Dažniausiai užduodami klausimai dėl ES atitikties anketos

Čia rasite klientų dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus.

1. Pagal kokius teisės aktus reikalaujate pateikti atitikties anketą ir dokumentus?

Lietuvos Respublikos Seimas 2025-06-25 priėmė, o 2025-06-30 paskelbė, kad nuo 2025-07-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 42 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymas (TAR, 2025-06-30, Nr. 2025-12014).

Iki 2027-07-01 visos ES valstybės narės nacionaliniu lygmeniu turi užtikrinti, kad visi įpareigotieji subjektai laikytųsi šių reikalavimų:

- turėtų aiškius KYC („Pažink savo klientą“) procesus;
- gebėtų nustatyti galutinius naudos gavėjus (UBO);
- turėtų rizikos vertinimo metodiką;
- kauptų ir saugotų dokumentaciją;
- praneštų apie įtartinus sandorius FNTT;
- užtikrintų vidinių procedūrų dokumentavimą;
- organizuotų personalo mokymus apie pinigų plovimo riziką;
- paskirtų atsakingą asmenį už AML/KYC reikalavimų laikymąsi.

2. Pagal kokį sutarties punktą turiu pateikti šią informaciją?

Šią informaciją turite pateikti pagal sutarties 7.10 punktą:

„RoboLabs pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti iš Užsakovo visos informacijos ir (arba) dokumentų, reikalingų, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų, priežiūros institucijų reikalavimų ar kitų taikomų reguliavimo nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, kiek yra būtina identifikuoti klientą, jo naudos gavėjus ir (ar) užtikrinti pinigų plovimo prevencijos reikalavimų taikymą. Užsakovas yra atsakingas už visos pateiktos informacijos ir dokumentų teisingumą, išsamumą ir aktualumą bei prisiima visą atsakomybę už dokumentų (ne)pateikimą. Jeigu Užsakovas per RoboLabs nustatytą protingą terminą nepateikia reikalaujamos informacijos ar dokumentų,

RoboLabs turi teisę, apie tai informavusi Užsakovą, sustabdyti paslaugų teikimą ir (arba) vienašališkai nutraukti šią Sutartį, netaikant RoboLabs jokios atsakomybės dėl tokio Sutarties sustabdymo ir (ar) nutraukimo. RoboLabs nėra atsakinga už jokius Užsakovo patirtus nuostolius dėl paslaugų sustabdymo ir (ar) Sutarties nutraukimo pagal šį punktą. Už visas pasekmes, susijusias su Užsakovo pareigų, reguliacinių reikalavimų ir (ar) kitų prievolių nevykdymu ar netinkamu vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos teikimo, nepateikimo ir (ar) neteisingos informacijos pateikimo padarinius, visiškai atsako Užsakovas.“

3. Ką daryti, jeigu mano anketa buvo atmesta dėl neteisingai užpildyto klausimyno?

Prisijungus prie sistemos, Jums iš karto bus rodomas klausimynas. Jį turite užpildyti iki atskirame pranešime nurodytos datos.

4. Ką daryti, jeigu įmonės paskyra buvo užblokuota ir negaliu pateikti prašomų dokumentų?

Kviečiame susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu customersupport@robolabs.lt, kad galėtume šią situaciją išspręsti individualiai.

5. Kiek laiko bus saugomi mūsų pateikti dokumentai?

Jūsų pateikti dokumentai bus saugomi 8 metus nuo dalykinių santykių pabaigos dienos.

Pataisymas #2
Sukurta 2026-06-30 09:23:07 UTC naudotojo Admin 1
Atnaujinta 2026-06-30 09:30:47 UTC naudotojo Admin 1