

SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO ATSKLEIDŽIANT UŽSIENIO PAREIGŪNŲ PAPIRKIMO SUDARANT TARPTAUTINIUS VERSLO SANDORIUS ATVEJUS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 11 straipsnį,

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (toliau – GP), atstovaujama generalinio prokuroro Evaldo Pašilio,

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Jucevičiaus, veikiančio pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“,

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), atstovaujama VMI viršininko pavaduotojo Artūro Klerausko, laikinai atliekančio VMI viršininko funkcijas, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. NI-05 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko Dainoro Bradausko nušalinimo nuo pareigų“,

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD), atstovaujamas generalinio direktoriaus Arūno Adomėno, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“,

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD), atstovaujamas policijos generalinio komisaro Lino Pernavo, veikiančio pagal Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 98,

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT), atstovaujama direktorės Dianos Vilytės, veikiančios pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdami į tai, kad

– Septynioliktosios Vyriausybės 2016–2020 metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 metų gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82, 322 punkte narystė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau – EBPO) yra įvardyta kaip vienas svarbiausių valstybės prioritetų artimiausiu laikotarpiu;

– valstybė, siekiant tapti visateise EBPO nare, turi prisijungti prie EBPO Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius (toliau – Konvencija), o siekdamas prisijungti prie šios Konvencijos, valstybės turi pademonstruoti ne tik politinę valią, bet ir gebėjimą glaudžiai bendradarbiauti atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo atvejus bei patraukti atsakomybėn kaltus asmenis;

– STT yra specializuota valstybės teisėsaugos įstaiga, kuri atskleidžia ir tiria korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

– korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, o ypač – nusikalstamų veikų su tarptautiniu elementu, atskleidimui būtinas šias veikas tiriančios institucijos aprūpinimas informacija, leidžiančia identifikuoti galimo užsienio pareigūnų papirkimo atvejus ir imtis tolesnių veiksmų jiems atskleisti;

– informacijos, galinčios būti reikšminga atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo atvejus, gauna teisėsaugos ir kitos valstybės institucijos, vykdydamos savo funkcijas, nustatytas jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

susitarė ir sudarė šį Susitarimą dėl bendradarbiavimo atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius atvejus (toliau – Susitarimas).

I. SUSITARIMO DALYKAS

1.1. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti, keistis informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, bei teikti viena kitai visokeriopą pagalbą, STT siekiant atskleisti ir išaiškinti užsienio pareigūnų papirkimo atvejus.

1.2. Užsienio pareigūnų papirkimas šiame Susitarime suprantamas kaip nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 227 straipsnyje, kai paperkamas asmuo, nurodytas BK 230 straipsnio 2 dalyje.

1.3. Informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, (toliau – reikšminga informacija) šiame Susitarime laikoma:

1.3.1. GP teikiama informacija apie teisinės pagalbos prašymus bei LT ir užsienio valstybių subjektų pranešimus, skundus ir pareiškimus apie galimus užsienio pareigūnų papirkimo atvejus arba informacija apie aplinkybes, galinčias sąlygoti tokių nusikalstamų veikų padarymą;

1.3.2. FNNT teikiama informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, kurių veikla gali būti susijusi su užsienio pareigūnų papirkimu, taip pat informacija apie finansų įstaigų ir kitų subjektų klientų vykdytas pinigines operacijas ir sandorius grynaisiais pinigais, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;

1.3.3. VMI teikiama informacija apie nustatytus galimo užsienio šalių pareigūnų papirkimo atvejus [...];

1.3.4. MD teikiama informacija apie grynųjų pinigų gabenimą per LR valstybės sieną;

1.3.5. PD teikiama informacija apie žinomus Lietuvos Respublikos piliečių, juridinių asmenų, kurių buveinės vieta yra Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta, centrinė administracija ar verslo vieta yra Lietuvos Respublikoje (toliau – LT subjektai), galimus užsienio pareigūnų papirkimo atvejus arba informacija apie aplinkybes, galinčias sąlygoti tokių nusikalstamų veikų padarymą;

1.3.6. VPT teikiama informacija apie užsienio valstybių fizinius ir juridinius asmenis, kurie dalyvauja Lietuvoje vykstančiuose viešuosiuose pirkimuose, Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis, kurie dalyvauja viešuosiuose pirkimuose užsienyje, jeigu būtų tokia galimybė;

1.3.7. GP, FNNT, VMI, MD, PD ir VPT vykdant joms deleguotas funkcijas gauta kita informacija, kuri, nors tiesiogiai ir neatskleidžia korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos sudėties požymių, tačiau gali būti reikšminga STT veiklai identifikuojant užsienio pareigūnų papirkimo atvejus sudarant tarptautinius verslo sandorius.

