PATVIRTINTA
AB „LTG Infra“ valdybos
2025 m. gruodžio 4 d.
sprendimu Nr. SPR-VL(INFRA)-20/2025

SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS POLITIKA

1. Įvadas

1.1. Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika (**Politika**) nustato AB „LTG Infra“ Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės modelį ir principus, siekiant užtikrinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (**JT**), Europos Sąjungos (**ES**) ir nacionalinių sankcijų, ribojimų reguliavimo laikymąsi bei suderinimą su Jungtinių Amerikos Valstijų (**JAV**) ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (**JK**) Sankcijų režimų reikalavimais. Politika parengta **atsižvelgiant į**:

i. privalomą JT, ES ir nacionalinį tarptautinių sankcijų ir kitų ribojančių priemonių reguliavimą;
ii. į gaires, atsakingų priežiūros institucijų išaiškinimus, susijusius su sankcijų įgyvendinimu;
iii. LTG įmonių grupės viešą vertybinę poziciją, kurią taip pat lemia Lietuvos Respublikos užsienio ir saugumo politikos kryptys,
iv. LTG įmonių grupės Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politiką,
v. kompetentingų nacionalinių institucijų rekomendacijas ir finansinių partnerių poziciją, kurių pagrindu AB „LTG Infra“ apsisprendė paisyti apribojimų, įtrauktų į kitus sankcijų režimus, būtent: JAV (įskaitant Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (angl. k., **OFAC**) ir JK. Kitų sankcijų režimų taikymas turės poveikį sprendimams dėl partnerių rizikos vertinimo,
vi. AB „LTG Infra“ siekį užtikrinti, kad Sankcijų reguliavime numatytos priemonės būtų veiksmingos ir efektyvios,
vii. AB „LTG Infra“ siekį nustatyti galimą sankcijų riziką, susijusią su partneriais, įskaitant, bet neapsiribojant, netiesioginės kontrolės, netiesioginės naudos suteikimo sankcionuotiems asmenims, sąsajų su valstybinėmis įmonėmis ir sankcijų vengimo rizikas;
viii. AB „LTG Infra“ nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės statusą ir siekį užtikrinti, kad jos sudaromi sandoriai būtų apsaugoti nuo visų galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnių bei šalinamos tokių veiksnių atsiradimo priežastys ir sąlygos,
ix. AB „LTG Infra“ prisiimtus vertybių prioriteto, partnerių patikimumo ir nulinės rizikos tolerancijos principus;
x. paaiškėjusius / išaugusius Sankcijų apėjimo atvejus ir tai, kad griežtesnės poveikio priemonės galėtų sumažinti tokių atvejų skaičių;
xi. poreikį užkirsti kelią bet kokiai reputacinei rizikai dėl sąsajų su partneriais ir užtikrinti aukšto atidumo standartą visose AB „LTG Infra“ veiklos srityse.

1.2. Už Sankcijų įgyvendinimą atsakingas AB „LTG Infra“ generalinis direktorius. Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldus AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas užtikrina Sankcijų įgyvendinimą ir kontrolę AB „LTG Infra“.

1.3. Politikos įgyvendinimas ir taikymas apibrėžiamas ją detalizuojančioje metodikoje ir kituose AB „LTG Infra“ vidaus teisės aktuose.

1.4. AB „LTG Infra“ vidaus dokumentai, susiję su Sankcijų įgyvendinimo kontrole, neturi prieštarauti Politikos nuostatoms ir, esant poreikiui, turi būti atnaujinti vadovaujantis šia Politika.

2. Sąvokos

2.1. Šioje Politikoje vartojamos toliau pateiktos sąvokos ir santrumpos.

Sąvoka / Santrumpa	Apibrėžimas / Paaiškinimas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė (LTG grupė)	Įmonių grupė, kurią sudaro AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys
Funkcija	Aukščiausio lygio AB „LTG Infra“ veikla (pagrindinės funkcijos, korporatyvinės funkcijos, auditas)
Procesas	Susijusių veiksmų loginė seka, kurią atliekant naudojami ištekliai, sukuriama pridėtinė vertė ir gaunamas rezultatas
Proceso savininkas	AB „LTG Infra“ arba Partnerio vadovas/darbuotojas, atsakingas už konkretaus proceso efektyvumą ir rezultatus, priimantis sprendimus dėl proceso sukūrimo, jo reikalavimų įgyvendinimo, reikalingų išteklių skyrimo ir nuolatinio tobulinimo. Proceso savininkas užtikrina, kad procesas atitiktų teisinius ir kitus reikalavimus, taip pat kad vykdant procesą būtų pasiekti numatyti tikslai ir sukurta pridėtinė vertė.
Veikla	Procesų visuma, kuri detaliau apibrėžia funkcijos sritį
Partneris	Partneriu bus laikomas potencialus ar tiesiogiai su AB „LTG Infra“ sutartinį santykį turintis partneris ar tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo). Partneris yra tiesiogiai atsakingas už savo veiksmų atitiktį Sankcijų reikalavimams.
Valdyba	AB „LTG Infra“ valdyba
Politika	Ši Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika
Patikra	Visuma veiksmų, kuriu metu sutikrinant sankcionuojamų asmenų, daiktų, prekių ir pan. sąrašus ar panaudojant įrankius, žinių bazes, taip pat, pagal esamus fizinių ir juridinių asmenų patikros procesus nustatoma ar fiziniams, juridiniams asmenims, taip pat prekėms ar jų grupėms, daiktams ir pan. taikomos Sankcijos.
Sankcijos	Tarptautinių ir nacionalinių sankcijų, taip pat kitų šalių sankcijų reguliavimas kartu, kaip apibrėžta šios Politikos 1.1 punkte
Nepriimtinos ar aukštos rizikos partneris	Subjektas kaip apibrėžta AB „LTG Infra“ taikomame Juridinio–fizinio asmens patikros proceso standarte, kurio rizika turi būti vertinama kaip nepriimtina dėl tiesioginių/ netiesioginių Sankcijų taikymo arba aukšta pagal kriterijus, detalizuojamus Sankcijų įgyvendinimo kontrolės metodikoje. Partnerio rizikingumas vertinimas holistiškai, atsižvelgiant į svarbių aplinkybių visumą, kaip pvz., sąsajos su Lietuvos Respublikai nedraugiškomis šalimis, nustatytos draudžiamos veikos, įtarimai dėl realaus veiklos vykdymo, galimas dalyvavimas Sankcijų apėjimo schemose, tarptautinių sankcijų atitikties rizikos ir kt. Partnerio rizikos vertinimas atliekamas, vadovaujantis Politikos priede įtvirtintais informacijos vertinimo principais.
SNSVK	LTG Sankcijų ir nacionalinio saugumo valdymo komitetas

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Politikos misija – remti Lietuvos Respublikos užsienio ir saugumo politikos tikslus bei nuostatas, taip pat atitiktį nacionalinio saugumo interesams, užtikrinant principingą, vertybine pozicija grįstą, Sankcijų laikymąsi ir įgyvendinimą LTG įmonių grupėje.

3.2. Politikos vizija – vieninga, gerosios praktikos pavyzdžiais paremta, skaidri ir veiksminga Sankcijų įgyvendinimo kontrolės sistema.

4. Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės principai

4.1. Sankcijų įgyvendinimas AB „LTG Infra“, kaip ir LTG įmonių grupėje, yra grindžiamas toliau išvardintais principais. Visi Sankcijų įgyvendinimo kontrolės veiklos dalyviai užtikrina, kad principais būtų vadovaujamasi tiek įgyvendinant nustatytus veiksmus, tiek rengiant, aiškinant ir taikant susijusius dokumentus:

4.1.1. **Vertybių prioriteto principu** – AB „LTG Infra“, kaip ir LTG įmonių grupės vertybės, ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo politikos interesai yra svarbiausi ir traktuojami kaip aukštesni verslo interesams. Šia nuostata turi būti vadovaujamasi priimant visus su Sankcijų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

4.1.2. **Partnerių patikimumo ir nulinės rizikos tolerancijos principu** – AB „LTG Infra“ bendradarbiauja tik su patikimais Partneriais bei Partneriais, kurie šios Politikos tikslais nėra laikomi nepriimtinos ar aukštos rizikos. Jei po atliktos Partnerio patikros pateikiama išvada „Nepriimtinos rizikos“ ar „Aukštos rizikos“, sandoris negali būti sudaromas ar turi būti nebetęsiamas. Jei Partneris pateikia priešingą kompetentingų institucijų išvadą dėl identifikuotų rizikos kriterijų, nuneigiančią atliktą rizikingumo vertinimą, vertinimas turi būti pakartojamas.

