



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

**ĮSAKYMAS
DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ
TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO**

2018 m. gruodžio 19 d. Nr. V-247
Vilnius

1. P a p i l d a u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46-V (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-133 redakcija) patvirtinto Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punktą Tarnybos administracinio padalinio sąvoka:

„**Tarnybos administracinis padalinys** – Tarnybos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų valdybos, Specialiųjų užduočių valdyba, Pinigų plovimo prevencijos valdyba ir Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba.“

2. P a k e i č i u Aprašo 4, 5, 6, 16, 24, 35, 37, 38 ir 46 punktus:

2.1. Pakeičiu 4–6 punktus ir juos išdėstau taip:

„4. Šio Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos nagrinėjant skundus, pareiškimus ar pranešimus apie nusikalstamą veiką arba patiems pareigūnams nustačius nusikalstamos veikos požymius.

5. Patikrinimas atliekamas Tarnybos administracijos padalinio buveinėje arba (ir) nuvykus pas tikrinamąjį ūkio subjektą, jei turima informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų. Patikrinimas taip pat gali būti atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 31 straipsnio 1 punktu pagal patvirtintą patikrinimų planą (priežiūros planą).

6. Patikrinimas pradedamas Tarnybos administracinio padalinio vadovui ar Tarnybos direktoriaus įgaliotam asmeniui gavus ir įvertinus pateiktą pareigūno tarnybinį pranešimą ar asmens skundą, kuriame nurodytos faktinį pagrindą inicijuoti patikrinimą pagrindžiančios aplinkybės, ir priimant vieną iš sprendimų, užrašant rezoliuciją:

6.1. pradėti patikrinimo procedūrą;

6.2. nepradėti patikrinimo procedūros.“

2.2. Pakeičiu 16 punktą ir išdėstau jį taip:

„16. Patikrinimai turi būti atliekami per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką. Tarnybos administracijos padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo, pasirašydamas Pavedimą, nustato patikrinimo trukmę, kuri negali būti ilgesnė nei 30 kalendorinių dienų.“

2.3. Pakeičiu 24 punktą ir išdėstau jį taip:

„24. Esant ūkio subjekto, iš kurio paimti dokumentai, raštiškam motyvuotam prašymui, jame nurodytų paimtų dokumentų kopijos turi būti padaromos per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“

2.4. Pakeičiu 35 punktą ir išdėstau jį taip:

„35. Patikrinimo eiga ir/ar rezultatai surašomi į Patikrinimo aktą 2 (dviem) egzemplioriais (3 priedas). Antrasis egzempliorius pasirašytinai įteikiamas tikrinto ūkio subjekto vadovui ar jo atstovui ar fiziniam asmeniui. Jei ūkio subjekto patikrinimo atlikimo metu nustatomi nusikalstamos veikos požymiai ir pradedamas ikiteisminis tyrimas, ūkio subjektas, dėl kurio atliekamas patikrinimas, su Patikrinimo aktu nėra supažindinamas ir antrasis akto egzempliorius jam neįteikiamas.“

2.5. Pakeičiu 37–38 punktus ir išdėstau juos taip:

„37. Patikrinimo akto dėstomojoje dalyje turi būti aprašyta ūkio subjekto patikrinimo eiga, jo rezultatai (jeigu pakanka Patikrinimo akto surašymo metu turimų duomenų), kas konkrečiai tikrinta, kas nustatyta.

38. Pažeidimo esmė Patikrinimo akto dėstomojoje dalyje turi būti aprašyta aiškiai ir tiksliai. Jei patikrinimo metu nustatomi akivaizdūs pažeidimai, Patikrinimo akto dėstomojoje dalyje turi būti detalai aprašyta nustatytų pažeidimų esmė.“

2.6. Pakeičiu 46 punktą ir išdėstau jį taip:

„46. Jeigu reikia tęsti patikrinimą, administracijos padalinio vadovas ar Tarnybos direktoriaus įgaliotas asmuo, gavęs motyvuotą tarnybinį pranešimą, nustato ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų patikrinimo pratęsimo terminą. Patikrinimo atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą.“

3. Aprašo 6 skyriaus pavadinimą išdėstau taip: „VI. PATIKRINIMO REZULTATŲ TVIRTINIMAS“.

Direktorius

Antoni Mikulskis