

## **DĒL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS 2005 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ**

2005 metais FNTT apskričių skyriuose pradėti 549 ikiteisminiai tyrimai pagal 1636 nusikalstamas veikas.

2005 metais FNTT apskričių skyriuose 324 bylose užbaigtas ikiteisminis tyrimas, 116 iš jų – kaltinamojo akto pateikimu (LR BPK 220 str.), 207 – supaprastinto proceso tvarka baudžiamuoju įsakymu (LR BPK 418 str.), 218 bylų išnagrinėtos teismuose.

Per šiuos metus FNTT tyrėjai patikrino 1066 įmones bei 96 fizinius asmenis ir išaiškino 456 administracinius teisės pažeidimus. Buvo surašyti 340 protokolų bei 123 kiti dokumentai dėl administracinių teisės pažeidimų ir skirta 91 450 Lt baudų. Daugiausia – 235 protokolai – surašyti pagal LR ATPK 173(1) straipsnį dėl apskaitos taisyklių pažeidimų, 22 protokolai – dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimų (LR ATPK 172(14)), 23 protokolai – dėl ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turta, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimus bei mokesčių vengimo (LR ATPK 172(1)), 17 protokolų – dėl nelegalaus darbo (LR ATPK 413).

Išaiškinta 57 589 548 Lt nuslėptų mokesčių.

2005 metais ikiteisminio tyrimo metu fiziniai ir juridiniai asmenys savo noru į valstybės biudžetą atlygino 3 053 907 Lt žalą. 1 236 322 Lt žala atlyginta ikiteisminio tyrimo bylose numatytais LR BK 38 str. pagrindais. Siekiant užtikrinti, kad valstybei padaryta žala būtų atlyginta, juridiniams bei fiziniams asmenims buvo skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas turtui už 41 284 791 Lt.

*Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba*