



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

**ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DARBUOTOJŲ RYŠIŲ DEKLARAVIMO IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2019 m. balandžio 12 d. Nr. V- 69
Vilnius

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“, 13 punktu ir 16.10 papunkčiu bei siekdamas optimaliai organizuoti Tarnybos pareigūnų veiksmus ir įgaliojimus:

1. T v i r t i n u Tarnybos Darbuotojų ryšių deklaravimo ir kitos informacijos teikimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. P a v e d u:

2.1. Tarnybos administracijos padalinių vadovams supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

2.2. Tarnybos Valdymo organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Tarnybos interneto svetainėje www.fntt.lt.

3. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-12 patvirtintą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ryšių deklaravimo tvarkos aprašą su visais pakeitimais ir papildymais.

Direktorius

Antoni Mikulskis

Parengė

Jaroslav Valickij

2019-04-10

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Informatikos skyriaus
skyriaus viršininkė
Daina Mažeikienė
2019-04-10

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Dokumentų valdymo skyriaus
kalbos tvarkytoja
Živilė Kuncaitė
2019-04-10

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Teisės ir personalo
skyriaus vyriausioji specialistė
Jovita Gedemaitė-Fedorovienė
2019-04-10

Svetlana Švambarienė
2019-04-10
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Teisės ir personalo skyriaus
vedėjas
Alincita Gudonaitė
2019-04-10

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-69

**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DARBUOTOJŲ RYŠIŲ DEKLARAVIMO IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) darbuotojų ryšių deklaravimo ir kitos informacijos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Tarnybos statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), ryšių su asmenimis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai domisi įslaptinta ar kita viešai neskelbtina Tarnybos disponuojama informacija (toliau – informacija) ar bando daryti įtaką priimamiems sprendimams bei kelia grėsmę Tarnybos vidaus ir jos darbuotojų saugumui, deklaravimo tvarką, taip pat kitos informacijos teikimo tvarką.

2. Aprašo paskirtis – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 3 str. 7 d., 19 str. 4 d., 22 str., 29 str. 1 d. 8 p., 48 str., Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10¹ str. nuostatų tinkamas įgyvendinimas, informacijos apsaugos bei Tarnybos vidaus ir jos darbuotojų saugumo užtikrinimas.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. **Asmuo** – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo.

3.2. **Ikiteisminio tyrimo duomenys** – ikiteisminio tyrimo byloje esanti informacija, gauta įstatymų ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nustatyta tvarka, taip pat proceso dalyvių asmens duomenys, saugomi atskirai nuo kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos, kita informacija, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro pripažinta ikiteisminio tyrimo duomenimis. Duomenys, esantys nutrauktų ir sustabdytų ikiteisminių tyrimų medžiagose, taip pat yra ikiteisminio tyrimo duomenys. Ikiteisminio tyrimo duomenų iki bylos nagrinėjimo teisme paskelbimui taikomas BPK 177 str.

3.3. **Neskelbiami ikiteisminio tyrimo duomenys** – ikiteisminio tyrimo medžiagoje esanti informacija, įstatymų nustatyta tvarka pripažinta valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė paslaptimi, taip pat informacija apie nepilnamečius liudytojus, nukentėjusiuosius ir įtariamuosius, privatų gyvenimą, taip pat duomenys, užfiksuoti procesinių veiksmų protokoluose ir jų prieduose (nuotraukose, negatyvuose, garso, vaizdo įrašuose, skaitmeninės informacijos laikmenose ir kitaip fiksuojant techninių priemonių panaudojimo rezultatus), kai informacija gauta panaudojant kriminalinės žvalgybos arba žvalgybos informacijos rinkimo būdus ir priemones Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo ar BPK 154, 155, 158, 159, 160 straipsniuose nustatyta tvarka.

3.4. **Kita neskelbtina informacija** – Tarnybos darbuotojo disponuojama informacija, skirta tik tarnybiniam naudojimui, kurią atskleidus tretiesiems asmenims gali būti padaryta žala Tarnybos, jos darbuotojų, kitų asmenų, kurių duomenis Tarnyba tvarko, interesams.

3.5. **Ryšiai** – susitikimai, pokalbiai telefonu, susirašinėjimai, kitoks susižinojimas ar kitoks bendravimas su asmenimis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai domisi informacija ar bando daryti įtaką priimamiems sprendimams bei kelia grėsmę Tarnybos vidaus ir jos darbuotojų saugumui.

3.6. **Tarnybos imunitetas** – vykdoma Tarnybos ir jos darbuotojo apsauga nuo galimo neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų Tarnybos darbuotojų pareigų atlikimą.

