

# POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

## Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Vyhodnocení činnosti za rok 2017



Pomáhat a chránit





**Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (NCOZ SKPV) vznikla sloučením dvou útvarů s celorepublikovou působností, a to Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, dne 1. srpna 2016.**





**NCOZ SKPV je výkonným pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky.**

**V rámci své působnosti se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, finanční kriminality, kybernetické kriminality, terorismu a extremismu.**

**Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm.**

**Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na bezpečnosti státu.**

**V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.**



# **Působnost NCOZ SKPV**

**NCOZ SKPV v rámci své působnosti dále plní úkoly:**

**Úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky (Asset Recovery Office).**

**Národní centrály proti penězokazectví.**

**Národního kontaktního bodu pro terorismus (NKBT).**

**Národního kontaktního bodu pro kybernetickou kriminalitu.**

**Určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.**

**Od 1. května 2018 vznikne v rámci sekce terorismu a extremismu jednotka PIU - shromažďování, zpracování a předávání informací o cestujících v letecké přepravě.**

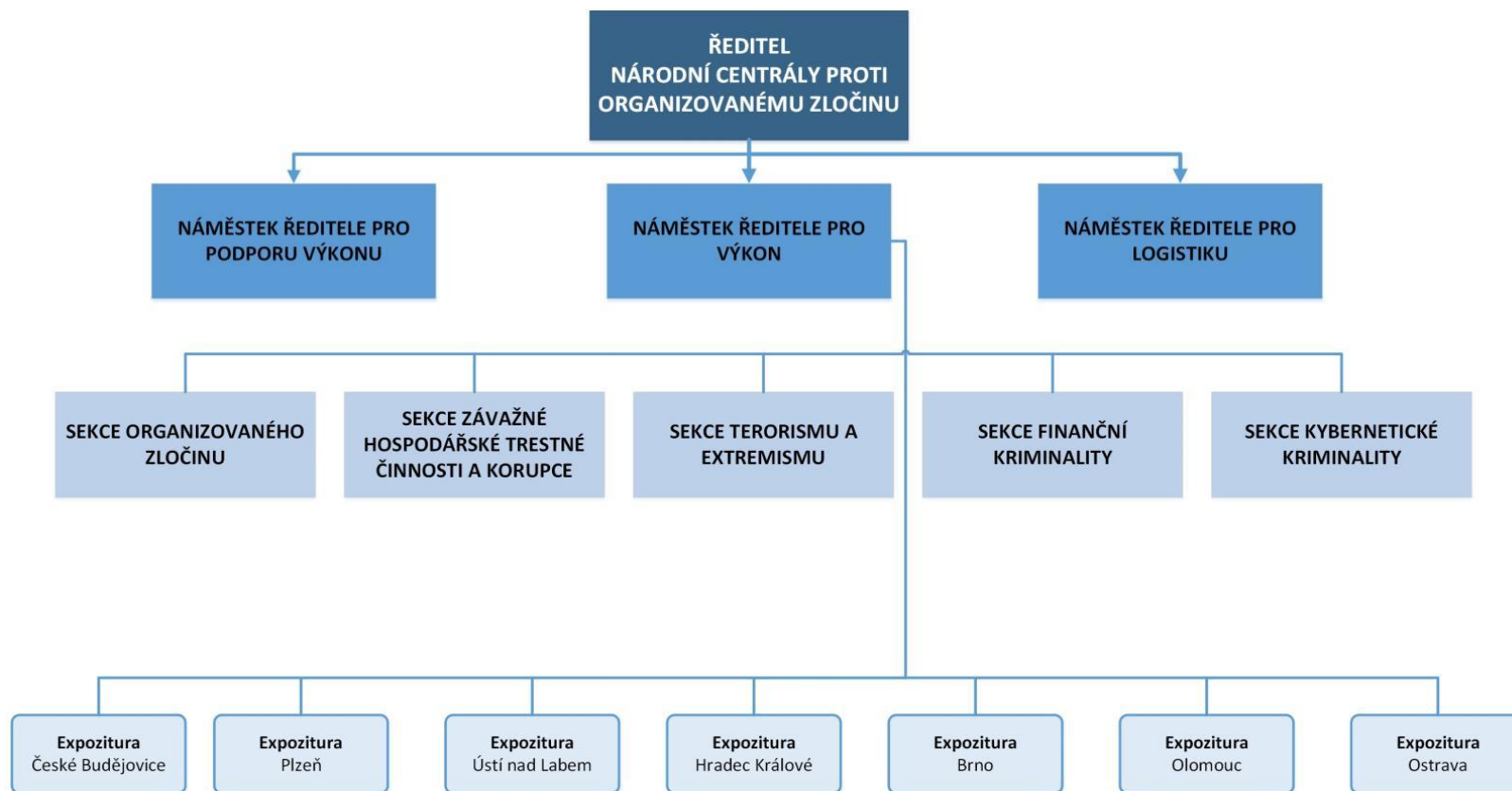


# Organizační změny NCOZ od 1. ledna 2017

- **Rozdělení sekce závažné hospodářské trestné činnosti - vznik sekce finanční kriminality a sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. Účelem je efektivnější boj proti finanční a daňové kriminalitě a praní peněz. Dále došlo k posílení operativních činností obou těchto sekcí (vznik operativních odborů) a vzniklo 3. oddělení odboru závažné hospodářské trestné činnosti. O zřízení sekce Finanční kriminality (hovorově nazývané termíny Finanční policie, či FIPO) se hovořilo již v době vzniku NCOZ. Tato sekce zastřešuje i velice úspěšný projekt Daňové Kobry.**
- **Zanikl odbor nelegálních obchodů a odbor závažné majetkové trestné činnosti. Problematika autokriminality byla převedena do gesce ÚSKPV Policie ČR.**
- **Sloučení dosavadních samostatných expozitur Ústí nad Labem (dříve ÚOKFK) a Teplice (dříve ÚOOZ). Vznik nové expozitury v Olomouci. Rovněž došlo k ujednocení organizační struktury dosavadních expozitur.**
- **Personální posílení sekce kybernetické kriminality a sekce terorismu a extremismu. Sekce terorismu a extremismu je nyní organizačně strukturována na 4 odbory, kam byla přesunuta část problematiky zaniklého odboru nelegálních obchodů. V rámci sekce terorismu a extremismu vznikne jednotka PIU (viz snímek č. 4).**



# NCOZ SKPV po změnách k 1. lednu 2017

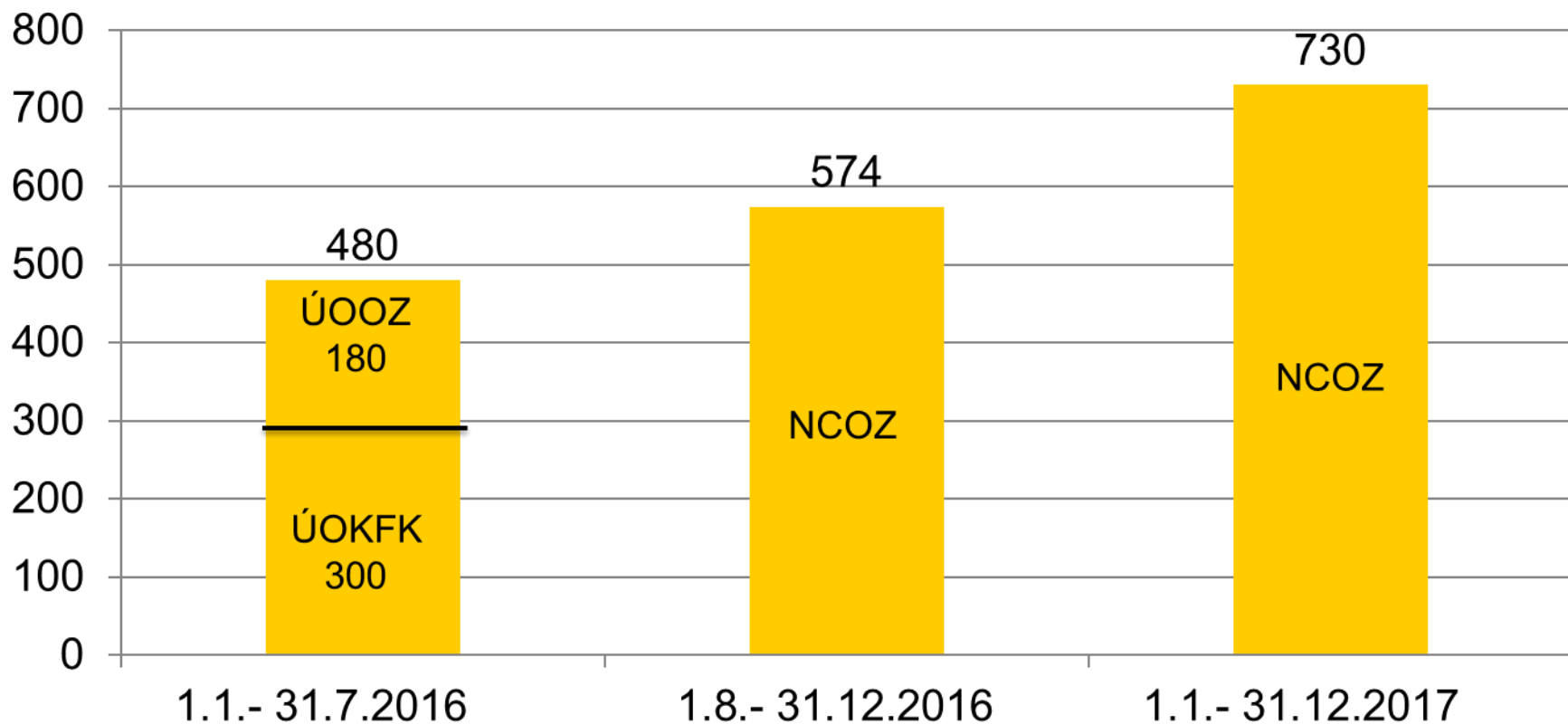


# Personální stav NCOZ SKPV k 31. 12. 2017

- Plánovaný stav policistů: 875, skutečný stav: 811 policistů (podstav - 64).
- Plánovaný stav občanských zaměstnanců: 109, skutečný stav: 100 (podstav – 9).
- Stále probíhají výběrová a nabídková řízení na obsazení volných služebních míst. K tomu dodáváme, že již bylo obsazeno služební místo ředitele sekce kybernetické kriminality.
- Od 1. srpna 2016 do 31. prosince 2017 na volná místa našeho útvaru nastoupilo 128 policistů.
- Naopak, od 1. srpna 2016 bylo z NCOZ na jiné útvary Policie ČR převeleno celkem 34 policistů a k jiným bezpečnostním sborům bylo převedeno 16 policistů.
- Za dobu existence NCOZ (od 1. srpna 2016) do „civilu“ odešlo celkem 62 policistů útvaru.

