

Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui Raimondui Petrauskui
Vilnius, Rinktinės g. 9

PRANEŠIMAS

2010 m. kovo 15 d., Vilnius

DĖL GALIMAI ĮVYKDYTOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS

Šiuo raštu norime informuoti apie pastebėtą galimai įvykdytą ar vis dar vykdomą nusikalstamą veiką.

Ištrauka iš 2002 lapkričio 8 d. Valstybės kontrolės audito ataskaitos:

"Organizuojant užsienio atlikėjų koncertus Lietuvoje, atskirais atvejais buvo surašomi vienos sutarties keli egzemplioriai su galimai skirtingais atlikėjų parašais.

Pavyzdžiui 2000-07-13 autorinė sutartis Nr. 435 surašyta dviem egzemplioriais su skirtingais nurodyto atlikėjo parašais. Pagal atsakingų LNF buhalterijos darbuotojų paaiškinimą, autorinėje sutartyje nurodyto atlikėjo paso duomenys į kasos išlaidų orderį buvo nurašytos nuo autorinės sutarties, o LNF kasininkė negalėjo konkrečiai nurodyti, kam išmokėjo honorarą 5900,34 Lt.

Be to, 2000 m. gegužės 1 d. buvęs LNF generalinis direktorius G. Kėvišas, veikdamas juridinio asmens statuso neturinčio Vilniaus festivalio vardu, su Šveicarijoe reziduojančia agentūra Interarts Riviera S.A pasirašė sutartį Nr. 224 dėl orkestro Filharmonica della Scala koncerto Vilniuje 2000 m. birželio 4 d.

Sutarties 6.7 punktą nustatė koncerto kainą 100000 USD ir atsiskaitymo tvarką, t.y. 70000,- USD pervadant į sąskaitą ir 30000 USD išmokant grynaisiais pinigais koncerto dieną. Kitą sutartį tuo pačiu numeriu 224 dėl minėto koncerto, tačiau jau Filharmonijos vardu 2000-05-29 su Interarts Riviera S.A pasirašė tuomet eidamas direktoriaus pavaduotojo pareigas E. Mikšys. Pagal šios sutarties sąlygas grynuosius pinigus 30000 USD už orkestro Filharmonica della Scala koncertą 2000-06-04 numatyta išmokėti Interarts Riviera S.A atstovui Ettore F. Volontieri.

Vykdamas minėtas sutartis 2000 m. birželio 5 d. iš Filharmonijos kasos buvo išmokėta 120 tūkstančių 303 litai 6 centai valstybės biudžeto lėšų. Kasos išlaidų orderyje nurodyta Ettore F. Volontieri pavardė, tačiau išmokėjimo aplinkybės ir buhalteriniai dokumentai verčia tuo abejoti. Vizualiai vertinant minėto asmens parašai sutartyje ir pinigų išmokėjimo orderyje nėra panašūs, užpildyta kasos išlaidų orderio forma skiriasi nuo tuo metu kasoje naudotų blankų. Be to, pagal gautą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos informaciją, Ettore F. Volontieri iš Lietuvos išvyko 2000 m. birželio 5 d. ryte. Analizuojant tos dienos mokėjimų seką, tokia biudžeto lėšų suma iš LNF kasos minėtos dienos ryte negalėjo būti išmokėta, t.y. biudžeto lėšų suma galėjo būti išmokėta vėliau, kai iš Lietuvos jau buvo išvykęs nurodytas pinigų gavėjas.

Vadovaujantis Valstybės kontrolės įstatymo 21 straipsniu, informacija apie paminėtus faktus audito metu buvo perduota teisėsaugos institucijoms tolesniam tyrimui."

Kitaip tariant iš Filharmonijos kasos sukčiavimo būdu, t.y. suklastojus parašą buvo pasisavinta daugiau negu 120 tūkstančių litų. Toks nusikaltimas laikytinas sukčiavimu stambiu mastu. Pagal dabartinį Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso dvyliktojo skirsnio 274 straipsnį už tai baudžiama laisvės atėmimu nuo vienerių iki dešimties metų su bauda ar be baudos.

