

VERSLO SAUGUMO VADOVAS

POTVARKIS

DĖL JURIDINIO – FIZINIO ASMENS PATIKROS PROCESO STANDARTO PATVIRTINIMO

Siekdamas užtikrinti tinkamą Juridinių – fizinių asmenų patikros proceso vykdymą:

1. Tvirtinu pridedamą Juridinio – fizinio asmens patikros proceso standartą Nr. PS/FN13/LTG/7 (toliau – Standartas).

2. P a v e d u AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) Verslo saugumo darbuotojams atlikti LTG įmonių grupės darbuotojų privačių interesų deklaracijų patikrinimą.

3. I m u o s i užtikrinti Standarto laikymąsi ir aktualumą bei kontroliuoti šio potvarkio vykdymą.

4 . Į p a r e i g o j u LTG struktūrinių padalinių vadovus supažindinti su šiuo potvarkiu vadovaujamo struktūrinio padalinio darbuotojus, atsakingus už patvirtinto proceso reikalavimų vykdymą, pateikiant jiems šį potvarkį per dokumentų valdymo sistemą, o darbuotojus, kuriems nesuteiktos teisės naudotis minėta sistema, su šiuo potvarkiu supažindinti el. paštu arba per artimiausią susitikimą.

5 . R e k o m e n d u o j u LTG įmonių grupės įmonėms - AB „LTG Infra“, UAB „LTG Link“, AB „LTG Cargo“, UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, UAB „Rail Baltica statyba“ – vadovautis Standarto nuostatomis ir užtikrinti, kad struktūrinių padalinių vadovai su šiuo potvarkiu supažindintų jiems pavaldžius darbuotojus, atsakingus už patvirtinto Standarto reikalavimų vykdymą, pateikdami jiems šį potvarkį per dokumentų valdymo sistemą, o darbuotojus, kuriems nesuteiktos teisės naudotis minėta sistema, su šiuo potvarkiu supažindintų el. paštu arba per artimiausią susitikimą.

6. P r i p a ž i s t u netekusiu galios AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo atsparumo direktoriaus 2023 m. balandžio 24 d. potvarkį Nr. PO(KORP)-18/2023 „Dėl juridinio – fizinio asmens patikros proceso standarto patvirtinimo“.

Parengė

Liuda Plechanova, mob. tel. +370 661 81387, el. p. liuda.plechanova@ltg.lt

Prevenција ir tyrimai

Įteikti: AB „Lietuvos geležinkeliai“ L1–L3 vadovams, AB „LTG Infra“, AB „LTG Cargo“, UAB „LTG Link“, UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, UAB „Rail Baltica statyba“ struktūrinių padalinių vadovams (L2-L3 lygmens)

LTG LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus
2023 m. d.
įsakymu Nr.

JURIDINIO – FIZINIO ASMENS PATIKROS PROCESO STANDARTAS

1. Pagrindinė proceso informacija

Pagrindinė informacija:	
Proceso savininkas	LTG Verslo saugumo vadovas
Proceso vadovas	LTG Verslo saugumo Prevencijos ir tyrimo vadovas
Funkcijos pavadinimas	Saugos valdymas
Procesą inicijuojantis įvykis (-iai)	- Gauta užklausa atlikti potencialaus tiekėjo (rangovo) patikrą - Gauta užklausa atlikti parduodamų prekių (paslaugų) gavėjo patikrą - Gauta užklausa atlikti vagono savininko ir transportuojamo turinio patikrą - Gauta užklausa atlikti mokėtojo patikrą - Gauta užklausa atlikti subtiektėjo (subrangovo), gamintojo patikrą - Gauta užklausa atlikti prekes patikrą
Proceso rezultatas (-ai)	- Subjektas įvertintas sankcijų atžvilgiu, patikros iniciatorius informuotas - Prekės įvertintos sankcijų atžvilgiu, patikros iniciatorius informuotas - Subtiektėjas (subrangovas), gamintojas įvertintas sankcijų atžvilgiu, patikros iniciatorius informuotas - Atliktas pilnas subjekto patikrinimas, įvertinant rizikingumą ir sankcijas, patikros iniciatorius informuotas
Proceso taikymo sritis	Procesas netaikomas, kai LTG/Veiklos vienetas sudaro paslaugų / darbų / prekių pirkimo, kuriam taikomas viešųjų pirkimų reguliavimas, sutartis, išskyrus patikros atlikimą dėl sankcionuotų prekių ir jų gamintojų bei subjektų
Su procesu susiję kiti procesai:	
Į procesą įeinančio kito (-ų) proceso (-ų) pavadinimas (-ai)	- Pirkimo inicijavimo ir pirkimo dokumentų rengimo procesas Nr. PS/FN4/LTG/5;

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

	- Viešojo pirkimo vykdymo procesas PS/FN4/LTG/6 (aktuali redakcija); - Komercinio pirkimo vykdymo procesas PS/FN4.5/LG/4 (aktuali redakcija); - Savarankiškai vykdomų mažos vertės pirkimų procesas PS/FN4/LTG/09 (aktuali redakcija); - UAB „LTG Link“ Paslaugų pardavimo verslo klientams procesas Nr. PS/FN/1/DL/7 (aktuali redakcija); - AB „LTG Infra“ Paslaugos pardavimo ir sutarties pasirašymo procesas PS/FN1/DI/8 (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.1.2. Pasiūlymų rengimo ir tvirtinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.2.1. Pardavimo sutarčių rengimo ir tvirtinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.2.2. Sutarties sąlygų keitimo valdymo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.3.1. Pardavimo užsakymo kūrimo ir tvirtinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 2.2.3.3. Mėnesio vežimų paraiškų derinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 2.4.2.2. Krovinio priėmimo iš kliento procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 2.4.2.5. Traukinio priėmimo procesas (aktuali redakcija); - AB „LTG“ Nekilnojamojo turto pardavimo proceso standartas Nr. PS/FN1/TVPC/10 (aktuali redakcija); - AB „LTG“ Nekilnojamojo turto nuomos procesas PS/FN1/TVPC/2 (aktuali redakcija); - AB „LTG“ Turto pardavimas aukciono būdu organizavimo ir vykdymo procesas Nr. PS/FN1/TVPC/13 (aktuali redakcija); - Viešosios geležinkelių infrastruktūros turto ar žemės nuomos priėmimo ir sutarties pasirašymo proceso standartas Nr. PS/FN3/LGI/31 (aktuali redakcija); - AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės kredito rizikos valdymo ir atsiskaitymų kontrolės metodika, patvirtinta AB LTG Finansų direktoriaus 2022-08-31 potvarkiu Nr. PO(KORP)-66/2022 (aktuali redakcija).
Procese dalyvaujančio kito (-ų) proceso (-ų) pavadinimas (-ai)	Nenustatyta
Proceso (-ų), kuris (-ie) vykdomas (-i) baigus dokumentuojamą procesą, pavadinimas (-ai)	- Pirkimo inicijavimo ir pirkimo dokumentų rengimo procesas Nr. PS/FN4/LTG/5; - Viešojo pirkimo vykdymo procesas PS/FN4/LTG/6 (aktuali redakcija);

