
	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01


Proceso dalyviai:	
Iniciatorius	LG įmonių grupės darbuotojas, inicijuojantis Juridinio asmens rizikingumo vertinimą
Tikrintojas	LG Saugos ir rizikų valdymo departamento Verslo saugos skyriaus darbuotojas, vertinantis Juridinio asmens rizikingumą
Kita informacija:	
Procese naudojamos informacinės sistemos	Nėra
Su proceso vykdymu susiję teisės aktai	- Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas; - Saugos valdymo politika Nr. P/FN13/LG/2, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. IS(ADM)-56
Proceso standarto priedai	- Juridinio asmens rizikingumo vertinimo inicijavimo forma (1 priedas); - Juridinio asmens rizikingumo vertinimo išvada (2 priedas).

Pagrindiniai proceso rodikliai (PPR)			
PPR pavadinimas	PVR, kuriam priskirtas PPR, pavadinimas	PPR matavimo būdas ir šaltinis	Periodiškumas
Įvertinti rizikingi Juridiniai asmenys	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Pateiktų išvadų dėl Juridinio asmens rizikingumo įvertinimo skaičius; nustatyta rizikingų Juridinių asmenų (proc. nuo bendro atliktų patikrų skaičiaus). Šaltinis – Tikrintojo pateiktos išvados.	Kartą per metus

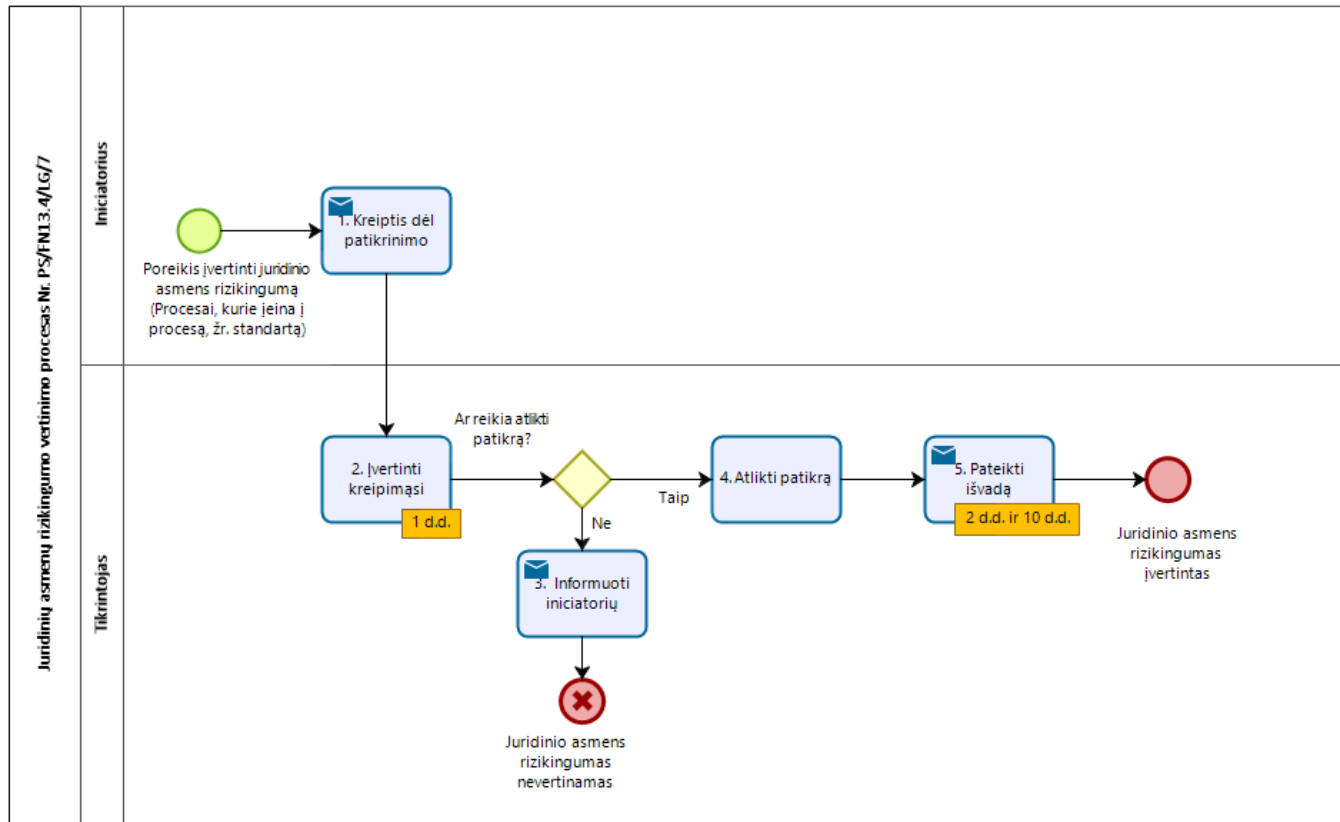
Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaiškinimai
Juridinis asmuo	Esamas ar potencialus LG įmonių grupės klientas / partneris, sudarantis su LG įmonių grupe paslaugų arba darbų pirkimo, kuriam netaikomas viešųjų pirkimų reguliavimas, - pardavimo sutartį
Juridinių asmenų rizikingumo įvertinimas	Vykdamas teisės aktų reikalavimus, tikslinių duomenų apie tikrinamą Juridinį asmenį surinkimas, jų analizė, įvertinimas ir rizikos įvertinimas


	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01

Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaiškinimai
LG	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
LG įmonių grupė	Įmonių grupė, kurią sudaro LG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys
LR	Lietuvos Respublika
Veiklos vienetas	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus LG

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01


2. Proceso diagrama




	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01

3. Proceso veiksmų aprašymas


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
1.	Kreiptis dėl rizikingumo įvertinimo	<p>Prieš LG įmonių grupei sudarant toliau nurodytą sutartį su Juridiniu asmeniu, kreipiamasi el. p. imoniupatikra@litrail.lt į Tikrintoją, užpildant Juridinio asmens rizikingumo vertinimo inicijavimo formą (1 priedas), kad būtų įvertintas Juridinio asmens rizikingumas.</p> <p>Į Tikrintoją kreipiamasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ketinant su Juridiniu asmeniu sudaryti sutartį, pagal kurią parduodamos paslaugos, prekės ir (ar) atliekami darbai, kai sutarčių dėl to paties dalyko su LG įmonių grupe Juridinis asmuo neturi sudaręs; b) ketinant su Juridiniu asmeniu sudaryti sutartį, pagal kurią perkamos paslaugos, prekės ir (ar) darbai, kai planuojama sudaryti sutartis atitinka vieną iš šių kriterijų ir kai pirkimui netaikomas viešųjų pirkimų reguliavimas : <ul style="list-style-type: none"> • sutarties vertė ne mažesnė kaip 100 tūkst. Eur; • sudaroma sutartis su Juridiniu asmeniu, registruotu ne Europos Ekonominėje erdvėje; • turima abejonių dėl juridinio asmens, su kuriuo planuojama sudaryti sutartį, mokumo ar patikimumo. <p>Sudarius sutartį su Juridiniu asmeniu, dėl to paties Juridinio asmens rizikingumo įvertinimo kreipiamasi planuojant keisti su juo sudarytą sutartį (pvz., trumpinti atsiskaitymo sąlygas ar kt.) ar kilus abejonių dėl Juridinio asmens mokumo ar patikimumo. Visais kitais atvejais į Tikrintoją dėl to paties</p>	Iniciatorius	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		<p>Juridinio asmens rizikingumo įvertinimo gali būti kreipiamasi ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams po Tikrintojo išvados pateikimo.</p> <p>Į Tikrintoją nesikreipama ir procesas nėra taikomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kai Juridiniams asmenims parduodamos LG įmonių grupės teikiamos komunalinės paslaugos; - kai Juridinis asmuo yra valstybės institucija, įstaiga ar organizacija; - kai Juridiniam asmeniui išnuomojamas (aukciono būdu) ir (ar) parduodamas LG įmonių grupės nuosavybės ir (ar) patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas; - kai Juridiniam asmeniui (geležinkelio vežėjui) suteikiama minimalus priegios prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketas. 		
2.	Įvertinti kreipimąsi	<p>Per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos įvertina, ar Juridinio asmens rizikingumas bus įvertinamas, t.y., ar kreipimasis atitinka 1 veiksmo nurodytas sąlygas.</p> <p>Jei Juridinio asmens rizikingumas nebus įvertinamas, atliekamas 3 veiksmas, kitu atveju – 4 veiksmas.</p>	Tikrintojas	Nėra
3.	Informuoti Iniciatorių	<p>Iniciatorius el. paštu informuojamas apie tai, kad Juridinio asmens rizikingumas nebus vertinamas. Toliau procesas nėra vykdomas.</p>	Tikrintojas	Nėra
4.	Atlikti patikrą	<p>Atliekamas Juridinio asmens patikrinimas, įvertinant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bendruosius duomenis apie Juridinį asmenį: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. ar turi buveinės adresą, registracijos kodą, PVM mokėtojo kodą; 1.2. koks yra darbuotojų skaičius; 1.3. kokia pagrindinė veiklos sritis; 	Tikrintojas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		1.4. kas yra akcininkai, vadovai ir kokia jų kaita; 2. Juridinio asmens finansinius rodiklius: 2.1. koks yra įstatinis kapitalas 2.2. kokia yra metinė apyvarta; 2.3. koks yra grynas pelnas / nuostolis; 2.4. kiek turi nuosavo kapitalo; 2.5. kiek turi ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų; 2.6. kokios yra per vienerius metus gautinos sumos; 2.7. kiek turima ilgalaikio / trumpalaikio turto; 2.8. koks yra Juridinio asmens einamojo mokumo koeficientas; 2.9. koks Juridinio asmens kritinio padengimo koeficientas; 2.10. koks yra Juridinio asmens nuosavybės pelningumas (proc.); 2.11. koks yra Juridinio asmens pelningumas, neatskaičius mokesčių (proc.); 2.12. koks yra atsargų apyvartumas (d.); 2.13. koks yra gautinų sumų apyvartumas (d.); 2.14. koks yra mokėtinų sumų apyvartumas (d.); 2.15. koks yra nuosavybės ir turto santykis; 2.16. koks yra bankroto, vėlavimo atsiskaityti reitingas / tikimybė, proc. 2.17. EBITDA rodiklis per pastaruosius 3 metus; 3. su Juridiniu asmeniu susijusių teismine, bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, turto areštų, įkeitimų, skolinių įsipareigojimų informaciją;		

