

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnų iniciatyva pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai šešėlinio verslo.

Atliekant tyrimą, Panevėžyje (juridinių asmenų biuruose, įtariamųjų gyvenamosios vietose) buvo atliekamos kratos. Jų metu Panevėžio AVPK Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai kartu su Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais Panevėžio mieste patikrino dvi valiutos keityklas, priklausančias vienam juridiniam asmeniui, ir aptiko beveik du šimtus tūkstančių grynųjų pinigų (įvairia valiuta). Tiriama, kokia šių pinigų kilmė.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 str. „Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas“, 222 str. „Apgaulingas apskaitos tvarkymas“ bei 189-1 str. „Neteisėtas praturtėjimas“.

Ikiteisminį tyrimą atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, o tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras.