Būdami žemos rizikos bendrove, tikimės, jog mūsų Partneriai suvokia galimą JT, ES, JAV ir /ar JK sankcijų poveikį jų verslui, ir imasi priemonių tam, kad būtų išvengta su tuo susijusių neigiamų pasekmių. Todėl santykius palaikome su tais Partneriais, kurie gerbia LTG ir AB „LTG Infra“ Sankcijų įgyvendinimo kontrolės principus ir nekelia rizikos jų laikymuisi.

4.1.3. **Atsakomybės ir informacijos patikimumo principu** – AB „LTG Infra“ ir jos Partneriai privalo užtikrinti, kad būtų skiriami pakankami ir kokybiški resursai pavestiems Sankcijų įgyvendinimo veiksmams atlikti. Visos su Sankcijų įgyvendinimo kontrolės veikla susijusios užduotys privalo būti atliekamos laiku ir kokybiškai. AB „LTG infra“ veikloje nuolat stebima, renkama ir visiems Sankcijų įgyvendinimo kontrolės procesų dalyviams pagal jų funkcijas atskleidžiama tiksli informacija apie aktualias rizikas, neatitikties atvejus ir bet kokius galimus vidinių ir išorinių teisės aktų pažeidimus bei jų atsiradimo aplinkybes ir (ar) priežastis.

4.1.4. **Atitikties ir atsekamumo principu** – vykdant AB „LTG Infra“ veiklą nuosekliai vadovaujamasi vidiniais ir išoriniais teisės aktais, jų išaiškinimais, siekiama, kad AB „LTG Infra“ vykdoma veikla ne tik visus juos atitiktų pagal savo formą, bet ir jų turinio įgyvendinimas būtų paremtas LTG įmonių grupės vertybėmis. Taip pat užtikrinama, kad visi sprendimai ir veiksmai dėl nepriimtinos ar aukštos rizikos Partnerių būtų tinkamai dokumentuoti, tokiu būdu sudarant prielaidas atliktų veiksmų atsekamumui ir kontrolei.

4.1.5. **„Keturių akių“ principas –** siekiant išvengti klaidų ir korupcijos apraiškų, visi su Sankcijų įgyvendinimu susiję veiksmai ir sprendimai privalo būti verifikuojami. Sankcijų įgyvendinimo procesuose nuosekliai diegiamos kontrolę užtikrinančios priemonės, kad visi sprendimai būtų priimami ir informacija vertinama kelių darbuotojų.

5. Sankcijų įgyvendinimo veiklos modelis

5.1. AB „LTG Infra“ Sankcijų įgyvendinimo veiklos modelis yra sudarytas atsižvelgiant į LTG įmonių grupės Sankcijų įgyvendinimo veiklos modelį, kuris parengtas, atsižvelgiant į kitų įmonių gerosios praktikos pavyzdžius bei Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) sankcijų atitikties valdymo gaires. Pagal šį modelį planuojamos ir vykdomos visos su Sankcijų įgyvendinimu susijusios veiklos ir procesai.