3.7. Kitos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, BPK, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijose.

II SKYRIUS RYŠIŲ DEKLARAVIMAS

4. Tarnybos darbuotojas turi vengti ryšių su asmenimis, dėl kurių gali kilti abejonių Tarnybos reputacija ir prestižu, Tarnybos darbuotojų sąžiningumu, nešališkumu, priimamų sprendimų objektyvumu ir teisėtumu, taip pat kurie gali sudaryti prielaidas interesų konfliktui kilti arba dėl kurių gali kilti korupcijos pasireiškimo galimybė.

5. Tarnybos darbuotojas privalo pranešti apie savo ryšį, jeigu asmuo:

5.1. domisi įslaptinta informacija;

5.2. domisi ikiteisminio tyrimo duomenimis;

5.3. domisi kriminalinės žvalgybos duomenimis;

5.4. domisi valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų įmonių įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų duomenų bankais, kitomis duomenų rinkmenomis, kuriais disponuoja Tarnyba;

5.5. domisi kita Tarnybos disponuojama neskelbtina informacija;

5.6. domisi kriminalinę žvalgybą vykdančių Tarnybos padalinių veikla;

5.7. domisi Tarnybos darbuotojų vykdomomis funkcijomis ir informacija apie jų privatų gyvenimą, asmenines ir dalykines savybes, kuri leistų ateityje kompromituoti Tarnybos darbuotoją;

5.8. prašo atlikti kokius nors neteisėtus veiksmus, kurie būtų susiję su Tarnybos pareigūnų ir darbuotojų vykdomomis funkcijomis, ar šių veiksmų neatlikti;

5.9. kitokiu būdu bando padaryti įtaką Tarnybos darbuotojų priimamiems sprendimams;

5.10. siekia paveikti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

5.11. tiesiogiai ar netiesiogiai grasina Tarnybos darbuotojui dėl pareigų atlikimo.

6. Tarnybos darbuotojas gali pranešti ir kitą informaciją apie ryšius Aprašo 5 punkte nenurodytais atvejais, jei mano, kad pranešimas padės užtikrinti Tarnybos imunitetą, Tarnybos vidaus ir jos darbuotojų saugumą ir jų nepriklausomumą.

7. Tarnybos darbuotojas, iš anksto žinodamas apie Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytą ryšį su asmeniu arba įvykus ryšiui su asmeniu, kuris domėjosi 5 punkte nurodyta informacija, arba jeigu ryšys galėjo turėti įtakos Tarnybos imunitetui, privalo nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną (atostogų metu ar kito nebuvimo darbe atveju – pirmą darbo dieną) surašyti tarnybinį pranešimą.

8. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyta:

8.1. darbuotojo žinomi duomenis apie asmenį, su kuriuo planuojamas ar buvo užmegztas ryšys (vardas, pavardė, darbovietė, telefono numeris, kitos ryšio priemonės, naudojamas automobilis ir kita svarbi informacija);

8.2. ryšio su asmeniu aplinkybės (laikas, vieta, susižinojimo būdas);

8.3. temos, apie kurias buvo bendraujama, taip pat temos, kurių pagrindu buvo prašoma kokių nors duomenų ar paslaugų, susijusių su Tarnybos darbuotojo vykdomomis funkcijomis;

8.4. tolesnių ryšių palaikymo perspektyvos ir kita svarbi informacija.

9. Tarnybinis pranešimas su tiesioginio vadovo susipažinimo viza pateikiamas Tarnybos direktoriui.

10. Tarnybos darbuotojas, kuris ryšio su asmeniu metu buvo kurstomas daryti nusikalstamą ar kitokią neteisėtą veiką, arba kuriam dėl tiesioginių funkcijų atlikimo buvo grasinama susidoroti ar sunaikinti turtą, privalo nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir surašyti tarnybinį pranešimą, kuris, su tiesioginio vadovo viza, nedelsiant turi būti pateiktas Tarnybos direktoriui.

III SKYRIUS TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR TARNYBOS PADALINIŲ VADOVŲ ŽINOMOS INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

11. Tarnybos darbuotojas privalo pateikti jam žinomą informaciją, susijusią su juo ir/ar jo šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, kaip jie apibrėžti BK 248 straipsnyje, kai:

11.1. jų naudojamoje ar nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje, negyvenamojoje patalpoje ar automobilyje buvo atlikta krata ar poėmis (įskaitant ir informaciją dėl šių įvykių užsienio valstybėse);

