

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
UŽSIENIO IR EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIUS  
PAŽYMA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  
„DĖL 2012 M. KOVO 23 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 267/2012 DĖL  
RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES)  
NR. 961/2010, SU PAKEITIM AIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS  
REGLAMENTU (ES) 2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES)  
NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“  
PROJEKTO (toliau – Projektas)  
(TAP-16-1231(3))(TAIS NR. 16-4176(5))**

2017-03-24 Nr. NV-798

Vilnius

**Projekto rengėjas:** Užsienio reikalų ministerija

**Projekto tikslas:** Atsižvelgiant į Reglamento, nustatančio su branduoline sritimi susijusias ribojamąsias priemones, nuostatas, patvirtinti tvarką prekybai su Iranu ar teikiant jo subjektams finansavimą ar paramą.

**Dabartinė situacija:** Nėra leidimų išdavimo tvarkos, reglamentuojančios prekybą Reglamente nurodytomis prekėmis (pvz. sodrinimo įranga, fluoro dujos, volframo ir pan. eksportas) ir paslaugomis ar teikiant finansavimą ar pagalbą Irano subjektams.

**Projekto esmė:**

**Panaikinus dalį Jungtinių Tautų nustatytų sankcijų Iranui, švelninami prekybos su Iranu ribojimai:** pvz. vietoj draudimo eksportuoti į Iraną Reglamente nurodytas prekes nustatoma, kad eksportui vykdyti pakanka išankstinio kompetentingų institucijų leidimo.

Projektu siekiama nustatyti, kad minėtam eksportui būtų taikomos Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Vyriausybės nutarimu.

**Projektu taip pat tvirtinamas leidimų išdavimo tvarkos aprašas** bei pavedama LR užsienio reikalų ministerijai ir LR ūkio ministerijai keisti informacija / konsultuotis su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei valstybėmis narėmis.

**LR ūkio ministras bus įgaliotas patvirtinti prašymo išduoti leidimą formą.**

**Derinimas:** Patikslintas pagal LR Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas projektas suderintas su LR ūkio ministerija. Atnaujintam projektui departamentas pastabų neturi.

**Atitiktis Vyriausybės programai:** Projektas įgyvendina LR Vyriausybės programos 321 punktą („Aktyviai veiksime padėdami verslui plėsti eksporto rinkas įvairiuose pasaulio regionuose“).

**Dalykinio vertinimo išvada:** Siūloma teikiamą nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Skyriaus patarėjas

Rolandas Kazlauskas



## LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, tel.: (8 5) 236 2444, (8 5) 236 2400,  
faks. (8 5) 231 3090, el. p. [urm@urm.lt](mailto:urm@urm.lt), <http://www.urm.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2017-03-02

Nr. (21.2.19.)-3-1255

### DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento (toliau – Teisės departamentas) 2016 m. lapkričio 29 d. išvadą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nuostatų įgyvendinimo“ projekto“ (toliau – Išvada), pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nuostatų įgyvendinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) ir Nutarimo projektu tvirtintino Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą bei sudaryti sandorius su Irano Islamo Respublikos asmenimis, subjektais ir įstaigomis pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nagrinėjimo tvarkos aprašo projektą (toliau – Tvarkos aprašas).

Pakartotinai teikiamas Nutarimo projektas ir Tvarkos aprašas patikslinti pagal Išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Ministerija įvertino Išvados 4 punkte pateiktą pasiūlymą ir norėtų pažymėti, kad nuostatos, susijusios su konsultacijomis su kitais subjektais (Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Europos Komisija ar Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu), aptariamos Nutarimo projekto 3 punkte, o Apraše papildomai nuostata nekartojama, atsižvelgiant į Teisės departamento 2016 m. liepos 20 d. išvados Nr. NV-2344 3 punktą ir į tai, kad šie subjektai nėra Lietuvos Respublikos institucijos, o ir konsultacijas su jais Nutarimo projektu pavedama vykdyti ne tik ministerijai, bet ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. Ministerija taip pat įvertino Išvados 8 punkte pateiktą pasiūlymą ir, pateikdama patikslintą Tvarkos aprašo 14 punkto formuluotę, atkreipia dėmesį, kad prašymų vertinimo procesas apima ne tik turimų duomenų analizę, bet ir papildomų informacijos šaltinių disponuojamos informacijos paiešką. Todėl manytume, kad Tvarkos aprašo 14 punkte tikslinga

išskirti galimybę ministerijai vertinti ne tik jos jau turimus, bet ir kitus jai prieinamus duomenis. Ministerija išnagrinėjo Išvados 10 punkte dėl kitų susijusių aspektų pateiktus Teisės departamento argumentus ir pažymi, kad jie bus įvertinti rengiant Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Teisės aktų projektus parengė Užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento (direktorius Renatas Norkus, tel. 8 706 52520) Ginklų kontrolės ir terorizmo prevencijos skyriaus (vedėja Vaida Hampe, tel. 8 706 52204) antrasis sekretorius Gediminas Kliukas, tel. 8 706 52517, ir Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė, tel. 8 706 52415.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Tvarkos aprašo projektas, 4 lapai.
3. Atitikties lentelė, 9 lapai.

Užsienio reikalų ministras



Linas Linkevičius

B. Kunigėlytė-Žiūkienė, tel. 8 706 52415, el. p. [birute.kunigelyte-ziukiene@urm.lt](mailto:birute.kunigelyte-ziukiene@urm.lt)  
G. Kliukas, tel. 8 706 52517, el. p. [gediminas.kliukas@urm.lt](mailto:gediminas.kliukas@urm.lt)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

**NUTARIMAS**

**DĖL 2012 M. KOVO 23 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 267/2012 DĖL  
RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS  
(ES) NR. 961/2010, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS  
REGLAMENTU (ES) 2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS  
(ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, NUOSTATŲ  
ĮGYVENDINIMO**

2017 m. d. Nr.  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į 2016 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/37 dėl Sprendimo (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, taikymo pradžios datos (OL 2016 L 11I, p. 1), ir įgyvendindama 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, (OL 2012 L 88, p. 1) su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL 2015 L 274, p. 1), (toliau – Reglamentas) 2a straipsnį, 3a straipsnį, 10d straipsnį, ir 15a straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė **n u t a r i a** :

