

**LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ
FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO PASLAUGŲ SUTARTIS NR.**

2019 m. *birželio 5* d. *Nr. 04-6-1900024*
Vilnius

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujama direktoriaus Antonio Mikulskio, ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ ir SIA „Deloitte Latvia“, veikianti 2019 m. gegužės 6 d. sudarytos jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, atstovaujama atsakingojo partnerio UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Galvelės, toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo organizatoriaus 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu dėl laimėtojo, sudaro šią Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais tinkamai suteikti Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo paslaugas (toliau – Paslaugos), kurių tikslūs pavadinimai, kiekiai ir jų techninės charakteristikos yra nurodyti Sutarties 1 priede – „Paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – Sutarties 1 priedas), o Klientas įsipareigoja priimti kokybiškas, Sutartyje ir Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas bei sumokėti už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Klientas pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas), jei visos Paslaugos atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus bei įvykdyti kiti Sutartyje ir jos prieduose nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

1.3. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 11 d.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES KAINA (KAINODARA) IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra **53 724,00 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi eurai)** su visais Paslaugų teikėjui privalomais mokesčiais (įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), sąskaitų faktūrų pateikimą per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“). Detalios Paslaugų kainos nurodytos Sutarties 2 priede.

2.2. Išankstinė įmoka (avansas) už Paslaugas Tiekėjui nemokama.

2.3. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, Paslaugų grupių kainų pokyčius bei dėl mokesčių pasikeitimų, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą, kaip nurodyta Sutarties 2.4 papunktyje.

2.4. Sutarties vykdymo metu pasikeitus taikomo PVM tarifo dydžiui, Paslaugų kaina gali keistis pasikeitusio PVM tarifo dydžiu. Paslaugų kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuota Paslaugų kaina įforminama Paslaugų teikimo sutarties Šalims pasirašant raštišką susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.5. Klientas už laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos 1 priede nustatytus reikalavimus, sumoka Tiekėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas). PVM sąskaitas faktūras privaloma pateikti per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E.sąskaita“ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.6. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas (Sutarties 3 priedas) Sutartyje nustatyta tvarka pasirašomas Paslaugų Tiekėjo ir Kliento atstovų, Kliento atstovui atlikus suteiktų paslaugų kiekio ir kokybės patikrinimą, ir tik tokių paslaugų, kurios atitinka Sutartyje ir jos 1 priede nurodytus reikalavimus ir nepastebėta jokių suteiktų Paslaugų trūkumų ar defektų.

2.7. Tvirtindamas (pasirašydamas) perdavimo-priėmimo aktą Klientas patvirtina, kad suteiktos paslaugos atitinka Paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

2.8. Jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Klientas turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar nesuteiktų Paslaugų ir privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų Sutarties 8.2 papunktyje nustatyta tvarka informuoti Tiekėją.

2.9. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainodaros būdas: fiksuota kaina su peržiūra.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Paslaugas ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 11 d. kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

3.1.2. laiku, kaip nurodyta Sutarties 3.1.1 papunktyje, suteikti ir perduoti Kliento nurodytiems atsakingiems asmenims Paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos 1 priede nurodytus reikalavimus bei tokios rūšies Paslaugoms įprastai keliamus reikalavimus, bei visą būtiną dokumentaciją, susijusią su Paslaugų rezultatu, pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Kol Klientui nepateikiama visa būtina dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, laikoma, kad Paslaugos nesuteiktos;

3.1.3. kas 2 (du) mėnesius raštu pateikti Klientui ataskaitą apie suteiktas paslaugas, laikantis paslaugų teikimo plane nustatytų terminų. Paslaugų teikimo planą Šalys suderina tarpusavio rašytiniu susitarimu po Sutarties pasirašymo.