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

	- Komerčio pirkimo vykdymo procesas PS/FN4.5/LG/4 (aktuali redakcija); - Savarankiškai vykdomų mažos vertės pirkimų procesas PS/FN4/LTG/09 (aktuali redakcija); - UAB „LTG Link“ Paslaugų pardavimo verslo klientams procesas Nr. PS/FN/1/DL/7 (aktuali redakcija); - AB „LTG Infra“ Paslaugos pardavimo ir sutarties pasirašymo procesas PS/FN1/DI/8 (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.1.2. Pasiūlymų rengimo ir tvirtinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.2.1. Pardavimo sutarčių rengimo ir tvirtinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.2.2. Sutarties sąlygų keitimo valdymo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 1.5.3.1. Pardavimo užsakymo kūrimo ir tvirtinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 2.2.3.3. Mėnesio vežimų paraiškų derinimo procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 2.4.2.2. Krovinio priėmimo iš kliento procesas (aktuali redakcija); - AB "LTG Cargo" 2.4.2.5. Traukinio priėmimo procesas (aktuali redakcija); - AB „LTG“ Nekilnojamojo turto pardavimo proceso standartas Nr. PS/FN1/TVPC/10 (aktuali redakcija); - AB „LTG“ Nekilnojamojo turto nuomos procesas PS/FN1/TVPC/2 (aktuali redakcija); - AB „LTG“ Turto pardavimas aukciono būdu organizavimo ir vykdymo procesas Nr. PS/FN1/TVPC/13 (aktuali redakcija); - Viešosios geležinkelių infrastruktūros turto ar žemės nuomos priėmimo ir sutarties pasirašymo proceso standartas Nr. PS/FN3/LGI/31 (aktuali redakcija); - AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės kredito rizikos valdymo ir atsiskaitymų kontrolės metodika, patvirtinta AB LTG Finansų direktoriaus 2022-08-31 potvarkiu Nr. PO(KORP)-66/2022 (aktuali redakcija).
Proceso klientai:	
Išoriniai klientai	Nėra
Vidiniai klientai	LTG ir Veiklos vienetai
Proceso dalyviai:	

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Iniciatorius	LTG ir Veiklos vieneto darbuotojas, inicijuojantis patikrą, taip pat Pirkimų iniciatorius ir Pirkimų vykdytojas
Tikrintojas	LTG Verslo saugumo darbuotojas, atliekantis patikrą
Kita informacija:	
Procese naudojamos informacinės sistemos	DVS, EcoCost, Dow Jones
Su proceso vykdymu susiję teisės aktai	- LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas; - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų; - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; - LR Tarptautinių sankcijų įstatymas; - 2022 m. gegužės 25 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“; - 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (suvestinė redakcija); - 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (suvestinė redakcija); - 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (suvestinė redakcija); - JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir JK sankcijos, susijusios su Baltarusijos ir Rusijos juridiniais / fiziniais asmenimis; - 2022-01-14 LR Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-30 „Dėl Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos grupės įmonių sudaromų sandorių“; - 2021-07-02 LTG generalinio direktoriaus įsakymas Nr. JS(KORP)-83 „Dėl Europos Sąjungos Tarybos reglamento taikymo“. - Saugos valdymo politika patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos 2021 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. SPR-VL(LG)-9;

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

	- AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮS(KORP)-8/2023 patvirtinta Asmens duomenų apsaugos politika; - AB „Lietuvos geležinkeliai“ Asmens duomenų tvarkymo metodika Nr. M/FN13/LTG/4; - Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. SPR VL(LTG)-7; - Sankcijų įgyvendinimo metodika M/FN13/LTG/7 (aktuali redakcija).
Proceso standarto priedai	- Juridinio/fizinio asmens patikros inicijavimo forma (1 priedas); - Juridinio/fizinio asmens patikros išvada (2 priedas); - Dviejų žingsnių atmintinė Juridinio/ fizinio asmens patikrai (3 priedas); - Atmintinė savarankiškai atliekant sankcijų patikrą (4 priedas); - Rizikos lygio vertinimo ir priskyrimo principai pagal Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika ir Sankcijų įgyvendinimo metodiką (5 priedas).

