
 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus
2022 m. _____ d.
įsakymu Nr. _____


JURIDINIO – FIZINIO ASMENS PATIKROS PROCESO STANDARTAS

1. Pagrindinė proceso informacija

Pagrindinė informacija:	
Proceso savininkas	LTG Verslo saugumo vadovas
Proceso vadovas	LTG Verslo saugumo Prevencijos ir tyrimo vadovas
Funkcijos pavadinimas	Saugos valdymas
Procesą inicijuojantis įvykis (-iai)	<ul style="list-style-type: none"> - Gauta užklausa atlikti potencialaus tiekėjo patikrą - Gauta užklausa atlikti parduodamų paslaugų gavėjo patikrą - Gauta užklausa atlikti nuomojamo objekto gavėjo patikrą - Gauta užklausa atlikti ruošiamo objekto pardavimo gavėjo patikrą - Gauta užklausa atlikti kliento patikrą - Gauta užklausa atlikti vagono savininko ir transportuojamo turinio patikrą
Proceso rezultatas (-ai)	<ul style="list-style-type: none"> - Subjektas įvertintas sankcijų atžvilgiu, vidinis klientas informuotas - Atliktas tikslinis patikrinimas. Tikrintojas informuotas apie priimtą sprendimą
Proceso taikymo sritis	Procesas netaikomas, kai LTG / Veiklos vienetas sudaro paslaugų / darbų / prekių pirkimo, kuriam taikomas viešųjų pirkimų reguliavimas, sutartis, išskyrus atliekant patikrą dėl sankcionuotų asmenų
Su procesu susiję kiti procesai:	
Į procesą įeinančio kito (-ų) proceso (-ų) pavadinimas (-ai)	<ul style="list-style-type: none"> - Pirkimo vykdymo procesas PS/FN4.5/LG/6 - Komerčinio pirkimo vykdymo procesas PS/FN4.5/LG/4 - Savarankiškai vykdomų mažos vertės pirkimų procesas PS/FN4/LTG/09 - UAB „LTG Link“ Paslaugų pardavimo verslo klientams procesas Nr. PS/FN/1/DL/7 - AB „LTG Infra“ Paslaugos pardavimo ir sutarties pasirašymo procesas PS/FN1/DI/8

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

	<ul style="list-style-type: none"> - AB "LTG Cargo" 1.5.1.2. Pasiūlymų rengimo ir tvirtinimo procesas - AB "LTG Cargo" 1.5.2.1. Pardavimo sutarčių rengimo ir tvirtinimo procesas - AB "LTG Cargo" 1.5.2.2. Sutarties sąlygų keitimo valdymo procesas - AB "LTG Cargo" 1.5.3.1. Pardavimo užsakymo kūrimo ir tvirtinimo procesas - AB "LTG Cargo" 2.2.3.3. Mėnesio vežimų paraiškų derinimo procesas - AB "LTG Cargo" 2.4.2.2. Krovinio priėmimo iš kliento procesas - AB "LTG Cargo" 2.4.2.5. Traukinio priėmimo procesas - AB „LTG“ Nekilnojamojo turto pardavimo proceso standartas Nr. PS/FN1/TVPC/10 - AB „LTG“ Nekilnojamojo turto nuomos procesas PS/FN1/TVPC/2 - AB „LTG“ Turto pardavimas aukciono būdu organizavimo ir vykdymo procesas Nr. PS/FN1/TVPC/13
Procese dalyvaujančio kito (-ų) proceso (-ų) pavadinimas (-ai)	Nenustatyta
Proceso (-ų), kuris (-ie) vykdomas (-i) baigus dokumentuojamą procesą, pavadinimas (-ai)	<ul style="list-style-type: none"> - Pirkimo vykdymo procesas PS/FN4.5/LG/6 - Komercinio pirkimo vykdymo procesas PS/FN4.5/LG/4 - Savarankiškai vykdomų mažos vertės pirkimų procesas PS/FN4/LTG/09 - UAB „LTG Link“ Paslaugų pardavimo verslo klientams procesas Nr. PS/FN/1/DL/7 - AB „LTG Infra“ Paslaugos pardavimo ir sutarties pasirašymo procesas PS/FN1/DI/8 - AB "LTG Cargo" 1.5.1.2. Pasiūlymų rengimo ir tvirtinimo procesas - AB "LTG Cargo" 1.5.2.1. Pardavimo sutarčių rengimo ir tvirtinimo procesas - AB "LTG Cargo" 1.5.2.2. Sutarties sąlygų keitimo valdymo procesas - AB "LTG Cargo" 1.5.3.1. Pardavimo užsakymo kūrimo ir tvirtinimo procesas - AB "LTG Cargo" 2.2.3.3. Mėnesio vežimų paraiškų derinimo procesas - AB "LTG Cargo" 2.4.2.2. Krovinio priėmimo iš kliento procesas - AB "LTG Cargo" 2.4.2.5. Traukinio priėmimo procesas - AB „LTG“ Nekilnojamojo turto pardavimo proceso standartas Nr. PS/FN1/TVPC/10

