

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS 2003 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ

Nuo 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujiems Lietuvos Respublikos baudžiamajam, baudžiamojo proceso kodeksams FNTT ikiteisminio tyrimo pareigūnai pradėjo 644 ikiteisminius tyrimus pagal 820 nusikalstamas veikas. 264 ikiteisminiai tyrimai pradėti pagal gautas VMI medžiagas.

Per 2003 metus FNTT apskričių skyriuose 273 bylose baigtas ikiteisminis tyrimas, 144 iš jų - kaltinamojo akto pateikimu, 129- supaprastinto proceso tvarka baudžiamuoju įsakymu (LR BPK 418 str.), 170 bylų išnagrinėtos teismuose.

Nuo š.m. sausio 1 dienos pradėti 836 ikiteisminiai tyrimai.

Per 2003 metus FNTT pareigūnai patikrino 1550 įmonių bei 164 fizinius asmenis ir išaiškino 856 administracinius teisės pažeidimus (per 2002 metus išaiškinti 1127 ATP). Surašyti 632 protokolai bei 227 kiti dokumentai dėl administracinių teisės pažeidimų, paskirta 311 175 Lt baudų. Daugiausia – 399 protokolai surašyti pagal LR ATPK 173-1 straipsnį dėl apskaitos taisyklių pažeidimų, 83 protokolai - dėl ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens) arba įmonės pajamas, turta, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimų bei mokesčių vengimo (LR ATPK 172-1 str.), 42 protokolai - dėl nelegalaus darbo (LR ATPK 413 str.).

Išaiškinta 81 790 890 Lt nuslėptų mokesčių. Iš jų: 71 908 259 Lt FNTT iškeltose bylose, 1 535 496 Lt administracinėse bylose ir 8 347 135 Lt perduotose mokesčių administratoriui FNTT medžiagose. Siekiant užtikrinti, kad valstybei padaryta žala būtų atlyginta, juridiniams bei fiziniams asmenims buvo skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas turtui už 55 456 468 Lt.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba