

# 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA



# NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU  
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ



# 2021

## VÝROČNÍ ZPRÁVA

# NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU  
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

Vydává: NCOZ  
PO BOX 41/NCOZ  
156 80 Praha 5 – Zbraslav  
Tel: +420 974 842 420  
e-mail: [ncoz.sekretariat@pcr.cz](mailto:ncoz.sekretariat@pcr.cz)  
web: <https://www.policie.cz/clanek/narodni-centrala-proti-organizovanemu-zlocinu-skp>

Zpracováno: NCOZ  
oddělení tisku a prevence kanceláře ředitele útvaru  
a odbor analytiky  
Tiskový mluvčí NCOZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej  
Kontakt: [ncoz.tisk@pcr.cz](mailto:ncoz.tisk@pcr.cz)  
Obrazový materiál a infografika: NCOZ  
Ilustrační foto: [pixabay.com](https://pixabay.com), [umspalash.com](https://umspalash.com)

Zpráva obsahuje informace k období od 01.01.2021 do 31.12.2021  
Uzávěrka textů 31.05.2022

# OBSAH

· ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE	03
· SHRnutí - NCOZ V ROCE 2021	04
· ENGLISH SUMMARY	05
· NCOZ	06
· VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST NCOZ	07
· PERSONÁLNÍ INFORMACE	08
· SPOLUPRÁCE A PARTNEŘI	10
· STATISTIKA - 2021 V ČÍSLECH	11
· TISK A MÉDIA	12
· NCOZ V ROCE 2021	13
· VRBĚTICE	25
· SEKCE ZLOČINECKÝCH STRUKTUR	27
· SEKCE ZÁVAŽNÉ HOSP. TR. ČIN. A KORUPCE	34
· SEKCE KYBERNETICKÉ KRIMINALITY	39
· SEKCE FINANČNÍ KRIMINALITY	43
· ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ	51
· SEKCE TERORISMU A EXTREMISMU	52
· EXPOZITURY	57
· ANALYTIKA NCOZ	64
· ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT (OFAD)	65
· MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE	66
· KONTAKTY	68
· SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	69



# ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE



## Vážení čtenáři,

po roce Vám opětovně předkládáme zprávu o činnosti NCOZ.

Je třeba uvést, že stejně jako předloni byl i minulý rok 2021 zásadně ovlivněn koronavirovou pandemií. A já mohu říct, že se náš útvar s touto nelehkou situací vypořádal se ctí. Policejní práce je i o výzvách. Nyní čelíme další nové situaci, kterou je agrese Ruské federace proti Ukrajině. Dnes již není žádným tajemstvím, že náš útvar se pod dozorem státních zástupců bude zabývat válečnými zločiny, které byly na ukrajinském území spáchány.

V naší výroční zprávě se seznámíte s činností našich sekcí a expozitur, nejvýznamnějšími případy i statistickými daty.

Jedním z případů, kterým se ve výroční zprávě budeme věnovat, jsou výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Nebojím se říci, že se jednalo o akt státního terorismu spáchaného na našem území.

Budete se moci seznámit s problematikou investičních podvodů, které cílí na občany, kteří chtějí zhodnotit své peníze v mimobankovním sektoru. Smutné je, že pachatelé často svůj zájem zaměřují na starší občany, kteří tak mohou přijít o své celoživotní úspory.

V činnosti našeho útvaru chci klást velký důraz na rozvoj případových a strategických analýz v oblasti nových trendů operativně pátrací činnosti a vyšetřování trestných činů. Velice pozitivně vnímám i posun v zajišťování digitálních stop a následné forenzní analýze zajištěných dat.

Rovněž bych chtěl ocenit spolupráci v rámci nově vniklého Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), kdy pod dozorem evropských pověřených žalobců už NCOZ realizovala několik případů, které se týkaly finančních prostředků ze zdrojů EU. Čelíme nejzávažnějším formám organizované trestné činnosti. A já vám garantuji, že jim budeme čelit i nadále, a udělám vše pro to, aby náš „boj“ byl ještě více efektivní.

Dobrou práci útvaru demonstrují i výsledky každoročně vyhlášené ankety Policista roku. V loňském roce se na druhých místech umístili policisté NCOZ v kategoriích Policista roku, Specialista roku a Tým roku.

Nechtěl bych však zapomenout na jednu podstatnou věc. Tou je poděkování všem policistkám, policistům, občanským zaměstnankyním a zaměstnancům NCOZ, bez jejich práce a nasazení by mnou řízený útvar nebyl tam, kde v současné době je.

plk. JUDr. Jiří Mazánek  
ředitel NCOZ

# SHRNUTÍ - NCOZ V ROCE 2021

Rok 2021 znamenal pro NCOZ pokračování fungování v režimu protiepidemických opatření. Tím byly ovlivněny i okruhy typických trestních věcí v tomto roce.

Výrazně přibylo případů nebezpečného vyhrožování a pokusů zastrašovat představitele veřejné moci hrozbami teroristických útoků. Významný podíl mezi našimi případy měla daňová kriminalita, kterou lze provozovat distančně i v podmínkách omezených sociálních kontaktů. Další významnou oblastí jsou investiční podvody, kdy nejistota ekonomické situace a obavy nahrávají podvodníkům s nereálnými slibů zhodnocování investic. V rámci korupčních případů byl několikrát využit institut dohody o vině a trestu jako nástroj k rozkrytí zločineckých skupin.

Vedle těchto převažujících trendů se objevily i případy obchodování s lidmi, které stejně jako v předchozích letech měly podobu zotročování českých občanů ze sociálně slabého prostředí v zahraničí. Dále byla dopadena zahraniční organizovaná zločinecká skupina zaměřená na vybíráání výpalného.

Jedním z nejvýznamnějších případů, které vzbudily pozornost veřejnosti, bylo zveřejnění informací k případu výbuchu skladu ve Vrbětčích, kdy z jeho provedení jsou podezřelí příslušníci ruské vojenské zpra-

vodajské služby GRU.

NCOZ v několika případech týkajících se zneužívání evropských peněz zahájila spolupráci s EPPO - úřadem evropského prokurátora, nově vzniklé evropské instituce.



Veřejnost informujeme o naší práci prostřednictvím tiskových zpráv, souhrnné výroční zprávy a prostřednictvím odpovědí na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V roce 2021 poskytl ředitel NCOZ dva velké profilové rozhovory pro média. Tato výroční zpráva obsahuje přehled všech

kauz, ke kterým byly NCOZ vydány tiskové zprávy.

Navzdory covidovým opatřením Policie ČR nadále pracovala i na odčerpávání výnosů z trestné činnosti. Podle statistiky zajištěného majetku Policie ČR byl OČTŘ zajištěn v roce 2021 majetek v celkové hodnotě cca 7 miliard Kč, oproti roku 2020 se jedná o nárůst cca 0,3 miliardy Kč. Na NCOZ z toho připadá podíl cca 2 miliardy Kč.

NCOZ pokračuje v budování vlastních kapacit v oblasti zajišťování a vyhodnocování elektronických stop. To je jedna z prioritních oblastí útvaru. Dále také pokračuje budování vlastní analytické kapacity pro podporu vedení trestního řízení.

V rámci mezinárodní spolupráce je NCOZ součástí mezinárodních sítí sdružujících instituce vyhledávající výnosy z trestné činnosti. K nejčastějším partnerům útvaru patří: agentury EU (Europol a Eurojust), slovenská Národní kriminální agentura, německý Spolkový kriminální úřad a jednotlivé zemské kriminální úřady, Spolková policie, americká FBI, policejní orgány balkánských zemí, policejní orgány Ukrajiny, Gruzie, pobaltských zemí a bezpečnostní složky z Velké Británie.



## ENGLISH SUMMARY – NCOZ IN 2021

In 2021, NCOZ continued to operate under the circumstances of counter-epidemic measures. This has also affected the typical criminal caseload this year.

There was a significant increase in cases of menacing and attempts to intimidate public officials with terrorist attacks threats. A significant proportion of our cases involved tax crime which can be carried out remotely even under the conditions of limited social contacts. Investment fraud is another important field of crime, where the uncertainty and fears related to the current economic situation play into the hands of fraudsters who present unrealistic promises of investment appreciations. The institution of plea bargaining has been used several times in corruption cases as a tool to uncover criminal groups.

In addition to these prevailing trends, there have also been cases of human trafficking. Similar to previous years, the enslavement of Czech citizens abroad was the predominant manifestation, targeting victims from socially vulnerable communities. In addition, a foreign organized crime group focused on extortion was dismantled by NCOZ officers.

One of the most significant

cases that has attracted public attention was the release of information on the case of the Vrbětice ammunition depot explosion which is believed to have been carried out by the officers of the Russian foreign military intelligence agency GRU.

In several cases involving the misuse of EU funds, the NCOZ has started cooperation with the EPPO - the European Public Prosecutor's Office, a newly formed European institution.

We keep the public informed about our work through press releases, the annual summary report and through responses to information requests under the Access to Information Act (Act no. 106/1999 Sb.). In 2021, the NCOZ Director gave two high-profile media interviews. This report provides an overview of all cases for which an official press release was issued by the NCOZ.

Despite the Covid measures in place, police continued its efforts in the area of recovery of criminal proceeds. According to the statistics

on seized property of the Police of the Czech Republic, assets worth approx. CZK 7 billion were seized by the law enforcement authorities, with an increase of approx. CZK 0.3 billion compared to 2020. The NCOZ alone accounts for a share of approx. CZK 2 billion.

NCOZ continues to build its own capacities in the area of collection and evaluation of digital footprints and evidence. This is one of the NCOZ's priority areas. Furthermore, the agency continues to build its own analytical capacity to support criminal proceedings.

In the context of international cooperation, the NCOZ is a member of international networks of agencies and institutions focusing on tracing criminal proceeds. EU law enforcement agencies Europol and Eurojust, Slovakia's National Criminal Agency (NAKA), the German Federal Criminal Office (BKA) along with state criminal offices (LKAs) and the Federal Police (BPOL), the FBI, police authorities in the Balkan countries, Ukraine, Georgia and the Baltic countries as well as the UK law enforcement and security forces are among the unit's primary international partners.

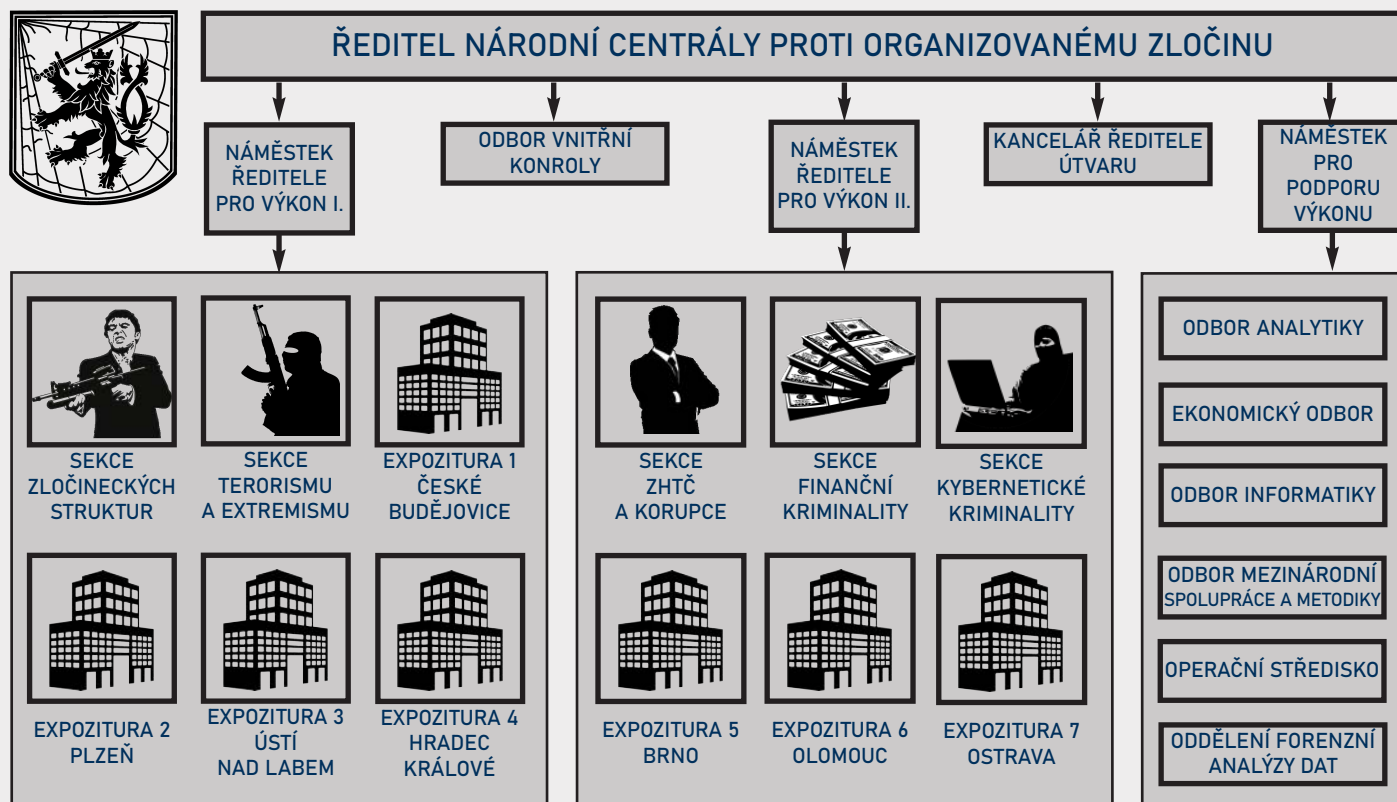
# NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

NCOZ je organizační částí Policie ČR, útvarem s celostátní působností. Skládá se z pěti sekcí: zločineckých struktur, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, kybernetické kriminality, finanční kriminality, terorismu a extremismu. A dále z expozitur v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a v Ostravě a organizačních článků zajišťujících poporu a logistiku.

třování úmyslných trestných činů, k jejichž dozoru jsou příslušná Vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci, a dále také trestných činů spadajících do věcné působnosti útvaru. Dále se NCOZ podílí na plnění úkolů Policejního prezidia České republiky. NCOZ je také ve vymezeném rozsahu koordinacním, metodickým a kontrolním pracovištěm pro další součásti Policie ČR.

NCOZ se specializuje na odhalování trestných činů organizovaného zločinu v rozsahu věcné a funkční příslušnosti stanovené pokynem policejního pre-

zidenta a s omezeními vyplývajícími z právních předpisů a vnitřních aktů řízení Policie ČR. Příslušnost NCOZ spočívá v šetření, prověřování a vyše-



## PRIORITY ŘEDITELE ÚTVARU PRO ROK 2021

- 1) Zvýšení rychlosti a aktivity přechodu od dokumentační realizace do zahájení trestního stíhání.
- 2) Zpracování plánu postupu útvaru v případě teroristického útoku, a to i v návaznosti na další součásti Policie ČR.
- 3) Implementace činnosti úřadu EPPO do trestně-procesní praxe útvaru a vytvoření metodiky pro celou službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.



# VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST NCOZ

NCOZ je specializovaným útvarům Policie ČR s celorepublikovou působností, který řeší případy trestné činnosti s největší závažností. Pro věcnou příslušnost NCOZ je rozhodující, zda trestná činnost souvisí s vysokou škodou, dopouští se jí tzv. speciální subjekt, organizovaná zločinecká skupina nebo má charakter útoku proti kritické a informační infrastruktuře. Více než 50 % případů je ve věcné příslušnosti vrchních státních zastupitelství.



Trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánů státní správy v postavení ministra, náměstka ministra, poslance, senátora, ředitele úřadu a jeho zástupce.



Trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmana a jeho náměstka.



Trestné činy soudců a státních zástupců v souvislosti s výkonem jejich pravomoci.



Trestná činnost organizovaných zločineckých skupin podle § 361 trestního zákona, nebo zvláště závažných a organizovaně páchaných zločinů v oblasti: terorismu a extremismu, financování terorismu, nedovoleného obchodování se zbraněmi, výbušninami, vojenským materiálem, chemickými, biologickými, radioaktivními a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a komoditami.



Válečné zločiny, porušování lidských práv a genocida.



Trestná činnost organizovaných zločineckých skupin podle § 361 trestního zákona, nebo zvláště závažných a organizovaně páchaných zločinů v oblasti: násilných projevů, vydírání a nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku, nelegální migrace a obchodu s lidmi, proti měně a platebním prostředkům.



Daňová kriminalita a závažná hospodářská trestná činnost se škodou nad 150 milionů Kč.



Trestné činy které souvisejí s čerpáním finančních prostředků z fondů EU.



Trestné činy související s legalizací výnosů z trestné činnosti a porušováním mezinárodních sankcí.



Trestné činy páchané formou kybernetických útoků vedených zejména vůči kritické a informační infrastruktuře včetně koordinace kybernetické kriminality, řešené nižšími organizačními celky v rámci struktury Policie ČR.



# PERSONÁLNÍ INFORMACE

NCOZ stále vyhledává talentované lidi, kteří by se chtěli zapojit do služby na některé z našich pracovních pozic. NCOZ je útvarem s celostátní působností, který se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním nejzávažnějších forem kriminality v oblasti rozkrývání struktur skupin 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, finanční šetření 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 inteligenci, zkušenost, trpělivost a pevné rozhod-

nutí věnovat se práci s maximálním nasazením. Většina pozic na NCOZ vyžaduje dokončené vysokoškolské vzdělání. Obecně platí, že preferujeme ty, kteří za sebou mají několikaletou profesní kariéru ve službě kriminální policie 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 splnit vstupní požadavky a umí se přizpůsobit službě v bezpečnostním sboru.

## VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - JAK VYHLEDÁVÁME NEJVHODNĚJŠÍ UCHAZEČE:



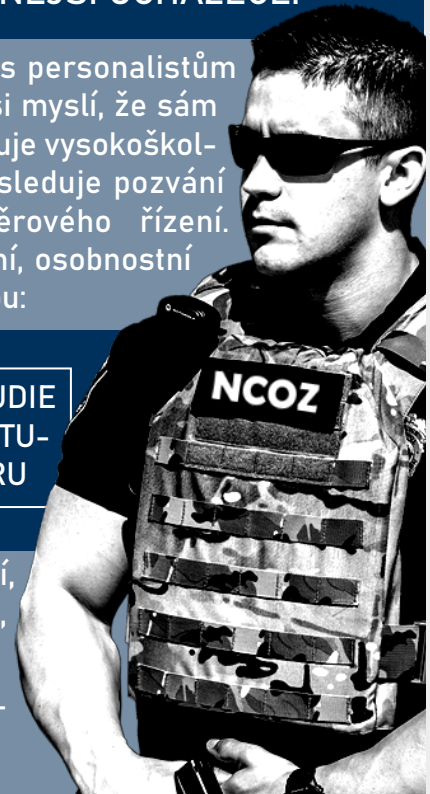
Prvním krokem je zaslat profesní životopis a motivační dopis personalistům útvaru. Zajímá nás představa uchazeče o práci u NCOZ i co si myslí, že sám může službě u útvaru nabídnout. Většina pozic na NCOZ vyžaduje vysokoškolské vzdělání. V případě splnění očekávaných požadavků následuje pozvání k personálním pohovorům a účast v užším kole výběrového řízení. Zákonnými požadavky na příslušníky bezpečnostních sborů jsou zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost k výkonu služby. Součástí výběrového řízení tedy jsou:

- PROVĚRKY FYZICKÉ ZDATNOSTI
- PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
- KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

- ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE NEBO ŘEŠENÍ MODELOVÉ SITUACE VE VÝCVIKOVÉM PROSTORU

Praktické prověření odborných a právních znalostí, taktických schopností, výkonnosti a psychologického profilu. Zajímají nás znalosti z oblasti práva, financí, informačních technologií, jazykové apod.

NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE PŘI POHOVORU ROZHODNUTO O PŘIJETÍ K ÚTVARU.






## POLICISTA ROKU 2021

Dne 24.09.2021 proběhl na Pražském hradě již 21. ročník prestižní ankety POLICISTA ROKU. Ve Španělském sále Pražského hradu převzali ocenění vybraní policisté, které z desítek nomi-

novaných navrhla Etická komise Policie ČR. Velkého úspěchu dosáhli policisté NCOZ, kteří se umístili na 2. místech hned ve třech vyhlášených kategoriích.



- 2. místo v kategorii Policista roku – plk. Ing. Pavel Ševcovic z odboru závažné hospodářské trestné činnosti NCOZ
- 2. místo v kategorii Specialista roku – plk. Ing. Martin Smetana z odboru vyšetřování kybernetické kriminality NCOZ
- 2. místo v kategorii Tým roku – expozitura Ústí nad Labem NCOZ

### PRIORITY ŘEDITELE ÚTVARU DO ROKU 2022

- ✓ posílení operativně pátrací činnosti
- ✓ posun v analytických dovednostech především ve vztahu k případové analýze
- ✓ personální posílení pražských sekcí
- ✓ příprava a nastartování vlastních vzdělávacích kurzů
- ✓ prosazování útvarové strategie na organizovaný zločin a kyberkoncepti

### PERSONÁLNÍ SITUACE ÚTVARU V ROCE 2021

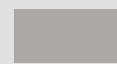


MUŽI  
71%



Celkem NCOZ  
tabulková místa  
895 policistů  
109 občanských zaměstnanců

ŽENY  
29%



# SPOLUPRÁCE A PARTNEŘI

Organizovaný zločin představuje komplexní hrozbu a boj proti němu je týmovou prací. Při ochraně bezpečnosti a práv občanů se neobejdeme bez spolupráce s našimi partnery v dalších institucích mimo Policii ČR. Chceme takto poděkovat alespoň některým z nich.



BEZPEČNOSTNÍ  
INFORMAČNÍ SLUŽBA



CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY  
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD



FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY  
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ



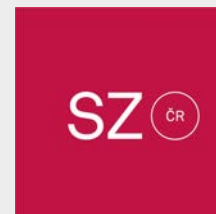
GENERÁLNÍ INSPEKCE  
BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ



NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU  
A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST



NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD



STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ



ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY  
A INFORMACE



ÚŘAD PRO OCHRANU  
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE



VOJENSKÁ POLICIE



VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

# STATISTIKA - 2021 V ČÍSLECH

## 97 ZUTR



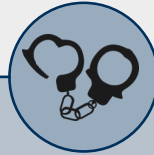
Zahájení úkonů trestního řízení: záznam dle § 158 odst. 3 trestního řádu v celkem 97 případech trestné činnosti.

Z toho odhalené vlastní operativně pátrací činnosti 47 (tj. 48 %)



vlastní  
**OPČ 47**  
48 %

## 76 ZTS



Zahájení trestního stíhání: usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 a 5 trestního řádu v celkem 76 případech trestné činnosti. V rámci toho obviněno:



**209**  
FYZICKÝCH OSOB



**34**  
PRÁVNICKÝCH OSOB

## 66 NPO



Návrhy na podání obžaloby: v celkem 66 případech trestné činnosti. V rámci těchto případů se návrhy na podání obžaloby týkaly:



**265**  
FYZICKÝCH OSOB



**34**  
PRÁVNICKÝCH OSOB

## 282 ROZPRACOVANOST

Počet trestních spisů otevřených ke konci roku 2021. Rozpracovanost podle linií problematik k 31.12.2021 celkem: **282** otevřených trestních spisů



**50** organizovaného zločinu



**120** závažné hospodářské trestné činnosti a korupce



**85** finanční kriminality



**13** terorismu a extremismu



**14** kybernetické kriminality

## ROZPRACOVANOST MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ 2017 AŽ 2021



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

2017 422 trestních spisů

2018 386 trestních spisů

2019 320 trestních spisů

2020 285 trestních spisů

2021 282 trestních spisů



# TISK A MÉDIA V ROCE 2021

NCOZ pravidelně informuje veřejnost a sdělovací prostředky o své činnosti. Na internetových stránkách Policie ČR ([www.policie.cz](http://www.policie.cz)) v roce 2021 zveřejnila celkem 54 tiskových zpráv.

Ředitel útvaru plk. JUDr. Jiří Mazánek v roce 2021 poskytl několik profilových rozhovorů, např. pro Český rozhlas či Respekt. Odkazy na všechny tiskové zprávy NCOZ jsou prezentovány na oficiálním twitterovém profilu Policie ČR (@PolicieCZ).

Zaznamenali jsme, že se jméno NCOZ objevilo i v některých dílech populární kultury (filmech a seriálech), což nás těší, protože z toho vyplývá, že u veřejnosti funguje značka NCOZ ve spojení s řešením kriminálních kauz.

## Počty žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

NCOZ v roce 2021 zpracovávala celkem 101 žádostí podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

106  
1999

2017	2018	2019	2020	2021
109	74	65	96	101

## iRozhlas 30.06.2021

**Šéf protimafiánské centrály v Vrbských: Nedostali jsme info o GRU od Američanů, přišli jsme na to sami**

Národní centrála proti organizovanému zločinu pod vedením Jiřího Mazánka odhalila jednu z největších mezinárodních afér, tedy že ruská GRU stojí za výbuchem ve Vrbských. Na druhé straně ale Mazánek v rozhovoru pro Radioservis přiznává, že nechtělo známo a případ by se nikdy nevyčetl.

V roce 2019 kauzu dostal na starosti nový vyšetřovatel, který při prověrkách spou našel na dvě podobné vraždy, agenty ruské vespolek rozvedly GRU, kteří jsou podezřelí, že se ve Vrbských pokusili otrávit Sergeje Skripala. Původní vyšetřovatelé si podezření nevěnovali. Mazánek přiznává, že pochybil.

**MARKÉTA CHALOUSPÁSKÁ**

**OPRAVY, KTERÉ JSTE MĚLI**

Naše redakce se zaměřuje na...  
V článku...  
V článku...  
V článku...

JSTE U POLICIE 24 LET, JAK VNÍMÁTE PROMĚNU ZLOČINU? JE TU DNES VÝRAZNÁ FIGURA PODOBNÁ FRANTIŠKU MRÁZKOVI, ROMANU JANOUŠKOVI, IVO RITTIGOVI?

Ano, pravděpodobně je. Používám s oblibou slovo polosvět. Když bych řekl, o koho jde, tak bych ukázal směr, který třeba prověřujeme. Co ale mohou říct, vždy budou v takzvaném polosvětě postavy, které budou chtít na pomezí legálního byznysu, státní správy a zločinu ovlivňovat chod státu, finanční toky a na tom vydělávat.

NA CO SE PRIMÁRNĚ SOUSTŘEDÍ?

Ten trend je za posledních pět až deset let stejný – zaměřují se na odčerpávání daní, pořád vidím, že jsou tu skupiny, které dělají dotační podvody, a zase nám narůstají investiční podvody. Ale tou oblastí, která tyhle lidi dominantně zajímá, je ovlivňování chodu státu tak, aby se dostali k veřejným zakázkám a ovlivnili je dopředu.

## Respekt 02.03.2021

**NEMÁM RÁD PYTLOUNY, ŘÍKÁ ŘEDITEL NÁRODNÍ CENTRÁLY PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU**

Ředitel NCOZ Jiří Mazánek o tom, co by mělo být, a jak se má...  
V článku...  
V článku...  
V článku...

KDYŽ ČTĚME ÚSPĚŠNÉ PŘÍPADY AMERICKÉ FBI, TAK DRTIVÁ VĚTŠINA STOJÍ NA SKRYTÉM VYŠETŘOVÁNÍ. TO ZNAMENÁ NA ODPOSLEŠÍCH, SLEDOVÁNÍ - UŽ JSME O TOM MLUVILI NA ZAČÁTKU. ALE NEZDÁ SE NÁM, ŽE BY SE VÁM DAŘILO SOUDY PŘESVĚDČIT O OPRÁVNĚNOSTI TĚCHTO METOD.

To nemáte pravdu, naopak, dnes většinu těchto metod soudy akceptují, bez těchto proaktivních postupů bychom nebyli úspěšní. Musíme sledovat zločin online, získávat důkazy v přímém kontaktu. Pracuje tak celý vyspělý svět, nejen FBI. Já si vzpomínám, že už před sedmadvaceti lety nám o tom přednášel profesor Musil, později ústavní soudce – o proaktivní činnosti policie a využívání těchto prostředků. Ale pořád se o tom vedou spory, kdy a co lze jak použít. Takže jim musíme předcházet a dodávat přesvědčivě a podrobně sepsané žádosti o povolení k operativním prostředkům. A už se to děje, na policisty je v tomto smyslu kladen velký nárok. Ale když víte, kam patříte, tedy že sháníte důkazy a nepytlužete, tak to soudy akceptují.



# NCOZ V ROCE 2021

Stručný přehled událostí roku 2021. Detailnější informace naleznete v dalších kapitolách této zprávy nebo online v přehledu tiskových zpráv. Všechny tiskové zprávy zveřejněné oddělením tisku a prevence v plném znění naleznete na webu Policie ČR:

[policie.cz/ncoz-archiv-tiskovych-zprav](https://policie.cz/ncoz-archiv-tiskovych-zprav)

05.01.2021

## NÁVRH NA OBŽALOBU 66 OSOB Z KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ

Policisté NCOZ koncem roku 2020 navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 66 obviněných osob. Případ se týká korupčního jednání lékařů a zástupců farmaceutických společností. Lékaři podle závěrů vyšetřování měli v letech 2009 - 2013 přijímat úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky konkrétních farmaceutických společností. Celkem měly být tímto způsobem předány úplatky v celkové výši cca 12 milionů Kč.



08.01.2021

## VYHROŽOVÁNÍ PŘEDSTAVITELŮM VLÁDY ČR A POLICISTŮM

Kriminalisté NCOZ dne 06.01.2021 zahájili trestní stíhání mladého muže, který měl v období od 24.12. do 31.12.2020 na sociální síti Facebook vyhrožovat fyzickou likvidací představitelům vlády ČR, a to formou blíže nespecifikovaného „atentátu“. Obviněný se ke své činnosti doznal. Jeho motivem měl být mj. nesouhlas s vládními opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií Covid 19.

