



Patvirtino
Patvirtinimo data
Politikos savininkas
Viešinimas

Valdyba nutarimu Nr. 65
2025-07-02
Saugos ir prevencijos skyrius
Skelbiama viešai

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS POLITIKA

1. Įvadas

1.1. Valstybės įmonės Turto banko tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika (toliau – Politika) skirta nustatyti vieningą valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) sankcijų įgyvendinimo modelį, užtikrinant Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir užsienio politikos interesus bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrąją užsienio ir saugumo politiką, taip pat prisidedant prie taikos, stabilumo ir teisės viršenybės palaikymo pasaulyje, tarptautinės bendruomenės kovos su tarptautiniu terorizmu, žmogaus teisių pažeidimais, teritoriniais, etniniais ir religiniais konfliktais kitose valstybėse.

1.2. Turto bankas taiko visumą kompleksinių priemonių ir vidaus kontrolės procedūrų Lietuvos Respublikoje privalomai taikomų tarptautinių sankcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje, bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais nustatytų ribojamųjų priemonių tinkamam įgyvendinimui užtikrinti. Įmonės vidaus dokumentai, detalizuojantys Politikos įgyvendinimą ir taikymą ir (ar) susiję su sankcijų įgyvendinimo kontrole, neturi prieštarauti Politikos nuostatomis ir, esant poreikiui, turi būti atnaujinti vadovaujantis šia politika.

2. Sąvokos:

2.1. Politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – PPTFPĮ), Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – TSĮ) ir kituose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.2. Kitos sąvokos:

2.2.1. **Veiklos partneris** – Juridiniai ar fiziniai asmenys (nuomininkai, kiti klientai, pasitelkiami rangovai, konsultantai, subrangovai, tiekėjai, patarėjai, atstovai, pirkėjai, tarpininkai, investuotojai ir pan.), su kuriais Turto bankas yra užmezgęs arba ketina užmegzti tam tikrus dalykinius santykius;

2.2.2. **Procesas** – tarpusavyje susijusių veiksmų visuma, išteklius (gavinius) paverčianti rezultatais ir kurianti vertę bei įgyvendinanti veiklos tikslus;

2.2.3. **Proceso savininkas** – Turto banko darbuotojas, atsakingas už konkretaus proceso efektyvumą ir rezultatus, priimančias sprendimus dėl proceso sukūrimo ir diegimo, reikalingų išteklių skyrimo ir nuolatinio tobulinimo.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Politikos misija – Turto banke užtikrinti principingą, vertybinę poziciją grįstą, sankcijų laikymąsi ir įgyvendinimą bei atitiktį nacionalinio saugumo interesams.

3.2. Politikos vizija – vieninga, gerosios praktikos pavyzdžiais paremta, skaidri ir veiksminga sankcijų įgyvendinimo kontrolės sistema.

4. Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės principai

4.1. Sankcijų įgyvendinimas Turto banke yra grindžiamas toliau išvardintais principais, suderintais su strateginiais tikslais ir vertybėmis. Politikos 6 punkte nurodyti sankcijų įgyvendinimo kontrolės veiklos dalyviai užtikrina, kad principais būtų vadovaujama tiek įgyvendinant nustatytus veiksmus, tiek rengiant, aiškinant ir taikant susijusius dokumentus:

4.1.1. Vertybių prioriteto – Turto banko patvirtintos vertybės ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo politikos interesus, yra svarbiausi ir traktuojami kaip aukštesni verslo interesams;

4.1.2. Sankcijų vengimo netoleravimo – Turto banko veikloje šalinamos bet kokios abejonės dėl galimo sankcijų pažeidimo ar sankcijų apėjimo rizikos materializavimosi. Turto bankas tikisi, kad Turto banko Veiklos partneriai suvokia galimą sankcijų poveikį jų verslui, ir imasi priemonių tam, kad būtų išvengta su tuo susijusių neigiamų pasekmių, todėl santykius Turto bankas palaiko su tais Veiklos partneriais, kurie laikosi Turto banko sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės principų bei nekelia rizikos jų pažeidimui;