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03


	<ul style="list-style-type: none"> - AB „LTG“ Nekilnojamo turto nuomos procesas PS/FN1/TVPC/2 AB „LTG“ Turto pardavimas aukciono būdu organizavimo ir vykdymo procesas Nr. PS/FN1/TVPC/13
Proceso klientai:	
Išoriniai klientai	Nėra
Vidiniai klientai	LTG ir Veiklos vienetai
Proceso dalyviai:	
Iniciatorius	LTG ir Veiklos vieneto darbuotojas, inicijuojantis Juridinio/fizinio asmens patikrą
Tikrintojas	LTG Verslo saugumo darbuotojas, atliekantis Juridinio/fizinio asmens patikrą
Kita informacija:	
Procese naudojamos informacinės sistemos	Nėra
Su proceso vykdymu susiję teisės aktai	<ul style="list-style-type: none"> - Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas; - Saugos valdymo politika patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos 2021 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. SPR-vl(LG)-9; - 2021 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento Nr. 2021/1030 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių; - JAV prezidento vykdomaisiais įsakymais priimtos JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro sankcijos susijusios su Baltarusijos ir Rusijos juridiniais / fiziniais asmenimis; - 2002-10-10 LR Nacionaliniams saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas Nr. IX-1132; - 2022-01-14 LR Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-30 „Dėl Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos grupės įmonių sudaromų sandorių; - 2021-07-02 LTG generalinio direktoriaus įsakymas Nr. ĮS(KORP)-83 „Dėl Europos Sąjungos Tarybos reglamento taikymo“. -
Proceso standarto priedai	<ul style="list-style-type: none"> - Juridinio/fizinio asmens patikros inicijavimo forma (1 priedas); - Juridinio/fizinio asmens patikros išvada (2 priedas);

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03


	- Dviejų žingsnių atmintinė Juridinio/ fizinio asmens patikrai (3 priedas)
--	--

Pagrindiniai proceso rodikliai (PPR)			
PPR pavadinimas	PVR, kuriam priskirtas PPR, pavadinimas	PPR matavimo būdas ir šaltinis	Periodiškumas
Sudarytų sutarčių su Juridiniais asmenimis, kurių rizikingumas įvertintas, skaičius (vnt.)	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Per matuojamą periodą sudarytų sutarčių su Juridiniais asmenimis, kurių rizikingumas įvertintas, skaičius. Šaltinis – Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo registras.	Kartą į ketvirtį
Netinkamai vykdomos su rizikingais juridiniais asmenimis sudarytos sutartys (proc.)	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Per matuojamą periodą netinkamai vykdomų su rizikingais juridiniais asmenimis sudarytų sutarčių skaičius proc. Rodiklis skaičiuojamas nuo pasirinktos imties juridinių asmenų, įvertintų kaip rizikingi, skaičiaus.	Kartą į ketvirtį
Patikrintų juridinių/fizinių asmenų dėl taikomų sankcijų skaičius (vnt.)	Sukčiavimo prevencijos kaina (Eur)	Per matuojamą periodą sudarytų sutarčių arba vykdomų sutarčių skaičius.	Kartą į ketvirtį


Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaiškinimai
Juridinis/fizinis asmuo	Esamas ar potencialus LTG įmonių grupės klientas / partneris, sudarantis su LTG įmonių grupe paslaugų arba darbų pirkimo, kuriam netaikomas viešųjų pirkimų reguliavimas, pardavimo sutartį ar potencialus į viešųjų pirkimų reguliavimo sritį patenkančio inicijuoto pirkimo potencialus dalyvis, taip pat dalyvaujantis LTG / Veiklos vieneto vykdomame nekilnojamo turto aukcione.

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

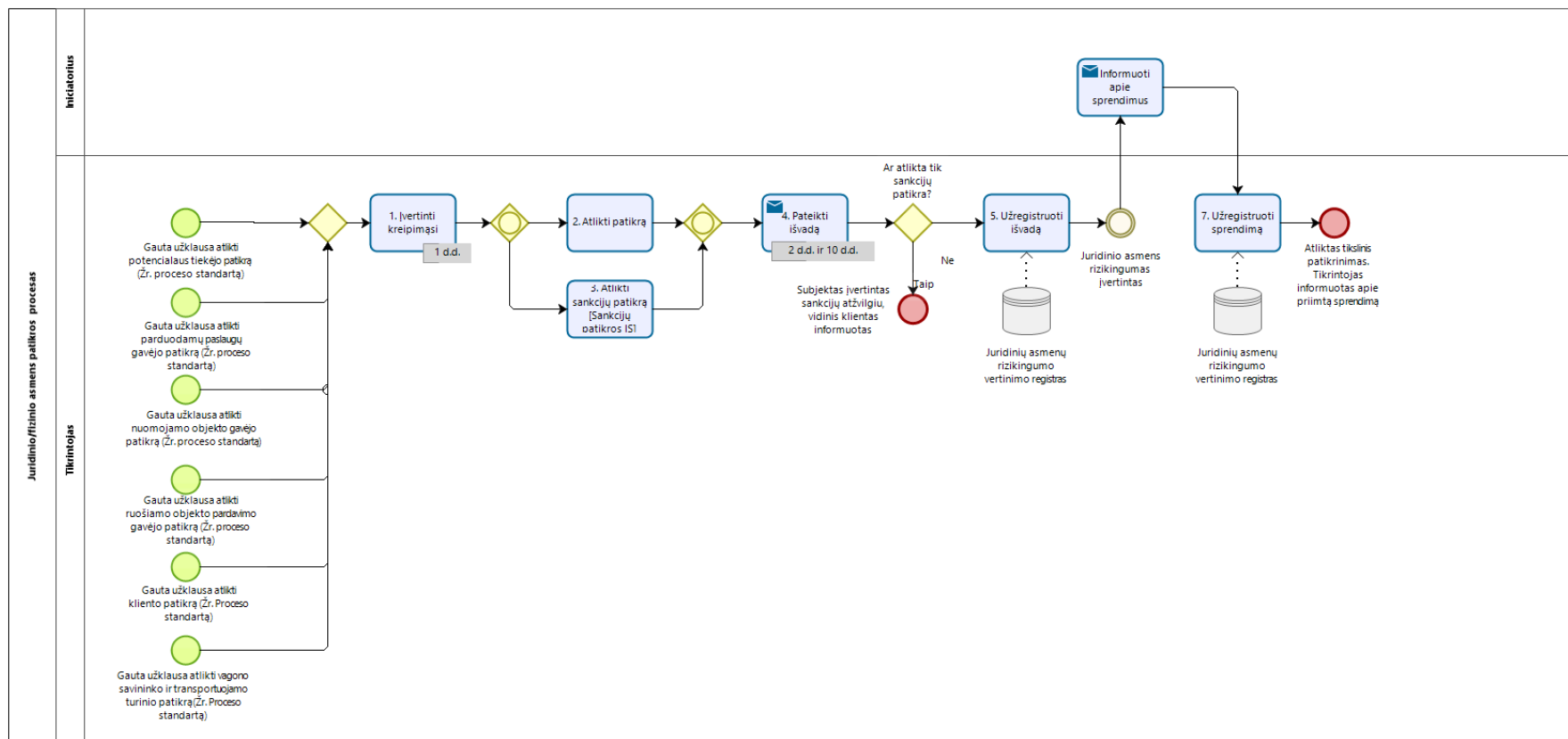
Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaiškinimai
Juridinių asmenų rizikingumo įvertinimas	Vykdamas teisės aktų reikalavimus, tikslinių duomenų apie tikrinamą Juridinį asmenį surinkimas, jų analizė ir rizikos pagal surinktą informaciją įvertinimas surašant išvadą.
Juridinių/fizinių asmenų patikra	Juridinių asmenų rizikingumo įvertinimas ir (arba) juridiniams/fiziniams taikomų sankcijų patikrinimas
Juridinių/fizinių asmenų patikros registras	Registras, į kurį Tikrintojo vedama informacija apie Juridinio/fizinio asmens patikrą, saugomas Tikrintojo lokioje duomenų bazėje.
LTG	Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
LTG įmonių grupė	Įmonių grupė, kurią sudaro LTG ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys
LR	Lietuvos Respublika
Sankcijų patikrinimas	Vykdamas teisės aktų reikalavimus, tikslinių duomenų apie tikrinamą Juridinį/fizinį asmenį dėl jam taikomu sankcijų surinkimas ir pateikimas surašant išvadą
Šaltiniai	<ul style="list-style-type: none"> - Juridinio asmens duomenis kaupiančios įstaigos informacinė sistema, - LR juridinių asmenų registras, - LR hipotekos registras, - LR turto arešto registras, - LITEKO, - Infolex, - Europos Komisijos konsoliduotas sankcijų sąrašas, JAV Užsienio turto kontrolės tarnybos sankcijų sąrašas
Veiklos vienetas	AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei priklausanti įmonė, išskyrus LTG
Kreipimosi kriterijai Juridinio asmens rizikingumo patikrai	Į Verslo saugumą kreipiamasi: <ol style="list-style-type: none"> a) ketinant su Juridiniu asmeniu sudaryti sutartį, pagal kurią parduodamos paslaugos, prekės ir (ar) atliekami darbai, kurių vertė didesnė nei 5 tūkst. Eur; 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 15 tūkst. Eur;