1. Nustatyti, kad leidimų, nurodytų Reglamento 2a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 10d straipsnio 1 dalies a, b punktuose ir 15a straipsnio 1 dalies a, b punktuose (toliau – leidimai), išdavimui, neišdavimui, pakeitimui, sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui) *mutatis mutandis* taikomos Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. 15.1 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų eksportuoti prekes ir/ar technologijas išdavimui, pakeitimui;

1.2. 15.3 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų teikti tarpininkavimo ar kitas paslaugas, ir/ar technologijas ir leidimų vežti įrangą ir/ar technologijas tranzitu išdavimui, pakeitimui;

1.3. 15.7. papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų importuoti ar vežti iš Irano Islamo Respublikos dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas Reglamento I ir II priede, išdavimui;

1.4. VI skyriaus nuostatos – leidimų neišdavimui;

1.5. VII skyriaus nuostatos – leidimų sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos ūkio ministrą patvirtinti prašymo išduoti leidimus, nurodytus šio nutarimo 1 punkte, formą.

3. Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą bei sudaryti sandorius su Irano Islamo Respublikos asmenimis, subjektais ir įstaigomis pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

4. Pavesti:

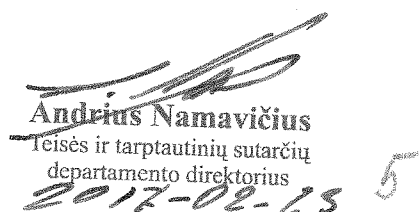
4.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai keistis informacija ir/ar vykdyti konsultacijas su Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Europos Komisija ar Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu pagal Reglamento 2a straipsnio 3, 4 ir 6 dalį, 2b straipsnio 2 dalį, 2c straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 2d straipsnio 3 ir 4 dalį, 3a straipsnio 5 ir 7 dalis, 3b straipsnio 3 ir 4 dalis, 3c straipsnio 3 dalį, 3d straipsnio 3 dalį, - dėl 3 a straipsnio 1 dalies c ir d punktų, 10d straipsnio 3, 4 ir 5 dalį ir 15a straipsnio 3, 4 ir 5 dalį.

4.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai keistis informacija ir /ar vykdyti konsultacijas su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Komisija ir Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu dėl Reglamento 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktų pagal Reglamento 3a straipsnio 5 ir 7 dalis, 3b straipsnio 3 ir 4 dalis, 3c straipsnio 3 dalį ir 3d straipsnio 3 dalį.

Ministras Pirmininkas

Užsienio reikalų ministras

  
Užsienio reikalų ministras  
**Linas Linkevičius**

  
**Andrius Namavičius**  
Teisės ir tarptautinių sutarčių  
departamento direktorius  
2017-02-13 5

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. d. nutarimu Nr.

**PRAŠYMŲ SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS TEIKTI FINANSAVIMĄ AR  
FINANSINĘ PAGALBĄ BEI SUDARYTI SANDORIUS SU IRANO ISLAMO  
RESPUBLIKOS ASMENIMIS, SUBJEKTAIS IR ĮSTAIGOMIS PAGAL 2012 M. KOVO 23  
D. TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ  
IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 961/2010, SU  
PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS REGLAMENTU (ES)  
2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 267/2012 DĖL  
RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą bei sudaryti sandorius su Irano Islamo Respublikos asmenimis, subjektais ir įstaigomis pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant, bet neapsiribojant – dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą (toliau – piniginės operacijos) ar sudaryti sandorius su Irano Islamo Respublikos (toliau - Iranas) asmenimis, subjektais ir įstaigomis (toliau – Irano subjektai) pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL 2015 L 274, p. 1), (toliau - Reglamentas) 2a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 10d straipsnio 1 dalies c punktą ir 15a straipsnio 1 dalies c punktą (toliau – prašymai), pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimų dėl išankstinio leidimo (toliau – leidimas) priėmimo tvarką.

2. Leidimas sudaryti sandorį kartu reiškia leidimą atlikti leidime nurodytus veiksmus (įskaitant nurodyto dydžio pinigines operacijas). Papildomiems sandoriams sudaryti ar veiksmams, kurie nebuvo nurodyti pateikiant prašymą, atlikti turi būti kreipiamasi su prašymu išduoti naują leidimą.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme.

## II SKYRIUS PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys prašymus (toliau – prašymą pateikęs asmuo), juos pateikia raštu kreipdamiesi į Užsienio reikalų ministeriją (toliau – Ministerija).

5. Prašyme nurodoma:

5.1. piniginės operacijos siuntėjo (piniginių lėšų mokėtojo) ir piniginės operacijos gavėjo (piniginių lėšų gavėjo) tapatybę patvirtinantys duomenys, nustatyti Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ (toliau – Taisyklės), arba atitinkami numatomo sudaryti sandorio pagal Reglamento 2a straipsnio 1 dalies d punktą ar 3a straipsnio 1 dalies d punktą (toliau – numatomas sudaryti sandoris) šalių duomenys;

5.2. piniginės operacijos siuntėjo ir piniginės operacijos gavėjo arba numatomo sudaryti sandorio naudos gavėjų ar su numatomo sudaryti sandorio vykdymu susijusių trečiųjų šalių tapatybę patvirtinantys duomenys, nustatyti Taisyklėse;

5.3. piniginės operacijos atlikimo būdas;

5.4. piniginės operacijos atlikimo data, pinigų suma ir valiuta, numatoma įvykdymo data ir/arba numatomo sudaryti sandorio vykdymo ir atsiskaitymo pagal jį būdas (jei taikoma), įskaitant informaciją apie piniginę operaciją, nurodytą Aprašo 5.1 papunktyje, taip pat kita su numatomo sudaryti sandorio vykdymu susijusi informacija;

5.5. piniginės operacijos pagrindas ar numatomo sudaryti sandorio objektas ir tikslas;

5.6. piniginės operacijos siuntėjo ir piniginės operacijos gavėjo ir/arba numatomo sudaryti sandorio šalių kontaktinė informacija (veikiantys telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, kontaktiniai asmenys, veikiantys jų telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, viešieji informacijos šaltiniai (informacija skelbiama informacinės visuomenės informavimo priemonėse ir kitur).

6. Prašymą pateikęs asmuo kartu su prašymu pateikia su pinigine operacija ar numatomu sudaryti sandoriu susijusią informaciją ir dokumentus, įskaitant ketinamos sudaryti sutarties projektą (jei yra parengtas).

### III SKYRIUS

#### PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMŲ PRIĖMIMAS

7. Ministerija, gavusi prašymą, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos persiunčia prašymo kopiją ir kartu su prašymu pateiktos susijusios informacijos ir dokumentų kopijas šioms valstybės institucijoms (toliau – institucijos):

7.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai;

7.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai;

7.3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

7.4. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (jei prašymas yra ar gali būti susijęs su programine įranga);

7.5. Lietuvos bankui;

7.6. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui;

7.7. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

7.8. Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai.

8. Ministerija gali kreiptis į kitas, Aprašo 7 punkte nenurodytas, valstybės institucijas.

9. Prašymą nagrinėjančios institucijos pagal kompetenciją tikrina, ar turima duomenų, kad:

9.1. Irano subjekto veikla ar veikla, kuriai skirta piniginė operacija ar su kuria susijęs numatomas sudaryti sandoris, yra susijusi su Reglamento draudžiamais veiksmais ar veikla, įskaitant veiksmus ir veiklą, nurodytą 3a straipsnio 4 dalyje, 4b straipsnyje, 4c straipsnyje, 5 straipsnyje, 10d straipsnio 2 dalyje, 15a straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 a straipsnio 3 dalyje;

9.2. leidimo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ar tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

10. Institucijos motyvuotą išvadą dėl duomenų, nurodytų Aprašo 9 punkte, kartu su susijusiais dokumentais (jei išvada yra pagrįsta dokumentais) pateikia Ministerijai raštu per 14 darbo dienų nuo prašymo kopijos gavimo institucijoje dienos.

Jei institucijai reikalingas papildomas laikas prašymui išnagrinėti, ji raštu apie tai informuoja Ministeriją. Tokiu atveju šiame punkte nurodytas 14 darbo dienų prašymo nagrinėjimo terminas pratęsiamas ne ilgiau kaip 7 darbo dienomis.

11. Jeigu piniginės operacijos pagrindui, piniginės operacijos siuntėjo ar piniginės operacijos gavėjo tapatybės duomenims patikrinti institucijai reikalinga papildoma informacija ar dokumentai, ji apie tai institucijos raštu informuoja Ministeriją per 7 darbo dienas nuo prašymo kopijos gavimo institucijoje dienos. Gavusi šią informaciją, Ministerija raštu kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, prašydama pateikti institucijos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus. Prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti reikiamą informaciją ar dokumentus per 7 darbo dienas nuo Ministerijos rašytinio prašymo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus gavimo dienos. Ministerija papildomą informaciją ar dokumentus prašančiai institucijai persiunčia per 3 darbo dienas nuo jų gavimo Ministerijoje dienos. Tokiu atveju institucija išvadą Ministerijai pateikia per 14 darbo dienų nuo šios papildomos informacijos gavimo institucijoje dienos.



12. Jei per Aprašo 10 punkte nurodytus terminus institucija nepateikia išvados ir nepraneša apie reikalingą papildomą informaciją, nurodytą Aprašo 11 punkte, laikoma, kad institucija neturi informacijos ir neprieštarauja leidimo išdavimui.

13. Jeigu iš institucijų negauta Aprašo 9 punkte nurodytų duomenų, taip pat tokių duomenų neturi Ministerija, leidimą Ministerija išduoda per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo, pateikdama pranešimą raštu prašymą pateikusiam asmeniui.

Aprašo 11 punkte nurodytu atveju, kai Ministerija kreipiasi į prašymą pateikusi asmenį dėl papildomos informacijos ar dokumentų suteikimo, ir tuo atveju, kai vadovaujantis Reglamento nuostatomis konsultuojamasi su kitais subjektais (įskaitant, bet neapsiribojant – Jungtinių Tautų Saugumo Taryba), 30 darbo dienų leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos, dokumentų ar kitų subjektų atsakymo gavimo Ministerijoje dienos.

14. Ministerija, įvertinusi institucijų pateiktus, jos turimus ir jai prieinamus duomenis, leidimo neišduoda, jeigu:

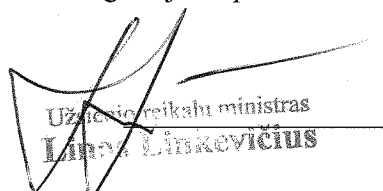
14.1. Bent viena institucija nustato riziką, kad Irano subjekto veikla ar veikla, kuriai skirta pinigine operacija ar su kuria susijęs numatomas sudaryti sandoris, gali būti susijusi su Reglamento draudžiamais veiksmais ar veikla, įskaitant veiksmus ir veiklą, nurodytą Reglamento 3a straipsnio 4 dalyje, 4b straipsnyje, 4c straipsnyje, 5 straipsnyje, 10d straipsnio 2 dalyje, 15a straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 a straipsnio 3 dalyje;

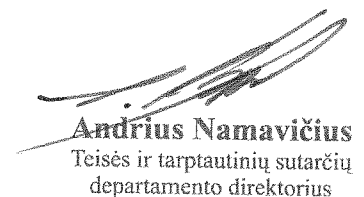
14.2. Jo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ar tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

15. Ministerija apie priimtą sprendimą neišduoti leidimo Aprašo 14 punkte nurodytais pagrindais raštu informuoja prašymą pateikusi asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

16. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą motyvuojamas tuo, kad turima duomenų, kad Irano subjekto veikla ar veikla, kuriai skirta pinigine operacija ar su kuria susijęs ketinamas sudaryti sandoris, yra susijusi su Reglamento draudžiamomis veiklos rūšimis, įskaitant veiklą, kuri galėtų būti susijusi su perdirbimu, sodrinimu arba sunkiuoju vandeniu, arba kitą su branduolinėmis medžiagomis susijusią veiklą, nesuderinamą su Bendroju visapusišku veiksmų planu, taip pat su Irano karinėmis ar balistinių raketų programomis arba Irano revoliucijos gvardijos tiesioginiu arba netiesioginiu rėmimu, arba tuo, kad jo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ar sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, tačiau konkrečios aplinkybės, duomenys ar jų gavimo šaltinis nenurodomi.