	4.1.3. Veiklos partnerių ir informacijos patikimumo – Turto bankas bendradarbiauja tik su patikimais Veiklos partneriais ir savo veikloje nuolat stebi, renka ir visiems sankcijų įgyvendinimo kontrolės procesų dalyviams pagal jų funkcijas atskleidžia informaciją apie aktualias rizikas. Bendradarbiaudama su Veiklos partneriais Turto bankas turi teisę gauti patikimą, išsamią informaciją aktualioms rizikoms vertinti ir pagrįstiems sprendimams priimti; 4.1.4. Atitikties ir atsekamumo – Turto bankas užtikrina, kad būtų skiriami pakankami ir kokybiški resursai pavestiems sankcijų įgyvendinimo veiksams atlikti. Visos su sankcijų įgyvendinimo kontrolės veikla susijusios užduotys, įskaitant Veiklos partnerių, privalo būti atliekamos laiku ir kokybiškai. Taip pat užtikrinama, kad visi sankcijų įgyvendinimo sprendimai ir veiksmai būtų tinkamai dokumentuoti, sudarant prielaidas atliktų veiksmų atsekamumui ir kontrolei; 4.1.5. Turto bankas bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis jų funkcijų ribose pagal TSĮ. Nors Turto bankas ir nėra finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas kaip tai numatyta PPTFPĮ bei jam nėra tiesiogiai priskirtų prevencinių priemonių, tačiau vykdydamas funkcijas Turto bankas yra pasirengęs suteikti visokeriopą pagalbą atsakingoms institucijoms, finansų įstaigoms ar kitiems įpareigotiems subjektams.
5. Veiklos sritys susijusios su tarptautinių sankcijų rizikomis	5.1. Turto bankui patikėjimo teise perduotų valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas (toliau – Akcijų privatizavimas). Ši veikla gali būti susijusi su Veiklos partnerių ir su jais susijusios šalies ir (arba) geografinio regiono šalies rizikomis. 5.2. Turto banko vykdomi viešieji pirkimai ir po jų sudarytų sutarčių vykdymo priežiūra. Ši veikla gali būti susijusi su Veiklos partnerių ir su jais susijusios šalies ir (arba) geografinio regiono ir kitomis rizikomis. 5.3. Turto banko vykdomas valstybės nekilnojamojo turto pardavimas (toliau – NT pardavimas). Ši veikla gali būti susijusi su Veiklos partnerių ir su jais susijusios šalies ir (arba) geografinio regiono rizikomis. 5.4. Turto banko vykdoma valstybės funkcijoms vykdyti nereikalingo nekilnojamojo turto nuoma (toliau – Komercinė nuoma). Ši veikla gali būti susijusi su Veiklos partnerių ir su jais susijusios šalies ir (arba) geografinio regiono rizikomis.
6. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir vidaus kontrolės sistema	6.1. Turto banko generalinis direktorius atsakingas už Sankcijų įgyvendinimo priemonių Procesuose tvirtinimą, nuolatinės peržiūros ir tobulinimo bei efektyvumo vertinimo organizavimą. Turto banko generalinis direktorius arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas periodiškai, ne rečiau kaip kas pusmetį, arba pagal poreikį nedelsiant informuoja Turto banko valdybą apie sankcijų įgyvendinimo būklę, susijusias rizikas ir incidentus. 6.2. Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas ir/ar jo paskirti skyriaus darbuotojai yra atsakingi už šias sankcijų įgyvendinimo ir vidaus kontrolės priemones: 6.2.1. peržiūri Turto banko vidines sankcijų procedūras Procesuose kurios padeda identifikuoti subjektus, sandorius, operacijas, patenkančius į sankcijų įgyvendinimo apimtį, kontroliuoja jų taikymą; 6.2.2. užtikrina, kad darbuotojai būtų tinkamai susipažinę su vidaus taisyklėmis ir procedūromis, reguliariai organizuoja mokymus tikslinėms darbuotojų grupėms, siekiant užtikrinti pakankamas kompetencijas, įgyvendinant sankcijų reikalavimus ir vidaus procesus; 6.2.3. vykdo Veiklos partnerių patikrą ir bendrą veiklos atitiktį sankcijų reikalavimams, įvertina galimas rizikas, atsižvelgiant į veiklos partnerių veiklos pobūdį, teritoriją, tiekiamus produktus ir paslaugas, sąsajas su Lietuvai nedraugiškomis šalimis, galimą dalyvavimą sankcijų apėjimo schemose ir kt.; 6.2.4. bendradarbiauja ir konsultuojasi su kompetentingomis institucijomis, finansinėmis įstaigoms ar kitais įpareigotais subjektais. 6.3. Turto banko Teisės skyriaus vadovas ir/ar jo paskirti šio skyriaus teisininkai atsakingi už tai, kad būtų nutrauktos sutartys su Veiklos partneriais, dėl kurių yra gauta informacijos, kad jiems yra taikomos sankcijos, arba kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. 6.4. Akcijų privatizavimo Proceso savininkai atsakingi už tai, kad rengiant privatizavimo objektų privatizavimo programų projektus, būtų nustatyta sąlyga viešo aukciono dokumentų rinkiniui įsigyti, pagal kurių dokumentų rinkiniai neparduodami fiziniams arba juridiniams asmenims, bet kokiais kitais organizacijai arba fizinių ar juridinių asmenų grupei ir (ar) organizacijų grupėms, kurioms Taikomos tarptautinės sankcijos, o sandoriai su tokiais asmenimis nesudaromi. 6.5. Turto banko vykdomų viešųjų pirkimų Proceso savininkai atsakingi už tai, kad Visi Turto banko vykdomi viešieji pirkimai būtų atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, kuriuo yra patvirtinti konkretūs prekių, paslaugų ir darbų BVPŽ kodai ir šalių sąrašas, kuriuos privaloma patikrinti dėl nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties. 6.6. NT pardavimo ir Komercinės nuomos Procesų savininkai atsakingi už tai, kad konkrečių Turto banko vykdomų aukcionų sąlygose būtų nustatoma sąlyga, kad pirkimo – pardavimo ar Komercinės nuomos sutartys nesudaromos su aukcioną laimėjusiais asmenimis, kurie pagal Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą neturi teisės įsigyti nuosavybės teise nekilnojamojo turto, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje bei atsisakoma patvirtinti tokių asmenų registraciją dalyvauti aukcionuose. 6.7. Nekilnojamojo turto pardavimo, nuomos, paslaugų ar prekių pirkimo atveju, atsakingi Turto banko darbuotojai privalo užtikrinti, kad joks turtas nebus parduotas ar išnuomotas, o prekės ar paslaugos nebus įsigytos iš fizinių ar juridinių asmenų, jų grupių, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos. Sandoriai su tokiais asmenimis ar jų grupėmis yra nesudaromi. 6.8. Vidaus audito skyrius atsakingas už tarptautinių sankcijų vidaus kontrolės procedūrų nepriklausomą vertinimą, jų atitikties įstatymams ir sankcijų režimams, sankcijų rizikų valdymo efektyvumo bei įstaigos

