

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1V-386

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2015-ŪJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas (kodas 01.09) <i>(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)</i>						
01-01-01	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	1. Atskleisti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai	1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis (proc.) – 70 2. Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė, ne ilgiau (iki), (kalendorinėmis dienomis) – 460 3. Teismo negražintų tyrimui papildyti baudžiamųjų bylų dalis (proc.) – 98 4. Ištirta neteisėto praturtėjimo (BK 189 ¹ str.) veikų (skaičius) – 10	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – be šios nuorodos) Specialiųjų užduočių valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, apygardų valdybos, Imuniteto ir kontrolės skyrius	2015 metų I–IV ketvirtis	6 45.7107
		2. Vykdyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones	2.1. Išanalizuotos pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą gautos informacijos apie įtartinas finansines operacijas ir sandorius kiekis (proc.) – 100 2.2. Pateiktos informacijos pagal Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų užklausas dėl įtartinų piniginių srautų kiekis (proc.) – 100	Pinigų plovimo prevencijos valdyba		

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
		3. Užtikrinti objektų ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir specialisto išvadų arba paaiškinimų pateikimą.	Atliktų ūkinės finansinės veiklos tyrimų ir pateiktų specialisto išvadų arba paaiškinimų skaičiaus santykis su gautų užduočių tyrimams atlikti skaičiumi (proc.) – 91	Apygardų valdybų Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriai, Imuniteto ir kontrolės skyrius		
		4. Vykdyti FNTP kovos su korupcija programos 2015 – 2017 m. įgyvendinimo priemonės.	Elektroniniai pirkimai (iš visų skelbiamų pirkimų) sudarys ne mažiau kaip, procentais (2013 metais – 75; 2016 metais – 90), (proc.) – 85	padaliniai pagal kompetenciją		
		5. Užtikrinti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fizineis ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas, atitiktį.	Organizuota fizinio pasirengimo užsiėmimų ir užsiėmimų, reikalingų pasirengti statutiniams valstybės tarnautojams, kad atitiktų papildomus reikalavimus (valandų skaičius per savaitę) – 2	Teisės ir personalo skyrius		
01-01-02	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	Vykdyti Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2015–2025 m. programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą	1. Surengta mokymų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams (skaičius) – 10 2. Dalyvavimo renginiuose tarptautiniu lygmeniu skaičius (skaičius) – 7	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2015 m. I–IV ketvirtis	16.508
01-01-03	Nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygius – atlikti nacionalinį rizikos vertinimą, pagal	Sukurti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų matricą, specializuotus klausimynus skirtingiems	Atlikta nacionalinių rizikos vertinimų, siekiant nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygius (pagal galimybes	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2015 m. III ketvirtis	57.924

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
	galimybes į pagalbą pasitelkus Pasaulio banką. (LRV prioritėtinė priemonė Nr. 334)	respondentams, surinkti ir apibendrinti duomenis.	pasitelkus Pasaulio banką) (skaičius) – 1			
01-01-04	Skatinti asmenis, suteikusius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vertingos informacijos apie nusikalstamas veikas ekonomikai, verslo tvarkai ar finansų sistemai ir korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas			Specialiųjų užduočių valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, apygardų valdybos	2015 m. IV ketvirtis	10.571
01-01-05	Tarptautinio bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos kriminalinės žvalgybos srityje gerinimas, siekiant užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą (HERCULE III programa)	FNTT pareigūnų kvalifikacijos kėlimas kartu su užsienio partneriais	Apmokyta FNTT kriminalinės žvalgybos pareigūnų (skaičius) – 15	Specialiųjų užduočių valdyba	2015 m. IV ketvirtis	3.765
01-01-06	Stiprinti operatyvinę (žvalgybinę) techninę bazę, kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE II programą)	Įgyvendinti investicinį projektą.	Įsigyta įrangos, skirtos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos operatyvinei (žvalgybinei) veiklai tobulinti (pagal HERCULE II programą), komplektų (skaičius) –3	Specialiųjų užduočių valdyba	2015 m. IV ketvirtis	23.749
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritėtinės priemonės ir LRV 2014 metų veiklos prioritėtu įgyvendinimo svarbiausieji darbai, vidaus reikalų ministro prioritėtiniai darbai:						
<i>Vykdyti Komisijos valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti patvirtintus valstybės finansų ir teisėsaugos institucijų uždavinius ir priemones, kontroliuojant šešėlinės ekonomikos reiškinius (LRV 17 prioritėtinė priemonė)</i>						
II KRYPTIS – NEREGISTRUOTOS EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYMAS IR / AR VENGIMAS APSKAITYTI PAJAMAS IR NELEGALUS DARBAS						
Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės uždaviniui įgyvendinti	Rezultato kriterijai	Atsakingi vykdytojai	Terminas	
1.	Mažinti mokesčių ir įmokų,	1.2. vykdyti tikslinius	atliktų patikrinimų skaičius,	Specialiųjų užduočių	2015 m.	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
	susijusių su darbo santykiais, vengimo ir neapskaityto darbo mastą	tikrinimus, siekiant nustatyti nelegalaus darbo, darbo užmokesčio mokėjimo vokeliuose atvejus ir užtikrinti teisės aktuose nustatytų darbo ir poilsio laiko reikalavimų vykdymą, rizikingiausiose šio požiūriu ekonominės veiklos srityse: 1.2.1. viešojo maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse; 1.2.2. didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse; 1.2.3. statybos sektoriuje ir kt.	pažeidimų skaičius, neteisėtai dirbusių asmenų skaičius, baustų asmenų skaičius	valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, apygardų valdybos	I-IV ketv.	
2.	Mažinti šešėlinę prekių ir paslaugų apyvartą bei vykdyti tikslines priemones, siekiant mažinti pajamų neapskaitymo mastą ir užtikrinti mokesčių sumokėjimą	2.1. atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus bei pagal kompetenciją taikant kitas priemones, nustatyti asmenis, galimai vykdančius nusikalstamą veiklą stambiu mastu, kai įvežamos ir realizuojamos plataus vartojimo ir maisto prekės išvengiant mokestinės	nustatytų asmenų skaičius	Specialiųjų užduočių valdyba, Apygardų valdybos	2015 m. I-IV ketv.	
		2.4. vykdyti asmenų, rizikingų dėl vykdomų operacijų grynaisiais pinigais nustatymą bei veikų tyrimą	Nustatytų rizikingų asmenų skaičius; tikrinimų skaičius; pažeidimų skaičius.	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2015 m. I-IV ketv.	
		2.5. vykdyti grynujų pinigų gabenimo per Lietuvos	Pažeidimų skaičius.	Pinigų plovimo prevencijos valdyba,	2015 m. I-IV ketv.	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
		Respublikos sieną ir šalies viduje kontrolę		Specialiųjų užduočių valdyba, Apygardų valdybos		
		2.6. vykdyti turimų duomenų apie asmenų, įregistruotų tikslinėse teritorijose, finansinių operacijų bankuose analizę ir kontrolę	Perduotos tolesniam tyrimui ar patikrinimui medžiagos dėl galimų teisės aktų pažeidimų skaičius	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2015 m. I-IV ketv.	
		2.7. vykdyti pelno nesiekiančių įstaigų ir organizacijų veiklos priežiūrą ir tikrinimus dėl galimo jų panaudojimo, siekiant išvengti mokesčių ir užkirsti kelią pinigų plovimui	Tikrinimų skaičius; pažeidimų skaičius.	Pinigų plovimo prevencijos valdyba, Specialiųjų užduočių valdyba, Apygardų valdybos	2015 m. I-IV ketv.	
3.	Mažinti sukčiavimo, susijusio su pridėtinės vertės mokesčio (toliau –PVM) ir pelno mokesčio vengimu, mastą	3.1. atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus nustatyti ir užkardyti su PVM susijusio sukčiavimo atvejus, nustatyti tokioje veikloje dalyvaujančius ir ją organizuojančius asmenis	Pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius; nustatyta padarytos žalos valstybės biudžetui suma, dėl kurios pareikšti įtarimai	Specialiųjų užduočių valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, Apygardų valdybos, Imuniteto ir kontrolės skyrius	2015 m. I-IV ketv.	
		3.3. Rizikos analizės centre vykdyti mokesčių mokėtojų, galimai vengiančių mokėti mokesčius ir darančių su mokesčiais susijusias Baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas, nustatymą bei koordinuoti su tuo susijusią institucijų veiklą.	RAC nagrinėtų mokesčių mokėtojų skaičius; nustatytų pažeidėjų skaičius.	Specialiųjų užduočių valdyba, Pinigų plovimo prevencijos valdyba, Apygardų valdybos, Veiklos analizės ir planavimo skyrius	2015 m. I-IV ketv.	
		3.4. įgyvendinti pelno mokesčio surinkimo gerinimo ir tinkamo prievolių vykdymo užtikrinimo priemonės	Priskaičiuota pelno mokesčio.	Specialiųjų užduočių valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, Apygardų valdybos	2015 m. I-IV ketv.	
III KRYPTIS – KRIMINALINĖ ŽVALGYBA IR BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS						

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
1.	Užtikrinti efektyvesnį ikiteisminį nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 str. 2 d., 189 ¹ str., 199 str. 1 d., 199 ¹ str., 199 ² str., 200 str., 202 str., 216 str., 219 str. 1 ir 2 d., tyrimą (t. y. susitelkti į apysunkius ir sunkius nusikaltimus)	1.1. tobulinti besispecializuojančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų kvalifikaciją	Ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų, dalyvavusių mokymuose ekonominių-finansinių nusikalstamų veikų tyrimo klausimais skaičius	Teisės ir personalo skyrius	2015 m. I-IV ketv.	
		1.2. organizuojant kriminalinės žvalgybos subjektų veiklą prioritetizuoti išvardytų nusikalstamų veikų tyrimą	Pradėtų ikiteisminių tyrimų <u>realizavus kriminalinės žvalgybos metu gautus duomenis</u> dėl išvardytų nusikalstamų veikų skaičius.	Specialiųjų užduočių valdyba,, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba; Apygardų valdybos,	2015 m. I-IV ketv.	
		1.3. ikiteisminius tyrimus dėl išvardytų nusikalstamų veikų atlikti kuo trumpesniais terminais	Ikiteisminių tyrimų dėl išvardintų nusikalstamų veikų vykstančių ilgiau nei 24 mėn. dalis procentais; vidutinė ikiteisminių tyrimų dėl išvardintų nusikalstamų veikų trukmė nuo ikiteisminio tyrimo pradžios iki sprendimo perduoti bylą teismui ar tyrimą nutraukti trukmė, dienomis.	Specialiųjų užduočių valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, Apygardų valdybos, Imuniteto ir kontrolės skyrius	2015 m. I-IV ketv.	
		1.4. organizuojant ikiteisminį tyrimą akcentuoti ir užtikrinti veiksmingą nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo atvejų (BK 216 str.) tyrimą	Pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl BK 216 str. numatytų veikų skaičius; Ištirtų nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo atvejų skaičius	Pinigų plovimo prevencijos valdyba, Specialiųjų užduočių valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, Apygardų valdybos.	2015 m. I-IV ketv.	
		1.5. institucijoms pagal kompetenciją atliekant savo funkcijas, atskleisti neteisėto praturtėjimo atvejus (BK 189 ¹ str.) ikiteisminį tyrimą	Pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl BK 189 ¹ str. skaičius; asmenims kuriems pareikšti įtarimai skaičius; pabaigtų ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto praturtėjimo kaltinamuose	Specialiųjų užduočių valdyba, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, Apygardų valdybos, Imuniteto ir kontrolės	2015 m. I-IV ketv.	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
			aktuose nurodyta suma, tūkstančiais eurų, Ištirtų nusikalstamų veikų dėl BK 189 ¹ str. skaičius.	skyrius.		
2.	Užtikrinti efektyvią nusikalstamu būdu įgyto turto paiešką ir padarytos turtinės žalos atlyginimą bei galimą turto konfiskavimą	2.1. pagal ISEC programą Europos Komisijos finansuojamo projekto „Finansų tyrimo ir nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos bei valdymo gebėjimų stiprinimas efektyviai profesionalaus ir organizuoto nusikalstamumo prevencijai“ įgyvendinimas	įgyvendintas projektas pagal numatytus terminus.	Imuniteto ir kontrolės skyrius	2015 m. I-IV ketv.	
		2.3. valstybei nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimo ir galimo turto konfiskavimo užtikrinimas	Surasto, paimto turto(daiktų) ir (ar) nuosavybės į kurią laikinai apribota nuosavybės teisė, ir savanoriškai atlygintos žalos santykis su nusikalstama veika padaryta turtine žala, procentais	Specialiųjų užduočių valdyba,, Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, Apygardų valdybos, Imuniteto ir kontrolės skyrius, Veiklos analizės ir planavimo skyrius	2015 m. I-IV ketv.	
		2.4. įvertinti galimybę ir tikslingumą optimizuoti Kriminalinės žvalgybos įstatymo 9 str. 1 d. 2 p. numatytos informacijos pateikimą kriminalinės žvalgybos subjektams. Siekdami užtikrinti operatyvesnę kriminalinės žvalgybos duomenų iš Lietuvos banko, finansų įmonių ir kredito įstaigų, taip pat iš kitų juridinių asmenų (toliau – Kredito įstaiga) gavimą ir panaudojimą,	Pateiktos išvados	Pinigų plovimo prevencijos valdyba, Imuniteto ir kontrolės skyrius	2015 m. IV ketv.	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ištaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai (EUR)
		siūlyti Vyriausybei apsvarstyti galimybę įgalioti vieną instituciją centralizuotai gauti informaciją iš Kredito įstaigos pagal kriminalinės žvalgybos subjektų nutarimus dėl fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolės ir fiksavimo				
3.	Užtikrinti veiksmingą pinigų plovimo kontrolės ir prevencijos įgyvendinimą	1. Atlikti nacionalinį rizikos vertinimą dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygių nustatymo (svarstyti Pasaulio banko teikiamos pagalbos šioje srityje galimybę)	Sukurta rizikos vertinimo metodika, atliktas nacionalinis rizikos vertinimas	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2015 m. IV ketv.	
Kitos priemonės						
1.	Užtikrinti informacijos pasiekiamumą, saugą ir patikimumą, atnaujinant darbo vietas kompiuterine technika	Atnaujinti kompiuterinę techniką	Kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne senesne nei 5 metų technika, dalis nuo bendro naudojimo, (proc.)– 50	Informacinių sistemų skyrius	2015 m. I–IV ketvirtis	-