 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Vartojamos sąvokos ir santrumpos	
Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžtys / Paaškinimai
	<ul style="list-style-type: none"> • sudaroma sutartis su Juridiniu asmeniu, registruotu ne Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) ir Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse; • turima pagrįstų abejonių dėl juridinio asmens, su kuriuo planuojama sudaryti sutartį, mokumo ar patikimumo; c) ketinant patikrinti potencialaus viešojo pirkimo dalyvio rizikingumą inicijuojant pirkimą ar jį inicijavus; d) vykdant LTG / Veiklos vienetų nekilnojamo turto aukcionus. <p>Į Tikrintoją taip pat gali būti kreipiamasi kitais atvejais, kylant pagrįstų abejonių dėl juridinio asmens mokumo ar patikimumo. 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 Juridinio asmens rizikingumo įvertinimo rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams po Tikrintojo išvados pateikimo. Į Tikrintoją nesikreipiama ir procesas nėra taikomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kai Juridiniams asmenims parduodamos LTG įmonių grupės teikiamos komunalinės paslaugos; - kai Juridinis asmuo yra valstybės institucija, įstaiga ar organizacija ar įmonė, kurios kontrolinis akcijų paketas priklauso valstybei; - kai Juridiniam asmeniui (geležinkelio vežėjui) suteikiamas minimalus prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketas; - kai Juridinis asmuo yra LTG įmonių grupei priklausanti įmonė; - kai Juridinis asmuo yra Lietuvos Respublikos bankai, užsienio bankų filialai, užsienio bankų atstovybės, ES bankai, veikiantys Lietuvoje neįsteigus filialo. <p>Tais atvejais, kai Juridinio asmens rizikingumo vertinimas negali būti atliekamas pagal šį procesą, nesant tam pagrindo, Juridinio asmens rizikingumas gali būti vertinamas vadovaujantis proceso 3 priede pateikta Trijų žingsnių atmintine Juridinio asmens rizikingumo vertinimui.</p>

