

PATVIRTINTA
 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
 prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
 direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-98

**FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS**

I SKYRIUS

**STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS 01.09. „NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ FINANSŲ SISTEMAI ATSKLEIDIMAS, TYRIMAS IR
 PREVENCIJA“ ĮGYVENDINIMAS**

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
01.01.	Uždavinys: užtikrinti greitą, išsamų ir rezultatyvų kriminalinės žvalgybos, ikiteisminį ir ūkinės finansinės veiklos tyrimą				<i>Koordinatorius – direktoriaus pavaduotojas R. Kajėnas, direktoriaus pavaduotojas M. Petrauskas</i>	
01-01-01	Priemonė: 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	7 948	1 veiksmas: efektyvinti ikiteisminių tyrimų atlikimą.	Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė, ne daugiau kaip, kalendorinėmis dienomis (skaičius) – 480.	I–IV ketv.	<i>Ikiteisminį tyrimą ir kriminalinę žvalgybą atliekančių padalinių ir Imuniteto ir kontrolės skyriaus¹ vadovai</i>

¹ Imuniteto ir kontrolės skyrius

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
				<p>Pareigūnų iniciatyva pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius, vnt. – ne mažiau kaip, 93.</p> <p>Rezultatyvių užbaigtų ikiteisminių tyrimų (į teismą perduotų ir nutrauktų pagal BPK 212 str. 5 ir 6 p.) dalis, lyginant su užbaigtais ikiteisminiais tyrimais, procentas – 70.</p>		
			<p>2 veiksmas: efektyviau atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimus</p>	<p>Vidutinė ūkinės finansinės veiklos tyrimo trukmė, kalendorinės dienos, ne daugiau kaip 223 dienos.</p> <p>Einamaisiais kalendoriniais metais atliktų ūkinės finansinės veiklos tyrimų (pateiktų specialisto išvadų atskiru dokumentu) per trumpesnę nei</p>	I–IV ketv.	<i>Apygardų valdybų ir IKS vadovai</i>

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
				<p>vidutinį terminą, dalis nuo visų atliktų tyrimų, ne mažiau kaip 65 proc.</p> <p>Ūkinės finansinės veiklos tyrimų, atliktų einamaisiais kalendoriniais metais per 30 kalendorinių dienų laikotarpį (nuo pavedimo specialistui skyrimo), dalis nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais atliktų ūkinės finansinės veiklos tyrimų, ne mažiau kaip 47 proc.</p> <p>Specialistų (atliekančių ūkinės finansinės veiklos tyrimus), dalyvavusių specializuotuose mokymuose, dalis, ne mažiau kaip 60 proc.</p> <p>Parengti pasiūlymai</p>		

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
				dėl ūkinės finansinės veiklos organizavimo tobulinimo, skaičius – 1.		
			3 veiksmas: efektyviau vykdyti kriminalinę žvalgybą	Rezultatyviais kriminalinės žvalgybos tyrimais užbaigtų bylų dalis, ne mažiau kaip 86 procentai	I–IV ketv.	<i>Kriminalinės žvalgybos skyriaus² viršininkas</i>
				Tarnybos kriminalinės žvalgybos bei ikiteisminių tyrimų veiksmais vykdomų užduočių proceso automatizavimas procentais, ne mažiau kaip 20 proc.		
			4 veiksmas: analizuoti ES ir kitų užsienio šalių finansinės pramos lėšomis finansuojamus projektus	Išanalizuota ES ir kitų užsienio šalių finansinės pramos lėšomis finansuotų projektų, bendra vertė, mln. eurų – ne mažiau kaip 250.	IV ketv.	<i>Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos³ viršininkas</i>

² Kriminalinės žvalgybos skyrius (toliau – KŽS)

³ Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba (toliau – NPPTV)

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
01-01-02	Priemonė: Kelti pareigūnų ir darbuotojų kvalifikaciją	5	1 veiksmas: stiprinti pareigūnų praktinius gebėjimus ir įgūdžius profesinės taktikos, šaudybos ir specialaus fizinio rengimo srityje.	Profesinių įgūdžių instruktorių, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius – 4. Tarnybos darbuotojų, įgijusių profesinių įgūdžių instruktorius kompetenciją, skaičius – 4. Organizuota šaudymo pratybų, skaičius – ne mažiau kaip po 1 kiekvienam struktūriniam padaliniui	I–IV ketv.	<i>Teisės ir personalo skyriaus⁴ vedėjas</i>
			2 veiksmas: organizuoti tikslinius mokymus, siekiant tobulinti pareigūnų bei kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikaciją	Apmokyta FNNT darbuotojų, dalis procentais – ne mažiau kaip 50.	I–IV ketv.	<i>TIPS vedėjas, IKS viršininkas, Pinigų plovimo prevencijos valdybos⁵ viršininkas,</i>

⁴ Teisės ir personalo skyrius (toliau – TIPS)

⁵ Pinigų plovimo prevencijos valdyba (toliau – PPPV)

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
						NPPTV viršininkas
01-01-03	Priemonė: Techninių gebėjimų stiprinimas kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia Europos Sąjungos finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE III programą)	54	1 veiksmas: modernizuoti darbo vietas kriminalinę žvalgybą vykdančioms pareigūnams	Modernizuota darbo vietų, dalis nuo suplanuotų, procentais – 100	II–IV ketv.	KŽS viršininkas
			2 veiksmas: įsigyti specializuotą programinę-techninę įrangą	Įsigyta specializuota programinė-techninė įrangą, dalis nuo suplanuotos įsigyti, procentais – 100	II–IV ketv.	KŽS viršininkas
01-01-04	Priemonė: Įsigyti ilgalaikį turą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie VRM	10	1 veiksmas: atlikti ilgalaikio turto pirkimus pagal Tarnybos 2019 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą	Įsigyta ilgalaikio turto dalis nuo suplanuoto įsigyti, procentais – 100	I–IV ketv.	Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus ⁶ vedėjas
01-01-05	Priemonė: Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms finansų priežiūros ir kovos su korupcija srityse (16 darnaus vystymosi tikslas)	4	1 veiksmas: organizuoti Gruzijos finansų ministerijos Tyrimų tarnybos pareigūnų vizitą FNTT	Organizuota vizitų Gruzijos finansų ministerijos Tyrimų tarnybos pareigūnams, skaičius – 1	II ketv.	VOS vedėjas

⁶ Turto valdymo ir informacinių technologijų skyrius (toliau – TVITS)

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
			2 veiksmas: organizuoti Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansinių nusikaltimų tyrimo departamento pareigūnų vizitą FNTT	organizuota vizitų Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansinių nusikaltimų tyrimo departamento pareigūnams skaičius – 1	IV ketv.	VOS vedėjas
01-01-06	Priemonė: Aprūpinti pareigūnus ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus	374	1 veiksmas: atlikti ilgalaikio turto pirkimus pagal Tarnybos 2019 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą	Atliktos pirkimo procedūros pagal Pirkimų plane nustatytus terminus, procentais – 100	I–IV ketv.	TVIITS vedėjas
			2 veiksmas: organizuoti aprūpinimą tarnybine uniforma	Patvirtintas Pareigūnų tarnybinės uniformos finansinių normų nustatymo, apskaitos ir kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašas	I–IV ketv.	Patarėjas
				Sukurtas ir įdiegtas tarnybinės uniformos administravimo modulis	I–IV ketv.	Patarėjas
01.02.	Uždavinys: užtikrinti efektyvią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją				<i>Koordinatorius – PPPV viršininkas V. Pečkaitis</i>	
01-02-01	Priemonė: Vykdyti tinkamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą	440	1 veiksmas: atlikus įtartinų finansinių operacijų analizę Lietuvos bei užsienio valstybių institucijoms teikti	Pateikta kitoms institucijoms pranešimų apie įtartinas finansines	I–IV ketv.	PPPV viršininkas

