



**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKymo NR. V-170 „DĖL NETEISĖTOS
PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO**

2020 m. gegužės 18 d. Nr. V-71
Vilnius

Atsižvelgdamas į Tarnybos Imuniteto ir kontrolės skyriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Neteisėtos paramos panaudojimo Kriminalinės žvalgybos prevencijos skyriaus atliekamų neteisėto paramos gavimo ir panaudojimo analizės srityje nustatymo ir vertinimo aprašyme Nr. 25/8-6-10170 pateiktas pastabas ir pasiūlymus,

p a k e i č i u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. V-170 „Dėl Neteisėtos paramos gavimo ir panaudojimo analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
NETEISĖTOS PARAMOS PREVENCIJOS IR TYRIMO VALDYBOS
ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.7, 9.11 ir 16.10 papunkčiais :

1. T v i r t i n u Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos analizės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u :

2.1. Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos viršininkui – su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.

2.2. Tarnybos direktoriaus pavaduotojui – pagal kompetenciją kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

2.3. Valdymo organizavimo skyriaus vedėjui – per 3 darbo dienas šį įsakymą paskelbti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.fntt.lt.“

Direktorius

Antoni Mikulskis

Parengė

Valentina Valkaitienė
2020-05-18

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr.V-71

NETEISĖTOS PARAMOS PREVENCIJOS IR TYRIMO VALDYBOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos analizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos (toliau – Valdyba) Kriminalinės žvalgybos ir prevencijos skyriaus (toliau – Skyrius) gaunamos informacijos apie Europos Sąjungos (toliau – ES) ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų galbūt neteisėtą gavimą ir panaudojimą analizės atlikimo tvarką.

2. Apraše vartojama sąvoka:

Analizė – išsamus ir nuoseklus informacijos apie galbūt neteisėtą ES ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gavimą ir panaudojimą rinkimas, įvertinimas ir pasiūlymų ar išvadų pateikimas.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos lėšų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų gavimą ir panaudojimą.

4. Analizę atlieka Skyriaus pareigūnai, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB; Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu; Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu; Valdybos nuostatais, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais.

5. Aprašo nuostatos netaikomos Tarnyboje gautai informacijai, kurioje nurodomos konkrečios faktinės aplinkybės apie rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką.

II SKYRIUS ANALIZĖS PRADĖJIMO PAGRINDAI

6. Pagrindas pradėti analizę atsiranda:

6.1. gavus iš paramą administruojančių institucijų, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio institucijų, fizinių ar juridinių asmenų informaciją apie ES ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos lėšų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų galbūt neteisėtą gavimą ir panaudojimą;

6.2. patikrinus duomenis apie ES paramą kompiuterinėse valdymo ir priežiūros sistemose ir nustatius ES ir užsienio valstybių finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų galbūt neteisėto gavimo ir panaudojimo požymius arba gavus neigiamo pobūdžio informacijos iš viešųjų ar kitų informacijos šaltinių;

6.3. pagal pasirinktą konkrečią analizės temą (pvz., prioriteto, srities, priemonės ir kt.), siekiant nustatyti joje egzistuojančią galimą ES ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėto gavimo ir panaudojimo riziką ir užkirsti jai kelią.

III SKYRIUS ANALIZĖS PRADĖJIMAS IR EIGA

7. Esant Aprašo 6.1 papunktyje nustatytiems analizės pradėjimo pagrindams, Valdybos viršininkas priima sprendimą, užrašo rezoliuciją dėl analizės pradėjimo ir vizuoja minėtą pranešimą, pavesdamas Skyriaus viršininkui organizuoti analizės atlikimą. Skyriaus viršininkas, vizuodamas minėtą pranešimą, paveda analizę atlikti Skyriaus pareigūnui.

8. Esant Aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nustatytiems analizės pradėjimo pagrindams, Skyriaus pareigūnas surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl analizės atlikimo būtinumo, kurį suderina su Skyriaus viršininku. Valdybos viršininkas, susipažinęs su tarnybiniu pranešimu, priima sprendimą dėl analizės pradėjimo ar nepradėjimo, užrašo rezoliuciją. Priėmęs sprendimą pradėti analizę, Valdybos viršininkas, vizuodamas minėtą tarnybinį pranešimą, paveda Skyriaus viršininkui organizuoti analizės atlikimą.