3.1.4. Paslaugų perdavimo–priėmimo akte ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti suteiktų Paslaugų pavadinimus, kiekius, kainas, atitinkančias Sutarties sąlygas, ir jų kainų sumą;

3.1.5. suteikti Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas;

3.1.6. gavus Kliento rašytinį pranešimą apie Paslaugų trūkumus, per 3 dienas arba per kitą Kliento nurodytą terminą ištaisyti trūkumus, arba atlyginti Klientui jų šalinimo išlaidas;

3.1.7. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Paslaugas teiks šie specialistai: Linas Galvelė (pagrindinis ekspertas), Tomas Davidonis (teisės ekspertas), Gediminas Minkus (rizikų valdymo ekspertas), Mindaugas Jukna (rizikų valdymo ekspertas). Paslaugas teikiantys specialistai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Kliento sutikimą. Keičiamas specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
1	Pagrindinis ekspertas (ne mažiau kaip 1 (vienas) asmuo): turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; per pastaruosius 5 metus turi būti vadovavęs bent 1 projektui, kurios vertė – ne mažiau kaip 42 000 (keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur su PVM ir kurios metu buvo atlikta analizė / studija ar rizikos vertinimas pinigų plovimo ir / ar korupcijos ir / ar finansinių nusikaltimų prevencijos srityje visos šalies mastu; turi turėti 2 metų patirtį dirbant rizikų valdymo srityje. Rizikų valdymo ekspertas (ne mažiau kaip 2 (du) asmenys) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; per pastaruosius 5 metus turi būti	Tiekėjas privalo pateikti specialistų sąrašą, nurodant kiekvieno specialisto pareigas sutarties įgyvendinimo metu. Be specialistų sąrašo pateikiami šie dokumentai: Bendrai visiems specialistams: siūlomų ekspertų gyvenimo aprašymai (CV), nurodant išsilavinimą, projektų, kuriuose ekspertai dalyvavo, aprašymus, projekto vykdymo laikotarpis, eksperto vaidmuo projekte; siūlomų ekspertų atitinkamą aukštąjį universitetinį ar jį atitinkantį išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos; galiojančių sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių reikalaujamą specialistų kvalifikaciją, kopijos. Rizikų valdymo ekspertas:

dalyvavęs bent 1 projekte, kurio metu buvo atlikta analizė / studija ar rizikos vertinimas pinigų plovimo ir / ar korupcijos ir / ar finansinių nusikaltimų prevencijos srityje visos šalies mastu (ši reikalavimą turi atitikti bent vienas iš ekspertų); per pastaruosius 5 metus turi būti dalyvavęs bent 1 projekte, kurio metu buvo atliktas rizikų vertinimas / parengta rizikų vertinimo metodika ar procedūra; turi turėti 2 metų patirtį dirbant rizikų valdymo srityje. Teisės ekspertas (ne mažiau kaip 1 (vienas) asmuo) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą teisės srityje; turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.	Rizikų valdymo eksperto kvalifikacija turi būti patvirtinta sertifikatu (CRMA ar lygiavertiu). <u>Tuo atveju, jei specialistai nėra teikėjo darbuotojai, teikėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti tų specialistų sutikimą viešojo konkurso laimėjimo atveju, teikėjui pasirašius sutartį su perkančiąja organizacija vykdyti jam priskirtas pareigas visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.</u>
---	--

3.1.8. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Kliento Tiekėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Klientas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Paslaugų tiekėjas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;

3.1.9. nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas, Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka informuoti Klientą, jei laiku negali suteikti paslaugų;

3.1.10. jei Tiekėjo specialistai nemoka lietuvių kalbos, Tiekėjas įsipareigoja vykdyti nuolatinės vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Išlaidos vertimo paslaugoms turi būti įskaičiuotos į bendrą Sutarties kainą.

3.2. Klientas įsipareigoja:

3.2.1. per 3 dienas priimti iš Tiekėjo tinkamai ir faktiškai atliktas Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas ir pasirašyti priimtų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, atlikus Tiekėjo suteiktų Paslaugų kiekio ir kokybės ir atitikties Sutartyje nustatytiems reikalavimams patikrinimą, arba motyvuotu raštu pranešti apie atsisakymą priimti Paslaugas, nurodant to priežastis;

3.2.2. sumokėti už tinkamas ir kokybiškas, Sutartyje nurodytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

3.2.3. teikti Tiekėjui Sutarčiai vykdyti pagrįstai reikalingą turimą informaciją.

3.3. Tiekėjas turi teisę:

3.3.1. reikalauti, kad Klientas priimtų Sutarties reikalavimus atitinkančias kokybiškas Paslaugas, arba atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Klientas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, nepriima ar atsisako priimti kokybiškas Paslaugas;

3.3.2. reikalauti iš Kliento sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančias Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.4. Klientas turi teisę:

3.4.1. atsisakyti priimti Paslaugas, jei Tiekėjas, pažeisdamas Sutartį, perduoda Paslaugų pirkėjui Paslaugas, neatitinkančias Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.4.2. atsisakyti priimti Paslaugas, jei Tiekėjas, pažeisdamas Sutartį, perduoda Paslaugų pirkėjui mažesnę, nei nurodyta Paslaugų teikimo sutartyje, Paslaugų kiekį;

3.4.3. reikalauti nemokamai pašalinti Sutartyje nurodytų reikalavimų neatitinkančių Paslaugų trūkumus;

3.4.4. nemokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas, taip pat atidėti mokėjimą iki tol, kol Tiekėjas tinkamai įvykdys Sutarties 3.1.4 ir 3.1.6 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;

3.4.5. kontroliuoti teikiamų Paslaugų terminus, kiekius ir kokybę, pastebėjus neatitiktį, defektų ar trūkumų, Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka nedelsiant apie tai informuoti Tiekėją;

3.4.6. reikalauti sustabdyti Paslaugų vykdymą, kol neatitinkančių Sutarties reikalavimų Paslaugų trūkumai bus pašalinti;

3.4.7. priskaičiuotų netesybų sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.

3.5. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Klientui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ

4.1. Pagal šią Sutartį suteiktų Paslaugų kokybė turi atitikti Sutartyje nustatytus reikalavimus ir tuos kokybės reikalavimus, parametrus ir sąlygas, kurie nurodyti techniniuose dokumentuose, susijusiuose su Paslaugų rezultatu, ir įprastai keliami tokios rūšies Paslaugoms.

4.2. Teikiamos Paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų teikimo sutarties objekto sritį, reikalavimus.

4.3. Jeigu per Kliento nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina defektų, trūkumų, turi atlyginti Kliento turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalis atsako teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

5.2. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Tiekėjui taip pat tenka medžiagų ir priemonių, reikalingų ar naudojamų Paslaugoms teikti, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika.

5.3. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (*force majeure*).

5.4. Jei Tiekėjas neįvykdo Sutarties 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų iki Sutarties 3.1.1 papunktyje nurodyto termino pabaigos, Klientui Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka pateikus pretenziją ir reikalavimą, Tiekėjas moka Klientui 10 procentų nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje, dydžio baudą. Tokiu atveju Paslaugų teikimo sutarties 5.5 papunktyje nurodyti delspinigiai nemokami.

5.5. Jei Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Paslaugų teikimo Sutartyje nustatyta tvarka, kita Šalis turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Šalies neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, iki kol Šalis įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

6. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

6.1. Atsiradus *force majeure* aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, Šalis atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212, 6.253 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

6.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie *force majeure* aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją.

6.3. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo

įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, pranešdama kitai Šaliai apie tai raštu.

6.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento.