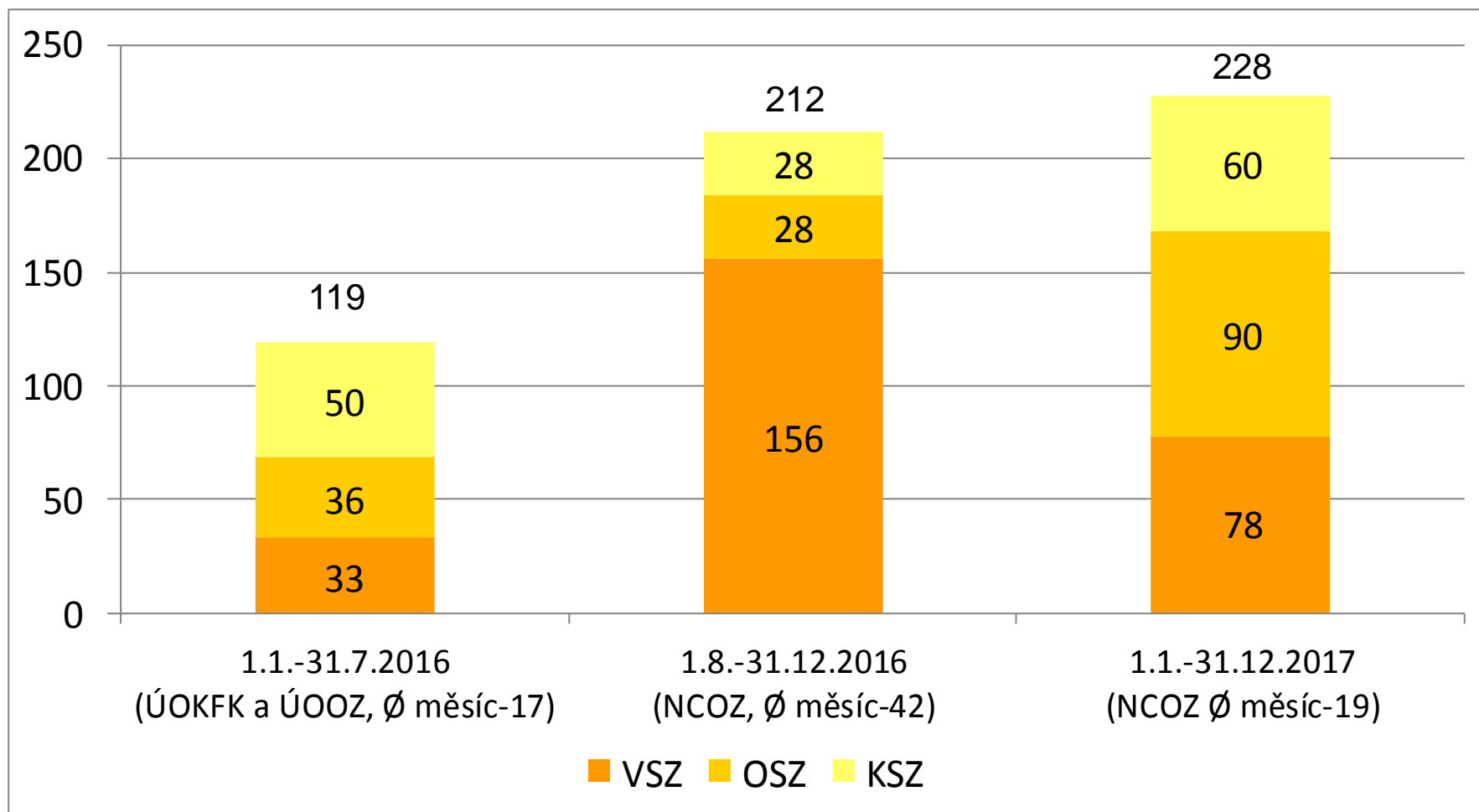


# Trestní řízení – celkový počet spisů



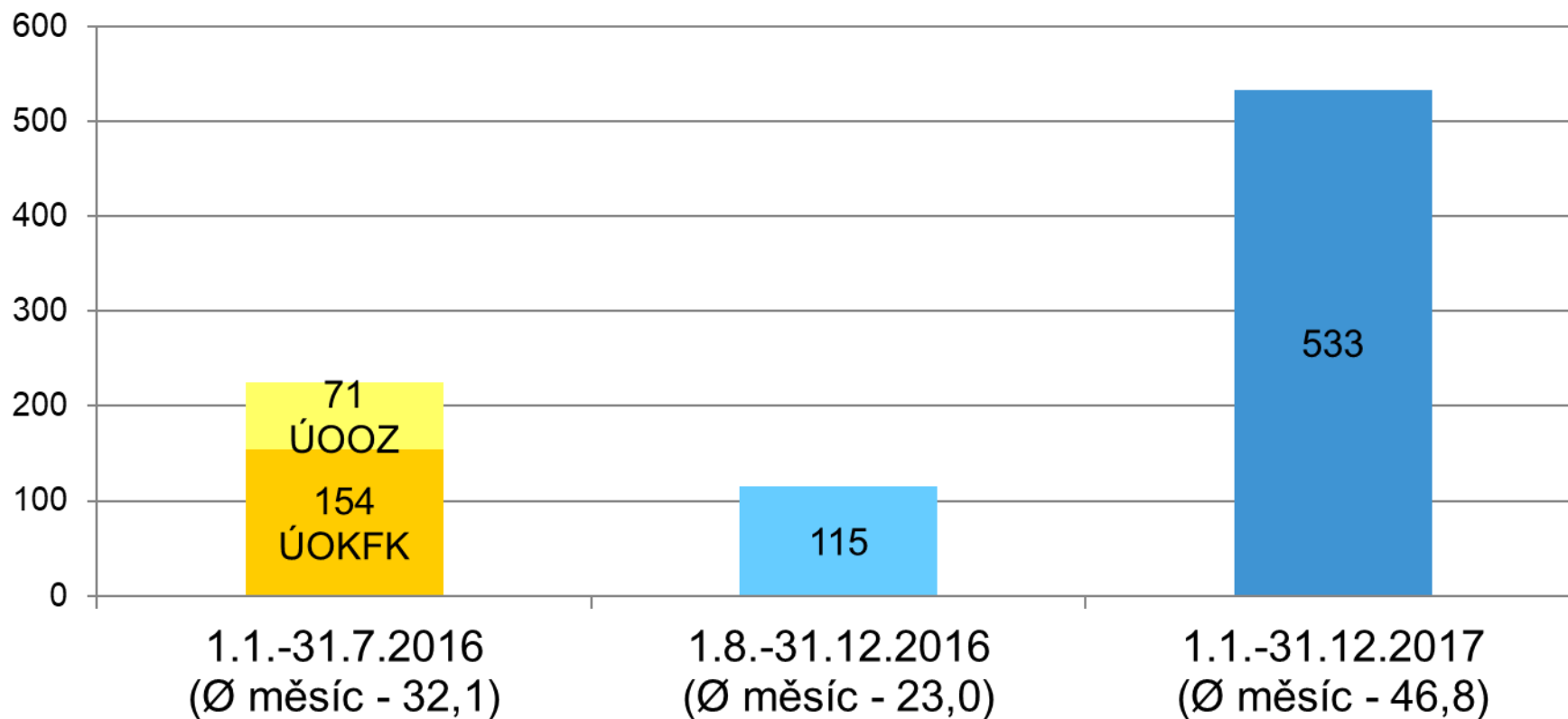


# Nápad spisů (dle dozoru státních zastupitelství)