27.01.2021

## NÁVRH NA OBŽALOBU ZA VYHROŽOVÁNÍ TERORISTICKÝM ÚTOKEM

Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na dvaasedesátiletého muže pro spáchání trestného činu vyhrožování teroristickým trestným činem. Ten měl koncem října 2020 umístit na sociální síť Facebook výhružku všem policistům a členovi vlády ČR, že pokud nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí jako Olga Hepnarová (případ z roku 1973).

01.02.2021

## KRÁCENÍ DANÍ SE ŠKODOU 144 MILIONŮ KČ

Detektivové NCOZ dne 20.01. 2021 ukončili vyšetřování případu s krycím názvem ÚKLID. Zároveň podali státnímu zástupci VSZ v Praze návrh na obžalobu 26 fyzických a 4 právnických osob. Skupina obviněných osob měla v letech 2013 až 2018 založit více než dvě desítky obchodních společností. Část těchto společností však neměla vykonávat žádnou reálnou podnikatelskou činnost. Trestná činnost měla být páchána obviněnými prostřednictvím simulovaných (fiktivních) obchodů, jejichž předmětem měly být různé neexistující služby (např. úklidové). Tímto způsobem si společnosti měly neoprávněně zvyšovat náklady, které obvinění měli zahrnout do daňových přiznání, čímž měla být soustavně krácena DPH a daň z příjmů právnických osob. Rovněž mělo docházet k legalizování výnosů z trestné činnosti. Obviněné osoby měly svým jednáním způsobit ČR škodu přesahující 144 milionů Kč. V souvislosti s trestnou činností byl kriminalisty zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě přes 127 milionů Kč.



**11.02.2021****OBŽALOBA 3 OSOB ZA NABÍDKU OVLIVNĚNÍ ČINNOSTI SOUDŮ**

Státní zástupce KSZ v Brně podal obžalobu na 3 osoby pro trestný čin podvodu. Skupina osob měla oslovit obžalované z jiné trestné činnosti s nabídkou, že ovlivní v jejich prospěch prvoinstanční trestní řízení vedené u Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín, a následně i odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci. Za tímto účelem měla být požadována částka ve výši 25 milionů Kč. V rámci monitorovaného předstíraného převodu došlo k převzetí vyšší finanční částky. V případě pravomocného rozsudku hrozí obžalovaným trest odnětí svobody od 5 do 10 let.

**15.02.2021****OBVINĚNÍ 22 OSOB Z KRÁČENÍ DPH**

Detektivové NCOZ obvinili 22 osob z kráčení DPH. Obvinění měli v letech 2016 a 2017 vytvořit několikastupňovou skupinu obchodních společností, nejnižčlanky (tzv. bílí koně) neznanly organizátory trestné činnosti. Následně měla být simulována obchodní činnost a nepravdivě deklarována "zdanitelná" plnění v podobě dodání fiktivního zboží či služeb. Na straně odběratelů mělo dojít ke zkrácení DPH ve výši cca 16 milionů Kč. Do operace se zapojilo téměř 100 policistů NCOZ a dále příslušníci KŘP hlavního města Prahy a specialisté Kriminalistického ústavu.

**18.02.2021****VYHROŽOVÁNÍ PŘEDSTAVITELŮM VLÁDY ČR**

Kriminalisté NCOZ dne 16. 02. 2021 zahájili trestní stíhání jednoho muže, který měl ve dnech 11.02 a 12.02.2021 na sociální síti „VKontakte“ vyhrožovat fyzickou likvidací představitelům vlády ČR. Výhrůžky fyzickou likvidací měl navíc doplnit obrázky demonstrujícími násilí. Muž se ke své činnosti doznal. Svým jednáním chtěl přimět vládu ČR k neprodlužování vyhlášeného nouzového stavu. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněnému trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 15 let.

**03.03.2021****NÁVRH NA OBŽALOBU ZA NABÍDKU ÚPLATKU**

Detektivové NCOZ ukončili vyšetřování případu podplácení ze strany bývalého příslušníka Policie ČR. Toho se měl dopustit bývalý vedoucí pracovník Kriminalistického ústavu. Obviněný měl v únoru 2020 nabídnout policistovi Kriminalistického ústavu úplatek ve výši 850 tisíc Kč, pokud poškodí zkoumaný mobilní telefon takovým způsobem, aby znemožnil zpřístupnění dat, které tento mobilní telefon měl obsahovat. Policista slíbený úplatek odmítl a věc oznámil. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán státnímu zástupci VSZ v Praze.

**06.03.2021****VYDÁNÍ 2 OSOB DO USA  
K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ**

Detektivové NCOZ v kooperaci s FBI identifikovali organizovanou skupinu významných pachatelů kybernetické kriminality působící v mnoha zemích po celém světě. U 2 osob bylo lokalizováno jejich místo pobytu v ČR, kde je v únoru roku 2020 zadrželi příslušníci Útvaru rychlého nasazení Policie ČR. USA podaly žádost o vydání těchto osob k trestnímu stíhání, k čemuž po provedení příslušných procesních úkonů ČR vydala souhlas.





08.03.2021

### NÁVRH NA OBŽALOBU ZA FIKTIVNÍ OBCHODY S OCELÍ

Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 4 fyzické osoby pro úvěrové a pojistné podvody ve výši cca 1,4 miliardy Kč v souvislosti s fiktivními obchody s ocelí. Na základě předložení fiktivních dokumentů o obchodních transakcích mělo docházet ze strany českých finančních institucí k poskytování finančních prostředků v řádech stovek milionů Kč. Celkem mělo tímto způsobem dojít k financování 21 „obchodů“. Škoda ve výši cca 1,4 miliardy Kč měla být způsobena dvěma českým bankám a jedné pojišťovně.



09.03.2021

### KRÁCENÍ DANĚ ZA TĚMĚŘ 100 MILIONŮ KČ V OBCHODU S TABÁKEM

Kriminalisté NCOZ zadrželi 3 osoby podezřelé z krácení daně z tabákových výrobků v rámci případu s krycím názvem POST. Prověřování věci bylo od roku 2018 vedeno příslušníky GŘC, odboru pátrání v Hradci Králové, kteří v únoru 2021 navrhli zahájení trestního stíhání. Na případu dále spolupracoval FAÚ. Muži měli od počátku roku 2018 na území našeho státu obchodovat s nezdaněným tabákem určeným pro výrobu cigaret. Dva státní příslušníci Polska a jeden Čech podle našich závěrů dovezli více než 43 tun nezdaněného tabáku, přičemž daňovou povinnost zatajili. Tím mělo dojít ke zkrácení daně o téměř 100 milionů Kč. Všechny 3 osoby kriminalisté NCOZ obvinili z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

11.03.2021

### ZBAVENÍ OSOBNÍ SVOBODY – NÁVRH NA OBŽALOBU

Detektivové NCOZ navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 3 osoby pro trestný čin zbavení osobní svobody. Obvinění měli v roce 2014 vylákat českého občana na Slovensko z důvodu, aby nebyl dostupný finančnímu úřadu a OČTŘ v souvislosti s daňovou trestnou činností, ve které figuroval jako tzv. bílý kůň. Následně měl být muž proti své vůli několik dní držen v jedné nemovitosti v severozápadním Slovensku. Z dosud neznámých příčin však během této doby došlo k jeho úmrtí. Tělo poškozeného nebylo do současné doby nalezeno. Následně po dobu cca 1 měsíce z Německa textovými zprávami a mobilní aplikací měla být kontaktována rodina a přítelkyně poškozeného. Důvodem mělo být vytvoření dojmu, že poškozený je v pořádku a pracovně se zdržuje v Německu, tak jak uvedl rodině při svém odjezdu na pokyn organizátora trestné činnosti. Ve věci byl zřízen společný vyšetřovací tým se slovenskými policisty z NAKA.



09.04.2021

### POŠKOZENÍ FINANČNÍCH ZÁJMŮ EVROPSKÉ UNIE A DOTAČNÍ PODVOD

Kriminalisté NCOZ ukončili vyšetřování případu, který se týká trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. V rámci spisu s krycím názvem AURELIUS navrhli státnímu zástupci MSZ v Praze podat obžalobu na 4 fyzické a 3 právnické osoby. Bylo zadokumentováno, že žadatel měl vědomě a ve spolupráci se spřátelenými společnostmi předkládat k vyplacení dotací hrubě zkrácené doklady o pořízení mj. strojního vybavení, ve kterých měly být uváděny až několikanásobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám. Tímto jednáním měla být způsobena škoda ve výši cca 289 milionů Kč. Jako tzv. výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 23 milionů Kč a dále finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 17 milionů Kč. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody od 5 do 10 let.



**15.04.2021****INVESTIČNÍ PODVOD A NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ SE ŠKODOU 150 MILIONŮ KČ**

Detektivové NCOZ obvinili 2 osoby ze zvlášt' závažného zločinu podvodu a zločinu neoprávněného podnikání. Trestná činnost měla spočívat v tom, že obviněné osoby v rozmezí let 2011 až 2017 měly vybírat bez potřebného oprávnění od svých investorů finanční prostředky pod příslibem vysokého zhodnocení, ale vložené finanční prostředky ve skutečnosti neměly neinvestovat a měly je využívat je pro svoji vlastní potřebu, zčásti pak pro úhradu provizí společníkům a pro udržení chodu společnosti. Tímto jednáním měly obviněné osoby způsobit 2 354 klientům škodu přesahující 150 milionů Kč. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let.

**22.04.2021****ZADRŽENÍ PODPOROVATELŮ PRORUSKÝCH OZBROJENCŮ**

Detektivové NCOZ na celém území ČR prováděli úkony trestního řízení, které souvisí se zapojením českých občanů do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky. Došlo k zadržení celkem 5 osob. Trestní řízení je vedeno pro podezření ze spáchání trestných činů teroristický útok, financování terorismu a podpora a propagace terorismu.

**06.05.2021****MODERNÍ OTROKÁŘI - OBVINĚNÍ 4 OSOB Z OBCHODOVÁNÍ S LIDMI**

Organizovaná skupina měla v letech 2016 až 2019 nabízet „dobře placenou práci“ ve Velké Británii osobám ze sociálně slabého prostředí. Následně měli obvinění dopravit do Velké Británie nejméně 6 osob, kterým měli odebrat doklady a telefony, a pohrůžkou násilí nebo za použití násilí je měli přimět pracovat. Za tuto činnost však poškození neměli dostávat téměř žádné peníze. Obvinění tímto způsobem měli získat prospěch ve výši cca 3 miliony Kč. Ve věci byl zřízen společný tým NCOZ s Metropolitní policií v Londýně a policií v Cambridgeshire. Na případu se aktivně podíleli i pracovníci Europolu a Eurojustu. Metropolitní policie v Londýně obvinila 4 občany ČR a stejná jednotka policie v Cambridgeshire obvinila 2 občany ČR z trestného činu obchodování s lidmi a moderního otroctví. Takto mělo být do Velké Británie vylákáno a následně vykořisťováno nejméně 20 osob. Těmito případy se budou zabývat soudy ve Velké Británii, v případě odsouzení hrozí osobám až trest doživotí.

**14.05.2021****OVLIVŇOVÁNÍ ZAKÁZEK V ENERGETICE**

Kriminalisté NCOZ navrhli státnímu zástupci KSZ v Brně podat obžalobu na celkem 10 fyzických a 5 právnických osob v souvislosti s ovlivňováním 3 zakázek v oblasti energetiky realizovaných v letech 2014 až 2015 v celkové hodnotě přesahující 200 milionů Kč. Podle závěrů kriminalistů NCOZ došlo u těchto zakázek mezi dodavateli k nezákonným dohodám i k podplácení, a to ke škodě zadavatele. Dohody mezi dodavateli měly spočívat zejména v určení, kdo se stane vítězem řízení a jaká bude konečná vysoutěžená cena zakázky. Z realizace takto vysoutěžených zakázek získala vítězná obchodní společnost podle znaleckého posudku celkový zisk přesahující 24 milionů Kč.





20.05.2021

### OBVINĚNÍ 4 OSOB Z DOTAČNÍHO PODVODU A POŠKOZENÍ FINANČNÍCH ZÁJMŮ EVROPSKÉ UNIE

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 4 fyzických osob pro trestné činy dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s projektem „Technologický park – energeticky efektivní budovy“ v Písku. Obvinění měli svým jednáním vylákat celkovou částku ve výši cca 226 milionů Kč a dále se pokusit vylákat dotace ve výši cca 6 milionů Kč. Obvinění měli personálním propojením ovládnout jak „zhotovitele“ díla, tak „žadatele“ o dotaci a díky tomuto propojení měl „zhotovitel“ díla vystavovat „žadateli“ dotace doklady, jejichž obsah neodpovídal skutečnosti s ohledem na deklarovaná plnění. Následně takové doklady obsahující nepravdivé údaje měl „žadatel“ předkládat „poskytovateli“ dotace v rámci žádostí k placení.

25.05.2021

### OVLIVŇOVÁNÍ 14 VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA REKONSTRUKCI SPORTOVIŠŤ

Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání celkem 15 fyzických a 5 právnických osob, a to v souvislosti s ovlivňováním 14 veřejných zakázek, které se týkaly především rekonstrukcí sportovišť. Jednání obviněných měla spočívat v opatření výhody pro konkrétní obchodní společnost, a to na úkor jiných dodavatelů, či uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci. Celková výše zisku z těchto zakázek (a to jak vyplaceného, tak i nevypáleného) byla vyčíslena na celkovou částku ve výši cca 53 milionů Kč.

27.05.2021

### PADĚLÁNÍ EUR A HISTORICKÝCH PENĚZ

Policisté NCOZ zadrželi čtveřici mužů, která měla vyrábět padělky bankovek měny euro. Jeden ze zadržených mužů měl dle závěrů kriminalistů s výrobou padělků bankovek již zkušenost, neboť před výrobou padělků bankovek eura se měl zabývat výrobou padělků historických československých bankovek, a to konkrétně jedné z našich nejhodnotnějších historických bankovek – pětistovky Československé republiky z roku 1919.

Ty měl následně zájemcům prodávat za částky od 1,5 do 2,5 milionů Kč za kus. V rámci trestního řízení bylo zajištěno velké množství 4 781 kusů padělků bankovek eura a dále padělky historických bankovek Československé republiky. Jeden z obviněných byl vzat do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným osobám trest odnětí svobody od 8 do 12 let. Na případu kriminalisté NCOZ spolupracovali s FAÚ.



28.05.2021

### LÁNSKÁ OBORA - NÁVRH NA OBŽALOBU

Detektivové NCOZ podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obvinění souvisí s neohospodárným nakládáním s kamenem z Lánské obory, kdy existuje důvodné podezření, že obviněná fyzická osoba úmyslně porušila zákonem jí uložené a smluvně převzaté povinnosti spravovat cizí majetek ve správě této příspěvkové organizace, čímž na majetku státu měla úmyslně způsobit značnou škodu. Obviněné osobě hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců až 5 let nebo peněžitý trest.



**10.06.2021****ČTVRTMILIARDOVÉ KRÁCENÍ DANÍ PŘI OBCHODU S POHONNÝMI HMOTAMI**

Obvinění měli zapojit jimi ovládané společnosti do tzv. „karuselového podvodu“ při obchodech s pohonnými hmotami, které měli dovážet ze Slovenska. V řetězci obchodních vztahů měli pořídit a obratem prodat 75 cisternových vlakových souprav pohonných hmot. Odběratelům měly být vystaveny daňové doklady, na kterých byla uvedena DPH, ale tato daň nebyla přiznána a odvedena, zatímco odběratelé pohonných hmot měli na základě vystavených daňových dokladů uplatnit odpočet daně na vstupu. Jednáním obviněných osob měla být ČR způsobena škoda ve výši cca 251 milionů Kč.

