

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTAS
EKONOMINIŲ PAŽEIDIMŲ IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SKYRIUS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO R. BUDBERGYTEI“ PROJEKTO
(NR. TAP-16-1440) (TAIS NR. 16-9429)**

PAŽYMA

2016-08-29 Nr. NV-2715

Vilnius

1. **Projektą teikia** – Finansų ministerija.

2. **Projekto tikslas, esmė.** Suteikti įgaliojimus finansų ministrei R. Budbergytei kartu su ES Komisija atsisakyti nuo tolesnio Europos Bendrijos ir valstybių narių ieškinio prieš tabako bendrovę „RJ Reynolds“ nagrinėjimo JAV teisminėse institucijose palaikymo.

Lietuva 2005 m. prisijungė prie ieškinio prieš bendrovę „RJ Reynolds“, kurio tikslas įpareigoti atsakovą prisiimti tam tikrus įsipareigojimus (sudaryti bendradarbiavimo sutartį, analogišką 2004 Europos Komisijos susitarimui su bendrove „Philip Morris International“, pagal kurią bendrovė, vykdo tam tikras išmokas jei ES teritorijoje yra sulaikomi neteisėtoje apyvartoje esantys tabako gaminiai pagaminti Bendrovėje).

EK nebemano, kad tikslinga tęsti bylinėjimąsi bei ketina atsisakyti šio ieškinio ir prašo Lietuvos ir ES valstybių narių pritarti tokiam atsisakymui.

ES Komisijos teisės tarnyba patvirtino, kad ieškinio atsisakymas Lietuvai finansinių pasekmių neturės.

3. **Derinimas.** Projektas paskelbtas Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje.

4. **Dalykinio vertinimo išvada.** Nutarimo projektas pateiktas derinimui, tačiau nustatyta tvarka nesuderintas. Nutarimo projektas svarstytinas skubos tvarka, nes Lietuvos Respublika pagal ES komisijos prašymą turi pateikti pareiškimą dėl atsisakymo iki š.m. rugsėjo 1 d.

Ekonominių pažeidimų ir
korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas

Nerijus Genys, tel. 8 706 63 914, el. p. nerijus.genys@lr.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-08-29 Nr. (14.3 -02)-64-16061210

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO R.BUDBERGYTEI“ PROJEKTO

Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo R. Budbergytei“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Nutarimo projektas parengtas siekiant suteikti įgaliojimus finansų ministrei Rasai Budbergytei kartu su ES Komisija atsisakyti nuo tolesnio Europos Bendrijos ir valstybių narių ieškinio prieš tabako bendrovę „RJ Reynolds“ nagrinėjamo Jungtinių Amerikos Valstijų teisminėse institucijose palaikymo.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuva dar 2005 metais, kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis, prisijungė prie Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos rašte aptariamo ieškinio prieš „RJ Reynolds“.

Pažymėtina, kad bylinėjimosi su „RJ Reynolds“ tikslas buvo įpareigoti atsakovą prisiimti tam tikrus įsipareigojimus, pvz., sudaryti bendradarbiavimo susitarimą, analogišką 2004 m. Europos Komisijos susitarimui su bendrove „Philip Morris International“. Tačiau 2016 m. šis susitarimas neteko galios Europos Komisijai atsisakius pratęsti jo galiojimą. Europos Komisijos nuomone, kovai su neteisėta prekyba tabako gaminiais pakanka esamo teisinio reglamentavimo – Tabako kontrolės konvencijos ir jos pagrindu priimtų teisės aktų. Ieškiniu taip pat buvo siekiama prisiteisti iš šios kompanijos nuostolius, bet JAV Aukščiausiojo teismo 2016 m. sprendimas atėmė galimybę reikalauti nuostolių atlyginimo šioje byloje. Todėl po 11 metų nuo Lietuvos prisijungimo prie aptariamo ieškinio Komisija nebemano, kad tikslinga tęsti bylinėjimąsi JAV teismuose ir informuoja, kad ketina atsisakyti šio ieškinio, todėl prašo Lietuvos ir kitų ES valstybių narių pritarti tokiam atsakymui.

Komisija pažymėjo, kad ji bet kuriuo atveju atsisakys ieškinio, tačiau Lietuvai nepatvirtinus savo atsakymo, bus papildomai užklausiama ar norime palaikyti ieškinį savarankiškai.

Ieškinio esmė:

Lietuvos Vyriausybė 2005 metų pabaigoje įgaliavo Finansų ministrą pasirašyti su prisijungimu prie JAV teisminėse institucijose nagrinėjamų Europos Bendrijos ir valstybių narių ieškinio prieš tabako bendrovę „RJ Reynolds“ bei „Japan Tobacco“ susijusius dokumentus. Akcentuotina, kad pagrindinis šių ieškinio tikslas buvo galimybė ateityje sudaryti su atsakovais susitarimus. Susitarimas su bendrove „Japan Tobacco International“ ES Komisijos ir ES valstybių narių buvo pasirašytas 2007 metais. Pagal susitarimą „Japan Tobacco International“ įsipareigojo mokėti tam tikras išmokas ES valstybėms narėms, kuriose bus išaiškinta minėtų bendrovių gaminių kontrabanda.

Tuo tarpu bendrovė RJ Reynolds su analogiškos taikos sutarties pasirašymu nesutiko, todėl ES Komisijos inicijuotos teisminės procedūros prieš šią bendrovę vyksta JAV iki šios dienos.

Pažymėtina, kad prisijungimas prie minėtų ieškinio buvo anuomet vertintinas kaip ES šalių vienybės šiuo klausimu palaikymas.

Kaip savo raštuose dar 2005 metais patikino OLAF (Europos kovos sus sukčiavimų tarnyba), Lietuva nebūtų atsakinga už teismo bei atstovavimo išlaidų padengimą, jeigu nebus pasiektas tenkinantis ieškinio reikalavimus teismo sprendimas.

Taip pat papildomai 2016 m. liepos 25 d. užklausta ES Komisijos teisės tarnybos (susirašinėjimas darbo tvarka – pridedamas), ar yra galimos kažkokios neigiamos finansinės šio ieškinio atsisakymo pasekmės. Komisijos teisės tarnyba patvirtino, kad ieškinio atsisakymas Lietuvai finansinių pasekmių neturės.

Kadangi Finansų ministerija tiesiogiai nėra įgaliota dalyvauti tokio pobūdžio užsienio valstybėse vykstančiuose teisminiuose procesuose, teikiame atskiro nutarimo projektą, kuriame būtų suteiktas įgaliojimas Finansų ministrei Rasai Budbergytei atsisakyti ieškinio prieš RJ Reynolds.

Pažymėtina, kad šis **nutarimo projektas turėtų būti svarstomas skubos tvarka**, nes Lietuvos Respublika pagal ES komisijos prašymą **turi pateikti pareiškimą dėl atsisakymo iki š.m rugsėjo 1 d.**

Teisės aktų projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento (direktorė – Daiva Brasiūnaitė, tel. 239 0156) Mokesčių administravimo politikos skyriaus (skyriaus vedėjas – Paulius Majauskas, tel. 239 0093) vyr. specialistas Jaroslavas Bersekerskas (tel. 239 0265).

Siunčiami teisės akto projektas neprieštarauja Vyriausybės programai, Europos Sąjungos teisė šiai sričiai netaikoma.

Teisės akto projektui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės. Priėmus teisės akto projektą galiojančių teisės aktų keisti arba panaikinti nereikės.

Su visuomene konsultuojamasi teikiamą teisės akto projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo R. Budbergytei“ projektas, 1 lapas.
2. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Kristalinos Georgievos raštas, 2 lapai.
3. Darbinis susirašinėjimas su EK teisės tarnyba, 3 lapai.
4. 2005 m. OLAF raštas prisijungimo prie ieškinių prieš „RJ Reynolds“ bei „Japan Tobacco“, 2 lapai.

Finansų ministrė



Rasa Budbergytė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO R. BUDBERGYTEI

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Suteikti finansų ministrei Rasai Budbergytei įgaliojimus atlikti veiksmus, reikalingus Europos Komisijai atsisakant Europos Bendrijos ir valstybių narių ieškinio prieš tabako bendrovę „RJ Reynolds“, nagrinėjamo Jungtinių Amerikos Valstijų teisminėse institucijose.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

Tiesės departamento
direktoriaus pavaduotoja
G. Jakubonienė
Viktorija Jakubonienė
2016-08-24

Rasa Budbergytė
Finansų ministrė
Rasa Budbergytė



European
Commission

Brussels, 13. 07. 2016
A(2016) 338 5773

Kristalina Georgieva

Vice-president
Budget and Human Resources

Privileged and Confidential

Subject: Pending litigation against RJ Reynolds

Dear Minister,

By letter of 5 July 2016, I have informed you of the expiry on 9 July 2016 of the AntiContraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 concluded between Philip Morris International and affiliates (PMI), on the one hand, and the Commission, on behalf of the European Community, and all Member States, on the other hand.

In that letter, I explained to you that the Commission considers that the Tobacco Products Directive and the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products negotiated in the context of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) are the best instruments to fight illicit trade by regulatory means, and that the Commission therefore does not seek a prolongation of the PMI Agreement on behalf of the EU.

In the Commission's view, the expiry of the PMI Agreement has an impact on the pending lawsuit that the EU and 26 Member States, including your own, represented by the Commission, have brought before US courts against RJ Reynolds (RJR) for directing a global money-laundering scheme. I recall that the UK is not a party to the lawsuit and that Croatia has given a mandate to be joined to it once the US court would permit so. Initiated in 2002, this lawsuit has faced many obstacles and still not reached the stage where the US courts are assessing the merits of our allegations. The latest development has been a ruling on 20 June 2016 of the US Supreme Court on the matter of jurisdiction, which has practically excluded damages to be claimed under the federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, although it would not prevent the case to continue before the US District Court for the Eastern District of New York for the other claims.

While the EU and Member States also claim damages in this lawsuit, its principal objective has been to obtain equitable relief including commitments from RJR preventing it from continuing its damaging conduct. The main purpose of this lawsuit was to obtain a judgment against RJR or a negotiated resolution such as a cooperation agreement more or less similar to the existing ones. However, in the light of the Tobacco Products Directive and the FCTC Protocol there is no further need for new disciplines that are contractually agreed with tobacco manufacturers.

Ms Rasa Budbergytė

Minister of Finance of Lithuania

Therefore, in an overall assessment of the situation, the Commission has come to the conclusion that the litigation against RJR lost its 'raison d'être'.

The Commission thus intends to withdraw the lawsuit on behalf of the EU.

I write this letter also in the Commission's quality as agent representing your Member State in the pending lawsuit.

For the same reasons set out above, it is the Commission's assessment that it is in the best interest of the EU and the co-plaintiff Member States that the lawsuit be withdrawn also by the 26 co-plaintiffs. Therefore, I propose to your Government to authorise the Commission to also withdraw the action on your behalf.

After the Supreme Court judgment, the US District Court is expected to call a hearing with the parties within the coming weeks. There is thus a need to take this decision in the near future.

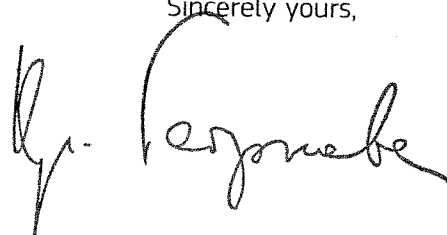
On that basis, I would ask you to confirm by 1 September 2016 whether the Commission may also withdraw the action against RJR on behalf of your Government.

In the absence of any confirmation by 1 September 2016, the Commission will surrender as soon as possible the mandate that your Government has granted to it for the RJR case and inform you thereof. Following surrender of the mandate, your Government would be free to continue the lawsuit without the EU and without any Commission involvement, if it wishes so.

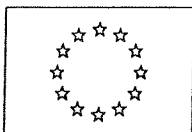
Should you require further information, please contact the Commission's Legal Service: Mr Luis Romero Requena, Director General (+32 2 2995150; e-mail: Luis.Romero-Requena@ec.europa.eu) or Messrs Clemens Ladenburger (+32 2 2952444; e-mail: Clemens.Ladenburger@ec.europa.eu) and Piet Van Nuffel (+32 2 2955695; e-mail: Piet.Van-Nuffel@ec.europa.eu).

Since this concerns a sensitive pending lawsuit, I request that you keep this matter strictly confidential throughout the process, until the moment the EU and the Member States have to act before the US District Court.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Georgieva', with a large, sweeping flourish at the end.