17. Jei institucijos, esant fizinio ar juridinio asmens kreipimuisi ar remdamosi kitais duomenimis, turi pagrindo manyti, kad pinigine operacija ar numatomas sudaryti sandoris, susiję su kitomis prekėmis ir technologijomis, nei nurodyta Aprašo 1 punkte nurodytuose Reglamento straipsniuose, tačiau ja galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu arba sunkiuoju vandeniu, nesuderinamos su Bendroju visapusišku veiksmų planu, taikomos šiame Apraše nustatyta prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūra.

  
Užsienio reikalų ministras  
Linas Linkevičius

  
Andrius Namavičius  
Teisės ir tarptautinių sutarčių  
departamento direktorius

2017-02-23 9

**2012 M. KOVO 23 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 961/2010, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL 2012 M. KOVO 23 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 961/2010, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO” PROJEKTO (toliau – Nutarimo projektas)**  
**ATITIKTIES LENTELĖ**

2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui	Nutarimo projektas	Teisės akto perkėlimo ir įgyvendinimo lygis
<p>2a straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo reikalaujama:</p> <p>a) tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;</p> <p>b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su I priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis ir su I priede įtrauktų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>e) pirkti, importuoti ar įvežti iš Irano I priede išvardytas prekes ir technologijas, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Irano kilmės.</p>	<p>Lietuvos Respublikos Vyriausybė</p> <p><b>n u t a r i a :</b></p> <p>1. Nustatyti, kad leidimų, nurodytų Reglamento 2a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 10d straipsnio 1 dalies a, b punktuose ir 15a straipsnio 1 dalies a, b punktuose (toliau – leidimai), išdavimui, neišdavimui, pakeitimui, sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui) <i>mutatis mutandis</i> taikomos Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“:</p>	<p>Visiškas</p>

	<p>15.1 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų eksportuoti prekes ir/ar technologijas išdavimui, pakeitimui;</p> <p>15.3 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų teikti tarpininkavimo ar kitas paslaugas, ir/ar technologijas ir leidimų vežti įrangą ir/ar technologijas tranzitu išdavimui, pakeitimui;</p> <p>1.3. 15.7. papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų importuoti ar vežti iš Irano dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas Reglamento I ir II priede, išdavimui;</p> <p>1.4. VI skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų neišdavimui;</p> <p>1.5.VII skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui).</p> <p>2. Įgalinti ūkio ministrą patvirtinti prašymo išduoti leidimus, nurodytus šio nutarimo 1 punkte, formą.</p>	
<p>3a straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį reikalaujama:</p> <p>a) tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;</p> <p>b) teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede išvardytais prekėmis ir technologijomis ir su II priede įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, tiesiogiai arba netiesiogiai, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>e) pirkti, importuoti ar įvežti iš Irano II priede išvardytas prekes ir technologijas, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Irano kilmės.</p>	<p>Lietuvos Respublikos Vyriausybė</p> <p>n u t a r i a :</p> <p>1. Nustatyti, kad leidimų, nurodytų Reglamento 2a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 10d straipsnio 1 dalies a, b punktuose ir 15a straipsnio 1 dalies a, b punktuose (toliau – leidimai), išdavimui, neišdavimui, pakeitimui, sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui) <i>mutatis mutandis</i> taikomos Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito,</p>	Visiškas

	<p>tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“:</p> <p>15.1 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų eksportuoti prekes ir/ar technologijas išdavimui, pakeitimui;</p> <p>15.3 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų teikti tarpininkavimo ar kitas paslaugas, ir/ar technologijas ir leidimų vežti įrangą ir/ar technologijas tranzitu išdavimui, pakeitimui;</p> <p>1.3. 15.7. papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų importuoti ar vežti iš Irano dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas Reglamento I ir II priede, išdavimui;</p> <p>1.4. VI skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų neišdavimui;</p> <p>1.5.VII skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui).</p> <p>2. Įgalinti ūkio ministrą patvirtinti prašymo išduoti leidimus, nurodytus šio nutarimo 1 punkte, formą.</p>	
<p>10d straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo reikalaujama šiais atvejais:</p> <p>a) parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VIIA priede nurodytą programinę įrangą Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu ji skirta naudoti Irane;</p> <p>b) teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VIIA priede nurodyta programine įranga ar su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane.</p>	<p>Lietuvos Respublikos Vyriausybė</p> <p>n u t a r i a :</p> <p>1. Nustatyti, kad leidimų, nurodytų Reglamento 2a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 10d straipsnio 1 dalies a, b punktuose ir 15a straipsnio 1 dalies a, b punktuose (toliau – leidimai), išdavimui, neišdavimui, pakeitimui, sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui) <i>mutatis mutandis</i> taikomos Strateginių prekių eksporto, importo,</p>	Visiškas

	<p>tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“:</p> <p>15.1 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų eksportuoti prekes ir/ar technologijas išdavimui, pakeitimui;</p> <p>15.3 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų teikti tarpininkavimo ar kitas paslaugas, ir/ar technologijas ir leidimų vežti įrangą ir/ar technologijas tranzitu išdavimui, pakeitimui;</p> <p>1.3. 15.7. papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų importuoti ar vežti iš Irano dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas Reglamento I ir II priede, išdavimui;</p> <p>1.4. VI skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų neišdavimui;</p> <p>1.5.VII skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui).</p> <p>2. Įgalioti ūkio ministrą patvirtinti prašymo išduoti leidimus, nurodytus šio nutarimo 1 punkte, formą.</p>	
<p>15a straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo reikalaujama šiais atvejais:</p> <p>a) parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VIIB priede nurodytą grafitą ir metalo žaliavas arba pusgaminius Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane;</p>	<p>Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :</p> <p>1. Nustatyti, kad leidimų, nurodytų Reglamento 2a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 10d</p>	Visiškas

b) teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VIIB priede nurodytu grafitu ir metalo žaliavomis arba pusgaminiais ir su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane;

straipsnio 1 dalies a, b punktuose ir 15a straipsnio 1 dalies a, b punktuose (toliau – leidimai), išdavimui, neišdavimui, pakeitimui, sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui) *mutatis mutandis* taikomos Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

15.1 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų eksportuoti prekes ir/ar technologijas išdavimui, pakeitimui;

15.3 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų teikti tarpininkavimo ar kitas paslaugas, ir/ar technologijas ir leidimų vežti įrangą ir/ar technologijas tranzitu išdavimui, pakeitimui;

1.3. 15.7. papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų importuoti ar vežti iš Irano dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas Reglamento I ir II priede, išdavimui;

1.4. VI skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų neišdavimui;

1.5. VII skyriaus ir Reglamento nuostatos – leidimų sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui).

2. Įgalinti ūkio ministrą patvirtinti prašymo išduoti leidimus, nurodytus šio nutarimo 1 punkte, formą.

