

**Pinigų plovimo prevencijos
kompetencijų centras**

Metinė ataskaita

2021 m.

Turinys

1. Metinė apžvalga
 - 1.1. Vadovo žodis
 - 1.2. Pirmųjų metų pasiekimai
 - 1.3. Misija ir vizija
 - 1.4. Pagrindiniai tikslai
 - 1.5. Laiko žemėlapis
2. Strateginės veiklos kryptys
3. Strateginių tikslų įgyvendinimas
 - 3.1. Partnerystė
 - 3.2. Švietimas / edukacija
 - 3.3. Inovacijos
 - 3.4. Pažanga
4. Centro veiklos efektyvumas
5. Centro veiklos ekonominis ir socialinis poveikis
6. Centro valdymas ir struktūra
 - 6.1. Dalininkų struktūra
 - 6.2. Darbo grupės
7. Centro finansavimo modelis
 - 7.1. Finansavimo tvarka
 - 7.2. 2021 m. biudžetas ir išlaidos
 - 7.3. 2022 m. planuojamas biudžetas ir išlaidos
8. Žvilgsnis į ateitį
9. Padėka

1. Metinė apžvalga


Eimantas Vytuvis,

Pinigų plovimo prevencijos
kompetencijų centro vadovas

1.1. Vadovo žodis

Siekiant sutelkti viešojo ir privačiojo sektorių pastangas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, 2021 metais buvo įsteigtas VŠĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (toliau – Centras) – gerosios patirties ir naujausių tarptautinių tendencijų pavyzdys, sujungiantis viešojo ir privačiojo sektorių ekspertų žinias siekiant stiprinti pinigų plovimo prevenciją nacionaliniu lygmeniu.

2021 m. gegužės 17 d. įsteigtas Centras veiklą pradėjo pasaulinės pandemijos metu. Finansiniai nusikaltėliai netruko pasinaudoti net kelerius metus trukusia pandemija, o Lietuva nebuvo išimtis. Praėjusiais metais itin išaugęs sukčiavimo atakų skaičius nulėmė pirmuosius Centro veiklos prioritetus. 2021 m. vasarą Centre buvo įkurta pirmoji ekspertinio lygio sukčiavimo prevencijos darbo gru-



„...pirmaisiais
veiklos metais
mums pavyko
padėti tvirtus
ir reikšmingus
pamatus“

pė, kuriai sėkmingai pavyko užkardyti plataus masto sukčiavimo schemą Lietuvoje. Šios grupės veikla įrodė, kad veikdami kartu, vardan bendro tikslo ir aktyviai bendradarbiaudami su viešojo ir privačiojo sektorių atstovais, esame pajėgūs laiku ir veiksmingai užkardyti finansinius nusikaltimus, kartu apsaugodami Lietuvoje gyvenančius asmenis nuo galimų tokių nusikalstamų veikų padarinių. Svarbu pažymėti, kad sukčiavimo prevencijos darbo grupė ir toliau tęsia savo veiklą, įgyvendindama prevencinių priemonių, skirtų kovai su sukčiavimu, planą.

Esu įsitikinęs, kad pirmaisiais veiklos metais mums pavyko padėti tvirtus ir reikšmingus pamatus, kurie nulems ne tik tolimesnę Centro veiklos sėkmę, bet ir užtikrins jo vystymąsi bei tvarią plėtrą. 2021 m. pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su teisėsaugos institucijomis ir ministerijomis, prie Centro veiklos taip pat prisijungė finansinių technologijų sektoriaus asociacijos. Tiek viešojo, tiek privačiojo sektorių atstovai, prisidėję prie Centre veikiančių darbo grupių iniciatyvų, aktyviai dalyvavo Centro organizuojamuose mokymuose. Glaudžiai bendradarbiaujant mums pavyko pasiekti pirmuosius apčiuopiamus darbo rezultatus.

Pirmaisiais veiklos metais Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras sulaukė ir tarptautinio pripažinimo – kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tapo Europolo palaikomos Finansinės žvalgybos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvinės grupės (toliau – EFIPPP) nariais. Narystė EFIPPP grupėje suteikia Centrai galimybę aktyviai bendradarbiauti su kitų šalių viešojo ir privačiojo sektorių atstovais, dalytis gerąja patirtimi, neatitolti nuo kovos su pinigų plovimu naujovių bei tendencijų.

Praėjusiais metais Centre įkurta teisėkūros ekspertų darbo grupė parengė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus, kuriais finansų institucijos bus įgaliojamos keistis informacija tarpusavyje. Priėmus šį įstatymą bus suteiktas didelis postūmis stiprinti sukčiavimo, pinigų plovimo ir kitų finansinių nusikaltimų prevencinę aplinką.

Atsižvelgdamas į iškilusį viešojo ir privačiojo sektorių poreikį bei siekiant sustiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras sudarė 2022 m. mokymų kalendorių. Vykdomų mokymų programoje didelis dėmesys skiriamas sukčiavimo, pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų temoms. Taip pat, siekiant pagerinti pranešimo apie įtartiną veiklą kokybę, bendradarbiaujant su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNNT) metų pabaigoje buvo organizuotos dvi mokymų sesijos finansų rinkų atstovams.

Apibendrinant Centro pirmuosius veiklos metus pažymėtina, kad buvo pasiektas svarbiausias tikslas – Centras tapo neatsiejama Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ekosistemos dalimi. Mums pavyko suvienyti viešojo ir privačiojo sektorių pajėgumus, žinias ir kompetencijas, kad drauge galėtume užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą kovą su finansiniais nusikaltimais.

Dėkoju Centro darbuotojams, dalininkams ir partneriams už jų atsidavimą ir svarų indėlį kasdienėje Centro veikloje. Pasitinkame 2022-uosius žinodami: kartu mes ir toliau ryžtingai žengsime į priekį, kiekvieną dieną stiprindami Lietuvos atsaką į finansinius nusikaltimus.

1.2. Pirmųjų metų pasiekimai

Šiais pirmaisiais veiklos metais Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (toliau – Centras) tapo neatsiejama Lietuvos pinigų plovimo (toliau – PP) ir teroristų finansavimo (toliau – TF) prevencijos ekosistemos dalimi ir suvienijo viešojo bei privačiojo sektorių pajėgumus bendram tikslui – kovai su finansiniais nusikaltimais.

Pasiekimai:

7

komandos nariai

4

bendradarbiavimo sutartys

Suformuotos

5

ekspertų darbo grupės

19

darbo grupių susitikimų

3

darbo produktai

2

grįžtamojo ryšio mokymų sesijos – 229 dalyviai

1

informacinis renginys – 119 dalyvių

2

sukčiavimo prevencijos viešinimo kampanijos

274

Centro inicijuoti informaciniai pranešimai ir paminėjimai žiniasklaidoje

2

paskaitos studentams pinigų plovimo prevencijos tema

Narystė EFIPPP

1.3. Misija ir Vizija

Centro **MISIJA** – stiprinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą bei šalies tarptautinę reputaciją, sutelkiant dėmesį į bendradarbiavimo, švietimo bei pažangios, skaidrios ir atviros finansų sistemos svarbą.

Centro **VIZIJA** – tai inovatyvus, pažangus ir lyderystę skatinantis kompetencijų centras, paremtas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimu.

Centro **VERTYBĖS**:

- **PARTNERYSTĖ**: bendradarbiavimas yra mūsų veiklos pamatas, kartu mes esame stipresni, bendri tikslai ir abipusė parama lemia mūsų sėkmę.
- **PATIKIMUMAS**: keliame sau aukščiausius veiklos standartus, esame principingi ir sąžiningi, kuriame ilgalaikiu pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą.
- **PAŽANGA**: kasdien tobuliname savo veiklos procesus, nuolat mokomės ir esame pasiruošę naujoms galimybėms.
- **LANKSTUMAS**: esame drąsūs ir atviri pokyčiams, gebame greitai ir laiku reaguoti į iškylančius iššūkius.

1.4 Centro pagrindiniai tikslai

Apie Centrą:

2021 m. gegužės 17 d. veiklą pradėjęs Centras yra pirmoji Europoje viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, veikianti kaip **atskira institucija**, aktyviai pasitelkdama teisės saugos, priežiūros, kitų valstybės institucijų bei privačiojo sektoriaus atstovų patirtį, žinias ir kompetencijas, kad Lietuvos finansų sistemos saugumas ir atsparumas būtų stiprinamas kiekvieną dieną.

Pažymėtina, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė visame pasaulyje vis labiau pripažįstama kaip vienas iš veiksmingiausių būdų kovoti su finansiniais nusikaltimais ir teroristų finansavimu. Tokio pobūdžio partnerystės, vienijamos bendro tikslo, tarpusavio pasitikėjimo bei noro tobulinti žinias ir stiprinti gebėjimus, garantuoja veiksmingą ir koordinuotą kovą su finansiniais nusikaltimais.

Vienas iš esminių Centro sėkmės ir veiksmingumo komponentų yra viešojo ir privačiojo sektorių atstovų – mūsų kasdienių partnerių – **tarpusavio pasitikėjimo kūrimas ir jo palaikymas**. Centro veikloje dalyvaujančių viešojo ir privačiojo sektorių atstovų tarpusavio pasitikėjimas grindžiamas bendru ketinimu ir įsipareigojimu dalytis informacija, žiniomis bei kompetencijomis. Pripažindami, kad viešojo ir privačiojo sektorių dalyvių sąveika keitimosi informacija kontekste kartais gali apriboti produktyvų bendradarbiavimą, viešojo ir privačiojo sektorių atstovai aktyviai remia Centro pastangas stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija, identifikuojant būsimų sprendimų poreikį teisės, duomenų apsaugos ir kitose srityse tam, jog dalijimasis informacija tarp viešojo ir privačiojo sektorių vyktų sklandžiai ir laiku.

Centro veiklos pagrindu sutelktos viešojo ir privačiojo sektorių pajėgos užtikrina Lietuvos finansų sistemos atsparumą ir saugo ją nuo panaudojimo su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir sukčiavimu susijusioms nusikalstamoms veikoms.

Centras **siekia**:

- BŪTI finansinių nusikaltimų prevencijos kompetencijų centru, padedančiu formuoti prevencijos standartus ir metodus bei plėtoti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą;
- SUDARYTI SĄLYGAS dalytis informacija tarp viešojo ir privačiojo sektorių realiuoju laiku, užtikrinant, kad informacija saugiai pasieks tinkamus asmenis ir (arba) informacija bus galima pasinaudoti jos prireikus;
- UGDYTI viešojo ir privačiojo sektorių suvokimą apie rizikas, kylančias iš vyraujančių finansinių nusikaltimų tendencijų ir tipologijų;
- KURTI abipusiu pasitikėjimu pagrįstą proaktyvių prevencinių priemonių, nukreiptų prieš finansinius nusikaltimus, įgyvendinimą;
- taikant naujas technologijas ir novatoriškus būdus, GERINTI viešojo ir privačiojo sektorių gebėjimą laiku aptikti ir užkardyti su finansiniais nusikaltimais susijusią nusikalstamą veiką.

¹ Speech by FATF President at 2020 Chairmanship OSCE-Wide Counter-Terrorism Conference, Documents - Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org).

1.5. Laiko žemėlapis, arba Žvilgsnis į 2021-uosius metus

2019 m. liepos 4 d.

Finansų rinkos politikos formavimo patariamoji komisija nusprendė įvertinti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimo galimybes Lietuvoje.

2021 m. spalio 13 d.

pasirašyta pirmoji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra.

2020 m. spalio 28 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė posėdyje pritarė Finansų ministerijos parengtam projektui, kuriuo patvirtintas valstybės sprendimas steigti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą.

2021 m. lapkričio 15 d.

Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2021 m. gegužės 17 d.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras pradėjo veiklą.

2021 m. gruodžio 1 d.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNNT) tapo Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (angl. Europol) palaikomos Finansinės žvalgybos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvinės grupės (angl. Europol Financial Intelligence Public Private Partnership, toliau – EFIPPP) nariais.

2021 m. liepos 27 d.

Pirmasis taktinio bendradarbiavimo grupės susitikimas, kurio metu buvo susitarta dėl bendrų prevencinių priemonių, nukreiptų prieš telefoninį sukčiavimą.

2021 m. gruodžio 6 d.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2021 m. rugpjūčio 10 d.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams parengė informaciją, į ką reikia atkreipti dėmesį įgyvendinant Baltarusijai taikomas Europos Sąjungos (ES) ribojamąsias priemones – sektorines sankcijas.

2021 m. gruodžio 8 d.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė ES sankcijų temai skirtą dažniausiai užduodamų klausimų skiltį.

2. Strateginės veiklos kryptys

Centro dalininkai ir komanda, atsižvelgdami į Centro misiją ir viziją bei remdami si įstaigos vertybėmis, nustatė trejų metų (2021–2024 m.) strategines veiklos kryptis ir kiekvienos veiklos krypties tikslus. Centro strateginės veiklos kryptys yra šios:

■ **Partnerystė.** Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė užtikrina veiksmingą ir laiku pateikiamą kolektyvinį atsaką į finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes. Todėl numatome:

- stiprinti bendradarbiavimą su valstybinėmis ir teisėsaugos institucijomis;
- gerinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų bendradarbiavimą;
- didinti į Centro veiklą įtraukiamų finansų ir ne finansų sektorių dalyvių skaičių ir skatinti tvarią Centro plėtrą;
- stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.

■ **Švietimas / edukacija.** Kompetentingi viešojo ir privačiojo sektorių darbuotojai bei tinkamai informuota ir išsilavinusi visuomenė – stiprios ir atsparios Lietuvos finansų sistemos pagrindas. Todėl numatome:

- ugdyti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų bei jų darbuotojų kompetenciją PP/TF prevencijos srityje;
- didinti privačiojo sektoriaus specialistų, atsakingų už PP/TF prevencijos funkcijas įgyvendinimą, kompetencijas ir žinias;
- informuoti ir šviesti visuomenę apie vyraujančias finansinių nusikaltimų tendencijas, stiprinant visuomenės atsparumą, kad netaptų finansinių nusikaltėlių aukomis.

■ **Inovacijos.** Sparčiai besikeičianti nusikalstamumo aplinka ir finansinių nusikaltėlių taikomos vis išmanesnės priemonės reikalauja novatoriškų ir inovatyvių sprendimų, siekiant identifikuoti veikas, kurios galbūt yra neteisėtos, ir su jomis susijusius požymius. Todėl numatome:

- kurti ir administruoti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija PP/TF prevencijos srityje platformą;
- plėtoti technologines priemones, skirtas veiksmingiau kovoti su finansiniais nusikaltimais;
- kurti ir stiprinti pažangių duomenų analitikos priemonių naudojimą, analizuojant dažniausiai pasitaikančias PP/TF atvejų schemas ir užtikrinant viešojo ir privačiojo sektorių greitą prieigą prie struktūrizuotos informacijos apie nusikaltimų tipologijas.

