

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS 2007 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ

2007 metais FNTT padaliniuose pradėti 533 ikiteisminiai tyrimai pagal 3 745 nusikalstamas veikas.

2007 metais FNTT padaliniuose 305 bylose užbaigtas ikiteisminis tyrimas, 94 iš jų – kaltinamojo akto pateikimu (LR BPK 220 str.), 211 – supaprastinto proceso tvarka baudžiamuoju įsakymu (LR BPK 418 str.), 206 bylos išnagrinėtos teismuose.

2007 metais FNTT tyrėjai patikrino 542 įmones bei fizinius asmenis ir išaiškino 200 administracinių teisės pažeidimų. Buvo surašyti 146 protokolai bei 57 kiti dokumentai dėl administracinių teisės pažeidimų ir skirta 35 625 Lt baudų. Daugiausia – 110 protokolų – surašyti pagal LR ATPK 173¹ straipsnį dėl apskaitos taisyklių pažeidimų.

Išaiškinta 48 946 659 Lt nuslėptų mokesčių. 2007 metais ikiteisminio tyrimo metu fiziniai ir juridiniai asmenys savo noru į valstybės biudžetą atlygino 8 993 821 Lt žalą. **2 030 887 Lt žala atlyginta ikiteisminio tyrimo bylose nustatytais LR BK 38 str. pagrindais.** Siekiant užtikrinti, kad valstybei padaryta žala būtų atlyginta, juridiniams bei fiziniams asmenims buvo skirtas **laikinas nuosavybės teisės apribojimas turtui, kurio vertė sudaro 84 888 093 Lt.**

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM