



**POLICIJOS DEPARTAMENTO  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ VALDYBA**

Rinkos dalyviams

2025-03- Nr.

Teikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis

**DĖL KRIPTOVALIUTOS ANALIZĖS PLATFORMOS (PLATFORMOS VEIKIMO IR JOS PALAIKYMO) LICENCIJOS PIRKIMO, RINKOS KONSULTACIJOS**

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas arba Perkančioji organizacija) siekia tinkamai pasirengti planuojamam kriptovaliutos analizės platformos (platformos veikimo ir jos palaikymo) (toliau – prekės), pirkimui.

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu, CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, vykdome rinkos konsultaciją dėl planuojamų prekių įsigijimo.

**Rinkos konsultacijos tikslai:**

1. informuoti Tiekėjus apie prekių pirkimo planus ir reikalavimus;
2. sužinoti Tiekėjų nuomonę, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl prekių pirkimo techninės specifikacijos;
3. sužinoti preliminarią prekių įsigijimo kainą.

**Konsultacijos būdas, terminai ir sąlygos:**

Konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis. Rinkos dalyviai ne vėliau kaip iki **2025 m. kovo 10 d. 12.00 val.** kviečiami raštu, pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija, pateikti atsakymus į pateiktus klausimus.

Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą ir informacijos gavimą bei pateikimą tiekėjams – Policijos departamento Viešųjų pirkimų valdybos 1-ojo pirkimų vyriausioji specialistė Agnė Doškuvienė, tel. +37067315902, el. p. [agne.doskuviene@policija.lt](mailto:agne.doskuviene@policija.lt).

[Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už pirkimo objektą – Lietuvos Kriminalinės policijos](#)



[biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo](#) 5-osios valdyvos vyriausioji tyrėja Valentina Kozarienė (Tel. [+370 700 59 728](tel:+37070059728), el. p. [valentina.kozariene@policija.lt](mailto:valentina.kozariene@policija.lt)).

PRIDEDAMA:

1. Kriptovaliutos analizės platformos (platformos veikimo ir jos palaikymo) techninė specifikacija, lietuvių kalba, 4 lapai;
2. Kriptovaliutos analizės platformos (platformos veikimo ir jos palaikymo) techninė specifikacija, anglų kalba, 4 lapai.

Viešųjų pirkimų valdybos viršininkė

Ona Mišeikienė



Agnė Doškuvienė, tel. +37067315902, el. p. [agne.doskuviene@policija.lt](mailto:agne.doskuviene@policija.lt).



**KRIPTOVALIUTOS ANALIZĖS PLATFORMOS (PLATFORMOS VEIKIMO IR JOS  
PALAIKYMO) LICENCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametro apibūdinimas</b>	<b>Privalomos techninės charakteristikos</b>
1.	Platformos pavadinimas	„TRM Forensics“ (arba lygiavertė).
2.	Kiekis	1 vienetas.
3.	Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turi būti tiesioginis Algorand, Arbitrum, Avalanche C-Chain, Binance, Binance Smart Chain, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Celo, Cosmos, Dash, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Elrond, Fantom, Klaytn, Litecoin, Terra, Optimism, Polkadot, Polygon, XRP Ledger, Solana, Stellar, Tezos, Tron, ZCash virtualių valiutų blokų grandinių veiklų stebėjimas.</li> <li>• Turi suteikti visą turimą informaciją apie rizikingas virtualių valiutų keityklas (rizikos lygis, kliento pažinimo anketos nebuvimas, nusikalstami ryšiai).</li> <li>• Turi rodyti netiesioginį asmenų ir virtualios valiutos įmonių tarpusavio ryšį, kas leistų gauti visą finansinio sandorio istoriją ir gauti tikslią ataskaitą apie asmens atliktų operacijų virtualia valiuta sumą.</li> <li>• Turi suteikti galimybę filtruoti asmens atliktų operacijų išsklotinę pagal laikotarpį.</li> <li>• Turi pateikti papildomos informacijos apie virtualių valiutų grupes, pvz., IP adresą ir geografinę vietą, jei tokia grupė yra prieinama.</li> <li>• Turi būti galimybė eksportuoti platformoje esančią informaciją į SVG (.svg), PNG (.png), TRM (.trm) tipų failus.</li> <li>• Turi suteikti galimybę „Stebėti“ įtartinas duomenų grupes ir gauti tiesioginius elektroninio pašto atnaujinimus, kai jie siunčia ir (arba) gauna lėšas.</li> <li>• Duomenys turi būti prieinami ne vėliau kaip per 5 sekundes po jų atsinaujinimo blokų grandinėje (angl. <i>blockchain</i>).</li> <li>• Turi suteikti galimybę duomenis saugoti lokaliai įterpiančios juos į egzistuojančius darbų srautus.</li> <li>• Platforma turi suteikti galimybę iškart į platformą įvesti didelį kiekį virtualios valiutos adresų.</li> <li>• Turi suteikti galimybę eksportuoti sudarytas schemas ir informaciją, kuri gaunama iš tokių priemonių kaip Graph-file ir csv-file.</li> <li>• Platforma turi nuskaityti internetą, rasti ten esančius virtualios valiutos adresus ir perkelti tą papildomą OSINT informaciją į platformą.</li> <li>• Platforma šalia virtualios valiutos sumos turi rodyti jos vertę JAV doleriais.</li> </ul>
4.	Veikimas	Platformos palaikymo pagalba (angl. <i>support</i> ) turi būti teikiama nuo 9 iki 12 val. Vidurio Europos laiku. Vidutinis atsakymo į kliento užklausą laikas iki 1