5.2. AB „LTG Infra“ generalinis direktorius atsakingas už Sankcijų įgyvendinimo modelio tvirtinimą, nuolatinę peržiūrą ir tobulinimą bei jo efektyvumo vertinimą. AB „LTG Infra“ generalinis direktorius arba AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovasperiodiškai, ne rečiau kaip kas pusmetį, arba pagal poreikį nedelsiant informuoja Valdybą apie Sankcijų įgyvendinimo būklę, susijusias rizikas ir incidentus. AB „LTG Infra“ Sankcijų priežiūros vadovas yra atsakingas už Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės veiklos modelio taikymą visose AB „LTG Infra“ veiklose ir funkcijose, šio taikymo nuolatinės priežiūros, tobulinimo ir efektyvumo vertinimo organizavimą ir (ar) koordinavimą. AB „LTG Infra“ veiklų ir funkcijų L2 lygio vadovai yra atsakingi už Sankcijų kontrolės įgyvendinimą pagal AB „LTG Infra“ taikomą Sankcijų įgyvendinimo veiklos modelį vadovaujamose funkcijose (veiklose). AB „LTG Infra“ darbuotojai, nepriklausantys AB „LTG Infra“ funkcinei (L2 lygio) veiklai ar funkcijai (pvz., partneriai), yra atsakingi už Sankcijų kontrolės įgyvendinimą pagal AB „LTG Infra“ taikomą Sankcijų įgyvendinimo veiklos modelį kuruojamose veiklos srityse.

5.3. AB „LTG Infra“ taiko kompleksiškas priemones, kurios skirstomos į 4 grupes:

5.3.1. **Vidinės užtikrinančios procedūros** (angl. k. Internal controls) – dedikuotų procesų, vidaus taisyklių ir susijusių procesų (kuriose matoma Sankcijų pažeidimo rizika) papildomų žingsnių visuma, kuri turi užtikrinti, kad AB „LTG Infra“ savo veikloje nepažeis Sankcijų reikalavimų ir nuosekliai laikysis vertybinės pozicijos. Vidinės užtikrinančios procedūros turi būti įgyvendinamos ir vykdomos ne tik AB „LTG Infra“, bet ir visų jos Partnerių tiesiogiai. Partnerio Sankcijų įgyvendinimo politika turi neprieštarauti šiai Politikai ir atitikti bent toliau nurodytus šios Politikos kriterijus: Sankcijų sąvokos (Politikos 1.1 punktas); Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės principų (Politikos 4 skyrius); nuolatinės klientų, verslo partnerių patikros užtikrinimo (Politikos 5.3.2 punktas); bendradarbiavimo su AB „LTG Infra“ ir kompetentingomis institucijomis, įgyvendinant Sankcijas (Politikos 5.3.4 punktas). Jei pasirenka, Partneris gali savo veikloje vadovautis šia Politika.

5.3.1.1. Papildomos ar naujos vidinės užtikrinančios procedūros turi būti diegiamos, įgyvendinant išorinių teisės aktų reikalavimus, kompetentingų institucijų ar Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos nurodymus ir (ar) rekomendacijas, taip pat, LTG grupės Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikos pasikeitimus ar po gautų kontrolės funkcijos išvadų/rekomendacijų.

5.3.1.2. Už vidinių užtikrinančių procedūrų veiksmų integravimą į procesus ir jų laikymosi užtikrinimą atsako Procesų savininkai.

5.3.1.3. Periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, turi būti peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti su Sankcijų laikymusi ir įgyvendinimu susiję procesai, veiklos instrukcijos ir kiti vidiniai teisės aktai. Atnaujinimai turi būti atliekami nedelsiant, jei nustatomi neatitikimai su privalomais Sankcijų reguliavimo reikalavimais ar kompetentingų institucijų išaiškinimais.

5.3.1.4. Planuojant ar įvykus pirmiau nurodytų vidinių užtikrinančių procedūrų pakeitimams ar atnaujinimui, privalo būti įvertintas poreikis naujinti ar keisti AB „LTG Infra“ veiklą reglamentuojančius reikalavimus. Jei nustatomas poreikis atitinkamus dokumentus naujinti ar keisti, privalu laikytis juose ir AB „LTG Infra“ teisės aktais nustatytų terminų bei derinimo reikalavimų.

5.3.1.5. Vidinių užtikrinančių procedūrų laikymosi kontrolę, atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus, inicijuoja AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas. Procedūrų laikymosi faktas taip pat gali būti vertinamas atliekant vidaus, išorės auditus. Į vidaus ir išorės kontrolės teikiamas išvadas dėl procedūrų pažeidimų, taip pat kompetentingų institucijų įgyvendinant sankcijas ar atsakingų už Sankcijų įgyvendinimą darbuotojų rekomendacijas atsižvelgiama, rengiant jų patobulinimus.

