

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ (toliau – Bendrovė) Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Bendrovės tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir vidaus kontrolės tvarką.
- 1.2. Aprašo tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir užsienio politikos interesus įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, Europos Sąjungos bendrąją užsienio ir saugumo politiką.
- 1.3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“, Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairėmis.
- 1.4. Bendrovės vidaus dokumentai neturi prieštarauti Aprašo nuostatomis ir, esant poreikiui, turi būti atnaujinti vadovaujantis Aprašu.
- 1.5. Aprašo nuostatos privalomos ir taikomos visiems Bendrovės darbuotojams.

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

- 2.1. **Atsakingas asmuo** – Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už Aprašo priežiūrą, įgyvendinimą ir kontrolę tarptautinių sankcijų srityje.
- 2.2. **Aukštos rizikos veiklos subjektas** – subjektas, kurio rizika turi būti vertinama kaip didelė arba labai didelė, atsižvelgiant į svarbių aplinkybių visumą, kaip pvz., sąsajos su Lietuvos Respublikai nedraugiškomis šalimis, nustatytos draudžiamos veikos, įtarimai dėl realaus veiklos vykdymo, galimas dalyvavimas tarptautinių sankcijų apėjimo schemose, tarptautinių sankcijų atitikties rizikos ir kiti.
- 2.3. **Tarptautinės sankcijos** – Europos Sąjungos teisės aktais, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, sprendimais, kurie Lietuvos Respublikoje taikomi tiesiogiai arba įgyvendinami Įstatymo nustatyta tvarka, nustatytų apribojimų ir įpareigojimų visuma.
- 2.4. **Tarptautinių sankcijų pažeidimo rizika** – tikimybė, kad Bendrovė nesilaikys, išvengs (dalyvaus išvengiant) ir (arba) pažeis (dalyvaus pažeidžiant) Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas, ar Bendrovė bus pasinaudota siekiant apeiti tarptautines sankcijas.
- 2.5. **Sutartis** – Bendrovės sudaromos sutartys, kurioms taikomas tarptautinių sankcijų įgyvendinimas:

- 2.5.1. Viešojo pirkimo sutartims, sudaromoms pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymą, įskaitant mažos vertės pirkimus ir vidaus sandorius;
- 2.5.2. Komerčinėms, finansinėms, bendradarbiavimo ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutartims.
- 2.6. **Subjektas, kuriam taikomos sankcijos** – valstybė ar jos dalis, teritorija (specialaus statuso zona), fizinis arba juridinis asmuo, bet kokia kita organizacija arba fizinių ar juridinių asmenų grupė ir (ar) organizacijų grupė, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos arba Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos ribojamosios priemonės.
- 2.7. **Veiklos subjektas** – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo Bendrovė, vykdydama savo funkcijas, yra sudariusi vienos ar kitos formos sutartį.
- 2.8. **Patikra** – visuma veiksmų, kurių 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 tarptautinės sankcijos.
- 2.9. **Centrinė perkančioji organizacija** (toliau – CPO) – vykdo centralizuotų viešųjų pirkimų veiklą ir gali vykdyti pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą.
- 2.10. **Sankcijų sąrašas** – Aprašo 4 priede išvardinti nacionalinių ir tarptautinių sankcijų sąrašai.
- 2.11. **Centralizuotas pirkimas** – CPO vykdomas viešasis pirkimas.
- 2.12. **Decentralizuotas pirkimas** – Bendrovės vykdomi viešieji pirkimai.
- 2.13. **Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisija** – nuolat veikianti komisija, sudaroma Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu, kuri sprendžia netipinius, su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu susijusius klausimus.
- 2.14. **Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo** – Bendrovės darbuotojas, kuris sutartyje yra nurodytas kaip asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą.
- 2.15. **Pirkimų organizatorius** – Bendrovės generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas, kuris Bendrovės nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus.
- 2.16. **Viešojo pirkimo komisija** (toliau – Pirkimo komisija) – Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri organizuoja ir atlieka ne mažos vertės pirkimus.
- 2.17. **Nepriimtinos rizikos veiklos subjektas** – subjektas, kurio rizika turi būti vertinama kaip nepriimtina, atsižvelgiant į svarbių aplinkybių visumą, kaip, pvz., veiklos subjektui arba jo acininkui yra tiesiogiai taikomos nacionalinės ir (ar) tarptautinės sankcijos arba jo tiekiamų prekių ir (ar) paslaugų kilmė yra valstybė, kuriai taikomos nacionalinės ir (ar) tarptautinės sankcijos. Taip pat veiklos subjektai, kurie neteikia Bendrovei Aprašo įgyvendinimo tikslais prašomos informacijos.

3. TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS PRINCIPAI

3.1. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas Bendrovėje yra grindžiamas toliau išvardintais principais. Visi tarptautinių sankcijų įgyvendinimo kontrolės veiklos dalyviai užtikrina, kad principais būtų vadovaujama tiek įgyvendinant nustatytus veiksmus, tiek rengiant, aiškinant ir taikant susijusius dokumentus:

3.1.1. **Vertybių prioriteto principu** – Bendrovės ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo politikos interesai yra svarbiausi ir yra traktuojami kaip aukštesni verslo interesams. Šia nuostata turi būti vadovaujama priimant visus su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu susijusius sprendimus;

3.1.2. **Subjektų patikimumo ir nulinės rizikos tolerancijos principu** – Bendrovė savo veikloje bendradarbiauja tik su patikimais subjektais, kurie Aprašo tikslais nėra laikomi nepriimtinos ar aukštos rizikos. Jei po atliktos subjekto patikros pateikiama išvada „Nepriimtinos rizikos“ ar „Aukštos rizikos“, sutartis su tokiu subjektu negali būti sudaroma ar turi būti nebetęsiama. Jei subjektas pateikia priešingą kompetentingų institucijų išvadą dėl identifikuotų rizikos kriterijų, paneigiančią atliktą rizikingumo vertinimą, vertinimas turi būti pakartojamas;

3.1.3. **Atsakomybės ir informacijos patikimumo principu** – Bendrovė privalo užtikrinti, kad būtų skiriami pakankami ir kokybiški ištekliai pavestiems tarptautinių sankcijų įgyvendinimo veiksams atlikti. Visos su tarptautinių sankcijų įgyvendinimo kontrolės veikla susijusios užduotys privalo būti atliekamos laiku ir tinkamai. Bendrovės veikloje nuolat stebima, renkama ir visiems tarptautinių sankcijų įgyvendinimo kontrolės procesų dalyviams pagal jų funkcijas atskleidžiama tiksli informacija apie aktualias rizikas, neatitiktis atvejus ir bet kokius galimus vidinių ir išorinių teisės aktų pažeidimus bei jų atsiradimo aplinkybes ir priežastis;

3.1.4. **Atitikties ir atsekamumo principu** – vykdant veiklą nuosekliai vadovaujama vidiniais ir išoriniais teisės aktais, jų išaiškinimais. Taip pat užtikrinama, kad visi sprendimai ir veiksmai dėl nepriimtinos ar aukštos rizikos subjektų būtų tinkamai dokumentuoti, tokiu būdu sudarant prielaidas atliktų veiksmų atsekamumui ir kontrolei;

3.1.5. **„Keturių akių“ principas** – siekiant išvengti klaidų ir korupcijos apraiškų, visi su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu susiję veiksmai ir sprendimai privalo būti verifikuojami. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesuose nuosekliai diegiamos kontrolę užtikrinančios priemonės, kad visi sprendimai būtų priimami ir informacija vertinama kelių Bendrovės darbuotojų.

4. TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Kompetentingoms institucijoms užtikrinant sklandų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, atsižvelgiant į Įstatyme įtvirtintą teisinį reglamentavimą, Bendrovei draudžiama:

4.1.1. tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš subjektų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos;

4.1.2. sudaryti sutartis ir prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarauja įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms. Tokios sutartys yra niekinės ir negalioja;

4.1.3. tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sutartis ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms;

4.1.4. vykdyti veiksmus, kurie prieštarautų ir yra uždrausti tarptautinėmis sankcijomis.

4.2. Bendrovei nustačius ar paaiškėjus Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytoms aplinkybėms, Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti su veiklos subjektu sudarytas viešųjų pirkimų sutartis sutartyse nustatyta tvarka.

4.3. Bendrovė vienašališkai nutraukia sutartį apie tai įspėjusi veiklos subjektą per sutartyje nustatytą terminą arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Įstatyme ir kituose

tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjus veiklos subjektą raštu, jei sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama priimti naujas prievoles pagal sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

4.4. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimas nustatomas vadovaujantis Įstatymu.

4.5. Bendrovėje tarptautinės sankcijos įgyvendinamos pasitelkiant kompleksiškas priemones, kurios skirstomos į 4 grupes:

4.5.1. vidaus kontrolės priemonės;

4.5.2. nuolatinį veiklos subjektų tikrinimą;

4.5.3. reguliarius mokymus;

4.5.4. bendradarbiavimą su institucijomis.

5. VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONĖS

5.1. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemonės padeda identifikuoti subjektus, patenkančius tarptautinių ir nacionalinių sankcijų apimtį.

5.2. Atsakingas asmuo yra atsakingas už toliau išvardintų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemones ir kontrolę tarptautinių sankcijų srityje ir privalo:

5.2.1. užtikrinti, kad Bendrovės darbuotojai būtų tinkamai susipažinę su Aprašu ir taikytinomis procedūromis, turėtų pakankamai išteklių atlikti tinkamą veiklos subjektų patikrą;

5.2.2. organizuoti mokymus tikslinėms Bendrovės darbuotojų grupėms, kad būtų siekiama užtikrinti pakankamas kompetencijas įgyvendinant tarptautinių sankcijų reikalavimus ir procesus;

5.2.3. vykdyti tinkamą veiklos subjektų patikrą ir įvertinti visas galimas rizikas, atsižvelgiant į veiklos subjekto veiklos pobūdį, teritoriją, teikiamas prekes ir (ar) paslaugas, sąsajas su Lietuvos Respublikai nedraugiškomis šalimis, galimą dalyvavimą tarptautinių sankcijų apėjimo schemose (pvz., finansinės operacijos, klastojimas, trečiųjų šalių naudojimas) ir kt.;

5.2.4. užtikrinti, kad įgyvendinant vidines tarptautinių sankcijų procedūras būtų vadovaujama naujausia ir aktuali informacija;

5.2.5. užtikrinti tarptautinių sankcijų vidaus kontrolės procedūrų nustatymą, įgyvendinimą ir laikymąsi įstaigoje bei atsakingas už sutarčių stabdymo proceso inicijavimą ir užtikrinimą, pranešimų priežiūros institucijoms apie galimus tarptautinių sankcijų pažeidimus ir prašymų leisti sudaryti ar toliau vykdyti konkrečia sutartį teikimą kompetentingoms institucijoms;

5.2.6. užtikrinti Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisijos darbo organizavimą ir dalyvavimą jos veikloje.

6. NUOLATINIS VEIKLOS SUBJEKTŲ TIKRINIMAS

6.1. Bendrovė, siekdama valdyti su tarptautinėmis sankcijomis susijusią riziką, įsitikina, kad veiklos subjektams nėra taikomos tarptautinės ir (ar) nacionalinės sankcijos. Veiklos subjektų patikra

neapsiriboja tik patikrinimu, ar subjektas nėra tiesiogiai įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašus, tačiau papildomai vertinama, ar jis nėra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su sankcionuotais subjektais per valdymo struktūrą bei vykdomą veiklą. Patikros metu vertinama visa prieinama informacija, reikšminga bendrai patikrinimo išvadai.

6.2. Siekiant suvaldyti teisinės, finansinės ir reputacinės rizikas, veiklos subjektų tikrinimas atliekamas prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu tokia tvarka:

6.2.1. Tikrinimas prieš sudarant viešojo pirkimo sutartį:

6.2.1.1. centralizuotų pirkimų atveju veiklos subjekto, su kuriuo bus sudaroma viešojo pirkimo sutartis, patikrą Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka CPO;

6.2.1.2. decentralizuotų pirkimų atveju veiklos subjekto patikrą prieš sudarant sutartį atlieka pirkimo organizatorius arba Pirkimo komisija paprašydama (-as) pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytą (-us) dokumentą (-us), jei pirkimo objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatyta sąrašė nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas ir jei laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekejams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti, o fizinių asmenų atveju yra nuolat gyvenantys ar turintys pilietybę, Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose. Pirkimo organizatorius arba Pirkimo komisija gali nereikalauti pateikti minėtus dokumentus, jei Bendrovė turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija, tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, ar šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

6.2.1.3. **sudarant kitas Aprašo 2.5.2. punkte nurodytas sutartis** veiklos subjekto patikrą atlieka už sutarties sudarymą ir (ar) jos vykdymą atsakingas Bendrovės darbuotojas tokia tvarka:

6.2.1.3.1. Jei sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu – atliekama asmens tapatybės duomenų patikra, tikrinama pagal taikytinus tarptautinių sankcijų sąrašus;

6.2.1.3.2. Jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu – prieš sudarant sutartį privaloma pateikti užpildytą Pažinimo anketą (1 priedas), atliekama patikra pagal taikytinus tarptautinių sankcijų sąrašus, įvertinami pagrindiniai subjekto duomenys (registracijos šalis, veiklos pobūdis ir kt.).

6.2.2. Sudarius sutartį, visais atvejais veiklos subjekto patikrą atlieka už sutarties vykdymą atsakingas asmuo. Sudarius viešojo pirkimo sutartį veiklos subjektų patikra atliekama, kai viešojo pirkimo sutarties objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatyta sąrašė nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas ir (ar) viešojo pirkimo sutartis sudaryta atlikus tarptautinės vertės pirkimą.

6.2.3. Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, visą sutarties galiojimo laikotarpį privalo:

6.2.3.1. nuolat stebėti, ar vykdomos sutarties sąlygos nekelia sankcijų pažeidimo rizikos (pvz., prekės gabenamos iš sankcionuotos valstybės, tiekėjas yra iš sankcionuotos valstybės, subrangovas yra sankcionuotas asmuo);

6.2.3.2. jei atsiranda požymių ar informacijos, kad sankcijos gali būti pažeistos – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo aplinkybių atsiradimo, kreipiasi į Atsakingą asmenį, kad būtų atlikti/inicijuoti reikiami veiksmai (pvz., gautos informacijos susisteminimas ir perdavimas Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisijai detaliam tyrimui atlikti ir atitinkamiems sprendimams priimti – sustabdyti

sutarties vykdymą, kreiptis į kompetentingą instituciją dėl prašymo leisti sudaryti ar toliau vykdyti konkrečią sutartį ir kt.);

6.2.3.3. dokumentuoti kiekvieną atvejį užpildant patikros lapą (3 priedas);

6.2.3.4. patikrinti gaunamą informaciją, kai gaunama informacija apie veiklos subjekto duomenų pasikeitimą (pvz., gaunama informacija apie duomenų pasikeitimą ir (ar) informacija, kuri galimai yra kelianti grėsmę nacionaliniam saugumui ir Bendrovės reputacijai);

6.2.3.5. atlikti periodinį veiklos subjektų patikrinimą sutartims, kurių galiojimo trukmė ne trumpesnė nei 1 metai (netaikoma aukštos rizikos veiklos subjektams);

6.2.3.6. inicijuoti ir atlikti veiklos subjektų patikrinimą bet kada arba pagal poreikį (pvz.: prieš sutarties pratęsimą; kilus įtarimams dėl grėsmės nacionaliniams saugumui ir Bendrovės reputacijai; pasikeitus veiklos subjekto valdymo struktūrai; nutikus kitiems įvykiams (juridinių asmenų reorganizavimas, įsigijimas ir kt.), jų vykdomai veiklai; Europos Sąjungai paskelbus naują sankcijų režimą ir pan.), kitais pagrįstais atvejais, kai svarbu įvertinti tarptautinių sankcijų riziką ir ją valdyti.

6.2.4. Jeigu veiklos subjekto tikrinimo metu paaiškėja, kad tiekėjas yra įtrauktas į sankcijų sąrašą arba yra rizika, kad sutartimi galima pažeisti tarptautines sankcijas, už sutarties vykdymą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos paaiškėjimo, apie tai privalo informuoti Atsakingą asmenį. Atsakingas asmuo, gavęs pranešimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suorganizuoja Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisijos posėdį detaliam tyrimui atlikti ir sprendimams dėl sutarties tęsimo ar nutraukimo, priimti.

6.3. Veiklos subjektų patikros metu gali būti prašoma pateikti visus ar dalį dokumentų: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus Bendrovei priimtinius dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią Bendrovės prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. Jei veiklos subjektas atsisako pateikti prašomus dokumentus, jis yra laikomas nepriimtinos rizikos veiklos subjektu.

6.4. Aprašo 6.2 punkte numatyti patikrinimai atliekami įvertinant visas galimas rizikas, atsižvelgiant į veiklos subjekto pobūdį, veiklos teritoriją, tiekiamus produktus ir paslaugas, sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, galimą dalyvavimą sankcijų apėjimo schemose ir kt., taip nustatant veiklos subjekto rizikos lygį pagal Veiklos subjektų vertinimo gaires (2 priedas).

6.5. Aukštos rizikos veiklos subjektų patikrinimas atliekamas dviem būdais: 1) planiniu (ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius ir (arba) 2) atsitiktiniu (bet kada arba pagal poreikį, kilus įtarimams). Ne aukštos rizikos veiklos subjektų patikrinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus ir prieš kiekvieną sutarties pratęsimą.

7. TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖS UŽTIKRINIMAS

7.1.. Atsakingas asmuo privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su tarptautinių sankcijų laikymusi susijusias rizikas, apie jas informuodamas Bendrovės generalinį direktorių. Identifikuotoms rizikoms mažinti numatomi reikalingi veiksmai, reguliariai stebimas jų statusas.

7.2. Kontrolės priemone laikoma ir papildoma jau įvykusių veiksmų / pažeidimų patikra, kurią vykdo Atsakingas asmuo.

7.3. Atsakingo asmens pagrindinis uždavinys yra analizuoti aktualią informaciją apie tarptautinių sankcijų reglamentavimo pasikeitimus, nustatytas neatitiktis, įvykusius incidentus, identifikuojant galimas rizikas ir pasiūlant optimaliausius veiksmus rizikoms sumažinti, pagal poreikį inicijuoti papildomų kontrolės ir prevencijos priemonių taikymą.

7.4. Atsakingas asmuo vykdo reguliarius tarptautinių sankcijų laikymosi ir įgyvendinimo atitikties vertinimą. Vertinimas vykdomas ne rečiau kaip kartą per metus arba reikšmingai pasikeitus tarptautinių sankcijų sritį reglamentuojantiems išoriniams teisės aktams, atsiradus naujiems privalomiems reikalavimams. Nustačius neatitiktis, sudaromi neatitikčių šalinimo planai, jų įgyvendinimą kontroliuoja Atsakingas asmuo.

7.5. Veiklos subjektai yra tiesiogiai atsakingi už savo veiksmų atitiktį tarptautinių sankcijų reikalavimams. Jei jų veiksmai ar neveikimas kelia tarptautinių sankcijų reikalavimų ir (ar) Aprašo pažeidimo riziką, Bendrovė savo veikloje gali numatyti veiksmus identifikuotoms rizikoms mažinti. Jei Bendrovė nustato papildomos informacijos, paaiškinimų poreikį, veiklos subjektai privalo bendradarbiauti, teikdami visą reikiamą informaciją.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu.

8.2. Pasikeitus Apraše nurodytų norminių teisės aktų nuostatomis, norminiams teisės aktams netekus galios ar įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams, kurie kitaip reguliuoja Apraše aptariamus klausimus, Aprašu vadovaujamosi tiek, kiek jis neprieštaruoja norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį norminiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą.

8.3. Aprašas taikomas tiek, kiek neprieštaruoja Lietuvos Respublikos įstatymams ir (ar) kitiems galiojantiems teisės aktams, kurie taikomi tais atvejais, kurių nereguliuoja imperatyvios tarptautinių sankcijų reguliavimo nuostatos.

