

**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS  
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2016–2018 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ**

Kodas	Priemonių ir veiksmų pavadinimai	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais <sup>1</sup>				Rodiklio koordinatorius Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar pastabos			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>B</b>	<b>LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ PRIORITETAI</b>										
1.2.2.	<b>Stiprinti pajėgumus ir gebėjimus aptikti, užkardyti ir atskleisti nusikaltimus, susijusius su finansinių paslaugų teikimu, taip pat neteisėtai gautų pajamų legalizavimu: sukurti rizikos, susijusios su finansinių paslaugų teikimu, neteisėtai gautų pajamų legalizavimu, valdymo sistemą; kelti pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių su šio pobūdžio rizikomis, kvalifikaciją</b>										
1.2.2.1.	Į nacionalinę teisę perkelti 4-osios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas – parengti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektą	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos <sup>2</sup> Pinigų plovimo prevencijos valdyba	Parengtas teisės aktas per nustatytą terminą, data	-	-	-	12.31				
1.2.2.2.	Kurti integracinę duomenų valdymo platformą, skirtą duomenų apie pažeidimus finansų sistemai apdorojimui, analizei ir kaupimui (FCIS),	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	Pasirengta sukurti platforma, per nustatytą terminą, data	-	-	-	12.31				
1.2.4.	<b>Sustiprinti ir integruoti vidaus reikalų sistemos įstaigų analitinius ir kriminalinės žvalgybos kovos su šešėlinės ekonomikos reiškiniais pajėgumus:</b>										

<sup>1</sup> Kriterijaus reikšmės ketvirčiais pateikiamos augančia tvarka (pvz. I ketv. reikšmė 2 ir II-ojo ketv. reikšmė 2, tai žymima I ketv. 2, II ketv. 4 ir t.t.. IV n etv. Reikšmė yra suminė metų reikšmė)

<sup>2</sup> Toliau Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniai ir pareigybės be nuorodos „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos“

Kodas	Priemonių ir veiksmų pavadinimai	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais <sup>1</sup>				Rodiklio koordinorius			
				I	II	III	IV	Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar pastabos			
								I	II	III	IV
	atlikti analizę ir nustatyti grėsmes šešėlinės ekonomikos srityje, darančias didžiausią žalą valstybės ekonomikai, ir jas šalinti; orientuoti kriminalinės žvalgybos kovos su šešėlinės ekonomikos reiškiniams pajėgumus; mažinti neteisėtą akcizais apmokestinamų prekių patekimą į rinką ir jų platinimą										
	Stiprinti techninius gebėjimus kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams: įsigyti 9 komplektus kriminalinės žvalgybos įrangos ir priemonių	Specialiųjų užduočių valdyba	Įsigyta įrangos, ne vėliau kaip, data.	-	-	-	12.31				
<b>Vidaus reikalų ministerijos pirmojo strateginio tikslo</b>											
<b>ĮGYVENDINTI VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKĄ IR SIEKTI, KAD ŠALIES GYVENTOJAI JAUSTŪSI SAUGESNI</b>											
<b>efekto vertinimo kriterijus</b>											
E-01-06	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ištirtų nusikalstamų veikų finansų sistamai dalis, ne mažiau kaip, procentais						84	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM			
01.09	<b>NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ FINANSŲ SISTEMAI ATSKLEIDIMAS, TYRIMAS IR PREVENCIJA (kodas 01.09)</b>										
R-01-09-01-01	Valstybei ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimo užtikrinimas, procentais						53	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
R-01-09-01-02	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ištirtų nusikalstamų veikų finansų sistamai skaičiaus padidėjimas lyginant su praėjusiais metais, procentais.						5	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
R-01-09-01-03	Atskleistų nusikalstamų ekonominio – finansinio pobūdžio veikų metu valstybei padarytos ir užkardytos žalos dydis, ne mažiau kaip, mln. Eur						27	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-01	Rezultatyviais kriminalinės žvalgybos tyrimais užbaigtų bylų dalis, procentais						85	Specialiųjų užduočių valdyba			
P-01-09-01-01-02	Analizės bei kriminalinės žvalgybos priemonėmis atskleistų nusikalstamų ekonominio – finansinio pobūdžio veikų tyrimų santykis su visais pradėtais ekonominio – finansinio pobūdžio ikiteisminiais tyrimais, ne mažiau kaip, procentais						35	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-03	Vidutinė ikiteisminio tyrimo dėl apysunkių ir sunkių ekonominio-finansinio pobūdžio nusikaltimų trukmė, ne daugiau kaip, kalendorinėmis dienomis						460	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-04	Nusikalstamų veikų, ištirtų ekonomiškiausiu procesu, dalis nuo visų ištirtų nusikalstamų veikų, ne mažiau kaip, procentais						50	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-05	Teismo negražintų tyrimui papildyti baudžiamųjų bylų dalis, procentais						98	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-06	Išaiškinta neteisėtai gautos ir pasikėsintos gauti ES finansinės paramos lėšų suma, mln. Eur						17	Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba			