■ **Pažanga.** Veiksminga finansinių nusikaltimų prevencija neįsivaizduojama be vienodo rizikų suvokimo ir reikiama is įgaliojimais aprūpintos bei pažangios teisinės sistemos, tinkamos pasiekti prevencijos tikslus ir proporcingos keliamoms grėsmėms. Todėl numatome:

- užtikrinti, kad Lietuvos teisinė sistema būtų tinkama pasiekti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo tikslus;
- tobulinti nacionalinę PP/TF prevencijos sistemą;
- stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių suvokimą apie finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes.

3. Strateginių tikslų įgyvendinimas

3.1. Partnerystė

Tikslas. Stiprinti bendradarbiavimą su valstybinėmis ir teisėsaugos institucijomis.

Uždavinys. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su valstybinėmis ir teisėsaugos institucijomis.

2021 m. vienas iš pagrindinių Centro uždavinių buvo sukurti teisinį pagrindą, kuriuo būtų grindžiamas Centro ir kitų PP/TF prevencijos veiksmingam įgyvendinimui nacionaliniu mastu svarbių valstybės institucijų bendradarbiavimas. Šiam tikslui pasiekti 2021 m. Centras pasirašė tris dvišales bendradarbiavimo sutartis: su Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Valstybine mokesčių inspekcija, taip pat keturšalę bendradarbiavimo sutartį su Vidaus reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Policijos departamentu. Bendradarbiavimo sutartyse numatytas institucijų bendradarbiavimas vykdant išankstinę galimų grėsmių analizę, rengiant bendrus prevencinius projektus ir mokymo programas bei įgyvendinant kitas priemones aktualiomis PP/TF temomis, atsižvelgiant į kiekvienos iš institucijų kompetenciją.

Tikslas. Gerinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų bendradarbiavimą.

Uždavinys. Organizuoti darbo grupių posėdžius ir koordinuoti priimtų sprendimų įgyvendinimą.

2021 m. liepos 27 d. Centre, atsižvelgiant į labai išaugusį telefoninių sukčiavimų atvejų skaičių, buvo suformuota sukčiavimo prevencijos grupė, kurią sudarė Lietuvos policijos, Lietuvos Respublikos prokuratūros, Lietuvos banko (toliau – LB), AB „SEB banko“ (toliau – SEB), AB „Swedbank“ (toliau – „Swedbank“), UAB „Revolut Bank“ (toliau – „Revolut“), AB „Luminor Bank“ Lietuvos skyriaus (toliau – „Luminor“), AB Šiaulių banko (toliau – Šiaulių bankas), UAB Medicinos banko (toliau – Medicinos bankas), AB „Citadele bankas“ Lietuvos filialo (toliau – „Citadele“ bankas), „OP Corporate bank plc“ Lietuvos filialo (toliau –

„OP Corporate“ bankas) ir Lietuvos bankų asociacijos (toliau – LBA) atstovai. Nuo grupės įsteigimo pradžios įvyko 10 (dešimt) susitikimų, kurių metu buvo parengtas tuo metu vyravusios sukčiavimo schemos (rusakalbiai telefoniniai sukčiagai) prevencinių priemonių ir veiksmų planas. Šio plano pagrindu Lietuvoje buvo užkardyta plataus masto sukčiavimo schema. Pažymėtina, kad pasinaudodamas grupės parengta informacija Centras per visuomenės informavimo priemones taip pat atskleidė visuomenei sukčiavimų tendencijas, rizikas ir dalijosi patarimais, kaip netapti sukčių auka.

2021 m. spalio 18 d. Centre buvo įsteigta sankcijų grupė, kurią sudarė Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM), FNTT, LB, SEB, „Swedbank“, „Revolut“, „Luminor“, Šiaulių banko, Medicinos banko, „Citadele“ banko ir „OP Corporate“ banko atstovai. Nuo grupės įsteigimo pradžios įvyko 3 (trys) susitikimai, kurių metu viešojo ir privačiojo sektorių atstovai diskutavo aktualiais tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais ir dalijosi gerąja patirtimi, tokiu būdu didindami suvokimą ir kompetencijas, siekiant tinkamai nustatyti ir valdyti iš tarptautinių sankcijų įgyvendinimo kylančias rizikas. Pažymėtina, kad, pavyzdžiui, sankcijų grupėje finansų rinkos dalyviai kėlė klausimų dėl FNTT direktoriaus įsakymu Nr. V-240 patvirtinto galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo 2.22 papunkčio naudojimo bei tam tikrų prieštaravimų, susijusių su informacijos teikimo terminais URM ir FNTT, sustabdžius subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis ar kitu turtu. Reaguodama į šiuos sankcijų grupėje rinkos dalyvių keliamus klausimus, FNTT atliko atitinkamus teisės aktų pakeitimus.

2021 m. lapkričio 11 d. Centre pradėjo veikti PP/TF prevencijos ekspertų darbo grupė, kurią sudarė LB, FNTT, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, SEB, „Swedbank“, „Revolut“, „Luminor“, Šiaulių banko, Medicinos banko, „Citadele“ banko ir „OP Corporate“ banko atstovai. Nuo grupės įsteigimo pradžios įvyko 2 (du) susitikimai, kurių metu grupės dalyviai diskutavo aktualiais klausimais dėl pranešimų apie įtartinas operacijas (toliau – STR) kokybės gerinimo. Taip pat Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė pristatė ikiteisminių tyrimų dėl pinigų plovimo ir turto sugražinimo Lietuvoje aktualijas ir iššūkius.

Tikslas. Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.

Uždavinys. **Atstovauti Lietuvos interesams ES ir tarptautiniu mastu.**

2021 m. gruodžio 10 d. Centras ir FNTT tapo EFIPPP nariais. Centras ir FNTT atstovaus Lietuvos interesams ir dalyvis praktinėmis žiniomis bei sukaupta gerąja patirtimi, taip pat dalyvaus sudarytų darbo grupių veikloje. Tikimasi, kad tai prisidės prie veiksmingesnės ir koordinuotos kovos su finansiniais nusikaltimais nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

3.2. Švietimas/edukacija

Tikslas. Ugdyti ir didinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų bei jų darbuotojų kompetenciją PP/TF prevencijos srityje.

Uždavinys. **Sudaryti metinį Centro mokymų kalendorių.**

2021 m. lapkričio mėn. buvo atlikta mokymų poreikio nustatymo rinkos dalyvių apklausa. Apklausoje dalyvavo 49 (keturiasdešimt devyni) respondentai, tarp jų bankai, kredito įstaigos, elektroninių paslaugų ir mokėjimų įstaigos, tarpusavio skolinimo platformų operatoriai, nuotolinio klientų identifikavimo teikėjai, kredito unijos ir gyvybės draudimo bendrovės. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus buvo sudarytas ir patvirtintas Centro 2022 m. mokymų kalendorius. Planuojama, kad metinį mokymų kalendorių sudarys 19 (devyniolika) mokymų sesijų. Mokymai bus skirti tiek finansų, tiek ne finansų sektoriams, o jų temos apims, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimo, sankcijų, PP/TF prevencijos, asmens duomenų apsaugos ir mokesčių vengimo temas. Tam tikri mokymai bus rengiami su Centro strateginiais partneriais: Lietuvos banku, FNTT, Valstybine mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentu.

