Neopay paslaugų teikimo taisyklės

Neopay mokėjimų inicijavimo paslaugos teikimo taisyklės

Neopay integracija gali būti aktyvuota tik RoboLabs klientams, įregistruotiems bei veikiantiems Neopay mokėjimo paslaugų teikimo valstybėse (informacija pateikiama internetinėje nuorodoje: https://neopay.lt/bank-list/), taip pat tiems, kurie nevykdo žemiau nurodytų veiklų ar nepriklauso tam tikrai grupei.

Atsižvelgiant į Neopay Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo taisyklių nuostatas, kuriose yra nustatytas toleruotinas Paslaugų teikėjo rizikos lygis, susijęs su Neopay teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, Neopay vykdoma mokėjimo inicijavimo paslauga negali būti teikiama įmonių arba institucijų grupėms arba kitiems verslo subjektams, nurodytiems žemiau išvardintuose punktuose.

1. RoboLabs klientų grupių, kurioms nėra galimas Neopay mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimas, atsižvelgiant į geografinį aspektą, sąrašas:

1.1. Ne Europos Sąjungos valstybėse įregistruoti ir (arba) veikiantys juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai bei šiose valstybėse įregistravę veiklą verslo subjektai;

1.2. Ne Europos Ekonominės Bendrijos valstybėse įregistruoti ir (arba) veikiantys juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai bei šiose valstybėse įregistravę veiklą verslo subjektai.

Tuo atveju, kai RoboLabs ketina naudotis Neopay teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga klientų, įregistruotų bei veikiančių ne 1 punkte nurodytose valstybėse (informacija pateikiama internetinėje nuorodoje: https://neopay.lt/banklist/), tačiau Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos valstybėse narėse, RoboLabs turi pareigą apie tai išankstiniu rašytiniu pranešimu informuoti Neopay bei gauti jo raštišką sutikimą. Neopay taip pat turi teisę prašyti pateikti aktualią bei

reikšmingą informaciją (pavyzdžiui, jų registracijos ir (arba) vykdomos veiklos valstybes, vykdomos veiklos rūšis, jiems teikiamos mokėjimo inicijavimo paslaugos pradžią ir pabaigą, piniginių operacijų, naudojantis mokėjimo inicijavimo paslauga, vidutinį dydį, apimtį ir kita), susijusią su šiais RoboLabs klientais.

2. Klientų grupės ir jų vykdomos veiklos pobūdis, kurioms nėra galimas Neopay mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimas, sąrašas:

2.1 nelicencijuotas loterijų, lošimų bei azartinių žaidimų organizavimas bei vykdymas;

2.2 prekyba ginklais;

2.3. prekyba naudotomis transporto priemonėmis;

2.4. advokatų bei antstolių kontorų veikla;

2.5. prekyba nekilnojamuoju turtu;

2.6. finansinių ataskaitų audito veikla;

2.7. veikla, susijusi su aukcionų organizavimu bei vykdymu;

2.8. didmeninė prekyba alkoholio bei tabako produkcija;

2.9. didmeninė prekyba naftos produkcija;

2.10. statybų paslaugos;

2.11. žemės ūkio bendrovės;

2.12. religinės bendruomenės ir institucijos;

2.13. prekyba naudotomis autodetalėmis;

2.14. veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūriniais;

2.15. veikla, susijusi su kriptovaliutų pirkimu, pardavimu ar jų keitimu į kitas kriptovaliutas; veikla, susijusi su narkotinių medžiagų gamyba/ pardavimu/platinimu;

2.16. veikla, susijusi su su suaugusiesiems skirta industrija;

2.17. veikla, susijusi su pažinčių portalais, kurių turinys yra susijęs su asmenų neteisėtai vykdoma veikla, taip pat turinys nėra tinkamai cenzūruojamas;

2.18. bet kokia nelegali, Lietuvos Respublikos ir(ar) Europos Sąjungos teisės teisės aktais uždrausta veikla.

RoboLabs ir Neopay, be kita ko, aiškiai susitaria, kad RoboLabs prisiima atsakomybę už tinkamą savo klientų pažinimo procesą bei dalykinių santykių stebėseną, kaip tai yra nustatyta Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos arba nacionaliniuose teisės aktuose, jeigu RoboLabs yra ne Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo arba verslo subjektas, įregistravęs veiklą užsienio valstybėje.

RoboLabs ir Neopay, atsižvelgdamos į nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, susitaria bendradarbiauti bei teikti viena kitai aktualią bei reikšmingą informaciją, kuri gali turėti įtakos efektyviam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimui.

Neopay įsipareigoja nepradėti dalykinių santykių su RoboLabs klientais, kurie Neopay buvo atskleisti jam vykdant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytas pareigas, mažiausiai 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių po tokio pobūdžio informacijos atskleidimo fakto.

Pataisymas #1
Sukurta 2025-03-18 13:28:34 UTC naudotojo Admin 3
Atnaujinta 2025-03-18 13:29:25 UTC naudotojo Admin 3