9. Analizės atlikimo metu informacija apie subjektą, dėl kurio veiklos pradėta analizė, bei apie kitus su juo susijusius fizinius ir juridinius asmenis, jų turtą ir finansinę veiklą renkama Skyriaus pareigūnui prieinamose duomenų bazėse, informacinėse sistemose, viešuosiuose bei kituose šaltiniuose. Renkant informaciją taip pat gali būti bendradarbiaujama su kitais Tarnybos padaliniais.

10. Informacijai gauti gali būti siunčiami paklausimai fiziniams ir juridiniams asmenims, komerciniams bankams, teisėsaugos, ES paramą administruojančioms ir kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms, kreipiamasi į užsienio finansinės žvalgybos ir kitas institucijas, gaunami paaiškinimai bei atliekami kiti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti veiksmai.

IV SKYRIUS ANALIZĖS ATLIKIMO TERMINAI IR KONTROLĖ

11. Pradėjus analizę pagal Aprašo 6.1 papunktyje nustatytus analizės pradėjimo pagrindus, Skyriaus pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai jam buvo pavesta atlikti analizę, parengia atskirą analizės veiksmų planą, kuriame nurodo, kokius analizės veiksmus reikia atlikti ir kokių priemonių imtis, siekiant kuo efektyviau išanalizuoti gautą informaciją, ir, suderinęs su Skyriaus viršininku, pateikia jį tvirtinti Valdybos viršininkui. Planas sudaromas ir analizės veiksmai planuojami ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui.

12. Pradėjus analizę pagal Aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nustatytus analizės pradėjimo pagrindus Aprašo 8 punkto nustatyta tvarka bei tęsiant analizės atlikimo terminą Aprašo 16 punkto nustatyta tvarka, planuojami atlikti analizės veiksmai įrašomi į pareigūno parengtą tarnybinį pranešimą, nesurašant atskiro analizės veiksmų plano.

13. Analizė turi būti atliekama iki 3 mėnesių. Jeigu analizei atlikti ir sprendimui priimti užtenka informacijos ir duomenų, esančių Skyriaus pareigūnui prieinamose duomenų bazėse, informacinėse sistemose, viešuosiuose bei kituose šaltiniuose ir nėra būtinumo siųsti paklausimų Aprašo 10 punkte nurodytiems subjektams, analizė baigiama, surašant tarnybinį pranešimą.

14. Jeigu analizei atlikti ir sprendimui priimti neužtenka informacijos ir duomenų, esančių Skyriaus pareigūnui prieinamose duomenų bazėse, informacinėse sistemose, viešuosiuose bei kituose šaltiniuose ir tikslinga siųsti paklausimus Aprašo 10 punkte nurodytiems subjektams, analizės terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių, tačiau:

14.1. bendras analizės, pradėtos pagal Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytus analizės pradėjimo pagrindus, atlikimo terminas negali viršyti 9 mėnesių nuo analizės pradėjimo dienos;

14.2. bendras analizės, pradėtos pagal Aprašo 6.3 papunktyje nustatytus analizės pradėjimo pagrindus, atlikimo terminas negali viršyti 18 mėnesių nuo analizės pradėjimo dienos.

15. Skyriaus pareigūnas, likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki analizės atlikimo termino pabaigos, Valdybos viršininkui surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą, kuriame apibendrina analizės metu atliktus veiksmus, gautus duomenis ir pateikia siūlymus dėl tolesnės analizės atlikimo eigos. Tarnybinis pranešimas, prieš pateikiant Valdybos viršininkui, suderinamas su Skyriaus viršininku, kuris kontroliuoja veiksmų ir priemonių atlikimą ir terminus.

16. Analizės atlikimo terminą tęsia Valdybos viršininkas, gavęs Skyriaus pareigūno motyvuotą tarnybinį pranešimą, kuriame turi būti nurodyti analizės metu atlikti veiksmai, o jei tęsiama pakartotinai – turi būti nurodyti tik veiksmai, atlikti po paskutinio analizės termino pratęsimo, ir priežastys, dėl kurių analizė turi būti tęsiama, taip pat turi būti išvardinti veiksmai, kuriuos dar būtina atlikti analizės užbaigimui, ir konkretus analizės atlikimo terminas.

17. Valdybos viršininkas, susipažinęs su Skyriaus pareigūno tarnybiniu pranešimu ir analizės metu surinkta informacija, priima sprendimą ir užrašo rezoliuciją dėl analizės pratęsimo, nurodydamas konkretų analizės atlikimo terminą.

18. Visus atliekant analizę surašytus dokumentus Skyriaus pareigūnas registruoja Dokumentų valdymo sistemoje ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų užregistravimo įkelia į Tarnybos informacinę sistemą. Į Tarnybos informacinę sistemą turi būti įkelti: pirminis tarnybinis pranešimas ar Tarnybos gautas pranešimas su Valdybos viršininko rezoliucija bei priimtu sprendimu atlikti analizę, analizės veiksmų planas, tarnybinis pranešimas apie analizės eigą ir analizės atlikimo termino pratęsimą, tarnybinis pranešimas dėl analizės baigimo. Taip pat analizę pradėjęs Skyriaus pareigūnas į Tarnybos informacinę sistemą suveda duomenis apie subjektą, kurio veikla analizuojama.

19. Siekiant greitesnio ir išsamesnio ES ir/ ar užsienio valstybių finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų galimo neteisėto gavimo ir panaudojimo išaiškinimo bei užkardymo, Skyriuje atliekamos analizės, Valdybos viršininko sprendimu, gali būti sujungiamos į bendrą tyrimą arba išskiriamos į atskirus.

V SKYRIUS ANALIZĖS BAIGIMAS

20. Informacijos patikrinimas baigiamas surašant tarnybinį pranešimą.

21. Skyriaus pareigūnas, baigęs analizę, likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki analizės atlikimo termino pabaigos, surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą, kuriame apibendrina analizės metu atliktus veiksmus, gautus duomenis, surašo siūlymus ir išvadas, ir pateikia jį Valdybos viršininkui sprendimui dėl analizės pabaigos priimti.

22. Valdybos viršininkas, susipažinęs su Aprašo 21 punkte nurodytu tarnybiniu pranešimu, priima sprendimą:

22.1. nesant pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtarimus dėl ES ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų galimo neteisėto gavimo ir panaudojimo – nutraukti analizę;

22.2. esant kriminalinės žvalgybos tyrimo pagrindams – pradėti kriminalinės žvalgybos tyrimą;

22.3. esant pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtarimus dėl galbūt padarytos nusikalstamos veikos neteisėtai gaunant ir/ar panaudojant ES ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, arba nustačius požymius kitų nusikalstamų veikų – pradėti ikiteisminį tyrimą;

22.4. nustačius aplinkybes, kurios turėtų būti išanalizuotos atliekant ūkio subjekto veiklos patikrinimą – pradėti ūkio subjekto ūkinės finansinės veiklos patikrinimą;

22.5. nustačius administracinio nusižengimo, kurio tyrimas priskirtas Tarnybos kompetencijai, požymius – pradėti administracinio nusižengimo tyrimą;

22.6. nustačius ES paramą administruojančių, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio institucijų kompetencijai priklausančių tirti pažeidimų požymius – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka persiųsti informaciją šioms institucijoms;

22.7. nustačius teisės aktų, reglamentuojančių ES ir/ar užsienio valstybių finansinės paramos bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų administravimą, netobulumus ar trūkumus – teikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo.

23. Skyriaus pareigūnas, kuris, atlikdamas analizę, nustato aplinkybes, dėl kurių gali būti priimtas vienas ar keli Aprašo 22.1–22.7 papunkčiuose nurodyti sprendimai, nebaigęs analizės, apie tai tarnybiniu pranešimu, suderintu su Skyriaus viršininku, informuoja Valdybos viršininką, o šis, susipažinęs su pateiktu tarnybiniu pranešimu, priima vieną iš Aprašo 22.1–22.7 papunkčiuose nurodytų sprendimų dėl konkrečios analizės dalies.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Baigus analizę, visi jai atlikti Skyriaus pareigūnų spausdinti ar saugoti elektroninėje laikmenoje iš registru, duomenų bazių, informacinių sistemų gauti dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens duomenys (duomenys, atskleidžiantys asmens tapatybę, jo privatų gyvenimą, socialinę padėtį, fiziologinius, psichologinius, kultūrinius bei kt. požymius), išskyrus dokumentus, panaudotus baudžiamajame ar kituose procesuose, turi būti sunaikinami per vieną mėnesį, surašant tarnybinių pranešimą, suderinus su Skyriaus/Valdybos viršininku. Dokumentų sunaikinimo aktas pridedamas prie bylos.

25. Baigus analizę visa medžiaga, išskyrus nurodytą Aprašo 24 punkte, turi būti saugoma vadovaujantis Tarnybos dokumentacijos planu.

26. Skyriaus pareigūnai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