Uždavinys. **Organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius.**

2021 m. rugsėjo 15 d. Centras, bendradarbiaudamas su Estijos technologijų įmone „Salv“, organizavo pirmąjį renginį sukčiavi-

mo tema. Šio renginio metu ekspertai dalijosi įžvalgomis ir praktiniais patarimais, kaip pasitelkiant bendradarbiavimą ir technologijas stiprinti kovą su sukčiavimu.

2021 m. spalio 11 d. Centras, bendradarbiaudamas su FNTT, organizavo pirmuosius grįžtamojo ryšio pobūdžio mokymus tema „STR kokybė – vertingas indėlis siekiant užkardyti finansinius nusikaltimus“. Mokymuose dalyvavo 28 (dvidešimt aštuoni) Centro dalininkų atstovai.

2021 m. gruodžio 2 d. buvo organizuota antroji grįžtamojo ryšio pobūdžio mokymų sesija, kurioje dalyvavo 201 (du šimtai vienas) viešojo ir privačiojo sektorių atstovai (bankų, kredito įstaigų, elektroninių paslaugų ir mokėjimų įstaigų, tarpusavio skolinimo platformų operatorių, nuotolinio klientų identifikavimo teikėjų, kredito unijų, gyvybės draudimo bendrovių ir kt. subjektų atstovai).

2021 m. gruodžio 9 d. Centras organizavo informacinį renginį, skirtą Centro parengtai Europos Sąjungos sankcijų tema dažniausiai užduodamų klausimų skilčiai (Sankcijų DUK) pristatyti. Informacinis renginys vyko nuotoliniu būdu, jame dalyvavo 119 (šimtas devyniolika) dalyvių.

Tikslas. Informuoti ir šviesti visuomenę apie vyraujančias finansinių nusikaltimų tendencijas, stiprinant visuomenės atsparumą, kad netaptų finansinių nusikaltėlių aukomis.

Uždavinys. **Organizuoti paskaitas aukštųjų mokyklų studentams.**

2021 m. Centras organizavo dvi paskaitas Lietuvos aukštosiose mokyklose pinigų plovimo prevencijos tema. 2021 m. rugsėjo 8 d. Centro atstovai skaitė pranešimą Vilniaus Gedimino technikos universitete, o 2021 m. lapkričio 15 d. – Kauno technologijos universitete.

Tikslas. Didinti privačiojo sektoriaus specialistų, atsakingų už PP/TF prevencijos funkcijos įgyvendinimą, kompetencijas ir žinias.

Uždavinys. **Sudaryti sertifikavimo programos darbo grupę.**

2021 m. gruodžio mėn. Centre iš dalininkų paskirtų atstovų buvo sudaryta sertifikavimo programos darbo grupė. Šios grupės pagrindinis tikslas – parengti PP/TF specialistų sertifikavimo programą, siekiant suvienodinti Lietuvoje dirbančių PP/TF specialistų kompetencijų lygį, didžiausią dėmesį sutelkiant į Lietuvos rinką, kylančius iššūkius ir problematiką. Šiam tikslui pasiekti grupė visų pirma rengs sertifikavimo programos koncepciją. Tolimesni grupės tikslai bus nustatyti po sertifikavimo programos koncepcijos patvirtinimo 2022 m. Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių sertifikavimo programos tikslų – suteikti visiems rinkos specialistams vienodas galimybes įgyti aukščiausio lygio žinių ir kompetencijų anglų bei lietuvių kalbomis.

Uždavinys. **Organizuoti mokomojo pobūdžio pranešimus.**

2021 m. Centro atstovai dalyvavo Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose bei konferencijose, kurias organizavo priežiūros institucijos ir rinkos dalyviai (tarp jų teisininkų kontoros, asociacijos, finansinių technologijų įmonės ir kt.). Renginiuose pristatyta Centro koncepcija ir veikla, taip pat skaityti pranešimai PP/TF prevencijos bei tarptautinių sankcijų temomis, dalyvauta diskusijose apie viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę.

3.3. Inovacijos

Tikslas. **Kurti ir administruoti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija PP/TF prevencijos srityje platformą.**

Uždavinys. **Identifikuoti galimus technologinius sprendimus, kurie sudarytų galimybes saugiai keistis informacija tarp finansų įstaigų.**

Siekiant užtikrinti, kad nusikalstamų veikų, susijusių su PP/TF, užkardymas būtų veiksmingas ir laiku vykdomas, būtina stiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija ne tik tarp viešojo ir privačiojo sektorių, tačiau

ir tarp finansų rinkos dalyvių. Todėl vienas iš Centro pradinių prioritetinių tikslų – sudaryti galimybes keistis informacija tarp finansų rinkos dalyvių. Šiam tikslui įgyvendinti būtina informacinėmis technologijomis (toliau – IT) paremta priemonė arba platforma, kuri užtikrintų saugų ir laiku vykstantį dalijimąsi informacija tarp finansų rinkos dalyvių. 2021 m. Centras organizavo susitikimus su potencialiais IT priemonių / platformų paslaugų teikėjais, taip pat vertino platformos kūrimo galimybes. Planuojama, kad sprendimas dėl bendradarbiavimo ir dalijimosi PP/TF srityje informacija platformos pasirinkimo bus priimtas 2022 m. antroje pusėje.

Tikslas. **Plėtoti technologines priemones, skirtas kovai su finansiniais nusikaltimais sustiprinti.**

Uždavinys. **Organizuoti susitikimus su reguliavimo technologijų (angl. RegTech) bendrovėmis ir pristatyti jų siūlomus techninius sprendimus rinkai.**

Reguliavimo technologijų bendrovių teikiami IT sprendimai gali padėti viešojo ir privačiojo sektorių atstovams automatizuoti rizikos valdymo procesus, palengvinti reguliavimo ataskaitų teikimą ir užkirsti kelią sukčiavimo veikoms. Be to, reguliavimo technologijų bendrovių teikiami IT sprendimai kuriami naudojant naujausias ir pažangiausias technologijas, tokias kaip didelių duomenų analizė, debesų kompiuterija ir mašininis mokymasis. Siekiant susipažinti ir išbandyti reguliavimo technologijų bendrovių teikiamus IT sprendimus, kurie stiprintų ir užtikrintų reguliacinę atitiktį bei padėtų viešajam ir privačiajam sektoriams valdyti su PP/TF susijusias rizikas, 2021 m. Centras organizavo septynis susitikimus su reguliavimo technologijų bendrovių atstovais. Planuojama, kad 2022 m. Centras viešojo ir privačiojo sektorių atstovams pristatys aktualiausius reguliavimo technologijų bendrovių teikiamus IT sprendimus.

3.4. Pažanga

Tikslas. Tobulinti nacionalinę PP/TF prevencijos sistemą.

Uždavinys. Parengti teisės akto, kuriuo būtų sudaromos galimybės keistis informacija tarp finansų įstaigų, projektą.