1.4. Siekiant geriausio savitarpio supratimo ir šio Susitarimo tikslų pasiekimo, šiame Susitarime, o ypač – jo 1.2 papunktyje, vartojamos BK ir kitų teisės aktų sąvokos aiškinamos Konvencijos nuostatų bei jos įgyvendinimo rekomendacijų kontekste.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. FNNT, VMI, MD, PD ir VPT įsipareigoja:

2.1.1. vykdant funkcijas, nustatytas jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gavus reikšmingos informacijos, šią informaciją nedelsiant perduoti STT;

2.1.2. perdavus STT reikšmingą informaciją, rašytiniu STT prašymu teikti papildomą, Šaliai vykdant funkcijas, nustatytas jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gautą informaciją, reikalingą užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti;

2.1.3. Rašytiniu STT prašymu, pagal turimas galimybes, teikti ekspertinę ir metodinę pagalbą, reikalingą Šalies perduotai reikšmingai informacijai efektyviai panaudoti užsienio pareigūnų papirkimui atskleisti ir išaiškinti;

2.1.4. imtis priemonių, kad Šalies pareigūnai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai (nepriklausomai nuo to, ar šie asmenys tarnybos ar darbo santykiais susiję su Šalimi, ar su kitomis institucijomis, priklausančiomis Šalies vadovaujamai valstybės įstaigų sistemai) būtų informuoti apie šį Susitarimą, ir, identifikavę reikšmingą informaciją, ją pateiktų šio susitarimo nustatyta tvarka.

2.2. GP įsipareigoja:

2.2.1. vykdyti įsipareigojimus, analogiškus kitų Šalių įsipareigojimams, nurodytiems šio Susitarimo 2.1 papunktyje;

2.2.2. sprendžiant klausimus, susijusius su ikiteisminių tyrimų priskyrimu ikiteisminio tyrimo įstaigoms, ikiteisminių tyrimų išskyrimo ar sujungimo ir kitus organizacinius klausimus, atsižvelgti į šio Susitarimo ir Konvencijos nuostatas.

2.3. STT įsipareigoja:

2.3.1. teikti metodinę pagalbą, reikalingą pasiruošti identifikuoti reikšmingą informaciją;

2.3.2. vykdydama funkcijas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatyme, ir gavusi informacijos, galinčios būti reikšmingos bet kurios iš Šalių veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, šią informaciją nedelsiant perduoti suinteresuotai Šaliai.

III. REIKŠMINGOS INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

3.1. Reikšminga informacija teikiama tokia tvarka:

3.1.1. reikšminga informacija, turinti kriminalinės žvalgybos informacijos statusą, – Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į 2014 m. kovo 12 d. Kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų ir Generalinės prokuratūros susitarimą dėl bendradarbiavimo ir kriminalinės žvalgybos veiksmų koordinavimo Nr. 9.11.–5;

3.1.2. reikšmingi ikiteisminio tyrimo duomenys – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;

3.1.3. kita reikšminga informacija – ją gavusios institucijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka arba pagal pasirašytas dvišales duomenų teikimo sutartis.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4.2. Susitarimą gali nutraukti bet kuri Šalis, apie tai raštu iš anksto pranešusi kitoms Šalims. Susitarimas nutrūksta po 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, jeigu pranešime nenustatyta vėlesnė data, dėl kurios sutaria Šalys. Dėl Susitarimo nutraukimo pranešus tik vienai iš Šalių, kitoms Šalims Susitarimas lieka galioti be pakeitimų, jei Šalys nesutaria kitaip.

4.3. Bet kokie pakeitimai, susiję su vienos iš Šalių teisinio statuso, pavadinimo ar kitų rekvizitų pakeitimais ar patikslinimais, pranešami kitoms Šalims per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pakeitimo dienos.

4.4. Bet kokie nesutarimai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, ginčai dėl priimtų įsipareigojimų vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Šio Susitarimo pakeitimai daromi tik visų Šalių sutikimu, pasirašant visų Šalių patvirtintą susitarimą, kuris tampa neatskiriama šio Susitarimo dalimi.

4.6. Šis Susitarimas sudarytas septyniais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

V. REKVIZITAI

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

A.s. LT 77 7044 0600 0152 8111

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Įstaigos kodas 188659948

Tel. (8 706) 63335, faks. (8 706) 63307

El. paštas dokumentai@stt.lt

Direktorius

Saulius Urbanavičius

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius

Įstaigos kodas 288603320

Tel. (8 5) 250 0970, faks. (8 5) 266 2317

El. paštas generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

Generalinis prokuroras

Evaldas Pašilis

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius

A. s. LT777300010000541870

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Įstaigos kodas 188608786

Tel. (8 5) 271 7447, faks. (8 5) 262 1826

El. paštas dokumentas@fntt.lt

Direktorius

Kęstutis Jucevičius

Valstybinė mokesčių inspekcija

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įstaigos kodas 188659752

Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius,

Tel. (8 5) 268 7800, faks. (8 5) 212 5604

El. paštas vmi@vmi.lt

VMI viršininko pavaduotojas,

laikinai atliekantis VMI viršininko funkcijas,

Artūras Klerauskas

Muitinės departamentas
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Įstaigos kodas 188656838
Tel. (8 5) 266 6111, faks (8 5) 266 6005
El. paštas muitine@lrmuitine.lt

Generalinis direktorius
Arūnas Adomėnas

Policijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Įstaigos kodas 188785847
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt

Generalinis komisaras
Linas Pernavas

Viešųjų pirkimų tarnyba
Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
A.s. LT587300010002459708
AB Swedbank
Banko kodas 73000
Įstaigos kodas 188656261
Tel. (8 5) 219 7001, faks. (8 5) 213 6213
El. paštas info@vpt.lt

Direktorė
Diana Vilytė