**22.06.2021****HROZBA OTRÁVENÍM VODY – NÁVRH NA OBŽALOBU**

Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na muže, který měl hrozit otrávením pitné vody v ČR. Obviněný měl v srpnu 2020 z věznice, ve které vykonával trest odnětí svobody, rozeslat dopisy záměrně napsané nesprávnou stylistikou a s chybami, aby vyvolal dojem, že autorem je cizinec. Podstatou jednoho dopisu bylo sdělení, že do určitého časového horizontu má dojít k propuštění mužů a žen ze všech českých věznic, jejichž příjmení začínají konkrétními pěti písmeny (počáteční písmeno příjmení obviněného muže bylo uvedeno mezi písmeny). Dalším požadavkem mělo být předání hotovosti 10 milionů Kč. Pokud by požadavkům nebylo vyhověno, mělo dojít k otravě pitné vody v 6 neupřesněných českých městech. Muž se ke své činnosti doznal. K činu měl být inspirován televizním seriálem. Muž je stíhán pro trestné činy vyhrožování teroristickým trestným činem a šíření poplašné zprávy. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí trest odnětí svobody až na 12 let. Obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody pro jinou trestnou činnost.

**25.06.2021****PRACOVNÍ AGENTURY - OBVINĚNÍ 5 OSOB Z NEODVÁDĚNÍ POVINNÝCH PLATEB**

Muž a žena, kteří dlouhodobě pobývají v ČR, měli nejméně od roku 2016 skrytě ovládat několik pracovních agentur. Tyto agentury měly dodávat do desítek různých firem, zejména na území Libereckého kraje, zaměstnance - občany východoevropských zemí. Ti na území ČR pobývali buď legálně a mohli zde pracovat, nebo legálně jako turisté, či zcela nelegálně. Za většinu zaměstnanců však obvinění neměli odvádět téměř žádné poplatky, sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Zadokumentovaná výše neodvedených povinných plateb byla zatím vyčíslena na cca 9 milionů Kč. Kriminalisté NCOZ je obvinili pro neodvádění povinných plateb za zaměstnance. Na realizaci úkonů trestního řízení se podíleli i příslušníci odborů cizinecké policie několika KŘP.

**08.07.2021****NÁVRH NA OBŽALOBU ZA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA MPSV**

Detektivové NCOZ podali dozorovému státnímu zástupci VSZ v Praze návrh na podání obžaloby na 2 osoby z MPSV. Osoby jsou stíhány pro trestné činy pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby, kterých se měly dopustit v souvislosti se zadávacím řízením zadavatele MPSV s názvem „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS Sociální dávky II“.



20.07.2021

#### OBŽALOBA ZA ROP NUTS II. SEVEROZÁPAD

Trestné činnosti se mělo dopouštět 10 osob, a to jako členové organizované skupiny. Na základě společného koordinovaného jednání všech členů organizované skupiny měla být schválena dotace, k proplacení částky ve výši cca 15,7 milionu Kč však nedošlo. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy dotační podvod, poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Detektivové NCOZ podali státnímu zástupci VSZ v Praze návrh na podání obžaloby.

27.07.2021

#### PRANÍ PENĚZ V OSTRAVĚ

Jeden z obviněných se dle závěrů vyšetřování snažil zastříit původ finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti při ovlivňování veřejných zakázek a na ně navazujících úplatků a dále z krácení daní ve věci, která je v současné době projednávána u Krajského soudu v Ostravě. Finanční prostředky ve výši 7,3 milionu Kč měl chtít zastříit jako půjčku od společnosti, kterou ovládala další obviněná osoba, a finanční prostředky ve výši 9 milionů Kč prostřednictvím smlouvy o půjčce a následně darovací smlouvy uzavřené s dalším obviněným. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti a pokus k trestnému činu maření spravedlnosti. Všem obviněným osobám hrozí v případě pravomocného rozsudku trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

04.08.2021

#### NÁVŠTĚVA DELEGACE VEDENÉ GENERÁLNÍ PROKURÁTOROU UKRAJINY



NCOZ navštívila delegace Generální prokuratury Ukrajiny vedená generální prokurátorkou Irynou Venediktovovou. Spolupráce s ukrajinskými orgány činnými v trestním řízení je pro plnění úkolů NCOZ zásadní, stejně tak jako podpora budování institucí nezávislé a demokratické Ukrajiny.



13.08.2021

#### PRVNÍ PŘÍPAD REALIZOVANÝ S ÚŘADEM EPPD

Podezřelý měl ve spolupráci s dalšími osobami od roku 2011 v 17 případech na smyšlené vědecké projekty vyčerpat z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR dotace ve výši téměř 130 milionů Kč a dalších 130 milionů Kč se měl pokusit vylákat. K vylákání dotací měl obviněný muž založit řadu offshore společností. Pomocí nich měl vytvářet fiktivní nabídky a výběrová řízení. Získané prostředky pak měl postupně převádět na účty offshore společností. V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Hlavní organizátor byl vzat soudem do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na 10 let. Na uvedené věci spolupracovala NCOZ s FAÚ, GFR a MPO. Vzhledem k tomu, že většina získaných prostředků pocházela ze zdrojů EU, převzala dozor nad prověřováním evropská pověřená žalobkyně úřadu EPPD. Jedná se o první takto realizovaný případ v ČR ve spolupráci s EPPD.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

02.09.2021

#### OBVINĚNÍ ORGANIZÁTORŮ PROSTITUCE

Detektivové NCOZ obvinili 3 osoby cizí státní příslušnosti (2 muže a 1 ženu) z obchodování s lidmi a organizování prostituce na jihu Čech. V letech 2017 a 2018 měly pod příslibem práce v ČR vylákat z Rumunska 2 dívky, kterým měly odebrat doklady totožnosti a následně je měly pod pohrůžkou smrti, jiné fyzické újmy a fyzickým násilím nutit k prostituci v jihočeském nočním klubu. Obě

dívky podle našich závěrů musely obviněným odevzdávat veškerý takto získaný výdělek. Dívkám navíc měly bránit opustit klub a vycestovat zpět do Rumunska. Dále od konce roku 2016 mělo ze strany obviněných dojít k najmutí nejméně 50 dívek (především z Rumunska) k vykonávání prostituce. Dívkám bylo zajištěno ubytování v nočním klubu tak, aby v klubu byl neustále dostatečný počet žen. Ty následně měly obviněným odevzdávat polovinu takto získaného výdělku. Navíc měly být nuceny, aby ze své části výdělku přispívaly na náklady spojené s provozem podniku. Trestní stíhání jedné osoby je vedeno pro trestné činy obchodování s lidmi a kuplířství, druhá osoba je stíhána pro trestný čin obchodování s lidmi a třetí obviněný je stíhán pro trestný čin kuplířství. Na případu spolupracovali kriminalisté NCOZ s rumunskými bezpečnostními složkami.

**08.09.2021****OBVINĚNÍ ZA MILIARDOVÝ PODVOD**

Policisté NCOZ provedli rozsáhlou realizaci případu podvodu, který měl být spáchán prostřednictvím tzv. neveřejného alternativního fondu dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V této věci došlo k obvinění 1 osoby (jednatele společnosti). Uvedená osoba měla prostřednictvím nabídky investic vylákat finanční prostředky od více než 4000 osob v souhrnné výši cca 1,5 miliardy Kč. Předmětný fond však dle našich závěrů měl pracovat na principu tzv. Ponzioho schématu, kdy investorům jsou připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů. Díky včasnému zásahu Policie ČR a spolupráci s FAÚ se podařilo zajistit majetek v hodnotě téměř 1 miliardy Kč. Osoba je stíhána pro trestný čin podvodu. V případě pravomocného rozsudku jí hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let.

**08.10.2021****NEDOVOLENÉ ÚPRAVY ZBRANÍ**

Věc se týká úpravy palných zbraní „flobert“ určených pro volnočasové aktivity nebo sportovní účely na zbraně se smrtícími účinky. V této věci je zřízen společný vyšetřovací tým nizozemské policie a slovenské NAKA, se kterým detektivové NCOZ dlouhodobě a úzce spolupracují. V současné době je již rozhodnuto, že zadržené osoby budou předány do Nizozemska.

**20.10.2021****KRÁCENÍ DPH V OBCHODĚ S POHONNÝMI HMOTAMI**

Organizovaná skupina měla krádit DPH při obchodech s pohonnými hmotami. Nejméně v období od května do července roku 2011 měli obvinění nakupovat pohonné hmoty z Německa a Rakouska přes společnosti založené na tzv. bílé koně. Takto nakoupená paliva pak měli dále prodávat konečným spotřebitelům. Státu však nebyla odváděna daň z přidané hodnoty. Způsobená škoda podle kriminalistů NCOZ přesáhla částku 300 milionů Kč. Dvě osoby byly obviněny z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

**21.10.2021****SETKÁNÍ VEDOUČÍCH PRACOVNÍKŮ NCOZ SE STYČNÝMI DŮSTOJNÍKY**

Ve dnech 21.10. až 22.10.2021 se konalo setkání vedoucích pracovníků NCOZ se styčnými důstojníky. Akce se zúčastnilo 30 styčných důstojníků – zahraničních kolegů akreditovaných pro ČR a styčných důstojníků Policie ČR vyslaných ke službě do zahraničí. Cílem akce bylo navázat na předešlá pravidelná setkání zástupců NCOZ a jejich partnerů, která jsou přínosná a obohacující pro vzájemnou spolupráci. Ústředním tématem setkání bylo posílení stávajících osobních kontaktů. V průběhu posledních dvou let tato setkání nemohla být organizována z důvodu pandemie Covid 19.

25.10.2021

**KAUZA J.O. INVESTMENT S.R.O. -  
NÁVRH NA PODÁNÍ OBŽALOBY**

Policisté NCOZ podali státnímu zástupci VSZ v Praze návrh na podání obžaloby v kauze rozsáhlého investičního podvodu ohledně společnosti J.O. Investment s.r.o. V únoru 2020 kriminalisté provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zadrželi a obvinili podezřelé a díky včasnému zásahu zajistili kromě peněžních prostředků a nemovitostí další majetkové hodnoty jako luxusní vozidla, šperky a zlato. Celková hodnota všech zajištěných věcí činí 1,3 miliardy Kč. J.O. Investment s.r.o. od roku 2016 měla neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii. Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity pro spotřebu správců, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží. V případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.



26.10.2021

**ZADRŽENÍ ČLENŮ LUHAŇSKÉ BRIGÁDY**

Členové Luhaňské brigády, zejména v Brně a Jihomoravském kraji, měli páchat trestnou činnost, která se zaměřovala především na vydírání osob pocházejících z Ukrajiny. Poškození měli obviněným osobám jednorázově či pravidelně platit částky za tzv. ochranu. Forma nátlaku na poškozené měla být různého charakteru a intenzity, kdy cílem mělo být zastrašit poškozené a vzbudit v nich důvodné obavy o život, zdraví a majetek. Tímto způsobem měly obviněné osoby získat neoprávněný prospěch ve výši nejméně 2,5 milionu Kč. Při realizaci úkonů trestního řízení došlo k zadržení 7 osob (4 muži a 3 ženy). Při akci s kriminalisty NCOZ spolupracovali policisté z Útvaru rychlého nasazení a speciální pořádkové jednotky KŘP Jihomoravského kraje. Podporu poskytovaly i další servisní útvary KŘP Jihomoravského kraje. V této věci jsou dále obviněny 2 ženy, které měly část finančních prostředků získaných trestnou činností (minimálně ve výši cca 860 tisíc Kč) legalizovat.



**KRIMINALISTÉ NCOZ VYZÝVAJÍ DALŠÍ OSOBY (POŠKOZENÉ PODNIKATELE), KTERÉ SE CÍTÍ BÝT POŠKOZENY TRESTNOU ČINNOSTÍ TZV. LUHAŇSKÉ BRIGÁDY (ZEJMÉNA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI), PŘÍPADNĚ MAJÍ K TRESTNÉ ČINNOSTI ZÁSADNÍ INFORMACE, ABY KONTAKTOVALY POLICISTY NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH: 974 620 649 ČI 603 191 007 NEBO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU: NCOZ.E5@PCR.CZ.**

02.11.2021

**KONFERENCE NCOZ, FRANCOUZSKÉ POLICIE A ČETNICTVA O KYBERKRIMINALITĚ**

Ve dnech 02.11 až 04.11. 2021 proběhla dvoustranná konference francouzské Národní policie a Národního četnictva s Policií ČR ohledně srovnání metod a postupů a zhodnocení možností spolupráce v oblasti boje s kyberkriminalitou. Francouzská strana nejvíce zdůrazňovala, že největší hrozba a největší podíl případů tvoří útoky typu ransomware, tedy vydírání za pomoci škodlivého kódu, který zašifruje data v zasažené počítačové síti, a útočník požaduje zaplatit výkupné v kryptoměně.

05.11.2021

**MEZINÁRODNÍ OPERACE PROTI KRÁCENÍ DANÍ**

Daňová trestná činnost měla být páčána zejména v Německu, kde je také vedeno trestní stíhání proti několika osobám. Následná legalizace výnosů z trestné činnosti měla probíhat zejména v ČR a na Slovensku. Detektivové NCOZ se účastnili mezinárodní operace zaměřené na rozsáhlou přeshraniční daňovou trestnou činnost a „praní peněz“ při obchodech s platinovými mincemi. Akce byla koordinována úřadem EPPO. Probíhala kromě ČR v Německu, Rumunsku a na Slovensku. Celková škoda způsobená krácením daní má dosahovat minimálně 23 milionů euro.

EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

25.11.2021

**KRÁCENÍ DANÍ PŘES FIKTIVNÍ REKLAMNÍ SLUŽBY**

Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání 6 fyzických osob a 1 právnické osoby pro trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Obvinění se měli zkrácením daní obohatit o minimálně 40 milionů Kč. Zástupci společností měli zahrnovat do účetnictví „fiktivní faktury“ právnických osob, které neměly vykonávat žádnou činnost. K zastření této činnosti i původu výnosů měla být založena celá řada bankovních účtů, na které měly být převáděny a následně hotovostně vybírány finanční prostředky. Ty měly být poté vráceny v hotovosti zpět odesílatelům. Kriminálníisté NCOZ zadokumentovali hotovostní výběry ve výši více než 160 milionů Kč.

30.11.2021

**DALŠÍ REALIZACE NCOZ S EPPO**

Policisté NCOZ provedli několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor ve věci podezření na korupční jednání a manipulaci s veřejnými zakázkami Vlastivědného muzea v Olomouci dotovanými z prostředků EU. Případ spadá do působnosti úřadu EPPO.

EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

02.12.2021

**ŘEDITEL NCOZ SE ZÚČASTNIL EPAC/EACN KONFERENCE VE VILNIUSU V LITVĚ**

Ředitel NCOZ vystoupil v panelové diskusi ředitelů protikorupčních policejních jednotek na 20. výroční konferenci protikorupčních partnerských organizací. Síť EPAC/EACN – Evropská síť kontaktních protikorupčních bodů sdružuje většinu evropských organizací a úřadů, které se tímto tématem zabývají.



03.12.2021

### OBVINĚNÍ 5 OSOB Z MODERNÍHO OTROKÁŘSTVÍ

Organizovaná skupina osob měla minimálně od roku 2019 nabízet v Ústeckém kraji „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Za tímto účelem měli obvinění vyhledávat občany ČR ze slabých sociálních a majetkových poměrů v tísnivé životní situaci, hledající lépe placenou práci v zahraničí. Soustředili se zejména na osoby s minimálním sociálním zázemím, které neměly žádné blízké příbuzné (u nichž byl předpoklad, že nebudou v ČR nikým postrádány). Následně měli obvinění dopravit do Velké Británie minimálně 5 osob (4 muže a 1 ženu), měli využívat tísně obětí, jejich neznalosti cizího jazyka a závislosti na pachatelích. Za odvedenou práci poškozeným neměli dávat téměř žádné peníze či měli disponovat platebními kartami k jejich bankovním účtům. Ženu měli obvinění nutit k provozování prostituce, kdy poskytování sexuálních služeb měli dokonce nabízet na internetu. V případě pravomocného rozsudku hrozí 3 obviněným osobám tresty odnětí svobody od 5 do 12 let a zbylým 2 obviněným tresty od 2 do 10 let.

03.12.2021

### MODERNÍ OTROKÁŘI A DROGOVÁ TRESTNÁ ČINNOST

Souběžně s akcí proti moderním otrokářům probíhala realizace kriminalistů KŘP Ústeckého kraje z týmu TOXI. Na základě rozpracovaných informací a poznatků získaných od kolegů z NCOZ provedli policisté další významný zásah do drogové scény v Ústeckém kraji. Při domovních prohlídkách zajistili 650 gramů pervitinu v různém stádiu výroby, dvě laboratoře na výrobu pervitinu a větší množství chemikálií.



09.12.2021

### ROZSUDKY ZA STAMILIONOVÉ KRÁČENÍ DANÍ PŘI FIKTIVNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI

Osm let odnětí svobody a peněžité tresty ve výši 10 a 5 milionů Kč. Takové tresty potvrdil odvolací soud u dvou hlavních organizátorů jedné z nejrozsáhlejších kauz, kterou řešila Daňová Kobra. Společně s hlavními organizátory bylo pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby odsouzeno dalších 25 osob. Odsouzeným byly rovněž uloženy citelné peněžité tresty. Případ dozorovalo, a následně podalo obžalobu, KSZ v Praze. Osobám, které byly v postavení tzv. bílých koní, soud tresty podmíněně odložil. Firmy předstíraly, že se věnují stavebním činnostem, ze kterých vykazovaly vysoké obraty. Následně předkládaly u příslušných finančních úřadů daňová přiznání k DPH, ve kterých uplatňovaly nároky na nadměrné odpočty, které si nechávaly proplatit. Tímto jednáním byla způsobena škoda ve výši téměř 300 milionů Kč.



15.12.2021

### OBVINĚNÍ 4 OSOB Z NEDOVOLENÉHO OZBROJOVÁNÍ

Skupina osob měla opatřovat nelegální střelné zbraně. Kriminalisté NCOZ se touto věcí zabývali od května 2021. Detektivové provedli téměř 40 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých bylo zajištěno 42 kusů krátkých, 22 kusů dlouhých a 29 kusů samočinných střelných zbraní, cca 4 000 kusů nelegálně drženého nebo zakázaného střeliva, velké množství komponentů zbraní, výpočetní technika a mobilní telefony.





16.12.2021

**ZLEPŠENÍ HODNOCENÍ ČR V BOJI PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚŽ**

Výbor expertů Rady Evropy dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL) vydal dne 08.12.2021 zprávu týkající se zlepšení ČR v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých transakcí. NCOZ se v rámci boje proti praní špinavých peněz věnuje jak vyšetřování jednotlivých případů finanční kriminality, praní peněz a finančnímu šetření, tak zároveň metodické a koncepční činnosti v rámci celé Policie ČR. Podle zprávy MONEYVAL prokázala ČR výrazný pokrok v úrovni dodržování standardů Financial Action Task Force (FATF).

17.12.2021

**OBVINĚNÍ 10 OSOB Z PODVODU SE ŠKODOU 170 MILIONŮ KČ**

Případ souvisí s problematikou tzv. odvodu části výtěžku z provozu loterií a jiných podobných her, který měli provozovatelé odvádět na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v letech 2009, 2010 a 2011. Podle zjištění policejního orgánu však tato povinnost měla být ze strany obviněných dlouhodobě úmyslně obcházena. Tímto způsobem se obviněné osoby měly obohatit o téměř 170 milionů Kč. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody od 5 do 10 let.



21.12.2021

**NÁVRH NA OBŽALOBU PRO DOTAČNÍ PODVOD A POŠKOZENÍ FINANČNÍCH ZÁJMŮ EVROPSKÉ UNIE**

Detektivové NCOZ předložili návrh na podání obžaloby státnímu zástupci VSZ v Praze v souvislosti s výstavbou vědeckotechnického parku v Ústeckém kraji - Nupharo Park. V žádosti o poskytnutí dotace měli podezřelí uvést nepravdivé a zkreslené údaje a některé podstatné údaje zamlčet. ČR tak měla být způsobena škoda ve výši téměř 300 milionů Kč. Detektivové NCOZ úzce spolupracovali s FAÚ. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.



# VRBĚTICE

Jedním ze stěžejních kriminálních případů NCOZ, jehož prověřování a veřejné oznámení v roce 2021 zásadně ovlivnilo další směřování ČR, byla tzv. kauza Vrbětice. Jedná se o případ vedený expoziturou Olomouc pro podezření ze zvláště závažného zločinu obecné ohrožení podle § 272 odst. 1, odst. 2 písm. a), c), d) trestního zákoníku. Prověřování probíhá již od roku 2014, kdy došlo ve dnech 16.10.2014 a 03.12.2014 k explozím dvou muničních skladů, které se nalézaly v areálu státního podniku Vojenský technický ústav.

V důsledku prvního výbuchu 16.10.2014 dopoledne v muničním skladu č. 16 došlo k úmrtí dvou českých občanů. Výbuch zapříčinil požár a vedl k následné destruktivní detonaci velkého množství uložené vojenské munice, kterou zde měla uskladněnou společnost IMEX Group s.r.o. zabývající se mezinárodním obchodem s vojenským a bezpečnostním materiálem. V důsledku druhého výbuchu 03.12.2014 ráno došlo k destruktivní detonaci velkého množství zde uložené vojenské munice, kterou zde měla uskladněnou společnost IMEX Group s.r.o. Na základě obou výbuchů a s nimi kauzálně souvisejících škod a vynucených opatření, včetně roky probíhajícího pyro-

technického čištění celého muničního areálu a jeho širokého okolí od nevybuchlé munice rozmetané do okolí oběma výbuchy, byla ČR i dalším soukromým subjektům způsobena škoda převyšující 1 miliardu Kč. V roce 2021 byla veřejnost informována o významném pokroku při prověřování příčin a určení osob podezřelých pachatelů těchto tragických výbuchů.

Hlavními podezřelými jsou muži, kteří nejprve s využitím falešných identit (krycích dokladů Ruské federace) osob POPA a TABAROV přicestovali dne 10.10.2014 do ČR z Moskvy pod další falešnou identitou osob PETROV a BOSHIROV a pod těmito identitami se následně ubytovali v Praze

a posléze i v Ostravě v blízkosti sídla společnosti IMEX Group s.r.o.

Na základě forenzní analýzy fotografií i řady dalších důkazů a dat byly tyto osoby identifikovány jako příslušníci speciální jednotky 29155 ruské vojenské zpravodajské služby GRU se jmény CHEPIGA a MISHKIN. Jedná se o stejné osoby využívající stejné krycí doklady - cestovní pasy Ruské federace, které jsou ve Velké Británii podezřelé z pokusu o vraždu Sergeje Skripala, který byl spáchán dne 04.03.2018 v Salisbury pomocí ruské bojové chemické látky novičok.

Poskytnutí relevantních zjištění z prověřování vedeného NCOZ

Aleksandr Petrov a Ruslan Boshirov vystoupili po útoku v Salisbury 13.09.2018 v rozhovoru s Margaritou Simonyan, šéfredaktorkou ruské propagandistické stanice RT (Russia Today). Označili se tehdy za pouhé turisty, kteří v Evropě hledají příležitosti pro obchod se sportovními potravinovými doplňky.





v úzké spolupráci s BIS vedlo vládu ČR dne 17.04.2021 k rozhodnutí zveřejnit informace o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU do výbuchů, které 16.10.2014 a 03.12.2014 usmrtily dva české občany, zamořily široké okolí skladů nevybuchlou municí, způsobily obrovské materiální škody a dlouhodobě negativně ovlivnily životy mnoha lidí v přilehlém regionu.



V důsledku tato veřejně oznámená zjištění vedla vládu ČR i další relevantní instituce k okamžité a razantní reakci doprovázené souborem dosud bezprecedentních kroků zacílených vůči Ruské federaci. V průběhu dubna a května 2021 bylo rozhodnuto o vyhoštění ruských diplomatů a dalších zaměstnanců Velvyslanectví Ruské federace z ČR. Z vyhoštěných měly desítky osob maskovat

postavením diplomatů svou skrývanou příslušnost k ruským zpravodajským službám a své špionážní aktivity v ČR. Odpovědní představitelé vlády ČR i Parlamentu ČR v tomto ohledu opakovaně deklarovali požadavek na vymáhání mezinárodního odškodnění vůči Ruské federaci. Policejní prověřování tohoto trestného činu získalo díky veřejnému

oznámení spojenému s výzvou občanům k poskytnutí relevantních informací a svědectví nový impulz, který byl dále umocněn dalším prohloubením mezinárodní spolupráce policejních i dalších bezpečnostních složek. NCOZ při plnění těchto úkolů i nadále úzce spolupracuje s BIS i dalšími relevantními partnery v ČR i v zahraničí.

## NCOZ PÁTRÁ PO OSOBÁCH

Aleksandr PETROV



též Nicolai POPA, nar. 18.07.1979  
alias příslušník GRU Aleksandr MISHKIN,  
nar. 13.07.1979

Ruslan BOSHIROV



alias Ruslan Chalimovič TABAROV, nar. 23.10.1975  
alias přísl. GRU Anatolij Vladimirovič CHEPIGA,  
nar. 04.04.1978 (též 12.04.1978, též 05.04.1979)

NCOZ žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po 2 osobách, které se měly nejméně v období od 11. 10. 2014 do 16. 10. 2014 pohybovat na území ČR, nejprve v Praze, následně v Moravskoslezském kraji a Zlínském kraji. Osoby využívaly nejméně dvě identity, kdy se nejprve prokazovaly dvěma ruskými pasy se jmény Aleksandr PETROV, nar. 13.07.1979, a Ruslan BOSHIROV, nar. 12.04.1978, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai POPA, nar. 18.07.1979, a pasem Tádžikistánu vydaným na jméno Ruslan TABAROV, nar. 23.10.1975.

**Pokud někdo tyto osoby viděl nebo ví cokoli o jejich pohybu a činnosti na území ČR, necht' to sdělí na tel.: 974 836 031 (operační středisko NCOZ) nebo na tel.: 974 760 530 (NCOZ expozitura Olomouc).**





# SEKCE ZLOČINECKÝCH STRUKTUR

Do působnosti sekce zločineckých struktur spadá násilná kriminalita, problematika obchodu s lidmi a nelegální migrace, padělání a dále euroasijské zločinecké struktury. V roce 2021 došlo u kriminality k dalšímu přesunu jejího těžiště směrem ke kriminálním aktivitám s hospodářským a případně daňovým zaměřením. Dlouhodobě velmi vysoká míra latence trestné činnosti páchané organizovanými kriminálními strukturami však i přes tyto postupné změny zůstává zachována. Vysoká míra latence je - bez ohledu na její zaměření - charakteristická tím, že mnohé její viditelné trestněprávní projevy obvykle nebývají zjevně spojeny právě s organizovanou kriminalitou.

ČESKÉ ZLOČINECKÉ  
STRUKTURY

Pro české kriminální struktury je významným nástrojem uplatnění vlivu na místní samosprávy.

Z hlediska kriminálních struktur se například jedná ve větší míře o zjednávání výhody při zadávání veřejných zakázek samosprávy, nakládání s majetkem i mimo veřejné zakázky a zájem na dlouhodobém ovládnutí toků a přerozdělování veřejných finančních prostředků v rámci dotačních programů aj.

Do takovýchto struktur jsou zapojeni politici i úřední osoby. Politicko-klientelistické vazby těchto struktur jsou navíc obvykle rozprostřeny napříč politickým spektrem

ORGANIZOVANÁ EKOLOGICKÁ  
KRIMINALITA

V roce 2021 bylo v rámci NCOZ zahájeno rozpracování kriminálních organizací systematicky páchajících trestnou činností, jejímž následkem je poškozování životního prostředí. V případě organizované ekologické aktivity existuje jednoznačná souvislost mezi zvyšujícím se tlakem na ekologické chování členských zemí EU a jejich občanů a motivací porušovat zákonné normy regulující nakládání s odpady. I závěry materiálu Europolu popisujícího závaznou a organizovanou trestnou činnost na území EU (SOCTA 2021) naznačují, že nárůst míry organizované ekologické kriminality je jednou z hlavních evropských budoucích kriminálních hrozeb. Důvodem je, že důkladnější a kva-

litnější likvidace jakýchkoli odpadů vyžaduje více energie, jejíž ceny navíc napříč EU setrvale rostou.

Rostoucí ceny za likvidaci tak nabízejí dlouhodobě rostoucí míru kriminálních zisků spojených s nedokonalou, případně pouze předstíranou likvidací těchto odpadů. Vzhledem ke specifickým ČR, kde stále existují tzv. staré ekologické zátěže, k jejichž likvidaci se zavázal stát, aby v 90. letech 20. století urychlil ekonomickou transformaci země, je pravděpodobné, že organizovaná ekologická kriminalita je dlouhodobě propojena i s trestnou činností při získávání veřejných zakázek.

Význam této organizované trestné činnosti v roce 2022 i nadále poroste.

## Případ PHANTOM - obvinění 4 osob z padělení peněz

Detektivové NCOZ zadrželi čtveřici mužů, která měla vyrábět padělky eura. Jeden ze zadržených měl s výrobou padělků zkušenost, neboť se dříve měl zabývat výrobou padělků historických československých bankovek. Konkrétně jedné z nejhodnotnějších historických bankovek - československé pětistovky z roku 1919. Ty měl následně zájemcům prodávat za částky od 1,5 do 2,5 milionů Kč za kus. Při stále se zvyšující potřebě opatřovat si peníze měl společně s dalšími přistoupit k výrobě padělků bankovek měny euro, kdy měli vytisknout celkem

4 781 kusů padělků bankovek eura (100 a 500 euro) v celkové výši 1 555 700 euro. Detektivy bylo zjištěno velké množství padělků eura a dále padělky historických československých bankovek. Všechny osoby byly obviněny z trestného činu padělení a pozměnění peněz. Tři osoby jsou dále obviněny z trestného činu podvodu. Jeden z obviněných byl vzat do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným osobám trest odnětí svobody od 8 do 12 let. Na případu kriminalisté NCOZ spolupracovali s FAÚ. Věc dozoruje VSZ v Olomouci.