Veiksmingas dalijimasis informacija tarp finansų įstaigų yra viena iš kertinių gerai veikiančios PP/TF prevencijos sistemos sudedamųjų dalių. Laiku vykstantis keitimasis tokios rūšies informacija gali padėti ne tik veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, sustiprinti finansų sistemos apsaugą bei užkirsti kelią nusikaltėliams ja piktnaudžiauti, tačiau ir leidžia finansų įstaigoms teikti geresnę ir išsamesnę informaciją teisėsaugos institucijoms. Siekiant sudaryti galimybes finansų įstaigoms dalytis informacija tarpusavyje PP/TF prevencijos tikslais, 2021 m. spalio 15 d. Centre įsteigta ekspertų darbo grupė, kurios tikslas – parengti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) pakeitimų. Šią darbo grupę sudarė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir Finansų ministerijų, LB, FNTT ir finansų įstaigų atstovai. Rengiant įstatymo projektą konsultacijas teikė Valstybinė duomenų inspekcija. Projekto rengimo etapu vyko 4 (keturi) darbo grupės susitikimai, kurių metu viešojo ir privačiojo sektorių atstovai aptarė rengiamo PPTFPĮ keitimo projekto tikslus. 2021 m. pabaigoje buvo parengtas pirminis PPTFPĮ pakeitimo projektas.

Tikslas. Stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių suvokimą apie finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes.

Uždavinys. Parengti apibendrinimus, rekomendacijas, siūlymus ir (arba) kitus dokumentus.

2022 m. rugpjūčio 10 d. Centras po konsultacijų su LB, Finansų ir Užsienio reikalų ministerijomis, FNTT, Muitinės departamentu, šalyje veikiančiais bankais ir LBA parengė informacinį pranešimą apie Tarybos reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Regla-

mentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, įgyvendinimą.

2021 m. liepos 21 d. Europos Komisija paskelbė viešą konsultaciją dėl Komisijos gairių dėl taisyklių, taikomų, pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Centras, kaip viešosios ir privačiosios partnerystės pagrindu veikianti institucija, sveikindamas Europos Komisijos pastangas stiprinti viešosios ir privačiosios partnerystės vaidmenį PP/TF prevencijos kontekste, 2021 m. spalio 30 d. dalyvavo viešojo konsultacijoje ir teikė atsakymus į Europos Komisijos suformuotą klausimą. Centro nuomone, viešoji ir privačioji partnerystė yra vertinga ir veiksminga priemonė, siekiant pagerinti Europos Sąjungos PP/TF prevencijos sistemos poveikį. Ieškant galimybių kuo labiau išnaudoti viešosios ir privačiosios partnerystės bei dalijimosi informacija teikiamas galimybes, būtina spręsti ES mastu dėl viešosios ir privačiosios partnerystės visapusiško veikimo ir esamų teisinių ribojimų pašalinimo, siekiant efektyviai valdyti iš PP/TF kylančias grėsmes ne tik nacionaliniu, bet ir ES bei pasauliniu mastu.

2021 m. gruodžio 8 d. Centras, po konsultacijų su LB, FNTT ir URM bei atsižvelgdamas į verslui ir finansų rinkos dalyviams kylančius klausimus, parengė Europos Sąjungos sankcijų temai skirtą dažniausiai užduodamų klausimų skiltį – ES sankcijų DUK. Pažymėtina, kad dokumente buvo apibendrinta ES sankcijų taikymo praktika, išsamiai išnagrinėtas sankcijų įgyvendinimo procesas Lietuvos Respublikoje ir pateikti praktiniai pavyzdžiai bei rekomendacijos, siekiant padėti finansų rinkos dalyviams ir verslo subjektams tinkamai nustatyti, valdyti ir (arba) užkirsti kelią sankcijų rizikai bei užtikrinti atitiktį tarptautinėms sankcijoms.

2021 m. gruodžio 15 d. Centras, bendradarbiaudamas su FNTT, parengė informacinį pranešimą apie atliktus teisės aktų pakeitimus ir pasikeitusį terminą, per kurį FNTT ir URM reikia pranešti apie subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, sustabdytą disponavimą sąskaitomis ar kitu turtu.

4. Centro veiklos efektyvumas

Centro veiklos vertinimo rodiklius tvirtina Centro dalininkai; šie rodikliai sudarys Centro veiklos stebėjimo ir ataskaitų teikimo pagrindą: ne tik įvertinami nuveikti darbai, bet ir parodoma, kaip Centras siekia ilgalaikių tikslų.

Centro tikslai ir strateginės kryptys nustatytos atitinkamai šios ataskaitos 1.4 dalyje ir 2 skyriuje. Toliau pateikiama apibendrinta Centro veiklos rezultatų rodiklių apžvalga.

2021 m. Centro veiklos rezultatų rodikliai

Tikslas	Rodiklio pavadinimas	Planuota rodiklio reikšmė	Pasiekta rodiklio reikšmė	Rezultatų efektyvumas
---------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------

Partnerystė

Strateginis bendradarbiavimas	Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su valstybinėmis ir teisėsaugos institucijomis (vienetais)	4	4	100 %
Taktinis bendradarbiavimas	Organizuoti darbo grupių posėdžius (vienetais)	15	19	126 %
Tarptautinis bendradarbiavimas	Atstovauti Lietuvos interesams ir dalyvauti įvairaus formato darbo grupėse ES ir tarptautiniu lygmeniu (vienetais)	1	1	100 %

Švietimas/Edukacija

Privataus ir viešojo sektoriaus edukacija	Sudaryti metinį Centro mokymų kalendorių (vienetais)	1	1	100 %
	Organizuoti grįžtamojo ryšio mokymus dėl pranešimų apie įtartinas operacijas (vienetais)	1	2	200 %
Visuomenės švietimas	Organizuoti paskaitas aukštųjų mokyklų studentams (vienetais)	2	2	100 %

Inovacijos

Technologijos	Identifikuoti galimus technologinius sprendimus, kurie sudarytų galimybes saugiai dalytis informacija tarp finansų įstaigų (vienetais)	1	1	100 %
	Organizuoti susitikimus su reguliavimo technologijų (angl. RegTech) bendrovėmis (vienetais)	7	7	100 %