	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03


2. Proceso diagrama




 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

3. Proceso veiksmų aprašymas


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
1.	Įvertinti kreipimąsi	Per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos įvertinama, ar Juridinio asmens rizikingumas bus įvertinamas, t. y. ar kreipimasis atitinka 1 veiksmo nurodytas sąlygas. Jei kreipimasis neatitinka pirmame veiksmo nurodytų sąlygų, Juridinio asmens rizikingumas nebus vertinamas, atliekamas 3 veiksmas, kitu atveju – 4 veiksmas.	Tikrintojas	Nėra
2.	Atlikti patikrą	Atlikti Juridinio asmens patikrinimą, įvertinant: 1. Bendruosius duomenis apie Juridinį asmenį: 1.1. buveinės adresas, registracijos kodas, PVM mokėtojo kodas; 1.2. koks yra darbuotojų skaičius; 1.3. kokia pagrindinė veiklos sritis; 1.4. kas yra akcininkai, vadovai ir kokia jų kaita (gavus tokius duomenis); 2. Juridinio asmens finansinius rodiklius: 2.1. koks yra įstatinis kapitalas; 2.2. kokia yra metinė apyvarta; 2.3. koks yra grynasis pelnas / nuostolis; 2.4. kiek turi trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų; 2.5. kiek turima trumpalaikio / ilgalaikio turto; 2.6. koks Juridinio asmens kritinio padengimo koeficientas; 2.7. koks yra gautinų sumų apyvartumas (d.);	Tikrintojas	

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03


Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		<p>2.8. koks yra bankroto, vėlavimo atsiskaityti reitingas / klasė, tikimybė.</p> <p>3. su Juridiniu asmeniu susijusių teismine, bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, turto areštų, įkeitimų, skolinių įsipareigojimų, tarp jų ir LTG įmonių grupės įmonėms, informaciją;</p> <p>4. Juridinio asmens ryšius su viešais asmenimis, reputaciją, įvaizdį viešojoje erdvėje, taikomas sankcijas.</p>		
3.	Atlikti sankcijų patikra	Patikrinti ar Juridiniam asmeniui ar su juo susijusiam asmeniui (naudos gavėjui) taikomas tarptautines sankcijas.	Tikrintojas	Sankcijų patikros IS
4.	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> <p>1. Dėl juridinio asmens rizikingumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NERIZIKINGAS JURIDINIS ASMUO – neigiamos informacijos apie Juridinį asmenį ar informacijos, galinčios turėti neigiamos įtakos tam, kad būtų netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, nerasta. - 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. 	Tikrintojas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		<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; - 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; <ul style="list-style-type: none"> - Juridiniam asmeniui iškeltos bylos dėl atsakomybės, tarp jų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo; - Juridiniam asmeniui teismų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, susijusios su turto, banko sąskaitose esančių lėšų, teisių ir kitų sandorio objektui aktualiais suvaržymais; <ul style="list-style-type: none"> - 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 LTG / Veiklos vienetams), kurie viršija turimo turto vertę; 		

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
		<p>- LTG ar Veiklos vieneto sudaromas sandoris su Juridiniu asmeniu buvo pripažintas kaip neatitinkantis nacionalinio saugumo interesų.</p> <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>2. Dėl sankcijų patikros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - netaikomos sankcijos; - taikomos sankcijos. <p>Tikrintojo teikiama išvada yra rekomendacinio pobūdžio (išskyrus išvadas, susijusias su tarptautinėmis sankcijomis) naudojama kaip papildoma priemonė vertinant ir valdant su Juridiniu asmeniu sudaromo sandorio rizikas, keičiant standartines sandorio sąlygas arba atsisakant sudaryti su tokiu asmeniu sandorį.</p> <p>Jeigu buvo tikrintas pilnas paketas atlikti 5 veiksmą, jei tikrintos tik sankcijos proceso pabaiga</p>		
5.	Užregistruoti išvadą	Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo išvada, taip pat kita informacija, susijusiu su vertintu Juridiniu asmeniu, užregistruojama Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo registre.	Tikrintojas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Veiksmo aprašymas	Proceso dalyvis, kuris atlieką veiksmą	Veiksmo atlikimo metu naudojama informacinė sistema
6.	Informuoti apie sprendimą	El. paštu imoniupatikra@ltg.lt Tikrintojui pateikiama informacija apie tai, ar sudaryta sutartis su Juridiniu asmeniu, kurio rizikingumas buvo įvertintas ir dėl kurio pateikta išvada, ar sutartį atsisakyta sudaryti. Informacija teikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo su sutarties sudarymo arba atsisakymo ją sudaryti dienos.	Iniciatorius	Nėra
7.	Užregistruoti sprendimą	Informacija apie Iniciatoriaus priimtą sprendimą užregistruojama Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo registre.	Tikrintojas	Nėra