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
			pranešimus dėl galimų nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų	operacijas skaičius, vnt – ne mažiau kaip 215		
			2 veiksmas: įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, atlikti finansų įstaigų ir kitų subjektų patikrinimus	Atlikti finansų įstaigų ir kitų subjektų patikrinimai, vnt – ne mažiau kaip 23	I–IV ketv.	PPPV viršininkas
01-02-02	Priemonė: Rengti mokymus finansų įstaigoms ir kitiems subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, stiprinant jų gebėjimus atpažinti pinigų plovimą	16	1 veiksmas: vykdyti mokymus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo subjektams	Suorganizuota mokymų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo klausimais skaičius, vnt. – ne mažiau kaip 10	I–IV ketv.	PPPV viršininkas
01-02-03	Priemonė: 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	1 veiksmas: modernizuoti Pinigų plovimo prevencijos informacinę sistemą ⁷ ir sukurti didelių duomenų platformą (konstravimas, diegimas, testavimas, bandomoji eksploatacija, eksploatacijos pradžia)	Pagal investicijų projektą modernizuota PPPIS ir sukurta didelių duomenų platforma	I–IV ketv.	PPPV viršininkas
			2 veiksmas: įsigyti techninę įrangą ir standartinę licencinę programinę įrangą (įskaitant parengimą darbui)	Atliktos Pirkimo procedūros pagal pirkimų plane nustatytus terminus	II–III ketv.	PPPV viršininkas

⁷ Pinigų plovimo prevencijos informacinė sistema (toliau – PPPIS)

Kodai	01.09.01 tikslas: apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir vykdant jų prevenciją					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
01-02-04	Priemonė: Užtikrinti Pinigų plovimo prevencijos informacinės sistemos Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo posistemės ⁸ funkcionavimą	80	1 veiksmas: organizuoti DVDAP programinės įrangos palaikymą, duomenų tvarkymą ir užtikrinti vartotojų prieinamumą	Užtikrintas DVDAP funkcionavimas, dalis procentais – 100	I–IV ketv.	PPPV viršininkas
01-02-05	Priemonė: Atlikti nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą	60	1 veiksmas: organizuoti nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos ekspertų vertinimo paslaugos pirkimą pagal Tarnybos 2019 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą	Pateikta Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo išvada	II–IV ketv.	PPPV viršininkas

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS 03.03 „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ įgyvendinimas

Kodai	03.03.01 tikslas: mažinti Lietuvos regionų socialinius ir ekonominius skirtumus per tolygią ir darnią regionų plėtrą					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
03.03.	Uždavinys: užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų administravimą ir teisinį investavimo reguliavimą				<i>Koordinatorius – direktoriaus pavaduotojas M. Petrauskas</i>	
01-01-01	Priemonė: Dalyvauti Europos Sąjungos paramos 2014–2020 m. valdymo ir kontrolės sistemoje	148	1 veiksmas: organizuoti susitikimus su teikiama paramą administruojančių įstaigų pažeidimo	Organizuota susitikimų, skaičius – 2	I–IV ketv.	NPPTV viršininkas

⁸ Pinigų plovimo prevencijos informacinės sistemos Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo posistemė (toliau – DVDAP)

Kodai	03.03.01 tikslas: mažinti Lietuvos regionų socialinius ir ekonominius skirtumus per tolygią ir darnią regionų plėtrą					
	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
			kontrolieriais, siekiant teikti jiems metodinę pagalbą ir nagrinėti kylančius probleminius klausimus (kas pusmetį)			
			2 veiksmas: 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 viršininkas
			3 veiksmas: teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių ES ir užsienio valstybių finansinės paramos administravimą, tobulinimo	Pateikta pasiūlymų, skaičius – 3	I–IV ketv.	NPPTV viršininkas

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS 2019 METŲ PRIORITETINIAI DARBAI

	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
1.	Priemonė: Didinti Tarnybos veiklos efektyvumą, optimizuojant valdymo procesus		1 veiksmas: Atlikti Tarnybos struktūros analizę ir teikti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl struktūros tobulinimo	Pateiktų teikimų sk. – 1	III ketv.	Tarnybos patarėjas, TIPS vedėjas
			2 veiksmas: Pateikti siūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų,	Parengtas ir pateiktas direktoriui tvirtinti įsakymo dėl	IV ketv.	TIPS vedėjas

	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
			dirbančių pagal darbo sutartį skatinimo tvarkos	Tarnybos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašo projektas.		
			3 veiksmas: Optimizuoti FNTT naudojamų dokumentų spausdinimo ir kopijavimo procesą	Atlikta FNTT naudojamų dokumentų spausdinimo ir kopijavimo paslaugos pirkimo procedūra – 1	IV ketv.	<i>TVIITS vedėjas</i>
			4 veiksmas: Tobulinti Tarnybos savitarnos sistemos funkcionalumą	Patobulintas važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitos modulio funkcionalumas, proc. – 100 Sukurtas ir įdiegtas ūkinės finansinės veiklos rezultatų apskaitos modulis, proc. – 100 Sukurtas ir įdiegtas darbuotojų kasmetinių atostogų apskaitos modulis, proc. – 100	IV ketv.	<i>VOS vedėjas, TVITS vedėjas, IKS viršininkas, TIPS vedėjas</i>
			5 veiksmas: įdiegti telemetrinių duomenų sąsają su finansų apskaitos sistema „Eurosoft. Viešojo sektoriaus finansų apskaita“	Sukurta ir įdiegta telemetrinių duomenų sąsaja su finansų apskaitos „Eurosoft. Viešojo sektoriaus finansų		<i>TVITS ir Finansų skyriaus vedėjai</i>

	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
				apskaita“		
			6 veiksmas: Optimizuoti Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką	Parengtas ir pateiktas pasirašyti Tarnybos direktoriaus įsakymo projektas dėl Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo	IV ketv.	<i>TIPS vedėjas</i>
			7 veiksmas: Optimizuoti Tarnybos darbuotojų vertinimo administravimo procesus	Sukurtas ir įdiegtas Darbuotojų vertinimo modulis – 1	IV ketv.	<i>TIPS vedėjas, TVIITS vedėjas</i>
			8 veiksmas: Įvertinti Tarnyboje rengiamų ataskaitų tikslumą ir pateikti siūlymus dėl jų optimizavimo	Parengti siūlymai Tarnybos direktoriui dėl rengiamų ataskaitų optimizavimo, skaičius – 1	III ketv.	<i>VOS vedėjas</i>
2	Priemonė: Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria siekiama perkelti pakeitimų nuostatas į nacionalinę teisę, pagal kompetenciją užtikrinti teisės aktų projektų tikslinimą, atsižvelgiant į gautas pastabas ir pasiūlymus		1 veiksmas: Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, pagal kompetenciją parengti teisės aktų projektų pakeitimai, atsižvelgiant į gautas pastabas ir pasiūlymus	Pagal pastabas ir pasiūlymus parengti ir suderinti teisės aktų projektai	IV ketv.	<i>PPPV viršininkas</i>

	Uždavinys /Priemonė	Asignavimai	Veiksmų / poveiksmių pavadinimai	Proceso / Indėlio rodiklis	Data	Vykdytojas (-ai)
3	Priemonė: Dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose		1 veiksmas: koordinuoti ES finansuojamus projektų įgyvendinimą	Įgyvendinta projektų plano priemonių per nustatytą terminą, procentais – 100	I–IV ketv.	<i>VOS vedėjas, KŽS viršininkas, TVIITS vedėjas</i>
			2 veiksmas: teikti paraiškas projektams, finansuojamiems ES biudžeto lėšomis	Pateiktų paraiškų skaičius, vienetais – 2	I–IV ketv.	
