



NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019



VÝROČNÍ ZPRÁVA NCOZ SKPV

2019

NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Vydává: NCOZ SKPV
PO BOX 41/NCOZ
156 80 Praha 5 – Zbraslav
Tel: +420 974 842 420
e-mail: ncoz.sekretariat@pcr.cz

Zpracováno: NCOZ SKPV, kancelář ředitele útvaru, oddělení tisku a prevence
Obrazový materiál a infografika: NCOZ SKPV
Tiskový mluvčí NCOZ SKPV: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
Kontakt: ncoz.tisk@pcr.cz

Zpráva obsahuje informace za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019
Uzávěrka textů 31. srpna 2020



OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE	03
ENGLISH SUMMARY	04
O NCOZ SKPV	05
PERSONÁLNÍ INFORMACE	07
PRIORITY ŘEDITELE NCOZ SKPV PRO ROK 2019	08
NCOZ SKPV V ROCE 2019	09
ROK 2019 V ČÍSLECH	17
SEKCE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU	18
SEKCE ZÁVAŽNÉ HOSP. TREST. ČINNOSTI A KORUPCE	22
SEKCE KYBERNETICKÉ KRIMINALITY	25
SEKCE FINANČNÍ KRIMINALITY	28
SEKCE TERORISMU A EXTREMISMU	31
EXPOZITURY NCOZ SKPV V REGIONECH	34
ANALYTIKA	39
OFAD - ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT	40
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE	41
ZAJIŠŤOVÁNÍ MAJETKU V TRESTNÍM ŘÍZENÍ	43
PRIORITY ŘEDITELE NCOZ SKPV PRO ROK 2020	44
KONTAKTY	45



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

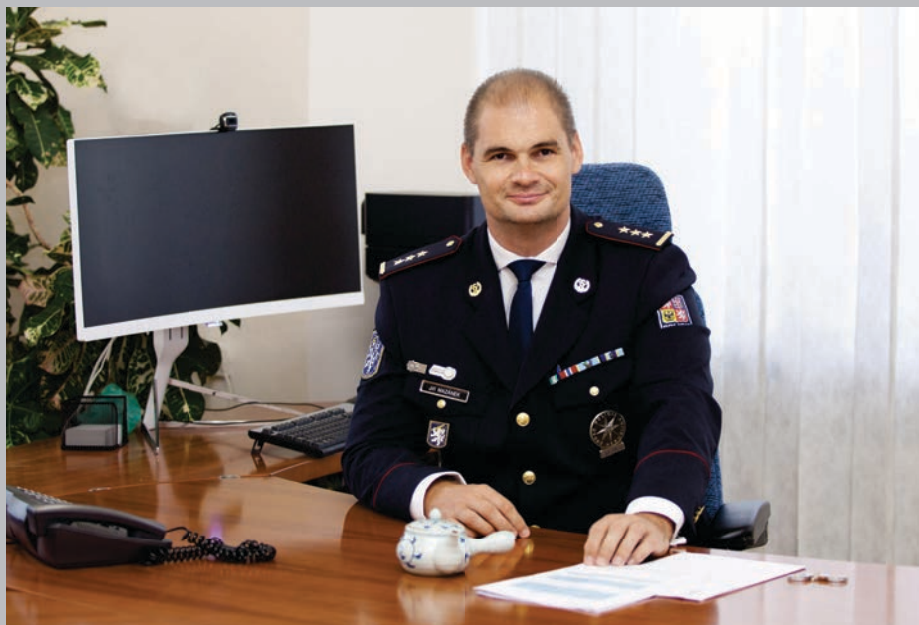
Vážení čtenáři,

předkládáme Vám Výroční zprávu Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování za rok 2019, jejímž cílem je přiblížit Vám naši práci, kterou vykonáváme v zájmu bezpečnosti občanů České republiky.

Náš útvar se zabývá potíráním nejnebezpečnějších forem kriminality. Protivníkem jsou jednotlivci a skupiny ochotné pro dosažení svého obohacení nebrat žádné ohledy a překračovat jakékoliv normy. Česká republika je bezpečnou zemí, ale ani v bezpečné zemi nelze rezignovat na prosazování práva.

V bezpečné zemi zločinci nemizí, jen hledají způsob, jak by zůstali neodhaleni. Mění se struktura skupin organizovaného zločinu a nástroje, které používají. Vyhledávají nové příležitosti, reagují na změny pravidel a slabá místa institucí, přizpůsobují se rozvoji technologií, hledají způsoby jak je využít ve svůj prospěch. Dnes již nedostačuje reagovat na zjištěnou trestnou činnost. Zejména u závažné a organizované kriminality je tak třeba následkům aktivně předcházet. To klade stále vyšší nároky na policisty útvaru.

V této zprávě se dočtete, jak jsme v roce 2019 reagovali na hrozby, které vzbuzují celospolečenskou pozornost, jako jsou korupce, ne-



legální migrace, krácení daní nebo terorismus a s tím spojené problémy v dokazování a odhalování této trestné činnosti.

Rok 2019 byl v krátké historii našeho útvaru rokem, kdy jsme vyhledali nejvíce trestních věcí. Nejsme spokojeni, známe naše rezervy. Odstraňujeme je např. tím, že měníme způsob řízení útvaru a zvyšujeme důraz na naše priority, mezi které patří cílené skryté pronikání do struktur organizovaného zločinu, provázané s kvalitním vyšetřováním a provedením dokazování. To jsme v roce 2019 podpořili vytvořením samostatného oddělení pro zajištění a analýzu elektronických důkazů, čímž jsme udělali významný kvalitativní posun v procesu dokazování.

Organizovaná kriminalita prochází změnou, která vychází z kombinace širokého rozšíření moder-

ních technologií a globálního propojení ekonomického prostředí. Česká republika je součástí globalizovaného světa, a to včetně jeho hrozeb. Je naší zodpovědností, abychom těmto hrozbám čelili a podíleli se na udržení České republiky jako bezpečné, svobodné a stabilní země.

Vážení spoluobčané, i na základě této zprávy můžete posoudit, co pro to děláme. Jsem velice rád, že po roce mohu veřejnost opět oslovit za policejní útvar, který vedu.

plk. JUDr. Jiří Mazánek
ředitel NCOZ SKPV



ENGLISH SUMMARY

The National Organised Crime Agency (“NCOZ”) has been active for four years now since its forming in mid-2016. It is a unit of the Czech police dedicated to fighting serious and organised crime. NCOZ specialises in the detection of crimes: organised crime, serious economic crime, terrorism, extremism and cybercrime.

NCOZ Annual Report 2019 gives as much information on the agency-building as admissible in the view of the character of its police work. In 2019, NCOZ responded to threats that raise the attention of the whole society, such as corruption, illegal migration, tax evasion and terrorism.

Some phenomena such as money laundering schemes, cybercrime and the use of modern technologies are already an inseparable part of modern organised crime and police forces need to respond to them. In terms of law enforcement, the collection of information from crime areas and infiltrating the structures of organised crime groups are crucial for us.

There are several areas in NCOZ’s work whose importance has been growing steadily. They include case analysis with regard to the complexity of criminal schemes, forensic analysis concerning providing the electronic evidence in the ever-increasing amounts of data, and the importance of strategic analysis in respect of tracking criminal trends and effective crime management.

The major cases in 2019 included uncovering of clientelistic network with links to regional politi-

cal representation. There was a suspicion on influencing public procurement and corruption in the public budgets process. The operation had the name “STOKA” (SEWER in English). Other cases involved suspected corruption in the distribution of public grants at the level of senior ministerial officials and influencing public procurement in organisations subordinate to ministries or in organisations subordinate to regional government authorities.

NCOZ’s detectives cracked down on organised crime groups of traffickers in human beings and illegal migration. All of these cases require extensive international cooperation. In March 2019, NCOZ’s detectives along with police officers from six countries, conducted op. “BEAR” against an internationally active organised crime group organising illegal migration. At the end of 2019, in the “BRIDGE” case, one of the main perpetrators in the group of modern slave masters was sentenced to a high (yet not final) sentence of eighteen years of imprisonment. NCOZ’s detectives worked with British colleagues on this case.

Concerning the damage done to public budgets, tax crimes often

with international overlap cause the most damage. As part of these cases, NCOZ’s detectives have been uncovering record sums of damage. We have been paying our attention to investment frauds as well. In economic crime, financial investigation and seizing the proceeds of crime are crucial. The forfeiture is a part of the punishment and is used for the compensation of the victims as well. In 2019, NCOZ seized an amount equal to 2,03 billion Czech Crowns (approx. 77,48 million EUR) which accounted for 38 % of the assets seized by the entire Police of the Czech Republic.

In the international cooperation, NCOZ focuses mostly on the cooperation with the European Union’s police and judicial institutions – EUROPOL and EUROJUST and the police institutions of our neighbours – NAKA (SK), BKA (DE), NABU and NPU (UA) and other globally important partners such as the FBI.



O NCOZ SKPV

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „NCOZ SKPV“ nebo „útvár“) je organizační částí Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“), útvarem s celostátní působností.

NCOZ SKPV se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti, terorismu a ex-

tremismu a kybernetické kriminality, a to v rozsahu věcné a funkční příslušnosti a s omezeními stanovenými právními předpisy a vnitřními akty řízení Policie ČR.

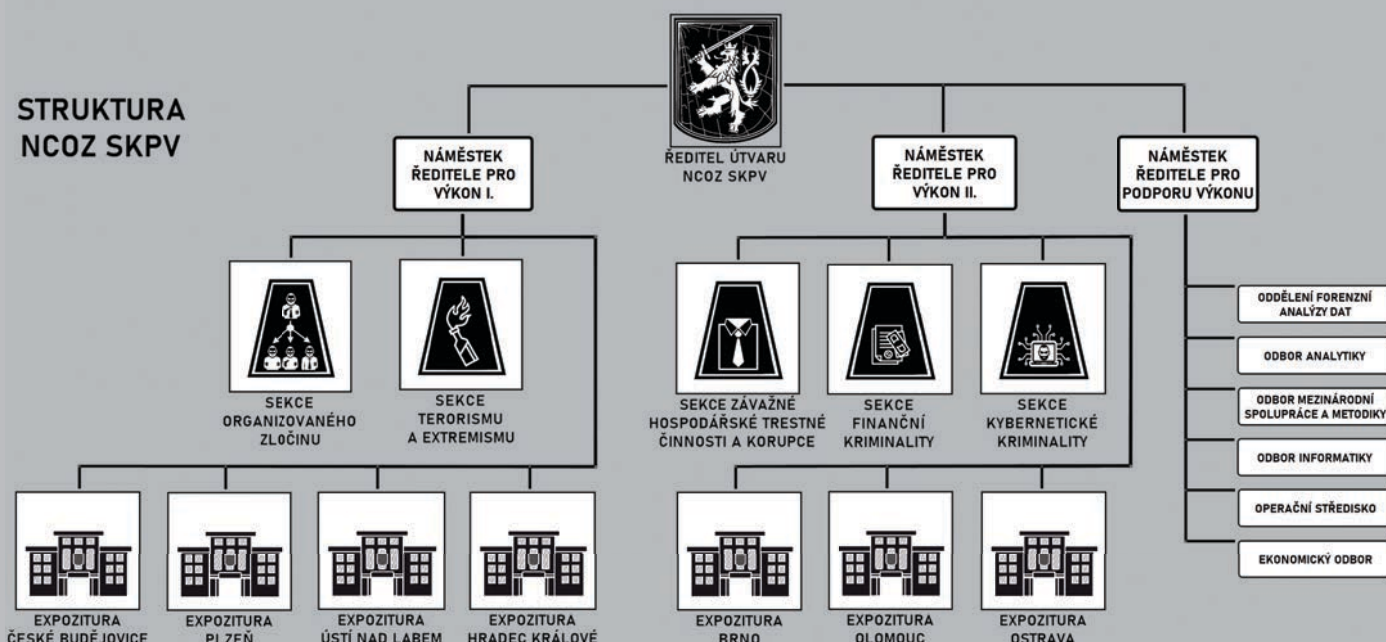
Příslušnost NCOZ SKPV spočívá v šetření, prověřování a vyšetřování úmyslných trestných činů, k jejichž dozoru jsou příslušná Vrchní státní zastupitelství (dále jen „VSZ“) v Praze a Olomouci, a dále také trestných činů spadajících do věcné působnosti útvaru.

NCOZ SKPV vznikla ke dni 1. srpna 2016 sloučením dvou útvarů kriminální policie s celorepublikovou působností, a to Útvary odhalování korupce a finanční kriminality SKPV a Útvary pro odhalování organizovaného zločinu SKPV. Ke dni 1. ledna roku 2017 byla schválena organizační struktura NCOZ SKPV, v rámci které byly vytvořeny jednotlivé sekce a jejich organizační články.

Dále se NCOZ SKPV podílí na plnění úkolů Policejního prezidia České republiky. NCOZ SKPV je ve vymezeném rozsahu koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm.



STRUKTURA NCOZ SKPV





Do věcné působnosti útvaru NCOZ SKPV spadá:

- ✓ daňová a závažná hospodářská kriminalita se škodou nad 150 mil. Kč
- ✓ trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánu státní správy v postavení ministra, náměstka ministra, poslance, senátora, ředitele úřadu a jeho zástupce
- ✓ trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy kraje v postavení hejtmána a jeho náměstka
- ✓ úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců
- ✓ trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie (dále jen „EU“)
- ✓ trestné činy související s legalizací výnosů z trestných činů
- ✓ trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin (§ 361 trestního zákoníku), nebo zvláště závažných a organizovaně páchaných zločinů v oblasti násilných projevů, vydírání a nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku, nedovoleného obchodování se zbraněmi, výbušninami, vojenským materiálem, chemickými, biologickými, radioaktivními a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a komoditami, nelegální migrace a obchodu s lidmi, terorismu a extremismu, proti měně a platebním prostředkům, financování terorismu,
- ✓ trestné činy páchané formou kybernetických útoků vedených zejména vůči kritické a informační infrastruktuře vč. koordinace kybernetických útoků, řešených nižšími organizačními celky Policie ČR

Organizovaný zločin

je skupinová trestná činnost, jejíž příprava, způsob provedení nebo důsledek:

- 1) může ohrozit nebo ohrožuje výkon veřejné správy založené na principech demokratického právního státu nebo
- 2) směřuje k popírání či popírá základní lidská práva nebo jinak zasahuje do ústavního pořádku nebo
- 3) poškozují ekonomické zájmy státu a jeho kritickou infrastrukturu nebo
- 4) může způsobit nebo způsobuje újmu zvláště zranitelným obětem nebo
- 5) může způsobit nebo způsobuje škodu velkého rozsahu na životu a majetku nebo
- 6) má mezinárodní charakter.

Z důvodu vysoké společenské nebezpečnosti, konspiračnosti a organizovanosti tohoto druhu trestné činnosti vyžaduje její odhalování nasazení specializovaných policejních složek.



PERSONÁLNÍ INFORMACE

NCOZ SKPV stále vyhledává talentované lidi, kteří by se chtěli zapojit do služby na některé z našich pracovních pozic.

CO DĚLÁME

NCOZ SKPV je útvarem s celostátní působností, který se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním nejzávažnějších forem kriminality v oblasti organizovaného zločinu, hospodářské trestné činnosti a korupce, finanční kriminality, terorismu a extremismu či kybernetické kriminality.

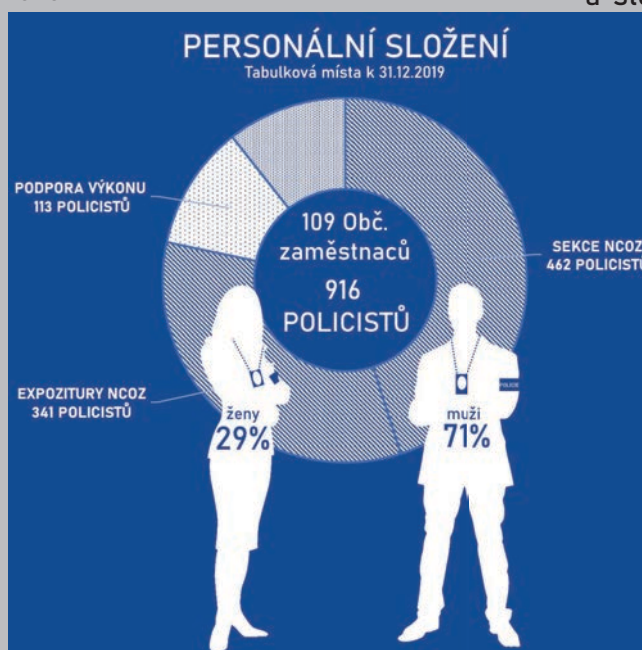
Základní rozdělení pozic v rámci útvaru je práce v operativě, analytická činnost a vyšetřování. Každá z nich klade jiné osobnostní nároky. Operativce získává informace v zájmovém prostředí, analytik informace vyhodnocuje, třídí a dává jim souvislost, vyšetřovatel udává taktický směr a zodpovídá za dodržení právní stránky.