6.5. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui, jeigu:

7.1.1. Tiekėjas nevykdo (informuoja, kad negalės įvykdyti) Sutartyje nurodytų įsipareigojimų arba juos vykdo kitomis sąlygomis, nei buvo nurodęs savo pasiūlyme;

7.1.2. Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas Sutarties 3.1.1 papunktyje nurodytu terminu;

7.1.3. Tiekėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo;

7.1.4. Tiekėjas nevykdo Sutarties 3.1.7 ir 9.4 papunkčiuose nustatyto konfidencialumo įsipareigojimo;

7.1.5. paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

7.1.6. paaiškėjo, kad su Paslaugų Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis ar preliminarioji sutartis, kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

7.1.7. Paaiškėjo, kad Tiekėjas yra įtariamas padariusiu, teisiama ar yra nuteistas už nusikalstamą veiką, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje;

7.1.8. Sutarties sąlygų neįvykdymas duoda pagrindą nesitikėti, kad Sutartis bus įvykdyta ateityje.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, siūlymą apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai išsiunčiant ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

7.3. Jei Sutartis nutraukiama Kliento iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas privalo atlyginti visus Kliento patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties neįvykdymu.

7.4. Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už perduotas ir priimtas Paslaugas, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors jo patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8. SUSIRAŠINĖJIMAS IR PRANEŠIMŲ ĮTEIKIMAS

8.1. Šalių vienas kitam ar kitiems Sutartyje nurodytiems asmenims siunčiami pranešimai dokumentai ar kita Sutartyje nurodyta informacija (toliau kartu arba atskirai – pranešimai) pateikiami raštu, lietuvių kalba.

8.2. Pranešimai siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami pasirašytinai Šalių atstovams. Pranešimai turi būti siunčiami Sutartyje Šalių nurodytais adresais, numeriais arba pagal žinomą asmens buveinės vietą. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

8.3. Šalies pranešimas kitai šaliai laikomas tinkamai įteiktu, pranešimą priimančiai Šaliai patvirtinus jo gavimą raštu, elektroniniu paštu arba jo nepatvirtinus ir praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo pranešimo išsiuntimo Sutarties 8.2 papunktyje nurodytais būdais Sutarties Šalims – Sutarties rekvizituose nurodytais adresais, Sutarties Šalių atstovams ar kitiems asmenims – šioje Sutartyje nurodytais adresais, numeriais arba pagal žinomą asmens buveinės vietą.

8.4. Šalys, jeigu Sutartyje nenustatytas kitas terminas, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie šalies ar subtiekiejo, adreso, rekvizitų, paskirto (-ų) atstovo

(-ų) pasikeitimus, kitus Sutartyje nurodytus pasikeitimus Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties Šalis, nepranešusi apie pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis nepakeista informacija.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šia Paslaugų sutartimi sulgytų įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

9.3. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal Sutartį ir Lietuvos Respublikoje galiojančią teisę.

9.4. Sutartis yra konfidencialus Šalių susitarimas, todėl be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo ši Sutartis, jos nuostatos, priedai, techninė specifikacija, planai, brėžiniai, modeliai, pavyzdžiai bei visi Sutarties pakeitimai ir papildymai negali būti atskleisti jokioms trečiosioms šalims, išskyrus Šalių darbuotojus, dalyvaujančius šios Sutarties vykdyme, ir kompetentingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. Minėtos informacijos atskleidimas tokiems Šalių darbuotojams ir kompetentingoms institucijoms turi būti atliekamas konfidencialiai ir tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymo tikslams pasiekti.

9.5. Visi iš Kliento gauti Sutarčiai vykdyti reikalingi dokumentai Sutarties vykdymo pabaigoje gražinami Klientui.

9.6. Be išankstinio rašytinio Kliento sutikimo, Tiekėjas negali naudotis jokiais dokumentais ar informacija, nurodytais Sutartyje, išskyrus Sutarties vykdymo tikslais.

9.7. Tiekiant paslaugas rinkoje, Tiekėjui draudžiama naudotis kuria nors Sutarties dalimi ar Paslaugų pirkėjo vardu be išankstinio jo rašytinio sutikimo.