	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

Juridinių/asmenų patikros proceso Nr.
PS/FN13.4/LG/7 standarto
1 priedas

(Juridinio/fizinio asmens patikros inicijavimo formos pavyzdys)

Juridinio/fizinio asmens patikros inicijavimo forma

Bendrieji Juridinio asmens duomenys:	
Patikros paketas	<input type="checkbox"/> Sankcijos subjektui <input type="checkbox"/> Juridinio asmens rizikingumas <input type="checkbox"/> Pilnas paketas
Pavadinimas (originalo kalba)	
identifikacijos kodas	
vadovas / atstovas	
adresas, kontaktai (tel. Nr., el. pašto, internetinės svetainės adresai)	
LTG / 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 <input type="checkbox"/> Potencialus pirkimo dalyvis <input type="checkbox"/> Aukciono dalyvis <input type="checkbox"/> Kita <i>(Papildomai nurodoma, kokias paslaugas, prekes ar darbus Juridinis asmuo pirks arba kokios paslaugos, prekės, darbai bus perkami iš Juridinio asmens ar koks pirkimas inicijuotas)</i>
Planuojama sutarties vertė	<i>(Irašoma, kai sutarties vertė yra žinoma)</i>

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai” Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03


Juridinio asmens statusas	<input type="checkbox"/> Naujas klientas <input type="checkbox"/> Esamas klientas <input type="checkbox"/> Buvęs klientas
Papildoma informacija apie Juridinį asmenį	<i>(jei reikalinga, galima įrašyti papildomą informaciją apie Juridinį asmenį)</i>

Juridinių/fizinių asmenų patikros proceso Nr.
PS/FN13.4/LG/7 standarto
2 priedas

(Juridinio/fizinio asmens patikros išvados formos pavyzdys)

Juridinio/fizinio asmens patikros 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 (Pastaba. ši informacija nurodoma tik tada, kai ji turi įtakos juridinio asmens rizikingumui įvertinti)	
1.5.	akcininkas (ai) (Pastaba. ši informacija nurodoma tik tada, kai ji turi įtakos juridinio asmens rizikingumui įvertinti ir jei tokia informacija pateikiama)	
1.6.	valdybos nariai (Pastaba. ši informacija nurodoma tik tada, kai ji turi įtakos juridinio asmens	

 LIETUVOS GELEŽINKELIAI	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

	rizikingumui įvertinti ir jei tokia informacija pateikiama)		
1.7.	darbuotojų skaičius		
1.8.	registruotos licencijos		
2.	Juridinio asmens finansiniai rodikliai:		
2.1.	įstatinis kapitalas		
2.2.	metinė apyvarta (už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus)	<u>2019 m.:</u>	<u>2020m.:</u>
2.3.	grynas pelnas / nuostolis (už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus)	<u>2019 m.:</u>	<u>2020 m.:</u>
2.5.	trumpalaikiai / ilgalaikiai įsipareigojimai (už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus)	<u>2019 m.:</u>	<u>2020 m.:</u>
2.7.	trumpalaikis / ilgalaikis turtas (už 2-jus paskutinius finansinės atskaitomybės metus)	<u>2019 m.:</u>	<u>2020 m.:</u>
2.9.	kritinio padengimo koeficientas		
2.10.	gautinų sumų apyvartumas		
2.11.	Bankroto / vėlavimo atsiskaityti reitingas / tikimybė		
3.	Finansiniai, veiklos ir reputaciniai įmonės duomenys		
3.1.	Teisminė, bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo, turto areštų, įkeitimų, skolinių įsipareigojimų ar su nacionaliniu saugumu susijusi 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		

