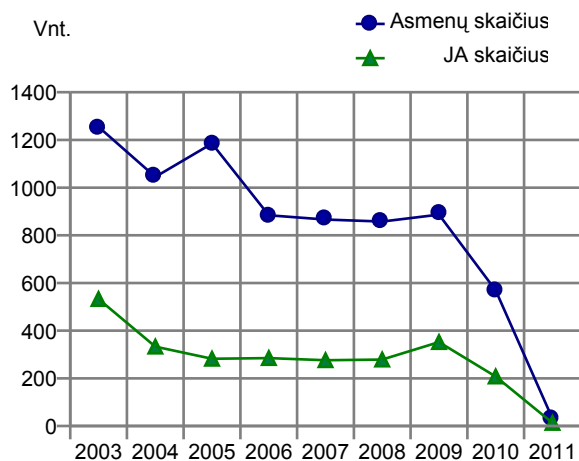


Nusikaltimų finansų sistemai duomenų apžvalga

Pateikiamos informacijos aprašymas	Dokumente pateikiami nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus padariusių Fizinį ir Juridinių asmenų skaičiai, Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal teritoriją, apyvartą ir ekonomines veiklas. Taip pat pateikiami nagrinėtų nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų bylų skaičiai pagal jas nagrinėjusią instituciją ir jos padalinius, bylų iškėlimo priežastis. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius.
Turinys	Įvadas; Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų bylų ir jose dalyvavusių asmenų skaičiai; Juridinių asmenų, kurie dalyvavo nusikaltimų finansų sistemai bylose, pasiskirstymas; Bylų iškėlimo priežastys ir pažeidimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius.
Informacijos konfidencialumas	Nekonfidenciali. Dokumente nėra duomenų apie konkrečius nusikaltimus finansų sistemai padariusius Fizinis ir Juridinius asmenis.
Naudojamos DV ir pirminiai duomenys	TDS duomenų vitrina "Nusikaltimai finansų sistemai", kuri sudaryta iš VMI prie FM, FNNTT ir Statistikos departamento teikiamų į TDS duomenų. Duomenys papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki antro po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai.
Dokumento tipas	Palaikomas tipinis BusinessObjects dokumentas, kurio duomenys atnaujinami TDS darbo vietoje prisijungus prie TDS vienu kompiuterio klavišo paspaudimu.
Paskirtis	Dokumento pagalba galima greitai apžvelgti TDS naudotojams eksponuojamus pirminius duomenis apie nusikaltimus finansų sistemai. Dokumentas skirtas galutiniams TDS naudotojams, dirbantiems TDS darbo vietose ir naudojančioms duomenis apie nusikaltimus finansų sistemai. Statinė dokumento versija pdf formate skirta informacijos apie nusikaltimus finansų sistemai pateikimui betarpiškai nedirbantiems su TDS asmenims.
Užsakovai ir iniciatoriai	Dokumentas sukurtas ir duomenų vitrina "Nusikaltimai finansų sistemai" pritaikyta jam palaikyti VMI prie FM Tarpžinybinės duomenų saugyklos skyriaus iniciatyva.
Dokumentą palaikantis darbuotojas	Virginijus Martinaitis, virginijus.martinaitis@ivpk.lt
Versijos	Pirmoji dokumento versija sukurta 2006-07-20.

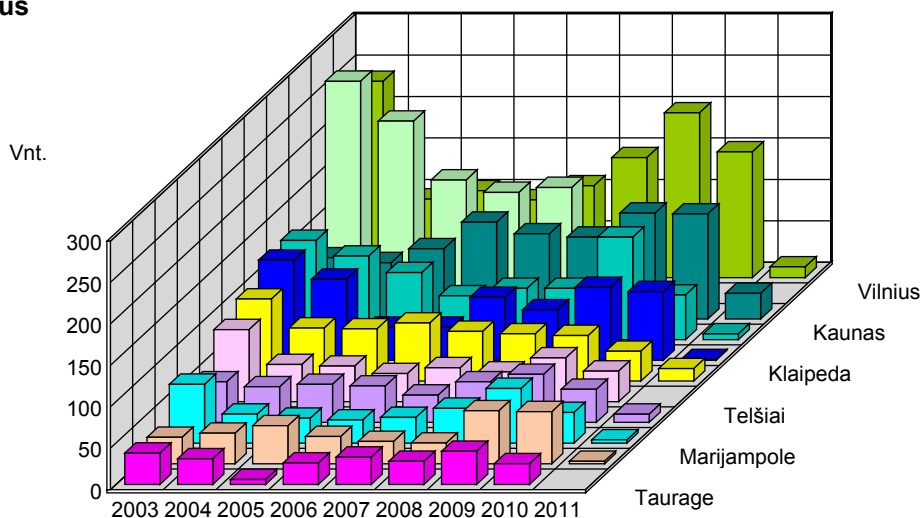
Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų bylų ir jose dalyvavusių asmenų skaičiai

