

**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS  
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2018–2020 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ**

**I SKYRIUS  
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS**

<i>Priemonės kodas</i>	<i>Programos, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai</i>	<i>Asignavimai tūkst. eurų</i>	<i>Įstaigos veiksmų pavadinimai</i>	<i>Proceso ir / ar indėlio rodiklis ir jo reikšmė</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Vykdytojai</i>
<b>01.09.</b>	<b>PROGRAMA „Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija“</b>					
<b>01.09.01</b>	<b>Tikslas: saugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją</b>	<b>8 700</b>				<b>FNTT prie VRM<sup>1</sup></b>
<b>01.09.01.01</b>	<b>Uždavinys: užtikrinti greitą, išsamų ir rezultatyvų kriminalinės žvalgybos, ikiteisminį ir ūkinės finansinės veiklos tyrimą</b>	<b>8 052</b>				<b>FNTT prie VRM</b>
01-01-01	<b>Priemonė:</b> 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	7 879	<b>1 veiksmas:</b> stiprinti kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų analitinius gebėjimus organizuojant tikslinius apmokymus.	Apmokyta pareigūnų skaičius, ne mažiau kaip, dalis procentais – 60	I–IV ketv.	<i>Teisės ir personalo skyrius, Imuniteto ir kontrolės skyrius, Pinigų plovimo prevencijos valdyba<sup>2</sup>, Neteisėtos paramos</i>

<sup>1</sup> Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT prie VRM)

<sup>2</sup> Pinigų plovimo prevencijos valdyba, toliau – PPPV

<i>Priemonės kodas</i>	<i>Programos, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai</i>	<i>Asignavimai tūkst. eurų</i>	<i>Įstaigos veiksmų pavadinimai</i>	<i>Proceso ir / ar indėlio rodiklis ir jo reikšmė</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Vykdytojai</i>
						<i>prevencijos ir tyrimo valdyba<sup>3</sup></i>
			<b>2 veiksmas:</b> tikslu optimizuoti skiriamų objektų tyrimo užduočių apimtis, teikti konsultacijas prokurorams ir tyrėjams.	Esant poreikiui	I–IV ketv.	<i>Apygardų valdybų Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyrių vedėjai, Imuniteto ir kontrolės skyrius</i>
			<b>3 veiksmas:</b> užtikrinti objektų ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir specialisto išvadų arba paaiškinimų pateikimą.	Atlikta ūkinės finansinės veiklos tyrimų ir pateiktų specialisto išvadų arba paaiškinimų, skaičius lyginant su gauta užduočių tyrimams atlikti, skaičius Santykis, dalis procentais – 90	IV ketv.	<i>Apygardų valdybų ir apygardų valdybų Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyrių vadovai</i>
			<b>4 veiksmas:</b> analizuoti ES ir kitų užsienio šalių finansinės pramos lėšomis finansuojamus projektus.	Išanalizuota ES ir kitų užsienio šalių finansinės pramos lėšomis finansuotų projektų, bendra vertė, ne mažiau kaip mln. eurų – 250	IV ketv.	<i>NPPTV</i>
01-01-02	<b>Priemonė:</b> Atlyginti pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas	11	<b>1 veiksmas:</b> viešinti informaciją apie galimybę gauti atlygį už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas.	Periodiškai, per nustatytus terminus, ne vėliau kaip, data	I–IV ketv.	<i>Veiklos analizės ir planavimo skyrius</i>
01-01-03	<b>Priemonė:</b> Stiprinti techninius gebėjimus, kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia	54	<b>1 veiksmas:</b> įsigyti ir įrengti darbo vietas kriminalinę žvalgybą vykdančioms	Įsigyta ir įrengta darbo vietų, dalis procentais – 100 nuo suplanuotų	III–IV ketv.	<i>Informacijos analizės, koordinavimo ir</i>

<sup>3</sup> Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, toliau – NPPTV

