

NUSIKALSTAMU VEIKU FINANSŲ SISTEMAI ATSKLEIDIMAS IR IKITEISMINIS TYRIMAS, MOKESČIŲ IŠIEŠKOJIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2010		
Asignavimų valdytojas	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM (FNTT)	Kodas	90 043 1873

Programos kodas	05
-----------------	----

Programos parengimo argumentai

Ši programa yra pagrindinė, ją vykdant įgyvendinamas institucijos strateginis tikslas – tobulinant veiklos metodus mažinti finansinių nusikaltimų neigiamą poveikį valstybės finansams. Ši programa ir ateityje išliks pagrindinė, kadangi ja siekiama tinkamai įgyvendinti visus Tarnybai teisės aktais nustatytus uždavinius. Vykdam programą bus įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos, patvirtintos LR Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52, 30; 31; 32; 129; 130; 140; 141 pagrindinės nuostatos. Programa yra tęstinė ir ilgalaikė.

Vyriausybės prioritetą (-ai)		Kodas	
------------------------------	--	-------	--

Kodas	Programos tikslo pavadinimas
01	Tobulinti nusikalstamų veikų finansų sistemai ikiteisminį tyrimą.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Programos tikslo uždavinys (01):

Greitas nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, išsamus, nešališkas ikiteisminis tyrimas.

Priemonės: išaiškinti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai **(01)**; atlikti nusikalstamų veikų finansų sistemai ikiteisminį tyrimą **(02)**.

Rezultato kriterijus: ištirtų nusikalstamų veikų skaičiaus padidėjimas (proc. nuo praėjusių metų rezultatų).

Produkto kriterijai: nusikalstamų veikų skaičius pradėtose ikiteisminio tyrimo bylose (vnt.); ikiteisminiai tyrimai pradėti ikiteismini tyrimo pareigūnams patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius (LR BPK 166 str. 1 d. 2 p.) (vnt.);

02	Tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą.
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Programos tikslo uždavinys (01):

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių vykdymas.

Priemonės: atlikti gaunamos informacijos analizę, teikti FNTT padaliniais ir kitoms valstybės institucijoms pranešimus apie įtartinas operacijas su pinigais **(01)**; vykdyti finansų įstaigų ir kitų subjektų veiklos, susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, priežiūrą **(02)**; dalyvauti Egmonto grupės (Pasaulinė finansinės žvalgybos padalinių organizacija) veikloje **(3)**.

Rezultato kriterijus: Bus efektyviai įgyvendinamos teisės aktuose numatytos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės (išanalizuotų gaunamų pranešimų iš finansų įstaigų ir kitų subjektų apie įtartinas operacijas pinigais (proc.)).

Produkto kriterijai: FNTT padaliniais ir kitoms valstybės institucijoms išsiųstų pranešimų dėl