## PADĚLÁNÍ A PENĚZOKAZECTVÍ

V rámci problematiky padělání platebních prostředků byl v roce 2021 podle předběžné statistiky sice registrován mírný meziroční nárůst zadržených padělaných bankovek eura a mincí oproti roku 2020, což ovšem bylo dáno realizací případu PHANTOM s vysokým počtem (4 781) zabavených euro-bankovek, které byly velmi netypicky domácí produkce, měly nízkou kvalitu (stupeň 4 – rozezná i naprostý laik) a nebyly ani primárně určeny pro uvedení do oběhu. Tento případ představoval v roce 2021 naprostou většinu zadržených padělků bankovek eura na území ČR. V případě bankovek určených pro uvedení do oběhu tak fakticky nastal meziroční pokles. V rámci padělání zahraniční měny, zejména pak eurobankovek, přetrvává i nadále trend digitálního tisku padělaných bankovek oproti klasickému offsetu. U české měny nebyly ve vztahu k předchozímu období zaznamenány významné změny, kdy se většinou jedná o kopie nižší kvality. Trvalým problémem

se vzrůstající tendencí zůstává distribuce padělatelských materiálů a komponentů z čínských internetových tržnic, na kterých lze velmi snadným způsobem obstarat prvky sloužící k ochraně bankovek proti padělání, zejména holografické prvky (tzv. China hologram), papír téměř v ceninové kvalitě, potřebné barvy a případně pak také metalické suroviny k výrobě padělaných mincí převážně měny euro.

## NELEGÁLNÍ MIGRACE A OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Situace v oblasti nelegální migrace byla v roce 2021 z pohledu NCOZ, stejně jako v roce 2020, do jisté míry ovlivněna světovým šířením onemocnění Covid 19. Zájem migrantů o usídlení v některých ze zemí schengenského prostoru v roce 2021 nepoklesl.

Mezinárodní skupiny využívají pro přepravu cizích státních příslušníků především kamionovou dopravu. Migrantů se na odstavných parkovištích v Rumunsku

a Maďarsku schovávají buď do nákladového prostoru, nebo v prostoru podvozku. Dalším známým způsobem přepravy je cesta osobními vozidly. V roce 2021 výrazně stouplo využívání mezinárodní letecké přepravy. Novým trendem je zvýšené využívání přeshraniční vlakové přepravy přes území ČR, a to zejména ze Slovenska a z Rakouska. Mezi nejčastěji zajištěné nelegální migranty v ČR patří státní příslušníci Afghánistánu, Sýrie, Maroka. Stoupl zájem o převozy osob z Vietnamu.

V roce 2021 byl zaznamenán vznik nových organizovaných skupin i v ČR. Jejich členy tvoří z části osoby státní příslušnosti ČR, které jsou nejčastěji ve věku od 20 do 40 let a pocházejí ze sociálně slabé vrstvy obyvatel. V hierarchii skupin působí na pozicích zajišťovatelů vozidel nebo na pozicích řidičů jednotlivých převozů. Dalšími členy těchto organizovaných skupin pachatelů jsou cizinci státní příslušnosti Ukrajiny, Sýrie a Vietnamu s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR.

## HLAVNÍ TRASY NELEGÁLNÍ MIGRACE

V roce 2021 byly NCOZ potvrzeny hlavní trasy převozů nelegálních migrantů, které byly částečně definovány již v roce 2020. Události na polsko-běloruských hranicích se v ČR neprojeví. Pomineme-li odchod migrantů ze země jejich původu, začíná hlavní migrační trasa v Turecku, odkud se dělí na dva hlavní směry. První zjištěná trasa vede přes území Řecka a pokračuje přes Albánii/Makedonii - Srbsko - Maďarsko - Slovensko/Rakousko a ČR do Německa. Dále je využívána trasa z Turecka do Bulharska - Rumunska - Maďarska - Rakouska/Slovenska, ČR a do Německa. Individuálně dochází k odchylkám, kdy cesta vede přes více zemí (např. Albánie - Srbsko, Bosna a Hercegovina - Chorvatsko), ale stále stejným směrem. Na území Rumunska, Maďarska a Rakouska jsou využívány k dočasnému úkrytu nelegálních migrantů různé byty či hotely, které jsou označovány jako „safe house“.



Všechny tyto organizované skupiny mají mezinárodní charakter.

ČR zůstává i v roce 2021 především zemí tranzitní, k čemuž přispívá dodržování přísných podmínek azylového řízení, méně lukrativní systém sociálních dávek a absence rodinných příslušníků, kteří přicestovali v předchozích letech.

## OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Jednání a chování pachatelů mělo ve srovnání s předchozími obdobími propracovanější charakter, takže je možno identifikovat trend stále většího využívání lsti a zneužívání závislosti nebo omylu. I nadále však byly v některých případech zaznamenávány násilné projevy jako prostředek k dosažení požadavku pachatelů nebo poslušnosti obětí. Obchodování s lidmi na území ČR koreluje

s aktuálními trendy v EU. Zjištěné poznatky a mezinárodní policejní spolupráce potvrdily, že na území ČR došlo k cílenému vyhledávání mužů a žen ze sociálně slabšího prostředí s následným vylákáním do zahraničí, zejména do Velké Británie, kde muži jsou nuceni vykonávat fyzicky náročnou práci a ženy jsou nuceny k prostituci. Pachatelé obětem odebírají naprostou většinu vydělaných peněz. V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU došlo k poklesu případů, kdy byly oběti těchto pachatelů nuceny uzavírat účelové sňatky s občany nečlenských států EU za účelem legalizace jejich pobytu v EU.

V případech dovozu pracovní síly do ČR zůstal v roce 2021 modus operandi obdobný jako v předchozích letech. Stále bylo významným činitelem tzv. „agenturní zaměstnávání“ a aktivity právnických

osob, které mají povolení MPSV ke zprostředkování práce. Potenciálními oběťmi této organizované trestné činnosti byli zájemci o práci v ČR původem z Rumunska, Bulharska, Filipín, Mongolska a Nepálu. Obdobným způsobem (pracovní vykořisťování) je někdy nakládáno i s ukrajinskými zájemci o práci v ČR, kteří disponují pouze turistickým oprávněním k pobytu nebo polským pracovním povolením. Tito lidé jsou obvykle pro případy kontroly vybavováni padělanými rumunskými osobními doklady, které je k výdělečné činnosti v ČR „formálně opravňují“.

Na území ČR byla v roce 2021 páchána také organizovaná trestná činnost zaměřená na obchodování s lidmi za účelem jejich sexuálního zneužívání a vykořisťování a kuplířství. Celkově dochází v posledních několika letech k mírnému útlumu páchání této trestné činnosti.

## PADĚLÁNÍ OSOBNÍCH DOKUMENTŮ

V roce 2021 pokračovala činnost mezinárodních cizojazyčných organizovaných skupin částečně působících v ČR a částečně v zahraničí, které se podílely na obstarávání padělaných nebo pozměněných osobních dokladů sloužících k legalizaci pobytu migrantů a nelegálnímu zaměstnávání, kteří se již na území evropských států včetně ČR nacházeli, nebo se s pomocí těchto dokladů snaží nelegální migranti dostat do zemí schengenského prostoru. Tato činnost je doménou zejména ukrajinské komunity. Nejvíce zneužívanými (padělanými/neregulárními) doklady byly rumunské a litevské doklady totožnosti, které byly převážně zneužívány občany Ukrajiny, zejména pro účely nelegálního zaměstnávání, neboť ukrajinští státní příslušníci mohou na území ČR přicestovat legálně díky bezvízovému styku na biometrický doklad totožnosti.



Organizátoři této trestné činnosti pocházejí z jiných členských zemí EU (např. Rumunsko, Rakousko) a jejich oběťmi jsou ženy dovážené do ČR převážně z chudších zemí EU (např. Rumunsko, Slovensko) nebo zemí mimo EU (např. Ukrajina, Ruská federace), kdy převažující zdrojovou zemí je právě Rumunsko.

Oběti jsou do ČR lákány pod záminkou zajištění legálního zaměstnání. V mnoha případech již dívky do ČR přijíždějí s vědomím, že budou vykonávat prostituci, přičemž jsou často k této činnosti lákány slibem nereálně vysokého výdělku. Kromě kuplířství tak může docházet k trestnému činu obchodování s lidmi.



## ZAHRANIČNÍ ZLOČINECKÉ STRUKTURY

V rámci zahraničních kriminálních struktur byl vývoj v roce 2021 v celkovém měřítku velmi podobný roku 2020.

### BALKÁNSKÉ



Z hlediska Balkánu a Itálie i nadále pokračovala a rozhodujícím hlediskem na šíření vlivu balkánských zločineckých struktur na území střední a západní Evropy stále zůstává přetrvávající nestabilní ekonomická a politická situace především v Bosně a Hercegovině a v některých dalších balkánských státech, stejně jako vysoká míra korupce.

Jako primární forma legalizace výnosů z trestné činnosti jsou stále detekovány investice do odvětví hazardních her a sázek, jehož velmi významná a narůstající část je ovládána právě balkánskými kriminálními strukturami.

Italský organizovaný zločin je stále téměř výhradně vnímám v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti prostřednictvím nákupu a rekonstrukce nemovitostí určených k následnému prodeji.

### RUSKOJAZYČNÉ



V rámci ruskojazyčného kriminálního prostředí nadále přetrvává dlouhodobý trend ústupu od extenzivně pojímané organizované násilné trestné činnosti, která se

nyní zaměřuje spíše dovnitř cizineckých komunit. Tento trend přetrvává i přes určitý mírný vzestup organizované trestné činnosti spojené s určitou specifickou formou racketeeringu, kdy v roce 2021 docházelo k vydírání osob ukrajinské národnosti spojenému s příslibem „ochrany“ proti předstíraným (domnělým) kriminálním aktivitám jiných zločineckých organizací.

Oběti, které podlely iluzi, že jim hrozí reálné nebezpečí, potom vyděračům platily za ochranu. Na těchto aktivitách se podíleli členové tzv. Luhaňské brigády působící v Jihomoravském kraji. Ve vztahu k „vnějšmu (českému) prostředí“ je významná především organizovaná trestná činnost kriminálních struktur navazující na podnikatelské aktivity (např. daňová trestná činnost, legalizace výnosů z trestné činnosti, budování tzv. klientelistických sítí apod.).

Vliv ruskojazyčných kriminálních organizací s těžištěm činnosti mimo ČR a především jejich schopnost směřování kriminálního kapitálu na území ČR lze hodnotit i nadále jako velmi významný faktor organizovaného zločinu na území ČR a přetrvávající vysoké riziko pro vnitřní bezpečnost republiky.

Také v roce 2021 byly zaznamenány aktivity směřující k investování a legalizaci kriminálních zisků původem z postsovětského prostoru na území ČR. V těchto případech zajišťují ruskojazyčné kriminální struktury s těžištěm činnosti v ČR především vazby mezi významné představitelé společenské, podnikatelské i politické sféry v ČR s cílem získat neoprávněné konkurenční výhody pro

investice těchto kriminálních zisků. I v těchto případech bylo také v roce 2021 vzhledem k nutnosti najít a důkazně doložit zdrojovou trestnou činnost pro NCOZ krajně obtížné tento typ legalizace kriminálních zisků odhalovat a prokazovat. V roce 2021 pocházela část těchto kriminálních zisků např. z organizovaných kriminálních IT aktivit páchaných mimo území ČR.

Kromě legalizace kriminálních zisků pocházejících ze zahraničí byla v roce 2021 jednou z hlavních aktivit ruskojazyčných kriminálních organizací organizovaná daňová trestná činnost spojená s daňovými podvody na daních právnických osob, fyzických osob a na daních spotřebních. Ukazuje se, že tento typ trestné činnosti se postupně stává těžištěm zdrojové trestné činnosti ruskojazyčných kriminálních organizací, jejichž těžiště působnosti je na území ČR.

### ASIJSKÉ



Nejvíce působící asijskou komunitou v ČR z hlediska organizované trestné činnosti je dlouhodobě vietnamská komunita, jejíž působnost je dána zejména vysokým počtem obyvatel vyskytujících se na území ČR. Stejně jako v roce 2020 nedošlo ani v roce 2021 k zásadním změnám či zvrátům v organizované kriminální činnosti vietnamské komunity, což bylo zapříčiněno také celosvětovou pandemickou situací a s tím souvisejícími vydanými restriktivními opatřeními. Vietnamské kriminální prostředí se na území ČR zabývá vysoce latentní a sofistikovanou



trestnou činností, velmi často organizovanou, páchanou v oblastech toxikomanie, daňových podvodů, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace pobytových oprávnění na území ČR, korupce, migrace a dalších. Jednou z velmi podstatných a pro společnost značně nebezpečných činností této etnické skupiny jsou korupční průniky do veřejné správy, případně do justice. Jedná se o napojení na státní úředníky a justiční orgány, díky čemuž vietnamští občané získávají nejen značný vliv, ale také značný finanční prospěch, který z dané trestné činnosti plyne.

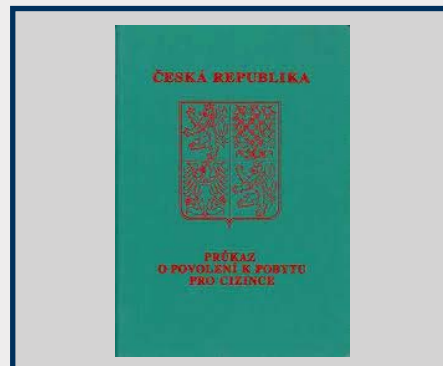
## UĎELOVÁNÍ POBYTOVÝCH POVOLENÍ CIZINCŮM

Vývoj v roce 2021 nadále potvrdil pokračující dlouhodobý nárůst snahy členů zejména ruskojazyčných kriminálních organizací

o trvalé etablování na území ČR prostřednictvím pobytových oprávnění. Tohoto cíle je dosaženo fiktivním naplňováním některého z legálních pobytových důvodů (úcelová manželství, nerealizované VŠ studium, využívání poskytovatelů fiktivního zaměstnání atd).

Patrným jevem se stalo i využívání oprávnění vyplývajícího z nabytí občanství jiného členského státu EU ruskojazyčnými osobami (oproti ČR zjevně systémově dostupnějšího např. maďarského občanství).

V roce 2021 přetrvával vysoký zájem kriminálně závadových cizinců o úcelové využití pobytových institutů. Tento zájem vycházel z objektivně příznivých podmínek, které nabízí prostředí významně zastoupených a etablovaných ruskojazyčných minorit



v ČR a aktivní přítomnost zahraničních kriminálních struktur, ve spojení s výrazně limitovanými možnostmi státní správy k zamezení pobytu kriminálně závadových cizinců na území ČR.