<p>2a straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo reikalaujama:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>c) teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su I priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus, ar teikti susijusią techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, tiesiogiai arba netiesiogiai, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane;</p> <p>d) prieš sudarant bet kokią sandorį su bet kuriuo Irano asmeniu, subjektu arba įstaiga, arba bet kuriuo asmeniu ar subjektu, veikiančiu jų vardu ar jų nurodymu, įskaitant tokio asmens, subjekto ar įstaigos suteikiamų paskolų ar kredito priėmimą, kuriuo tokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai sudaromos sąlygos dalyvauti arba aktyviau dalyvauti tiek nepriklausomai, tiek dalyvaujant bendroje įmonėje ar kitoje partnerystėje, toliau nurodytoje komercinėje veikloje, susijusioje su šia veikla:</p> <p>i) urano gavyba;</p> <p>ii) Branduolinių tiekėjų grupės sąrašo I dalyje nurodytų branduolinių medžiagų gamyba arba naudojimu.</p> <p>Tai apima paskolų ar kredito suteikimą tokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai;</p>	<p>4. Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1) 2a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 10d straipsnio 1 dalies c punktą ir 15a straipsnio 1 dalies c punktą nagrinėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).</p>	<p>Visiškas</p>
<p>3a straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį reikalaujama:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>c) teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus, ar teikti susijusią techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, tiesiogiai arba netiesiogiai, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane;</p> <p>d) prieš sudarant bet kokią sandorį su bet kuriuo Irano asmeniu, subjektu arba įstaiga, arba bet kuriuo asmeniu ar subjektu, veikiančiu jų vardu ar jų nurodymu, įskaitant tokio asmens, subjekto ar įstaigos suteikiamų paskolų ar kredito priėmimą, kuriuo tokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai sudaromos sąlygos dalyvauti arba aktyviau dalyvauti tiek nepriklausomai, tiek</p>	<p>4. Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1) 2a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 10d straipsnio 1 dalies c punktą ir 15a straipsnio 1 dalies c punktą nagrinėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).</p>	<p>Visiškas</p>

dalyvaujant bendroje įmonėje ar kitoje partnerystėje, komercinėje veikloje, susijusioje su II priede išvardytomis technologijomis;		
<p>10d straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo reikalaujama šiais atvejais:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>c) teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VIIA priede išvardyta programine įranga, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus, ar teikti susijusią techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane.</p>	<p>4. Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1) 2a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 10d straipsnio 1 dalies c punktą ir 15a straipsnio 1 dalies c punktą nagrinėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).</p>	Visiškas
<p>15a straipsnis</p> <p>1. Išankstinio leidimo reikalaujama šiais atvejais:</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>c) teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VIIB priede nurodytu grafitu ir metalo žaliavomis arba pusgaminiais, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus, ar teikti susijusią techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane.</p>	<p>4. Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1) 2a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 10d straipsnio 1 dalies c punktą ir 15a straipsnio 1 dalies c punktą nagrinėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).</p>	Visiškas
<p>2a straipsnis</p> <p>&lt;...&gt;</p> <p>3. Atitinkama valstybė narė pagal 1 dalies a–d punktus pateikia siūlomą leidimą JT Saugumo Tarybai patvirtinti atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį ir suteikia leidimą tik gavusi patvirtinimą.</p> <p>4. Atitinkama valstybė narė taip pat pateikia siūlomus leidimus veiklai, nurodytai 1 dalies a–d punktuose, JT Saugumo Tarybai patvirtinti atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, jeigu veikla yra susijusi su kitomis prekėmis ir technologijomis, kuriomis, kaip nustatė ši valstybė narė, galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu arba sunkiuoju vandeniu, nesuderinamos su BVVP. Valstybė narė leidimą</p>	<p>3. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai keistis informacija ir/ar vykdyti konsultacijas su Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija ar Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu pagal Reglamento 2a straipsnio 3, 4 ir 6 dalį, 2b straipsnio 2 dalį, 2c straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 2d straipsnio 3 ir 4 dalį, 10d straipsnio 3, 4 ir 5 dalį ir 15a straipsnio 3, 4 ir 5 dalį (išskyrus atvejus, kai informaciją apie išduotus leidimus ar</p>	



<p>suteikia tik gavusi patvirtinimą. &lt;...&gt;</p> <p>6. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir vyriausiajam įgaliotiniui apie leidimus, suteiktus pagal 1 ir 5 dalis, arba apie bet koki JT Saugumo Tarybos atsisakymą patvirtinti leidimą pagal 3 arba 4 dalį.</p>	<p>atsisakymus išduoti leidimus, susijusius su dvejopo naudojimo prekėmis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia Ūkio ministerija).</p>	
<p>3a straipsnis &lt;...&gt;</p> <p>7. Atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir vyriausiajam įgaliotiniui apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą praneša bent prieš dešimt dienų iki leidimo suteikimo.</p>	<p>3. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai keistis informacija ir/ar vykdyti konsultacijas su Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija ar Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu pagal Reglamento 2a straipsnio 3, 4 ir 6 dalį, 2b straipsnio 2 dalį, 2c straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 2d straipsnio 3 ir 4 dalį, 3a straipsnio 7 dalį, 10d straipsnio 3, 4 ir 5 dalį ir 15a straipsnio 3, 4 ir 5 dalį (išskyrus atvejus, kai informaciją apie išduotus leidimus ar atsisakymus išduoti leidimus, susijusius su dvejopo naudojimo prekėmis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia Ūkio ministerija).</p>	
<p>10d straipsnis &lt;...&gt;</p> <p>3. Atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą praneša bent prieš dešimt dienų iki leidimo suteikimo.</p> <p>4. Jeigu kompetentinga institucija, vadovaudamasi šiuo straipsniu, atsisako suteikti leidimą arba jį panaikina, sustabdo jo galiojimą, iš esmės jį pakoreguoja ar atšaukia, atitinkama valstybė narė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir vyriausiajam įgaliotiniui ir jiems pateikia atitinkamą informaciją.</p> <p>5. Valstybės narės kompetentinga institucija, prieš išduodama leidimą pagal šį straipsnį iš esmės tokiam pat sandoriui, kuriam dar galioja kitos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) atsisakymas išduoti leidimą, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) narė (-</p>	<p>3. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai keistis informacija ir/ar vykdyti konsultacijas su Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija ar Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu pagal Reglamento 2a straipsnio 3, 4 ir 6 dalį, 2b straipsnio 2 dalį, 2c straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 2d straipsnio 3 ir 4 dalį, 3a straipsnio 7 dalį, 10d straipsnio 3, 4 ir 5 dalį ir 15a straipsnio 3, 4 ir 5 dalį (išskyrus atvejus, kai informaciją apie išduotus leidimus ar atsisakymus išduoti leidimus, susijusius su dvejopo naudojimo prekėmis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia Ūkio</p>	

