

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
2014-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	Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis (proc.) – 70  Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė, ne ilgiau (iki), kalendorinėmis dienomis – 460  Teismo negražintų tyrimui papildyti baudžiamųjų bylų dalis (proc.) – 98	Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo, Specialiųjų užduočių ir apygardų valdybos	2014 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  FNTT padaliniais ir kitoms valstybės institucijoms išsiųstų pranešimų dėl	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
			įtartinų operacijų su pinigais (skaičius) – 80		
		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	
		5. Vykdyti FNTT kovos su korupcija programos 2012 – 2014 m. įgyvendinimo priemonės.		Administracijos padaliniai pagal kompetenciją	
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. 1V-500 patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniiais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose VRM	Organizuota fizinio pasirengimo užsiėmimų ir užsiėmimų, reikalingų pasirengti statutiniams valstybės tarnautojams, kad atitiktų papildomus reikalavimus (valandų skaičius per savaitę) – 2	Teisės ir personalo skyrius	2014 m. I–IV ketvirčiai

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
		įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklių 113 punktą.			
01-01-03	Skatinti visuomenę netoleruoti nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta: apmokyti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektus, supažindinti visuomenę, ypač valstybės tarnautojus, kaip pažinti pinigų plovimo apraiškas ir su jomis kovoti	Vykdėti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2014-2016 metų tarpinstitucinio veiklos planą.	Surengta mokymų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams (skaičius) – 10		2014 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.	Vykdėti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2014-2016 metų tarpinstitucinį veiklos planą	Patenkinta kitų institucijų prašymų suteikti pagal kompetenciją būtiną aktualią informaciją (proc.) – 100	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2014 m. I–IV ketvirčiai

<b>Priemonės kodas</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Įstaigos veiksmo pavadinimas</b>	<b>Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės</b>	<b>Atsakingi vykdytojai</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>
01-01-05	Tobulinti teisėsaugos institucijų, atskleidžiančių ir tiriančių ekonomines ir finansines nusikalstamas veikas, sistemą, gerinti veiksmų koordinavimą, keitimasi informacija.	Vykdyti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2014-2016 metų tarpinstitucinį veiklos planą.	Ištirta neteisėto praturtėjimo (BK 189 <sup>1</sup> str.) veikų ( skaičius) – 10	Imuniteto ir kontrolės skyrius ir Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2014 m. I–IV ketvirčiai
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.	Vykdyti Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo 2014-2016 metų tarpinstitucinį veiklos planą.	Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose (skaičius) – 6	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2014 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.	Įsigyta įrangos, skirtos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos operatyvinei (žvalgybinei) veiklai tobulinti (pagal HERCULE II programą) (komplektų skaičius) – 3	Specialiųjų užduočių valdyba	2014 m. III ketvirtis
01-01-09	Nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygius – atlikti nacionalinį rizikos vertinimą, pagal galimybes į pagalbą pasitelkus Pasaulio banką. (LRV 334	Sukurti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų matricą, specializuotus klausimynus skirtingiems respondentams, surinkti ir apibendrinti duomenis.	Atlikta nacionalinių rizikos vertinimų, siekiant nustatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygius (pagal galimybes pasitelkus Pasaulio banką) (skaičius) – 1	Pinigų plovimo prevencijos valdyba	2014 m. IV ketvirtis

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas
	prioritetinė priemonė, LRV 2.2.1.prioritetinis darbas Nr.)				
<b>Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas (kodas 03.03)</b> <i>(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių trečiasis strateginis tikslas)</i>					
01-01-13	Dalyvauti Europos Sąjungos paramos 2014–2020 m. valdymo ir kontrolės sistemoje			Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba	2014 m. IV ketvirtis
<b>Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės ir LRV 2014 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo svarbiausieji darbai, vidaus reikalų ministro prioritetiniai darbai</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 17 prioritetinė priemonė)			Administracijos padaliniai pagal kompetenciją	2014 m. I–IV ketvirčiai