Pagrindiniai proceso rodikliai (PPR)			
PPR pavadinimas	PVR, kuriam priskirtas PPR, pavadinimas	PPR matavimo būdas ir šaltinis	Periodiškumas
Sudarytų sutarčių su Juridiniais asmenimis, kurie įvertinti kaip rizikingi	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Per matuojamą periodą sudarytų sutarčių su Juridiniais asmenimis, kurių rizikingumas įvertintas kaip aukštas, nuo visų sutarčių (proc.) . Šaltinis – Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo registras.	Kartą į ketvirtį
Identifikuota galima grėsmė dėl patikrinimo metu nustatytų veiksnių (rizikų)	Išvengtos ar suvaldytos LTG grupėje netoleruojamos grėsmės	Neigiamų išvadų pateiktų apie tikrinamus asmenis dalis nuo visų pateiktų tikrinimui juridinių asmenų skaičiaus (proc.)	Kartą per ketvirtį

LTG LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Pagrindiniai proceso rodikliai (PPR)			
PPR pavadinimas	PVR, kuriam priskirtas PPR, pavadinimas	PPR matavimo būdas ir šaltinis	Periodiškumas
Patikrintų juridinių/fizinių asmenų dėl taikomų sankcijų skaičius (vnt.)	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Per matuojamą periodą sudarytų sutarčių arba vykdomų sutarčių skaičius.	Kartą į ketvirtį

Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaiškinimai
DVS	Informacinė sistema, skirta LTG ar Veiklos vieneto dokumentams valdyti: rengti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą, suderinti, vizuoti, saugiai pasirašyti ar patvirtinti, saugoti ir sunaikinti
Dow Jones	Sankcijų patikros įrankis
EcoCost	LTG viešųjų pirkimų planavimo ir valdymo sistema
Juridinis/fizinis asmuo	Esamas ar potencialus LTG įmonių grupės klientas / partneris, sudarantis su LTG įmonių grupe prekių, paslaugų arba darbų pirkimo, kuriam netaikomas viešųjų pirkimų reguliavimas, pardavimo ar bendradarbiavimo sutartį ar potencialus į viešųjų pirkimų reguliavimo sritį patenkančio inicijuoto pirkimo potencialus dalyvis, taip pat dalyvaujantis LTG / Veiklos vieneto vykdomame nekilnojamo turto pardavimo ar nuomos aukcione, ar turintis kitokius sutartinius sutarimus su LTG grupe.
Juridinių asmenų rizikingumo įvertinimas	Vykdant teisės aktų reikalavimus, tikslinių duomenų apie tikrinamą Juridinį asmenį surinkimas, jų analizė ir rizikos pagal surinktą informaciją įvertinimas surašant išvadą.
Juridinių/fizinių asmenų patikra	Juridinių asmenų rizikingumo įvertinimas ir (arba) juridiniams/fiziniams taikomų sankcijų patikrinimas pagal Sankcijų įgyvenimo ir kontrolės metodiką.
Juridinių/fizinių asmenų patikros registras	Registras, į kurį Tikrintojo vedama informacija apie Juridinio/fizinio asmens patikrą, saugomas Tikrintojo lokioje duomenų bazėje.
LTG	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

LTG įmonių grupė	Įmonių grupė, kurią sudaro LTG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys
LR	Lietuvos Respublika
Metodika	Dokumentas, kuriame aprašomi organizuojant LTG įmonių grupės įmonių veiklas taikomi metodai (atrankos, tikrinimo, klasifikavimo, valdymo, skaičiavimo, vertinimo, planavimo, apskaitos ir kt.), nurodoma, kaip jie taikomi, pateikiamos apibrėžtys
Pirkimų iniciatorius	Veiklos vieneto Tiekimo grandinės valdymo darbuotojas (tiekimo koordinatorius, kategorijų vadovas ar kitas Tiekimo grandinės valdymo darbuotojas) ar kitas atitinkamo LTG ar Veiklos vieneto, inicijuojančio Pirkimą, tiesioginio vadovo paskirtas darbuotojas, kuris pildo ir teikia inicijavimo dokumentus.
Pirkimų vykdytojas	LTG Pirkimai darbuotojas, atsakingas už konkretaus Pirkimo vykdymą, kuris vykdo Pirkimų procedūras, atlieka Pirkimų komisijos sekretoriaus funkcijas ir yra atsakingas už pasiūlymo garanto grąžinimą.
Politika	Aukščiausio lygio LTG įmonių grupės veiklą aprašantis dokumentas, kuriame pateikiamos įmonės valdymo gairės, principai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, numatyti atsižvelgiant į LTG ar Veiklos vieneto strategiją, teisinio reguliavimo normas, veiklos modelį ir LTG įmonių grupės vadybos sistemas reglamentuojančius standartus
Sankcijos	Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT) ir Europos Sąjungos (ES) nustatytos sankcijos. Taip pat kitos sankcijos, dėl kurių įgyvendinimo LTG grupė priėmė sprendimus, konkrečiai, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (JK) sankcijų režimai
Sankcijų patikrinimas	Visuma veiksmų, kuriu metu sutikrinant sankcionuojamų asmenų, daiktų, prekių ir pan. sąrašus ar panaudojant įrankius, žinių bazines, taip pat, pagal esamus fizinių ir juridinių asmenų patikros procesus nustatoma, ar fiziniams, juridiniams asmenims, taip pat prekėms ar jų grupėms, daiktams ir pan. taikomos Sankcijos
Šaltiniai	- Juridinio asmens duomenis kaupiančios įstaigos informacinė sistema, - LR juridinių asmenų registras, - LR hipotekos registras,

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

	- LR turto arešto registras, - LITEKO, - Infolex, - Europos Komisijos konsoliduotas sankcijų sąrašas, JAV Užsienio turto kontrolės tarnybos sankcijų sąrašas, JK Jo Didenybės Išdo departamento sankcijų sąrašas; Kiti vieši šaltiniai.
„SharePoint“	Internetinė bendradarbiavimo platforma, integruota su „Microsoft Office“
Veiklos vienetas	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus LTG

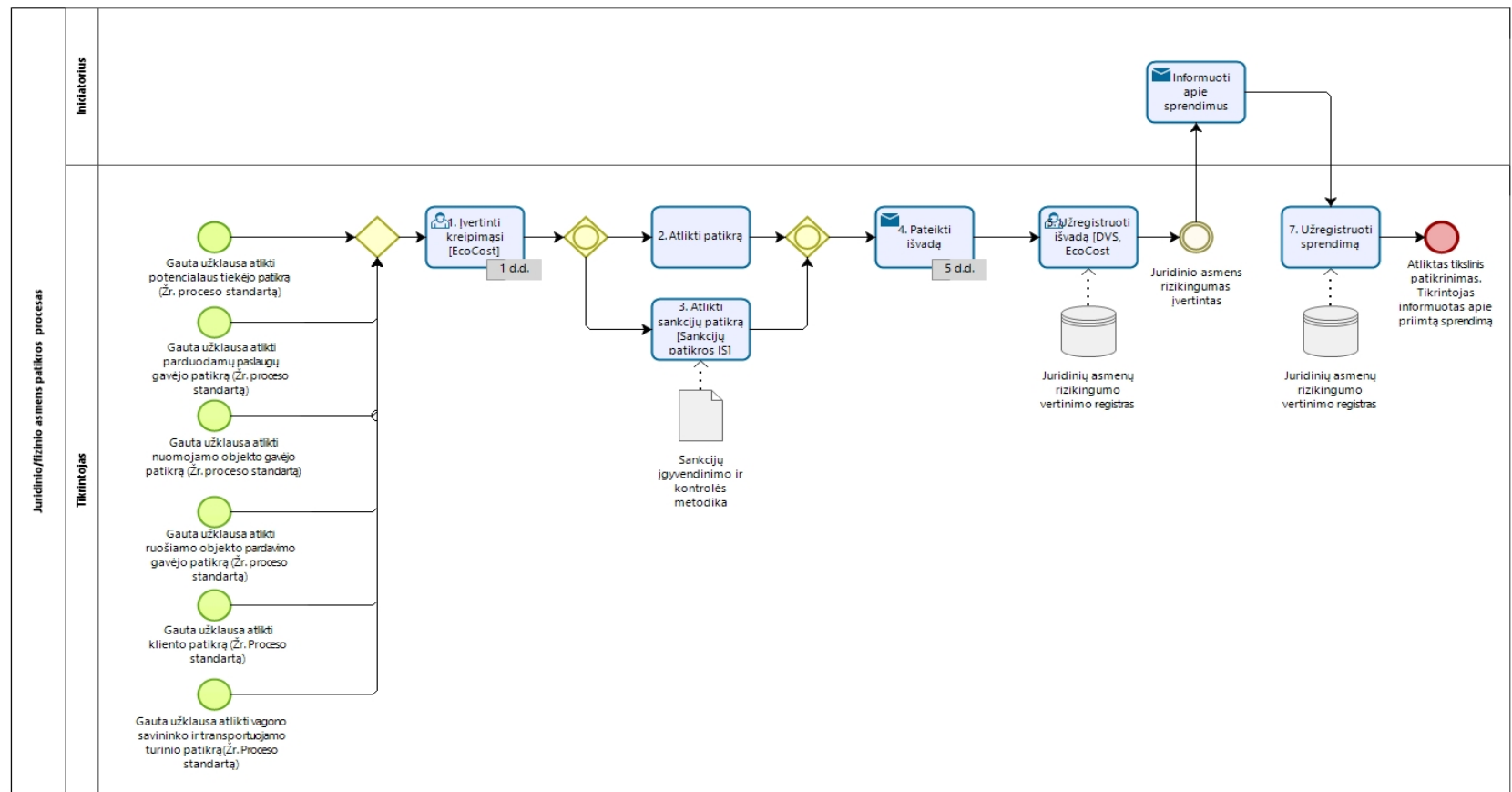
Kreipimosi kriterijai patikrai atlikti	Į Verslo saugumą kreipiamasi: a) ketinant su Juridiniu asmeniu sudaryti sutartį, pagal kurią parduodamos paslaugos, prekės ir (ar) atliekami darbai, kurių vertė didesnė nei 5 tūkst. Eur (be PVM); b) ketinant su Juridiniu asmeniu sudaryti sutartį, pagal kurią perkamos paslaugos, prekės ir (ar) darbai, kai planuojama sudaryti sutartis atitinka vieną iš šių kriterijų ir kai pirkimui netaikomas viešųjų pirkimų reguliavimas: - sutarties vertė ne mažesnė kaip 5 tūkst. Eur (be PVM); - sudaroma sutartis su Juridiniu asmeniu, registruotu ne Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) ir Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse; - turima pagrįstų abejonių dėl juridinio asmens, su kuriuo planuojama sudaryti sutartį, mokumo ar patikimumo. c) vykdant LTG / Veiklos vienetų kilnojamojo/nekilnojamo turto aukcionus; d) kreipiamasi patikros į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją; e) kai Juridiniam asmeniui (geležinkelio vežėjui) suteikiamas minimalus prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketas;
---	---

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

	f) patikra atliekama vykdant klientų rizikingumo monitoringą, kaip numatyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės kredito rizikos valdymo ir atsiskaitymų kontrolės metodikoje; g) Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės metodikoje numatytais atvejais. Sudarius sutartį su Juridiniu asmeniu, dėl to paties Juridinio asmens rizikingumo įvertinimo kreipiamasi planuojant keisti su juo sudarytą sutartį (pvz., trumpinti atsiskaitymo sąlygas ar kt.) ar kilus abejonių dėl Juridinio asmens mokumo ar patikimumo. Dėl Juridinio asmens rizikingumo įvertinimo rekomenduojama kreiptis kas 6 mėnesius po Tikrintojo išvados pateikimo. Į Tikrintoją nesikreipiama ir procesas nėra taikomas: - kai Juridiniams asmenims parduodamos LTG įmonių grupės teikiamos komunalinės paslaugos; - kai Juridinis asmuo yra Lietuvos valstybės institucija, įstaiga ar organizacija ar įmonė, kurios kontrolinis akcijų paketas priklauso valstybei; - kai Juridinis asmuo yra LTG įmonių grupei priklausanti įmonė; - kai Juridinis asmuo Lietuvos finansų rinkos dalyvis https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai. Tais atvejais, kai Juridinio asmens rizikingumo vertinimas neatliekamas pagal šį procesą, nesant tam pagrindo, Juridinio asmens rizikingumas gali būti vertinamas vadovaujantis proceso 3 ir 5 prieduose pateikta Dviejų žingsnių atmintine Juridinio asmens rizikingumo vertinimui. Tais atvejais, kai sankcijų patikra negali būti atliekama pagal šį procesą, nesant tam pagrindo, ji atliekama vadovaujantis proceso 4 ir 5 priedais.
--	--

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

2. Proceso diagrama



LTG LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
1.	Įvertinti kreipimąsi	Per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos įvertinama, ar Juridinio – fizinio asmens rizikingumas bus įvertinamas, t. y. ar kreipimasis atitinka kreipimosi kriterijus patikrai atlikti. Iniciatorius kreipdamasis dėl Juridinio/fizinio asmens rizikingumo vertinimo užpildo patikros formą (1 priedas), kuria pateikia el. p. imoniupatikra@ltg.lt. Pirkimo vykdytojas arba Pirkimo iniciatorius patikros formą pateikia per EcoCost. Jei kreipimasis neatitinka nustatytus kriterijus, pilnas Juridinio - fizinio asmens rizikingumas nebus vertinamas, atliekamas 3 veiksmas, kitu atveju – 2 veiksmas.	Tikrintojas	EcoCost
2.	Atlikti patikrą	Atlikti Juridinio asmens patikrinimą, įvertinant: 1. Bendruosius duomenis apie Juridinį asmenį: 1.1. buveinės adresas, registracijos kodas, PVM mokėtojo kodas; 1.2. koks yra darbuotojų skaičius; 1.3. kokia pagrindinė veiklos sritis; 1.4. kas yra akcininkai, vadovai ir kokia jų kaita (gavus tokius duomenis); 2. Juridinio asmens finansinius rodiklius: 2.1. koks yra įstatinis kapitalas; 2.2. kokia yra metinė apyvarta; 2.3. koks yra grynasis pelnas / nuostolis; 2.4. kiek turi trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų; 2.5. kiek turima trumpalaikio / ilgalaikio turto; 2.6. koks Juridinio asmens kritinio padengimo koeficientas; 2.7. koks yra gautinų sumų apyvartumas (d.);	Tikrintojas	

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		2.8. koks yra bankroto, vėlavimo atsiskaityti reitingas / klasė, tikimybė. 3. su Juridiniu asmeniu susijusią teisminę, bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, turto areštų, įkeitimų, skolinių įsipareigojimų, tarp jų ir LTG įmonių grupės įmonėms, informaciją; 4. Juridinio asmens ryšius su viešais asmenimis, reputaciją, įvaizdį viešojoje erdvėje (neigiamą viešą informaciją).		
3.	Atlikti sankcijų patikra	Patikrinti, ar Juridiniui - fiziniam asmeniui ar su juridiniu asmeniu susijusiam asmeniui (vadovui, akcininkui (-ams), naudos gavėjui (-ams)) taikomos tarptautinės sankcijos. Taip pat, atliekant sankcijų patikrą nustatoma, ar tikrinamas asmuo nėra įtrauktas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM sudarytą Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašą, kuris skelbiamas https://www.fnnt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166 .	Tikrintojas	Dow Jones
4.	Pateikti išvadą	Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos Iniciatoriui el. paštu pateikiama Juridinio – fizinio asmens rizikingumo vertinimo išvada (2 priedas) arba informuojama, kad trūksta informacijos vertinimui atlikti (reikalingas kreipimasis į juridinį asmenį). Užsienio valstybėje registruoto Juridinio asmens rizikingumą Tikrintojas įvertina ir Iniciatoriui išvadą pateikia per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Tikrintojas gali pateikti Iniciatoriui šias išvadas apie Juridinį asmenį: 1. Dėl juridinio asmens rizikingumo (pilna patikra) :	Tikrintojas	Nėra

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		Gali būti suformuotos trijų tipų išvados: nerizikingas juridinis asmuo, aukštos rizikos juridinis asmuo, nepriimtinos rizikos juridinis asmuo. - NERIZIKINGAS JURIDINIS ASMUE – neigiamos informacijos apie Juridinį asmenį ar informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos tam, kad būtų netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, nerasta. Sankcijų patikra atlikta, sankcijų rizika nenustatyta. - AUKŠTOS RIZIKOS JURIDINIS ASMUE – rasta riziką keliančios informacijos, kad Juridinis asmuo gali netinkamai vykdyti / nevykdyti sutartinių įsipareigojimų ir /ar yra pagrįstų abejonių dėl Juridinio asmens reputacijos (neigiama vieša informacija), detaliau 5 priede. - NEPRIIMTINOS RIZIKOS JURIDINIS ASMUE – nustatyta Sankcijų sutaptis pagal Metodiką, detaliau 5 priede. Rizikingumo vertinimą Tikrintojas atlieka atsižvelgdamas į šias aplinkybes: - Juridinis asmuo įregistruotas ne daugiau kaip prieš 1,5 metų; - Juridinio asmens vadovų ir / ar akcininkų kaita; - Juridinis asmuo neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų; - Juridinis asmuo per pastaruosius 2 metus patyrė nuostolių, skoliniai įsipareigojimai viršija turimo turto vertę, turi skolinių įsipareigojimų; - Juridinis asmuo neturi jokio turto;		

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		- Juridinis asmuo registruotas lengvatinio apmokestinimo šalyje¹; - Nustatytos tam tikros sąsajos, indikuojančios galimą sankcijų vengimą/apėjimą, tačiau nepakankamos Nepriimtinos rizikos išvadai; - Juridinio asmens turtas areštuotas, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės; - Juridiniui asmeniui iškeltos bylos dėl atsakomybės, tarp jų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo; - Pradėta teisminė / neteisminė Juridinio asmens bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo procedūra; - Juridinis asmuo turi / turėjo įsiskolinimo ir / ar kitų neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų įsipareigojimų (tarp jų ir LTG / Veiklos vienetams), kurie viršija turimo turto vertę. Neigiamos informacijos paieška ir patikra viešuose šaltiniuose (interneto paieškos svetainėse), žiniasklaidoje atliekama, vadovaujantis toliau nurodytais principais: - Įvertinant, ar šaltinis gali atitikti patikimo šaltinio sampratą: vertinant šaltinio patikimumą būtina įvertinti tokius požymius, kaip, pavyzdžiui, ar informacijos šaltinyje, iš kurio (pavyzdžiui, komercinės duomenų bazės) gaunama informacija, informacija atnaujinama (peržiūrima) periodiškai ir ar ji yra aktuali, ar yra galimybė padirbti ar suklastoti šią informaciją;		

¹ Pagrindinės lengvatinio apmokestinimo teritorijos pagal įsigijimus ir susijungimus ar plyno lauko projektų skaičių yra (abėcėlės tvarka): Bermuda, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos, Kaimanų Salos, Mauricijus ir Jungtinės Karalystės Normandijos salos.

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		- Įvertinant, ar šaltinis gali atitikti nepriklausomo šaltinio sampratą: vertinant šaltinio nepriklausomumą būtina įvertinti, ar konkretus šaltinis nėra susietas su klientu tiesioginiais asmeniniais, profesiniais ar šeimos ryšiais ir ar šaltinis galėjo būti nepagrįstai paveiktas paties kliento; - Įvertinant informacijos apie riziką pobūdį: pavyzdžiui, informacija apie nusikaltimą, aktualų veiklos pažeidimą, priežiūros institucijų poveikio priemones, pan. - Įvertinant informacijos apie riziką etapą: tai nusikaltimo ir/ar pažeidimo stadija, pvz., prasideda įtarimu, kuris tikėtina tampa tyrimu, dėl kurio gali būti pateikti kaltinimai, kurie baigiasi apkaltinamuoju nuosprendžiu. Paskesnio etapo informacija yra svarbesnė vertinimui; - Įvertinant informaciją iš svarbių kontrahentų: pvz., kompetentingų valstybės institucijų, aptarnaujančių finansų įstaigų, kitų patikimų partnerių (pvz., kitų ES šalių geležinkelio įmonių); - paiešką atliekant ir užsienio kalba (jei juridinis asmuo registruotas ne Lietuvoje, jei įmanoma – tos šalies kalba arba kita plačiau naudojama arba regione naudojama užsienio kalba, pvz., anglų kalba, rusų kalba); - į informacijos paiešką įtraukiant ne tik patį juridinį asmenį, bet ir su juo susijusius asmenis (vadovus, akcininkus, naudos gavėjus) bei juridinio asmens verslo partnerius.		

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		Kad būtų pateikta išvada AUKŠTOS RIZIKOS JURIDINIS ASMUO, nebūtina konstatuoti nustatytų faktų visumos (pakanka bent 2 aukštos rizikos kriterijų). NEPRIIMTINOS RIZIKOS JURIDINIS ASMUO – nustatyta tiksli sutaptis dėl Sankcijų kaip nurodyta Sankcijų įgyvendinimo metodikoje. Tikrintojas, įvertinęs su Juridiniu asmeniu susijusią informaciją, išvadoje gali siūlyti nuolat stebėti informaciją apie Juridinio asmens būklę. Sprendimą stebėti ar ne Juridinį asmenį, priima Iniciatorius ir apie tai informuoja Tikrintoją. Toliau atlikti 5 veiksmą. 2. Patikra dėl sankcijų (dalinė patikra): - Netaikomos sankcijos (sankcijų rizika nenustatyta); - Taikomos sankcijos (nepriimtinos rizikos juridinis asmuo). Tikrintojo teikiama išvada yra patariamą pobūdžio (išskyrus išvadas dėl nepriimtinos rizikos/dėl taikomų sankcijų) naudojama kaip papildoma priemonė vertinant ir valdant su Juridiniu - fiziniu asmeniu sudaromo sandorio rizikas, keičiant standartines sandorio sąlygas arba atsisakant sudaryti su tokiu asmeniu sandorį. Toliau atlikti 5 veiksmą.		
5.	Užregistruoti išvadą	Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo išvada, taip pat kita informacija, susijusi su vertintu Juridiniu - fiziniu asmeniu, užregistruojama Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo registre ir DVS (7.65 E-Juridinio – fizinio asmens patikros išvados (LTG)), bei nukreipiama Iniciatoriui.	Tikrintojas	DVS, EcoCost

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		Iniciatoriui nesinaudojant LTG DVS, išvada persiunčiama iš el. p. imoniupatirka@ltg.lt . Tuo atveju, jei patikra buvo inicijuota Pirkimo vykdytojo arba Pirkimo iniciatoriaus, išvada įkeliami į EcoCost. Išvada ir susijusi su išvada informacija saugoma 3 metus po išvados pateikimo. Pasibaigus nustatytam saugojimo laikotarpiui dokumentai naikinami automatizuotomis priemonėmis, nesant tokiai galimybei dokumentai naikinami rankiniu būdu.		
6.	Informuoti apie sprendimą	El. paštu imoniupatirka@ltg.lt Tikrintojui pateikiama informacija apie tai, ar sudaryta sutartis su Juridiniu - fiziniu asmeniu, kurio rizikingumas buvo įvertintas ir dėl kurio pateikta išvada, ar sutartį atsisakyta sudaryti. Informacija teikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo su sutarties sudarymo arba atsisakymo ją sudaryti dienos. Tuo atveju, jei patikra buvo atlikta Pirkimo iniciatoriaus arba Pirkimo vykdytojo iniciatyva, tai duomenys pateikiami Pirkimų SharePoint svetainėje.	Iniciatorius	Nėra
7.	Užregistruoti sprendimą	Informacija apie Iniciatoriaus priimtą sprendimą užregistruojama Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo registre.	Tikrintojas	Nėra

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Juridinio - fizinio asmens patikros proceso Nr.
PS/FN13.4/LG/7 standarto
1 priedas

(Juridinio/fizinio asmens patikros inicijavimo formos pavyzdys)

