

VŠĮ Lietuvos prabavimo rūmai parengtas
Ūkio subjektų, realizuojančių tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir
laužą tikrinimo **kontrolinis klausimynas**

Kontrolinį klausimyną pildančio ūkio subjekto – juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, fizinio asmens - vardas, pavardė, gimimo data, registracijos adresas:

Eil. Nr.	Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas*) ir Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašo (Toliau – Aprašas**) reikalavimai	Įstatymo* str. /dalys/ punktai	Aprašo** punktai	Atitikimas reikalavimams (pažymėti „X” tinkama)		
				Taip	Ne	Neaktualu
I. Bendrosios nuostatos						
1.	Ar savo veiklos vietose turite:					
1.1.	Tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo apyvartos žiniaraštį ir (arba) kasos aparato panaudotas kontrolines juostas arba elektronines kontrolines juostas, saugomas elektroninėse laikmenose, sudarytus po paskutinės tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo inventorizacijos	10 str. 1 d. 1 p.	8 p., 9 priedas			
1.2.	ar apyvartos žiniaraštyje ir (arba) kasos aparato panaudotoje kontrolinėje juostoje arba elektroninėje kontrolinėje juostoje, saugomoje elektroninėse laikmenose nurodote: - ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio (pardavimo) datą, - <i>kasos aparato, pinigų išmokėjimo kvito numerį</i> , - parduotų tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių pavadinimus (pvz. žiedas, pakabukas, lydinys, laužas, brangakmenis), - tauriojo metalo pavadinimą, standartinę prabą, kiekį vienetais, - masę gramais (karatais)	6 str. 3 d., 14 str. 3 d.	8 p.; 9 priedas			
1.3.	Paskutinės tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo inventorizacijos dokumentus	10 str. 1 d. 1 p.; 14 str. 8 p.				
1.4.	Ar tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių atliekų ir laužo <i>realizavimo</i> apskaitos dokumentuose nurodote : - tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių pavadinimą, - kiekvieno tauriojo metalo standartinę prabą, - masę, - kiekį vienetais, - brangakmenių (deimantų, smaragdų, rubinų, safyrų) kokybės pažymėjimų, kai brangakmenis neįtvirtintas gaminyje, arba gaminio su deimantais, smaragdais, rubiniais, safyrais - prie gaminio Lietuvos prabavimo rūmų (toliau – LPR) pritvirtintos etiketės numerį	14 str. 3 d.				
2.	Ar vykdoma su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, jų gaminiiais susijusi veikla (prekyba) yra deklaruota Lietuvos prabavimo rūmams (***) priedas)	8 str. 1 d.				
3.	Ar Lietuvos prabavimo rūmams deklaravote visus veiklos adresus, įskaitant internetinės svetainės, kurioje prekiaujate ar viešinate savo veiklą, nurodote kontaktus, pateikiate gaminių pavyzdžius ar pan., adresą, *** priedas	8 str. 1 d.				
4.	Ar pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų sausio 31 d. pateikėte Lietuvos prabavimo rūmams nustatytos formos statistinę ataskaitą už praėjusius metus	10 str. 6 d.	9-10 p., 10 priedas			
5.	Ar turite patvirtintas vidines procedūras, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui ****	19 str. ****				
II. Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių realizavimas						
6.	Ar Lietuvos Respublikoje tauriųjų metalų (ir brangakmenių) gaminiai, skirti realizuoti Lietuvoje, yra paženklinėti pagal Įstatymo* reikalavimus bei atitinka Įstatymo* nustatytas standartinės prabas:					
6.1.	yra išpauduoti: 1) Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu arba Europos ekonominės erdvės valstybės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir 2) nepriklausomoje prabavimo	8 str. 2 d., 10 str. 4 d., 13 str. (1-2 d.)				

	institucijoje <i>registruotu atsakomybės ženklų</i>				
6.2.	yra įspauduoti pagal Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos reikalavimus	2 str. 1 d., 13 str. (1-3 d.)			
7.	Ar prie Lietuvos Respublikoje realizuojamų tauriųjų metalų ir brangakmenių, tauriųjų metalų ir kitų metalų ir brangakmenių gaminių, yra pritvirtinta etiketė , kurioje nurodytas kiekvienos rūšies tauriojo metalo, arba kito metalo pavadinimas, tauriojo metalo standartinė praba, gaminio masė ir (arba) brangakmenio pavadinimas gaminio masė	13 str. (5-6 d.)			
8.	Ar prie Lietuvos Respublikoje skirtų realizuoti tauriųjų metalų gaminių su įtvirtintais deimantais, smaragdais, rubiniais, safyrais , pritvirtintos Lietuvos prabavimo rūmų numeruotos etiketės	13 str. (2, 7 d.)			
9.	Ar Lietuvos Respublikoje skirti realizuoti <i>taurieji metalai, jų pusgaminiai, atliekos ir laužas</i> turi Lietuvos prabavimo rūmų arba kitos valstybės – Europos ekonominės erdvės ar Turkijos įgalios ir nepriklausomos institucijos išduotą kokybės pažymėjimą , nurodantį tauriojo metalo prabavimo rezultatą	13 str. (2, 4 d.)			
10.	Ar Lietuvos Respublikoje deimantai, smaragdai, rubinai, safyrai turi Lietuvos prabavimo rūmų arba kitos valstybės – Europos ekonominės erdvės ar Turkijos įgalios ir nepriklausomos institucijos išduotą kokybės pažymėjimą, nurodantį brangakmenių prabavimo rezultatą (tapatybę ir charakteristikas)	13 str. (2, 4 d.)			
11.	Ar gaminiai, kuriuose naudojami tos pačios spalvos taurieji ir netaurieji metalai, paženklinėti ženklais METALAS, METAL arba MET	6 str. 16 d.			
12.	Ar laikotės draudimo veiklos vietoje nelaikyti asmeninių tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų arba laužo	10 str. 3 d.			
13.	Ar turite priežiūros institucijoje registruotą atsakomybės ženklą ir juo ženklinate realizuoti skirtus nepaženklintus tauriųjų metalų gaminius (** 15 p.)	8 str. 2 d. 10 str. 4 d.			
14.	Ar tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, atliekų ir laužo apskaitos dokumentus saugote ūkio subjekto nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis (10 metų)	14 str. 11 d.			
15.	Ar darbuotojai supažindinti su procedūromis, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui	**** 4 str. 8 d.			
16.	Ar pildomas atsiskaitymų grynaisiais 10 000 Eur ir daugiau bet kokia valiuta registravimo žurnalas	**** 19 str. 3 d.			

PAAIŠKINIMAI.

* - Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas.

** - Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašas.

*** - Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklės.

**** - Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

Visus galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, galite rasti Lietuvos prabavimo rūmų svetainėje www.lpr.lt/teisineinformacija

Užpildytas, pasirašytas ir Lietuvos prabavimo rūmams pateiktas kontrolinis klausimynas yra **prilyginamas** ūkio subjekto veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais **patikrinimo aktui**.

Užpildytą, pasirašytą kontrolinį klausimyną siųskite Lietuvos prabavimo rūmams:

- **el. paštu:** revizijos@lpr.lt (kontrolinis klausimynas, siunčiamas el.paštu, turi būti pasirašytas ir nuskenuotas arba pasirašytas elektroniniu parašu, kad būtų galima identifikuoti asmenį, užpildžiusį kontrolinį klausimyną) arba

- **paštu**, adresu - Lietuvos prabavimo rūmai, M.K.Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai.

Kontrolinį klausimyną užpildė:

pareigos

parašas

vardas, pavardė, data