8.4. Bendrovės darbuotojai privalo susipažinti su Aprašo nuostatomis ir įsipareigoti jų laikytis.

8.5. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

8.6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

PAŽINIMO ANKETA

20____ m. _____ d.
Šiauliai

Igyvendindamas principą „Pažink savo veiklos partnerį“, UAB „Busturas“ (toliau – Bendrovė), prieš pradėdamas arba tęsdamas dalykinius santykius su subjektais, renka informaciją apie šiuos subjektus ir su jais susijusius asmenis. Užpildžius šią anketą, Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos, reikalingos tolimesnei patikrai.

Bendrovė užtikrina, kad šioje anketoje pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir tvarkoma pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

1. INFORMACIJA APIE SUBJEKTĄ	
Pavadinimas	
Juridinio asmens kodas	
Registracijos šalis	
Registracijos adresas	
Faktinės buveinės adresas <i>(jei nesutampa su registracijos adresu)</i>	
Veiklos sritis	
Kontaktinis asmuo <i>(pareigos, vardas, pavardė)</i>	
Kontaktinė informacija <i>(telefono numeris, el. pašto adresas)</i>	
2. INFORMACIJA APIE SUBJEKTO VADOVĄ	
Vardas, pavardė	
Pilietybė	
Rezidavimo šalis	
Kontaktinė informacija <i>(telefono numeris, el. pašto adresas)</i>	
3. INFORMACIJA APIE TIESIOGINIUS SUBJEKTO AKCININKUS*	
Vardas, pavardė / pavadinimas	
Asmens kodas <i>(užsienio valstybės piliečiui – gimimo data (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data) / Juridinio asmens kodas</i>	
Pilietybė / Registracijos šalis	
Rezidavimo šalis / Veiklos šalis	
Nuosavybės dalis, proc.	

Pastaba. Jei tarp tiesioginių subjekto akcininkų yra juridinių asmenų, prašome pateikti akcininkų nuosavybės struktūrą.

4. INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJUS**

Vardas, pavardė	
Pilietybė	
Rezidavimo šalis	
Naudos dalis, proc.	

*Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurie valdo 25 proc. ar daugiau subjekto akcijų.

**Fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja subjektą, turėdami 25 proc. ar daugiau subjekto akcijų, ar kitaip kontroliuojantys subjekto valdymą.

5. INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Anketą pasirašantis subjekto atstovas patvirtina, kad supranta, jog Bendrovė, kaip duomenų valdytojas (juridinio asmens kodas 144127993, adresas: Šarūno g. 2, Šiauliai, el. p. busturas@busturas.lt tel. Nr. (0 41) 592 000), Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka rinks ir tvarkys subjekto asmens duomenis, tai yra tvarkys subjekto atstovo asmens duomenis teisėto intereso pagrindu, siekdama identifikuoti asmenį, turintį teisę atstovauti subjektui ir jo vardu sudaryti bei vykdyti sutartis pasirinktos (-ų) paslaugos (-ų) gavimo tikslais ir dėl tokio jo asmens duomenų tvarkymo neprieštarauja.

Subjektas patvirtina, kad šiame dokumente pateikti kitų asmenų asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad subjektas turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Bendrovei. Subjektas patvirtina ir užtikrina, kad šiems asmenims yra žinoma, jog jų asmens duomenys perduoti Bendrovei, kuri juos tvarko teisėto intereso pagrindu, ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo neprieštaravo.

Patvirtinu, kad man yra žinoma dėl teisės kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat, kad turiu teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius).

Patvirtinu, kad man yra žinoma, kad duomenų subjektų teisės įgyvendinamos UAB „Busturas“ Bendrosiomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m. vasario 26 d. UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 63 „Dėl asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais, nustatyta tvarka ir, kad daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Bendrovės interneto svetainėje: [Duomenų apsauga | Busturas.lt](https://www.busturas.lt)

Pasirašydamas anketą patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas subjekto vardu pasirašyti šią anketą, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti Bendrovę apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Pareiškiu, kad man yra suprantama, jog paašikėjus, kad šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti dalykinius santykius.