Juridinio/fizinio asmens patikros inicijavimo forma

Bendrieji Juridinio asmens duomenys:	
Patikros paketas	☐ Dėl juridinio asmens rizikingumo (pilna patikra) ☐ Patikra dėl sankcijų (dalinė patikra)
Juridinio asmens pavadinimas (originalo kalba)/Fizinio asmens vardas, pavardė	
Juridinio asmens identifikacijos kodas/Fizinio asmens kodas	
Juridinio asmens vadovas/atstovas	
Juridinio/fizinio adresas, kontaktai (tel. Nr., el. pašto, internetinės svetainės adresai)	
LTG / Veiklos vieneto statusas Juridinio asmens atžvilgiu	☐ Paslaugos teikėjas ☐ Prekių tiekėjas ☐ Darbų vykdytojas ☐ Paslaugų užsakovas ☐ Darbų užsakovas ☐ Prekių užsakovas ☐ Potencialus pirkimo dalyvis ☐ Aukciono dalyvis ☐ Krovinio pervežimo dalyvis (krovinio siuntėjas, gavėjas, gamintojas, mokėtojas, ekspeditorius, vagonų savininkas, muitinės tarpininkas); ☐ Kita <i>(Papildomai nurodoma, kokias paslaugas, prekes ar darbus Juridinis asmuo pirks arba kokios paslaugos, prekės, darbai bus perkami iš Juridinio asmens ar koks pirkimas inicijuotas)</i>
Planuojama sutarties vertė	<i>(Irašoma, kai sutarties vertė yra žinoma)</i>

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Prekės pavadinimas, kombinuotosios nomenklatūros kodas	
Vykdamas pirkimus ir esant būtinumui atlikti subtiekę, prekių gamintojo, subjekto, kurio pajėgumais remiamasi patikrą dėl sankcijų taikymo būtina nurodyti : - Juridinio asmens pavadinimas - (originalo kalba)/Fizinio asmens vardas, pavardė; - Juridinio asmens identifikacijos kodas/Fizinio asmens kodas ; - Juridinio/fizinio adresas, kontaktai (tel. Nr., el. pašto, internetinės sveitinės adresai).	
Juridinio asmens statusas	☐ Naujas klientas ☐ Esamas klientas ☐ Buvęs klientas
Papildoma informacija apie Juridinį asmenį	<i>(jei reikalinga, galima įrašyti papildomą informaciją apie Juridinį asmenį)</i>

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Juridinio - fizinio asmens patikros proceso Nr.
PS/FN13.4/LG/7 standarto
2 priedas

(Juridinio - fizinio asmens patikros išvados formos pavyzdys)

Juridinio - fizinio asmens patikros išvados forma

1.	Bendrieji Juridinio, fizinio asmens duomenys:		
1.1.	pavadinimas (originalo kalba)		
1.2.	registracijos kodas / PVM mokėtojo kodas / registracijos data / registracijos ir buveinės adresas / kontaktai (tel. Nr., e. paštas, svetainės adresas)		
1.3.	pagrindinė veiklos sritis		
1.4.	vadovas		
1.5.	akcininkas (-ai) / naudos gavėjas		
1.6.	valdybos nariai		
1.7.	darbuotojų skaičius		
1.8.	registruotos licencijos		
2.	Juridinio asmens finansiniai rodikliai ir įmonės finansiniai duomenys:		
2.1.	įstatinis kapitalas		
2.2.	metinė apyvarta (<i>už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus</i>)	2021 m.: EUR	2022 m.: EUR
2.3.	grynas pelnas / nuostolis (<i>už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus</i>)	2021 m.: EUR	2022 m.: EUR

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

2.4.	trumpalaikiai / ilgalaikiai įsipareigojimai (už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus)	2021 m.: EUR/EUR	2022 m.: EUR/EUR
2.5.	trumpalaikis / ilgalaikis turtas (už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus)	2021 m.: EUR/EUR	2022 m.: EUR/EUR
2.6.	kritinio padengimo koeficientas		
2.7.	gautinų sumų apyvartumas		
2.8.	Bankroto / vėlavimo atsiskaityti reitingas / tikimybė		
2.9.	Teisminė, bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, turto areštų, įkeitimų, skolinių įsipareigojimų		
3.	Veiklos ir reputaciniai įmonės duomenys		
3.1.	Ryšiai su viešais asmenimis / reputacija / įvaizdis viešojoje erdvėje		
3.2.	Papildoma informacija apie juridinį asmenį	(Prireikus, gali būti nurodoma papildoma informacija apie juridinį asmenį, jei tokios yra; jei reikia, pateikiamas siūlymas nuolat stebėti juridinio asmens būklę)	
4.	Duomenys apie taikomas tarptautines sankcijas		
4.1.	Fizinio ar juridinio asmens atžvilgiu		
4.2.	Ar taikomos sankcijos prekei		
5.	Išvada	1. Dėl juridinio asmens rizikingumo (pilna patikra): „.....“ – NERIZIKINGAS JURIDINIS ASMUO (neigiamos informacijos apie juridinį asmenį ar informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos tam, kad būtų tinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, nerasta. Sankcijų patikra atlikta, sankcijų rizika nenustatyta.).	

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

		„.....“ – AUKŠTOS RIZIKOS JURIDINIS ASMUO (rasta riziką keliančios informacijos, kad juridinis asmuo gali netinkamai vykdyti / nevykdyti sutartinių įsipareigojimų ir / ar yra pagrįstų abejonų dėl juridinio asmens reputacijos; pateikiama pagrindinė informacija, lemianti rizikingumo išvadą). „.....“ – NEPRIIMTINOS RIZIKOS JURIDINIS ASMUO (nustatyta Sankcijų sutaptis pagal Metodiką; pateikiama pagrindinė informacija, lemianti rizikingumo išvadą). 2. DĖL SANKCIJŲ PATIKROS: „.....“ – ASMENIUI NETAIKOMOS SANKCIJOS (Sankcijų patikra atlikta, sankcijų rizika nenustatyta); „.....“ – ASMENIUI TAIKOMOS SANKCIJOS (NEPRIIMTINOS RIZIKOS JURIDINIS ASMUO).
6.	Informacija apie Tikrintoją	(nurodomi asmens, teikiančio išvadą duomenys: vardas, pavardė, pareigos)
 (nurodoma išvados pateikimo data)		

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Juridinio - fizinio asmens patikros proceso Nr.
PS/FN13.4/LG/7 standarto
3 priedas

DVIEJŲ ŽINGSNIŲ ATMINTINĖ JURIDINIO ASMENS RIZIKINGUMO PATIKRAI

Ši trumpa atmintinė padės suprasti, kaip naudojantis viešaisiais resursais būtų galima patikrinti galimo tiekėjo ar partnerio (juridinį asmenį (toliau – JA) patikimumą.