<i>Priemonės kodas</i>	<i>Programos, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai</i>	<i>Asignavimai tūkst. eurų</i>	<i>Įstaigos veiksmų pavadinimai</i>	<i>Proceso ir / ar indėlio rodiklis ir jo reikšmė</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Vykdytojai</i>
	Europos Sąjungos finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE III programą)		pareigūnams.	įsigyti		<i>kontrolės skyrius</i>
<b>2 veiksmas:</b> įsigyti specializuotą programinę įrangą, skirtą telefonų ir mobilių aparatų apžiūroms.			Įsigyta specializuota programinė įranga, dalis procentais – 100 nuo suplanuotų įsigyti	III-IV ketv.	<i>Informacijos analizės, koordinavimo ir kontrolės skyrius</i>	
<b>3 veiksmas:</b> įsigyti specializuotą programinę-techninę įrangą.			Įsigyta specializuota programinė-techninė įranga, dalis procentais – 100 nuo suplanuotų įsigyti	III-IV ketv.	<i>Informacijos analizės, koordinavimo ir kontrolės skyrius</i>	
01-01-04	<b>Priemonė:</b> Įsigyti ilgalaikį turta Finansių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie VRM	104	<b>1 veiksmas:</b> įsigyti ilgalaikį turta.	Įsigyta ilgalaikio turto, dalis procentais nuo planuoto – 100		<i>Turto valdymo skyrius</i>
01-01-05	<b>Priemonė:</b> Rengti mokomuosius vizitus ir seminarus, skirtus ES Rytų partnerystės šalims, finansų priežiūros ir kovos su korupcija srityse (16 darnaus vystymosi tikslas)	4	<b>1 veiksmas:</b> surengti FNNT atstovų vizitą Moldovos Respublikos nacionaliniame antikorupcijos centre.	Surengta pareigūnų vizitai, ne mažiau kaip, skaičius – 3	II ketv.	<i>Tarptautinių ryšių skyrius</i>
			<b>2 veiksmas:</b> surengti Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansių nusikaltimų tyrimo departamento pareigūnų vizitą FNNT.	Pasidalyta patirtimi su pareigūnais ne mažiau kaip, skaičius – 4	IV ketv.	<i>Tarptautinių ryšių skyrius</i>
<b>01.09.01.02</b>	<b>Uždavinys: užtikrinti efektyvią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją</b>	<b>648</b>				<b>FNNT prie VRM</b>
01-02-01	<b>Priemonė:</b> Vykdyti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą	432	<b>1 veiksmas:</b> atlikus įtartinų finansinių operacijų analizę Lietuvos bei užsienio valstybių institucijoms teikti pranešimus dėl galimų nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų.	Pateikta pranešimų, skaičius – 190	I-IV ketv.	<i>PPPV</i>

<i>Priemonės kodas</i>	<i>Programos, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai</i>	<i>Asignavimai tūkst. eurų</i>	<i>Įstaigos veiksmų pavadinimai</i>	<i>Proceso ir / ar indėlio rodiklis ir jo reikšmė</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Vykdytojai</i>
			<b>2 veiksmas:</b> įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, atlikti finansų įstaigų ir kitų subjektų patikrinimus.	Atlikta patikrinimų, skaičius – 23	I–IV ketv	<i>PPPV</i>
01-02-02	<b>Priemonė:</b> Rengti mokymus finansų įstaigoms ir kitiems subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, stiprinant jų gebėjimus atpažinti pinigų plovimą	16	<b>1 veiksmas:</b> vydyti mokymus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams.	Pravesta apmokymų, skaičius – 10	I–IV ketv.	<i>PPPV</i>
01-02-03	<b>Priemonė:</b> Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompiuterinės ir analitinės programinės įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą	200	<b>1 veiksmas:</b> modernizuoti pinigų plovimo prevencijos informacinę sistemą (PPPIS): parengti eBylos sukūrimo ir didelių duomenų platformos sukūrimo techninę specifikaciją <b>2 veiksmas:</b> modernizuoti PPPIS: analizuoti ir projektuoti eBylos sukūrimo ir didelių duomenų platformos sukūrimą	Per nustatytą terminą, ne vėliau kaip, data	IV ketv.	<i>PPPV</i>
<b>03.03.</b>	<b>PROGRAMA „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“</b>					
<b>03.03.01</b>	<b>Tikslas: mažinti Lietuvos regionų socialinius ir ekonominius skirtumus per tolygią ir darnią regionų plėtrą</b>	<b>148</b>				<b>FNTT prie VRM</b>
<b>03.03.01.01</b>	<b>Uždavinys: užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimą ir teisinį investavimo reguliavimą</b>	<b>148</b>				<b>FNTT prie VRM</b>
01-01-01	<b>Priemonė:</b> Dalyvauti Europos Sąjungos paramos 2014-2020 m. valdymo ir kontrolės sistemoje	148	<b>1 veiksmas:</b> organizuoti susitikimus su teikiama paramą administruojančių įstaigų pažeidimo kontrolieriais tikslu	Organizuota susitikimų, skaičius – 2	I–IV ketv.	<i>NPPTV</i>

