

PATVIRTINTA

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
valdybos 2023 m. rugsėjo 27 d.
nutarimu Nr.13-33

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

Versija 3

Įsigalioja nuo 2023-09-27

**MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING PREVENTION
POLICY**

Politikos savininkas: Saugos ir prevencijos departamentas

Tikslas:	Užtikrinti proporcingą ir veiksmingą PPTFP sistemos veikimą, PPTFP politika nustato pagrindines Bendrovės PPTFP politikos gaires, vienodus PPTFP principus, organizacinius valdymo pagrindus.
Taikymo apimtis:	PPTFP politika taikoma finansines paslaugas ir su šiomis paslaugomis susijusį konsultavimą teikiantiems Bendrovės darbuotojams, taip pat visiems administracijos darbuotojams.

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
II. REGULIAVIMO SRITIS	Error! Bookmark not defined.
III. SAŲOKOS IR SANTRUMPOS.....	Error! Bookmark not defined.
IV. PAGRINDINIAI POLITIKOS PRINCIPAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI.....	4
V. POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ	4

DOKUMENTO ISTORIJA

Pasirašymo data	Versija	Esminis dokumento keitimo aprašymas	Dokumento savininkas	Dokumento rengėjas
2023-09-27	V3	Keičiasi 5.4 punktas. Nustatoma, kad Politika yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas dvejus metus.	Saugos ir prevencijos departamentas	Gintaras Bertašius
2020-12-17	V2	Atlikti esminiai politikos pakeitimai	Saugos ir prevencijos departamentas	Gintaras Bertašius
2017-04-20	V1	Pirminė politikos versija	Saugos skyrius	Saugos skyriaus vadovas Juozas Šakela

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. *Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika* (toliau – *Politika*) nustato akcinės bendrovės Lietuvos paštas (toliau – *Bendrovė*):

1.1.1. pagrindinius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (toliau – PPTFP) įgyvendinimo principus;

1.1.2. įsipareigojimus;

1.1.3. atsakomybes.

1.2. Bendrovėje PPTFP funkcijos vykdymą skirtingu lygiu ir apimtimi įtraukiami:

1.2.1. **Valdyba** – tvirtina Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politiką, kurioje nustatyti tikslai ir principai, taip pat vykdo PPTFP funkcijos stebėseną ir vadovaudamasi galiojančių teisės aktų reikalavimais paskiria už PPTFP atsakingą valdybos narį.

1.2.2. **Audito ir rizikos valdymo komitetas** – stebi ir vertina PPTFP funkcijos vykdymą Bendrovėje, teikia nuomonę, komentarus, pasiūlymus.

1.2.3. **Generalinis direktorius** – atsakingas už PPTFP politiką įgyvendinančių bei kitų reikalingų priemonių nustatymą.

1.2.4. **Darbuotojas, atsakingas už PPTFP funkcijos vykdymą** – atsakingas už PPTFP politiką įgyvendinančių bei kitų reikalingų priemonių įgyvendinimą Bendrovės veikloje, vykdymą ir vykdymo kontrolę.

1.2.5. **Bendrovės generalinio direktoriaus pagal galiojančius teisės aktus paskirtas Vyresnysis vadovas** – atsakingas už sprendimų, galinčių paveikti PPTF kylančią riziką, priėmimą ir teisės aktuose bei Bendrovės vidaus dokumentuose Vyresniajam vadovui priskirtų pareigų vykdymą.

1.3. Už PPTFP sritį reglamentuojančiose tvarkose nustatytų reikalavimų vykdymą yra atsakingi klientus aptarnaujantys Bendrovės darbuotojai, o jų tiesioginiai vadovai – už reikalavimų vykdymo kontrolę.

1.4. Darbuotojas, atsakingas už PPTFP funkcijos vykdymą, vieną kartą į metus teikia PPTFP ataskaitą valdybai ir Audito ir rizikos valdymo komitetui. Šis darbuotojas, kai objektyviai būtina dėl Bendrovės veiklai kylančios PPTF rizikos turi teisę kreiptis į valdybą ir/ ar generalinį direktorių kitu nei šiame punkte nurodytu periodiškumu.

1.5. Vadovaudamasi Bendrovei taikomu Lietuvos banko reguliavimu, Bendrovė užtikrina periodinį audito atlikimą PPTFP srityje.

II. REGULIAVIMO SRITIS

2.1. *Politika* yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, taip pat kitais šios srities teisės aktais ir gerąją tarptautinių įmonių praktika. Šios Politikos įgyvendinimui Bendrovės generalinio direktoriaus tvirtinama PPTFP tvarka bei su ja susiję Bendrovės vidaus dokumentai.

III. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

3.1. Šioje *Politikoje* naudojamos sąvokos ir santrumpos (sąvokos rašomos abėcėlės tvarka be numeracijos, sąvokos ar santrumpos žodis paryškintas):

Bendrovė	Akinė bendrovė Lietuvos paštas, kodas 121215587, registruotos buveinės adresas Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius
Darbuotojas, atsakingas už PPTFP funkcijos vykdymą	Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už PPTFP funkcijos vykdymą
PPTFP	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
PPTF rizika	Rizika, jog Bendrovės veikla, susijusi su finansinių paslaugų teikimu, įskaitant ir jos vidaus dokumentus bei jais nustatomus veiklos

	procesus, neatitiks PPTFP sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
PPTFP sistema	PPTFP priemonių visuma Bendrovėje
Vyresnysis vadovas	Pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, tai pakankamai aukštas pareigas einantis pareigūnas arba darbuotojas, turintis pakankamai žinių apie įstaigai ar įmonei kylančią PPTFP riziką ir atsakingas už sprendimų, galinčių paveikti kylančią riziką, priėmimą

3.2. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

IV. PAGRINDINIAI POLITIKOS PRINCIPAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pagrindiniai *Politikos* principai:

4.1.1. Atitiktis privalomiems PPTFP sritį reglamentuojantiems teisės aktams.

4.1.2. Neatitiktis privalomiems PPTFP sritį reglamentuojantiems teisės aktams rizikų vertinimas bei valdymas, siekiant užtikrinti veiksmingų bei proporcingų reikalavimų nustatymą ir prevencinių, kontrolės priemonių taikymą.

4.1.3. Potencialių ir esamų klientų vertinimas. Jei turima informacija apie klientą gali pakenkti Bendrovės reputacijai ir (arba) gali sukelti finansinius nuotolius, Bendrovė su tokiu klientu nepradeda dalykinių santykių, o pradėjusi dalykinius santykius juos nutraukia.

4.1.4. Bendradarbiavimas su klientais, partneriais bei priežiūros institucijomis PPTFP tikslais.

4.1.5. Nuolatinis darbuotojų sąmoningumo ir kompetencijų PPTFP srityje kėlimas.

4.1.6. Aiškiai apibrėžtos teisės, pareigos ir atsakomybės visuose Bendrovės struktūriniuose padaliniuose, įgyvendinančiuose PPTFP politikos tikslus.

4.1.7. Atskaitomybė Bendrovės valdybai, generaliniam direktoriui ir įdiegtų PPTFP priemonių kontrolės taikymas.

4.2. Įgyvendinat įsipareigojama:

4.2.1. Nuolatinis atitiktis PPTFP sritį reguliuojantiems teisės aktams funkcijos užtikrinimu.

4.2.2. Klientų, operacijų, procesų, produktų bei neatitiktis PPTFP reikalavimams rizikų vertinimu.

4.2.3. Tinkamų Bendrovės PPTFP vidaus procedūrų ir procesų, užtikrinančių veiksmingą klientų pažinimą, jų veiklos ir operacijų stebėseną, parengimu ir įgyvendinimu.

4.2.4. Automatizuotų PPTFP priemonių taikymu.

4.2.5. Naujų produktų, procesų, kitų pokyčių išankstiniu vertinimu dėl galimų PPTFP rizikų.

4.2.6. Darbuotojų kompetencija PPTFP srityje bei nuolatinis jos kėlimas.

4.2.7. Bendradarbiavimo su priežiūros institucijomis PPTFP srityje užtikrinimu.

4.2.8. Tinkamu PPTFP srities teisės aktuose numatytos kaupti ir kitos svarbios informacijos kaupimu, sisteminiu, analize ir saugojimu.

4.2.9. Atskaitomybės ir auditavimo funkcijų užtikrinimu PPTFP srityje.

V. POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

5.1. Politikos nuostatų įgyvendinimas detalizuojamas kitose Bendrovės dokumentuose, kuriuos rengia ir tvirtina Lietuvos pašto generalinis direktorius.

5.2. Už politikos rengimą ir atnaujinimą laiku atsakingas Saugos ir prevencijos departamentas.

5.3. Politiką tvirtina Bendrovės valdyba.

5.4. Politika yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas dvejus metus.

5.5. Politika taikoma visiems Bendrovės padaliniams.

5.6. Ši politika skelbiama Bendrovės intranete ir yra prieinama visiems Bendrovės darbuotojams.

5.7. Padalinių, kurių darbuotojai savo veikloje turi vadovautis šia politika, vadovai atsakingi už pavaldinių supažindinimą su šia politika.