5.3.2. **Nuolatinė verslo partnerių patikra.** AB „LTG Infra“ vykdoma nuolatinė Partnerių Sankcijų patikra, vadovaujantis Politikos priede įtvirtintais informacijos vertinimo principais.

5.3.2.1. Pirminę patikrą savo kompetencijų ribose, remiantis prieinama informacija, turi atlikti:

- AB „LTG Infra“ savo tiesioginių Partnerių atžvilgiu;
- Partneriai savo sandorio šalių ir visų su sandoriu susijusių asmenų, prekių, paslaugų atžvilgiu.

5.3.2.2. AB „LTG Infra“ gali pasitelkti išorės paslaugų tiekėją atlikti konkrečius Partnerių sankcijų patikros veiksmus. Atsižvelgiant į Partnerių sankcijų patikros veiksmų rezultatus, AB "LTG Infra" priima sprendimą dėl santykių su Partneriu užmezgimo, neužmezgimo arba nutraukimo.

5.3.2.3. Turi būti užtikrinama, kad patikros procesas būtų nenutrūkstamas. Tie patys subjektai AB „LTG Infra“ gali būti tikrinami dviem būdais: a) planiniu (ne rečiau kaip kartą per metus, bet būtinai prieš teisės aktų nustatyta tvarka sudarant naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra

sutartį ir sutartį dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo bei kito pobūdžio sutartis), ir b) atsitiktiniu (pagal poreikį, kilus įtarimams dėl viešai ar iš kompetentingų institucijų gaunamos informacijos, taip pat, kilus abejonėms dėl Partnerio prisiimtų pareigų ar pateiktų patvirtinimų nesilaikymo).

5.3.2.4. Patikros procesams vykdyti turi būti pasitelkiami patikimi šaltiniai ir aukštos kompetencijos ekspertai, gali būti naudojami automatizuoti įrankiai susistemintos informacijos tikrinimui.

5.3.2.5. Vidaus, išorės auditas, atlikdamas dedikuotus arba susijusius auditus ar atitikties patikras, vykdo patikrinimo procedūrų kontrolę ir teikia siūlymus jų tobulinimui.

5.3.3. **Reguliarūs mokymai.** Siekiant užtikrinti pakankamas kompetencijas įgyvendinant Sankcijų reikalavimus ir procesus, LTG įmonių grupėje organizuojami reguliarūs mokymai tikslinėms auditorijoms. AB „LTG Infra“ atsakingi darbuotojai gali dalyvauti tokiuose mokymuose. AB „LTG Infra“ Sankcijų priežiūros vadovas gali organizuoti papildomus mokymus darbuotojams pagal poreikį.

5.3.3.1. Tarptautinių sankcijų srityje mokymai rengiami ne rečiau kaip kartą į metus, pagal patvirtintus mokymų planus.

5.3.3.2. Visų lygių tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės mokymai yra privalomi.

5.3.3.3. Sankcijų įgyvendinimo viešųjų pirkimų srityje mokymai vykdomi centralizuotai, juos pagal poreikį organizuoja Pirkimų funkcija.

5.3.3.4. Vidaus, išorės audito funkcija, atlikdama dedikuotą arba susijusį auditą, gali vertinti, ar laikomasi mokymų plano.

5.3.4. **Bendradarbiavimas su institucijomis**

5.3.4.1. Siekiant įgyvendinti tarptautinių ir nacionalinių sankcijų reikalavimus, esant specifiniams, netipiniams klausimams, išimtims arba laikantis teisės aktuose nurodytų reikalavimų, AB „LTG Infra“ glaudžiai bendradarbiauja ir konsultuojasi su kompetentingomis institucijomis. Šį bendradarbiavimą koordinuoja AB „LTG Infra“ generalinis direktorius ir (ar) AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas, prieš tai jį suderinę su SNSVK, išskyrus atvejus, kai tai yra susiję su naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarčių sudarymu ir (ar) vykdymu, arba dėl kitų priežasčių yra nesuderinamas su teisės aktuose nustatytais viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nešališkumo, nepriklausomumo, finansinio skaidrumo reikalavimams (toliau – Specialusis reglamentavimas).