11.2. dėl jų pradėtas ikiteisminis tyrimas, jie buvo apklausti apie jų galbūt padarytą nusikalstamą veiką, įteikti pranešimai apie įtarimą, priimti prokuroro nutarimai pripažinti įtariamaisiais ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 161 str. nuostatomis, gautas pranešimas apie taikytas procesines prievartos priemones: pašto siuntų poėmis; elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas ir kaupimas; prokuroro teisė susipažinti su informacija; savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai; leidimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus; slaptas sekimas (įskaitant ir informaciją dėl šių įvykių užsienio valstybėse);

11.3. dėl jų priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą;

11.4. jie patraukti atsakomybėn už administracinį nusižengimą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 71 str. „Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo“, 95 str. „Nelegalus darbas“, 108 str. „Smulki vagystė, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas“, 109 str. „Smulkaus neteisėtu būdu gauto turto įgijimas ar realizavimas“, 127 str. „Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla“, 137 str. „Neteisėtas stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas“, 208 str. „Kontrabanda“, 209 str. „Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką“, 212 str. „Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas“, 218 str. „Su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas susijusių reikalavimų nesilaikymas“, 227 str. „Ginklų, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys“, 487 str. „Vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimas prostitucijos paslaugomis“ ir už kitus administracinius nusižengimus, kurie gali pakenkti Tarnybos darbuotojo vardui;

11.5. dėl jų pradėtas mokestinis patikrinimas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą.

12. Tarnybos padalinių vadovai privalo pateikti jiems žinomą informaciją šiais atvejais:

12.1. gavę pranešimą, pareiškimą ar kitą informaciją apie galimą Tarnybos darbuotojo nusikalstamą veiką;

12.2. kriminalinės žvalgybos tyrimo ar ikiteisminio tyrimo metu gavus pagrįstos informacijos apie bet kokio pobūdžio kriminalinės žvalgybos objektų ryšius su Tarnybos darbuotoju, jei nenustatoma, kad minėtas bendravimas vyko siekiant slaptai bendradarbiauti teisės aktų nustatyta tvarka;

12.3. dėl Tarnybos darbuotojo veiksmų pradėjus ikiteisminį tyrimą ir apklausus Tarnybos darbuotoją apie šio galbūt padarytą nusikalstamą veiką, įteikus jam pranešimą apie įtarimą ar prokurorui priėmus nutarimą pripažinti jį įtariamuoju;

12.4. atliekamų ikiteisminių tyrimų metu gavus pagrįstų duomenų apie Tarnybos darbuotojų ryšius su įtariamaisiais ar asmenimis, apklaustais apie savo galbūt padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus ryšius, atsiradusius dėl Tarnybos funkcijų atlikimo;

12.5. ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos, tarnybinio patikrinimo metu ar kitais būdais gavus informacijos apie galimą neteisėtą Tarnybos tvarkomų duomenų, ikiteisminio tyrimo duomenų ar įslaptintos informacijos rinkimą, naudojimą ar perdavimą;

12.6. ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos, tarnybinio patikrinimo metu ar kitais būdais gavus informacijos, kad Tarnybos darbuotojo gyvenimo lygis gali neatitikti jo teisėtų pajamų;

12.7. ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos, tarnybinio patikrinimo metu ar kitais būdais gavus informacijos, kad Tarnybos darbuotojas gali piktnaudžiauti alkoholiu, vartoti narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas ar būti priklausomas nuo azartinių lošimų;

12.8. ikiteisminio tyrimo, kriminalinės žvalgybos, tarnybinio patikrinimo metu ar kitais būdais gavus informacijos, kad Tarnybos darbuotojas gali dalyvauti valstybės nepripažintos ir neregistruotos religinės organizacijos, neregistruotos politinės organizacijos veikloje.

13. Tarnybos darbuotojas arba padalinio vadovas, sužinoję 11 ir 12 punktuose nurodytą informaciją, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną (atostogų metu ar kito nebuvimo darbe atveju – pirmą darbo dieną) surašyti tarnybinį pranešimą, kuriame turi būti pateikiama išsami informacija. Prie tarnybinio pranešimo gali būti pridėtos dokumentų patvirtintos kopijos. Tarnybinis pranešimas pateikiamas Tarnybos direktoriui.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Tarnybos direktorius, gavęs tarnybinį pranešimą, organizuoja informacijos patikrinimą ir imasi priemonių informacijai apsaugoti bei Tarnybos vidaus ir jos darbuotojų saugumui užtikrinti.

15. Už ryšio su asmeniu deklaravimą ir kitos informacijos pateikimą reikiamu laiku, pateikiamų duomenų teisingumą asmeniškai atsako informaciją pateikęs Tarnybos darbuotojas arba Tarnybos padalinio vadovas.

16. Tarnybos darbuotojas arba Tarnybos padalinio vadovas, pažeidęs šio Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