<p>įtartinų operacijų skaičius (vnt.); ikiteisminių tyrimų, pradėtų pagal išsiųstus pranešimus skaičius (vnt.); patikrintų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo finansų įstaigų ir kitų subjektų skaičius (vnt.); administracinių teisės pažeidimų protokolų, surašytų dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimų, skaičius (vnt.); dalyvauta Egmonto grupės (Pasaulinė finansinės žvalgybos padalinių organizacija) organizuojamuose plenariniuose posėdžiuose (vnt.).</p>	
03	Tobulinti valstybės finansų sistemos apsaugą operatyvinėmis priemonėmis.
<p>Tikslo įgyvendinimo aprašymas Programos tikslo uždavinys (01): Operatyvinės veiklos vykdymas, FNTT pareigūnų ruošimas operatyviam darbui, jų aprūpinimas šiuolaikine operatyvine ir specialiąja technika.</p> <p>Priemonės: naudojant operatyvinius veiksmus, atskleisti nusikalstamas veikas finansų sistemai (01); įsigyti šiuolaikinę operatyvinę ir specialiąją techniką (03).</p> <p>Rezultato kriterijai: padidėjęs operatyviais veiksmais išaiškintų ikiteisminių tyrimų skaičius, palyginant su praėjusiais metais (proc. nuo praėjusių metų rezultatų).</p> <p>Produkto kriterijai: pradėtų ikiteisminių tyrimų pagal gautą operatyvinę informaciją skaičius (vnt.); įsigytos operatyvinės ir specialios technikos skaičius (proc. nuo planuotos įsigyti)</p>	
04	Užtikrinti objektų ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir specialisto išvadų pateikimą
<p>Tikslo įgyvendinimo aprašymas Programos tikslo uždavinys (01): Kokybiškas ir savalaikis objektų tyrimas, specialisto išvadų pateikimas pagal FNTT ir kitų teisėsaugos institucijų pavedimus.</p> <p>Priemonės: atlikti objektų ūkinės finansinės veiklos tyrimą (01); teikti specialisto išvadas (02).</p> <p>Rezultato kriterijai: savalaikis objektų tyrimas ir specialisto išvadų pateikimas, užtikrinantis efektyvesnį nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimą (atliktų ūkinės finansinės veiklos tyrimų ir pateiktų specialisto išvadų skaičiaus santykis su gautų užduočių tyrimams atlikti skaičiumi (proc.)).</p> <p>Produkto kriterijai: pateiktų specialisto išvadų skaičius (vnt.); objektų tyrimo specialistų išaiškintų nuslėptų mokesčių suma (tūkst. Lt).</p>	
05	Plėsti ir nuolat tobulinti FNTT informacinę sistemą, užtikrinti informacijos mainus
<p>Tikslo įgyvendinimo aprašymas Programos tikslo uždavinys (01): Informacinės sistemos efektyvus funkcionavimas.</p> <p>Priemonės: įsigyti kompiuterinę ir organizacinę techniką (01); įsigyti programinę įrangą ir licencijas (02); siekiant efektyviai įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones įsigyti kompiuterinę techniką (NNPK programos priemonė) (05); siekiant efektyviai įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones įsigyti programinę įrangą (NNPK programos priemonė) (06); siekiant užtikrinti efektyvų pinigų, gautų iš nusikalstamų veikų (tarp jų ir iš neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos), plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, šių lėšų ir nusikalstamu būdu įgyto turto nustatymą ir konfiskavimą, sukurti automatizuotą duomenų, gaunamų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (toliau-PPPI), surinkimo sistemą (PPPI 2 str. 1 d. 8 p. išvardintų subjektų</p>	

duomenys) (NNKNP programos priemonė) (9); suderinti FNTT informacinę sistemą su kitų valstybės institucijų, diegti elektroninį parašą bei pereiti prie oficialių elektroninių dokumentų naudojimo (10); siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 8 dalyje įtvirtintą „vieno langelio“ principą ir gerinant piliečių aptarnavimą FNTT įsigyti kompiuterinę ir organizacinę techniką (11).

Rezultato kriterijus: Užtikrinti efektyvesnį nusikalstamų veikų tyrimą gerinant darbuotojų darbo vietų aprūpinimą kompiuterinę ir programine technika (kompiuterinės technikos skaičiaus santykis su darbuotojų skaičiumi).

Produkto kriterijai: įsigytos kompiuterinės technikos skaičius (vnt.); įsigytos programinės įrangos ir licencijų skaičius (vnt.); įsigyti kompiuterinę techniką (proc. nuo asignavimų, skirtų NNPK programos priemonių plano priemonės įgyvendinimui); įsigyti programinę įrangą (proc. nuo asignavimų, skirtų NNPK programos priemonių plano priemonės įgyvendinimui); sukurta automatizuota duomenų, gaunamų pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (toliau-PPPĮ), surinkimo sistemą (PPPĮ 2 str. 1 d. 8 p. išvardintų subjektų duomenys) (NNKNP programos priemonė) (vnt.); įdiegtas elektroninis parašas bei pereita prie oficialių elektroninių dokumentų naudojimo (proc. nuo planuoto įdiegti elektroninį parašą); įgyvendinant „vieno“ langelio principą įsigytos kompiuterinės ir organizacinės technikos komplektų skaičius (vnt.)

06	Stiprinti Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugą.
-----------	----------------------------------------------------------------

Tikslų įgyvendinimo aprašymas

Programos tikslo uždavinys (01):

Kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas.

Priemonės: Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų neteisėto gavimo užkardymas bei neteisėto panaudojimo tyrimas (01);

Rezultato kriterijus: nusikalstamų veikų susijusių su ES ir užsienio valstybių finansinės paramos gavimu ir panaudojimu, daromo neigiamo poveikio finansų sistemai, sumažėjimas (Nusikalstamų veikų, kuriomis padaryta arba galėjo būti padaryta žala ES arba valstybės biudžetui, bendros sumos (Lt) santykis su Lietuvos ES paramos suma (Lt) (proc.)).