Aktivity v této oblasti v roce 2021 prokázaly, že zlepšení mohou přinést jednak změny legislativního rámce pobytové problematiky, ale také příprava ještě intenzivnější výměny informací mezi pověřenými správními orgány a bezpečnostními složkami, na níž NCOZ participuje.

## Případ ZBOJNÍK - otrokáři zneužívající osoby v sociální tísní

NCOZ v roce 2021 pod krycím názvem ZBOJNÍK zahájila trestní stíhání celkem 6 fyzických osob. Pro trestné činy obchodování s lidmi ve formě spolupachatelství bylo zahájeno trestní stíhání 5 osob, pro trestný čin kuplířství bylo zahájeno trestní stíhání 3 osob. Jedna osoba je trestně stíhána pro trestný čin maření spravedlnosti.



Všichni obvinění při páchaní trestné činnosti měli spolupracovat na základě vzájemných příbuzenských a přátelských vztahů. Uvedená trestná činnost měla být páchána v letech 2011 až 2021 na území ČR a Velké Británie (Nottingham a Birmingham).

Dosud se podařilo identifikovat 6 poškozených, které pachatelé za použití lsti, případně za využití

jejich osobní tísně měli přimět k cestě do Nottinghamu ve Velké Británii. Identifikované oběti trestné činnosti vesměs pocházely z velmi slabých sociálních poměrů a vyskytovalo se u nich bezdomovectví, nezaměstnanost, drogová závislost, případně se nacházely v dluhové pastí. Obvinění si cíleně vybírali takovéto osoby, u nichž ještě navíc zjistili nulové sociální a rodinné zázemí v ČR, čímž si zabezpečili, aby se oběti po jejich vylákání



### Případ ZBOJNÍK dokončení

do Velké Británie neměly na koho v ČR obrátit s prosbou o pomoc. Tímto postupem významně snižovali pravděpodobnost prozrazení své trestné činnosti. Před odjezdem měli slibovat obětem vysoké výdělků za práci či za provozování prostituce ve Velké Británii a dobré ubytování. Společně s tím obětem popisovali, že pomocí výdělků z Velké Británie budou schopny změnit k lepšímu celý svůj život. Touto lstivou manipulací je následně měli přimět odcestovat do Nottinghamu či Birminghamu. Po příletu do Velké Británie pod záminkou zajištění všech potřebných povolení k získání zaměstnání, pojištění a založení bankovních účtů měli obětem odebrat osobní doklady, které jim pak nevrátili, což byl jeden z prvků vytváření závislosti obětí na obviněných.

Obvinění obětem zařizovali prostřednictvím pracovních agentur působících ve Velké Británii běžnou brigádní práci v zemědělství nebo v potravinářském průmyslu. Obvykle se jednalo o fyzicky namáhavou práci s pracovní dobou 8 až 14 hodin s délkou pracovní smlouvy na 4 až 6 týdnů. Ve všech případech obětem odebrali jejich pracovní smlouvy bezprostředně po jejich podpisu. Mzdu za odvedenou práci nechali zasílat na bankovní účty obětí, kdy ovšem odebráním karet zabránili obětem v přístupu k těmto účtům. Pokud byla mzda vyplácena v hotovosti nebo ve formě šeků, tak měli mzdu obětem odebírat obvykle pod pohrůžkou násilí nebo odeslání zpět do ČR. Následně měli obětem dávat pouze nepoměrně malou část jejich skutečné výplaty ve výši 10 až 60 britských liber (za 4 až 6 týdnů těžké práce). Často obětem tvrdili, že více peněz

na účet nepřišlo. Pokud se oběť přesto domáhala větší částky, obvinění měli proti ní použít násilí a následně ji měli odeslat zpět do ČR. V případě jedné oběti, která si k sobě vzala kartu vydanou ke svému účtu, měli přistoupit k jinému potrestání oběti - vyhodili ji bez prostředků na ulici.

V případě prostituce nejprve obětem ve formě kuplířství měli odebírat část výdělků s odkazem na svoje aktivity při zajišťování klientů a další náklady spojené s dopravou prostitutek ke klientům, případně s ubytováním a stravou prostitutek. Obvinění však obětem po uplynutí krátkého počátečního období (2 týdny) měli změnit podmínky a začali jim odebírat veškerý výdělek pod pohrůžkou, že je jinak odešlou zpět do ČR, společně s manipulativním obviňováním z nevděčnosti. Kromě pohrůžek a manipulace měli využívat vůči prostitutkám také lstivé tvrzení, kdy jeden z obviněných měl předstírat, že je do jednotlivých dívek zamilovaný, a sliboval jim budoucí partnerský vztah.

Kromě vytvoření legální (odebrání dokladů) a naproste materiální (odebrání vydělaných peněz) závislosti obětí, lsti (nepravdivé informace o výplatě, slibování budoucího vztahu), násilí a výhrůžek násilím měli obvinění na britském území také promyšleně využívat tísně obětí, kterou vytvářela jazyková bariéra a neznalost místního prostředí a v neposlední řadě i předchozí sociální vyloučení obětí v ČR, což obětem fakticky znemožňovalo si na jejich jednání jakkoli stěžovat. Tímto jednáním měli obvinění u obětí úspěšně vytvořit absolutní tíseň a závislost, které měli využít ke kořistění.

# SEKCE ZÁVAŽNÉ HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI A KORUPCE

Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce řeší především odhalování, prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem hospodářské trestné činnosti, která je charakterizována výší škody na majetku státu či vybraných finančních institucích s více než 150 miliony Kč, a vybraných druhů korupce, které charakterizuje zapojení tzv. speciálních subjektů v pozici pachatelů.

## VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je detekováno shodné, případně obdobné protiprávní jednání jako v předcházejících obdobích spojené např. s dodáním zejména stavebních zakázek a IT služeb.

Především jsou účelově ovlivňována zadávací řízení ve prospěch jediného uchazeče takovým způsobem, že zadavatel stanovuje pro dodavatele veřejné zakázky neopodstatněné, neobjektivní a účelově (jiné

dodavatele) diskriminující kvalifikační předpoklady v zadávací dokumentaci.

Také byly zaznamenány případy, kdy zadavatel ovlivnil výběr uchazeče o veřejnou zakázku přímo při výběru vítězného dodavatele, a to za využití různých nástrojů (jako např. upraveného softwaru elektronické dražby), pomocí kterých se výběr uchazeče prováděl.

V těchto případech je detekováno i korupční jednání. Tímto způsobem dochází k popření základních zásad zadávacího řízení a k narušení soutěžního a konkurenčního

prostředí v zadávacím řízení ve prospěch preferovaného uchazeče a na úkor ostatních dodavatelů.

Mezi nejčastěji prověřovanými trestnými činy na úseku zadávání veřejných zakázek jsou trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku a pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, často v souběhu s trestným činem přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku a podplacení podle § 332 trestního záko-



### Rozsudek v případě SANTAL - úředník GFŘ požadující úplatek 10 milionů Kč byl v dubnu 2021 odsouzen na 8 let nepodmíněně

Mimo trest odnětí svobody byl dále odsouzen k peněžitému trestu 1,5 milionu Kč, propadnutí věci a zákazu činnosti ve státní správě na 10 let. Úředník GFŘ působil na pozici, kde disponoval citlivými informacemi z daňového řízení, ty měly být i podkladem pro trestní oznámení. Na třech schůzkách postupně prozradil část těchto informací svědkovi. Další schůzku již NCOZ monitorovala. Úředník vysvětlil podstatu připravované akce GFŘ, popsal, jaké orgány veřejné moci se na jejím zpracování podílejí, a přislíbil svědkovi, že mu předá přímo trestní oznámení zpracované GFŘ. Zopakoval mu také částku, kterou za tyto informace bude chtít, nepřipustil žádnou licitaci o její výši a zdůvodnil ji koupí bytů pro své dvě dcery. Navrhl také její pře-

dání ve dvou splátkách po 5 milionech Kč. V únoru 2020 provedl další schůzku, na ní předal písemnosti a odpověděl na svědkovy navazující otázky. Prozradil mu například, že na případu pracují také celníci, zmínil konkrétní jména osob, které případ zpracovávají, a upozornil ho na to, že trestní oznámení má ještě doplněk, který se bude v nejbližších dnech podepisovat. Za to si od svědka převzal tašku s částkou ve výši 5 milionů Kč. To podstatné, co nevěděl, bylo, že se již jedná o předstíraný převod věci. Domluvil se s ním na další schůzce s tím, že mu přinese i zvukový záznam z jednání s úřadem OLAF, a opustil svědkovo vozidlo s tím, že na něj snad nikdo nepřijde. Bezprostředně poté byl zadržen detektivy NCOZ.

níku. V některých případech se jedná o veřejné zakázky, u kterých došlo k financování ze zdrojů EU.

V současné době je projednáván návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy tato novela umožní, aby se do soutěže o veřejnou zakázku přihlásila i dceřiná společnost. To by však v praxi mohlo znamenat např. to, že pokud bude mateřská společnost odsouzena k nemožnosti účasti na veřejné zakázce, může se místo ní přihlásit její dceřiná společnost, čímž de facto dojde k možnosti, aby společnost odsouzená k zákazu účasti na veřejné zakázce tento zákaz obešla.

## EVROPSKÉ FONDY

Ve věci poškození finančních zájmů EU jsou taktéž detekována shodná nebo obdobná protiprávní jednání jako v předcházejících

letech, a to naplněním zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 trestního zákoníku. Jedná se např. o předložení nepravdivých nebo hrubě zkreslených dokladů, na jejichž základě jsou neoprávněně použity finanční prostředky pocházející z fondů EU. Nepravdivé údaje se často týkají fiktivních plnění za stavební práce, IT služby nebo reálně neexistující mzdové náklady.

## KORUPCE

NCOZ každoročně vyhodnocuje korupční trestnou činnost. V případech korupce je modus operandi přibližně stále stejný. Týká se nejen zadávání veřejných zakázek, ale i jiných způsobů nakládání s veřejnými prostředky, jako je nákup a prodej majetku.

Problémem pro odhalení a pro-

kázání se jeví možnost přesunu uplácení do virtuálních měn. Další možností je skrytí za jiné služby, např. poradenské, marketingové, zprostředkovatelské apod., kdy je korupční plnění simulováno jako obchodní případy ve společnostech blízkých osob.

Jeden z právních nástrojů, který efektivně pomáhá v boji s korupcí, je využití ustanovení trestního řádu dohody o vině a trestu. V situaci, která je důkazně jasná, šetří náklady na hlavní soudní líčení a umožňuje pachateli získat příznivější trest. Podmínkou je rovněž to, že obviněný přestane popírat svou trestnou činnost, k trestné činnosti se plně dozná a zaváže se podat úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které byly způsobitelné významně přispět k objasnění zločinů spáchaných dalšími členy organizované skupiny.



### Případ KOMINÍK – využití dohody o vině a trestu

Jedním z případů využití dohody o vině a trestu byl v roce 2021 spis KOMINÍK, který se týkal veřejných zakázek na služby pro nemocnice. V prosinci 2021 Obvodní soud pro Prahu 5 schválil dohodu o vině a trestu uzavřenou mezi státním zástupcem a obviněným T.H. s tím, že obviněný byl uznán vinným, že se v několika případech dopouštěl zjednaní výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, vydírání. A obdržel trest odnětí svobody na 6 měsíců, peněžitý trest 5 milionů Kč, zákaz výkonu činnosti statutárního orgánu na 7 let a náhradu nákladů trestního řízení poškozeným.



## PRÁVNÍ OCHRANA OZNAMOVATELŮ KORUPCE

V roce 2021 bylo očekáváno přijetí návrhu zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Návrh je v současné době v legislativním procesu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Cílem vládního návrhu je zajistit zaměstnancům možnost pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým zaměstnáním či službou, a následnou ochranu v situacích, kdy jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání či ve službě postiženi či znevýhodněni. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také

k prevenci protiprávního jednání obecně. Právní úprava ochrany oznamovatelů je obecně považována za jeden z pilířů boje s korupcí. Zavedení zákazu postihu oznamovatelů do právního řádu pomůže oznamovatelům zlepšit jejich postavení a v důsledcích pomůže usnadnit detekci korupce. Účinnost navrhovaného zákona je očekávána v roce 2022, neboť lhůta pro implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, do českého právního řádu vypršela dne 17.12.2021. Nicméně oznamovatelům protiprávního jednání a veřejnoprávním subjektům již vyplývají práva a povinnosti přímo z uvedené směrnice.

## KORUPCE VE SPORTU

Kromě obvyklých trendů jsou stále zaznamenávány korupční jednání v oblasti sportu v souvislosti s ovlivňováním sportovních zápasů a také v souvislosti s přidělováním dotací a podpor jednotlivým sportovním klubům a sdružením z rozpočtu ČR.

## LEGISLATIVA

NCOZ se účastní práce v poradním orgánu vlády ČR pro oblast boje s korupcí, který koordinuje a vyhodnocuje protikorupční opatření a strategie. Ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek je členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

### Případ rozdělování sportovních dotací

Oblast sportu je NCOZ sledována soustavně. V listopadu 2021 padl zatím nepravomocný rozsudek, který potrestal ovlivňování rozdělení finančních prostředků na státní podporu sportu v období 2017-2019. Odsouzen byl známý fotbalový funkcionář M.P. a S.K., bývalá náměstkyně na MŠMT. Podle nepra-

vomocného rozsudku M.P. využil známosti s náměstkyní MŠMT a ovlivňoval ji, aby podpora byla vyplacena konkrétním uchazečům o dotace. M.P. a S.K. si stanovili vlastní kritéria hodnocení žádostí. Takto zvýhodnili 18 žadatelů a chtěli tím způsobit škodu nejméně 175,8 milionu Kč.

### BABALET – případ manipulace výběrového řízení na MPSV

V listopadu 2021 přistoupil J.B., bývalý náměstek na MPSV, na dohodu o vině a trestu se státním zástupcem. Obžalován byl v červenci 2021 z toho, že manipuloval výběrové řízení na IT zakázku pro výplatu sociálních dávek tím, že vyzýval jednoho z uchazečů, aby se vzdal účasti na veřejné zakázce. Za to této společnosti nabízel protiplnění formou jiné zakázky. Firma "X" podala nabídku s cenou zhruba 269 milionů Kč bez DPH, druhý uchazeč, firma "Y", s cenou 824 milionů Kč. Jako náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce ekonomické a ICT po dohodě s vedoucím odboru bezpečnosti ICT a manažerem bezpečnosti při zadávání veřejné zakázky v otevřeném

řízení s názvem "Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II." jako zástupci zadavatele MPSV měli porušit zásady zadávání veřejných zakázek. Jako zástupci zadavatele stanovili zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s § 36 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve spojení se zásadou transparentnosti a přiměřenosti, zásadou rovného zacházení a zásadou zákazu diskriminace, za účelem zjednání výhody stávajícímu dodavateli, společnosti "Y", v neprospěch sdružení "X" a dalších potencionálních uchazečů o tuto veřejnou zakázku, kteří nepodali do veřejné soutěže nabídku z důvodů diskriminačního jednání zadavatele.