<i>Priemonės kodas</i>	<i>Programos, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai</i>	<i>Asignavimai tūkst. eurų</i>	<i>Įstaigos veiksmų pavadinimai</i>	<i>Proceso ir / ar indėlio rodiklis ir jo reikšmė</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Vykdytojai</i>
			teikti jiems metodinę pagalbą ir nagrinėti kylančius probleminius klausimus (kas pusmetį).			
			<b>2 veiksmas:</b> informuoti paramą administruojančias institucijas apie nustatytus faktus, turinčius įtakos pažeidimo proceso inicijavimui.	Informuota paramą administruojančių institucijų, ne mažiau kaip, skaičius – 5	I–IV ketv.	NPPTV
			<b>3 veiksmas:</b> teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių ES ir užsienio valstybių finansinės paramos administravimą, tobulinimo.	Pateikta pasiūlymų, skaičius – 5	I–IV ketv.	NPPTV

## II SKYRIUS ĮSTAIGOS 2018 METŲ PRIORITETINIAI DARBAI

<i>Priemonės kodas<sup>4</sup></i>	<i>Prioritetinių darbų pavadinimai</i>	<i>Asignavimai tūkst. eurų</i>	<i>Prioritetinio darbo įgyvendinimo veiksmo pavadinimas</i>	<i>Proceso ir / ar indėlio rodiklis ir jo reikšmė</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Vykdytojai</i>
	<b>Nurodomas padalinys, jei prioritetiniai darbai pateikiami pagal padalinius</b>					
	Siekiant didinti FNTT veiklos produktyvumą ir efektyvumą, atlikti FNTT struktūros analizę ir teikti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl administracijos struktūros tobulinimo.		1. Atlikti FNTT struktūros analizę ir pateikti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl FNTT struktūros tobulinimo.	Pateikta pasiūlymų	II ketv.	Imuniteto ir kontrolės skyrius, Teisės ir personalo skyrius
	Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo		2. Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2015/849 dėl	Parengta teisės aktų projektų	IV ketv.	PPPV

<sup>4</sup> Nurodomas asignavimų priemonės kodas (iš 2-jų lentelių). Jei priemonei asignavimai neišskirti, kodas nurodomas.

<i>Priemonės kodas<sup>4</sup></i>	<i>Prioritetinių darbų pavadinimai</i>	<i>Asignavimai tūkst. eurų</i>	<i>Prioritetinio darbo įgyvendinimo veiksmo pavadinimas</i>	<i>Proceso ir / ar indėlio rodiklis ir jo reikšmė</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Vykdytojai</i>
	pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos pakeitimams, tikslu perkelti pakeitimų nuostatas į nacionalinę teisę, pagal kompetenciją užtikrinti teisės aktų projektų parengimą.		finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos pakeitimams, parengti teisės aktų projektai.			
	Stiprinti Europos Sąjungos ir užsienio šalių finansinės paramos finansinių interesų apsaugą		3. Dalyvauti OLAF organizuojamuose AFCOS darbo grupės posėdžiuose perimant kovos su sukčiavimu apsaugant ES lėšas, patirtį.	Dalyvauta darbo grupės posėdžiuose		NPPTV
	Dalyvauti Europos Sąjungos paramos 2014-2020 m. valdymo ir kontrolės sistemoje		4. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių ES ir užsienio šalių paramos lėšų administravimą.	Teikta pastabų ir pasiūlymų dėl teisės aktų		NPPTV