Produkto kriterijai: su ES finansine parama susijusiais nusikaltimais padarytos žalos finansų sistemai atlyginimo užtikrinimas (proc. nuo padarytos žalos).

07	Ugdyti FNTT darbuotojų, vykdančių finansų sistemos apsaugą, administracinius ir profesinius gebėjimus.
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tikslų įgyvendinimo aprašymas

Programos tikslo uždavinys (01):

Administracinių ir profesinių gebėjimų ugdymas.

Priemonės: parengti ir įgyvendinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą (01); rengti FNTT pareigūnų mokymą pinigų plovimo prevencijos klausimais (organizuoti pareigūnų stažuotes – mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje) (NNPK programos priemonė) (02); rengti FNTT pareigūnų, vykdančių Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą, mokymą (organizuoti pareigūnų stažuotes-mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje) (NNPK programos priemonė) (03);

Rezultato kriterijus: bus ugdomi tarnybos darbuotojų administraciniai ir profesiniai gebėjimai, įgalinantys efektyviau vykdyti valstybės finansų sistemos ir EB finansinių interesų apsaugą nuo kriminalinio poveikio (proc. nuo dirbančiųjų).

Produkto kriterijai: organizuota FNTT darbuotojų mokymų (valandų skaičius tenkantis vienam darbuotojui (val.)); surengtų antikorupcinio mokymo seminarų skaičius (vnt.); rengti FNTT pareigūnų mokymą pinigų plovimo prevencijos klausimais (NNPK programos priemonė) (organizuoti pareigūnų stažuotes – mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje) (mokymuose dalyvavusių FNTT pareigūnų skaičius (vnt.)); rengti FNTT pareigūnų, vykdančių Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą, mokymą (NNPK programos priemonė) (organizuoti pareigūnų stažuotes-mokomuosius vizitus užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, rengti seminarus Lietuvoje) (mokymuose dalyvavusių FNTT pareigūnų skaičius (vnt.)).

Programos tikslo uždavinys (02):

Viešųjų ryšių vystymas.

Priemonės: kasmet parengti informacinį leidinį apie FNTT veiklą **(01)**; organizuoti visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas per FNTT internetinę svetainę, siekiant išaiškinti visuomenės nuomonę apie FNTT **(02)**.

Produkto kriterijai: parengtų informacinių leidinių apie FNTT veiklą skaičius (vnt.); organizuotų visuomenės nuomonės apklausų apie FNTT skaičius (vnt.).

Programos tikslo uždavinys (03):

Institucijos materialinis techninis aprūpinimas.

Priemonės: įsigyti ilgalaikį turtą **(01)**; siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 8 dalyje įtvirtintą „vieno langelio“ principą ir gerinant piliečių aptarnavimą FNTT įsigyti ilgalaikį turtą – įrengti darbo vietas **(4)**; FNTT salės, esančios patalpose Šermukšnių g. 3, Vilnius, rekonstrukcija įrengiant joje mokymo centrą **(5)**; FNTT liftų, esančių patalpose Šermukšnių g. 3, Vilnius, rekonstrukcija ir įrengimas pritaikant juos neįgaliems interesantams **(6)**.

Produkto kriterijai: įsigyto ilgalaikio turto kiekis (proc. nuo planuoto biudžetinais metais); įgyvendinant „vieno“ langelio principą įsigyta ilgalaikio turto – įrengtų darbo vietų skaičius (vnt.); rekonstruota FNTT salė, esanti patalpose (Šermukšnių g. 3, Vilnius), įrengiant joje mokymo centrą (proc. nuo planuoto); rekonstruota ir įrengta FNTT liftų, esančių patalpose Šermukšnių g. 3, Vilnius, pritaikant juos neįgaliems interesantams (proc. nuo planuoto).