Kristalina Georgieva



EUROPEAN COMMISSION
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE (OLAF)

The Director-General

D/08074 06.10.05

Brussels,
FHB D(2005) 8717

VIA DHL AND FAX
00 370 5 212 6387

Mr. Zigmantas Balčytis
Minister of Finance
Republic of Lithuania
J. Tumo-Vaizganto 8a/2
01512 Vilnius
LITHUANIA

Re: U.S. Civil Actions
European Community & Member States v. RJR and Japan Tobacco
Your letter of 30 September 2005

Dear Minister Balčytis,

Thank you for your letter of 30 September 2005 in which you informed me that the Lithuanian Administration is very seriously considering joining the above-referenced legal actions. We are counting on Lithuania's support in sending a strong message to the defendants that the European Community and its Member States will not tolerate their illicit acts, including cigarette smuggling and money laundering.

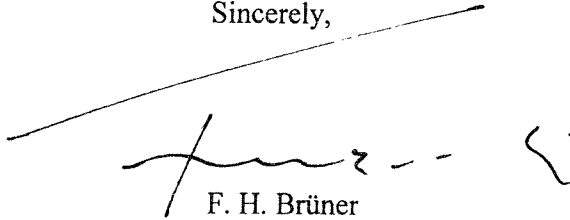
With regard to your question as to whether Lithuania will be jointly responsible for payment of costs and fees of the U.S. legal team in the event of a favourable decision from a court or in the event that the parties enter into an agreement which provides for the payment of monetary compensation by the defendants, I wish to confirm that under the terms of the Fee Agreement, the U.S. attorneys will be entitled to a percentage of the money compensation obtained from the defendants. This percentage will be subtracted from the total amount of monetary compensation and the remaining amount of monetary compensation will then be divided among the European Community and participating Member States.

In such a case, Lithuania, the other participating Member States and the EC will certainly receive a financial benefit from participating in the legal actions.

8

As you are most likely aware, we have requested the Member States to join these legal actions by 31 October 2005. I am sure that with your personal support, Lithuania will become a party to these actions by that date.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. H. Brüner', with a long horizontal line extending to the left and a small flourish to the right.

Cc: Jaroslav Bersekerskas
Tax Division
Ministry of Finance



Fw: Pending Litigation against RJ Reynolds
Paulius Majauskas to: Asta Zvikeviciene

2016-08-18 15:08

----- Forwarded by Paulius Majauskas/finmin on 2016-08-18 15:10 -----

From: Jaroslavas Bersekerskas/finmin
To: Daiva Brasiunaite/finmin@finmin
Cc: Ramune Fabijonaviute/finmin, Paulius Majauskas/finmin
Date: 2016-07-27 15:09
Subject: Fw: Pending Litigation against RJ Reynolds

----- Forwarded by Jaroslavas Bersekerskas/finmin on 2016-07-27 15:08 -----

From: <Clemens.Ladenburger@ec.europa.eu>
To: <Jaroslavas.Bersekerskas@finmin.lt>
Cc: <Piet.VAN-NUFFEL@ec.europa.eu>, <Georg.Roebling@ec.europa.eu>, <Peter.BACHMAYER@ec.europa.eu>
Date: 2016-07-27 14:45
Subject: RE: Pending Litigation against RJ Reynolds

Dear Mr Bersekerskas,

Thank you for your message, to which I can reply as follows:

1. I can confirm that it is indeed beyond doubt that , in the two cases mentioned by you , Lithuania will in no way be responsible for payment of costs or fees of the US legal team under the terms of the fee agreement . The US Legal Team itself has acknowledged this principle.
2. More generally, the Commission proceeds under the assumption that the withdrawal of the case will not cause any other litigation costs , either, related to this case, for the EU and the Member States as withdrawing parties . When determining the modalities of withdrawal, the Commission will work together with the US Legal Team to ensure this exclusion of costs. In particular, the Commission will seek to exclude any counterclaims by RJR as a consequence of withdrawal (such as claims for malicious prosecution), knowing that any such theoretical counterclaims would anyway in all likelihood be unmeritorious .
3. In respect of the two options you stated in your message , please let me just clarify, for avoidance of doubt, that any Member State that does not wish to ask the Commission to withdraw the case on its behalf together with the EU , will need to confirm later on whether or not it will continue with the lawsuit.