JAKÝ BY MĚL BÝT UCHAZEČ NEBO UCHAZEČKA

Měl by být zralou osobností s vysokou mírou osobní integrity. Schopný samostatného rozhodování i práce v kolektivu ostatních. Týmová spolupráce je základní metoda naší práce. Od uchazeče nebo uchazečky očekáváme inte-

ligenci, zkušenost, trpělivost a pevné rozhodnutí věnovat se práci s maximálním nasazením.

Obecně platí, že preferujeme ty, kteří za sebou mají několikaletou profesní kariéru kriminalistů



ve službě kriminální policie a vyšetřování nebo obdobnou z jiného bezpečnostního sboru. Pokud se hlásí policisté nebo policistky s jiným druhem praxe, záleží především na jejich motivaci a ochotě k profesnímu růstu a dalšímu sebevzdělávání. Výjimečně přijímáme i civilní zájemce, pokud disponují námi požadovanou odborností a jsou schopni se přizpůsobit službě v ozbrojeném

bezpečnostním sboru. Zajímají nás znalosti z oblasti práva, financí, informačních a komunikačních technologií, jazykové apod.

CO NABÍZÍME

Nabízíme náročnou práci v kolektivu lidí s podobnými hodnotami a práci, která je unikátní, má smysl a slouží veřejnému zájmu. Tomu odpovídají platové podmínky, materiální zázemí a podpora profesního růstu, které jsou příslušníkům NCOZ SKPV poskytovány.

JAK VYBÍRÁME

Prvním krokem je zaslat profesní životopis a motivační dopis personalistům útvaru. Zajímají nás představa uchazeče o práci u NCOZ SKPV i co si myslí, že sám může službě u útvaru nabídnout. V případě splnění očekávaných požadavků následuje pozvání k personálním pohovorům a účast v užším kole výběrového řízení. Jeho součástí jsou i modelové situace pro praktické prověření odborných a právních znalostí, taktických schopností, výkonnosti a psychologického profilu. Na základě výsledků výběrového řízení je při pohovoru rozhodnuto o přijetí na pozici v rámci NCOZ SKPV.

V případě vašeho zájmu o službu u NCOZ SKPV kontaktujte personalistku Mgr. Zuzanu Tichou, tel.: 974 863 375, e-mail: zuzana.ticha@pcr.cz



PRIORITY ŘEDITELE NCOZ SKPV PRO ROK 2019

- 1) Zavedení nového způsobu řízení útvaru a jeho činností, včetně nového způsobu nastavení hodnocení**

Cílem je lepší a efektivnější řízení útvaru. Byly zavedeny pozice dvou náměstků pro výkon a došlo k rozdělení jejich kompetencí vůči jednotlivým sekcím a expoziturám. Změnilo se vyhodnocování trestního řízení i operativy. V rámci toku informací má tak vedení útvaru detailnější a komplexní přehled o stavu operativy a trestních řízení.
- 2) Návrat do vyhledávání případů s nejvyšší mírou škodlivosti, vysokou mírou latence. Důraz je kladen na kvalifikované zpracování jednotlivých kauz**

Částečně se tento trend začal projevovat, ale není plošný v rámci všech organizačních článků. Oproti předchozím letům výrazně stoupl počet věcí odhalených vlastním šetřením, a to i zahájení úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 tr. řádu a usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 tr. řádu.
- 3) Nové definování zájmových oblastí útvaru ve vztahu k trestné činnosti i dalším úkolům útvaru**

Je třeba reagovat na změny a vývoj organizované kriminality. Toto se začíná projevovat v rámci změn systemizace útvaru - změny v organizaci odborů a expozitur, změny ve vymezení a pojetí kyberkriminality. Této prioritě se budeme věnovat i v dalším období.
- 4) Tvorba nové strategie analytických činností útvaru**

Bylo vytvořeno zvláštní specializované oddělení na analýzu zajištěných dat - OFAD. Vznikla pracovní skupina Strategie, která připravila koncepční materiál k bezpečnostnímu prostředí a organizovanému zločinu.
- 5) Snížení zatíženosti, především ukončení víceletých kauz**

V průběhu roku došlo k celkovému poklesu zatíženosti útvaru, k ukončení řady závažných a mediálně známých víceletých kauz. Smyslem je uvolnění kapacity pro vlastní vyhledávání nových případů.
- 6) Personální stabilizace útvaru**

Trvající priorita, které bude třeba věnovat více pozornosti i v dalším období.
- 7) Nastavení pravidel spolupráce v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou**

Bylo uzavřeno trojstranné memorandum o spolupráci. NCOZ SKPV, Nejvyšší státní zastupitelství a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) se dohodly na pravidlech spolupráce v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a zajišťování kybernetické bezpečnosti. Byla provedena dvě společná cvičení a pokračujeme v rozvíjení spolupráce s NÚKIB.



NCOZ SKPV V ROCE 2019

Přinášíme stručný přehled událostí, na kterých se v roce 2019 podílela NCOZ SKPV. Jedná se pouze o informace, které bylo možné vzhledem k povaze práce NCOZ SKPV zveřejnit. Detailnější informace naleznete v dalších kapitolách této zprávy nebo online v přehledu tiskových zpráv.

Všechny tiskové zprávy zveřejněné oddělením tisku a prevence NCOZ SKPV v plném znění naleznete na webu Policie ČR: policie.cz/ncoz-archiv-tiskovych-zprav

Investiční podvod za 1,5 mld. Kč s více než 5 400 poškozených - „REX“

Organizátor byl obviněn detektivy NCOZ SKPV. Od roku 2012 měl nabízet zhodnocení vkladů na forexových a komoditních trzích prostřednictvím „robotů“. Vylákané finanční prostředky měl následně vyvádět z bankovních účtů.

22.01.2019



Memorandum NCOZ SKPV, NSZ, NÚKIB

NCOZ SKPV, Nejvyšší státní zastupitelství a NÚKIB se dohodly na pravidlech spolupráce v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a zajišťování kybernetické bezpečnosti.

23.01.2019

Obvinění převaděčů

Po 11 měsících vyšetřování detektivové NCOZ SKPV obvinili převaděče běženců. Trojice Turků měla převést přes naše území cca 100 osob. Při zadržení bylo v dodávce nalezeno 22 občanů Iráku, Sýrie a Turecka, kteří se takto chtěli dostat do Německa. Jednalo se o 18 dospělých osob a 4 děti. Jedna z žen byla ve vysokém stupni těhotenství.

31.01.2019



Skupina obchodující se zbraněmi - „KOV“

Detektivové NCOZ SKPV předali státnímu zástupci návrh obžaloby na skupinu 6 osob pro nedovolené ozbrojování.

01.02.2019

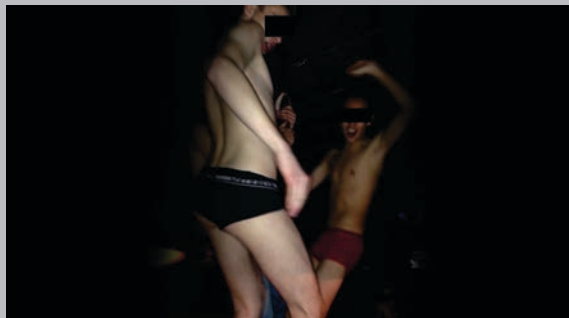




Organizátoři homosexuální prostituce - „ARCUS“

Detektivové NCOZ SKPV navrhli obžalovat 6 osob pro obchodování s lidmi, kuplířství, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte. Skupina nejméně od roku 2015 v ČR i v zahraničí měla zprostředkovávat sexuální služby chlapců, z nichž někteří byli mladší 18 let.

05.02.2019



Případ „VIDKUN“

Návrh VSZ na podání obžaloby

Ve věci byli v říjnu roku 2015 obviněni 2 vysoce postavení policisté, podnikatel a regionální politik z Olomouckého kraje. Trestná činnost měla spočívat v tom, že vysoce postavený policista měl od podřízeného účelově, soustavně a dlouhodobě získávat informace ze zájmových trestních kauz, které následně podle závěrů kriminalistů NCOZ SKPV neoprávněně poskytoval osobám stojícím mimo policii.

08.02.2019

Skupina moderních otrokářů ukončení případu „BRIDGE“

Detektivové NCOZ SKPV navrhli obžalovat 4 osoby z ČR. Skupina měla nabízet na Mostecku práci ve Velké Británii. V Manchesteru obětem měly odebrat doklady a násilím nebo pohrůžkou násilí je měly nutit vykonávat pomocné práce u mycích linek apod. Ženy měly být nuceny k prostituci. Kromě 6 Čechů měli být stejným způsobem „zotročeni“ i 2 Litevci, 1 Slovák a 1 Španěl. Detektivové NCOZ SKPV spolupracovali na akci s kolegy z Velké Británie a Evropské unie.

04.02.2019



Akce „STOKA“

Akce byla zaměřena na podezření z korupčního a klientelického jednání, ke kterému mělo docházet od roku 2014. Obviněno bylo 10 fyzických osob a 2 právnické osoby. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších realizací, jakou celorepublikový útvar připravil.

07.03.2019

Zadržena skupina vykořisťující Filipínce - „NEMESIS“

Zadržení a obvinění byli členové skupiny, která měla dovážet za prací občany Filipín. Po příletu měli být poškození nuceni pracovat za minimální odměnu. Jednalo se o kosmetické služby (např. modeláž nehtů), některé ženy měly být nuceny k prostituci. V rámci programu Ministerstva vnitra ČR na podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi se do případu zapojila i nevládní organizace La Strada.

14.03.2019





Rozbití mezinárodní skupiny převaděčů – „LONG WAY“

Skupina měla působit na území 6 zemí. Zárok probíhal od 11. března 2019 na území ČR, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Zajištěno bylo cca 1 mil. Kč v hotovosti, střelné zbraně, fragmenty padělaných dokladů a automobily. Na území ČR bylo zadrženo a obviněno 12 cizinců pocházejících z postsovětského prostoru.

15.03.2019



Proběhla česká část mezinárodního protiteroristického cvičení QUINTETO+

Cvičení se účastnily bezpečnostní složky z 6 států EU – Polska, Slovenska, ČR, Německa, Belgie a Francie. Modelová situace spočívala v tom, že v jedné zemi se „teroristé“ zmocní chemických a radioaktivních látek s cílem útoku v Evropě. Vedením zákroku na českém území byl pověřen odbor zbraní a nebezpečných materiálů sekce terorismu a extremismu NCOZ SKPV, podílel se na něm i Útvar rychlého nasazení a Letecká služba Policie ČR.

20.03.2019

Poškození finančních zájmů EU a dotační podvod – „AURELIUS“

Detektivové NCOZ SKPV zadrželi 4 osoby a zahájili trestní stíhání 4 fyzických a 3 právnických osob pro poškození finančních zájmů EU a dotační podvod s předpokládanou způsobenou škodou cca 300 mil. Kč. Podezřelí měli nakupovat mj. strojní vybavení, přičemž mohli docházet k několikanásobnému nadhodnocení skutečných nákladů.

22.03.2019



Krácení daní prostřednictvím obchodů s luxusními automobily – „TAILOR“

Detektivové NCOZ SKPV zadokumentovali řetězce společností vytvořené ke krácení DPH. Ty měly pořizovat vozidla různých továrních značek např. Ferrari, Lamborghini od prodejců z jiných států EU pro odběratele v ČR. Tyto obchody ale nebyly zahrnuty do jejich daňových příznání nebo daňová příznání vůbec nepodávaly. Škoda na DPH přesahuje 50 mil. Kč.

27.03.2019

Detektivové NCOZ SKPV obvinili rumunského občana z trestného činu obchodování s lidmi

V Rumunsku měl slibovat zajištění práce, ale v ČR obětí odebíral doklady a domáhal se úhrady dluhu za dopravu do ČR. Měl je fyzicky napadat a vyhrožovat jim násilím a likvidací.

03.04.2019



V prostorách NÚKIB se uskutečnilo společné cvičení pro příslušníky NCOZ SKPV a státního zástupce

Na cvičení se aktivně podílel i vládní CERT tým (GovCERT) NÚKIB. Jako pozorovatelé se zúčastnili vrchní státní zástupkyně VSZ v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., ředitel NÚKIB Ing. Dušan Navrátil a ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek. Cílem cvičení bylo poskytnout platformu pro sdílení přístupů a nastínit společný postup při řešení kybernetických incidentů. Akce měla též otestovat komunikaci a sdílení informací a upozornit na případná krizová místa.

05.04.2019



5 let existence Daňové Kobry

Zachránila státnímu rozpočtu už 11,67 mld. Kč. Projekt Daňová Kobra byl formálně zahájen 11. dubna 2014 a působí v něm i detektivové NCOZ SKPV.

11.04.2019

Hledání 1 mld. Kč z Metropolitního spořitelního družstva (MSD) – „ALADIN“

Detektivové NCOZ SKPV navrhli obžalovat muže, který se měl podílet na zastírání původu finančních prostředků z MSD. Mělo se jednat o cca 1 mld. Kč. Peníze měly být převáděny přes síť společností v ČR a Hong-Kongu a následně různými způsoby přepravovány zpět do ČR. Detektivové NCOZ SKPV obviněnému muži zajistili nemovitosti v odhadované ceně 40 mil. Kč.

12.04.2019

Krácení daně za cca 415 mil. Kč skrze fiktivní reklamní služby – „STONE“

Detektivové NCOZ SKPV navrhli obžalovat 23 fyzických a 1 právnickou osobu za krácení daně a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Předpokládaná škoda z fiktivních obchodů s reklamou je cca 415 mil. Kč.

18.04.2019



Pravomocný rozsudek v kauze „ŽRALOK“ se škodou 108 543 258 Kč na zkráceném DPH

Obžalovaný byl odsouzen k odnětí svobody na 7 roků a dále mu byl uložen peněžitý trest v celkové výši 8 mil. Kč, trest zákazu činnosti výkonu funkcí statutárního orgánu na dobu 8 roků a tresty propadnutí a zabránění věci v hodnotě cca 40 mil. Kč. Detektivové NCOZ SKPV případ realizovali 13 dnů po zahájení úkonů trestního řízení a návrh na obžalobu podali v červnu 2016.

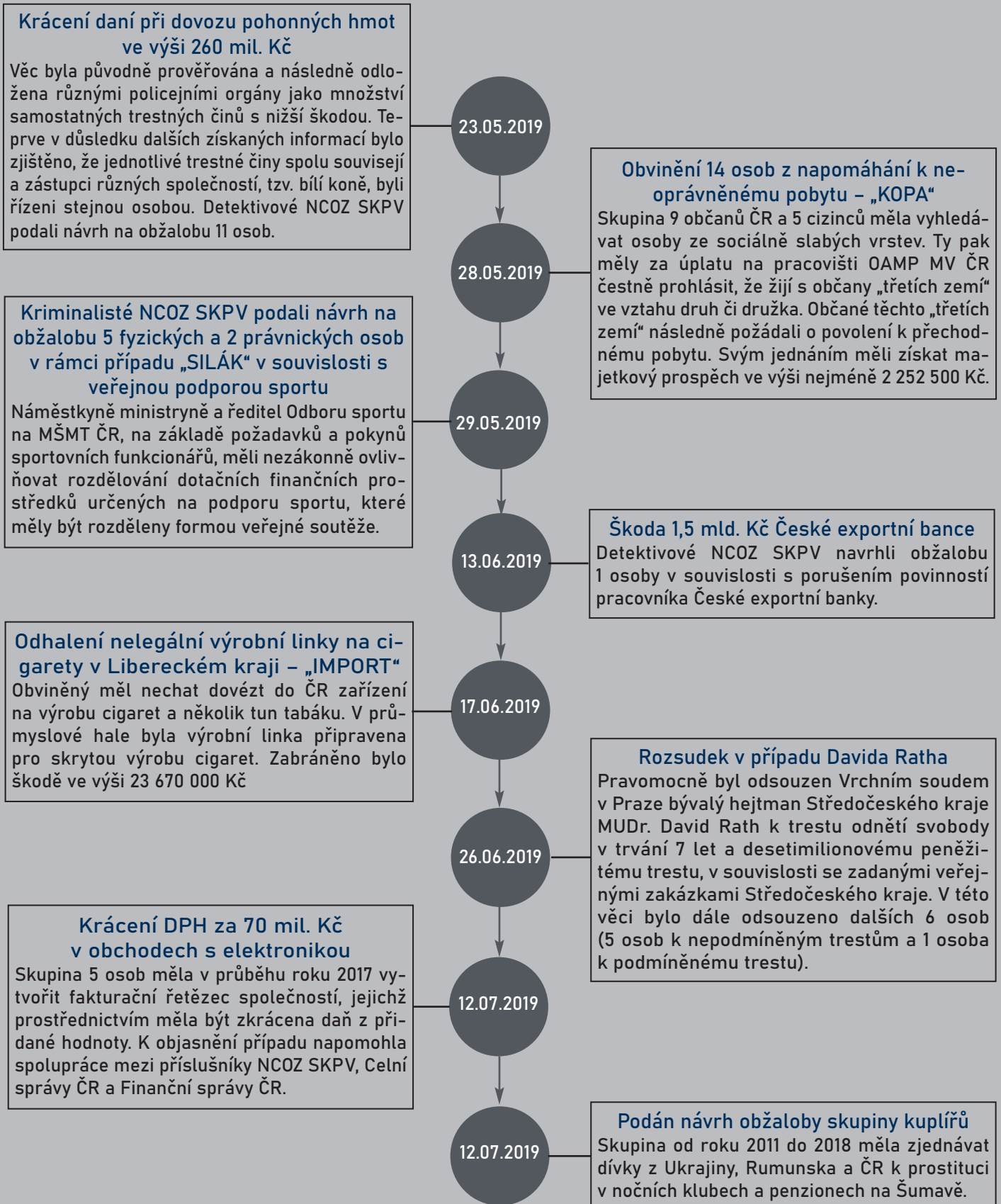
24.04.2019

Krácení DPH za desítky mil. Kč ve fiktivních obchodech s elektronikou – „LANO“

Detektivové NCOZ SKPV obvinili 8 osob z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. V rámci prověřování věci se podařilo zadokumentovat i jinou trestnou činnost, při které byly zajištěny zbraně, plastická trhavina a další důkazy.

15.05.2019







Skupina moderních otrokářů z ČR – „STING“
Detektivové NCOZ SKPV obvinili 3 osoby z obchodování s lidmi. Obvinění měli nabízet sociálně slabým lidem „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Zde měli některým odebrat doklady a opakovaným fyzickým a psychickým násilím a pohrůzkami fyzického násilí měli oběti pracovně vykořisťovat. V několika případech mělo dojít ke sňatkům s osobami pocházejícími z území mimo EU a oběti měly být využívány i k dalším podvodům.

Krácení daně za 270 mil. Kč – „PRADĚD“
Detektivové NCOZ SKPV a příslušníci Celní správy ČR zadrželi skupinu osob, která měla od července 2016 zkrátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob o více než 270 mil. Kč.



Krácení DPH se škodou 265 mil. Kč – „RIVER“
Skupina měla fiktivně deklarovat vývoz tabákových výrobků mimo ČR. V případě byl obviněným zajištěn majetek v hodnotě cca 40 mil. Kč.

Detektivové NCOZ SKPV navrhli obžalovat 4 obviněné
Ti měli nakupovat pohonné hmoty v jiném státu EU a následně je prodávat za cenu, která nemohla postačovat k úhradě kupní ceny, DPH a spotřební daně. Celková škoda na neodvedené DPH byla vyčíslena na cca 209 mil. Kč.

Návrh na podání obžaloby pro 13 osob – „FITKO“
Zaměstnanci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského měli vystavovat prázdná osvědčení na zboží do Ruské federace a Běloruska. Tato osvědčení pak byla používána v Polsku a Litvě. Vystaveno bylo cca 500 osvědčení měsíčně, cena za jedno byla nejméně 600 Kč.

Neoprávněné čerpání dotace
Dva obvinění měli v roce 2009 způsobit předražení zakázky na modernizaci tramvají o cca 74 mil. Kč. Dále 3 již zrekonstruované tramvaje měli zahrnout do dotačního titulu, odprodat je coby „montážní sady“ a následně je již jako plně funkční tramvaje odkoupit zpět za částku o 9,6 mil. Kč vyšší, aniž by na nich byla provedena jakákoliv úprava.

Ovlivňování veřejných zakázek v CzechTourism
Detektivové NCOZ SKPV zadrželi 12 osob podezřelých z ovlivňování veřejných zakázek i za využití úplatků. Trestní stíhání bylo zahájeno proti 10 zadrženým osobám, 2 osoby byly následně propuštěny. Jedním z obviněných je bývalý čelný představitel jednoho z odborů České centrály cestovního ruchu - CzechTourism. Předmětem vyšetřování jsou veřejné zakázky v celkovém objemu cca 27,3 mil. Kč bez DPH. Celková výše zdokumentovaných poskytnutých úplatků činí 3,5 mil. Kč.

14.08.2019

23.08.2019

28.08.2019

30.08.2019

05.09.2019

11.09.2019

30.09.2019



Mezinárodní skupina padělatelů – „LOPE“

Na případu detektivové NCOZ SKPV pracovali od jara 2018. Rozkryli mezinárodní skupinu, která měla zajišťovat padělky osobních dokladů a veřejných listin vedených na existující i neexistující osoby cizí státní příslušnosti (Slovensko a Chorvatsko). Doklady měly být využívány k zakládání společností a účtů v ČR. Činnost této sítě společností byla šetřena v rámci případu „ARACHNE“

08.10.2019



08.10.2019

Rozsudek v případě Nemocnice Na Homolce

Městským soudem v Praze byl odsouzen bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce V. D. k trestu odnětí svobody v trvání 8,5 roku a peněžitému trestu 10,9 mil. Kč. Jedná se o druhou větev případu, která souvisí s korupčním jednáním v souvislosti s veřejnými zakázkami Nemocnice Na Homolce. V této věci bylo dále odsouzeno dalších 5 osob (3 osoby k nepodmíněným trestům a 2 osoby k podmíněným trestům). Obvinění mají rovněž nahradit způsobenou škodu ve výši 49,5 mil. Kč. Rozsudek zatím není pravomocný.

10.10.2019

Trestná činnost šetřená v operaci „ARACHNE“

spočívala ve vystavování fiktivních faktur v hodnotě přes 3 mld. Kč. Detektivové NCOZ SKPV zjistili, že takto měl být legalizován původ tzv. černého zboží následně prodávaného na tržnicích a v obchodech. Zapojeno bylo cca 400 obchodních společností. Od května 2016 mělo dojít ke zkrácení DPH za cca 140 mil. Kč. Lze předpokládat ještě vyšší škodu. Operace „LOPE“ a „ARACHNE“ (včetně zapojení slovenských policistů) proběhly souběžně. Téměř 300 policistů NCOZ SKPV zasahovalo na několika desítkách míst ČR, kde byly provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor.

16.10.2019

Zahájeno trestní stíhání 2 osob v případě investičního podvodu

Obvinění měli vylákat z nejméně 376 poškozených částku 284 mil. Kč pod záminkou jejich zhodnocení v investiční společnosti INVESTMENT AND TRADING CAPITAL LIMITED se sídlem na Novém Zélandu. Dále bylo zahájeno trestní stíhání 7 osob pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ty měly legalizovat podvodně vylákané finanční prostředky ve výši minimálně 151 mil. Kč. Detektivové zajistili majetek v hodnotě přes 60 mil. Kč

08.11.2019

Krácení DPH při dovozu luxusních automobilů za více než 113 mil. Kč – „SOS“

Pachatelé měli vytvořit síť společností, kterou měli ovládat přes tzv. bílé koně. Měli dovážet a prodávat luxusní automobily z jiných států EU a z této činnosti neměli odvádět DPH. Trestní řízení bylo vedeno v úzké spolupráci s Finančním analytickým úřadem a s Finanční správou ČR.

20.11.2019

V akcích „MORCHELLA I“ a „MORCHELLA II“ obvinili detektivové NCOZ SKPV 9 osob (7 fyzických a 2 právnické)

Pachatelé měli vystavovat fiktivní či nadhodnocené faktury na reklamní a jiné služby. Škoda přesahuje 131 mil. Kč. Jako tzv. náhradní hodnota za způsobenou škodu byl zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 30 mil. Kč.

06.12.2019

Operace „FUGA“

Skupina složená z občanů Chorvatska měla založit v ČR několik obchodních společností, prostřednictvím kterých měla obchodovat s luxusními vozidly. Vozidla měla být nakupována v jednom státě EU a následně dodávána zájemcům ze zemí bývalé Jugoslávie za výhodnou cenu, dosaženou zkrácením daně v řetězci nastrčených společností.



Krácení daní při obchodech s leteckým benzínem, naftou a dalším spotřebním zbožím za 229 mil. Kč

Detektivové NCOZ SKPV navrhli obžalovat 5 mužů pro krácení daní. Návrh na obžalobu se týkal i pracovnice finančního úřadu, která měla ovlivňovat průběh daňových řízení s daňovými subjekty, které byly v organizovaném krácení daní zapojeny.

16.12.2019

18.12.2019

20.12.2019

Zásah ve 4 státech proti krácení DPH

Detektivové NCOZ SKPV se podíleli na mezinárodní policejní akci s maďarskou celní a daňovou správou. Zásah koordinovaný Europolem a Eurojustem proběhl ve 4 státech EU a směřoval proti organizované skupině osob, která se měla dopouštět krácení DPH při obchodování s cukrem a jedlým olejem. Způsobená škoda přesahuje 2,8 mil. EUR.

Mezinárodní akce proti obchodníkům s lidmi

Detektivové NCOZ SKPV se zapojili do mezinárodní policejní operace proti organizovanému obchodování s lidmi, kuplířství a obchodu s drogami. Akce COSTA 17 proběhla v Rumunsku, Španělsku a v ČR. V několika evropských státech (Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko a ČR) mělo být nuceno k prostituci více než 50 rumunských žen. Tyto ženy byly zcela bez prostředků, byly zneužívány, bylo jim vyhrožováno a rovněž jim měly být podávány drogy. Peníze vydělané prostitucí tyto ženy měly odevzdávat členům organizované skupiny, kteří je pak měli převážet zpět do Rumunska.



ROK 2019 V ČÍSLECH

109 ZUTR

Zahájení úkonů trestního řízení: záznam dle § 158 odst. 3 tr. řádu v celkem 109 případech trestné činnosti.



55,81%
odhaleno vlastní
operativně pátrací činností

91 NPO

Návrhy na podání obžaloby: v celkem 91 případech trestné činnosti. V rámci těchto případů se návrhy na podání obžaloby týkaly:

378



Fyzických osob

12



Právnických osob

68 ZTS

Zahájení trestního stíhání: usnesení o zahájení tr. stíhání dle § 160 odstavec 1 a 5 trestního řádu v celkem 68 případech trestné činnosti. V rámci toho obviněno:

296



Fyzických osob

30



Právnických osob

320 ROZPRACOVANOST

Počet spisů otevřených ke konci roku 2019 rozpracovanost podle linií problematik k 31.12.2019 celkem:
320 otevřených trestních spisů

51



sekce organizovaného zločinu

30



sekce terorismu a extremismu

134



sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce

90



sekce finanční kriminality

15



sekce kybernetické kriminality

Rozpracovanost - meziroční srovnání 2017 - 2019

	k datu 31.12. 2017	k datu 31.12. 2018	k datu 31.12. 2019
Celkový počet spisů	422	386	320

Celkový počet trestních spisů otevřených ke konci kalendářního roku. Pokles v tomto ukazateli znamená, že se daří rychleji a kvalitněji zpracovávat příslušné kauzy.



SEKCE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU

Do působnosti sekce organizovaného zločinu NCOZ SKPV spadá násilná kriminalita, dále problematika obchodu s lidmi a nelegální migrace, mezinárodní zločinecké struktury a padělání. Jak ukazují případy řešené sekci organizovaného zločinu NCOZ SKPV v roce 2019, těžiště organizované kriminality se přesouvá do případů s vazbou na hospodářskou trestnou činnost. Organizovaná trestná činnost je nejlatentnější ze všech druhů kriminality, některé její viditelné trestněprávní projevy, včetně násilí nemusejí být zjevně spojeny právě s organizovanou kriminalitou.

Případy spojené s nájemnými vraždami, vydíráním či únosy mezi podnikatelskými subjekty v rámci problematiky násilí mají v posledních letech klesající tendenci. Násilí je bráno jako exces, který vede k většímu úsilí na odhalení pachatele. U některých případů neznámých osob, u nichž je důvodné podezření, že se v minulosti dopouštěly hospodářské trestné činnosti, je důvodné se domnívat, že se samy staly obětí trestného činu. Pachatelé organizované násilné trestné činnosti jsou si vědomi nutnosti pečlivého ukrytí těla oběti. Kriminalisté z odboru násilí, sekce organizovaného zločinu, se v roce 2019 podíleli na objasnění několika takovýchto případů.

Situace v oblasti násilné kriminality se může proměnit v souvislosti s mezinárodním prostředím organizovaného zločinu. Pro zahraniční skupiny organizovaného zločinu představuje ČR strategické místo z hlediska budování klidového zázemí v souvislosti s umístěním tzv. toxického kapitálu, tj. nejen přímo prostředků pocházejících z trestné činnosti v zahraničí, ale i pro-

středků sankcionovaných subjektů apod. Riziko infiltrace toxického kapitálu do mezinárodního bankovního systému prostřednictvím českých bank zásadně ohrožuje mezinárodní pozici ČR. Naše země má význam i jako logistická základna pro vstup na území EU.

V souladu s globálními trendy se současný organizovaný zločin zaměřuje stále více na organizování nelegální migrace a obchodování s lidmi. U nelegální migrace je ČR díky své poloze tranzitní zemí. V roce 2019 byla obviněna skupina převaděčů z Turecka a proběhlo několik akcí v rámci mezinárodní spolupráce s policejními složkami Slovenska, Polska a Ukrajiny, které byly zaměřeny proti převaděčům a obchodníkům s lidmi.

Na nelegální migraci navazuje pracovní vykořisťování cizích státních příslušníků (často ekonomických migrantů) prostřednictvím kriminálními strukturami ovládaných pracovních agentur, které se navíc dopouštějí i daňové trestné činnosti. V roce 2019 byly odhaleny i případy,

kdy se občané cizích států stávali obětí pracovního vykořisťování v ČR. V roce 2019 se v rámci problematiky obchodování s lidmi a nelegální migrace opakovaly případy „moderního otrokářství“. V nich byla ČR zdroje zemí. V různých variantách docházelo k tomu, že v ČR byly vytipovány oběti ze sociálně nepříznivého prostředí, byla jim nabídnuta práce v zahraničí. Poté, co tam odcestovaly, byly zbaveny dokladů a nuceny vykonávat fyzické práce, případně ženy byly nuceny k prostituci. V několika případech mělo dojít k formálním sňatkům s osobami pocházejícími z území mimo EU, oběti byly též využívány i jako tzv. bílí koně v rámci podvodů v oblasti sociálního zabezpečení nebo byly dosazovány jako fiktivní statutární zástupci obchodních společností.

S migrací souvisí i rozvoj padělání a pozměňování veřejných listin, zejména pak osobních dokladů. Policisté NCOZ SKPV rozkryli mezinárodní skupinu, která měla zajišťovat padělky osobních dokladů a veřejných listin vedených na existující i neexistující osoby cizí státní příslušnosti. Doklady byly využívány k zakládání společností a účtů v ČR. Padělané doklady jsou tzv. víceúčelovým kriminálním nástrojem, neboť každý dokument může být použit opakovaně v rámci různých kriminálních aktivit. Výše škody způsobené pomocí padělaných osobních dokladů může být daleko fatálnější než např. škoda způsobená paděláním bankovek.



Mezinárodní zásah proti převaděčům – „BEAR“



V září 2018 byla za účelem efektivnějšího předávání operativních informací zřízena mezinárodní pracovní skupina s názvem „LONG WAY“, do které se zapojily policejní orgány následujících států: ČR – NCOZ SKPV, Slovensko – Národní jednotka boje proti nelegální migraci, Ukrajina – Státní služba ochrany hranic, Polsko – Hraniční stráž. Společně ukončily činnost organizované skupiny, která se měla zabývat „převaděčstvím“.

Tato organizovaná skupina čítající nejméně třicet pět osob působila podle našich závěrů na území šesti států (Německo, ČR, Slovensko, Polsko, Ukrajiny a Maďarska). Společný zákrok policistů probíhal od pondělí 11. března 2019 na území ČR, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Bylo provedeno více než 20 domovních prohlídek, při kterých došlo k zajištění cca 1 mil. Kč v hotovosti, střelných zbraní, fragmentů padělaných dokladů a několika osobních automobilů.

Organizovaná skupina měla více než jeden rok z Ukrajiny do ČR a dále pak do Německa zajišťovat

převozy nelegálních migrantů z oblasti jihovýchodní Asie (Vietnam, Bangladéš a Srí Lanka). Za dobu dokumentování případu

bylo zjištěno 16 případů, při kterých došlo k převozům či pokusům o převoz 100 nelegálních migrantů.

Za každého z nich měla být inkasována částka vyšší než 2 500 USD. V rámci prověřování bylo zjištěno, že migranti měli platit za cestu ze svých domovských států do zemí západní Evropy (zejména Německo, Francie a Velké Británie) částku až 22 000 USD. První cesta migrantů z domova měla dle našich závěrů vést letecky do Ruské federace či na Ukrajinu, kde si je měli převzít další členové organizované skupiny. Ti jim měli zajistit ubytování a stravu i následný přesun k vnější hranici schengenského prostoru. Odtud se migranti vydali na pěší přechod hranice z Ukrajiny na území Polska, Slovenska či Maďarska, a to za pomoci převaděčů, často vybavených maskováním a dalšími technickými prostředky. Po vstupu na území schengenského prostoru byli migranti nakládáni do předem připravených



Nelegální migranti zadrženi v rámci akce „BEAR“ v Polsku.



vozidel a poté přepravování přes tranzitní země (Slovensko, Polsko či Maďarsko) do Prahy. Zde jim byl dopřán odpočinek a sociální zázemí, než byli dále přepraveni do Německa.

Akce se na území ČR účastnilo 120 policistů NCOZ SKPV, včetně Útvaru rychlého nasazení. Při realizaci úkonů trestního řízení bylo na území ČR zadrženo dvanáct osob (občanů zemí bývalého So-

větského svazu). Ty byly následně obviněny z trestných činů organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a padělání a pozměnění veřejné listiny. Sedm obviněných bylo dne 13. března 2019 vzato soudcem do vazby. Při zadržení osob s kriminalisty NCOZ SKPV spolupracovali i kolegové z Útvaru rychlého nasazení. Obviněným hrozí v případě pravo-

mocného rozsudku tresty odnětí svobody až na 8 a 10 let. Prověřováním bylo dále zjištěno, že část osob působila zároveň v jiné organizované skupině, která se měla zabývat výrobou a opatřováním padělaných dokladů. Došlo k zadookumentování 4 případů, při kterých tato skupina působící na území více států (zejména v ČR a na Ukrajině) vyrobila a distribuovala nejméně 30 padělků osobních dokladů států EU.

Ukončení vyšetřování případu „BRIDGE“



Detektivové NCOZ SKPV ukončili vyšetřování případu „moderního otroctví“ a v březnu 2019 navrhli obžalovat čtyři občany ČR (dva muže a dvě ženy) z trestných činů obchodování s lidmi, znásilnění, vydírání, nebezpečné vyhrožování a dvojí manželství.

Na akci s krycím názvem „BRIDGE“ kriminalisté NCOZ SKPV spolupracovali v rámci společného vyšetřovacího týmu s britskými

kolegy z Oddělení koordinace boje proti moderní formě otrokářství Greater Manchester Police. Skupina osob měla minimálně v ob-

dobí let 2004 - 2017 nabízet v Ústeckém kraji „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii osobám ze sociálně slabého prostředí. Následně měli obvinění dopravit do Manchesteru minimálně 17 osob (11 mužů a 6 žen), kterým měli odebrat doklady a pod pohrůžkou nebo za použití násilí je měli nutit k různým činnostem.

U žen se jednalo o pouliční prostituci či poskytování sexuálních služeb prostřednictvím erotických inzertních webů. Muži vykonávali různé pomocné práce, např. u mycích linek, v restauracích či prodejnách. Nikdo z poškozených nedisponoval slibovaným pracovním povolením a od obviněných nedostávali téměř žádné peníze. Hlavní organizátor měl navíc po dobu tří měsíců znásilňovat jednu z těchto žen.

Hlavní organizátor byl koncem roku 2019 nepravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 let.



Odhalení rozsáhlé organizované zločinecké skupiny – „LOPE“



Vstup policistů při zadržení pachatelů v rámci akce „LOPE“. Snímek z videa NCOZ SKPV.

Kriminalisté NCOZ SKPV provedli v říjnu 2019 dvě rozsáhlé operace, které se týkaly padělání a pozměnění veřejných listin, na které bezprostředně navazovala rozsáhlá daňová trestná činnost.

Na případu s krycím názvem „LOPE“ detektivové NCOZ SKPV pracovali od jara roku 2018, kdy rozkryli organizovanou skupinu, která působila ve více státech. Ta měla na objednávku zajišťovat padělky osobních dokladů a dalších veřejných listin vedených na existující i neexistující osoby cizí státní příslušnosti (Slovensko a Chorvat-

sko). Tyto doklady měl obstarávat na území Slovenska občan Slovenské republiky. Z tohoto důvodu byl ve věci založen společný vyšetřovací tým českých a slovenských policejních složek.

Prostřednictvím padělaných dokladů a veřejných listin měly být na území celé ČR prováděny

zázpisy fiktivních osob do statutárních orgánů značného počtu obchodních společností. Měla být měněna dispoziční práva k bankovním účtům právnických subjektů a dále na ověřovacích místech prostřednictvím těchto dokladů měly být předkládány další listiny, které zázpisy do rejstříků a změny dispozic dokládaly. To vše za účelem zastření faktického ovládnutí těchto právnických osob a zakrytí rozsáhlé daňové trestné činnosti (operace „ARACHNE“). Ta měla spočívat ve vystavování fiktivních faktur za odběr zboží v hodnotě vyšší než 3 mld. Kč. Hlavní organizátor měl skrytě ovládat velké množství obchodních společností, v nichž jako statutární orgány měli působit buď neexistující osoby, nebo tzv. bílí koně. Tyto společnosti podle našich závěrů nedisponovaly žádnými zaměstnanci či kanceláři, ale vykazovaly roční obraty v řádech stovek milionů korun. Podle našich závěrů od měsíce května 2016 došlo ke zkrácení daně z přidané hodnoty ve výši cca 140 mil. Kč.



SEKCE ZÁVAŽNÉ HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI A KORUPCE

V rámci závažné hospodářské trestné činnosti a korupce přetrvávaly v roce 2019 trendy z předchozích let. Pokračovala především trestná činnost v souvislosti s rozdělováním veřejných finančních prostředků, a to jak na úrovni celostátních subjektů, tak na úrovni územních samosprávných celků, kdy docházelo zároveň ke zneužívání finančních prostředků z EU.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Mezi nejčastěji prověřovanými trestnými činy na úseku zadávání veřejných zakázek byly trestné činy zjednaní výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, často v souběhu s trestným činem přijetí úplatku a podplacení. V některých případech se jednalo o veřejné zakázky, u kterých došlo k financování ze zdrojů EU, příp. se takové financování předpokládalo, tedy v souběhu s trestným činem poškození finančních zájmů EU.

Modus operandi této trestné činnosti zůstává v podstatě neměnný. Jedná se především o ovlivnění zadávacího řízení ve prospěch preferovaného uchazeče, kterého pojí k osobám jednajícím za zadavatele osobní vztah, příp. k ovlivnění zadávacího řízení dochází na základě majetkové motivace, především v podobě úplatku. Mezi nejčastější projevy ovlivnění zadávacího řízení patří nastavování kvalifikačních kritérií tzv. na míru preferovanému uchazeči. Často si preferovaný uchazeč nastavuje kvalifikační předpoklady sám, ne-

zákonným způsobem se tedy přímo podílí na tvorbě zadávací dokumentace tak, aby zásadním způsobem zúžil množinu možných dodavatelů, kteří by se mohli o takovou veřejnou zakázku ucházet, s cílem takovou zájmovou veřejnou zakázku získat.

Tímto způsobem dochází k popření základních zásad zadávacího řízení (zásada rovnosti, transparentnosti, zákaz diskriminace) a k narušení soutěžního a konkurenčního prostředí v zadávacím řízení ve prospěch preferovaného uchazeče a na úkor ostatních dodavatelů. Následkem této trestné činnosti bývá vedle popření výše uvedených zásad zadávacího řízení zadání veřejné zakázky za cenu, která nevyšla z řádné soutěže a byla často na samé horní hranici předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Jedná se o vysoce latentní trestnou činnost, jejíž objasnění je spojeno s množstvím provedených úkonů, vč. využití dostupných operativních prostředků. Písemné podklady z ovlivněného zadávacího řízení z formálního hlediska

často nevykazují žádná pochybení, a proto se nelze opřít pouze o shromážděné listinné důkazní prostředky. Z tohoto důvodu je tato trestná činnost často výsledkem vlastní operativně pátrací činnosti.

ZNEUŽÍVÁNÍ DOTACÍ

Zneužívání dotací úzce souvisí i s oblastí korupce, která se objevuje v různých formách. Zprostředkovatelé dotací participují na některých subdodavatelských činnostech či dochází k nadhodnocení celkové ceny projektu nad ceny obvyklé a rozdíl je přerozdělován podle podílu na zajištění dotace.

V oblasti majetkových trestných činů byla v uplynulém roce zaznamenána různá podvodná jednání a porušení povinnosti při správě cizího majetku, ve většině případů společně se zneužitím pravomoci úřední osoby. Jednalo se zejména o případy, kdy byl majetek ve vlastnictví státu prodán za cenu zjevně neodpovídající jeho skutečné hodnotě, to vše s podezřením na přítomnost korupčního prvku.

INVESTIČNÍ PODVODY

Stejně jako u jiných typů kriminality, i u závažné hospodářské kriminality došlo s rozvojem informačních a komunikačních



technologí k vytvoření nových vzorců organizovaného zločinu. Rozvíjejícím se trendem jsou investiční podvody, založené na simulaci obchodování na finančních trzích, případně za využití online obchodování. Mezi podvody jsou rostoucí ICO podvody (Initial Coin Offering) simulující investice do nákupu kryptoměn, založené na předpokladu opakování růstu hodnoty např. bitcoinu, a CEO podvody (Chief Executive Officer - podvodné jednání, kde se pachatel vydává za manažera společnosti), které využívají formy sociálního inženýrství k vylákání plateb od právnických osob předstíráním rozhodnutí odpovědného zástupce společnosti.

INSOLVENCE

Podstatnou část prověřovaných případů v období roku 2018 a 2019 v oblasti majetkových trestných činů rovněž tvořila trestná činnost páchaná v souvislosti s insolvenčními řízeními, která je často spojena s vydíráním mezi podnikateli. Tato trestná činnost se vyznačuje vysokou sofistikovaností, jelikož tento institut může být zneužit, od faktické diskreditace (likvidace) jinak ekonomicky zdravých obchodních společností, resp. k jejich postupnému ovládnutí ze strany personálně a vědomostně dobře vybavených finančních skupin jednajících např. na objednávku konkurence až po propracované zastírání předchozí trestné činnosti, např. legalizaci výnosů z trestné činnosti.

KORUPCE

Na základě věcné příslušnosti NCOZ SKPV byla v loňském roce

ROZSUDEK V PŘÍPADU NEMOCNICE NA HOMOLCE

V říjnu 2019 byl odsouzen Městským soudem v Praze bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce V. D. k trestu odnětí svobody v trvání 8,5 roku a peněžitému trestu 10,9 mil. Kč. Jedná se o druhou větev případu, která souvisí s korupčním jednáním v souvislosti s veřejnými zakázkami Nemocnice Na Homolce. V této věci bylo dále odsouzeno dalších 5 osob (3 osoby k nepodmíněným trestům a 2 osoby k podmíněným trestům). Obvinění mají rovněž nahradit způsobenou škodu ve výši 49,5 mil. Kč. Rozsudek zatím není pravomocný.

rovněž prověřována trestná činnost soudců a státních zástupců v souvislosti s výkonem jejich funkce. Vždy se však jednalo o ojedinělá pochybení jednotlivců ve spojení s korupční trestnou činností nebo zneužitím pravomoci úřední osoby.

PACHATELÉ

Typickým pachatelem trestné činnosti na úseku veřejných zakázek je zástupce preferovaného uchazeče s osobním či jiným vztahem k zástupci zadavatele, který je často motivován nejen personálními vazbami, ale i přijetím neoprávněného plnění. Na straně zadavatele se většinou jedná o osobu stojící v čele zadavatele, příp. o zaměstnance vykonávající pracovní úkoly v oblasti veřejných zakázek. Trestná činnost je pak

vykonávána rovněž na úkor zadavatelů (resp. ČR) a zadavatel tak vystupuje v procesním postavení poškozeného. Tato trestná činnost má charakter organizované skupiny s prvky plánovitosti, koordinovanosti a dělby rolí mezi osobami, což významně přispívá k dokonání trestného činu. V souvislosti s trestnou činností v oblasti veřejných zakázek bývají trestně stíhány rovněž právnické osoby, nejčastěji se jedná o preferované uchazeče, a to v případech, kdy jsou splněny podmínky trestní odpovědnosti podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Přetrvávajícím negativem při odhalování a rozkrývání trestné činnosti je neochota ohlašovat jakýkoliv typ trestné činnosti jak samotnými poškozenými, např.

ROZSUDEK V PŘÍPADU DAVIDA RATHA

V červnu 2019 byl pravomocně odsouzen Vrchním soudem v Praze bývalý hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath k trestu odnětí svobody v trvání 7 let a desetimilionovému peněžitému trestu, v souvislosti se zadanými veřejnými zakázkami Středočeského kraje. V této věci bylo dále odsouzeno dalších 6 osob (5 osob k nepodmíněným trestům a 1 osoba k podmíněnému trestu). V druhé větvi případu (který se rovněž týkal veřejných zakázek Středočeského kraje) byl v roce 2020 vynesena zatím nepravomocný rozsudek. MUDr. Rathovi byl trest nepravomocně zvýšen o 1 rok (na 8 let).



z důvodu obav z odvety pachatelů, způsobení další újmy, ztráty zaměstnání, tak i ze strany očitých svědků nebo zúčastněných osob. Policejní orgán se o páchané trestné činnosti dozvídá se zpožděním, což ztěžuje její samotné dokumentování

a následné dokazování. Pachatelé při páchaní trestné činnosti využívají sofistikovaných a konspiračních metod. Ke ztížení prověřování a vyšetřování trestné činnosti významnou měrou rovněž přispívají informace z médií, zveřejněné příkazy k domovním pro-

hlídkám či zveřejněná usnesení policejního orgánu, ze kterých vyplývá, kam se orgány činné v trestním řízení ve svých možnostech posunuly, jakých prostředků při dokazování využily a jaká taktická opatření zvolily.

Podvod za více než 2 miliardy Kč - "REX"

Kriminalisté NCOZ SKPV v lednu 2019 obvinili z trestných činů podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti muže, který jako osoba jednající za společnosti World Systems Market, Inc. a WSM Invest Limited měl nabízet a zprostředkovávat široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a řízené sítě obchodních zástupců, kterou vybudoval, založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích, zpravidla prostřednictvím automatických obchodních systémů.

Takto vylákané finanční prostředky měl následně vyvádět z bankovních účtů. Podle našich závěrů je přeposílal mezi dalšími jím ovládanými účty a hradil z nich provozní náklady společností, které

řídil. Další finanční prostředky měl použít k vlastní spotřebě či k nákupu obchodních podílů jiných společností a k nákupu movitých i nemovitých věcí do majetku těchto společností.

Po celou dobu měl zasílat klientům prostřednictvím e-mailu výpisy z jejich údajných obchodních účtů a na internetových stránkách měl nechávat zveřejňovat informace o údajně uskutečněných obchodech. Proklamované výnosy měl hradit z finančních prostředků dalších klientů. Jeho snahou bylo udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle. Tímto způsobem měl připravit 7 801 fyzických a právnických osob o částku cca 2,2 mld. Kč. V dané věci již byla státním zástupcem VSZ v Praze v roce 2020 podána obžaloba.

Padělání osvědčení zboží do Ruska a Běloruska - "FITKO"

Kriminalisté NCOZ SKPV v září 2019 navrhli obžalovat třináct osob pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, padělání a pozměnění veřejné listiny, přijetí úplatku a podplacení v souvislosti s vystavováním rostlinolékařských osvědčení k zásilkám květin a ovoce vyváženým do zemí Ruské federace a Běloruska.

Část obviněných (zaměstnanci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského) měla po vzájemné dohodě s dalšími osobami dlouhodobě vydávat na zboží rostlinného původu směřující do zemí Ruské federace a Běloruska prázdná rostlinolékařská osvědčení bez jakéhokoli bližšího popisu zboží. Detektivům se podařilo zadokumentovat pro-

tiprávní jednání některých úředníků, kteří za vystavení prázdných rostlinolékařských osvědčení opatřených pouze jejich podpisem a otiskem kulatého razítka, aniž by byla provedena zákonná kontrola, měli převzít předem stanovenou finanční částku. Za jedno rostlinolékařské osvědčení tak měla být předána částka v minimální výši 600 Kč. Tímto způsobem mělo být

v průměru vystaveno 500 nezákonných osvědčení za pouhý měsíc. Skrze činnost dalších obviněných osob pak tato neúplná rostlinolékařská osvědčení měla být vyplněna údaji o vyváženém zboží a následně prostřednictvím dalších osob a přepravních zásilkových služeb putovala do Polska a Litvy. V těchto státech pak měla být osvědčení přiřazována k jednotlivým rostlinným zásilkám přepravovaným kamionovou nebo leteckou dopravou do zemí Ruské federace či Běloruska.



SEKCE KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

Sekce kybernetické kriminality NCOZ SKPV se specializuje na vyšetřování trestných činů páchaných formou kybernetických útoků v té nejzávažnější formě, vedených zejména vůči kritické informační infrastruktuře. Zároveň se věnuje metodické činnosti, včetně koordinace vyšetřování kybernetických útoků řešených nižšími organizačními celky Policie ČR. Trendy technologií a nárůst trestné činnosti v oblasti kybernetické kriminality ukazují změny, na které bude Policie ČR muset reagovat.

SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ

NCOZ SKPV se snaží v rámci boje s kybernetickou kriminalitou rozvíjet spolupráci s dalšími relevantními institucemi. Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, ředitel NÚKIB Ing. Dušan Navrátil a za Policii ČR ředitel NCOZ SKPV plk. JUDr. Jiří Mazánek podepsali dne 23. ledna 2019 trojstranné memorandum, které nastavuje jasná pravidla pro účinnou

spolupráci uvedených institucí v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a zajištění kybernetické bezpečnosti. Pravidelná komunikace na úrovni vedení i expertů, rychlá vzájemná výměna relevantních informací, společná školení a spolupráce na prevenci pomůžou lépe sledovat trendy v rychle se vyvíjející oblasti kriminality i zabezpečit vyšší úroveň bezpečnosti v kyberprostoru.

ředitel NÚKIB Ing. Dušan Navrátil a ředitel NCOZ SKPV plk. JUDr. Jiří Mazánek. Cílem cvičení bylo poskytnout platformu pro sdílení přístupů a nastítní možný společný postup při řešení kybernetických incidentů. Cvičení mělo též za úkol otestovat komunikaci a sdílení informací mezi jednotlivými týmy a upozornit na případná bílá místa. Důležitým prvkem bylo rovněž procvičení kompetencí a povinností subjektů zapojených do řešení kybernetických incidentů a trestního řízení. Cvičení vycházelo z předem připraveného scénáře, který se zaměřil zejména na novelizované a nové související právní normy - § 7b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 311 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a § 65a a § 65b zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

CELKOVÝ VÝVOJ

V roce 2019 bylo v oblasti kybernetické kriminality evidováno 8 417 trestných činů, což ve srovnání s rokem 2018 (6 815) potvrzuje nárůst o více než 1 600 skutků. Tradičně nejpočetnější skupinou v oblasti kybernetické kriminality byly různé formy podvodného jednání (více než polovina všech evidovaných skutků). Téměř o třetinu vzrostl počet případů tzv. hackingu (na 930), což jsou zejména případy neoprávněného přístupu k počíta-

www.nomoreransom.org

NO MORE RANSOM!

Detektivní síla Ransomware: otázky a odpovědi Preventivní rady Dešifrovací nástroje Nahlášení trestního činu Partneři O projektu

Nový dešifrovací nástroj pro **Cyborg** s dispozici, prosíme, klikněte zde

POTŘEBUJETE POMOCI s odblokováním Vašeho digitálního života bez placení útočníkům*?

ANO **NE**

Ransomware je škodlivý počítačový program, který uzamkne Váš počítač a mobilní zařízení nebo zadržuje Vaše elektronická data. Když se to stane, nemůžete se dostat k souborům, dokud nezaplatíte výkupné. Nicméně toto není garantováno, a proto byste nikdy neměli platit!

NCOZ SKPV je partnerem v projektu „No More Ransom“. Portál nabízí rady jak útokům předcházet a nástroje, které v některých případech umí dešifrovat a zachránit soubory obětí ransomware bez placení výkupného útočníkovi.

Dne 5. dubna 2019 se v Praze v budově NÚKIB uskutečnilo table-top cvičení speciálně připravené pro orgány činné v trestním řízení, konkrétně pro příslušníky NCOZ SKPV a pro představitele z řad státních zástupců. Na cvičení se aktivně podílel i vládní CERT tým (GovCERT) NÚKIB. V rolích pozorovatelů se cvičení zúčastnili vrchní státní zástupkyně VSZ v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.,



člověmu systému a nosiči informací. Tato skupina trestných činů svým počtem začala převyšovat mravnostní trestné činy. Za povšimnutí stojí také vysoký nárůst trestné činnosti spojené s neoprávněným provozováním hazardní hry ve virtuálním prostředí. Významné zastoupení má stále také mravnostní kriminalita (777), kde znepokojivě roste počet pachatelů do 18 let věku v poměru ke zletilým pachatelům. Pachatelů do věku 18 let je u mravnostních trestných činů více než v ostatních případech kybernetické kriminality dohromady.

TRENDY

Nadále platí již popsané trendy v oblasti kybernetické kriminality, a to využívání virtuálních měn, anonymizačních prostředků a online tržišť pachatelů této trestné činnosti.

Zřejmý je nárůst využívání CaaS („Crime as a Service - zločin jako služba“). Svoji roli, především v případech nejzávažnější kybernetické kriminality, hrají tzv. státní aktéři, kteří se snaží získat citlivé informace. Motivace skupin organizovaného zločinu spojených se státem je obvykle jiná než ekonomický zisk, zatímco nestátní aktéři, kteří většinou nepáchají trestnou činnost v rámci organizovaných skupin, jsou motivováni právě finančním ziskem.

RANSOMWARE

Klíčovou hrozbou zůstává škodlivý software – ransomware, a to jak pro státní instituce, tak pro další subjekty, zejména průmysl. Do budoucna lze očekávat, že tento

škodlivý software již nebude nadále náhodný, ale cílený.

KRYPTOMINING MALWARE DĚTSKÁ PORNOGRAFIE

Dalším škodlivým softwarem, který je stále častěji používán, je kryptomining malware. V budoucnu lze předpokládat vzrůstající trend v jeho využívání. Tento software slouží ke snížení výkonnosti PC, může vést až k jeho poškození.

středek k vydírání nebo pro další trestnou činnost (phishing, podvod).

Přetrvávající vzrůstající trend je spojen s dětskou pornografií. Nejvíce ohroženou skupinu tvoří nezletilí. S rostoucím počtem dětí na internetu a sociálních médiích vzrůstá i počet nedovolených kontaktů. Rovněž se zvětšuje objem materiálů, který je vytvořen sa-

NÁVRH NA PODÁNÍ OBŽALOBY V PŘÍPADU NELEGÁLNÍHO OBCHODU S OSOBNÍMI DATY

V roce 2019 podali kriminalisté NCOZ SKPV návrh na podání obžaloby v případě prodeje databáze zákazníků významného internetového prodejce, kdy obviněný pomocí padělaných dokladů měl přeprodat více jak 760 000 uživatelských účtů zákazníků dané společnosti. Dále následně měl přeprodat téměř 30 000 přihlašovacích údajů do elektronické messengerové služby. Informace o činnosti pachatele byla získána pomocí monitoringu stránek s hackerskou tematikou. Pachatel si měl nechávat platby zasílat ve virtuální měně bitcoin.

ÚTOKY NA OSOBNÍ DATA

Další hrozbou zůstává podvodné získávání dat a útoky na síti. Nejvíce jsou ohrožena osobní data, dále platební a zdravotní karty. Nejčastějším cílem útoků jsou stále instituce poskytující zdravotní služby, které neinvestují dostatečné množství finančních prostředků do kybernetické bezpečnosti. Získaná data slouží pachatelům jako pro-

motnými dětmi. Nově evidovaný fenomén představuje LDCA (Live Distant Child Abuse), tedy sexuální vydírání a donucování online, které zanechává jen limitované stopy na internetu. Tato trestná činnost se odehrává na aplikacích, video chatech a online chat roomech. Za účelem zachycení závadového materiálu byl v této souvislosti vytvořen nástroj v rámci Projektu Arachnid.

ROZSUDEK V PŘÍPADU ODCIZENÉ DATABÁZE

V roce 2019 byli pravomocně odsouzeni dva obžalovaní, kteří v případě rozpracovaném NCOZ SKPV odcizili telekomunikační společnosti databázi s více než 4 800 000 záznamy o klientech a tuto databázi konspirativně prodávali dalším subjektům na marketingového trhu, přičemž jeden z nich byl zaměstnancem dané poškozené společnosti. Škoda byla vyčíslena na 3 270 000 Kč. Padly podmíněné tresty odnětí svobody společně s peněžitými tresty a propadnutím majetku, neboť se obžalovaní v rámci dokazování pod tíhou přesvědčivých důkazů přiznali.



JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE

NCOZ SKPV jako určený národní kontaktní bod 24/7 zajišťuje od novelizace zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ke které došlo v březnu 2019 v souladu s požadavky Úmluvy o počítačové kriminalitě, ve smyslu § 65a a 65b uchování elektronických dat na žádost policejního orgánu ČR do zahraničí a na žádost policejního orgánu cizího státu na území ČR.

Nedostatečnost právní úpravy v boji proti kybernetické kriminalitě je jako zásadní vnímána nejen v ČR, ale rovněž na evropské i celosvětové úrovni. NCOZ SKPV

se v této souvislosti podílí na legislativních návrzích Evropského parlamentu a Rady týkajících se evropských předávacích a uchovávacích příkazů pro elektronické důkazy v trestních věcech. Bez možnosti uchování a předání elektronických důkazů mezi orgány vykonávajícími právo na mezinárodní úrovni je úspěšné prověřování a vyšetřování kybernetické kriminality velmi ztíženo.

S ohledem na povahu kybernetické kriminality a s tím spojený kyberprostor je aktuálně projednáván také druhý dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě týkající se modernizace mezinárodní spolupráce tak,

aby odpovídala požadavkům vyplývajícím z potřeb policejních orgánů při řešení kybernetické kriminality.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií v nejbližší budoucnosti je Policií ČR vnímán jako zásadní kvalitativní přelom, který ovlivní jak zločin, tak i samotnou policejní práci. Vzhledem k fatálním škodám, které hrozí např. při útocích na kritickou informační infrastrukturu, musí Policie ČR v reakci na tyto hrozby vystupovat proaktivně. Je nezbytné řešit otázky týkající se např. umělé inteligence, kvantových počítačů a šifrování, online tržišť včetně darkwebu a virtuálních měn.



SEKCE FINANČNÍ KRIMINALITY

Klíčová je akceschopnost, sdílení zkušeností a ochrana veřejných rozpočtů. Nejzávažnější daňová kriminalita nemá jen primární negativní dopad (krácení příjmové stránky veřejných rozpočtů), ale čím dál citelněji i neméně závažný dopad sekundární - silnou deformaci podnikatelského prostředí a v některých oblastech dokonce faktickou likvidaci reálné konkurenceschopnosti v celých segmentech trhu. Sekce finanční kriminality se v roce 2019 zabývala vyhledáváním, objasňováním a účinným postihem pachatelů nejzávažnějších forem daňové trestné činnosti, praní peněz, investičních podvodů a zajišťováním výnosů z trestné činnosti

Přetrvával stav značně kvalifikovaných forem trestné činnosti charakteristických působením organizovaných zločineckých skupin využívajících mezinárodní prostor. Z tohoto důvodu policisté sekce finanční kriminality působili v několika mezinárodních společných vyšetřovacích týmech a rovněž pokračovali v intenzivních součinnostních vztazích s partnerskými policejními složkami, a to zejména za účelem včasné výměny operativních informací a poznatků.

Sekce finanční kriminality rovněž plnila úkoly v rámci EMPACT (European Multidisciplinary Intra Community), ve vztahu k platformě MTIC (Missing Trader Intra Community - řetězové podvody) a SUSTRANS (Suspicious Transactions - odhalování kriminálních sítí zaměřených na praní peněz), jejichž činnosti směřují k organizaci koordinačních a operativních schůzek mezi členskými státy

z důvodů odhalování a dokumentování organizované trestné činnosti v oblasti DPH a praní peněz.

DAŇOVÁ KRIMINALITA



Sekce finanční kriminality NCOZ SKPV je také gestorem metody Daňové Kobry. Při své činnosti úzce spolupracuje zejména s Generálním finančním ředitelstvím, Generálním ředitelstvím cel a Finančním analytickým úřadem. Základním úkolem Daňové Kobry je ochrana státního rozpočtu ČR.

Způsoby páchaní daňové trestné činnosti se v komparaci s předchozím hodnoceným obdobím příliš neměnily. K razantní změně v páchaní daňové trestné činnosti došlo po zavedení systému kontrolního hlášení v roce 2016, kdy těžištěm podvodů do tohoto roku bylo uplatňování nadměrných odpočtů. Po zavedení kontrolních

hlášení a z toho důvodu vzniklé potřeby organizátorů této trestné činnosti zapojit do řetězců co největší počet obchodních společností se stále více setkáváme s osobami, které lze označit za tzv. bílé koně. Bylo zaznamenáno, že v důsledku elektronizace státní správy se i tento druh trestné činnosti přesouvá do kyberprostoru. V těchto deliktech šlo zpravidla o nákup zboží v síti českých dodavatelů a následné intrakomunitární dodání do jiných členských států EU, využívající při tom systém uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu, která není v konečném důsledku českými dodavateli reálně odvedena.

V uplynulém roce byla zaznamenána gradace deliktů na úseku krácení daně z přidané hodnoty a daně z příjmu, která souvisí s vytvářením fiktivních fakturačních řetězců, které deklarují fiktivní nákup a prodej služeb v oblasti zejména agenturního zaměstnávání. Tato kriminalita může být spojena s další trestnou činností.

Daňová kriminalita je více zaměřena na vytváření řetězců za účelem vydávání faktur "na objednávku". Jsou připraveny rozsáhlé daňové řetězce a ty následně vystavují faktury dle objednávky za účelem legalizace zboží pocházejícího z celního režimu „42 00“ či za účelem daňové optimalizace velkého počtu sub-



jektů. Rovněž je přetrvávajícím jevem import zboží z různých členských států EU na území ČR bez DPH tak, že na dodané zboží jsou vystavovány nepravdivé prvotní účetní doklady, svědčící o jeho nákupu za cenu včetně DPH na území ČR, prostřednictvím ovládaných osob, což v konečném důsledku vede k nezaplacení daně. Latentnost na graduující kvalifikovanost v páchání daňové trestné činnosti nastoluje požadavek na včasnou a kvalitní výměnu informací v rámci již úspěšného projektu Daňové Kobry.