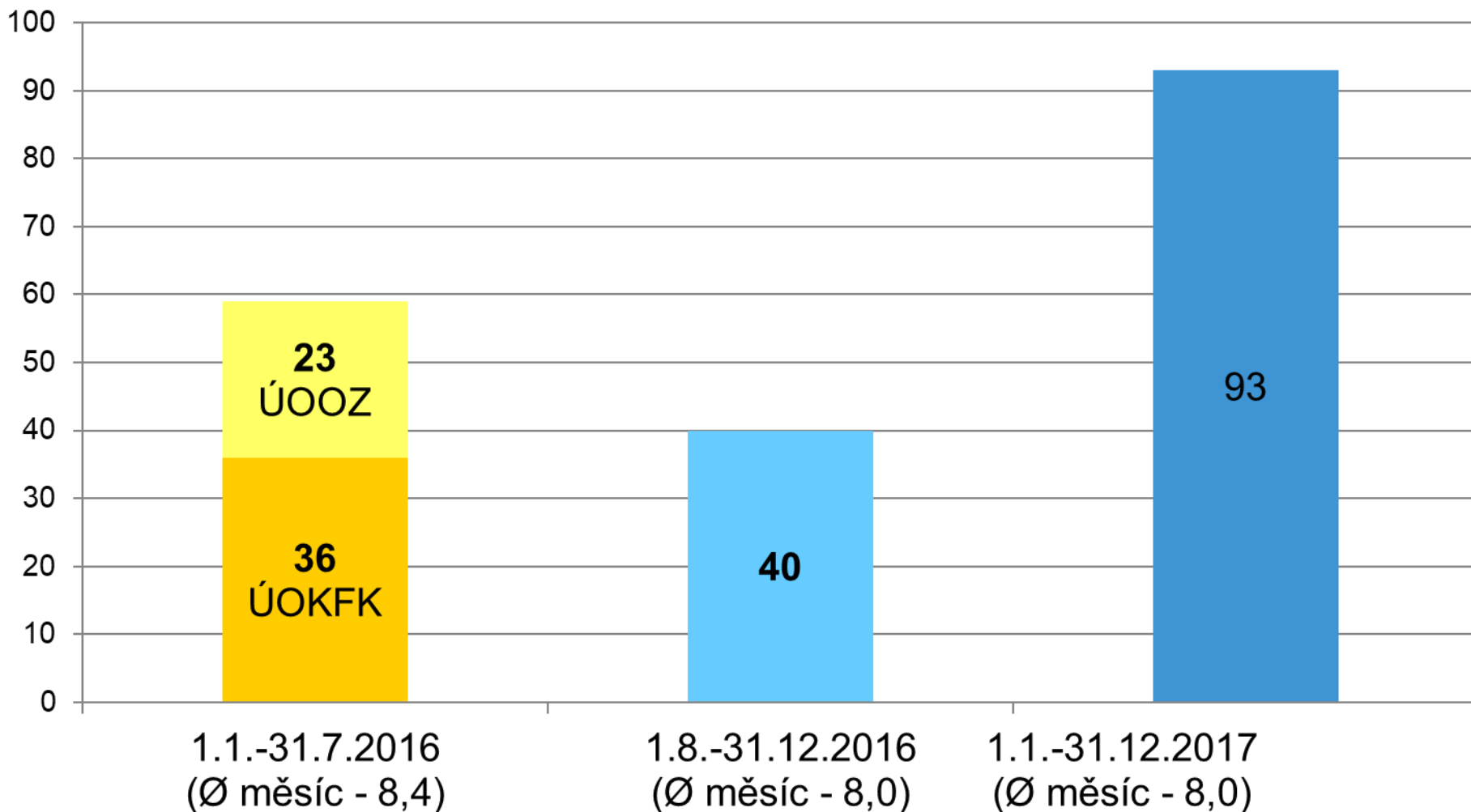


# Trestní řízení – počty obviněných osob

fyzické i právnické osoby



# Trestní řízení – počty realizovaných případů zahájené trestní stíhání



# Nejznámější případy NCOZ v roce 2017

**TOPAS** – návrh na podání obžaloby 18 osob obviněných z krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami se škodou 1,4 miliardy korun.

**BLUE MEXICO** - obvinění 2 osob z obchodování s lidmi ve Velké Británii. Již probíhá hlavní líčení u Krajského soudu v Hradci Králové (společný vyšetřovací tým s britskými policisty).

**RACEK** – obvinění 5 osob z neoprávněného vylákání dotace 50 milionů korun z ROP Jihozápad.

**HOBO** – odhalení skupiny osob v souvislosti s legalizací luxusních vozidel odcizených v SRN.

**ARCUS** – obvinění 6 osob z obchodování s lidmi (zprostředkování homosexuální prostituce).

**SKURKAR** – objasnění vraždy policisty KŘP Olomouckého kraje.

**OCHOZ** – nález zakopané mrtvoly muže zavražděného na Slovensku. Obvinění 2 osob (trestní řízení vede slovenská policie).

**KARAS** - návrh na podání obžaloby 3 osob obviněných z krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami se škodou 240 milionu korun.



# Nejznámější případy NCOZ v roce 2017

**TRIP** – obvinění 4 osob v souvislosti s převozy nelegálních migrantů přes několik evropských zemí do Spolkové republiky Německo.

**FAST** – návrh na podání obžaloby 5 osob ohledně připravované loupeže. Pachatelé chtěli přepadnout obyvatele rodinného domu a hodlali se zmocnit částky 90 tisíc USD.

**STONE** – obvinění 24 fyzických a 2 právnických osob za krácení daní v rámci fiktivních reklamních služeb se škodou cca 415 milionů korun.

**SAVORY** – zabránění útoku na Finanční správu ČR. Pokus o výplatu nadměrného odpočtu DPH ve výši 121 milionů korun na základě falešných podání. Obvinění 2 osob z podvodu.

**BOXER** – rozbití gangu rumunských „skimmařů“. Více než 70 skimmingových útoků na bankomaty.

**LEON** – organizování prostituce v pražských nočních podnicích ze strany rumunského gangu. Trestní řízení předáno do Rumunska.

**KUBA** - návrh na podání obžaloby 2 obviněných osob. Krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami se škodou 310 milionů korun.

**KOV** – obvinění 6 osob z nedovoleného ozbrojování. Úprava zbraní na střelbu dávkou.



# Nejznámější případy NCOZ v roce 2017

**ZENON** – návrh na podání obžaloby 8 obviněných osob. Krácení daní s dokonanou škodou 50 milionů korun a škodou 550 milionů korun ve formě pokusu.

**AGAMA** – obvinění 11 fyzických a 3 právnických osob z krácení daní při obchodování s drahými kovy se škodou 260 milionů korun.

**MAGDA** – obvinění 4 osob z obchodování s lidmi. Zprostředkování prostituce mladistvých dívek.

**YELLOW** – dopadení muže skrývajícího se v Hondurasu, který je obviněn z vydírání dopravní společnosti. Opakované oznamování uložení bomb v prostředcích hromadné dopravy.

**MAX** – návrh na podání obžaloby 7 osob obviněných z krácení daní při obchodování s pohonnými hmotami se škodou 370 milionů korun.

**SYCANDA** – obvinění několika osob za stahování a šíření dětské pornografie.



# Trestní řízení – počty spisů na jednoho výkonného policistu

	Spisy k vyřízení celkem	Počet spisů na policistu
ÚOKFK k 31.7.2016	300	1,11
ÚOOZ k 31.7.2016	180	0,42
CELKEM k 31.7.2016	480	0,69
NCOZ k 31.12.2016	574	0,91
NCOZ K 31.12.2017	730	1,16