Skaičius per metus



Metai	Nagrinėtų bylų skaičius	Bylose dalyvavusių užsirtingų FA ir JA skaičius	Bylose dalyvavusių MMR užregistruotų skirtingų JA skaičius
2003	1190	1255	533
2004	831	1045	333
2005	688	1185	282
2006	667	884	285
2007	711	866	276
2008	619	858	279
2009	875	887	352
2010	654	569	208
2011	84	31	13
Suma	6,319	7,580	2,561

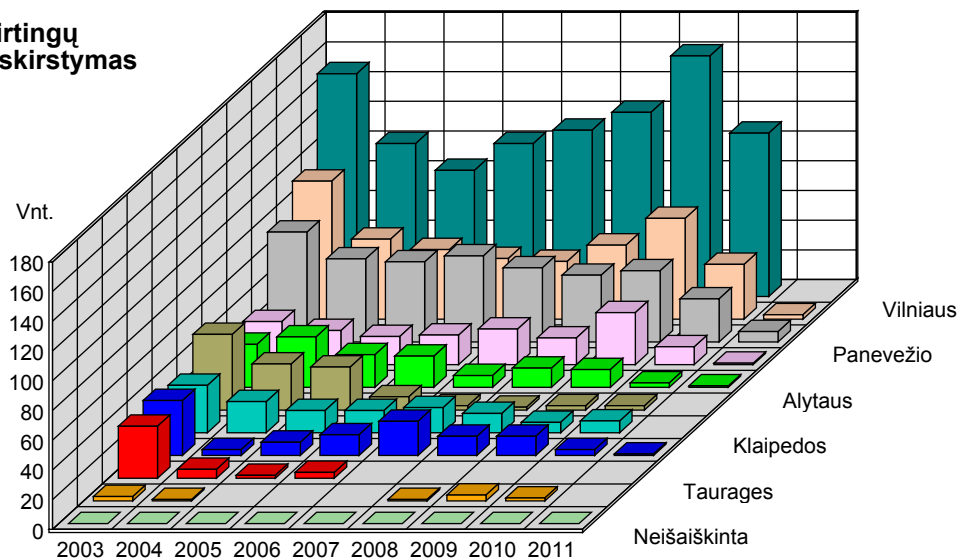
Bylų skaičius pagal jas nagrinėjusius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos departamentus



Departamento kodas	Departamento pavadinimas	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Suma
1	Vilnius	237	95	105	94	111	145	199	152	13	1,151
10	Utena	32	37	46	33	27	25	64	63	3	330
2	Kaunas	74	68	85	117	103	99	128	127	31	832
3	Klaipeda	121	98	40	40	76	61	88	83	1	608
3R		117	96	31	28	29					301
4	Šiauliai	120	101	81	53	62	62	124	54	7	664
4R		120	100	81	52	48					401
5	Panevežys	99	64	63	70	60	57	55	36	15	519
6	Alytus	49	43	46	44	33	49	58	40	10	372
7	Marijampole	71	35	30	28	31	42	66	37	4	344
8	Taurage	38	31	6	26	33	28	40	25		227
9	Telšiai	87	45	43	34	41	36	53	37		376
NP				8	9	14	3				34
SP		25	18	23	39	43	12				160
	Suma	1,190	831	688	667	711	619	875	654	84	6,319

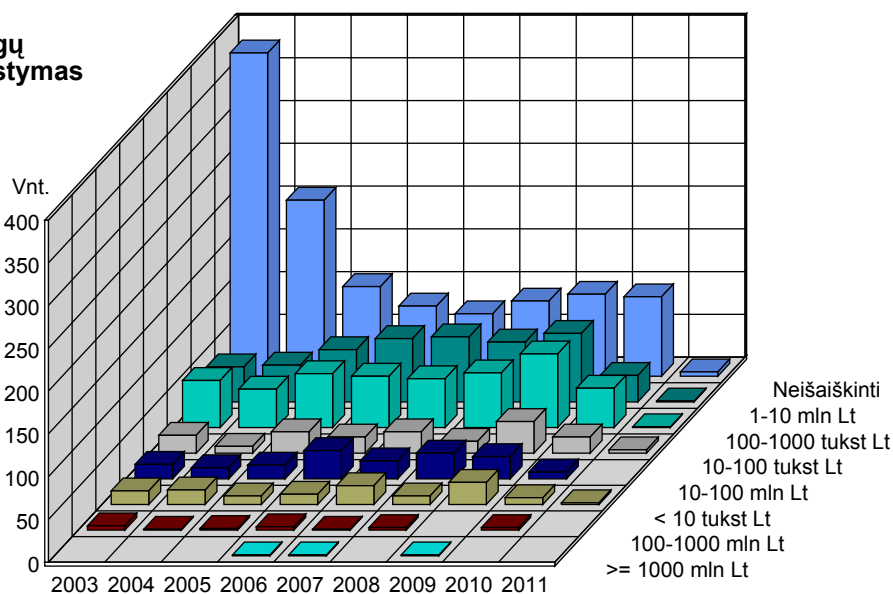
Juridinių asmenų, kurie dalyvavo nusikaltimų finansų sistemai bylose, pasiskirstymas

