

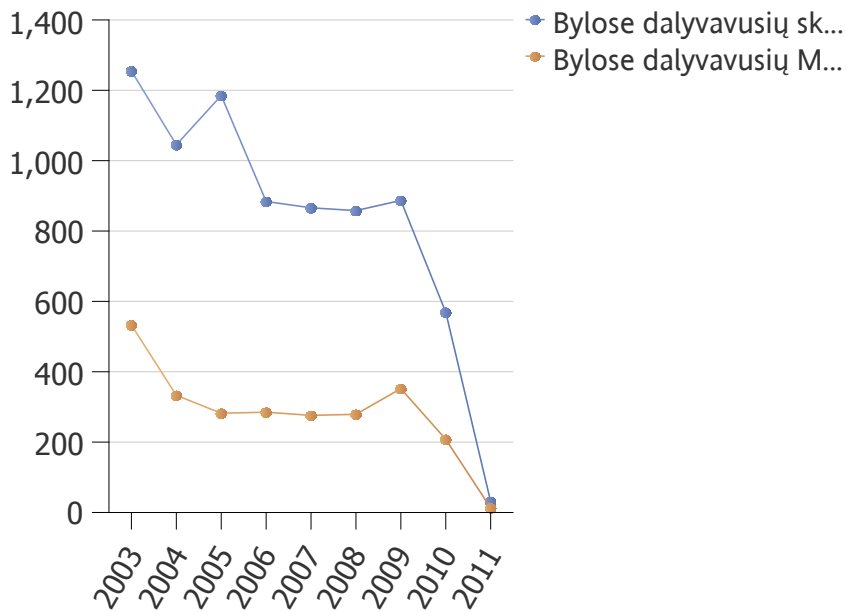
Tipinis dokumentas Nr. 4.3

Nusikaltimų finansų sistemai duomenų apžvalga

Pateikiamos informacijos aprašymas	Dokumente pateikiami nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus padariusių Fizinių 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 Fizinius ir Juridinius asmenis.
Naudojamos DV ir pirminiai duomenys	TDS duomenų vitrina "Nusikaltimai finansų sistemai", kuri sudaryta iš VMI prie FM, FNTT 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 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 naudojantiems 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.

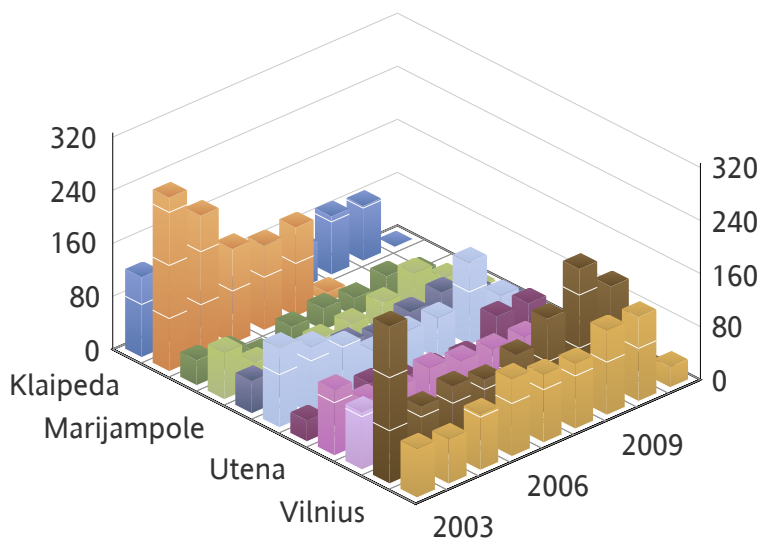
Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų bylų ir jose dalyvavusių asmenų skaičiai

Skaičius per metus



METAI	Nagrinėtų bylų skaičius	Bylose dalyvavusių skirtingų FA ir JA skaičius	Bylose dalyvavusių MMR užregistruotų skirtingų JA skaičius
2003	1.190	1.255	533
2004	831	1.045	333
2005	688	1.185	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

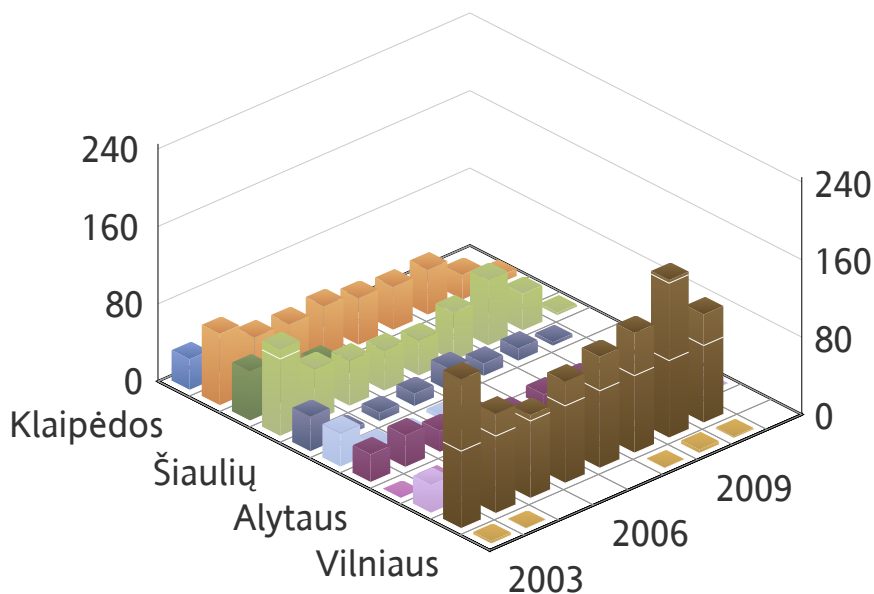


Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Departamento kodas	Departamento pavadinimas	2003	2004	2006	2010	2009	2007	2011	2005	2008	Suma
1	Vilnius	237	95	94	152	199	111	13	105	145	1.151
10	Utena	32	37	33	63	64	27	3	46	25	330
2	Kaunas	74	68	117	127	128	103	31	85	99	832
3	Klaipėda	121	98	40	83	88	76	1	40	61	608
3R		117	96	28			29		31		301
4	iauliai	120	101	53	54	124	62	7	81	62	664
4R		120	100	52			48		81		401
5	Panevėžys	99	64	70	36	55	60	15	63	57	519
6	Alytus	49	43	44	40	58	33	10	46	49	372
7	Marijampolė	71	35	28	37	66	31	4	30	42	344
8	Tauragė	38	31	26	25	40	33		6	28	227
9	Telšiai	87	45	34	37	53	41		43	36	376
NP				9			14		8	3	34
SP		25	18	39			43		23	12	160
Suma		1.190	831	667	654	875	711	84	688	619	6.319

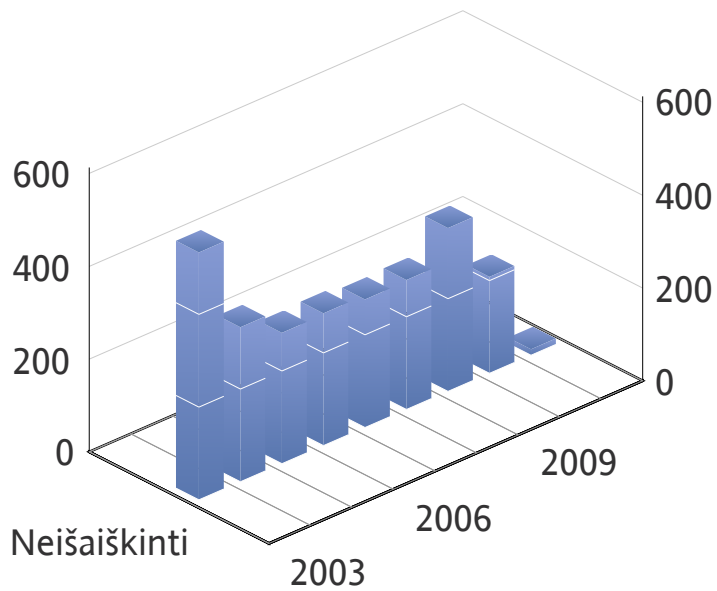
Juridinių asmenų, kurie dalyvavo nusikaltimų finansų sistemai bylose, pasiskirstymas

MMR užregistruotų skirtingų Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal teritoriją



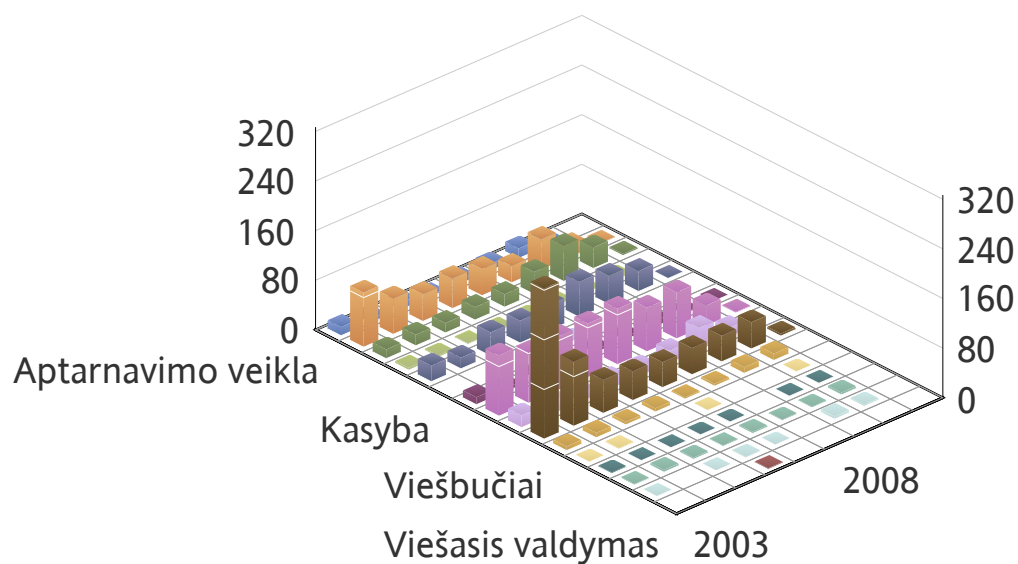
Apskritis	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Suma
Alytaus	29	33	22	21	8	13	12	3	1	142
Kauno	36	5	9	13	23	13	13	4		116
Klaipėdos	32	22	15	15	17	13	7	8		129
Marijampolės	29	23	19	21	24	18	35	12	1	182
Neišaiškinta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panevėžio	74	55	53	56	49	45	47	26	8	413
Šiaulių	90	54	47	42	37	50	68	38	3	429
Tauragės	35	6	2	4						47
Telšių	51	31	29	8	3	2	3	3		130
Utenos	3	1				1	4	2		11
Vilniaus	154	103	86	105	115	124	163	112		962
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
Neišaiškinti	533	333	282	285	276	279	352	208	13	2.561
Suma	533	333	282	285	276	279	352	208	13	2.561