(vardas, pavardė, parašas)

(data)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ VEIKLOS SUBJEKTŲ VERTINIMO GAIRĖS

UAB „Busturas“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, vertindamas tarptautinių sankcijų pažeidimo riziką, turi įvertinti šiuos rizikos šaltinius:

Veiklos subjektų, aukštos rizikos veiklos subjektų, subjektų su kuriais ketinama sudaryti sutartį (toliau – Veiklos subjektai) **rizika**. Kokias tarptautinių sankcijų pažeidimo rizikas kelia esama Veiklos subjektų bazė? Kokią Veiklos subjektų bazės dalį sudaro Veiklos subjektai, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti tarptautinės sankcijos (pavyzdžiui, asmenys, susiję su sankcionuotomis veiklos sritimis)?

Šalies ir (arba) geografinio regiono rizika. Kokias tarptautinių sankcijų pažeidimo rizikas kelia Veiklos subjektų geografinė padėtis (įvertinant ir įmonės filialų, atstovybių bei dukterinių įmonių lokacijas)?

Paslaugų, produktų rizika ir (arba) operacijų rizika. Kokias tarptautinių sankcijų pažeidimo rizikas kelia Veiklos subjektų siūlomi produktai ir paslaugos?

Teikimo kanalų rizika. Kokias tarptautinių sankcijų pažeidimo rizikas kelia Bendrovei teikiamų paslaugų ir (arba) prekių teikimo kanalai tiesiogiai, per tarpininkus, Veiklos subjektui fiziškai dalyvaujant ar aptarnaujant nuotoliniu būdu?

Kitos rizikos rūšys ir jų indikatoriai (pavyzdžiui, kokybinės rizikos, funkcijų perdavimo tretiesiems asmenims rizika ir kt.), kurie gali turėti reikšmingos įtakos Bendrovės veiklai.

Kiekvienam identifikuotam rizikos šaltiniui rekomenduojama nustatyti:

1. **Tikimybę** – įvykio tikimybės laipsnis. Kokia yra tikimybė, kad Bendrovei neįvedus jokių kontrolės ir rizikos mažinimo priemonių bus pažeistos tarptautinės sankcijos dėl konkretaus rizikos šaltinio?

2. **Galimas pasekmės** – neigiamas įvykio rezultatas. Kokios pasekmės gali atsirasti Bendrovei, jei tarptautinės sankcijos bus pažeistos?

3. **Rizikos mažinimo priemonės**. Kokios vidinės priemonės ir procedūros yra įgyvendintos, kad tarptautinės sankcijos nebūtų pažeistos?

4. **Rizikos likutinę vertę**. Kokia yra tikimybė, kad tarptautinės sankcijos bus pažeistos po to, kai buvo įvestos ir atliktos rizikos kontrolės ir mažinimo priemonės?

PATIKROS LAPAS

Eil. Nr.	Veiksmas	Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo / Atsakingas asmuo	Patikros data	Pastabos
1.	Patikrinta, ar tiekėjas ir subrangovai nėra įtraukti į ES / JT / LR sankcijų sąrašus			
2.	Gauta tiekėjo deklaracija dėl sankcijų laikymosi			
3.	Patikrinta tiekėjo savininkų ir valdymo struktūra			
4.	Gauta informacija apie subrangovus / tiekimo grandinę			
5.	Atlikta sankcijų rizikos analizė (<i>prekių kilmė, šalys, partneriai</i>)			
6.	Nustatyta, ar sutarties sąlygos apima nuostatas dėl sankcijų rizikos / tiekėjo pareigos pranešti apie pasikeitimus			
7.	Patikrinimai suplanuoti periodiškai			
8.	Aptikta rizika – informuotas Perkantysis subjektas ir, jei reikia, VPT			
9.	Priimtas sprendimas dėl sutarties tęstinumo / nutraukimo / išimties			
10.	Dokumentai įtraukti į sutarties vykdymo bylą (<i>deklaracijos, pažymos, patikrinimų ataskaitos</i>)			

SANKCIJŲ SĄRAŠAI

1. ES sankcijų stebėjimo priemonės: <https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/individuals/>; <https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/>.
 2. ES konsoliduoti sankcijų sąrašai: <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=lt>.
 3. ES sankcijų žemėlapis: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.
 4. JT konsoliduoti sankcijų sąrašai JT ST (*ang. United Nations Security Council*): <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list#individuals>.
 5. Lietuvos nepageidaujamų asmenų sąrašas skelbiamas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos svetainėje: <https://www.migracija.lt/app/nam>.
 6. Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas: <https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/>.
-