I hope to have answered your questions to your satisfaction . I remain at your disposal in case of further queries.

Kind regards,

Clemens Ladenburger

Clemens LADENBURGER
Legal Advisor, Assistant to the Director General
Legal Service
European Commission
BERL 01/87 - B-1049 Brussels
Tel (+32)2 29 52444
Fax (+32)2 29 52487

From: Jaroslavas Bersekerskas [<mailto:Jaroslavas.Bersekerskas@finmin.lt>]
Sent: Monday, July 25, 2016 2:10 PM
To: LADENBURGER Clemens (SJ)
Cc: ROMERO REQUENA Luis (SJ); VAN NUFFEL Piet (SJ); Daiva Brasiunaite; Ramune Fabijonaviciute; Paulius Majauskas
Subject: Pending Litigation against RJ Reynolds

Dear Mr. Clemens Ladenburger,

Our minister (Ms. Rasa Budbergytė) just recently received a letter from the Vice - president Kristalina Georgieva, where Lithuania is asked to withdraw of the actions against RJR along with the Commission.

In order to proceed with the issue, we would like to clarify certain peculiarities of the Fee Agreement Commission has signed with the U.S. legal team earlier.

We would like you to elaborate, if possible, on financial consequences in both cases mentioned below:

1. if Lithuania will agree that Commission withdraw the actions against RJR on behalf of our Government?
2. or in the absence of any confirmation from our side by 1 September 2016, the Commission will surrender the mandate, but our Government will not continue the lawsuit anyway?

I would like to remind, that in a letter from the Commission of 9 September 2005, it was mentioned that Lithuania will in no way be responsible for payment of costs or fees of U.S. legal team unless favourable decision from U.S. Court will be obtained.

Therefore we would like to enquire whether in any of options mentioned above (*1. withdrawal along with the Commission, 2. or not continuation, after the surrender of the mandate*) Lithuania might be held jointly and severally liable for the payment of costs or fees of the U.S. legal team or any other costs related to this case.

We are looking forward for your prompt answers.

Best regards,

Jaroslavas Bersekerskas

Chief Specialist

Tax Administration Policy Division

Tax Policy Department

Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

E-mail: jaroslavas.bersekerskas@finmin.lt

Phone: + 370 5 2390 265

12

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

IŠVADA

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL IGALIOJIMŲ
SUTEIKIMO R. BUDBERGYTEI“ PROJEKTO (TOLIAU-PROJEKTAS)
(TAP-16-1440, TAIS-16-9429)**

2016-09-01 Nr.NV-2747

Vilnius

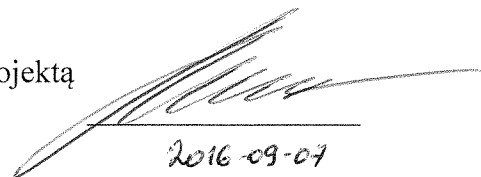
Įvertinus Projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, pastabų ir pasiūlymų neturime.

Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas

Aleksandr Radčenko

Veronika Baliūnienė, tel. 8 706 63 764, el. p. veronika.baliuniene@lr.lt

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą



2016-09-07

Dėl įgaliojimų suteikimo R. Budbergytei (TAP-16-1440) (16-9429)

Pranešėjas: finansų ministrė R. Budbergytė

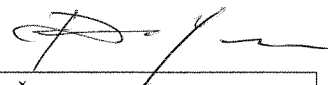
Dalyvauja: Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių administravimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas J. Bersekerskas

Klausimo kuratorius: V.Pavardė, parašas

Posėdžių rengimo skyriaus
patarėjas

P. Gerasimovič

2016-08-20



| | |
|--|---|
| <p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p>2016-09-06 (data)</p> | <p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p>siūlyti svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.</p> <p>(2016-09-06)</p> |
| <p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p> | <p>Papildoma informacija</p> |

prie 46

SUREDAGUOTA



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO R. BUDBERGYTEI

Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Suteikti finansų ministrei Rasai Budbergytei įgaliojimus atlikti veiksmus, reikalingus Europos Komisijai atsisakant Europos Bendrijos ir valstybių narių ieškinio prieš tabako bendrovę „RJ Reynolds“, nagrinėjamo Jungtinių Amerikos Valstijų teisminėse institucijose.

Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Finansų ministrė

Rasa Budbergytė