

Europos prokuratūra: išaiškinta 1,2 mln. eurų apimties Europos Sąjungos fondų sukčiavimo schema, 6 kaltinamieji perduoti teismui

Europos deleguotųjų prokurorų biure baigtas ikiteisminis tyrimas ir, surašius kaltinamąjį aktą, šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla dėl didelės vertės sukčiavimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo padarant didelės žalos Europos sąjungos finansiniams interesams. Greito ir efektyvaus tyrimo metu Europos prokuratūroje nustatyta, kad sukūrus 1,2 mln. eurų, įtariama, fiktyvių sandorių grandinę, nusikalstamais veiksmais Europos Sąjungos (toliau – ES) biudžetui buvo padaryta beveik 580 000 eurų dydžio žala.

Ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos pareigūnai, buvo pradėtas gavus informacijos apie ES projektų vykdytojo įmonės ir kitų susijusių įmonių susitarimus, siekiant tyčia padidinti pagal ES finansuojamus projektus įsigijamos įrangos kainą taip siekiant neteisėtai įgyti ES paramos lėšas.

Pasak Europos prokuroro Tomo Krušnos, ikiteisminio tyrimo metu atskleista „padidintų kainų“ tipologija nėra nauja, tačiau sėkmingas jos nustatymas pareikalavo FNTT tyrėjų, prokurorų, analitikų komandos glaudaus darbo ir profesionalumo, išvalgumo bei atidumo. Pasak Europos prokuroro, svarbiausia, kad savalaikiai taikant tikslingas procesines prievartos priemones, pasinaudojant Europos prokuratūros organizacinėmis galimybėmis, taip pat prokurorams ir tyrėjams aktyviai dirbant ir su byloje nustatytais įtariamaisiais, pavyko pasiekti, kad žala ES būtų atlyginta dar ikiteisminio tyrimo metu. Patrauktas baudžiamojon atsakomybėn juridinis asmuo – projekto naudos gavėjas, visą beveik 580 000 eurų žalos sumą per Generalinę prokuratūrą atlygino Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, administruojančiai 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemones.

Europos deleguotųjų prokurorų biuras Lietuvoje kartu su FNTT tyrėjais šioje byloje atlikę daugiau nei 1 milijono eurų apimties ūkinių finansinių operacijų, transakcijų, susirašinėjimo, kontaktų, asmenų judėjimo ir kitų duomenų analizę, gavę pirminius duomenis apie įtariamųjų kontaktus su Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Taivano, Turkijos kontrahentais, identifikavo nusikaltimų schemą: projektų vykdytojo vardu veikę akcininkai organizavo ES lėšomis finansuojamos įrangos įsigijimą iš užsienio šalių įrangos tiekėjų dar iki pirkimų konkursų paskelbimo (ar jiems įvykus). Vėliau, įtariama, veikdami per nusikalstamais tikslais įtrauktas tarpines įmones, imituodavo pirkimų konkursus ir procedūras, kurių metu buvo gerokai padidinama įrangos įsigijimo kaina lyginant su ta, kuri buvo sumokėta tikriesiems įrangos tiekėjams. Klastojant dokumentus ir juos panaudojant, taip pat juos įtraukiant į įmonių buhalterines apskaitas, ES projektų naudos gavėjas pagal vykdytus projektus, įtariama, neteisėtai apgaulingai deklaravo daugiau išlaidų, nei buvo faktiškai patirta. Šiais nusikalstamais veiksmais suklastinta viešoji įstaiga „Inovacijų

Europos prokuratūra: išaiškinta 1,2 mln. eurų apimties Europos
Sąjungos fondų sukčiavimo schema, 6 kaltinamieji perduoti teismui

agentūra“, kuri tariamai patirtoms išlaidoms padengti iki 2021 m. kovo mėnesio kaltinamam juridiniam asmeniui – naudos gavėjui, pervedė beveik 580 000 Eur ES paramos lėšų.

Baudžiamojoje byloje kaltinimai dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo pareikšti šešiams asmenims: projektų vykdytojui – juridiniam asmeniui, šios įmonės akcininkams, taip pat kitų įmonių direktoriams. Visi įtariamieji ikiteisminio tyrimo metu pripažino padarę jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas.

Už sunkiausias inkriminuojamas nusikalstamas veikas, be kitų alternatyvių bausmių, Lietuvos Respublikoje baudžiamasis įstatymas numato laisvės atėmimą iki 8 metų, juridiniam asmeniui – iki 100 000 MGL dydžio baudą.

Europos deleguotųjų prokurorų biuras Lietuvoje taip pat informuoja, kad artimiausiu metu į teismą bus perduotos ir kitos baudžiamosios bylos, susijusios tiek su ES fondų lėšų sukčiavimu, tiek ir su aktyviaja bei pasyviaja korupcija, gaunant ES fondų lėšas.

Europos deleguotųjų prokurorų biuro pranešimas