5.3.4.2. Siekiant užtikrinti informacijos tikslumą ir sklaidos efektyvumą, su konkrečiomis kompetentingomis institucijomis, įskaitant su Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, pagal savo kompetencijų sritį gali bendradarbiauti AB „LTG Infra“ generalinis direktorius ir (ar) AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas, prieš tai šį bendradarbiavimą suderinę su SNSVK, išskyrus atvejus, kai tai susiję su naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarčių sudarymu ir (ar) vykdymu, arba dėl kitų priežasčių yra nesuderinamas su Specialiuoju reglamentavimu.

5.3.4.3. Bendradarbiavimo efektyvumas ir vidinių bei išorinių teisės aktų laikymasis jį vykdant vertinamas atliekant vidaus kontrolės funkcijas ar dedikuotus vidaus, išorės auditus.

6. Sankcijų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas

6.1. Kontrolės veiksmai, juos įgyvendinant tiek AB „LTG Infra“, tiek Partnerio atliekamų veiksmų atžvilgiu, yra integruoti į visas keturias Sankcijų įgyvendinimo priemonių grupes (kaip nustatyta Politikos 5 skyriuje).

6.2. Sankcijų užtikrinimo veikloje savo veiksmų apimtyje dalyvauja ir AB „LTG Infra, ir tiesiogiai Partneriai. Visi Sankcijų užtikrinimo veikloje dalyvaujantys subjektai privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su Sankcijų laikymusi susijusias rizikas. Apie su AB „LTG Infra“ susijusias rizikas turi būti informuojamas AB „LTG Infra“ generalinis direktorius ir (ar) AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovasŠiame punkte numatytais atvejais informuojamas ir LTG Sankcijų kontrolės vadovas, išskyrus atvejus, kai šis informavimas yra susijęs su naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarčių sudarymu ir (ar) vykdymu, arba dėl kitų priežasčių yra nesuderinamas su Specialiuoju reglamentavimu. Jei Partneris nustato nepriimtiną ar aukštą sankcijų riziką dėl savo partnerio, sandorio, ar kitų su partneriu ar sandoriu susijusių asmenų, prekių ar paslaugų, jis privalo

nedelsdamas informuoti atsakingą AB „LTG Infra“ darbuotoją. Identifikuotoms rizikoms mažinti numatomi reikalingi veiksmai, reguliariai stebimas jų statusas.

6.3. Kontrolės priemone laikoma ir papildoma jau įvykusių veiksmų / pažeidimų patikra, kurią vykdo AB „LTG Infra“ Sankcijų priežiūros vadovas. Jei tokia patikra susijusi su Partneriu, jis privalo bendradarbiauti, teikdamas visą reikiamą informaciją. Vidiniais procesais nustatomas aiškus veiksmų algoritmas nustačius neatitiktį Sankcijų laikymosi ir įgyvendinimo reglamentavimui.

6.4. Sankcijų įgyvendinimo kontrolės klausimais dirba: Valdyba, AB „LTG Infra“ generalinis direktorius, AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas, AB „LTG Infra“ Sankcijų priežiūros vadovas, vidaus ir išorės auditas. Be to, atsižvelgiama į SNSVK, LTG Sankcijų kontrolės vadovo vertinimus bei rekomendacijas.

6.5. SNSVK pagrindinis uždavinys yra analizuoti aktualią informaciją apie Sankcijų reglamentavimo pasikeitimus, nustatytas neatitiktis, įvykusius incidentus, identifikuojant galimas rizikas ir pasiūlant optimaliausius veiksmus rizikoms sumažinti. Pagal poreikį inicijuoti papildomų kontrolės ir prevencijos priemonių taikymą.

6.6. AB „LTG Infra“ Sankcijų priežiūros vadovas vykdo reguliarius Sankcijų laikymosi ir įgyvendinimo atitikties vertinimus. Jie organizuojami ne rečiau kaip kartą per metus arba reikšmingai pasikeitus Sankcijų sritį reglamentuojantiems išoriniams teisės aktams, atsiradus naujiems privalomiems reikalavimams. Vertinimus gali inicijuoti Valdyba, AB „LTG Infra“ generalinis direktorius arba AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas. Nustačius neatitiktis, sudaromi neatitikčių šalinimo planai, jų įgyvendinimą kontroliuoja AB „LTG Infra“ generalinis direktorius.

6.7. Esant dideliam žinomų neatitikčių kiekiui ir / ar esmingai pasikeitus išorinėms ar vidinėms aplinkybėms, gali būti vykdomi papildomi / neplaniniai auditai, o Valdybai ir / ar generaliniam direktoriui išreiškus poreikį, gali būti pasitelkiamas išorinis auditas.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Politiką ir jos pakeitimus tvirtina Valdyba.

7.2. Politikos peržiūrėjimą ir atnaujinimą inicijuoja ir koordinuoja AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas, suderinęs suSNSVK.

7.3. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, pakitus aktualiems Lietuvos Respublikos, ES ar kitiems aktualiems teisės aktams, gavus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos nurodymus ar rekomendacijas arba atsiradus esminių Ilgalaikės AB „LTG Infra“ strategijos ar LTG Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikos pakeitimų.

Sankcijų patikros atlikimas ir informacijos vertinimas

1. Atlikus duomenų patikrą su Sankcijų sąrašais ir identifikavus galimą teigiamą sutaptį su minėtais sąrašais bei nepašalinus abejonės dėl sutapties, turi būti atliekamas ir dokumentuojamas tolesnis patikrinimas dėl galimai teigiamos sutapties.
2. Atliekamo patikrinimo tikslas yra nustatyti, ar ir kokia apimtimi:
   2.1. Sandorio šalies atžvilgiu turi būti įgyvendinamos ES ar JT sankcijos?
   2.2. Krovinio atžvilgiu turi būti įgyvendinamos ES ar JT sankcijos?
   2.3. Įtariamas ES ar JT sankcijų apėjimas/vengimas?
   2.4. bet kurio kito atskleisto subjekto, susijusio su vežimo paslauga (t. y., siuntėjo, gavėjo, ekspeditoriaus, gamintojo, kt.), atžvilgiu turi būti įgyvendinamos ES ar JT sankcijos?
   2.5. Bet kuri sandorio šalis laikytina Rusijos ar Baltarusijos valstybine įmone/kontroliuojamu subjektu?
   2.6. Sandorio šalies atžvilgiu turi būti įgyvendinamos JAV ar JK sankcijos?
   2.7. bet kurio kito atskleisto subjekto, susijusio su vežimo paslauga (t.y. siuntėjo, gavėjo, ekspeditoriaus, gamintojo, kt.), atžvilgiu turi būti įgyvendinamos JAV ar JK sankcijos?
   2.8. bet kuris kitas atskleistas subjektas, susijęs su vežimo paslauga (t.y. siuntėjas, gavėjas, ekspeditorius, gamintojas, kt.), laikytinas Rusijos ar Baltarusijos valstybine įmone/kontroliuojamu subjektu?
3. Atlikus tyrimą ir teigiamai atsakius į bet kurį iš pirmiau nurodytų klausimų, turi būti formuojama išvada dėl atvejo rizikos lygio bei imamasi kitų vidinių ir privalomų išorinių veiksmų bei informuojamasAB „LTG Infra“ generalinis direktorius ir (ar) AB „LTG Infra“ Verslo atsparumo vadovas . Išvada turi būti dokumentuojama ir saugoma.
4. Nustatytoms ir dokumentuotoms sutaptims rizikos lygis priskiriamas pagal toliau nurodytus principus:

Nepriimtina rizika	**Aukšta rizika**
Kriterijai: 1. Sutaptis su ES ir JT sankcijomis: o Tiesioginės sankcijos (tiksli sutaptis su sankcijų sąrašais) o Netiesioginės sankcijos (subjekto atžvilgiu nustatyta sankcionuoto asmens nuosavybė (>50%), valdymas ar kontrolė) 2. Patvirtinti sankcijų vengimo/apėjimo atvejai 3. Sutaptis su OFAC ir JK sankcijomis (ne/tiesioginės)	Kriterijai: 1. Tam tikros sąsajos, indikuojančios galimą sankcijų vengimą/apėjimą 2. Rusijos ar Baltarusijos valstybinė įmonė/kontroliuojamas subjektas