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

3.4.	Papildoma informacija apie juridinį asmenį	<i>(Prireikus, gali būti nurodoma papildoma informacija apie juridinį asmenį, jei tokios yra; jei reikia, pateikiamas siūlymas nuolat stebėti juridinio asmens būklę)</i>
3.5.	Išvada	<p>1. DĖL RIZIKINGUMO PATIKROS: „.....“ – 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 abejonų dėl juridinio asmens reputacijos; pateikiama pagrindinė informacija, lemianti rizikingumo išvadą).</p> <p>2. DĖL SANKCIJŲ PATIKROS: „.....“ – ASMENIUI NETAIKOMOS SANKCIJOS; „.....“ – ASMENIUI TAIKOMOS SANKCIJOS.</p>
4.	Informacija apie Tikrintoją	<i>(nurodomi asmens, teikiančio išvadą duomenys: vardas, pavardė, pareigos)</i>
_____ <i>(nurodoma išvados pateikimo data)</i>		

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ Verslo saugumas
Juridinio - fizinio asmens patikros procesas	Nr. PS/FN13/LTG/7 Versija 03

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

DVIEJŲ ŽINGSNIŲ ATMINTINĖ JURIDINIO ASMENS RIZIKINGUMO PATIKRAI

Ši trumpa atmintinė padės suprasti, kaip naudojantis viešaisiais resursais būtų galima patikrinti galimo tiekėjo ar partnerio (juridinį asmenį (toliau – JA) patikimumą.

Šia atmintine turėtų būti naudojama tais atvejais, kai nėra JA rizikingumo nustatymo proceso standarte numatytų pagrindų kreiptis dėl JA patikimumo (pvz., kai planuojamos pasirašyti sutarties suma per maža ir kt.).

1 žingsnis. Įvertinkite, ar JA egzistuoja ir vykdo veiklą

Patikrinimo atlikimui būtina turėti tikslų JA pavadinimą, registracijos kodą. Pasinaudokite LR valstybinių institucijų suteiktais viešaisiais resursais, kuriuose nurodytame paieškos laukelyje pakaks įrašyti įmonės registracijos kodą ir pagrindiniai duomenys bus pateikti:

1. <https://www.registrucentras.lt/jar/p/> (iki 100 viešų paieškų per dieną);
2. <https://www.vmi.lt/evmi/rinkmenos> (aktuali rinkmena laikinai neprieinama);
3. <https://atvira.sodra.lt/imonos/paieska/index.html>.

Taip pat daug informacijos apie JA (vadovas, darbuotojų skaičius, vykdoma veikla ir pan.) galima gauti kituose viešai prieinamuose šaltiniuose, kurie teikia tokias paslaugas:

1. <https://abalt.lt/>;
2. <https://rekvizitai.vz.lt/>;
3. <https://lt.creditinfo.com/>;
4. <https://www.cr.lt/>;
5. <https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch> (duomenys apie įmonėms išduotas licencijas).

2 žingsnis. Įvertinkite JA mokumą

Patikrinkite, ar JA moka mokesčius SODRA, Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), nėra įtrauktas į ilgalaikių skolininkų sąrašą; neturi raginimų atvykti į VMI; ar nėra atliekamos restruktūrizavimo, bankroto procedūros:

1. <https://www.vmi.lt/cms/juridinio-asmens-sumoketa-mokesciu-suma>;
2. <https://www.vmi.lt/cms/asmens-nevykdantys/-klaidingai-vykdanantys-prievoles>;
3. <https://www.vmi.lt/cms/raginimai-atvykti23>;
4. <http://www.bankrotodep.lt/> (į laukelį "Ieškoti pagal frazę" įvedant JA registracijos kodą);
5. <https://rekvizitai.vz.lt/bankrutavusios-imonos/>;
6. <http://rekvizitai.vz.lt/> ;
7. <https://www.vmi.lt/evmi/informacija-verslui> ;
8. <https://www.vdi.lt/Forms/Covid.aspx> (spaudžiant nuorodą "Įmonių, paskelbusių prastovas, sąrašas").