

**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2013-ŪJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS**

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
<b>Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas (kodas 01.09)</b> <i>(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)</i>					
01-01-01	Vykdėti 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	Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų (proc.) – 70	Apygardų ir Specialiųjų užduočių valdybos	2013 m. I–IV ketvirčiai
		2. Vykdėti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės	Išanalizuota gaunamų pranešimų iš finansų įstaigų ir kitų subjektų apie įtartinas operacijas su pinigais (proc.) – 100  FNNT padaliniais ir kitoms valstybės institucijoms išsiųstų pranešimų dėl įtartinų operacijų su pinigais (skaičius) – 80	Analizės ir prevencijos valdybos Pinigų plovimo prevencijos skyrius, Apygardų valdybos	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
		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. Užtikrinti ikiteisminio tyrimo proceso dalyviams, gavusiems prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimą, savalaikį ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų darymą.	Baudžiamojo proceso dalyviams padarytų ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijų (proc. nuo prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimo daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas) – 10	Apygardų ir Specialiųjų užduočių valdybos	2013 m. I–IV ketvirčiai
		5. Vykdyti FNTT kovos su korupcija programos 2012 – 2014 m. įgyvendinimo priemonės.		FNTT administracijos padaliniai pagal kompetenciją	2013 m. I–IV ketvirčiai
01-01-02	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansuojamas kūno kultūros ir sporto plėtros programas ir projektus, skirtus statutiniams valstybės tarnautojams	Užtikrinti 2006-12-29 VR ministro įsakymu Nr. 1 V-500 patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose VRM įstaigų padaliniuose, ir atitiktis šiems reikalavimams	Organizuota fizinio pasirengimo užsiėmimų ir užsiėmimų, reikalingų pasirengti statutiniams valstybės tarnautojams, kad atitiktų papildomus reikalavimus, (valandų skaičius per savaitę) – 2	Teisės ir personalo skyrius	2013 m. I–IV ketvirčiai

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
		tikrinimo taisyklių 113 punktą.			
01-01-03	Skatinti visuomenę netoleruoti nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta .	Vykdyti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos planą.			2013 m. I–IV ketvirčiai
01-01-04	Užtikrinti pinigų, gautų iš neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, tokių pinigų ir kito nusikalstamu būdu įgyto turto paiešką, nustatymą ir konfiskavimą, sukurti veiksmingą kontrolės mechanizmą, trukdantį legalizuoti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą.	Vykdyti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinį veiklos planą	Patenkinta kitų institucijų prašymų suteikti pagal kompetenciją būtiną aktualią informacija (proc.) – 100	Analizės ir prevencijos valdybos Pinigų plovimo prevencijos skyrius	2013 m. I–IV ketvirčiai
01-01-05	Tobulinti teisėsaugos institucijų, atskleidžiančių ir tiriančių ekonomines ir finansines nusikalstamas veikas, sistemą, gerinti veiksmų koordinavimą,	Vykdyti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinį veiklos planą.	Atlikta ikiteisminių tyrimų, kurių metu, bendradarbiaujant su mokesčių administratoriais, nustatytas neteisėtu būdu įgytas turtas (skaičius) – 20; Dalyvauta kvalifikacijos	Analizės ir prevencijos valdybos Pinigų plovimo prevencijos skyrius	2013 m. I–IV ketvirčiai

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
	keitimąsi informacija.		tobulinimo mokymuose (apmokyta specialistų), (skaičius) – 3		
01-01-06	Aktyviai bendradarbiauti su Europos Sąjungos institucijomis, Jungtinių Tautų, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, keistis informacija ir gerąja patirtimi narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolės srityje.	Vykdėti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2011-2013 metų tarpinstitucinį veiklos planą.	Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose (skaičius) – 6	Analizės ir prevencijos valdybos Pinigų plovimo prevencijos skyrius	2013 m. I–IV ketvirčiai
01-01-07	Parengti ir įgyvendinti pirmininkavimo ES Tarybai programas, pirmininkauti ES Tarybai ir jai atstovauti santykiuose su kitomis ES institucijomis (TVP)	Pagal poreikį užtikrinti pirmininkavimo ES Tarybai programos parengimą ir įgyvendinimą ir jai atstovauti santykiuose su kitomis ES institucijomis.		Tarptautinių ryšių skyrius	2013 m. I–IV ketvirčiai
01-01-08	Stiprinti operatyvinę techninę bazę, kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE II programą)	Įgyvendinti investicinį projektą.	Pagal HERCULE II programą įsigyta įrangos, skirtos FNTT operatyvinei veiklai tobulinti, komplektų (skaičius) – 2	Specialiųjų užduočių valdyba	2013 m. III ketvirtis

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
<b>Kitos priemonės</b>					
1.	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 2012–2016 metų programos įgyvendinimo 17 prioritentinė priemonė)			FNTT administracijos padaliniai pagal kompetenciją	2013 m. I–IV ketvirčiai
2.	Didinti ikiteisminio tyrimo veiksmingumą siekiant mažinti kontrabandą ir šešėlinį verslą – atskleisti galimas neteisėto praturtėjimo apraiškas ir užtikrinti valstybės finansų sistemai padarytos žalos atlyginimą bei galimą turto konfiskavimą (LRV 2013 m. veiklos prioritetų įgyvendinimo 2.2.8 svarbiausias darbas)		FNTT ištirtų nusikalstamų veikų finansų sistemai dalis iš visų užregistruotų nusikalstamų veikų, (proc.) – 84  Turto, į kurį FNTT atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose laikinai apribota nuosavybės teisė, vertės ir savanoriškai valstybei atlygintos žalos bendros sumos santykis su atskleistų nuslėptų mokesčių suma, (proc.) – 93	FNTT administracijos padaliniai pagal kompetenciją	2013 m. I–IV ketvirčiai