

## **DĒL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS 2004 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ**

Per 2004 metus FNTT apskričių skyriuose pradėti 599 ikiteisminiai tyrimai pagal 1058 nusikalstamas veikas

Per ataskaitinį laikotarpį FNTT apskričių skyriuose 325 bylose užbaigtas ikiteisminis tyrimas, 101 iš jų – kaltinamojo akto pateikimu (LR BPK 220 str.), 223 – supaprastinto proceso tvarka baudžiamuoju įsakymu (LR BPK 418 str.), 1 – pagreitinto proceso tvarka (LR BPK 426 str.), 213 bylų išnagrinėtos teismuose.

Per šiuos metus FNTT tyrėjai patikrino 1091 įmonę bei 154 fizinius asmenis ir išaiškino 535 administracinius teisės pažeidimus. Buvo surašyti 375 protokolai bei 159 kiti dokumentai dėl administracinių teisės pažeidimų ir skirta 81 725 Lt baudų. Daugiausia – 236 protokolai - surašyti pagal LR ATPK 173-1 straipsnį dėl apskaitos taisyklių pažeidimų, 37 protokolai - dėl ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens) arba įmonės pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimų bei mokesčių vengimo (LR ATPK 172-1 str.), 36 protokolai – dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimų (LR ATPK 172-14 str.), 24 protokolai - dėl nelegalaus darbo (LR ATPK 413 str.).

Išaiškinta 39 317 330 Lt nuslėptų mokesčių. Per šiuos metus ikiteisminio tyrimo metu fiziniai ir juridiniai asmenys savo noru į valstybės biudžetą atlygino 3 581 625 Lt žalą. Siekiant užtikrinti, kad valstybei padaryta žala būtų atlyginta, juridiniams bei fiziniams asmenims buvo skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas turtui už 41 830 082 Lt.

*Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba*