

VI „Lietuvos prabavimo rūmai“ parengtas

Ūkio subjektų, superkančių 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“ tinkamą)		
				Taip	Ne	Neaktualu
I. Bendrosios nuostatos						
1.	Ar savo veiklos vietose turite:					
1.1.	Tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo masės nustatymo priemonės su galiojančiais šių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentais	10 str. 2 d.				
1.2.	Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo apyvartos žiniaraštį ir (arba) kasos aparato panaudotas kontrolines juostas arba elektronines kontrolines juostas, saugomas elektroninėse laikmenose, sudarytą po paskutinės tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo inventurizacijos	10 str. 1 d. 1 p.	8 p., 9 priedas			
1.3.	paskutinės tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių inventurizacijos dokumentus	10 str. 1 d. 1 p., 14 str. 8 d.				
2.	Ar apyvartos žiniaraštyje ir (arba) kasos aparato panaudojimo kontrolinėje juostoje arba elektroninėje kontrolinėje juostoje, saugomoje elektroninėse laikmenose nurodote : - ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio (pardavimo) datą, - kasos aparato, pinigų išmokėjimo kvito numerį, - parduotų tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių pavadinimus (pvz. žiedas, pakabukas, lydiny, laužas, brangakmenis), - tauriojo metalo pavadinimą, prabą, kiekį vienetais, masę gramais (karatais)	14 str. 2 d.	8 p., 7 priedas			
3.	Ar vykdoma su tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių <i>supirkimu</i> susijusi veikla yra deklaruota Lietuvos prabavimo rūmams (***) priedas)	8 str. 1 d.				
4.	Ar Lietuvos prabavimo rūmams deklaravote visus veiklos (supirkimo) adresus, įskaitant internetinės svetainės, kurioje prekiaujate ar viešinate savo veiklą, nurodote kontaktus, pateikiate gaminių pavyzdžius ar pan., adresą, *** priedas	8 str. 1 d.,				
5.	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			
6.	Ar turite patvirtintas vidines procedūras, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui **** 19 str.					
II. Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo supirkimas						
7.	Ar supirkę tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir laužą, 2 egzemplioriais išrašote tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo supirkimo kvitą (toliau – Kvitą)	14 str. (2 -3 d.)	3 priedas			

8.	Ar tinkamai pildote supirkimo kvitus, ar nurodote visus privalomus rekvizitus: kvito išdavimo datą ir numerį, išdavimo vietą, pardavėjo – juridinio asmens pavadinimą, kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, dokumento su nuotrauka pavadinimą ir numerį , iš paslaugos gavėjo (užsakovo) priimtų taurių metalų ir brangakmenių, jų gaminių pavadinimą, kiekį vienetais, masę gramais (karatais), tauriojo metalo pavadinimą, prabą)?	14 str. (2-3 d.)	3 priedas			
9.	Ar supirkimo kvitus registruojate taurių metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo supirkimo kvitų apskaitos registre ?	14 str. 2 d. 14 str. 3 d.	8			
10.	Ar elektronine forma tvarkomi supirkimo kvitų apskaitos registrai, pasibaigus kalendoriniams metams, kitą ūkio subjekto darbo dieną atspausdinami ir pasirašomi ūkio subjekto atsakingo asmens		7 p.			
11.	Ar laikotės draudimo supirkti tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas arba laužą iš nepilnamečių asmenų	10 str. 13 d.				
12.	Ar supirkimo kvitų antruosius egzempliorius, jų apskaitos registrus, saugote ūkio subjekto nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis (10 metų)?	14 str. 11 d.				
13.	Ar laikotės draudimo veiklos vietoje laikyti asmeninių taurių metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų arba laužo?	10 str. 3 d.				
14.	Ar turite priežiūros institucijoje registruotą atsakomybės ženklą ir juo ženklinate iš supirktuvės į prekybą perkeliamus nepaženklintus taurių metalų gaminius	8 str. 2 d., 10 str. 4 d.				
15.	Ar iš supirktuvės į prekybą perkeliama taurių metalų gaminiai yra tinkamai paženklinti: paženklinti Jūsų atsakomybės ženklų ir nepriklausomos prabavimo institucijos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklų (ar gaminiai yra prabuoti), ar gaminiai su <i>deimantais, smaragdais, rubiniais, safyrais</i> turi prie gaminio pritvirtintas Lietuvos prabavimo rūmų etiketes ?	10 str. 5 d., 13 str. (1, 2, 7 d.)				

PAAIŠKINIMAI.

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

** - Taurių 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**