Pažanga

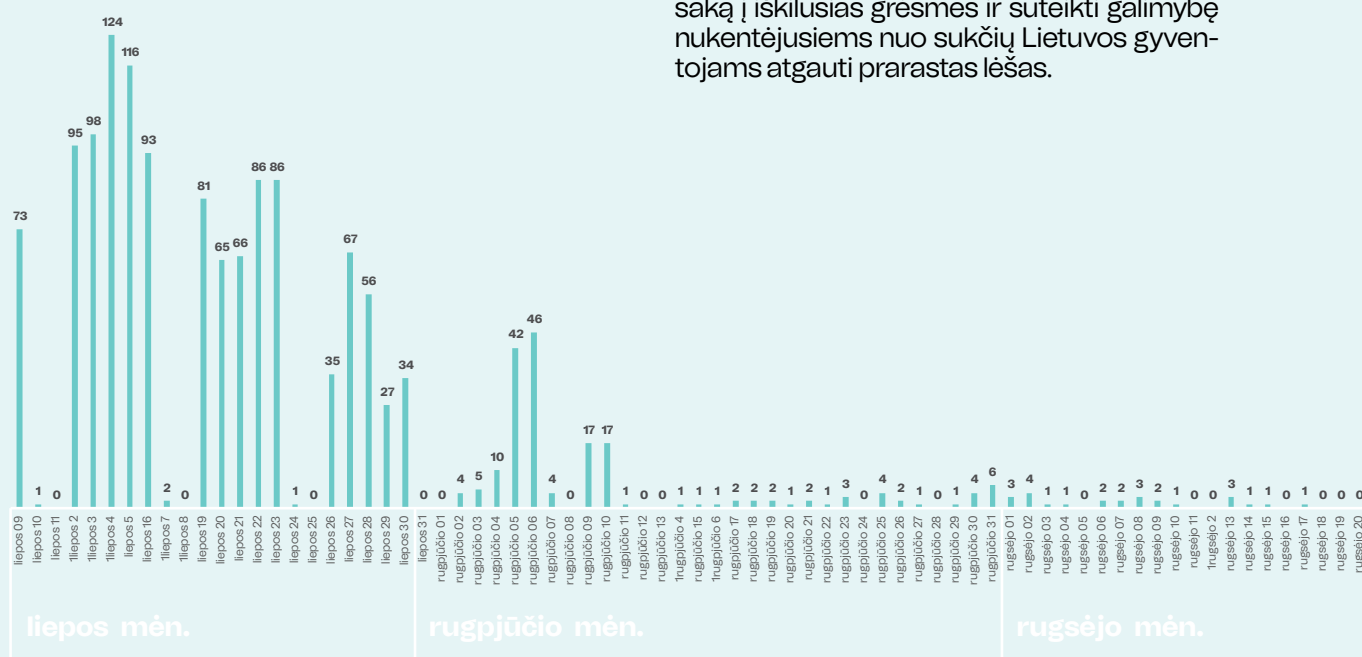
Nacionalinės PP/TF prevencijos sistemos tobulinimas	Parengti teisės akto projektą, kuris sudarytų galimybes keistis informacija tarp finansų įstaigų (vienetais)	1	1	100 %
Vienodo PP/TF rizikų ir grėsmių suvokimo stiprinimas	Parengti apibendrinimus, rekomendacijas, siūlymus ir (arba) kitus dokumentus (vienetais)	3	3	100 %

5. Centro veiklos ekonominis ir socialinis poveikis

5.1. Sukčiavimo prevencija

2021 m. liepos 27 d. veiklą pradėjusi Centro taktinio bendradarbiavimo grupė, pasitelk-dama viešojo ir privačiojo sektorių atstovų pajėgas, žinias ir kompetencijas, sudarė veiksmų planą, kurį įgyvendinant buvo suval-dyta ir užkardyta tuo metu vyravusi plataus masto sukčiavimo schema (rusakalbiai tele-foniniai sukčiai) Lietuvoje. Lietuvos krimina-linės policijos biuro pateikti statistiniai duo-menys rodo, kad 2021 m. rugpjūčio 11– 20 d. laikotarpiu pranešimų apie sukčiavimą skai-čius sumažėjo net 21 kartą, tai yra iki 6 tokių pranešimų per dieną, o kai kuriomis dienomis tokių pranešimų policija visiškai negavo.

Pirmiau nurodytos plataus masto sukčia-vimo schemos užkardymas, pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbia-vimą, įrodė, kad toks nusikalstamos veikos užkardymo būdas yra veiksmingas ir galintis užtikrinti laiku vykdomą bei koordinuotą at-saką į iškilusias grėsmes ir suteikti galimybę nukentėjusiems nuo sukčių Lietuvos gyven-tojams atgauti prarastas lėšas.



Pranešimų dėl sukčiavimų skaičius 2021 m., vienetais

5.2. Lietuvos finansų sistemos apsaugos stiprinimas

Vadovaujantis tarptautiniais teisės aktais ir standartais, jei įmanoma, STR teikiantys subjektai turėtų gauti grįžtamąją informaciją apie jų pateiktą STR naudą ir tolesnius su jais susijusius veiksmus. Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL) rekomendavo Lietuvai sistemingiau perduoti STR teikiantiems subjektams grįžtamąją informaciją apie jų pateiktą STR panaudojimą.

2021 m. rudenį Centras, bendradarbiaudamas su FNTT, surengė net dvi grįžtamojo ryšio mokymų sesijas dėl STR kokybės. Viena iš jų buvo skirta Lietuvoje veikiantiems bankams, kita – kitiems finansų rinkos dalyviams. Kiekvienoje iš mokymų sesijų FNTT atstovas pasidalijo pavyzdžiais (be asmeninės informacijos atskleidimo) gerąja ir blogąja rinkos patirtimi, kuri vyrauja teikiant STR. Svarbu pabrėžti, kad nuosekliai teikiant grįžtamąjį ryšį finansų rinkos dalyviams ne tik pagerės STR kokybė, tačiau ir didės šių subjektų supratimas apie STR svarbą ir teikimo tikslus. Tokio pobūdžio mokymo sesijų vykdymas taip pat stiprina finansų rinkos dalyvių gebėjimus laiku nustatyti pavienius asmenis ir (arba) asmenų tinklus, kurie galbūt veikia neteisėtai, ir (arba) pinigų srautus. Dėl finansų rinkos dalyvių laiku teikiamų kokybiškų STR teisėsaugos institucijos gali kiek įmanoma anksčiau imtis veiksmų, siekiamos užkirsti kelią nusikalstamai veikai, tokiu būdu taip pat užkertant ir galimybes nusikaltėliams panaudoti Lietuvos finansų sistemą su PP/TF susijusioms nusikalstamoms veikoms.

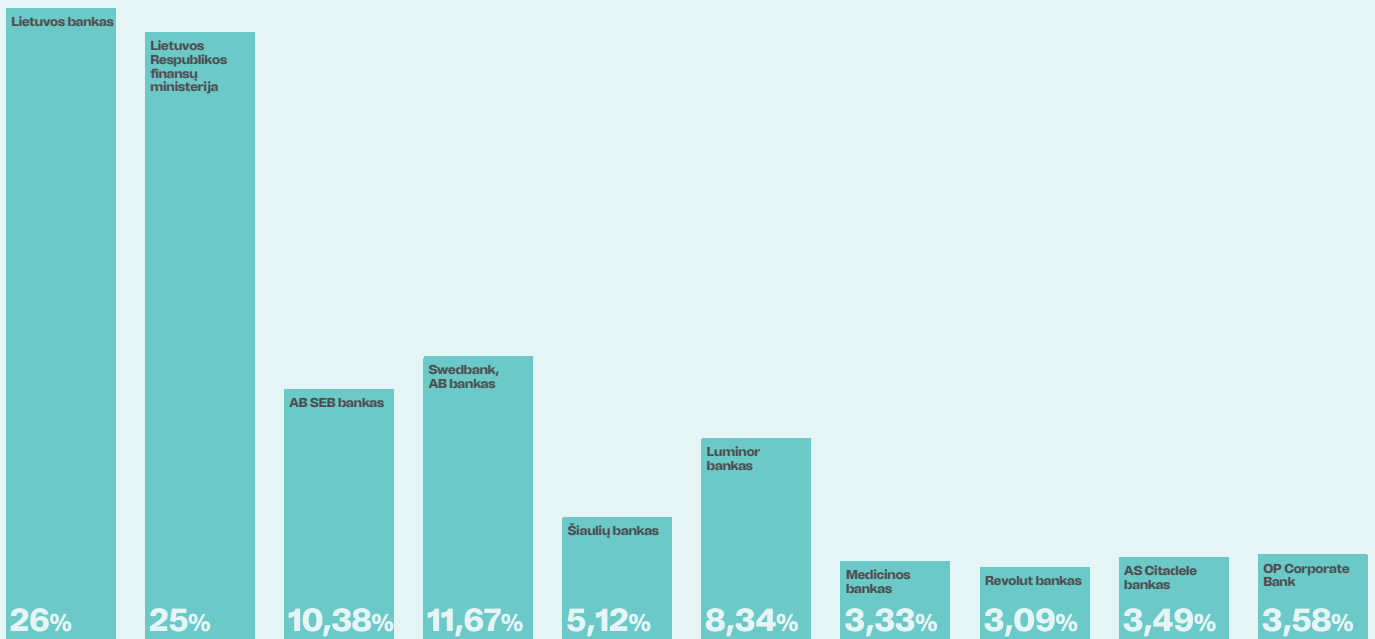
5.3. Viešojo ir privačiojo sektorių bei visuomenės švietimas

