

VI „Lietuvos prabavimo rūmai“ parengtas
Ūkio subjektų, tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir laužą imančių
įkaitu (teikiančių lombardo paslaugas), 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	Neaktuali
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 inventorizacijos	10 str. 1 d. 1 p.	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.				
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, - kasos aparato, pinigų išmokėjimo kvito numerį, - parduotų tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių numis (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 d.; 9 priedas			
3.	Ar Lietuvos prabavimo rūmams deklaravote visus veiklos (lombardų/įkeitimo vietų) 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 vykdoma lombardų (tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo ėmimas įkaitu) veikla yra deklaruota Lietuvos prabavimo rūmams (***) priedas)?	8 str. 1 d.				
5.	Ar tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo įkeitimo vietų (lombardų) adresai (įskaitant internetinės svetainės, kurioje viešinate lombardo veiklą, nurodote kontaktus, pateikiate gaminių pavyzdžius ar pan., adresą) yra nurodyti veiklos deklaracijoje (deklaruoti) Lietuvos prabavimo rūmams; *** priedas?	8 str. 1 d.,				
6.	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			
7.	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 ėmimas įkaitu

8.	Ar lombarde, priėmus įkeičiamus tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir laužą (toliau – Įkaitas), 2 egzemplioriais išrašote tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo (įkaito) paėmimo – grąžinimo kvitą (toliau – Kvitas)?	14 str. 2 d., 14 str. 10 d.	6			
9.	Ar tinkamai pildote įkeitimo dokumentus, ar nurodote visus privalomus rekvizitus (kvito išdavimo datą ir numerį, išdavimo vietą, paslaugos gavėjo (užsakovo) – juridinio asmens pavadinimą, kodą arba fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, dokumento su nuotrauka pavadinimą ir numerį), iš paslaugos gavėjo (užsakovo) priimtų tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių pavadinimą, kiekį vienetais, masę gramais (karatais), tauriojo	14 str. 2 d., 14 str. 3 d.	4 priedas			

	metalo pavadinimą, prabą)				
10.	Ar įkeitimo kvitus registruojate Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo (įkaito) paėmimo-gražinimo kvitų apskaitos registre	14 str. 2 d., 14 str. 3 d., 14 str. 6 d.	8 priedas ... priedas		
10.1	Ar elektronine forma tvarkomi įkeitimo kvitų apskaitos registrai, pasibaigus kalendoriniams metams, kitą ūkio subjekto darbo dieną atspausdinami ir pasirašomi ūkio subjekto atsakingo asmens?		7 p.		
11.	Ar laikotės reikalavimo per įkeitimo dokumente (lombardo sutartyje, kvite, ar pan.) nurodytą terminą neatsiimtus tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius saugoti dar vieną mėnesį po įkeitimo termino pasibaigimo? ***** 6.864 str. 5 d.	-			
12	Ar laikotės draudimo priimti iš nepilnamečių įkeičiamus tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas arba laužą	10 str. 13 d.			
13.	Ar įkeitimo 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.			
14.	Ar laikotės draudimo veiklos vietoje laikyti asmeninius tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas arba laužą	10 str. 3 d.			
15.	Ar turite priežiūros institucijoje registruotą atsakomybės ženklą ir juo ženklinate iš lombardo į prekybą perkeliamus nepaženklintus tauriųjų metalų gaminius	8 str. 2 d., 10 str. 4 d.			
16.	Ar iš lombardo į prekybą perkeliama tauriųjų metalų gaminiai yra tinkamai paženklinti: paženklinti Jūsų atsakomybės ženklu ir nepriklausomos prabavimo institucijos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu (ar gaminiai yra prabuoti), ar gaminiai su deimantais, smaragdais, rubiniais, safyrais turi prie gaminio pritvirtintas Lietuvos prabavimo rūmų etiketes	10 str. 5 d., 13 str. 1 d., 13 str. 2 d., 13 str. 7 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.

***** - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 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

A.V.