Šia atmintine turėtų būti naudojama tais atvejais, kai nėra JA rizikingumo nustatymo proceso standarte numatytų pagrindų kreiptis dėl JA patikimumo (pvz., kai planuojamos pasirašyti sutarties suma per maža ir kt.).

1 žingsnis. Įvertinkite, ar JA egzistuoja ir vykdo veiklą

Patikrinimo atlikimui būtina turėti tikslų JA pavadinimą, registracijos kodą. Pasinaudokite LR valstybinių institucijų suteiktais viešaisiais resursais, kuriuose nurodytame paieškos laukelyje pakaks įrašyti įmonės registracijos kodą ir pagrindiniai duomenys bus pateikti:

1. <https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=Telekonta&a=9081&p=1> (iki 100 viešų paieškų per dieną);
2. <https://www.vmi.lt/evmi/rinkmenos> ();
3. <https://atvira.sodra.lt/imonės/paieska/index.html>.

Taip pat daug informacijos apie JA (vadovas, darbuotojų skaičius, vykdoma veikla ir pan.) galima gauti kituose viešai prieinamuose šaltiniuose, kurie teikia tokias paslaugas:

1. <https://ookredo.com>;
2. <https://rekvizitai.vz.lt/>;
3. <https://lt.creditinfo.com/>;
4. <https://www.cr.lt/>;
5. <https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch> (duomenys apie įmonėms išduotas licencijas).

2 žingsnis. Įvertinkite JA mokumą

Patikrinkite, ar JA moka mokesčius SODRA, Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), nėra įtrauktas į ilgalaikių skolininkų sąrašą; neturi raginimų atvykti į VMI; ar nėra atliekamos restruktūrizavimo, bankroto procedūros:

1. <https://www.vmi.lt/cms/juridinio-asmens-sumoketa-mokesciu-suma>;
2. <https://www.vmi.lt/cms/asmenys-nevykdantys/-klaidingai-vykdantys-prievoles>;
3. <https://www.vmi.lt/cms/raginimai-atvykti23>;
4. <http://www.bankrotodep.lt/> (į laukelį "Ieškoti pagal frazę" įvedant JA registracijos kodą);
5. <https://rekvizitai.vz.lt/bankrutavusios-imonės/>;
6. <http://rekvizitai.vz.lt> ;
7. <https://www.vmi.lt/evmi/informacija-verslui> ;
8. <https://www.vdi.lt/Forms/Covid.aspx> (spaudžiant nuorodą "Įmonių, paskelbusių prastovas, sąrašas").

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Juridinio - fizinio asmens patikros proceso Nr.
PS/FN13.4/LG/7 standarto
4 priedas

ATMINTINĖ SAVARANKIŠKAI ATLIEKANT SANKCIJŲ PATIKRĄ

Savarankiškai atliekant juridinių, fizinių asmenų bei prekių patikrą naudokite šias nuorodas,

<https://lgt.sharepoint.com/sites/Klientaptarnavimostandartas/SitePages/ES-IR-JAV-SANKCIJOS.aspx?OR=Teams-HL&CT=1636118138367>

Duomenis apie sankcijas taip pat rasite:

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija apie sankcijas ir jų taikymą:

- <https://www.urm.lt/sankcijos>

Europos Sąjungos taikomos sankcijos:

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>;

FNTT informacija apie sankcijas ir jų taikymą:

- <https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166>

JAV (OFAC) taikomos sankcijos:

- <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (JK) taikomos sankcijos :

- <https://ofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList.html>

- <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>

JTO taikomos sankcijos:

- <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Juridinio – fizinio asmens patikros proceso Nr.
PS/FN13.4/LG/7 standarto
5 priedas

Rizikos lygio vertinimo ir priskyrimo principai pagal Politiką ir Metodiką

Nepriimtina rizika	Aukšta rizika
Vertinimo pobūdis: • Juridinių/fizinių asmenų patikra arba tik sankcijų patikra, kurių metu nustatoma tiksli sutaptis dėl Sankcijų • Vieno kriterijaus patvirtinimas yra pakankamas įvertinimo išvadai dėl nepriimtinos rizikos	Vertinimo pobūdis: • Juridinių/fizinių asmenų patikra • Įvertinimo išvadai dėl aukštos rizikos reikia daugiau negu vieno kriterijaus
Kriterijai: 1. Sutaptis su ES ir JT sankcijomis (privalomo įgyvendinimo): • Tiesioginės sankcijos (tiksliai sutaptis su sankcijų sąrašais) • Netiesioginės sankcijos (subjekto atžvilgiu nustatyta sankcionuoto asmens nuosavybė (>50%), valdymas ar kontrolė) 2. Patvirtinti sankcijų vengimo/apėjimo atvejai 3. OFAC ir JK sankcijos (ne/tiesioginės) 4. Rusijos ar Baltarusijos valstybinė įmonė/kontroliuojamas subjektas (jei nepatenka po kriterijais Nr. 1 -3)* * - jei Partneris pateikia patikimus dokumentus ar išvadas, kad subjektas nėra kontroliuojamas sankcionuoto asmens, vertinimas atliekamas iš naujo ir rizikos lygis gali būti keičiamas į aukštą	Kriterijai (pagal Juridinio – fizinio asmens patikros proceso standartą): • Finansinė rizika (likvidumo, mokumo rizikos, pan.) • Reputacinė rizika • Tam tikros sąsajos, indikuojančios galimą sankcijų vengimą/apėjimą

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB 'Lietuvos geležinkeliai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	dėl juridinio – fizinio asmens patikros proceso standarto patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-30 Nr. PO(KORP)-73/2023
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Šlepetys - VS (Verslo saug.) Vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-30 10:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-30 10:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 17:00 - 2028-04-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Juridinių asmenų patikros procesas (suderintas su Pirkimais VA VOS DAP) 2023-05-29.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230829.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-25 nuorašą suformavo Aivaras Skrebiškis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-