viduje, vidinės kontrolės, mokymų programų efektyvumo ir kitus tarptautinių sankcijų atitikties aspektus, atsižvelgiant į rizikų vertinimu pagrįstą požiūrį, atlikimą.

7. Veiklos partnerių tikrinimas

7.1. Turto bankas, siekdamas valdyti su sankcijomis susijusią riziką, įsitikina, kad Veiklos partneriams nėra taikomos tarptautinės ir nacionalinės sankcijos. Veiklos partnerių patikra neapsiriboja tik patikrinimu, ar subjektas nėra tiesiogiai įtrauktas į sankcijų sąrašus, tačiau papildomai vertinama, ar jis nėra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su sankcionuotais subjektais per valdymo struktūrą bei vykdomą veiklą.

7.2. Turto bankas atlieka veiklos partnerių tikrinimą:

7.2.1. prieš sudarant Sandorį su Veiklos partneriu;

7.2.2. prieš atliekant su Veiklos partneriu sudaryto Sandorio pakeitimus ar pratęsiant sudarytą Sandorį kuomet keičiasi ar atsiranda nauja Sandorio šalis ar su Veiklos partneriu susiję naudos gavėjai;

7.2.3. kai žinoma kita informacija, galinti turėti įtakos Veiklos partnerio tarptautinių sankcijų rizikai;

7.2.4. kai atnaujinamas tarptautinių sankcijų sąrašas ar pasikeičia tarptautinėmis sankcijomis nustatytų draudimų bei apribojimų apimtis;

7.2.5. periodinės patikros, įtvirtinamos Turto banko vidaus kontrolės procedūrose nustatyta tvarka ir terminais, atlikimo metu;

7.2.6. kitais pagrįstais atvejais, kai tai svarbu sankcijų rizikai įvertinti ir valdyti.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Politiką ir jos pakeitimus tvirtina Turto banko valdyba.

8.2. Politikos peržiūrėjimą ir atnaujinimą inicijuoja ir koordinuoja už Sankcijų kontrolę atsakingas Turto banko Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas.

8.3. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, pakitus aktualiems Lietuvos Respublikos, ES ar kitiems aktualiems teisės aktams.