9.8. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.9. Sutarties priedai ir visi su Sutartimi susiję Šalių rašytiniai susitarimai, yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutartis ir jos priedai keičiami tarpusavio susitarimu, įforminant juos tokia pačia tvarka, kaip ir ši Sutartis. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9.10. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su Šalių atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

9.11. Be šių Sutarties sąlygų, jai taikomos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tokios rūšies sutarčių sąlygos.

9.12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

10. ŠALIŲ ATSTOVAI IR ATSAKINGI ASMENYS

10.1. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir turintis teisę pasirašyti Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą Vilius Pečkaitis, Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas (el. paštas vilus.peckaitis@fntt.lt, tel. (8 5) 271 7456).

10.2. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra Karolis Klusevičius, Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (el. paštas karolis.klusevicius@vrm.lt, tel. (8 5) 271 7242) arba jo paskirtas asmuo.

10.3. Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir turintis teisę pasirašyti Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, _____.

11. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Kilusius tarp Šalių ginčus dėl šios Sutarties vykdymo abi Šalys sprendžia derybų būdu.

11.2. Kilus Šalių ginčui, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos Šalis Sutarties 9 skyriaus nustatyta tvarka teikia siūlymą kitai Šaliai pradėti derybas ir deleguoja atstovą (-us) spręsti ginčo

11.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

11.4. Sutarčiai aiškinti ir ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.5. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo Derybų pradžios, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Kliento buveinės vietą.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. 1 priedas. Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo paslaugų techninė specifikacija, 3 lapai;

12.2. 2 priedas. Paslaugos kainos, 1 lapas;

12.3. 3 priedas. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas.

13. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

**Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos**

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188608786
Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius
Tel. (8 5) 271 7447
Faks. (8 5) 262 1826
El. paštas: dokumentas@fntt.lt
A. s. LT77 7300 0100 0054 1870
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius

Antoni Mikulskis

A.V.

**Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB
„Deloitte verslo konsultacijos“ ir SIA
„Deloitte Latvia“, atstovaujama
atsakingojo partnerio UAB „Deloitte verslo
konsultacijos“**

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 303242008
PVM mokėtojo kodas LT100008371511
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius
Tel. (8 5) 255 3000
A. s. LT86 7300 0101 3817 0061
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

Linus Galvelė

A.V.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Turto valdymo ir
informacinių technologijų skyriaus
viešųjų pirkimų specialistas
Saulius Medzevičius

2019-06-05

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Turto valdymo ir
informacinių technologijų skyriaus vedėjas
Andrius Ramanauskas

2019-06-05

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Teisės ir personalo skyriaus
vedėjas

Almantas Gudaitis

2019-06-05

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie LR VRM Finansų skyriaus
vyriausioji specialistė
Renata Markšaitė

2019-06-05

2019 m. d.
Lietuvos Respublikos nacionalinio
pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo rizikos vertinimo
paslaugų sutarties Nr.
1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tarptautiniai Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (toliau – FATF) standartai ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 įpareigoja valstybes imtis veiksmų jai kylančiai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai nustatyti, įvertinti, suprasti bei mažinti. Rizikos nustatymas, suvokimas ir įvertinimas yra esminis elementas, kuriant valstybei pritaikytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės – vykdant teisėkūros ir kitas praktines priemones šios rizikos mažinimui. Rizikos nustatymas padeda valstybėms valdyti piniginius ir žmogiškuosius resursus. Atsižvelgdamos į nustatytą rizikos lygį, finansų įstaigos ir kiti subjektai kuria veiksmingesnes savo rizikos valdymo procedūras. Atliktas rizikos vertinimas padeda ir valstybės institucijoms valdyti piniginius ir žmogiškuosius resursus (pvz., mažos rizikos segmentams reiktų mažesnių priežiūros institucijų pajėgų). Daugiau dėmesio turi būti skiriama aukštos rizikos elementams, jiems taikomos priemonės turėtų būti sustiprintos.

Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas turi būtų atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 26-28 straipsniais.

Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime dalyvauja 20 valstybinių institucijų (Generalinė prokuratūra, Lietuvos teismai, Muitinės departamentas, Policijos departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lošimų priežiūros tarnyba, Lietuvos advokatūra, Lietuvos notarų rūmai, Lietuvos auditorių rūmai, Lietuvos antstolių rūmai, Lietuvos prabavimo rūmai, Kultūros paveldo departamentas), bent po 10 privataus sektoriaus atstovų iš 22 pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemoje dalyvaujančių verslo ir profesijų sričių (kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, valiutos keityklos operatoriai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, tarpusavio skolinimo platformų operatoriai, draudimo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai, valdymo įmonės, kitos finansų įmonės, auditoriai, antstoliai, buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjai, notariai, advokatai, patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjai, asmenys, kurie verčiasi prekyba turtu grynaisiais pinigais virš 10 000 eurų, azartinių lošimų organizatoriai, loterijų organizatoriai, uždaro tipo investicinės bendrovės, nekilnojamojo turto agentai).

Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo dalyviams siunčiami apie 40 ekspertinių klausimų (valstybiniam sektoriui), apie 20 profesinių klausimų (privačiam sektoriui) ir statistinių duomenų užklausimai.

Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime turi būti įvertintos visai Lietuvai bendros rizikos – ekonominės, geografinės, politinės, teisinės. Taip pat Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos turi būti įvertintos užsienio valstybių kontekste.

¹ Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) 1 rekomendacija.

² 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, 7 straipsnis.

Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas susidės iš dviejų dalių: 1) atskirų sektorių rizikos vertinimo ir 2) nacionalinės rizikos vertinimo.

Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas apima:

1. 2015 m. Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo **metodologijos** ir rizikų lygio nustatymo **matricos** atnaujinimas (metodologija turi atitikti tiek FATF nacionalinio rizikos vertinimo gaires, Europos Komisijos naudotą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologiją, panaikinti Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval) ekspertų nustatytus 2015 m. Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo trūkumus; metodologija turi apimti sektorinį rizikos vertinimą);

2. Specializuotų klausimynų valstybės ir užsienio institucijoms, privataus sektoriaus atstovams ir profesijos asociacijoms (jeigu yra), nurodytiems FATF gairių 26, 27 punktuose, pagal to sektoriaus specifiką sukūrimą. Privataus sektoriaus atstovams ir profesijos asociacijoms skirti klausimynai turi būti suderinti su to sektoriaus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūros institucija;

3. Apklausas pagal klausimynus (ekspertiniai, statistiniai ir kt. duomenys) ir interviu;

4. Duomenų surinkimą (informacija renkama iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Lietuvos teismų administracijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos banko, Lošimų priežiūros tarnybos, Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos prabavimo rūmų, Kultūros paveldo departamento);

5. Duomenų analizę ir vertinimą; vertinant riziką, be turimų duomenų, privalomai turi būti vertinami FATF gairių³ 2 priede (ANNEX II) išdėstyti faktoriai, Europos Komisijos atliktos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo Europos Sąjungos mastu rezultatai⁴ bei atsižvelgiama į FATF gairių 41 punktą. Vertinama bent ši informacija:

1) Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojantys teisės aktai, gairės ir rekomendacijos;

2) tarptautiniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojantys teisės aktai, gairės ir rekomendacijos;

3) Europos Komisijos atlikto pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo Europos Sąjungos mastu rezultatai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms teikiamos rekomendacijos dėl nustatytai rizikai mažinti tinkamų priemonių;

4) Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval) ekspertų atlikto Lietuvos vertinimo rezultatai ir rekomendacijos;

5) 2015 m. Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus ir nustatytai rizikai mažinti taikytas priemones;

6) už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingos institucijų ataskaitos;

7) priežiūros institucijų statistiniai duomenys, susiję su sektoriaus dydžiu ir svarba, įskaitant kiekvieno sektoriaus subjektų ir asmenų skaičių bei reikšmę ekonomikai;

8) priežiūros institucijų duomenys apie žmoniškuosius ir finansinius išteklius, skirtus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijai;

9) priežiūros institucijų duomenys apie priežiūros veiksmų ir už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų pažeidimus taikytų poveikio priemonių skaičių per metus;

10) užregistruotų nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ar teroristinės veiklos finansavimo ir rėmimo nusikalstamų veikų, įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų asmenų skaičių per metus; duomenis

³ http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

⁴ http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272

apie pirminius nusikaltimus (nusikaltimai, kuriuos vykdant buvo įgytas legalizuotas ar bandomas legalizuoti turtas), jeigu tokia informacija turima; turtą, kuriam buvo taikytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas, jo vertę, teismo sprendimu konfiskuotą turtą, jo vertę;

11) pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius;

12) institucijų, finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, profesijos asociacijų atsakymai į klausimynus, interviu metu gauti atsakymai;

13) nacionalinės ir tarptautinės žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija;

14) Lietuvos ekonominis, geografinis, politinis, teisinis kontekstas (įskaitant *Brexit* ir kitų tarptautinių procesų poveikį).

1. Galutinį rizikų ir jų lygio nustatymą;

2. Pasiūlymų dėl rizikų mažinimo pateikimas;

3. Atskirų sektorių rizikos vertinimo ataskaitų sukūrimą;

4. Nacionalinio rizikos vertinimo ataskaitos, suderintos su institucijomis

atsakingomis už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, lietuvių ir anglų kalbomis sukūrimą

**Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos**

Direktorius

Antoni Mikulskis



**Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB
„Deloitte verslo konsultacijos“ ir SIA
„Deloitte Latvia“, atstovaujama
atsakingojo partnerio UAB „Deloitte verslo
konsultacijos“**

Generalinis direktorius

Linas Galvelė



2019 m. d.
Lietuvos Respublikos nacionalinio
pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo rizikos vertinimo
paslaugų sutarties Nr.
2 priedas

PASLAUGOS KAINA

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos kaina € be PVM
1.	Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo paslauga	44 400,00
	PVM:	9324,00
	Viso Eur su PVM:	53 724,00

**Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos**

Direktorius

Antoni Mikulskis



**Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB
„Deloitte verslo konsultacijos“ ir SIA
„Deloitte Latvia“, atstovaujama
atsakingojo partnerio UAB „Deloitte verslo
konsultacijos“**

Generalinis direktorius

Linas Galvelė



2019 m. _____ d.
Lietuvos Respublikos nacionalinio
pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo rizikos vertinimo
paslaugų sutarties Nr.
3 priedas

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

20____ m. _____ d.
Vilnius

Tiekėjas – _____, atstovaujamas _____
(įmonės pavadinimas, kodas) (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir

Klientas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, kodas 188608786, atstovaujama _____,
toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

sudarė šį Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas).

Aktu Šalys patvirtina, kad:

1. Tiekėjas Paslaugas suteikė 2019 m. _____ Sutartyje Nr. _____ nustatyta tvarka ir perdavė
(*Paeiliui išvardijamos suteiktos Paslaugos arba pateikiamos nuorodos į Sutarties atitinkamas
nuostatas, nurodoma Paslaugų suteikimo vieta ir data*)
2. Tiekėjas kartu su Paslaugomis Klientui perdavė šiuos dokumentus:
(*Paeiliui išvardijami visų pateiktų dokumentų pavadinimai, (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros
instrukcijos, kiti techniniai dokumentai), juos išdavęs asmuo ir išdavimo data*);
3. Klientas suteiktas paslaugas ir dokumentus priėmė (*įrašoma data*) ir patvirtina, kad Paslaugų
tiekėjo suteiktos Paslaugos atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir yra tinkamos.

Perdavė

(pareigų pavadinimas)
(vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.

Priėmė

(pareigų pavadinimas)
(vardas, pavardė)

(parašas)

A. V.