<p>ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir vyriausiajam įgaliotiniui ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.</p>	<p>ministerija).</p>	
<p>15a straipsnis &lt;...&gt;</p> <p>3. Atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą praneša bent prieš dešimt dienų iki leidimo suteikimo.</p> <p>4. Jeigu kompetentinga institucija, vadovaudamasi šiuo straipsniu, atsisako suteikti leidimą arba jį panaikina, sustabdo jo galiojimą, iš esmės jį pakoreguoja ar atšaukia, atitinkama valstybė narė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir vyriausiajam įgaliotiniui ir jiems pateikia atitinkamą informaciją.</p> <p>5. Valstybės narės kompetentinga institucija, prieš išduodama leidimą pagal šį straipsnį iš esmės tokiam pat sandoriui, kuriam dar galioja kitos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) atsisakymas išduoti leidimą, pirmiausia konsultuojasi su atsakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) narė (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir vyriausiajam įgaliotiniui ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.</p>	<p>3. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai keisti informaciją ir/ar vykdyti konsultacijas su Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija ar Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu pagal Reglamento 2a straipsnio 3, 4 ir 6 dalį, 2b straipsnio 2 dalį, 2c straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 2d straipsnio 3 ir 4 dalį, 3a straipsnio 7 dalį, 10d straipsnio 3, 4 ir 5 dalį ir 15a straipsnio 3, 4 ir 5 dalį (išskyrus atvejus, kai informaciją apie išduotus leidimus ar atsisakymus išduoti leidimus, susijusius su dvejopo naudojimo prekėmis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia Ūkio ministerija).</p>	

Užsienio reikalų ministras  
Linas Linkevičius

Andrius Namavičius  
Teisės ir tarptautinių sutarčių  
departamento direktorius  
2017-02-23



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

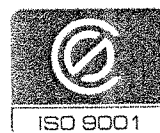
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

2016-05-20 Nr. (1.9) NT-595  
Į 2016-05-11 Nr. (21.2.17)3-2447

### DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO

Teisingumo ministerija, išnagrinėjusi Užsienio reikalų ministerijos 2016 m. gegužės 11 d. raštu Nr. (22.2.1)3-2447 derinti pateikto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) projekto ir Nutarimo projektu tvirtintino Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą bei sudaryti sandorius su Irano asmenimis, subjektais ir įmonėmis pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1), 2a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 10d straipsnio 1 dalies c punktą ir 15a straipsnio 1 dalies c punktą nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) projekto numatomo teisinio reguliavimo tikslą, priemones, galimas teisinio reguliavimo pasekmes bei teisės techniką, teikia šias pastabas dėl Nutarimo bei Aprašo projekto numatomo teisinio reguliavimo priemonių bei teisės technikos.

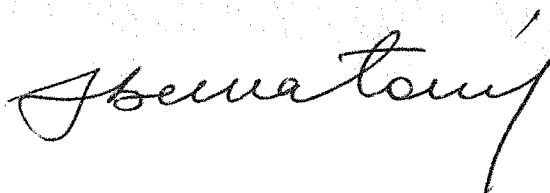
1. Atsižvelgiant į Nutarimo projekto pavadinimą ir tikslą, svarstyтина, ar nereikėtų tikslinti Nutarimo projekto preambulės ir nurodyti, jog Nutarimu siekiama įgyvendinti 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, atitinkamas nuostatas. Kartu siūlytina tikslinti Aprašo projekto pavadinimą bei 1 punkto nuostatoje nurodytą Europos Sąjungos reglamento pavadinimą.



2. Atsižvelgiant į tai, jog Aprašo projekto 12 punkte yra aptariamos ne veiklos rūšys, o kitos priežastys, dėl kurių leidimas neišduodamas, tikslintina Aprašo projekto 13 punkto nuostatos formuluotė.

3. Teisės technikos aspektu tikslintinas Nutarimo projekto pavadinimas, po žodžio „Iranui“ išbraukiant simbolį „)“. Be to, siekiant teisinio aiškumo, siūlytina tikslinti Aprašo projekto 11 punkte esančią formuluotę „prašyme yra ne visi duomenys [...] arba jie nevisiškai (netiksliai) pateikti [...]“

Teisingumo ministras



Juozas Bernatonis

Agnė Veršelytė, tel. (8 5) 266 2909, el. p. agne.verselyte@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  
„DĖL 2012 M. KOVO 23 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 267/2012 DĖL  
RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES)  
NR. 961/2010, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS  
REGLAMENTU (ES) 2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES)  
NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“  
PROJEKTO (toliau – Projektas)  
(TAP-16-1231(3))(TAIS NR. 16-4176(5))**

2017-03-14 Nr.NV-670

Vilnius

Įvertinę Projekto, patikslinto atsižvelgiant į Teisės departamento 2016 m. lapkričio 29 d. išvadoje Nr. NV- 3759 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, esminių pastabų Projektui neturime.

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Radčenko

Tatjana Knyzienė, tel. 870663862, el. p. tatjana.knyziene@lr.lv.lt

fr. 2 kl.