		valandos.
5.	Su operacija susijęs laikas	Turi rodyti operacijos patvirtinimo ir iškasimo laiką.
6.	Naršyklės	Turi palaikyti šias naršyklės: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Google Chrome“;</li> <li>• „Firefox“;</li> <li>• „Safari“;</li> <li>• „Edge“;</li> <li>• „Internet Explorer 11“.</li> </ul>
7.	Tyrimai – stebėjimas ir sekimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platforma turi leisti sekti virtualios valiutos operacijos paskirtį ir kilmę nuo bet kurio pradinio taško.</li> <li>• Turi suteikti galimybę sukurti atitinkamą adresų grupę, kuri būtų žinoma tik naudotojui.</li> <li>• Turi turėti galimybę pridėti virtualios valiutos adresus arba subjektus prie esančios schemos.</li> <li>• Turi turėti subjektų paiešką iš blokų grandinės pagal virtualių valiutų blokų adresus ir pagal pavadinimus, kuriuos platforma identifikuotų, kaip subjektus.</li> <li>• Platformos duomenų byloje esantys duomenys turi būti saugomi lokaliai ir turi būti galimybė juos įterpti į naudotojo sukurtas platformos duomenų bylas.</li> </ul>
8.	Grafinės funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platforma analizę turi rodyti grafiškai.</li> <li>• Privalo būti schemų sudarymo priemonė (blokų grandinė ir kita virtualių valiutų grafinė forma).</li> <li>• Turi būti paryškintos žinomos duomenų grupės su asmenį identifikuojančia informacija, pvz., slapyvardžiai, IP adresai, piniginių teikėjai.</li> <li>• Platformoje stebimi subjektai negali būti informuojami apie tai, kad jie matomi bet kurioje platformos duomenų byloje.</li> </ul>
9.	Darbo eiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turi būti galimybė perduoti platformos duomenų bylas kitiems naudotojo padaliniais ir kitoms kompetentingoms institucijoms.</li> <li>• Turi būti galimybė pradėti platformoje duomenų bylą nurodant vienintelį identifikatorių, pavyzdžiui: adresą, operacijos žymą, grupę ar operacijos ID.</li> <li>• Turi būti galimybė archyvuoti senesnes platformos duomenų bylas su galimybe jas peržiūrėti arba išsaugoti.</li> <li>• Turi būti galimybė matyti išsamų platformos duomenų bylos analizės procesą ir pokyčius.</li> </ul>
10.	Duomenų grupės (angl. <i>cluster</i> )	<p>Turi būti galimybė pamatyti, pasirinkti ir įtraukti į platformos duomenų bylą bet kokias duomenų grupes (angl. <i>cluster</i>), susietas su pradėta platformos duomenų byla. Duomenų grupę turi sudaryti adresai, kuriuos platforma identifikuotų kaip kontroliuojamus vieno subjekto. Reikalavimai informacijai, kuri turi būti pateikiama duomenų grupėje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gautų virtualių valiutų vienetų (pvz., bitkoinų) skaičius;</li> <li>• išmokėtų virtualių valiutų vienetų skaičius;</li> <li>• esamas likutis;</li> <li>• kredito