PRANÍ PENĚŽ

V oblasti praní špinavých peněz ČR čelila pokusům jejího využití jako tranzitního prostoru pro praní peněz pocházejících z trestné činnosti páchané v zahraničí. Pachatelé trestné činnosti testují

„compliance mechanismy“ nastavené jednotlivými bankovními ústavami, resp. průchodnost nelegálních zdrojů přes ČR. V této oblasti je důležitá preventivní úloha jednotlivých bank, které v rámci svých interních pravidel detekují a zachycují velké objemy těchto původem problematických finančních prostředků, vyhodnocují je jako podezřelé obchody, a tím buď zamezí samotné realizaci podezřelé transakce již v zárodku, nebo případně jsou již zadané příkazy klientů bank odkládány a finanční prostředky následně zajištěny.

Nejčastěji se jako země původu tranzitních finančních prostředků objevují postsovětské státy, v menší míře Německo, Polsko, USA a Velká Británie, řádově v jednotkách jsou zastoupeny ostatní evropské země a Spojené arabské

emiráty. Naopak nejčastějšími cílovými zeměmi jsou tzv. daňové ráje, v menší míře Německo, Čína a postsovětské státy.

V rámci AML (anti money laundering) systému jsou v ČR zajišťovány vysoké objemy finančních prostředků, jejichž původ je nejasný. Finanční prostředky jsou do ČR převáděny pod záminkou provozování podnikatelské činnosti či realizace zahraničních investičních projektů a následně jsou obratem přeposílány do cílových, zpravidla offshore destinací.

S rostoucí ekonomikou ČR a s tím související bonitou domácností a firem jsme zaznamenali rostoucí podíl investičních podvodů, které se týkaly výhodných investičních příležitostí do akcií, dluhopisů, kryptoměn, vzácných kovů, slibujících rychlé zisky a bezpečnost investice.

Krácení daní - společná akce policistů a celníků - „PRADĚD“



Kriminalisté NCOZ SKPV a příslušníci Celní správy ČR provedli v srpnu 2019 rozsáhlou akci s krycím názvem „PRADĚD“, při které zadrželi organizovanou skupinu osob, která měla od července 2016 do současné doby zkrátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob o více než 270 mil. Kč.

Hlavní organizátoři měli skrytě ovládat několik obchodních společností, v nichž jako statutární orgány působily osoby fungující na principu tzv. bílých koní. Přestože tyto společnosti nedisponovaly žádnými zaměstnanci, kanceláři či jiným obvyklým vybavením k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, měly vykazovat roční obraty v řádech desítek milionů korun. Obchodní transakce se podle závěrů kriminalistů skládaly ze zcela fiktivních obchodů a dále faktických obchodů s cigaretami a tato celá konstrukce měla sloužit pouze ke krácení daní (daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob). Organizátoři této



restné činnosti jsou stíhání pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině a zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 2

písm. a) odst. 3 písm. a) restního zákoníku, spáchaný ve formě spolupachatelství. Při realizaci bylo rovněž provedeno rozsáhlé zajištění majetků obviněných osob v prozatímní výši cca 68 mil.

Kč (domy, byty, automobily, finanční prostředky, šperky a hodinky). Finanční šetření však dále pokračuje. Došlo také k zajištění několika střelných zbraní (legálně i nelegálně držených).

Poškození finančních zájmů EU a dotační podvod – „AURELIUS“



Kriminalisté NCOZ SKPV provedli v březnu 2019 rozsáhlou operaci s krycím názvem „AURELIUS“. Zadrželi čtyři osoby a následně zahájili restní stíhání čtyř fyzických a tří právnických osob pro zvlášť závažný zločin poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod s předpokládanou způsobenou škodou cca 300 mil. Kč.

V rámci prověřování uvedených informací, na kterém se podílel zejména Finanční úřad pro Středočeský kraj a dále Finanční analytický úřad, bylo zjištěno, že jednání osob mělo směřovat k neoprávněnému vylákání prostředků z rozpočtů Evropských fondů a státního rozpočtu ČR v rámci šesti dotačních projektů strojírenského podniku. V průběhu prověřování této restné činnosti bylo mimo jiné zjištěno, že žadatel měl vědomě a ve spolupráci se spřátelenými společnostmi předkládat k vyplacení dotace hrubě zkreslené doklady o pořízení mimo jiné strojního vybavení, ve kterých měly být uváděny až desetinasobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám. Jako výnos z restné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 35 mil. Kč a dále finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 22 mil. Kč.



SEKCE TERORISMU A EXTREMISMU

Pro odhalování kriminality s extremistickým nebo teroristickým podtextem jsou klíčové odbornost a znalost hrozeb, nadstandartní nasazení a proaktivní přístup s cílem preventivně předcházet fatálním škodám, které tato trestná činnost může způsobit. Sekce terorismu a extremismu NCOZ SKPV se dlouhodobě zaměřuje na trestnou činnost, identifikaci a odhalování projevů souvisejících s aktivitami nábožensky i politicky motivovaných extremistických hnutí, působením teroristických organizací i jednotlivců a malých skupin, které mohou usilovat o dosažení cílů prostřednictvím násilných metod a prostředků.

Pro činnost sekce je rovněž klíčová mezinárodní policejní a justiční spolupráce, neboť charakter zpracovávané trestné činnosti velmi často přesahuje rámec území ČR. Další řešenou oblastí je trestná činnost související s válečnými zločiny, případy genocidy a zločinů proti lidskosti, obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem, stejně jako nelegálního nakládání s chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály. Sekce je rovněž gestorem problematiky extremismu, projevů předsudečné nenávisti, válečných zločinů a genocidy.

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO TERORISMUS

Kromě vlastní činnosti ve smyslu předcházení a identifikace projevů radikalizace a protiprávního jednání je zejména v rámci problematiky extremismu a terorismu klíčovým prvkem nejen výměna poznatků a informací, ale i jejich analytické a odborné vyhodnocení,

a to jak na domácí úrovni, tak na mezinárodní. Tuto činnost dlouhodobě zajišťuje Národní kontaktní bod pro terorismus, který je součástí sekce.

EXTREMISMUS ONLINE

Určitou výzvu v posledních letech představují aktivity extremistických a teroristických entit, skupin či jednotlivců v online prostředí. Internet a různé platformy jsou využívány nejen k šíření propagandy, získávání nových stoupenců, sdílení ideologických příruček, pamfletů a dalších materiálů, návodů a postupů, ale současně jsou užívány i k utajené či zabezpečené komunikaci. Aktuálně je patrný trend přesouvání se od známých a hojně užívaných platforem, zejména sociálních sítí, na platformy, aplikace či servery méně využívané, specializované, např. na anonymní služby, anebo přesun do prostředí tzv. deepwebu, kde bylo rovněž zaznamenáno několik případů páchaní trestné činnosti. Zneužívání internetu jako snadně

dostupného nástroje pro šíření propagandy, modu operandi a případně i k inspiraci možných následníků dokazuje teroristický útok Brentona Tarranta proti mešitám v Christchurch, Nový Zéland. Pachatel, podobně jako v minulosti Anders Breivik, krátce před útokem zveřejnil manifest, ve kterém se snažil útok ideologicky odůvodnit, součástí byl rovněž návod a popis přípravy útoku předcházející. Celý průběh následné střelby do neozbrojených civilistů si nahrával a živě přenášel prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích. Ačkoliv krátce po útoku byl videozáznam ze strany provozovatele služby odstraněn, již byl rozšířen prostřednictvím jiných služeb a serverů. Celosvětově byly zaznamenány i reakce, které takovému násilnému aktu vyjadřovaly podporu či jej dokonce propagovaly. Takové projevy, následně kvalifikované jako trestný čin podpory a propagace terorismu dle § 312e tr. zákoníku, byly zaznamenány i v ČR. Aktuálně bylo, zejména ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, zpracováno více než 60 případů vyjadřování podpory takovému jednání. Specifickým prvkem pak je veřejné sdílení či publikování materiálů nejen souvisejících s útokem v Christchurch, tedy záběry útoku pořízené pachatelem či jeho manifest, které mohou jednat inspirovat a poskytnout návod případným následovníkům, mohou



uvedenému jednání a nenávislým názorům projevovat podporu a dále je propagovat, ale zároveň působí krajně neuctivě vůči pozůstalým po obětech, vůči poškozeným a v neposlední řadě mohou působit negativně i na určité skupiny osob, které takovým nenávislým jednáním mohou být poškozeny.

Jedním z dlouhodobě řešených projevů je aktivní účast občanů či osob z ČR v konfliktních oblastech. Dlouhodobě se přitom jedná o region Blízkého východu, zejména bojiště v Sýrii a severním Iráku, a dále region Donbasu na východní Ukrajině.

Češi v řadách separatistů na Ukrajině

V červenci 2019 byl příslušníky NCOZ SKPV zadržen muž z Karlovarska (26 let), který se na základě získaných poznatků zapojil aktivně do činnosti separatistických ozbrojených skupin působících na východní Ukrajině.

V rámci zadržení byla provedena i domovní prohlídka. Muž v průběhu roku 2015 působil v rámci tzv. ozbrojených sil Doněcké lidové republiky a za uvedené jednání byl obviněn z trestného činu teroristického útoku dle § 311 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Pro spáchání téhož trestného činu byl

v únoru 2019 zpracován návrh na podání obžaloby na muže (36 let), který rovněž vstoupil do řad ozbrojených separatistických skupin na východní Ukrajině. Lze konstatovat, že od počátku konfliktu v roce 2014 působilo v řadách separatistických ozbrojených skupin na východní Ukrajině až 20 osob.



Skupina dobrovolníků z ČR a SR působících v rámci tzv. ozbrojených sil Doněcké lidové republiky. Zveřejněno v rámci sociálních sítí v roce 2015 samotnými aktéry na fotografii.

Účast osob z ČR na činnosti teroristické skupiny Džabhat an-Nusrá

Na základě předchozího prověřování vedeného již od roku 2017 byly obžalovány tři osoby pro jejich účast na činnosti teroristické skupiny Džabhat an-Nusrá li-Ahli aš Šám, pomoci k této účasti a dále k finanční podpoře uvedené teroristické skupiny působící na území Sýrie.

V únoru 2020 byly osoby odsouzeny pro spáchání trestných činů účasti na teroristické skupině dle § 312a odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku a zločinu financování terorismu dle § 312d odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 11, 10 a 6 let.



Fotografie jedné z odsouzených za účast a podporu teroristické organizace působící na území Sýrie.



Pokus o útok jedem zakoupeným na darknetu

Určitým fenoménem se kromě jiného v posledních letech stává akvizice nebezpečných materiálů, látek či dokonce zbraní využitelných případně i k teroristickým útokům a násilným akcím prostřednictvím internetu, zejména v prostředí tzv. darknetu.

Nežádka jsou k těmto akvizicím využívány i kryptoměny, kdy oba prostředky poskytují dojem anonymity. V srpnu 2019 byl podán dozorujícímu státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby pro pokus spáchání zvláště závažného zločinu teroristického útoku dle § 311 odst. 1 písm. f, g) tr. zákoníku a pokus spáchání přečinu nedovo-

leného ozbrojování dle § 279 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku na muže (28 let), který si od začátku roku 2018 prostřednictvím sítě darknet objednal ze zahraničí vysoce nebezpečné látky, jedy a jiné nebezpečné předměty, které si nechal doručit do svého bydliště. Tyto věci měl v úmyslu použít proti jiným osobám nebo poškodit

ústavní zřízení ČR, konkrétně je hodlal použít proti orgánům činným v trestním řízení. Rozhodl se tím vyřešit své osobní problémy způsobené gamblerským, které jeho a celou rodinu přivedly do finančních dluhů, ale i hrozící trestní postih z jiné kriminální činnosti.

Dodávku nebezpečných věcí (které byly policií zaměněny za neškodné) se podařilo pečlivě zdokumentovat. V rámci prověřování probíhala i intenzivní zahraniční policejní a justiční spolupráce.

Mezinárodní protiteroristické cvičení QUINTETO+

Neméně důležitým prvkem činnosti sekce je vzdělávání a výcvik vlastních specialistů, policistů i v rámci meziřesortních a mezinárodních aktivit.

Sekce se podílí na organizaci kurzů a policejních vzdělávacích aktivit v oblasti identifikace a odhalování projevů radikalizace, extremismu a terorismu, ale i specifických oblastí jako financování terorismu či zajišťování důkazů v online prostředí.

V roce 2019 bylo rovněž pod záštitou a financováním Europolu uspořádáno mezinárodní přeshraniční cvičení QUINTETO+ s účastí specializovaných policejních jednotek z Polska, Slovenska, ČR, Německa, Francie a Belgie. Cílem štábního, ale i terénního cvičení byla zejména prověrka připravenosti členských států čelit hrozbám teroristických útoků či zneužití chemických, biologických či radio-

aktivních látek. Mimo odboru zbraní a nebezpečných materiálů NCOZ SKPV se cvičení v ČR zúčastnil i Útvar rychlého nasazení, Letecká služba Policie ČR a speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Kromě samotné činnosti v terénu spočívající v detekci nebezpečných materiálů, jejich zajištění, zajištění stop a důkazů byl rozměr cvičení unikátní především v možnosti koordinace a komunikace se zahraničními partnery. S ohledem na dlouhodobý vývoj bezpečnostního prostředí je nutný význam takových cvičení a akcí vyzdvihnout, neboť relevance mezinárodní spolupráce neustále roste.





EXPOZITURY NCOZ SKPV V REGIONECH

NCOZ SKPV jako policejní útvar s působností na celém území ČR se neobejde bez svých regionálních pracovišť. V současné době je těchto expozitur sedm a jsou dislokována v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. Expozitury pokrývají veškerou trestnou činnost věcně příslušnou NCOZ SKPV se zaměřením na území jejich teritorií.

Expozitura České Budějovice

MIGRACE – KAUZA „LANGI“

Detektivové NCOZ SKPV pracovali společně s rakouskými, maďarskými, polskými a ukrajinskými kolegy ve společném vyšetřovacím týmu (dále jen „SVT“) pod krycím názvem „Kleopatra“, který byl založen na základě poznatků pracovníků NCOZ SKPV, že v Rakousku a v ČR působí organizovaná skupina osob páchající trestnou činností na úseku organizování nelegální migrace a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy. První poznatky k uvedené trestné činnosti byly získány v roce 2015 a následně v roce 2016 byly získány další informace, že tato trestná činnost probíhá i v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.

Koncem roku 2018 bylo trestní řízení vedené v ČR předáno do zahraničí, kdy český dozorcující státní zástupce předal podnět k trestnímu stíhání celkem dvanácti osob rakouskému státnímu zastupitelství.

Počátkem roku 2019 byla podána rakouským státním zastupitelstvím v Eisenstadtu obžaloba, která je ekvivalentem zahájení trestního stíhání v ČR.



Do současné doby bylo v rámci SVT „Kleopatra“ stíháno přes padesát osob, z toho část vazebně.

NÁVRH NA PODÁNÍ OBŽALOVY OBCHODNÍKŮ SE ZBRANĚMI – „KOV“

Počátkem roku 2019 byl státnímu zástupci podán návrh na podání obžaloby na celkem šest obviněných osob a návrh na podmíněné zasta-

vení trestního stíhání jednoho obviněného, kdy trestná činnost spočívala ve spáchání zločinu nedovolené ozbrojování spáchaného skupinou osob, soustředěnou kolem držitele zbrojní licence z Prachaticka. Ten měl organizovat a i sám realizovat nákup samočinných střelných zbraní ze Slovenska upravených v souladu se slovenskou legislativou pro střelbu náboji typu Flobert tak, aby zbraně splňovaly podmínky pro zařazení do kategorie D a mohly tak být dále distribuovány bez registrace. Tyto zbraně obviněné osoby měly uvádět opět do plně samočinného režimu střelby původními náboji a navíc je vybavovat tlumiči hluku výstřelu. Takto připravené střelné zbraně posléze měly nabízet k prodeji na území Jihočeského a Plzeňského kraje třetím osobám.

V rámci vyšetřování se podařilo objasnit nákup, úpravu a prodej 7 ks samopalů (zejména Škorpion vz. 61 ráže 7,65 mm a SA vz. 58 ráže 7,62 mm) a 1 ks útočné pušky - vojenských zakázaných zbraní a dále držení několika desítek nelegálních střelných zbraní, dělostřeleckého granátu a další vojenské pyrotechniky. Veškeré zbraně, střelivo, výbušniny a vojenská pyrotechnika držené obviněnými v rozporu se zákonem byly zajištěny a předány k provedení potřebných expertiz a dalšímu opatření specializovaným pracovištím.



Expozitura Plzeň

DOTAČNÍ PODVOD – „INVALIDA“

V roce 2019 byl policisty NCOZ SKPV podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na několik osob pro dotační podvod. Spolupachatelé měli vytvořit síť obchodních společností a společně připravovat podmínky pro podání žádostí o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Součástí těchto žádostí byly jako příloha

i jmenné seznamy zaměstnanců se zdravotním postižením. Tyto seznamy obsahovaly i údaje o mzdových nákladech, přestože věděli, že uvedené mzdové náklady jsou nepravdivé, neboť v uvedené výši mzdové náklady nevznikly. Hlavní organizátor měl udělovat svým podřízeným pokyny, jak mají vypadat hospodářské výsledky společností, jak přesouvat osoby se zdravotním postižením z jedné společnosti do druhé, a vyžadovat měsíční do-

kladování početních stavů osob se zdravotním postižením, kolik mělo být v daný měsíc těmito zaměstnanými osobám zdravotně postiženým oficiálně vyplaceno a kolik jim ve skutečnosti bylo vyplaceno a kolika osobám byla ze strany koordinátorů jednotlivých obchodních společností skutečně poskytnuta služba. Hlavní organizátor měl provádět i kontrolu podaných žádostí, za jednotlivé společnosti je podepisovat a získané prostředky vybírat v hotovosti.

Expozitura Ústí nad Labem

OVLIVŇOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOTACÍ – „SILÁK“

V květnu 2019 podali kriminalisté NCOZ SKPV návrh na obžalobu pěti fyzických a dvou právnických osob v rámci případu, který se týká korupční trestné činnosti a ovlivňování veřejné soutěže (dotačního programu) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v souvislosti s veřejnou podporou sportu.

Náměstkyně ministryně a ředitel Odboru sportu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na základě konkrétních požadavků a pokynů významných

sportovních funkcionářů, měli nezákonně ovlivňovat rozdělování dotačních finančních prostředků určených na podporu sportu, které měly být rozděleny formou veřejné soutěže. Tím měli narušit rovné podmínky a zvýhodnit předem dohodnuté žadatele.

Sportovní funkcionáři tímto jednáním měli zajišťovat neoprávněný majetkový prospěch spolkům, které zastupovali, a také si měli upevňovat společenské postavení a vliv, když zajistili poskytnutí dotačních prostředků ze státního rozpočtu subjektům, ve kterých působily vlivné osoby z různých společenských sfér. Díky zásahu

policie došlo k vyplacení pouze nepatrné části finančních prostředků. Náměstkyně ministryně měla za své protiprávní jednání přijmout i úplatek ve formě majetkových výhod.

Ve věci je obviněno celkem pět fyzických a dvě právnické osoby, a to z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, porušení povinnosti při správě cizího majetku, podplacení a přijetí úplatku. Škoda, která hrozila, byla vyčíslena na 454 mil. Kč. V dané věci probíhá hlavní líčení u Městského soudu v Praze.





Expozitura Hradec Králové

OVlivňování veřejných zakázek v agentuře CZECHTOURISM – „KARDAN“

Detektivové NCOZ SKPV zadrželi v září 2019 dvanáct osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti v oblasti veřejných zakázek formou ovlivňování jejich zadávání, a to i za využití úplatků.

Zadržení podezřelých osob bylo vyvrcholením první fáze prověřování trestné činnosti, která souvisí s činností České centrály cestovního ruchu-CzechTourism,

příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to na základě vyhodnocení zajištěných důkazů při prohlídkách, které byly realizovány na řadě míst v průběhu měsíce listopadu roku 2018.

Trestní stíhání bylo zahájeno proti deseti zadrženým osobám, zbývající dvě osoby byly ze zadržení propuštěny, přičemž proti jednomu z těchto propuštěných bylo trestní stíhání zahájeno po doplnění prověřování v měsíci dubnu 2020. Jedním z obviněných je bývalý čelný představitel jednoho z odborů České centrály cestovního ruchu-CzechTourism.

Tento muž byl obviněn ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku, přečinu poškození cizích práv a zvláště závažného zločinu přijetí úplatku. Deset osob bylo obviněno ze zločinu podplacení.

Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. Předmětem vyšetřování jsou veřejné zakázky v celkovém objemu cca 27,5 mil. Kč bez DPH. Celková výše zdokumentovaných poskytnutých úplatků činí 3,5 mil. Kč.

AKCE “STOKA”

Kriminalisté NCOZ SKPV zahájili dne 7. března 2019 rozsáhlou operaci ohledně nezákonného ovlivňování veřejných zakázek na území města Brna.

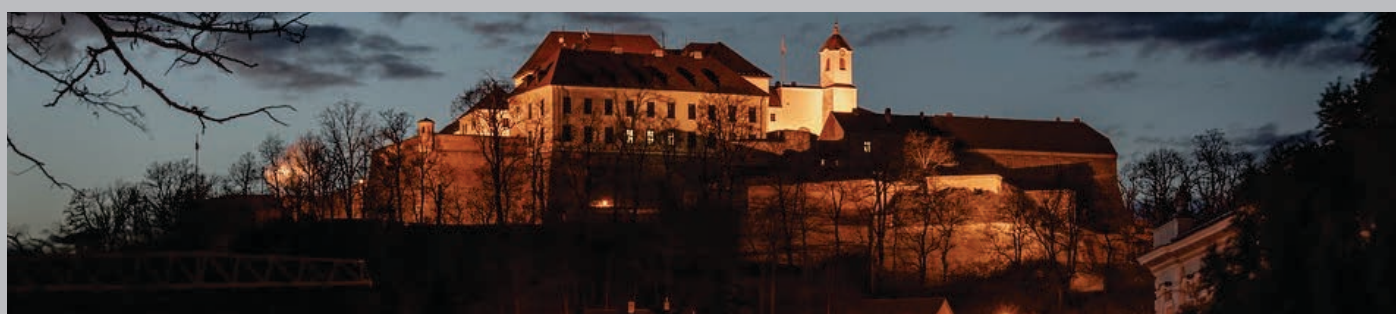
Policisté zasahovali na celkem 88 místech ČR. V rámci trestního řízení bylo obviněno deset fyzických osob a dvě právnické osoby pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,

při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení, spáchané ve formě spolupachatelství ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a jedna fyzická osoba pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplacení, spáchané ve formě spolupachatelství, pro celkem 28 skutků.

Těchto trestných činů se měly obviněné fyzické a právnické osoby dopustit v období od konce roku

2014 do února 2019 v souvislosti se systematickým ovlivňováním zadávání veřejných zakázek zadavatelů statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, odboru investičního a správy bytových domů, Správy nemovitostí městské části Brno-střed a soukromé společnosti, jejímž vlastníkem je statutární město Brno.

Ovlivňované veřejné zakázky měly být zadávány předem vytipovaným subjektům na úkor jiných potenciálních dodavatelů, kteří by se mohli





účastnit těchto výběrových řízení za dodržení zákonných podmínek zadávání dotčených veřejných zakázek. Rozsah takto neoprávněně získaných zakázek měl být minimálně v objemu cca 290 mil. Kč, ze kterých zájmové společnosti generovaly zisk. Celkem tak obvinění ve všech oblastech působení organizované zločinecké skupiny měli získat neoprávněně prospěch ve formě úplatků v celkové výši cca 47,7 mil. Kč.

Koncem února 2020 došlo k předání spisového materiálu společně s návrhem na podání obžaloby VSZ v Olomouci, pobočka Brno (již byla podána obžaloba). Jednalo se historicky o jednu z největších „realizací“, do které bylo zapojeno přes 500 policistů NCOZ SKPV a dále více jak 200 policistů servisních útvarů a policistů jednotlivých krajských ředitelství v rámci celé ČR.

Již nyní jsou další větve případu „STOKA“ v prověřování či vyšetřování. Lze předpokládat, že kauza „STOKA“ se rozroste o další případy.

Expozitura Olomouc

OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - „SÍŤ“

NCOZ SKPV ukončila vyšetřování rozsáhlé skupiny osob, která měla ovlivňovat zadávání veřejných zakázek týkajících se informačních technologií ve veřejné správě. Dne 8. ledna 2019 byl státnímu zástupci dán návrh na podání obžaloby.

V dané věci bylo obžalováno dvacet čtyři fyzických osob a dvě

AKCE „SRÁZ“

Na NCOZ SKPV bylo v srpnu 2019 zahájeno v rámci trestní věci „SRÁZ“ trestní stíhání několika osob, které jsou obviněny ze zkrácení spotřební daně, k němuž došlo v průběhu roku 2013 v souvislosti s dovozem pohonných hmot do ČR.

Pohonné hmoty byly dováženy v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně a za následnou úhradu této daně ručil subjekt, který při těchto obchodech působil jako tzv. oprávněný příjemce, kdy uvedený způsob obchodování byl i z pohledu správce spotřební daně hodnocen jako zcela inovativní a dosud nevídaný (nicméně v rámci tehdy platné zákonné úpravy formálně vyhovující). Dle dlouhodobého záměru obviněných však posléze byl tento tzv. oprávněný příjemce značně sofistikovaným způsobem majetkově ovládnut, do vedení měly být dosazeny spřízněné osoby a v konečném důsledku došlo k neodvedení této daně na účty správce daně tak, jak bylo před-

pokládáno. Škoda tímto jednáním způsobená v souhrnu převyšuje částku 1 mld. Kč.

Trestná činnost je mimořádná nejen výší způsobené škody, ale také rozsáhlostí a komplexností vedeného trestního řízení, kdy jeden z doposud trestně stíhaných pachatelů v této trestní věci „SRÁZ“ byl již dříve obžalován jako hlavní organizátor daňové trestné činnosti v související trestní věci s krycím označením „STRŽ“, kde se jednalo o systematické krácení DPH při dovozech PHM ve stejném časovém období. V této druhé trestní věci byla způsobena škoda ve výši přesahující 2 mld. Kč a bylo zde obžalováno celkem patnáct osob. V rámci obou vzájemně provázaných trestních řízení se (rovněž za rozsáhlého využití operativní techniky a odposlechů) podařilo objasnit celkovou strukturu organizované zločinecké skupiny, včetně nejvyšších řídicích článků a hlavního strůjce celé trestné činnosti, jenž byl následně stíhán vazebně. Celkem škoda zatím přesahuje 3 mld. Kč.

právnícké osoby, a to mj. pro zjednaní výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě v jednočinném souběhu s poškozením finančních zájmů Evropské unie a s porušením předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Obžalované osoby se protiprávního jednání měly dopustit celkem ve 12 případech v období let 2009 - 2014 zejména v Olomouci, Přerově,

Zlíně, Pardubicích, Hradci Králové a na dalších místech ČR v souvislosti s ovlivňováním přípravy a průběhu projektů, zadávacího řízení a veřejných soutěží k veřejným zakázkám, vedení záměrem zvýhodnit vybrané společnosti, a to i prostřednictvím dohod se svými konkurenty. Jednotlivé osoby měly vstupovat již do přípravy projektů, kde měly spolupracovat s pozdějšími uchazeči o zakázku, kteří si zakázku mohli



vkládáním vlastních řešení přizpůsobit svým potřebám. Společně se měli domlouvat na výsledku a rozdělení veřejných zakázek za účelem ovlivnění reálné soutěže. ČR pak dohromady způsobili škodu vyšší než 260 mil. Kč.

KAUZA „VIDKUN“ – NÁVRH NA PODÁNÍ OBŽALOBY

Koncem ledna 2019 detektivové NCOZ SKPV ukončili vyšetřování kauzy „VIDKUN“. Kriminalisté komplexně vyhodnotili veškeré opatřené důkazy a obsáhlý spisový materiál předali s návrhem na podání obžaloby VSZ v Olomouci, které provádělo dozor nad zachováním zákonnosti. V této trestní věci byli v říjnu roku 2015 obviněni dva vysoce postavení policisté, podnikatel a regionální politik, všichni z Olomouckého kraje. Obvinění bylo sděleno pro trestné činy zneužití pravomoci úřední

V rámci úkonů trestního řízení byla provedena celá řada domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor, při nichž byly zajištěny písemnosti, elektronika a další důkazní materiály. Došlo také k zajištění obsahu emailových

osoby, přijetí úplatku a podplacení, přičemž právní kvalifikace je právně odvislá od způsobu spáchání a podílu jednání jednotlivých obviněných osob na předmětné trestné činnosti. Tři obviněné osoby jsou v případě uznání viny ohroženy odnětím svobody na 3 léta až 10 let, čtvrté osobě hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 6 let.

Trestná činnost měla spočívat v tom, že vysoce postavený policista prostřednictvím jemu podřízeného policisty měl účelově, soustavně a dlouhodobě získávat informace ze spisů zájmových

schránek používaných obžalovanými, a to nejen od poskytovatelů z ČR, ale v rámci mezinárodní spolupráce také ze strany společností sídlících v USA.

Expozitura Ostrava

trestních kauz, které následně podle závěrů kriminalistů NCOZ SKPV neoprávněně poskytoval osobám stojícím mimo Policii ČR.

V jednom případě si tento vysoce postavený policista měl za „své služby“ od regionálního politika Olomouckého kraje nechat slíbit ekonomickou výhodu v podobě blíže neurčeného peněžního obohacení.

Ve věci již probíhá hlavní líčení u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc.



ANALYTIKA

Odbor analytiky je základním analytickým pracovištěm NCOZ SKPV, jenž plní odborné a metodické úkoly a provádí i přímou podporu výkonných organizačních článků. Odbor analytiky zajišťuje i agendu lustrací. V rámci odboru analytiky působí specializovaní analytici pro některé zvláštní odborné typy analýz, zároveň se rozvíjí i oblast získávání kriminálně relevantních informací z otevřených zdrojů (OSINT).

Jednou z priorit útvaru pro rok 2019 byl rozvoj analytických činností útvaru.

Za tímto účelem vznikla pracovní skupina „ANALYTIK“, jejímž úkolem je připravit nové pojetí analytické činnosti. Jedná se o třetí policejní specializaci vedle stávající oblasti vyšetřování a operativy a je nezbytnou sou-

částí týmu NCOZ SKPV. Rok 2019 přinesl rozšíření specializace analytiky v oblasti případové, strategické a forenzní analýzy zajištěných dat. Vzniklo samostatné oddělení na provádění forenzní analýzy dat.

Jednotný akt řízení a metodiky by měl nastavit zadání a výstup u případové analýzy, profil ana-

lytika z hlediska jeho odbornosti i nástroje, které ke své práci potřebuje.

Pracovní skupina „STRATEGIE“ byla vytvořena za účelem budování strategické analýzy. Je nástrojem pro řízení útvaru, který má dávat informace zobecňující národní i mezinárodní zkušenosti s organizovaným zločinem, vyhledávat rizika a popisovat nové trendy ve zločinu i jejich uchopení.

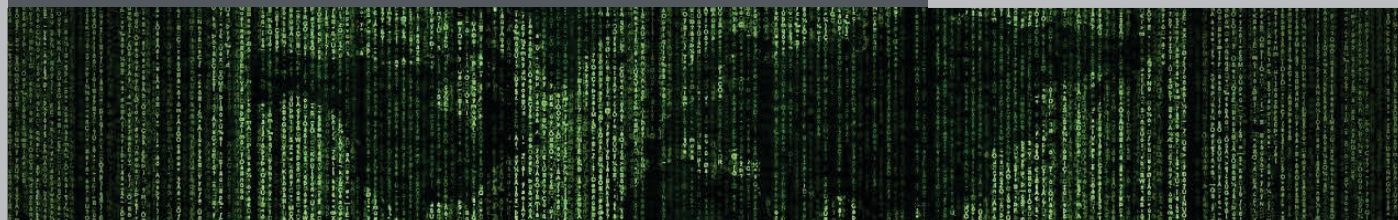


OFAD - ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT

Některé fenomény jako praní peněz, kyberkriminalita a využívání moderních technologií jsou již neoddelitelnou součástí moderního organizovaného zločinu a policejní síly na ně musí reagovat. Běžné využívání moderní komunikační a výpočetní techniky zločinci znamená pokračující zvyšování významu digitálních stop. To se dotýká všech tematických linií kriminality, kterými se NCOZ SKPV zabývá. V práci NCOZ SKPV stoupá význam případové analýzy z hlediska složitosti kriminálních schémat, forenzní analýzy z hlediska zajišťování elektronických důkazů v stále stoupajícím množství dat a význam strategické analýzy z hlediska sledování kriminálních trendů a efektivního managementu boje proti zločinu.

zastarávajícího hardware (forenzně analytických počítačových sestav) a software (speciálních forenzně analytických programů).