SUREDAGUOTA



# LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

## NUTARIMAS

**DĖL 2012 M. KOVO 23 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 961/2010, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI, NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO**

Nr.  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į 2016 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/37 dėl Sprendimo (BUSP) 2015/1863, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, taikymo pradžios datos (OL 2016 L 11 I, p. 1) ir įgyvendindama 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL 2015 L 274, p. 1) (toliau – Reglamentas), 2a straipsnį, 3a straipsnį, 10d straipsnį ir 15a straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Nustatyti, kad leidimų, nurodytų Reglamento 2a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktuose, 10d straipsnio 1 dalies a, b punktuose ir 15a straipsnio 1 dalies a, b punktuose (toliau – leidimai), išdavimui, neišdavimui, pakeitimui, sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui) *mutatis mutandis* taikomos Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. 15.1 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų eksportuoti prekes ir / ar technologijas išdavimui, pakeitimui;

1.2. 15.3 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų teikti tarpininkavimo ar kitas paslaugas ir / ar technologijas ir leidimų vežti įrangą ir / ar technologijas tranzitu išdavimui, pakeitimui;

1.3. 15.7 papunkčio ir V skyriaus nuostatos – leidimų importuoti ar vežti iš Irano Islamo Respublikos dvejojo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas Reglamento I ir II priede, išdavimui;

1.4. VI skyriaus nuostatos – leidimų neišdavimui;

1.5. VII skyriaus nuostatos – leidimų sustabdymui, panaikinimui (atšaukimui).

2. Įgalioti ūkio ministrą patvirtinti prašymo išduoti leidimus, nurodytus šio nutarimo 1 punkte, formą.

3. Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą ir sudaryti sandorius su Irano Islamo Respublikos asmenimis, subjektais ir įstaigomis pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

4. Pavesti:

4.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai keistis informacija ir / ar vykdyti konsultacijas su Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Europos Komisija ar Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu pagal Reglamento 2a straipsnio 3, 4 ir 6 dalis, 2b straipsnio 2 dalį, 2c straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 2d straipsnio 3 ir 4 dalis, 3a straipsnio 5 ir 7 dalis, 3b straipsnio 3 ir 4 dalis, 3c straipsnio 3 dalį, 3d straipsnio 3 dalį – dėl 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktų, 10d straipsnio 3, 4 ir 5 dalis ir 15a straipsnio 3, 4 ir 5 dalis.

4.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai keistis informacija ir / ar vykdyti konsultacijas su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija ir Europos Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu dėl Reglamento 3a straipsnio 1 dalies a, b, e punktų pagal Reglamento 3a straipsnio 5 ir 7 dalis, 3b straipsnio 3 ir 4 dalis, 3c straipsnio 3 dalį ir 3d straipsnio 3 dalį.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Užsienio reikalų ministras

Linas Antanas Linkevičius

**PRAŠYMŲ SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS TEIKTI FINANSAVIMĄ AR  
FINANSINĘ PAGALBĄ IR SUDARYTI SANDORIUS SU IRANO ISLAMO  
RESPUBLIKOS ASMENIMIS, SUBJEKTAIS IR ĮSTAIGOMIS PAGAL 2012 M.  
KOVO 23 D. TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ  
PRIEMONIŲ IRANUI, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (ES)  
NR. 961/2010, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2015 M. SPALIO 18 D. TARYBOS  
REGLAMENTU (ES) 2015/1861, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS  
REGLAMENTAS (ES) NR. 267/2012 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IRANUI,  
NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Prašymų suteikti išankstinius leidimus teikti finansavimą ar finansinę pagalbą ir sudaryti sandorius su Irano Islamo Respublikos asmenimis, subjektais ir įstaigomis pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010, su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą (toliau – pinigines operacijas), bet tuo neapsiribojant, ar sudaryti sandorius su Irano Islamo Respublikos (toliau – Iranas) asmenimis, subjektais ir įstaigomis (toliau – Irano subjektai) pagal 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL 2012 L 88, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/1861, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL 2015 L 274, p. 1) (toliau – Reglamentas), 2a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 3a straipsnio 1 dalies c ir d punktus, 10d straipsnio 1 dalies c punktą ir 15a straipsnio 1 dalies c punktą (toliau – prašymai), pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimų dėl išankstinio leidimo (toliau – leidimas) priėmimo tvarką.

2. Leidimas sudaryti sandorį kartu reiškia leidimą atlikti leidime nurodytus veiksmus (įskaitant nurodyto dydžio pinigines operacijas). Papildomiems sandoriams sudaryti ar veiksmams, kurie nebuvo nurodyti pateikiant prašymą, atlikti turi būti kreipiamasi su prašymu išduoti naują leidimą.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme.



## II SKYRIUS PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys prašymus (toliau – prašymą pateikęs asmuo), juos pateikia raštu kreipdamiesi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją (toliau – Ministerija).

5. Prašyme nurodoma:

5.1. piniginės operacijos siuntėjo (piniginių lėšų mokėtojo) ir piniginės operacijos gavėjo (piniginių lėšų gavėjo) tapatybę patvirtinantys duomenys, nustatyti Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ (toliau – Taisyklės), arba atitinkami numatomo sudaryti sandorio pagal Reglamento 2a straipsnio 1 dalies d punktą ar 3a straipsnio 1 dalies d punktą (toliau – numatomas sudaryti sandoris) šalių duomenys;

5.2. piniginės operacijos siuntėjo ir piniginės operacijos gavėjo arba numatomo sudaryti sandorio naudos gavėjų ar su numatomo sudaryti sandorio vykdymu susijusių trečiųjų šalių tapatybę patvirtinantys duomenys, nustatyti Taisyklėse;

5.3. piniginės operacijos atlikimo būdas;

5.4. piniginės operacijos atlikimo data, pinigų suma ir valiuta, numatoma įvykdymo data ir / ar numatomo sudaryti sandorio vykdymo ir atsiskaitymo pagal jį būdas (jeigu taikoma), įskaitant informaciją apie piniginę operaciją, nurodytą Aprašo 5.1 papunktyje, taip pat kita su numatomo sudaryti sandorio vykdymu susijusi informacija;

5.5. piniginės operacijos pagrindas ar numatomo sudaryti sandorio objektas ir tikslas;

5.6. piniginės operacijos siuntėjo ir piniginės operacijos gavėjo ir / ar numatomo sudaryti sandorio šalių kontaktinė informacija (veikiantys telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, kontaktiniai asmenys, veikiantys jų telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, viešieji informacijos šaltiniai (informacija skelbiama informacinės visuomenės informavimo priemonėse ir kitur).