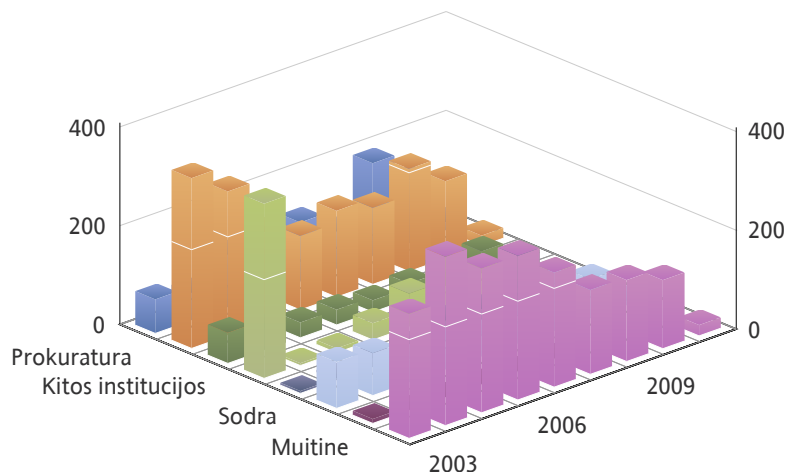
MMR užregistruotų skirtingų Juridinių asmenų pasiskirstymas pagal ekonominę veiklą



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
Pramonė	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
Žemės ūkis	12	6	6	10	5	5	10	3	1	58
Žuvininkystė	2	1	1	1	1		1	1		8
Suma	533	333	282	285	276	279	352	208	13	2.561

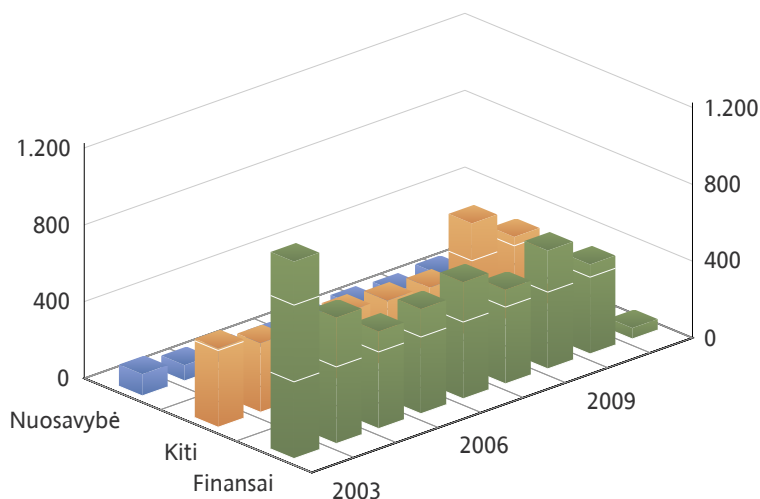
Bylų iškėlimo priežastys ir pažeidimų pasiskirstymas pagal Baudžiamojo kodekso skyrius

Bylos iškėlimo 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
Muitinė	9	1	1	2	2	2				17
Pareiguno iniciatyva	252	342	292	292	232	171	165	139	22	1.907
Piliecio skundas,praneimas	94	86	47	59	45	58	97	80	10	576
Prokuratura	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	Nuosavybė	Kiti	Total
2003	1.026	113	411	1.550
2004	656	82	360	1.098
2005	506	74	331	911
2006	545	57	363	965
2007	607	80	348	1.035
2008	490	86	338	914
2009	616	76	594	1.286
2010	466	90	446	1.002
2011	57	13	49	119
Suma	4.969	671	3.240	8.880

Sutrumpinimas	Reikšmė
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