08

Užtikrinti nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos valstybei atlyginimą.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Siekiant užtikrinti nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos valstybei atlyginimą, numatoma didinti tarnybos pareigūnų indėlį ir motyvaciją siekti geresnių rezultatų kovojant su nusikalstamomis veikomis valstybės finansų sistemai. Tuo tikslu pareigūnai, tiesiogiai dalyvavę išaiškinant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 2 d. 3 p., Vidaus tarnybos statuto 23 str. 1 d. 2 p. ir LR Vyriausybės 2002. spalio 4 d. nutarimo Nr.1575 “Dėl pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos” nuostatomis, bus skatinami vienkartinėmis piniginėmis išmokomis.

Programos tikslo uždavinys (01):

Efektyviai ir operatyviai nustatyti nuslėptus mokesčius, imtis priemonių jų išieškojimui užtikrinti.

Priemonės: Atskleisti nuslėptus mokesčius **(01)**; surasti įtariamųjų asmenų bei pas kitus asmenis esantį nusikalstamu būdu įgytą turtą, imtis neatidėliotinų priemonių apriboti nuosavybės teises į jį, skirti administracines baudas už finansinius pažeidimus **(02)**; skatinti pareigūnus, dalyvavusius išaiškinant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus kuriomis padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei **(03)**.

Rezultato kriterijus: turto, į kurį nuosavybės teisė laikinai apribota, vertės, savanoriškai valstybei atlygintos žalos ir skirtų baudų bendros sumos santykis su atskleistų nuslėptų mokesčių suma (proc.).

Vertinimo kriterijai: atskleistų nuslėptų mokesčių sumos (Lt) padidėjimas (proc. nuo praėjusių metų rezultatų); turto, į kurį nuosavybės teisė laikinai apribota, vertės, savanoriškai valstybei atlygintos padarytos žalos (Lt) padidėjimas (proc. nuo praėjusių metų rezultatų).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinant programoje numatytus uždavinius ir priemones bus užtikrinama efektyvesnė valstybės finansų sistemos ir Europos Bendrijų finansinių interesų apsauga nuo kriminalinio poveikio bei tinkamai įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės. Gerės nusikalstamų veikų išaiškinimas ir tyrimas. Mažės nusikalstamumas finansų srityje, didės įplaukos į valstybės biudžetą, augs žmonių pasitikėjimas Vyriausybės vykdoma politika teisėtvarkos ir finansų srityse. Visa tai padės formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį tarptautinėje arenoje.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. litų)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2009-iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2010-iesiems metams	Projektas 2011-iesiems metams	Projektas 2012-iesiems metams
1. Iš viso asignavimų:	23 163	21 327	22 153	22 310
išlaidoms	23 163	21 121	22 453	20 810
iš jų darbo užmokesčiui	16 347	15 094	16 489	16 489
turtui įsigyti		206	700	1 500
2. Finansavimo šaltiniai:				
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	23 163	21 327	22 153	22 310

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2009-iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2010-iesiems metams	Projektas 2011-iesiems metams	Projektas 2012-iesiems metams
iš jo: bendrojo finansavimo lėšos				
ES lėšos				
kitos specialiųjų programų lėšos				
2.2. Kiti šaltiniai				
Pareigybių skaičius programai	491 (nuo 2009 spalio 1 d. – 449)	449	449	449
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Pagrindinis programos finansavimo šaltinis išliks valstybės biudžetas.				
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai: LR Konstitucija, LR Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas, Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa, Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009-2016 metų programa (projektas), LR įstatymai, reglamentuojantys mokesčius, buhalterinę apskaitą, įmonių veiklą LR BK, BPK, ATPK, LR Operatyvinės veiklos įstatymas, LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta 2002-05-28 LR Seimo nutarimu Nr. IX-907, LR Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Valstybės tarnybos įstatymas, Vidaus tarnybos statutas, LR Viešojo administravimo įstatymas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2002-04-05 nutarimu Nr.481, Viešojo saugumo plėtros iki 2010 m. strategija, patvirtinta 2004-04-28 LR Vyriausybės nutarimu Nr.488, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa patvirtinta LR Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“, 2002 m. spalio 4 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1575 “Dėl pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos”, tarptautinės sutartys ir susitarimai, sudaryti tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bei FNTT ir užsienio valstybių institucijų, atskleidžiančių ir tiriančių finansinius nusikaltimus, kiti susiję teisės aktai.				
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa: nėra				
Kita svarbi informacija: ši programa yra pagrindinė ir tęstinė.				

Direktorius

Romualdas Boreika

2010-03-