ir debeto apyvartos per visą laikotarpį;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• likutis tam tikru metu;</li> <li>• duomenų grupės, kurioms šios grupės yra siuntusios virtualios valiutos;</li> <li>• duomenų grupės, iš kurių šios grupės yra gavusios virtualias valiutas;</li> <li>• data ir laikas, kada duomenų grupė pradėjo veikti;</li> <li>• vėliausia data ir laikas, kai grupė buvo aktyvi;</li> <li>• duomenų grupės įeinančių arba išeinančių operacijų skaičius;</li> <li>• laikotarpiai, kai duomenų grupė buvo labiausiai ir mažiausiai aktyvi;</li> <li>• duomenų grupėje esantys subjektų adresai;</li> <li>• virtualių valiutų vertė JAV doleriais;</li> <li>• duomenys apie sumokėtus mokesčius;</li> <li>• duomenų grupės kategorija (pvz. birža, tamsiojo interneto rinka, kasybos baseinas (angl. <i>mining pool</i>), galimai nusikalstamu būdu įgytos lėšos, teroristų finansavimas ir kt.);</li> <li>• išsami informacija apie atvirųjų informacijos šaltinių žvalgybos (OSINT) nuorodas (subjektų adresus), esančias duomenų grupėje;</li> <li>• klasifikuotos etiketės (angl. <i>labels</i>) apie duomenų grupes, kurios tiesiogiai siunčiamos/ gaunamos iš duomenų grupės;</li> <li>• klasifikuotos atžymos (angl. <i>labels</i>) apie duomenų grupes, kurios netiesiogiai siunčiamos/ gaunamos iš duomenų grupės;</li> <li>• informacija apie IP adresus (stebėjimus/mazgus), susijusius su adresais duomenų grupėje;</li> <li>• virtualių valiutų išsiuntimo/gavimo operacijų laiko sekos analizė;</li> <li>• informacija apie virtualių valiutų operacijas pagal grupes (data, operacijos šalių pavadinimai, šalių kategorijos, sumos, operacijų sąveiką su virtualių valiutų maišymo svetainėmis ir kt.);</li> <li>• galimybė atskirti konkretaus adreso (IP, virtualios valiutos piniginės, identifikacinio numerio, virtualios valiutos siuntimo/priėmimo) veiklą duomenų grupėje;</li> <li>• turi būti galimybė matyti, pasirinkti ir įtraukti į platformos bylą bet kokias duomenų grupes, susietas su atliekama analize.</li> </ul>
11.	Platformos duomenų bylų valdymas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turi būti galimybė sukurti platformos duomenų bylas ir sugebėti bet kada pakartotinai prieiti prie visų platformos duomenų bylų, su kuriomis dirbama.</li> <li>• Turi būti galimybė atsisiųsti platformos duomenų bylos informaciją.</li> </ul>
12.	Duomenų paėmimas / platformos duomenų bylos pradžios taškai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turi būti suteikta galimybė pradėti platformos duomenų bylą, perkeliant didelius duomenų kiekius iš blokų grandinės duomenų ar skaitmeninių ekspertizės duomenų.</li> <li>• Platformos naudotojo duomenų bylų negali matyti platformos tiekėjas ar kiti asmenys, išskyrus atvejus</li> </ul>

		<p>kai tai leidžia perkančioji organizacija–naudotojas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turi būti galimybė automatiškai nustatyti virtualios valiutos kelią į žinomą virtualios valiutos keityklą.</li> <li>• Turi būti galimybė naudotojui persijungti iš vieno virtualios valiutos grandinės bloko į kitą virtualios valiutos grandinės bloką.</li> </ul>
13.	Apmokymai	Priėjimas prie mokymosi platformos su galimybe gauti naudotojo sertifikatą 5 asmenims.
14.	Platformos palaikymas	Pilnas gamintojo platformos palaikymas 36 mėnesių laikotarpiui.

## TECHNICAL SPECIFICATION OF CRYPTOCURRENCY ANALYSIS PLATFORM LICENSE (PLATFORM OPERATION AND SUPPORT)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

No.	Parameter description	Mandatory technical characteristics
1.	Platform name	“TRM Forensics” (or equivalent).
2.	Quantity	1 unit.
3.	Main features	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Should include live monitoring of the activities of virtual currency blockchains Algorand, Arbitrum, Avalanche C-Chain, Binance, Binance Smart Chain, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Celo, Cosmos, Dash, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Elrond, Fantom, Klaytn, Litecoin, Terra, Optimism, Polkadot, Polygon, XRP Ledger, Solana, Stellar, Tezos, Tron, ZCash.</li> <li>• Should provide all available information about risky virtual currency exchanges (risk level, lack of customer profile, criminal connections).</li> <li>• Should provide the indirect relation between individuals and virtual currency companies, which would allow obtaining a complete financial transaction history and obtaining an accurate report on the amount of virtual currency transactions performed by the individual.</li> <li>• Should provide the ability to filter by a specific period of time a record of transactions performed by a person.</li> <li>• Should provide additional information about virtual currency groups, for example IP address and geographic location, if such group is available.</li> <li>• Should include the ability to export information on the platform to files of the SVG (.svg), PNG (.png), TRM (.trm) types.</li> <li>• Should provide the ability to “Track” suspicious data groups and receive instant email updates when they send and/or receive funds.</li> <li>• Data should be available no later than 5 seconds after its update in the <i>blockchain</i>.</li> <li>• Should provide the ability to store data locally by inserting them into existing workflows.</li> <li>• The platform should provide the ability to upload a large amount of virtual currency addresses into the platform at once.</li> <li>• Must provide the ability to export the compiled schemes and information that comes from tools such as Graph-file and csv-file.</li> <li>• The platform should scan the internet, find the virtual currency addresses out there, and transfer that additional OSINT information to the platform.</li> <li>• The platform should display its value in US dollars next to the virtual currency amount.</li> </ul>
4.	Performance	Platform support should be provided from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. at Central European time. The average response time to a customer’s request is up to 1 hour.
5.	The time involved in the	Should display transaction confirmation and mining time.