V průběhu roku 2019 se OFAD podílelo na desítkách úkonů trestního řízení (domovní prohlídky, prohlídky jiných prostor a pozemků apod.), při kterých bylo zajištěno mnoho výpočetní techniky a de-



Narůstá počet úkonů trestního řízení spojených se zajišťováním výpočetní techniky a digitálních dat, a proto je nutné tyto úkony metodicky sjednotit, stejně jako ukládání a zpřístupňování dat pro další policisty v rámci zpracování trestních věcí. Klíčové je jejich správné zajištění a uchování tak, aby mohly nezpochybnitelně sloužit pro potřebu trestního řízení. Z těchto důvodů nově vzniklo v rámci NCOZ SKPV oddělení, jehož úkolem je zajišťování, zpřístupňování a vyhodnocování digitálních stop. Jeho činnost je úzce provázána s operativně pátrací činností a vedením trestního řízení na jednotlivých organizačních úrovních. V červnu 2019 vzniklo na NCOZ SKPV oddělení forenzní analýzy dat (dále jen „OFAD“). Navazuje na zkušenosti předchozí činnosti pracovní skupiny vzniklé začátkem roku 2018.

V rámci pokrytí ČR má dvě pracoviště, v Praze a v Olomouci. Všichni příslušníci těchto pracovišť mají několikaleté zkušenosti se zajišťováním a vyhodnocováním digitálních stop ze svého předchozího působení u Policie ČR.

V roce 2019 se pracovníci OFAD účastnili několika specializačních školení za účelem zvyšování odbornosti a kvalifikace v oblasti výpočetní a komunikační techniky. Ve spolupráci s ostatními organizačními články útvaru (sekce kybernetické kriminality, odbor informatiky a ekonomický odbor) a dalšími součástmi Policie ČR (zejména ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky a správa logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky) se podařilo obměnit, zdokonalit a doplnit část

sítky TB (terabyte) digitálních dat důležitých pro trestní řízení, z nichž většina následně prošla na OFAD procesem zpřístupnění (tedy zejména obnova smazaných dat, rozřídění dle typů souborů, konverze emailové komunikace do zpracovatelné podoby, indexace apod.) pro potřeby následného vyhodnocování.

V roce 2019 se OFAD spolupodílelo na metodice jednotného postupu při zajišťování, zpřístupňování a vyhodnocování digitálních stop. To vyplývá z potřeby jasného definování a sjednocení postupů při práci se zajištěnými digitálními daty a výpočetní a komunikační technikou pro pracovníky NCOZ SKPV. V rámci toho proběhlo několik konzultací se zástupci obou VSZ, Kriminálního ústavu a úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.



MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Odhalování organizovaného zločinu, zejména mezinárodních zločineckých struktur, daňové kriminality, terorismu nebo kybernetické kriminality vyžaduje mezinárodní výměnu operativních informací i získávání důkazů pro trestní řízení v rámci justiční spolupráce.

V rámci NCOZ SKPV jsou mezinárodní vztahy zajišťovány odborem mezinárodní spolupráce a metodiky (dále jen „OMSM“). Pro NCOZ SKPV zajišťuje OMSM úkoly v oblasti mezinárodní policejní spolupráce a úkoly vyplývající z členství ČR v EU a v dalších mezinárodních organizacích a expertních sítích. OMSM poskytuje podporu spočívající zejména v tlumočení koordinačních schůzek a úkonů právní pomoci v ČR, pracovních jednání společných vyšetřovacích týmů pod záštitou

Eurojustu, různých operativních schůzek a setkání, často zaštitěných Europolem, a v neposlední řadě školení, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2019 probíhala pravidelná jednání za účelem výměny informací a vyřizování dožádání s pověřenými pracovníky nebo styčnými policejními důstojníky zastupitelských úřadů v Praze – zejména se zástupci bezpečnostních sborů z USA, Velké Británie

a Německa. Nejintenzivnější spolupráce se styčnými důstojníky Policie ČR vyslanými ke službě do zahraničí probíhala se styčným důstojníkem na Ukrajině, v Rusku a Německu. Zástupce OMSM působil v roce 2019 jako člen jednoho mezinárodního společného vyšetřovacího týmu (JIT - Joint Investigation Team).

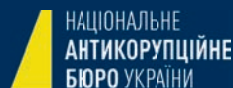
Mimo vedení trestních řízení je NCOZ SKPV i specializovaným a metodickým pracovištěm pro odhalování a zajišťování výnosů z trestné činnosti, plní úkoly úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti na území ČR, úkoly národní centrály proti penězokazectví a rovněž národních kontaktních bodů pro terorismus



EUROPOL
Europol je organizace patřící pod Evropskou unii, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti. Snaží se zefektivnit spolupráci jednotlivých členských zemí. Název vznikl zkrácením slov European Police Office (Evropský policejní úřad).



NAKA
Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (NAKA) je agentura slovenské policie, která se zabývá nejzávažnějšími formami organizované trestné činnosti. Součástí agentury jsou protidrogová a protiteroristická centra. Ředitel agentury je přímo podřízen prezidentu Policajného zboru.



НАЦИОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) je ukrajinská protikorupční agentura. Má vyšetřovací pravomoc. Spolupracuje s úřadem ukrajinské specializované protikorupční prokuratury.



ПОЛІЦІЯ
Národní policie Ukrajiny je sbor vzniklý v roce 2015 v rámci celkové reformy ukrajinského státního aparátu. Součástí je Kriminální policie, která vyšetřuje závažné a násilné zločiny. V rámci Kriminální policie působí odbory drogové, kybernetické a ekonomické kriminality.



Federal Bureau of Investigation (FBI) - Federální úřad vyšetřování spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Působí na celém území USA ve věcech vyšetřování závažné trestné činnosti jako je korupce a organizovaný zločin a vykonává funkci kontrarozvědky.



Bundeskriminalamt (BKA) je podřízený spolkovému ministerstvu vnitra. Sídlo je ve Wiesbadenu. Zabývá se organizovaným zločinem a terorismem. Má na starost ochranu ústavních činitelů.



EUROJUST
Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) podporuje justiční koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány při potírání terorismu a závažné organizované kriminality, která se týká více než jednoho členského státu EU.



a kybernetickou kriminalitu. K nejčastějším partnerům útvaru patří: agentury EU Europol a Eurojust, slovenská Národní kriminální agentura, německý Spolkový kriminální úřad (Spolková policie a Zemské kriminální úřady Saska a Bavorska), americká FBI, policejní orgány ze zemí bývalé Jugoslávie, rakouská policie, policejní orgány Ukrajiny, Gruzie, Lotyšska a bezpečnostní složky z Velké Británie.

Vzrůstá spolupráce v oblasti jednotlivých priorit nastavených v rámci EMPACT¹ (multidisciplinární platforma Evropské unie pro boj proti závažné a organizované kriminalitě) – zástupci útvaru se účastnili společných akčních dnů zaměřených na boj proti obchodování se zbraněmi a pracovnímu vykořisťování. Od roku 2019 se zástupci útvaru podílí na vedení EMPACT priority boje proti daňovým podvodům, což lze z mezinárodního pohledu vnímat jako úspěch ve strategické rovině mezinárodní spolupráce.

ARO - ASSET RECOVERY OFFICE

OMSM plní úkoly dané útvaru jako Úřadu pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti na území ČR² – „Asset Recovery Office“ (dále jen „ARO“). Zajišťuje vyřizování žádostí pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti postoupených na NCOZ SKPV od jednotlivých organizačních článků útvaru a dalších složek Policie ČR, zvláště od jednotlivých odborů hospodářské kriminality krajských ředitelství policie a Národní protidrogové centrály SKPV.

V rámci ARO se zástupci OMSM pravidelně účastní zasedání tzv. ARO platformy, tato zasedání organizuje Evropská komise – Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci (DG HOME) ve spolupráci s Europolem. Mezi hlavní projednávaná témata patří přístup k finančním informacím, jejich

zpracování a možnost jejich sdílení na mezinárodní úrovni a přístup jednotlivých ARO k informacím v národních registrech bankovních účtů.

OMSM zajišťuje za Policii ČR zapojení do činnosti sítě „CARIN“ (mezinárodní informační síť, která na neformálním základě sdružuje orgány pracující pro instituce, které se zabývají zajišťováním výnosů z trestné činnosti). Jedním z hlavních cílů sítě je podpora spolupráce a výměny informací v oblasti odhalování a zajišťování nelegálních výnosů. V roce 2019 bylo na OMSM v rámci spolupráce cestou ARO a CARIN příp. na základě bilaterálních smluv vyřizováno se zahraničními partnery cca 350 dožádání mimo rámec právní pomoci. Zástupci OMSM se v roce 2019 aktivně podíleli na průběhu schengenského hodnocení policejní spolupráce, které zahrnovalo i týdenní evalu-ační návštěvu zahraničních expertů.

¹ <https://www.europol.europa.eu/empact>

² Závazek vyplývající z legislativy EU, Asset Recovery Office, viz rozhodnutí Rady 845/2007/SVV



ZAJIŠŤOVÁNÍ MAJETKU V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ZA ROK 2019

V roce 2019 zajistila celá Policie ČR ve spolupráci se státním zastupitelstvím v rámci trestního řízení majetek v celkové hodnotě 5,31 mld. Kč. Po odečtení hodnoty majetku, u něhož došlo následně ke zrušení zajištění, činí celková hodnota zajištěného majetku téměř 5,06 mld. Kč. Dá se konstatovat, že v porovnání s obdobím od roku 2016 se jedná o průměrný výsledek. Zároveň se jedná o výsledek, který se blíží dlouhodobému průměru za období let 2009 až 2019 - tj. 5,8 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi zajištěnými hodnotami a následným zrušením zajištění majetku je minimální (4,6 %), ukazuje se, že Policie ČR a státní zastupitelství se nedopouští excesů, kdy by byla zajištění hromadně rušena ze strany soudů.

Propad hodnoty zajištěného majetku v roce 2019 oproti roku 2018 částečně souvisí i se snížením evidovaných škod u daňové trestné činnosti, kdy se v minulých letech díky metodě práce Daňové Kobry dařilo Policii ČR u této trestné činnosti zajišťovat vysoké objemy

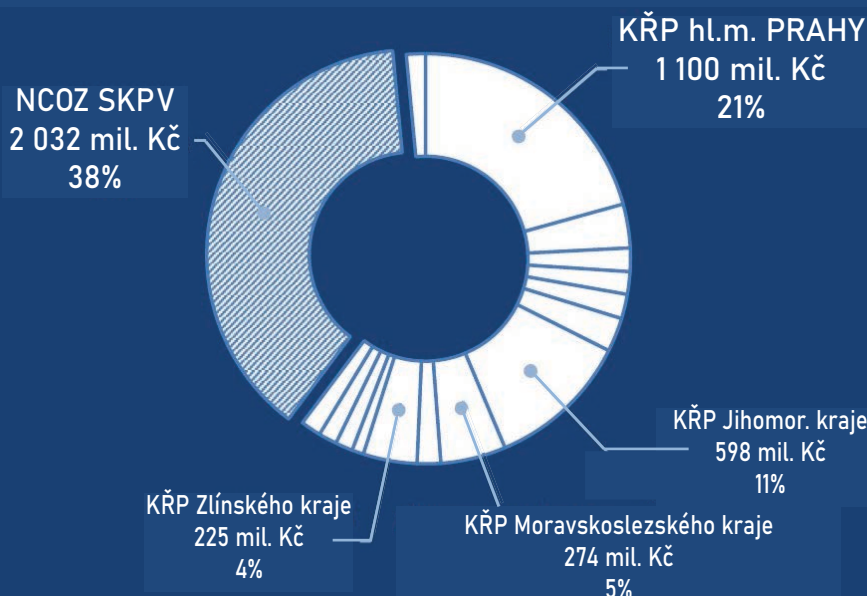
majetku. U daňové trestné činnosti jsou vytvářeny mnohem složitější řetězce a je zapojen větší počet právnických i fyzických osob, které poté znesnadňují zajištění většího množství majetku v trestním řízení. Na druhou stranu díky kontrolnímu hlášení a dalším opa-

třením se daří působit preventivně a nemalé množství majetku již zajišťuje finanční správa, resp. nedochází k vyplacení nadměrného odpočtu.

Náročnost při zpracování kauz se stále zvětšuje, a to zvláště pak u trestné činnosti hospodářského charakteru, např. zvyšující se objem zpracovávaných počítačových i jiných dat, přesun trestné činnosti do kyberprostoru, časté případy se zahraničním prvkem, stíhání právnických osob atd. Vedle toho pachatelé využívají sofistikované způsoby, díky kterým se snaží majetek skrývat před orgány činnými v trestním řízení. V dnešní době tedy již zdaleka nestačí pouhé provedení finančního šetření administrativního charakteru (tzv. finanční šetření od stolu). Nezbytné je využití operativních poznatků a poznatků z domovních či jiných prohlídek, stejně jako z výsledků osob. Provedení finančního šetření bude do budoucna předpokládat mnohem vyšší zapojení nejen specialistů na finanční šetření, analytiků a operativy, ale rovněž i IT specialistů, neboť velká část aktivit pachatelů se přesouvá do kyberprostoru.

V rámci zajišťovacích institutů se výrazněji začíná využívat zajištění pro účely majetkových sankcí, např. podle § 344a tr. řádu (pro účely uložení peněžitého trestu) a podle § 358b tr. řádu (pro účely uložení ochranného opatření zabránění části majetku).

PŘEHLED ZAJIŠŤENÉHO MAJETKU
ZA OBDOBÍ ROKU 2019 V MILIONECH KČ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY





PRIORITY ŘEDITELE NCOZ SKPV PRO ROK 2020

- 1) Podpora vyhledávací činnosti a posílení využití operativně pátrací činnosti napříč problematikami a organizačními články útvaru. Udržení pozitivního trendu.
- 2) Personální stabilizace a výběr nových policistů.
- 3) Posílení všech úrovní analytické činnosti: strategické, případové, taktické. Vznik interního aktu řízení týkajícího se analytické činnosti.
- 4) Rozvoj vzdělávání příslušníků útvaru, především formou e-learningu, zpracování metodiky vzdělávacích modulů příslušníků útvaru ve vztahu k jejich zařazení.
- 5) Zpracování návrhu interního aktu řízení pro Policii ČR k nakládání se zajištěným majetkem.



KONTAKTY NA NCOZ SKPV

Adresa: PO BOX 41/NCOZ, 156 80, Praha 5 – Zbraslav
Datová schránka: eesyd9x
Telefon: 974 842 683
FAX: 974 842 594
e-mail: ncoz.podatelna@pcr.cz
ncoz.sekretariat@pcr.cz

KONTAKT PRO MÉDIA:

Tiskový mluvčí NCOZ SKPV plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
e-mail: ncoz.tisk@pcr.cz

Všechny tiskové zprávy NCOZ SKPV naleznete na webu Policie ČR:
policie.cz/ncoz-archiv-tiskovych-zprav



NÁBOR A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ:

Zájemci o výběrové řízení k NCOZ SKPV mohou kontaktovat personalistku

Mgr. Zuzanu Tichou

Telefon: : 974 863 375

e-mail: zuzana.ticha@pcr.cz

TERORISMUS:

Podezření na terorismus lze hlásit Národnímu kontaktnímu bodu pro terorismus.

e-mail: nkbt.info@pcr.cz

PODÁNÍ OZNÁMENÍ POLICII ČR:

Pro podání oznámení použijte e-mail podatelny Policie ČR a předmět zprávy: „pro NCOZ“.

e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz



NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA **2019**