2010 m. kovo 1 dieną, praėjus beveik dešimčiai metų nuo nusikaltimo įvykdymo "Ekspertai.eu" kreipėsi į FNTT su vienu paprastu klausimu - kuo tas tyrimas baigėsi, ar buvo nutrauktas ar buvo pasiekti kokie nors konkretūs rezultatai?

2010 m. kovo 9 dieną FNTT atsakymas buvo toks: "*Patiksliname, kad Jus dominanti informacija buvo gauta ne iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, o iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, kuriai Valstybės kontrolė tolesniam tyrimui persiuntė audito metu surinktus duomenis „Dėl galimų korupcijos atvejų organizuojant ir vykdant Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertinę veiklą“. Neįžvelgus filharmonijos valstybės tarnautojų veiksmuose korupcijos apraiškų, medžiaga persiūsta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Išnagrinėjus gautą medžiagą FNTT kompetencijos klausimais, 2003 m. kovo mėnesį buvo priimtas nutarimas atsakyti kelti baudžiamąją bylą, nesant nusikaltimo, nustatyto LR baudžiamojo kodekso 323 str. 1 d., požymių."*

Šis FNTT atsakymas sukėlė nemažai klausimų. Nėra gerai, jei svarbiausia šalies finansinių nusikaltimų institucija tyrė tik tai ką nurodė Valstybės kontrolė. Nesuprantama kodėl FNTT savo iniciatyva netikrino nieko daugiau. Keista, kai FNTT, kurioje dirba geriausi Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo specialistai vadovaujami paties generolo Romualdo Boreikos, gavus tokį pranešimą nesugebėjo išvelgti daugiau negu paprastos Valstybės kontrolės darbuotojos, į kurių darbą, žinia, teisėsaugos institucijos net rimtai ir nežiūri.

Maža to, FNTT ne tik kad nerado nieko daugiau ką nurodė Valstybės kontrolė savo audito ataskaitoje, bet atvirksčiai - nustatė kad joks nusikaltimas nebuvo įvykdytas ir pinigai sukčiavimo būdu, be kitų galimų nusikaltimų, iš Filharmonijos kasos nebuvo pasisavinti. Galima suprasti, kad suklastotas parašas - tai tik naivių Valstybės kontrolės darbuotojų fantazijos, todėl FNTT priėmė nutarimą "*atsakyti kelti baudžiamąją bylą, nesant nusikaltimo, nustatyto LR baudžiamojo kodekso 323 str. 1 d., požymių"*.

Tačiau neaišku, kodėl FNTT nepabandė priimti nutarimo kelti bylą pagal kitus Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso straipsnius, pavyzdžiui 323 straipsnio 2 dalį (apgaulingas apskaitos tvarkymas), ar 326 straipsnį (pinigų plovimas), ar 274 straipsnį (sukčiavimas)?

Prašome Generalinės prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą remiantis 2002 lapkričio 8 d. Valstybės kontrolės audito ataskaita.

O dar svarbiau - prašome pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl galimai nusikalstamos FNTT veikos, kurios motyvus išdėstėme aukščiau. Negeros mintys peršasi dėl tos FNTT galimai nusikalstamos veikos, oi negeros.

Laukiame, kad į šiuos ir visus kitus klausimus Generalinė prokuratūra, pasitelkus "pagreitinto proceso tvarką", pateiks atsakymus visuomenei. O skubėti reikia todėl, kad jau greitai minėtiems finansiniams nusikaltimams įsigalios senaties terminas, o galimai nusikalstama FNTT veika daro milžinišką žalą valstybei.

Pridedama:

1. 2002 lapkričio 8 d. Valstybės kontrolės audito ataskaita
2. "Ekspertai.eu" klausimas FNTT ir FNTT atsakymas.

"Ekspertai.eu"