknotų ir monetų tvarkymo aparatų ir įrenginių techninė priežiūra? <i>Nurodykite, kaip dažnai atliekama ir kas už tai atsakingas.</i>	

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Banknotų ir monetų tvarkymo aparatų testavimo aprašo forma)

BANKNOTŲ IR MONETŲ TVARKYMO APARATŲ TESTAVIMO APRAŠAS

20..... m.d. Nr.

.....
(sudarymo vieta)

Eil. nr.	Banknotų arba monetų tvarkymo aparato pavadinimas	Banknotų arba monetų tvarkymo aparato buvimo vieta (adresas)	Testavimo rezultatai		
			banknotų arba monetų skaičius testavimo pakete, vnt.	atitiko, vnt.	neatitiko *, vnt.
Iš viso					

* Nurodoma neatitikties esmė, banknoto nominalas, serija ir numeris, monetos nominalas, serija ir leidybos metai.

Testavime dalyvavo:

.....
(vardas ir pavardė, pareigos, įstaiga)

.....
(parašas)

.....
(vardas ir pavardė, pareigos, įstaiga)

.....
(parašas)

.....
(vardas ir pavardė, pareigos, įstaiga)

.....
(parašas)

Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos
priežiūros tvarkos aprašo
5 priedas

(Pinigų perdavimo–priėmimo akto forma)

PINIGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

20..... m.d. Nr.

.....
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47⁶ straipsnio 3 dalimi, Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 03-136 „Dėl Grynųjų pinigų tvarkymo veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu ir Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento direktoriaus 20__ m. _____ d. potvarkiu Nr. _____ „Dėl grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo“, perduota:

Eil. nr.	Nominalas (Eur)	Banknotų serija ir numeris arba monetų serija, laidos metai ir nacionalinė pusė

Iš viso banknotų / monetų (vnt.)

Perdavė

.....
(vardas ir pavardė, pareigos, įstaiga)

.....
(parašas)

Priėmė

.....
(vardas ir pavardė, pareigos, įstaiga)

.....
(parašas)

Perduodant dalyvavo

.....
(vardas ir pavardė, pareigos, įstaiga)

.....
(parašas)

(Patikrinimo akto forma)



LIETUVOS BANKO

(struktūrinis padalinys)

PATIKRINIMO AKTAS

(data)

(vieta)

1. Potvarkio dėl grynųjų pinigų tvarkytojo patikrinimo data ir numeris	
2. Tikrinto grynųjų pinigų tvarkytojo duomenys: 2.1. pavadinimas 2.2. juridinio asmens kodas 2.3. adresas (buveinė)	
3. Patikrinimo rūšis (tinkamą pabraukti): 3.1. pagal planavimo lygmenį 3.2. pagal mastą	planinis / neplaninis; bendrasis / tikslinis
4. Patikrinimą atlikusių Lietuvos banko tarnautojų pareigos, vardai ir pavardės:	4.1. 4.2. (ir t. t.)
5. Patikrinimo pradžios data	
6. Patikrinimo pabaigos data	
7. Patikrinimo vietoje pradžios data ir laikas	
8. Patikrinimo vietoje pabaigos data ir laikas	

9. Patikrinta:

9.1. Tikrinti grynųjų pinigų tvarkytojo banknotų tvarkymo aparatai:										
nr.	kategorija	identifikacinis numeris	gamintojas	pavadinimas	techninės ir programinės įrangos versija	aparatus skaičius	įtrauktas į sėkmingai testuotų aparatų sąrašą (taip / ne)	testo rezultatai (atitinka / neatitinka)		
								padirbtų banknotų testas	banknotų tinkamumo apyvartai testas	kliento atsekamumo testas
9.1.1.										
9.1.2. ir t. t.										