	transaction	
6.	Browsers	<p>Should support the following browsers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Google Chrome”;</li> <li>• “Firefox”;</li> <li>• “Safari”;</li> <li>• “Edge”;</li> <li>• “Internet Explorer 11”.</li> </ul>
7.	Investigations - monitoring and tracking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The platform should allow tracking the destination and origin of a virtual currency transaction from any point of origin.</li> <li>• Should provide the ability to create a group of appropriate addresses where this group would be known only to the user.</li> <li>• Should be able to add virtual currency addresses or entities to an existing scheme.</li> <li>• Should have a search for entities from the blockchain by virtual currency block addresses and by names which the platform would identify as entities.</li> <li>• The platform data file should be stored locally and it should be possible to insert them into platform data files created by the user.</li> </ul>
8.	Graphical functions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The platform should display the analysis graphically.</li> <li>• Should be a schematic tool (blockchain and another graphical form of virtual currencies ).</li> <li>• Known data groups with personally identifiable information such as aliases, IP addresses, wallet providers must be highlighted.</li> <li>• The entities being monitored on the platform cannot be informed that they are visible in any data file of the platform.</li> </ul>
9.	Workflow	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There should be a possibility to transfer platform data files to other user departments and other competent authorities.</li> <li>• There should be a possibility on the platform to start data file by specifying only one identifier such as: address, transaction tag, group or transaction ID.</li> <li>• There should be a possibility to archive older platform data files with the ability to view or save them.</li> <li>• There should be a possibility to see the detailed process and changes of the platform data file analysis.</li> </ul>
10.	Cluster	<p>There should be a possibility to see, select and add to the platform data file any data clusters <i>associated</i> with the launched platform data file. The cluster should consist of addresses that the platform would identify as controlled by a single entity. Requirements for the information to be provided in the cluster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• number of virtual currency units (e.g. bitcoins) received;</li> <li>• number of virtual currency units paid out;</li> <li>• existing balance;</li> <li>• credit and debit turnovers throughout the period;</li> <li>• balance at a given time;</li> <li>• clusters to which these groups have sent virtual currencies;</li> <li>• clusters from which these groups have received virtual currencies;</li> <li>• the date and time the cluster became operational;</li> <li>• the last date and time the group (cluster) was active;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• number of incoming or outgoing transactions of the cluster;</li> <li>• periods when the cluster was most and least active;</li> <li>• addresses of entities in the cluster;</li> <li>• value of virtual currencies in US dollars;</li> <li>• data on taxes paid;</li> <li>• cluster category (e.g. stock exchange, dark web market, mining pool), funds allegedly acquired by crime, terrorist financing, etc.);</li> <li>• detailed information on the Open Source Intelligence (OSINT) links (entity addresses) contained in the cluster;</li> <li>• classified labels <i>about clusters</i> that are directly sent/received from the cluster;</li> <li>• classified labels <i>about</i> data groups that are indirectly sent/received from the cluster;</li> <li>• information about IP addresses (observations/nodes) associated with addresses in the cluster;</li> <li>• time sequence analysis of virtual currency sending/receiving transactions;</li> <li>• information about virtual currency transactions by group (date, names of transaction parties, categories of parties, amounts, interaction of transactions with virtual currency mixing sites, etc.);</li> <li>• the ability to separate the activity of a specific address (IP, virtual currency wallet, identification number, sending/receiving virtual currency ) in a cluster;</li> <li>• there should be a possibility to see, select and add to the platform file any clusters associated with the analysis being performed.</li> </ul>
11.	Management of the Platform data file	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There should be a possibility to create platform data files and to be able to re-access any platform data files being worked on at any time.</li> <li>• There should be a possibility to download the information of the platform data file.</li> </ul>
12.	Data capture / starting points of the platform data file	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There should be a possibility to start a platform data file by transferring large amounts of data from blockchain data or digital forensics data.</li> <li>• The data files of the platform user cannot be seen by the platform provider or other persons, except in cases where it is allowed by the procuring organisation - user.</li> <li>• There should be a possibility to automatically route the virtual currency to a known virtual currency exchange.</li> <li>• There should be a possibility for the user to switch from one blockchain of the virtual currency to another blockchain of the virtual currency.</li> </ul>
13.	Training	Access to learning platforms with a possibility to receive the user certificate for 5 persons.
14.	Platform support	Full manufacturer's support for the platform for a period of 36 months.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų valdyba, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KRIPTOVALIUTOS ANALIZĖS PLATFORMOS (PLATFORMOS VEIKIMO IR JOS PALAIKYMO) LICENCIJOS PIRKIMO, RINKOS KONSULTACIJOS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-03 Nr. 5-S-7652
<b>Adresatas</b>	Tiekėjams (CVP IS)
<b>Dokumentą derino</b>	Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-osios valdybos 2-ojo skyriaus Vyriausiasis tyrėjas Valentina Kozarienė
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-03-03 08:25:23
<b>Dokumentą derino</b>	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų valdybos 1-ojo pirkimų skyriaus Skyriaus vedėjas Daiva Šimkienė
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-03-03 11:19:10
<b>Dokumentą derino</b>	Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-osios valdybos 2-ojo skyriaus Skyriaus viršininkas Arvydas Vilkevičius
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-03-03 12:00:27
<b>Dokumentą pasirašė</b>	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų valdybos Valdybos viršininkas Ona Mišeikienė
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-03-03 12:03:45
<b>Registratorius</b>	Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų administravimo valdybos Kauno apygardos dokumentų valdymo skyriaus Vyresnysis specialistas Irina Karpovienė
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-03-03 12:04:41
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-03-03 Dokumentų valdymo sistema Avilys