6. Prašymą pateikęs asmuo kartu su prašymu pateikia su pinigine operacija ar numatomu sudaryti sandoriu susijusią informaciją ir dokumentus, įskaitant ketinamos sudaryti sutarties projektą (jeigu yra parengtas).

### III SKYRIUS

#### PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMŲ PRIĖMIMAS

7. Ministerija, gavusi prašymą, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo persiunčia prašymo kopiją ir kartu su prašymu pateiktos susijusios informacijos ir dokumentų kopijas šioms valstybės institucijoms (toliau – institucijos):

7.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai;

7.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai;

7.3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos;

7.4. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (jeigu prašymas yra ar gali būti susijęs su programine įranga);

7.5. Lietuvos bankui;

7.6. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui;

7.7. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

7.8. Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai.

8. Ministerija gali kreiptis į kitas, Aprašo 7 punkte nenurodytas, valstybės institucijas.

9. Prašymą nagrinėjančios institucijos pagal kompetenciją tikrina, ar turima duomenų, kad:

9.1. Irano subjekto veikla ar veikla, kuriai skirta piniginė operacija ar su kuria susijęs numatomas sudaryti sandoris, yra susijusi su Reglamento draudžiamais veiksmais ar veikla, įskaitant veiksmus ir veiklą, nurodytą 3a straipsnio 4 dalyje, 4b straipsnyje, 4c straipsnyje, 5 straipsnyje, 10d straipsnio 2 dalyje, 15a straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23a straipsnio 3 dalyje;

9.2. leidimo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ar tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

10. Motyvuotą išvadą dėl duomenų, nurodytų Aprašo 9 punkte, kartu su susijusiais dokumentais (jeigu išvada yra pagrįsta dokumentais) institucijos pateikia Ministerijai raštu per 14 darbo dienų nuo prašymo kopijos gavimo.

Jeigu institucijai reikia daugiau laiko prašymui išnagrinėti, ji raštu apie tai praneša Ministerijai. Tokiu atveju šiame punkte nurodytas 14 darbo dienų prašymo nagrinėjimo terminas pratęsiamas ne ilgiau kaip 7 darbo dienomis.

11. Jeigu piniginės operacijos pagrindui, piniginės operacijos siuntėjo ar piniginės operacijos gavėjo tapatybės duomenims patikrinti institucijai reikia papildomos informacijos ar dokumentų, ji apie tai raštu praneša Ministerijai per 7 darbo dienas nuo prašymo kopijos gavimo. Gavusi šią informaciją, Ministerija raštu kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, prašydama pateikti institucijos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus. Prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti reikiamą informaciją ar dokumentus per 7 darbo dienas nuo Ministerijos rašytinio prašymo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus gavimo. Ministerija persiunčia papildomą informaciją ar dokumentus prašančiai institucijai per

3 darbo dienas nuo jų gavimo. Tokiu atveju institucija pateikia Ministerijai išvadą per 14 darbo dienų nuo šios papildomos informacijos gavimo.

12. Jeigu per Aprašo 10 punkte nurodytus terminus institucija nepateikia išvados ir nepraneša apie reikalingą papildomą informaciją, nurodytą Aprašo 11 punkte, laikoma, kad institucija neturi informacijos ir neprieštarauja leidimo išdavimui.

13. Jeigu iš institucijų negauta Aprašo 9 punkte nurodytų duomenų, taip pat tokių duomenų neturi Ministerija, leidimą Ministerija išduoda per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo, pateikdama pranešimą raštu prašymą pateikusiam asmeniui.

Aprašo 11 punkte nurodytu atveju, kai Ministerija kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį dėl papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo, ir tuo atveju, kai vadovaujantis Reglamento nuostatomis konsultuojamasi su kitais subjektais (įskaitant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą, bet ja neapsiribojant), 30 darbo dienų leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos, dokumentų ar kitų subjektų atsakymo gavimo.

14. Ministerija, įvertinusi institucijų pateiktus, jos turimus ir jai prieinamus duomenis, leidimo neišduoda, jeigu:

14.1. bent viena institucija nustato riziką, kad Irano subjekto veikla ar veikla, kuriai skirta piniginė operacija ar su kuria susijęs numatomas sudaryti sandoris, gali būti susijusi su Reglamento draudžiamais veiksmais ar veikla, įskaitant veiksmus ir veiklą, nurodytą Reglamento 3a straipsnio 4 dalyje, 4b straipsnyje, 4c straipsnyje, 5 straipsnyje, 10d straipsnio 2 dalyje, 15a straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23a straipsnio 3 dalyje;

14.2. jo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ar tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

15. Ministerija apie priimtą sprendimą neišduoti leidimo Aprašo 14 punkte nurodytais pagrindais raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

16. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą motyvuojamas tuo, kad turima duomenų, jog Irano subjekto veikla ar veikla, kuriai skirta piniginė operacija ar su kuria susijęs numatomas sudaryti sandoris, yra susijusi su Reglamento draudžiamų rūšių veikla, įskaitant veiklą, kuri galėtų būti susijusi su perdirbimu, sodrinimu arba sunkiuoju vandeniu, arba kitą su branduolinėmis medžiagomis susijusią veiklą, nesuderinamą su Bendruoju visapusišku veiksmų planu, taip pat su Irano karinėmis ar balistinių raketų programomis arba Irano revoliucijos gvardijos tiesioginiu arba netiesioginiu rėmimu, arba tuo, kad jo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ar sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, tačiau konkrečios aplinkybės, duomenys ar jų gavimo šaltinis nenurodomi.

17. Jeigu institucijos, esant fizinio ar juridinio asmens kreipimuisi ar remdamosi kitais duomenimis, turi pagrindą manyti, kad piniginė operacija ar numatomas sudaryti sandoris susiję su kitomis prekėmis ir technologijomis, nei nurodyta Aprašo 1 punkte nurodytuose

Reglamento straipsniuose, tačiau jais galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu arba sunkiuoju vandeniu, nesuderinamos su Bendroju visapusišku veiksmų planu, taikoma Apraše nustatyta prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūra.

---