Centrui organizuojant mokymus, paskaitas Lietuvos aukštosiose mokyklose, kitus mokytojų renginius, stiprinamos viešojo ir privačiojo sektorių darbuotojų kompetencijos, jų gebėjimai identifikuoti ir užkardyti su finansiniais nusikaltimais susijusias nusikalstamas veikas. Taip pat didinamas rizikų, kylančių iš PP/TF nusikalstamos veikos, suvokimas bei visuomenės supratimas apie finansinių nusikaltimų daromą žalą valstybei, verslui ir visuomenei.

Pažymėtina, kad 2021 m. gruodžio mėn. Centras vykdė prieškalėdinę sukčiavimo prevencijos viešinimo kampaniją, kurios metu supažindino visuomenę su dažniausiai pasitaikančiomis sukčiavimo formomis, pateikė pavyzdžių, kaip atpažinti tokias veikas ir nepakliūti į sukčių pinkles. Šios viešinimo kampanijos metu buvo didinamas visuomenės sąmoningumas ir kritinis mąstymas, stiprinami piliečių gebėjimai identifikuoti atvejus, kuomet jais gali bandyti pasinaudoti sukčiai. Sukčiavimo prevencijos kontekste itin svarbu pabrėžti, kad tokio pobūdžio viešinimo kampanijų metu Lietuvos piliečiai ne tik informuojami apie galimas sukčių pinkles, tačiau ir padedama sumažinti nusikalstamomis veikomis, susijusiomis su pinigų plovimu ir sukčiavimu, Lietuvos piliečiams padaromą žalą.

6. Centro valdymas ir struktūra

6.1. Dalininkų struktūra



Centro struktūros grafikas su vadovų ir dalininkų procentine išraiška

6.2. Darbo grupės

Centre veikia keturios pagrindinės darbo grupės, kurioms vadovauja deleguoti Centro darbuotojai. Pažymėtina, kad į grupių veiklą yra aktyviai įsitraukę privačiojo bei viešojo sektorių atstovai.

→ **Taktinio bendradarbiavimo grupė** atsakinga už:

- 1) bendradarbiavimą ir dalijimąsi aktuali informacija tarp viešojo ir privačiojo sektorių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitų finansinių nusikaltimų prevencijos srityje;
- 2) ryšių su teisėsaugos, priežiūros ir (arba) kitomis institucijomis užmezgimą bei palaikymą.

→ **Teisėkūros iniciatyvų ir metodikos grupė** atsakinga už:

- 1) apibendrinimų, gairių, siūlyimų, rekomendacijų, informacinių pranešimų ir kitų dokumentų rengimą;
- 2) teisėkūros iniciatyvų, tobulinant PP/TF prevencijos sistemą, rengimą ir koordinavimą.

→ **Akreditavimo, mokymų ir renginių grupė** atsakinga už:

- 1) specialistų, atsakingų už PP/TF prevencijos funkcijos įgyvendinimą, sertifikavimo ir mokymo programų parengimą;
- 2) mokymo renginių organizavimą;
- 3) užsienio renginių stebėseną ir Lietuvos atstovavimo renginiuose užtikrinimą.

→ **Technologijų plėtros grupė** atsakinga už:

- 1) IT priemonių kūrimą;
- 2) naujų pažangių IT priemonių identifikavimą ir esamų IT priemonių pritaikymą;
- 3) duomenų analitiką.

7. Centro finansavimo modelis

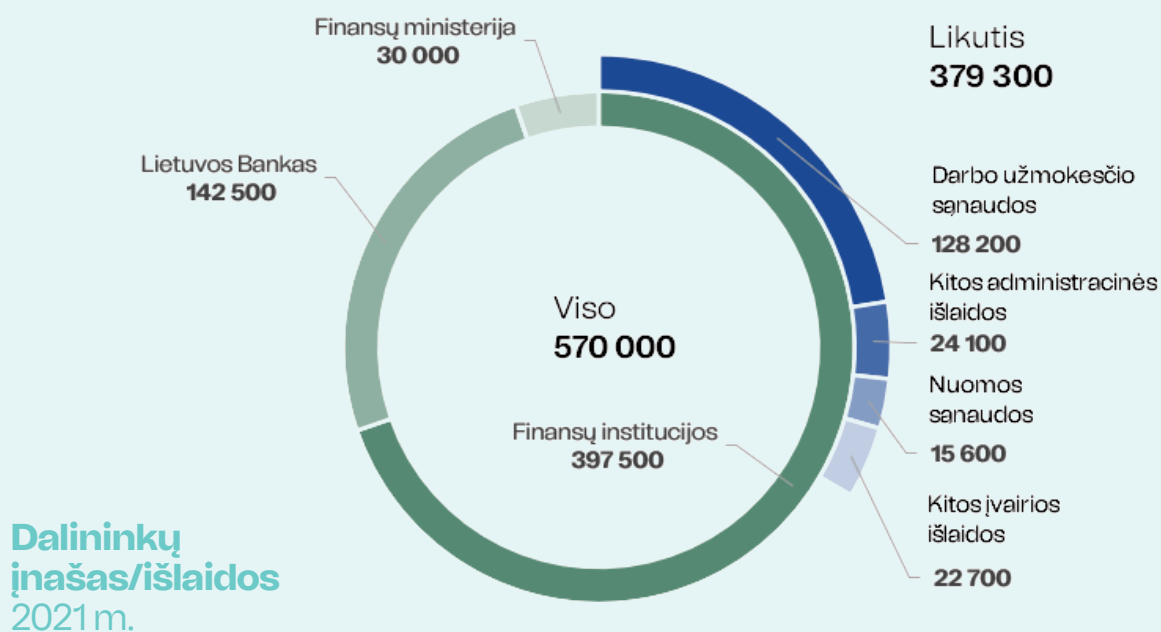
7.1. Finansavimo tvarka

Lietuvos banko pradinis įnašas 150 tūkst. Eur yra laikomas 25 proc. +1 dalimi;

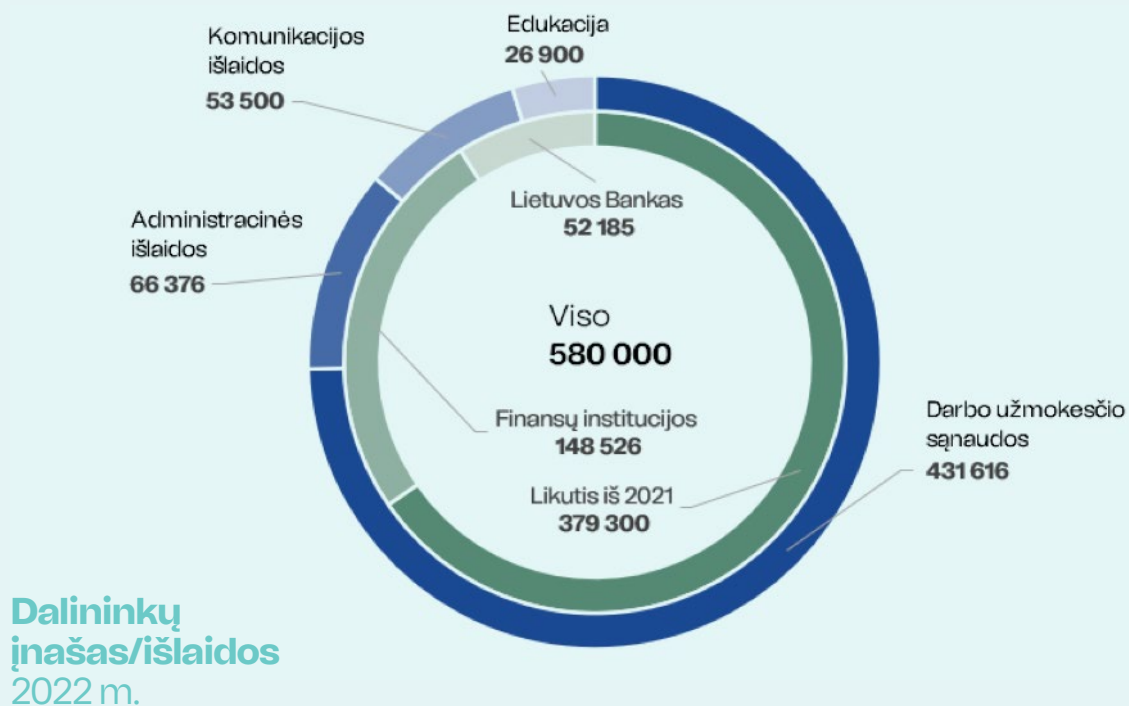
Finansų ministerijos įnašas / prisidėjimas materialiuoju turtu yra laikomas 25 proc. dalimi;

privčiojo sektoriaus atstovų pradinis įnašas iš viso – 400 tūkst. Eur, o kiekvieno privčiojo sektoriaus atstovo dalis yra vienoda atsižvelgiant į privčiojo sektoriaus atstovų-steigėjų skaičių. Steigėjai – privčiojo sektoriaus atstovai ir Lietuvos bankas – įsipareigoja kasmet mokėti metinį įnašą (mokestį) planuojamoms VŠĮ veiklos išlaidoms padengti: Lietuvos bankas apmoka 26 proc. VŠĮ išlaidų, privatusis sektorius – 74 proc. Pradinis įnašas skiriamas pirmųjų VŠĮ veiklos metų išlaidoms padengti.

7.2. 2021 m. Centro biudžetas ir išlaidų ataskaita



7.3 2022 m. planuojamas Centro biudžetas



8. Žvilgsnis į ateitį

2021 m. Centras padėjo tvirtus pagrindus tolimesniam viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimui. Mūsų tolimesnė partnerystės sėkmė visų pirma priklausys nuo viešojo ir privačiojo sektorių pasitikėjimo bei visų mūsų įsipareigojimo veikti vardan bendro tikslo. 2021 m. šį įsipareigojimą ir pasitikėjimą neabejotinai įrodė ne tik naujai suformuota ambicinga ir profesionali Centro komanda, bet ir kiekvienas viešojo bei privačiojo sektoriaus atstovas, prisidėjęs prie Centro veiklos. Tarpusavio pasitikėjimas ir įsipareigojimas veikti kartu yra tai, ką turime stiprinti ir skatinti kiekvieną dieną. Svarbu nepamiršti, kad negalime to laikyti savaime suprantamu dalyku.

Siekiant nuosekliai ir atsakingai vykdyti 2021 m. pradėtus darbus bei atsižvelgiant į Centro nustatytus strateginius tikslus, pagrindiniai 2022 m. Centro veiklos prioritetai yra šie:

1 prioritetas.

Už PP/TF prevencijos funkcijos įgyvendinimą atsakingų specialistų sertifikavimo programos parengimas

Vienas iš svarbiausių 2022 m. Centro veiklos prioritetų – parengti nacionalinę PP/TF prevencijos specialistų sertifikavimo programą, kuri suvienodintų Lietuvoje dirbančių PP/TF specialistų kompetencijų lygį ir užtikrintų viešojo ir privačiojo sektorių atstovams prieigą prie aukščiausio lygio kompetencijų bei žinių. Planuojama, kad per pirmąjį 2022 m. pusmetį sertifikavimo darbo grupė parengs nacionalinės PP/TF prevencijos specialistų sertifikavimo programos koncepciją, o 2022 m. pabaigoje bus pradėtas nacionalinės PP/TF prevencijos specialistų sertifikavimo programos įgyvendinimas.

2 prioritetas.

Sudarytos dalijimosi informacija PP/TF prevencijos srityje tarp finansų įstaigų teisinės ir techninės sąlygos

Centro ilgalaikis tikslas – sudaryti bendradarbiavimo ir keitimosi aktualia informacija realiuoju laiku tarp viešojo ir privačiojo sektorių galimybes. Šis ilgalaikis Centro tikslas bus įgyvendinamas etapais, kurių pirmasis yra susijęs būtent su siekiu dalytis informacija tarp finansų įstaigų. 2022 m. Centras planuoja parengti galutinį PPTFPĮ keitimo projektą, siekiant sukurti teisinį mechanizmą, leidžiantį finansų įstaigoms keistis informacija PP/TF prevencijos tikslais. Atitinkamai dedant pastangas, kad keitimasis informacija tarp finansų įstaigų vyktų saugiai, veiksmingai ir laikantis asmens duomenų apsaugos bei informacijos saugumo reikalavimų, 2022 m. planuojama priimti reikiamus sprendimus dėl bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija PP/TF srityje platformos pasirinkimo.

3 prioritetas.

Dalyvavimas tarptautinėse viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo pagrindų veikiančiose grupėse

Būtina atsižvelgti į tarptautinį finansinių nusikaltimų aspektą. Finansiniai nusikaltimai nepripažįsta valstybių sienų, todėl itin dažnai su PP/TF susijusios nusikalstamos veikos driekiasi net per kelias jurisdikcijas. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės visapusiškai prisideda prie tarptautinės kovos su finansiniais nusikaltimais, todėl itin svarbu stiprinti tokių partnerystės bendradarbiavimą ir už Lietuvos ribų. Dėl šios priežasties 2022 m. Centras planuoja aktyviai dalyvauti EFIPPP veikloje, įsitraukiant į skirtingų darbo grupių veiklą ir sutelkiant dėmesį į EFIPPP narių dalijimąsi praktinėmis žiniomis bei sukauptą gerąją patirtimi. Svarbu pažymėti, kad Centro dalyvavimas tokios sudėties tarptautinėse grupėse didins Lietuvos finansų sistemos atsparumą su PP/TF susijusioms veikoms, stiprins mūsų gebėjimus ir kompetencijas bei užtikrins laiku vykdomą ir koordinuotą atsaką į finansinius nusikaltimus ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.

9. Padėka

Centras dėkoja:

Dalininkams:



Strateginiams partneriams:



LIETUVOS POLICIJA



VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA



LIETUVOS RESPUBLIKOS
UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA

Partneriams:

Investuok
Lietuvoje



Rockit