Pastabos:

9.2. Tikrinti grynųjų pinigų tvarkytojo monetų tvarkymo aparatai:									
nr.	tipas	identifikacinis numeris	gamintojas	pavadinimas	sensorius ir programinės įrangos versija	aparatus skaičius	įtrauktas į sėkmingai testuotas monetų rūšiavimo įrangos sąrašą (taip / ne)	padirbtų monetų testas (atitinka / neatitinka)	
9.2.1.									
9.2.2. ir t. t.									

Pastabos:

9.3. Grynujų pinigų tvarkytojo darbuotojų, atliekančių eurų banknotų ir (arba) monetų tikrinimą rankiniu būdu, viešųjų eurų banknotų ir monetų apsaugos priemonių ir eurų banknotų ir monetų rūšiavimo kriterijų išmanymas:

patikrintų darbuotojų skaičius (iš viso)	išmano eurų apsaugos priemonės (darbuotojų skaičius):			išmano eurų rūšiavimo kriterijus (darbuotojų skaičius):		
	taip	iš dalies	ne	taip	iš dalies	ne

Pastabos:

9.4. Grynujų pinigų tvarkytojo rašytinės eurų banknotų ir monetų tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą procedūros:

nr.	rašytinės procedūros pavadinimas	procedūra atitinka teisės aktų nustatytas grynųjų pinigų tvarkytojo pareigas ir yra pakankama		nustatyti procedūros pažeidimo atvejai	
		taip	ne	pažeista nuostata (straipsnis, punktas, pan.)	nustatytų pažeidimų skaičius
9.4.1.	eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo procedūros:				
9.4.1.1.					
9.4.1.2. (ir t. t.)					
9.4.2.	grynųjų pinigų tvarkymo aparatų naudojimui ir kontrolei taikomos procedūros:				
9.4.2.1.					
9.4.2.2. (ir t. t.)					
9.4.3.	veiksmų su patikrintais eurų banknotais ir monetomis (ypač įtariamų padirbtais eurų banknotų ir monetų ir eurų banknotų ir monetų, kurių autentiškumas nėra aiškus, perdavimo kompetentingoms institucijoms) procedūros:				
9.4.3.1.					
9.4.3.2. (ir t. t.)					
9.4.4.	rankiniu būdu atliekamo eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo procedūros:				
9.4.4.1.					
9.4.4.2. (ir t. t.)					
9.4.5.	vidaus kontrolės procedūros, kuriomis vadovaujantis apibrėžiami kontrolės, kurią turi atlikti grynųjų pinigų tvarkytojas, būdai ir dažnumas:				

9.4.5.1.					
9.4.5.2. (ir t. t.)					

Pastabos:

9.5. Ar grynujų pinigų tvarkytojas atlieka atestacijos testus ir (arba) organizuoja mokymus savo darbuotojams, atliekantiems eurų banknotų ir (arba) monetų tikrinimą rankiniu būdu?	Taip	Ne

Pastabos:

10. Grynujų pinigų tvarkytojo naudojamų banknotų ir (arba) monetų tvarkymo aparatų techninę priežiūrą atlieka:		
nr.	techninę priežiūrą atliekančio subjekto pavadinimas	techninės priežiūros periodiškumas
10.1.		
10.2. (ir t. t.)		

Pastabos:

11. Nustatyti neatitikimai, trūkumai:	
11.1.	
11.2. (ir t. t.)	

12. Pasiūlymas dėl rekomendacijų:	
12.1.	
12.2. (ir t. t.)	

13. Pasiūlymas dėl privalomų nurodymų:	
13.1. pasiūlymas:	
13.2. teisinis pagrindas privalomam (-iems) nurodymui (-ams) duoti (esminės teisės aktų nuostatos):	
13.2. faktinis pagrindas privalomam (-iems) nurodymui (-ams) duoti (esminė informacija apie nustatytus faktinius duomenis):	

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Susipažinau:

Grynąjų pinigų tvarkytojo administracijos vadovas (vadovas) ar įgaliotas atstovas:

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)