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		<p>4. Juridinio asmens ryšius su viešais asmenimis, reputaciją, įvaizdį viešojoje erdvėje, taikomas sankcijas.</p> <p>Tikrinant Juridinį asmenį naudojami LR Juridinių asmenų registro, LR turto arešto registro, LR hipotekos registro duomenys, Juridinio asmens mokumo rizikos vertinimo paslaugos teikėjo informacinės sistemos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO, Infolex, vieša sprendimų paieška) informacija, taip pat viešai prieinama informacija apie Juridinį asmenį.</p>		
5.	Pateikti išvadą	<p>Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kreipimosi dienos Iniciatoriui el. paštu pateikiama Juridinio asmens rizikingumo vertinimo išvada (2 priedas).</p> <p>Užsienio valstybėje registruoto Juridinio asmens rizikingumą Tikrintojas įvertina ir Iniciatoriui išvadą pateikia per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos.</p> <p>Tikrintojas gali pateikti Iniciatoriui šias išvadas apie Juridinį asmenį:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NERIZIKINGAS JURIDINIS ASMUIO – neigiamos informacijos apie Juridinį asmenį ar informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos tam, kad būtų netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, nerasta; - RIZIKINGAS JURIDINIS ASMUIO – rasta riziką keliančios informacijos, kad Juridinis asmuo gali netinkamai vykdyti / nevykdyti sutartinių įsipareigojimų ir /ar yra pagrįstų abejonių dėl Juridinio asmens reputacijos. <p>Tokią išvadą Tikrintojas teikia atsižvelgęs į šias aplinkybes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juridinis asmuo įregistruotas ne daugiau kaip prieš 1,5 metų; - Juridinio asmens vadovų ir / ar akcininkų kaita; 	Tikrintojas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		<ul style="list-style-type: none"> - Juridinis asmuo neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų; - Juridinis asmuo per pastaruosius 2 metus patyrė nuostolių, skoliniai įsipareigojimai viršija turimo turto vertę, turi skolinių įsipareigojimų; - Juridinis asmuo neturi jokio turto; - Juridinis asmuo veiklą vykdo per lengvatinio apmokestinimo įmones; - Juridiniam asmeniui taikomos Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų įvestos tarptautinės sankcijos; - Juridinio asmens turtas areštuotas; - Juridiniam asmeniui iškeltos bylos dėl atsakomybės, tarp jų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo; <ul style="list-style-type: none"> - Juridiniam asmeniui teismų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, susijusios su turto, banko sąskaitose esančių lėšų, teisių ir kitų sandorio objektui aktualiais suvaržymais; - pradėta teisminė / neteisminė Juridinio asmens bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo procedūra; - Juridinis asmuo turi / turėjo įsiskolinimo ir / ar kitų neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų įsipareigojimų (tarp jų ir LG / Veiklos vienetams), skoliniai įsipareigojimai viršija turimo turto vertę; - Juridinis asmuo atitinka bent vieną kriterijų, numatytą LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje. 		

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		<p>Kad būtų pateikta išvada RIZIKINGAS JURIDINIS ASMUO, nebūtina konstatuoti nustatytų faktų visumos.</p> <p>Tikrintojas, įvertinęs su Juridiniu asmeniu susijusią informaciją, išvadoje gali siūlyti nuolat stebėti informaciją apie Juridinio asmens būklę. Sprendimą stebėti ar ne Juridinį asmenį, priima Iniciatorius ir apie tai informuoja Tikrintoją.</p> <p>Tikrintojo teikiama išvada yra rekomendacinio pobūdžio, naudojama kaip papildoma priemonė vertinant ir valdant nustatant su Juridiniu asmeniu sudaromo sandorio rizikas, keičiant standartines sandorio sąlygas arba atsisakant sudaryti su tokiu asmeniu sandorį.</p>		


	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01

Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo proceso
 Standarto Nr. PS/FN13.4/LG/7
 1 priedas

(Juridinio asmens rizikingumo vertinimo inicijavimo formos pavyzdys)

Juridinio asmens rizikingumo vertinimo inicijavimo forma

Bendrieji Juridinio asmens duomenys:	
Pavadinimas (originalo kalba)	
identifikacijos kodas / PVM kodas	
vadovas / atstovas	
adresas, kontaktai (tel. nr., el. pašto, internetinės svetainės adresai)	
LG / Veiklos vieneto statusas Juridinio asmens atžvilgiu	<input type="checkbox"/> Paslaugos teikėjas <input type="checkbox"/> Prekių tiekėjas <input type="checkbox"/> Darbų vykdytojas <input type="checkbox"/> Paslaugų užsakovas <input type="checkbox"/> Darbų užsakovas <input type="checkbox"/> Prekių Užsakovas <i>(Papildomai nurodoma, kokias paslaugas, prekes ar darbus Juridinis asmuo pirks arba kokios paslaugos, prekės ar darbai bus perkami iš Juridinio asmens)</i>
Planuojama sutarties vertė	<i>(Jrašoma, kai sutarties vertė yra žinoma)</i>
Juridinio asmens statusas	<input type="checkbox"/> Naujas klientas <input type="checkbox"/> Esamas klientas
Papildoma informacija apie Juridinį asmenį	<i>(jei reikalinga, galima įrašyti papildomą informaciją apie Juridinį asmenį)</i>


	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01

Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo proceso
 standarto Nr. PS/FN13.4/LG/7
 2 priedas

(Juridinio asmens rizikingumo vertinimo išvados formos pavyzdys)

Juridinio asmens rizikingumo vertinimo išvados forma

1.	Bendrieji Juridinio asmens duomenys:		
1.1.	pavadinimas (originalo kalba)		
1.2.	registracijos kodas / PVM mokėtojo kodas / registracijos data / registracijos ir buveinės adresas / kontaktai (tel. Nr., e. paštas, svetainės adresas)		
1.3	pagrindinė veiklos sritis		
1.4.	vadovas <i>(Pastaba. ši informacija nurodoma tik tada, kai ji turi įtakos juridinio asmens rizikingumui įvertinti)</i>		
1.5.	akcininkas (ai) <i>(Pastaba. ši informacija nurodoma tik tada, kai ji turi įtakos juridinio asmens rizikingumui įvertinti)</i>		
1.6.	valdybos nariai <i>(Pastaba. ši informacija nurodoma tik tada, kai ji turi įtakos juridinio asmens rizikingumui įvertinti)</i>		
1.7.	darbuotojų skaičius		
1.8	registruotos licencijos		
2.	Juridinio asmens finansiniai rodikliai:		
2.1.	įstatinis kapitalas		
2.2.	metinė apyvarta	<u>2018 m.:</u>	<u>2019 m.:</u>
2.3.	grynas pelnas / nuostolis	<u>2018 m.:</u>	<u>2019 m.:</u>

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Saugos ir rizikų valdymo departamentas Verslo saugos skyrius
Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo procesas	Nr. PS/FN13.4/LG/7 Versija 01

2.5.	ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2018 m.:	2019 m.:
2.7.	trumpalaikis / ilgalaikis turtas	2018 m.:	2019 m.:
2.9.	kritinio padengimo koeficientas		
2.10.	gautinų sumų apyvartumas		
2.11.	Bankroto / vėlavimo atsiskaityti reitingas / tikimybė		
3.	Informacija, susijusi su reputacine rizika		
3.1.	Teisminė, bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, turto areštų, įkeitimų, skolinių įsipareigojimų informacija		
3.2.	Fizinio ar juridinio asmens atžvilgiu taikomos tarptautinės sankcijos (Pastaba. Pagal „EUR-Lex“, „BIC“, „OFAC“)		
3.3.	Ryšiai su viešais asmenimis / reputacija / įvaizdis viešojoje erdvėje		
3.4.	Papildoma informacija apie juridinį asmenį	<i>(Prireikus, gali būti nurodoma papildoma informacija apie įmonę, jei tokios yra; jei reikia, pateikiamas siūlymas nuolat stebėti juridinio asmens būklę)</i>	
3.5.	Išvada	<p>„.....“ – NERIZIKINGAS JURIDINIS ASMUO (neigiamos informacijos apie juridinį asmenį ar informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos tam, kad būtų tinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, nerasta).</p> <p>„.....“ – RIZIKINGAS JURIDINIS ASMUO (rasta riziką keliančios informacijos, kad juridinis asmuo gali netinkamai vykdyti / nevykdyti sutartinių įsipareigojimų ir /ar yra pagrįstų abejonių dėl juridinio asmens reputacijos).</p>	
4.	Informacija apie Tikrintoją	<i>(nurodomi asmens, teikiančio išvadą duomenys: vardas, pavardė, pareigos)</i>	
<hr/> <i>(nurodoma išvados pateikimo data)</i>			