

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
IR
FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2013 m. 06-20 d. Nr. 1V7D-66 / 04/3-2-13-5414

Vilnius

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba), atstovaujama direktorės Editos Bishop, ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), atstovaujama direktoriaus, vidaus tarnybos pulkininko Kęstučio Jucevičiaus, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis), kurioje Priežiūros tarnyba ir FNTT kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi:

I. SUTARTIES TIKSLAS, DALYKAS IR SĄVOKOS

1. Sutarties tikslas – užtikrinti šalių bendradarbiavimą ir keitimąsi turima informacija, gauta šalims pagal kompetenciją siekiant nustatyti tikslų ir vykdant joms pavestas funkcijas, bei racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius.

2. Sutarties dalykas – Priežiūros tarnybos ir FNTT keitimosi informacija įsipareigojimai, būdai ir sąlygos.

3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335) (toliau – PPTFPI) ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 43-1495) (toliau – ALI).

**II. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO IR KEITIMOSI TURIMA INFORMACIJA
TEISINIAI PAGRINDAI**

4. Šalių bendradarbiavimas ir keitimasis šios sutarties 1 punkte nurodyta informacija grindžiamas PPTFPI, ALI, Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 33-1250), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) bei šių įstatymų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5. FNTT įsipareigoja:

5.1. informuoti Priežiūros tarnybą šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais apie tikrinimų metu azartinius lošimus organizuojančių bendrovių veikloje nustatytus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

5.2. teikti pagalbą atliekant azartinius lošimus organizuojančių bendrovių veiklos tikrinimus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje Priežiūros tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytiniu prašymu;

5.3. teikti Priežiūros tarnybos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir įstatymų nustatyta tvarka teikti metodinę pagalbą Priežiūros tarnybos tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal

sutartis, pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo klausimais.

6. Priežiūros tarnyba įsipareigoja:

6.1. informuoti FNTT šios sutarties ir teises aktų nustatyta tvarka ir terminais apie tikrinimų metu azartinius lošimus organizuojančių bendrovių veikloje nustatytus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ar įtariamus galimus nusikalstamų veikų požymius;

6.2. teikti pagalbą atliekant azartinius lošimus organizuojančių bendrovių tikrinimus ir ikiteisminius tyrimus FNTT direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytiniu prašymu;

6.3. teikti FNTT funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir įstatymų nustatyta tvarka konsultuoti FNTT pareigūnus klausimais, susijusiais su azartinius lošimus organizuojančių bendrovių veikla.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

7. Priežiūros tarnyba, tikrinimo metu įtarusi ar nustačiusi galimus nusikalstamų veikų požymius ar pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teises aktų pažeidimus, nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai informuoja FNTT (informacija apie pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius ar apie pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus FNTT pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2008, Nr. 114-4348) 2 punkte nustatyta tvarka).

8. FNTT, tikrinimo metu azartinius lošimus organizuojančių bendrovių veikloje nustačiusi pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, per 7 (septynias) darbo dienas apie tai informuoja Priežiūros tarnybą.

9. FNTT informuoja Priežiūros tarnybą apie pradėtus ikiteisminius tyrimus, susijusius su azartinius lošimus organizuojančių bendrovių finansine veikla, jei toks informavimas galimas konkrečiu atveju baudžiamajame procese.

10. Šios sutarties 7–9 punktuose nurodytoje perduodamoje informacijoje privalo būti šie duomenys:

10.1. pažeidėjo – fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

10.2. pažeidėjo – juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos data ir buveinės ar veiklos vykdymo vietos adresas;

10.3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) straipsniai, kuriuose nustatyti nurodytų veikų ar pažeidimų požymiai.

11. Priežiūros tarnybos pateikiamoje informacijoje apie pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius ar apie pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus nurodomi sutarties 7 punkte įvardyto nutarimo 2 punkte nustatyti duomenys.

12. FNTT ir Priežiūros tarnyba informuoja viena kitą apie numatomus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tikrinimus ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas iki tikrinimo atlikimo dienos.

13. FNTT ir Priežiūros tarnyba informuoja viena kitą apie atliktų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tikrinimų rezultatus ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po tikrinimo atlikimo dienos.

14. Sutarties 7–13 punktuose nurodyta informacija perduodama raštu šioje sutartyje nurodytais adresais. Skubūs pranešimai gali būti perduodami šalims sutartyje nurodytu faksu arba elektroniniu paštu. Tokiu atveju šalis, gavusi šią informaciją, privalo nedelsdama patvirtinti jos gavimo faktą.

V. ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS

15. Už sutarties vykdymą ir už informacijos techniniais klausimais teikimą šalys paskiria atsakingus asmenis ir apie tai viena kitą informuoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

16. Pasikeitus šalių pavadinimams, adresams, telefonų ir fakso numeriams ir (arba) už sutarties vykdymą atsakingiems asmenims, sutarties šalys įsipareigoja per 7 (septynias) darbo dienas nuo pasikeitimo informuoti apie tai viena kitą.

VI. KONFIDENCIALUMAS

17. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant sutartį iš kitos šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

18. Šalys įsipareigoja nenaudoti ir neviešinti konfidencialios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

19. Kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis ir duomenų apsaugą.

20. Sutartyje aptartos konfidencialumo sąlygos yra neterminuotos.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais. Sutartis yra neterminuota. Nuo sutarties įsigaliojimo šalių 2009 m. birželio 16 d. sudarytas susitarimas Nr. 04/10-13-1087/IVD-94 netenka galios.

22. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti šalių įgaliotų atstovų ir patvirtinti antspaudais. Tokie sutarties pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis ir saugomi kartu su šia sutartimi.

23. Visi tarp šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su sutartimi, turi būti sprendžiami derybų būdu.

24. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalių iniciatyva, kitą šalį apie tai įspėjus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų ir raštu nurodžius aplinkybes, dėl kurių sutartis yra nutraukiama.

25. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Kiekvienas sutarties egzempliorius turi vienodą juridinę galią

VIII. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kodas 188608786
Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius
Tel. (8 5) 271 7447, faksas (8 5) 262 1826

Direktorius, vidaus tarnybos pulkininkas
Kęstutis Jucevičius



Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Kodas 188772052,
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. (8 5) 233 6246, faksas (8 5) 233 6246

Direktorė
Edita Bishop