MMR užregistruotų skirtingų Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal teritoriją

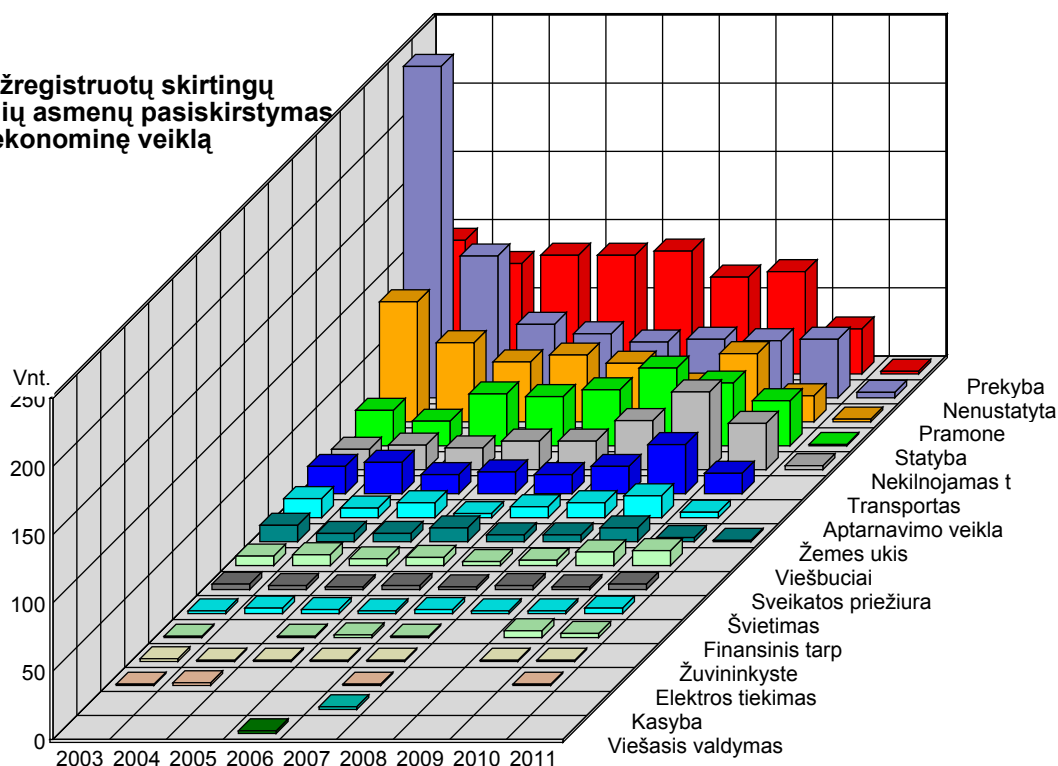


Apskritis	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Suma
Alytaus	29	34	22	21	8	13	12	3	1	143
Kauno	37	4	9	14	23	13	13	4	1	118
Klaipėdos	32	21	15	15	17	13	7	8		128
Marijampolės	29	23	19	20	24	18	35	12	1	181
Neišaiškinta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panevežio	74	56	54	58	50	45	48	29	7	421
Siauliu	93	54	47	41	39	50	68	37	3	432
Tauragės	35	6	2	4						47
Telšiu	51	31	29	9	3	2	3	3		131
Utenos	3	1				1	4	2		11
Vilniaus	150	103	85	103	112	124	162	110		949
Suma	533	333	282	285	276	279	352	208	13	2,561

MMR užregistruotų skirtingų Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal apyvartą



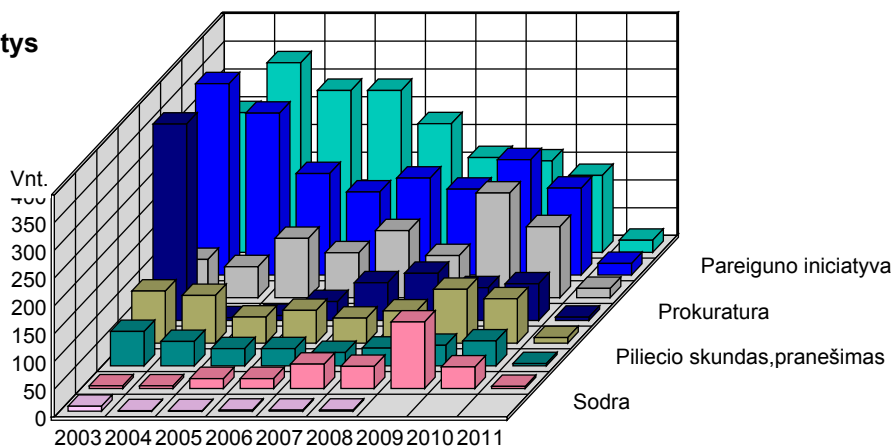
Apyvarta	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Suma
1-10 mln Lt	41	43	61	74	76	70	80	31	1	477
10-100 mln Lt	17	13	16	33	21	30	26	8		164
100-1000 mln Lt	5	1	2	4	1	3		3		19
>= 1000 mln Lt				1	1		1			3
Neišaiškinti	378	206	105	82	73	88	96	93	5	1,126
10-100 tukst Lt	21	8	25	19	25	14	37	19	4	172
100-1000 tukst Lt	55	45	63	60	57	64	86	46	1	477
< 10 tukst Lt	16	17	10	12	22	10	26	8	2	123
Suma	533	333	282	285	276	279	352	208	13	2,561

 MMR užregistruotų skirtingų
 Juridinių asmenų pasiskirstymas
 pagal ekonominę veiklą


Ekonominė veikla	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Suma
Aptarnavimo veikla	14	7	11	3	8	11	16	4		74
Elektros tiekimas	1	2			1			1		5
Finansinis tarp	1		1	2	1		5	3		13
Kasyba					2					2
Nekilnojamas t	15	18	16	21	21	36	57	34	3	221
Nenustatyta	243	104	54	47	41	43	42	43	4	621
Pramone	88	58	44	49	43	27	50	19	2	380
Prekyba	98	81	87	87	90	71	75	33	2	624
Statyba	26	18	38	36	41	57	46	33	1	296
Sveikatos priežiūra	4	3	2	3	2	3	2	4		23
Švietimas	2	4	3	2	3	2	2	4		22
Transportas	20	23	14	16	14	20	36	15		158
Viešasis valdymas				2						2
Viešbučiai	7	8	5	6	3	4	10	11		54
Žemes ukis	12	6	6	10	5	5	10	3	1	58
Žuvininkyste	2	1	1	1	1		1	1		8
Suma	533	333	282	285	276	279	352	208	13	2,561

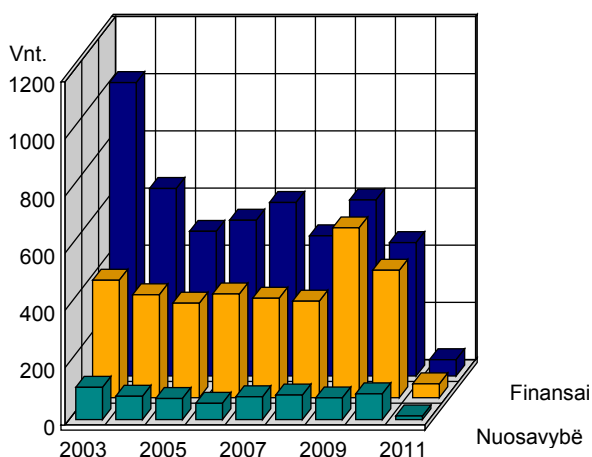
Bylų iškėlimo priežastys ir pažeidimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius

Bylos iškilimo priežastys



Priežastys	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Suma
Kitos	354	5	9	34	68	85	59	66	6	686
Kitos institucijos	62	44	31	31	24	32	37	45	4	310
Muitine	9	1	1	2	2	2				17
Pareiguno iniciatyva	252	342	292	292	232	171	165	139	22	1,907
Piliecio skundas, pranešimas	94	86	47	59	45	58	97	80	10	576
Prokuratūra	69	56	107	81	121	76	189	128	17	844
Sodra	5	5	18	18	44	40	120	39	4	293
VMI prie FM	345	292	183	150	175	155	208	157	21	1,686
Suma	1,190	831	688	667	711	619	875	654	84	6,319

Pažeidimų pasiskirstymas



Metai	Finansai	Kiti	Nuosavybė	Suma
2003	1,026	411	113	1,550
2004	656	360	82	1,098
2005	506	331	74	911
2006	545	363	57	965
2007	607	348	80	1,035
2008	490	338	86	914
2009	616	594	76	1,286
2010	466	446	90	1,002
2011	57	49	13	119
Suma	4,969	3,240	671	8,880

Sutrumpinimai

- Finansai:** Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai
- Kiti:** Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai kitose srityse
- Nuosavybė:** Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams

Baudžiamojo kodekso straipsnių suma nesutampa su nagrinėtų bylų suma, kadangi viena byla gali būti nagrinėjama pagal kelis straipsnius