Kodas	Priemonių ir veiksmų pavadinimai	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais <sup>1</sup>				Rodiklio koordinatorius			
				I	II	III	IV	Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar pastabos			
								I	II	III	IV
P-01-09-01-01-07	Ikiteisminiuose tyrimuose, baigtuose perduodant į teismą ar nutraukiant pagal BPK 212 str. 1 d. 1 ir 6 p., išaiškinta valstybei padaryta PVM žala, ne mažiau kaip, mln. EUR						8	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-08	Iširta neteisėto praturtėjimo (BK 189 <sup>1</sup> str.) veikų, skaičius						10	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-09	Ūkinės finansinės veiklos tyrimų metu nustatytų nuslėptų mokesčių sumos padidėjimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, procentais						10	Imuniteto ir kontrolės skyrius			
P-01-09-01-01-10	Kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne senesne nei 5 metų technika, dalis, procentais						60	Informacinių sistemų skyrius			
P-01-09-01-01-11	Kvalifikaciją tobulinusių FNTT darbuotojų dalis, procentais						35	Teisės ir personalo skyrius			
P-01-09-01-02-01	Atlikus įtartinų finansinių operacijų analizę Lietuvos bei užsienio valstybių institucijoms išsiųstų pranešimų dėl galimų nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų skaičius						160	Pinigų plovimo prevencijos valdyba			
P-01-09-01-02-02	Įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones patikrinta finansų įstaigų ir kitų subjektų skaičius						23	Pinigų plovimo prevencijos valdyba			
P-01-09-01-02-03	Surengta mokymų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams, skaičius						10	Pinigų plovimo prevencijos valdyba			
P-01-09-01-02-04	Dalyvavimo renginiuose tarptautiniu lygmeniu skaičius						7	Pinigų plovimo prevencijos valdyba			
<b>01-01-01</b>	<b>Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų valstybės finansų sistemai užkardymą ir atskleidimą, tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių vykdymą, atlikti kokybišką ir savalaikį objektų tyrimą, stiprinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą</b>							<b>Asignavimai – 6.815</b>			
	Atskleisti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai, bei užtikrinti objektų ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir specialisto išvadų arba paaiškinimų pateikimą	Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo, Specialiųjų užduočių ir apygardų valdybos, apygardų valdybų Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriai Imuniteto	Turto, į kurį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose laikinai apribota nuosavybės teisė, vertės ir savanoriškai valstybei atlygintos žalos bendros sumos santykis su atskleistų nuslėptų mokesčių	-	-	-	93	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM			

Kodas	Priemonių ir veiksmų pavadinimai	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais <sup>1</sup>				Rodiklio koordinorius			
				I	II	III	IV	Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar pastabos			
								I	II	III	IV
		ir kontrolės skyrius	suma, procentais								
	Vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Komisijos valstybinės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti 2016 m. kovo 17 d posėdžio protokoliniu sprendimu patvirtintų šešėlinės ekonomikos užkardymo 2016–2017 metų priemonių įgyvendinimą 2016 metais	Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo, Specialiųjų užduočių ir apygardų valdybos, apygardų valdybų Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriai Imuniteto ir kontrolės skyrius	Įgyvendinta programos plano priemonių, procentais	-	-	-	100				
<b>01-01-02</b>	<b>Skatinti asmenis, suteikusius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vertingos informacijos apie nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo tvarkai ar finansų sistemai ir korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas</b>							<b>Asignavimai – 11</b>			
	Vykdyti FNTT kovos su korupcija programos 2015 – 2017 m. įgyvendinimo priemonės	Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo, Specialiųjų užduočių ir apygardų valdybos	Įgyvendinta programos plano priemonių, procentais	-	-	-	100				
<b>01-01-03</b>	<b>Stiprinti techninius gebėjimus, kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia Europos Sąjungos finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE III programą)</b>							<b>Asignavimai – 28</b>			

Kodas	Priemonių ir veiksmų pavadinimai	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijų reikšmės ketvirčiais <sup>1</sup>				Rodiklio koordinorius			
				I	II	III	IV	Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar pastabos			
								I	II	III	IV
	Įgyvendinti investicinį projektą	Specialiųjų užduočių valdyba	Įsigyta įrangos, skirtos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos operatyvinei (žvalgybinei) veiklai tobulinti (pagal HERCULE III programą), komplektų (skaičius)	-	-	-	3				
<b>01-02-01</b>	<b>Vykdyti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą</b>							<b>Asignavimai – 352</b>			
	Į nacionalinę teisę perkelti 4-osios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	Parengti teisės aktų pakeitimo projektai, skaičius	-	-	1	3				
	Pasirengti kurti integracinę duomenų valdymo platformą, skirtą duomenims apie pažeidimus finansų sistemai apdoroti, analizuoti ir kaupti (FCIS)	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	Atlikta darbų pagal numatytą planą, procentais	-	-	-	100				
<b>01-02-02</b>	<b>Rengti mokymą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams, aktyviai bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais, supažindinti visuomenę, kaip atpažinti pinigų plovimo apraiškas</b>							<b>Asignavimai – 16</b>			
	Vykdyti Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2015–2025 m. programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	Surengta mokymų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams (skaičius)	-	-	-	10				