# Trestní řízení – žalovatelnost

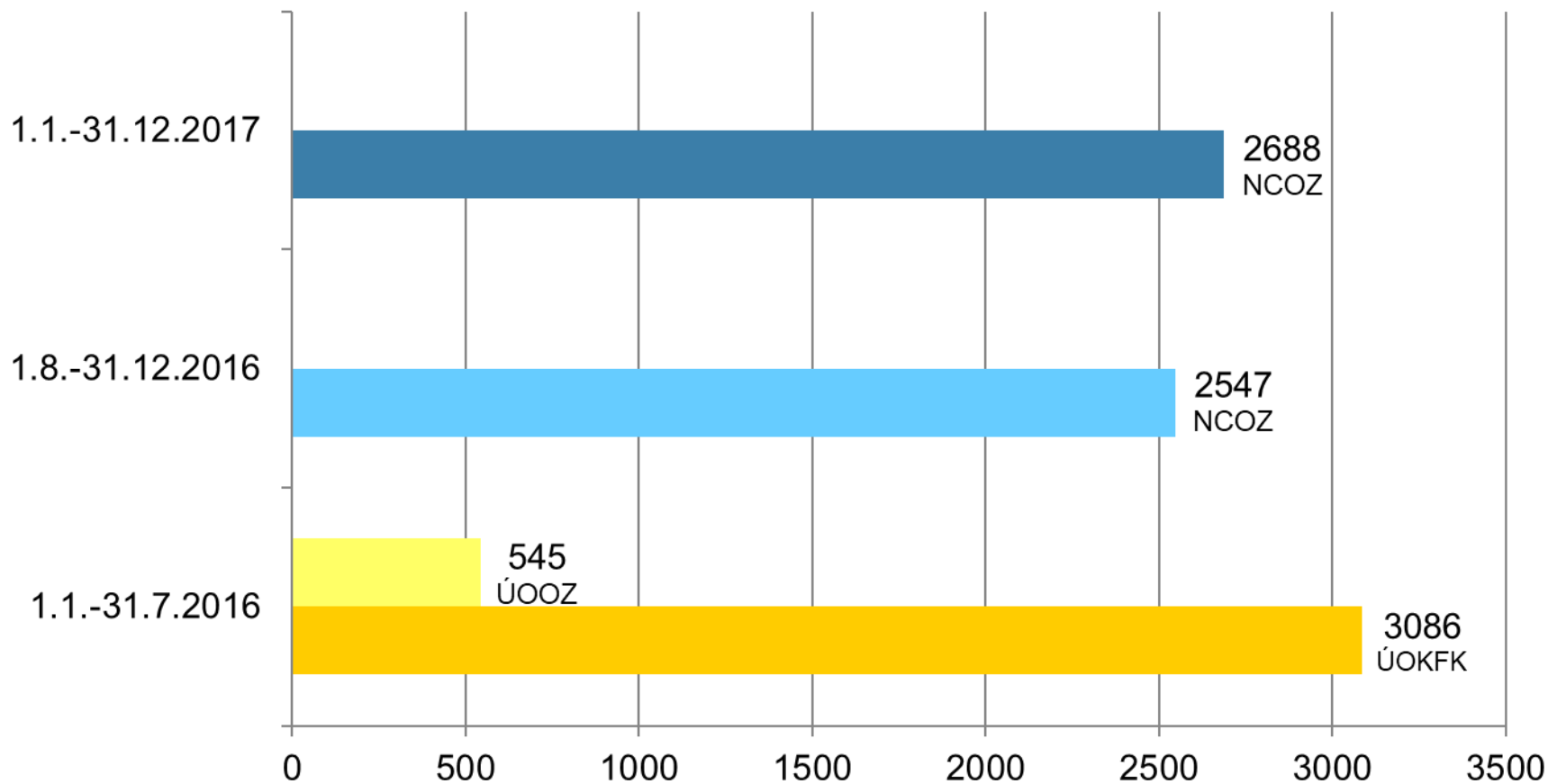
ÚOKFK 1.1.- 31.7.2016	81 %
ÚOOZ 1.1. - 31.7.2016	94 %
CELKEM 1.1.- 31.7.2016	83 %
NCOZ 1.8. - 31.12.2016	88 %
NCOZ 1.1.- 31.12.2017	91 %





