



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Evaldui Pašiliui

2019-01-31 Nr. SN-S-2019-0131

SKUNDAS DĖL FNTT ATSIKAKYMO PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ DĖL GALIMO TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ PAŽEIDIMO

Susipažinome su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM 2019 m. sausio 21 d. raštu Nr. 25/5-3-22-1237¹, kuriame Seimo nariai Arvydas Anušauskas, Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas informuojami apie 2019 m. sausio 18 d. priimtą FNTT nutarimą (tyrimo medžiagos Nr. M-6-01-00009-18) atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (toliau – Nutarimas) Seimo narių pateikto prašymo pagrindu.

Manome, kad šis Nutarimas yra neteisėtas, priimtas neįsigilinus į padarytos veikos aplinkybes, todėl, vadovaudamiesi Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 5 dalimi, ir žemiau nurodytomis aplinkybėmis, prašome šį Nutarimą panaikinti ir įpareigoti ikiteisminio tyrimo instituciją spręsti šį klausimą iš naujo, papildomai įsigilinus į keliamus faktus.

Pažymėtina, kad FNTT neištyrė ir neįvertino, ar UAB „Agrokonzernas“ ir kitos 8 Nutarime išvardintos Lietuvos įmonės, prieš sudarydamos ilgalaikius didelės apimties kontraktus, iš anksto ėmėsi *visų atsargumo* priemonių, kad surinktų kuo pilnesnę informaciją ir išsiaiškintų galutinius naudos gavėjus. Lietuvos įmonės turėjo imtis tokių atsargumo priemonių įvertinusios ir tai, kad Jungtiniuose Arabų Emyratuose registruota įmonė „Agricultural Minerals“ DMCC veikia tik kaip tarpininkas.

Taip pat nėra ištirta ir įvertinta, ar UAB „Agrokonzernas“ ir kitos 8 Nutarime išvardintos įmonės ėmėsi kokių nors veiksmų po to, kai paaiškėjo, kad trąšos yra siunčiamos iš bendrovės AO „Minudobreniya“ azotinių trąšų gamyklos Rusijos Federacijos Voronežo srityje, siekiant įsitikinti, kad minėta bendrovė nėra susijusi su sankcionuojamais juridiniais ir fiziniiais asmenimis, t. y. nėra ištirta, ar UAB „Agrokonzernas“ ir kitos trąšas iš AO „Minudobreniya“ importavusios įmonės nedelsdamos kreipėsi gauti duomenų apie AO „Minudobreniya“ akcininkus.

¹ Gautas 2019 m. sausio 24 d., voko kopija pridedama.

Informacija, kad AO „Minudobreniya“ galimai priklauso A. Rotenbergui, yra prieinama viešuose šaltiniuose², todėl jau vien paprastos internetinės paieškos apie šį prekybos partnerį rezultatai turėjo sukelti įtarimą, kad ūkiniai-komerciniai santykiai su šia bendrove gali pažeisti tarptautinių sankcijų režimą.

Pažymėtina, kad UAB „Agrokonzernas“ su prašymu informuoti, ar subjektams nėra taikomos tarptautinės sankcijos, į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją kreipėsi 2018 m. lapkričio 14 d., t.y. tik po to, kai portale lrt.lt buvo paviėšinta informacija apie tai, kad trąšos yra perkamos ir importuojamos iš bendrovės, kuri galimai priklauso asmeniui, kuriam yra taikomos tarptautinės sankcijos.

FNTT Nutarime rašoma, kad „patikslinimo metu surinktų duomenų nepakanka“, o tai skatina daryti išvadą, kad FNTT nesiėmė išsamios šaltinių, kurie galėtų patvirtinti arba paneigti šią informaciją, paieškos ir analizės. Kyla klausimas, kodėl FNTT nesiėmė veiksmų, kad nustatytų, ar AO „Minudobreniya“ tiesiogiai ar per tarpininkus nėra kontroliuojama A. Rotenbergo. Šiuo klausimu surinktos tik nuomonės, o ne objektyvūs įrodymai. Kol tai nėra padaryta, mūsų įsitikinimu, tyrimas negali būti laikomas užbaigtu.

Pažymėtina, kad už ES sankcijų įgyvendinimą atsakingos ES šalys narės. Gavus informaciją apie galimą juridinio asmens sąsają su sankcionuojamais asmenimis, ES šalies narės atsakingų institucijų pareiga – dėti visas pastangas, kad būtų nustatyti faktai, o pasitvirtinus informacijai, kad juridinis asmuo yra valdomas ar kontroliuojamas sankcionuojamo asmens, apie tai informuoti už ES sankcijų priežiūrą atsakingas ES institucijas, kad būtų užkirstas kelias sankcionuojamų asmenų pasipelnymui ir sankcijų režimo vengimui.

Seimo nariai

 Arvydas Anušauskas
 Audronius Ažubalis
 Laurynas Kasčiūnas

² <https://uawire.org/german-media-putin-s-friend-rotenberg-secretly-buying-real-estate-in-germany-despite-sanctions>
<https://www.forbes.com/sites/danalexander/2017/03/29/putin-vladimir-donald-trump-russia-billionaires-oligarchs/#15214fcb43f9>
<https://www.reuters.com/article/us-russia-minudobreniya/russias-rotenbergs-to-buy-fertilizer-minudobreniya-report-idUSTRE76R1MM20110728>

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Šermukšnių g. 3, 01106 Vilnius,
LITHUANIA

UAB SAMBUS pašto dėžėlaugos
2019-01-22
RP
1103/1



RD011568870LT

PRIORITAIRE
PIRMENYBINIS



LT030050751LT

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
DOKUMENTŲ DEPARTAMENTO
DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS
GAUTA
2019 - 01 - 22

GAVĖJAS:
LR SEIMO NARIUI A. ANUŠAUSKUI
GEDIMINO PR. 53 VILNIUS
25/5-3-22-1237