# Zajištění majetku 2016 – 2017 ze strany NCOZ

údaje v mil. Kč



# Důvody nižšího zajištění majetku v roce 2017 ze strany NCOZ

- Nižší prověřovaná škoda oproti roku 2016.
- Je stále těžší zajišťovat majetek. Pachatelé se mnohem více soustředují na otázku, jak znesnadnit dohledání majetku orgánům činným v trestním řízení. Mnohem markantněji se tento trend v činnosti pachatelů projevuje u závažné hospodářské kriminality a u organizovaného zločinu.
- Dalším faktorem je i skutečnost, že díky fungování Daňové Kobry a zavedení kontrolního hlášení (+ dalších legislativních změn – viz snímek č. 20) se snižují škody u daňových kauz. V řadě případů dochází k nevyplacení finančních prostředků nebo zajištění majetku ještě v daňovém řízení, nikoliv až následně v trestním řízení. Došlo k velkému snížení množství zajištěného majetku u daňových trestných činů, ale to nelze hodnotit negativně, protože hodnoty se zachrání mnohem dříve v daňovém řízení.
- Příčiny poklesu zajištěného majetku ze strany NCOZ SKPV jsou stejné, jako v rámci celé Policie ČR.



# Daňová Kobra

## Metodou Daňové Kobry uchráněno státnímu rozpočtu České republiky

### Rok 2016

Regionální Kobra – 1,836 mld. Kč

Centrální Kobra – 1,549 mld. Kč

CELKEM – 3,385 mld. Kč

### Rok 2017

Regionální Kobra – 650 mil. Kč

Centrální Kobra – 760 mil. Kč

CELKEM – 1,41 mld. Kč



# Daňová Kobra – důvody poklesu uchráněných hodnot

- Skládání kaucí
- Zavedení přenesená daňové povinnosti u vybraných komodit (tzv. reverse charge)
- Zveřejnění čísel bankovních účtů plátců (veřejný rejstřík)
- Ručení příjemce zdanitelného plnění
- Institut nespolehlivého plátce
- Zvláštní způsob zajištění daně a zajištění úhrady na nesplatnou a dosud neuhrazenou daň
- Kontrolní hlášení, zavedení celostátní působnosti FÚ
- EET – větší průhlednost ve výši tržeb

Efektivní sdílení informací mezi Policií ČR, Finanční správou a Celní správou



# Mezinárodní spolupráce 2017

- Společné vyšetřovací týmy (SVT) - útvar je zapojen do 12 SVT, spolupráce probíhá s 10 zeměmi (Belgie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Švýcarsko a Velká Británie).
- Mezinárodní síť ARO (Úřad pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky) a CARIN (mezinárodní síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti).
- Celkem bylo v rámci spolupráce prostřednictvím ARO a CARIN vyřízeno 153 dožádání, z toho 41 ze zahraničí do ČR a 112 z ČR do zahraničí.
- Mezinárodní spolupráce probíhá po linii Europol, Eurojust a Interpol.
- NCOZ SKPV zajišťuje problematiku mezinárodní spolupráce pro oblast kybernetické kriminality.
- NCOZ SKPV je styčným bodem pro mezinárodní justiční a policejní spolupráci v oblasti terorismu a extremismu.
- NCOZ SKPV je styčným bodem pro evropskou platformu poradenských týmů v oblasti braní rukojmí, únosů a vydírání European Network of Advisory Teams.



# Preventivní činnost NCOZ SKPV

## Projekt #SayNo!

Celoevropská kampaň varující před znepokojivým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v prostředí internetu. Videospot dostupný ve všech jazycích Evropské unie poskytuje preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit takové závadové jednání kompetentním orgánům.

## Projekt No More Ransom

Cílem projektu je pomoc obětem ransomware získat zpět zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné. Kampaň umožnila vznik webové stránky v českém jazyce, což usnadní orientaci pro české uživatele, zvýší povědomí o této prudce rostoucí hrozbě a poskytne přístup k preventivním radám zabráňujícím infikování systému či řešení k dešifrování souborů případným obětem ransomware.

**projekty jsou dostupné na [www.policie.cz](http://www.policie.cz)**



# Vyhodnocení činnosti NCOZ

- Prokázání funkčnosti provedených organizačních změn.
- Zlepšení výměny a sdílení informací mezi jednotlivými výkonnými články útvaru (např. u případu propojení závažné hospodářské, resp. finanční kriminality a násilné trestné činnosti, vznik jednotné informační infrastruktury a analytické podpory).
- Zajištění rozvoje oblasti kybernetické kriminality (personální a materiální posílení útvaru v oblasti kyberkriminality). Posílení oblasti terorismu a extremismu, včetně vzniku jednotky PIU (Passenger Information Unit) – viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.
- Posílení oblastí závažné hospodářské a finanční trestné činnosti.
- Sjednocení přístupu k aktivní komunikaci se státním zastupitelstvím.



# POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

## Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Vyhodnocení činnosti za rok 2017



Pomáhat a chránit