# EPPO - ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

Dne 20.11.2017 vstoupilo v platnost nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12.10.2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Zapojením ČR do projektu zřízení a následného fungování EPPO znamenalo adaptační úpravu českého právního řádu.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE  
[www.eppo.europa.eu](http://www.eppo.europa.eu)

zdroj:FB EPPO

Úřad EPPO je nezávislým subjektem EU odpovědným za vyšetřování a stíhání v souvislosti s trestnými činy proti finančním zájmům EU (např. podvody, korupcí, přeshraničními podvody s DPH přesahujícími 10 milionů eur) a za postavení jejich pachatelů před soud. V tomto ohledu úřad EPPO provádí úkony vyšetřování a trestního stíhání a dále vykonává roli žalobce před příslušnými soudy členských států EU.

Dne 01.06.2021 úřad EPPO zahájil svoji činnost a bezprostředně poté NCOZ v několika případech zahájila trestní stíhání za dozoru delegovaného žalobce úřadu EPPO.

Ve věci spolupráce NCOZ s úřadem EPPO v roce 2021 NCOZ organizovala několik školení pro

zástupce všech organizačních článků Policie ČR ve věci nastavení vhodné spolupráce s úřadem EPPO. Školení se taktéž zúčastnili jak evropský žalobce úřadu EPPO, tak delegovaní evropští žalobci úřadu EPPO za ČR. V současné době NCOZ organizuje další školení pro policisty ve věci výkonu pravomoci úřadu EPPO. Školení se bude konat opět za účasti evropského žalobce úřadu EPPO.

Adaptace byla provedena novelizací příslušných norem (zákonem č. 315/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

LAURA CODRUȚA KÖVESI



je bývalá vrchní státní zástupkyně rumunského Národního protikorupčního ředitelství (DNA), tuto pozici zastávala od roku 2013 do 09.07.2018. Předtím byla v letech 2006 až 2012 generální prokurátorkou Rumunska při Nejvyšším kasačním a justičním soudu. Byla první ženou a nejmladší generální prokurátorkou v historii Rumunska. V říjnu 2019 byla potvrzena Evropským parlamentem a Evropskou radou jako první evropská nejvyšší státní zástupkyně, která povede nedávno vytvořený úřad EPPO

[eppo.europa.eu/en/european-chief-prosecutor](http://eppo.europa.eu/en/european-chief-prosecutor)



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE



# SEKCE KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

Sekce kybernetické kriminality 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 kybernetické kriminality řešené nižšími organizačními celky Policie ČR. Sekce zajišťuje metodickou a odbornou pomoc ostatním policejním orgánům v trestních věcech spadajících do působnosti útvaru a v oblasti kybernetické kriminality.



## NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTI OBECNĚ

V roce 2021 bylo v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru evidováno celkem 9 518 trestných činů, což ve srovnání s rokem 2020 (8 073) značí nárůst o 1 445 skutků. O třetinu vzrostl počet případů hackingu (na celkem 1 702 skutků), což jsou zejména případy neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Podíl této formy trestné činnosti páchané v kyberprostoru setrvale roste a v roce 2021 se zvýšil na celkových téměř 18 %. Zajímavostí je, že počet případů hackingu poprvé v roce 2021 překročil počet skutků, kterých bylo v prvním roce statistického měření, tedy roce 2011, dosaženo za celou oblast trestné činnosti páchané v kyberprostoru (1 502 skutků).

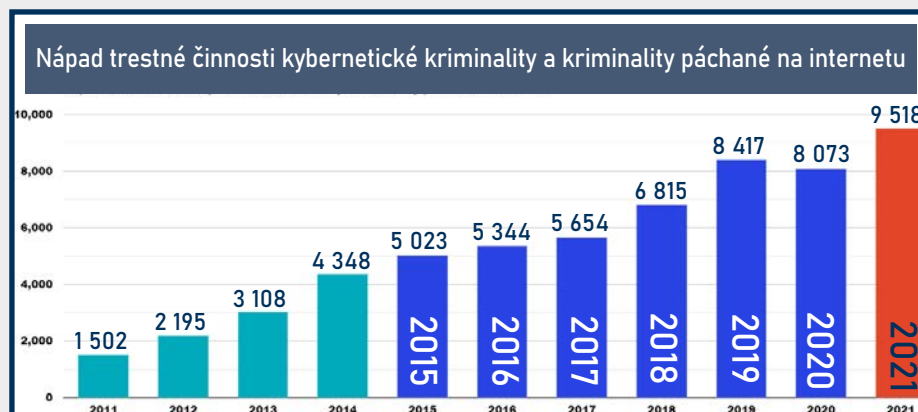
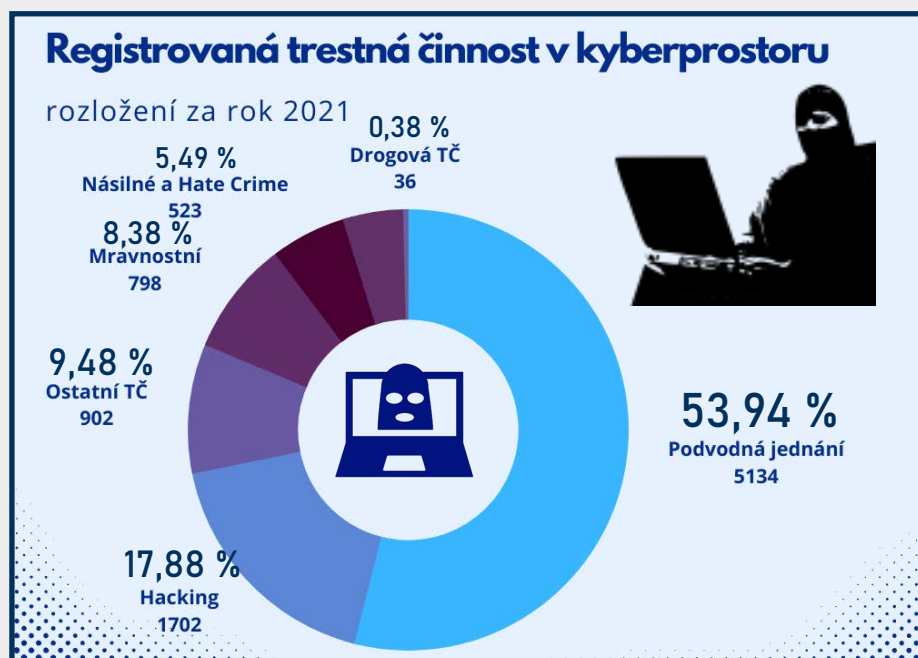
S fenoménem hackingu souvisí i nárůst tzv. útoků ransomware. Jedná se o druh škodlivého programu, který zasahuje do počítačového systému a šifruje data v systému zapsaná. V případě úspěšného útoku požaduje pachatel po oběti výkupné za obnovení přístupu do systému a k datům, které zašifroval. Novým trendem v tomto směru jsou další techniky nátlaku na oběť, po které je požadováno uhrazení výkupného. Výhrůžka je založena na vědomí toho, že poškozený nemá svá citlivá data již pod svojí kontrolou a jedinou možností přístupu k nim je uhrazení příslušné částky. Další eskalací či formou nátlaku může být výhrůžka pachatele, který poškozené společnosti sdělí, že hodlá citlivá data nabídnout konkurenční společnosti či je zveřejnit volně na internetu, pokud ve stanovené lhůtě nebudou finanční

prostředky ve formě výkupného uhrazeny. Finanční prostředky jsou obvykle požadovány ve virtuální měně, jejíž užití významně zvyšuje anonymitu pachatele a ztěžuje jeho odhalení policejním orgánem.

V poslední době je v případě tohoto fenoménu pozorován přesun zájmu útočníků od fyzických osob směrem k velkým soukromým společnostem a zejména také významným státním subjektům. U těchto subjektů je požadováno významně vyšší výkupné, obvykle v řádech milionů Kč. Výjimkou nejsou útoky na nemocniční zařízení a strategické státní podniky.

## WWW. NOMORERANSOM.ORG

K problematice ransomware bylo ze strany NCOZ i v roce 2021 spolupracováno na projektu „No More Ransom“, který si prostřednictvím příslušného webu klade za cíl zveřejňovat pro širokou veřejnost již identifikované druhy ransomwarů a k nim příslušné dešifrovací nástroje. Těchto nástrojů je v současné době 121 a umožňují poškozeným zcela zdarma provést odemčení a obnovení ransomwarem zašifrovaných dat. NCOZ se na projektu (a české lokalizaci webu) ve spolupráci s Europol, společnostmi McAfee, Kaspersky Lab a dalšími partnery podílí již od roku 2016.





## STRUKTURA

Problematické kybernetické kriminality se v rámci NCOZ věnuje sekce kybernetické kriminality, dělicí se dále na 2 odbory. V oblasti kybernetické kriminality sekce provádí šetření, prověřování a vyšetřování v souladu se svou věcnou působností, podílí se na legislativní a koncepční činnosti na národní i mezinárodní úrovni, včetně metodické a koordinační činnosti pro další články zabývající se kybernetickou kriminalitou v rámci všech úrovní Policie ČR. Sekce plní i zásadní roli v oblasti mezinárodní spolupráce v podobě výkonu nepřetržité služby Národního kontaktního místa pro kybernetickou kriminalitu ve smyslu čl. 35 Úmluvy o počítačové kriminalitě (č. 104/2013 Sb. m.s.).

Činnost Národního kontaktního místa pro kybernetickou kriminalitu je primárně zaměřena na provádění úkonů uchování dat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 104/2013 Sb., o mezi-

**www.nomoreransom.org**

POTŘEBUJETE POMOCI s odblokováním Vašeho digitálního života bez placení útočníkům?

Nikdo vám nemůže nic zaručit, a proto byste nikdy neměli platit!

NCOZ 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.

národní justiční spolupráci ve věcech trestních. Jde o formu předběžného opatření mezinárodní justiční spolupráce, kterou je zjišťována existence příslušných dat a zajišťováno uchování těchto dat do doby vyřízení právní pomoci v ČR a v zahraničí. Příslušný odbor sekce, v rámci výkonu činnosti Národního kontaktního místa pro kybernetickou kriminalitu, klade velký důraz rovněž na provádění neodkladných úkonů při vyřizování urgentních případů ohrožení

života, zdraví a majetku. Na této činnosti spolupracuje jak s dalšími národními a zahraničními policejními orgány, tak i s různými soukromými subjekty i významnými zahraničními poskytovateli online služeb. V roce 2021 bylo tímto pracovištěm zpracováno 47 případů v režimu ohrožení života a zdraví či majetku, zejména se jednalo o úspěšnou spolupráci při pátrání po pohřešovaných nezletilých osobách či identifikaci pachatelů různých druhů teroristických výhrůzek online. V rámci standardní činnosti kontaktního místa bylo přijato celkem 51 žádostí o uchování dat ze zahraničí a v zahraničí bylo provedeno celkem 436 úkonů uchování dat.

Sekce je mimo jiné, v rámci činnosti příslušného odboru zaměřené na šetření, prověřování a vyšetřování trestných činů páchaných formou nejzávažnějších kybernetických útoků na kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy, rovněž kontaktním místem pro

## Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

V roce 2021 se policistům sekce podařilo uzavřít případ, který byl součástí širší operace organizované několika státy a Europlem od roku 2019. V rámci této operace bylo ve spolupráci s významným světovým poskytovatelem online služeb odhaleno celkem 836 případů šíření materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí. Identifikováno bylo celosvětově celkem 146 pachatelů, přičemž 1 osoba, která přechovávala několik tisíc souborů s tímto obsahem, z nichž následně i část šířila dalším pří-



jemcům, byla odhalena policisty NCOZ v ČR. Osobě bylo sděleno obvinění z přečinu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií dle § 192 odst. 1, 2, 3 trestního zákoníku. Věc byla již pravomocně rozhodnuta Obvodním soudem pro Prahu 7 a pachatel byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 9 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu 3 let. Rozhodnuto bylo rovněž o propadnutí stolního počítače a mobilního telefonu, kterých bylo užito ke spáchání skutku.

### KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

Pojmové vymezení kybernetické kriminality stanoví pokyn policejního prezidenta č. 103/2013. Kybernetická kriminalita (jako podmnožina trestné činnosti páchané v kyberprostoru) je definována jako kriminalita, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií, včetně počítačových sítí, kdy hlavním objektem či předmětem útoku je samotná oblast informačních a komunikačních technologií a v nich obsažených dat.

### OSTATNÍ KRIMINALITA PÁCHANÁ V KYBERPROSTORU

Ostatní kriminalita páchaná v kyberprostoru zahrnuje oblasti tradiční obecné a hospodářské kriminality, avšak spáchané v kyberprostoru, tedy kriminalita páchaná za výrazného využití informačních a komunikačních technologií, přičemž hlavním objektem či předmětem útoku je zejména život, zdraví, majetek, svoboda, lidská důstojnost a mravnost.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, se kterým úzce spolupracuje na zajištění kybernetické bezpečnosti ČR.

Sekce dále plní další úkoly v oblasti kybernetické kriminality a oblastech ostatní kriminality páchané v kyberprostoru vyplývající pro policii z mezinárodních závazků nebo z důvodu přímého členství ČR nebo jejích orgánů v mezinárodních organizacích či orgánech v rámci mezinárodní policejní a justiční spolupráce a z uzavřených memorand a dohod o spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi. Podílí se na vytváření podmínek pro výkon služby

v oblasti kybernetické kriminality a oblastech ostatní kriminality páchané v kyberprostoru, včetně rozvoje systému vzdělávání. Důraz je dlouhodobě kladen i na preventivní aktivity směřující k úspěšnému předcházení všech podob trestné činnosti páchané v kyberprostoru.

### METODICKÁ A KOORDINAČNÍ ČINNOST

V souvislosti s řešením trestné činnosti páchané v kyberprostoru byl ze strany NCOZ v roce 2021 připravován významný strategický materiál „Koncepte rozvoje schopností Policie ČR v oblasti

trestné činnosti páchané v kyberprostoru“, který byl schválen vládou ČR dne 23.02.2022. Tento materiál navázal na dokument „Koncepte rozvoje schopností Policie ČR vyšetřovat kybernetickou kriminalitu“, který byl schválen vládou ČR dne 08.11.2016. Hlavním cílem nové koncepce z roku 2021 je především představit nové strategické řešení, kterým bude Policie ČR opětovně modernizována a dále posílena, aby byla schopna čelit novým kybernetickým hrozbám a definovat potřebná opatření, která budou reagovat na nárůst trestné činnosti páchané v kybernetickém prostoru na území ČR.

### Padělané očkovací certifikáty

Koncem roku 2021 v souvislosti s pandemií Covid 19 odhalili policisté NCOZ osobu, která měla vyvinout a v síti internet zpřístupnit softwarový nástroj, kterým bylo možné vygenerovat padělaný digitální očkovací certifikát potvrzující bezinfekčnost ve vztahu k nemoci Covid 19. Obviněný muž měl získání tohoto padělaného očkovacího certifikátu nabízet nejméně od listopadu 2021 prostřednictvím sítě internet. Podle závěrů vyšetřování si zaregistroval doménu, na kterou měl umístit formulář, po jehož vyplnění mohl jakýkoliv uživatel internetu získat padělaný certifikát. Na svých webových stránkách měl rovněž



sdělovat návod k použití uvedeného formuláře, aby se při kontrole očkovací certifikát jevil jako pravý. Získání certifikátu měl muž nabízet zcela zdarma.

Osoba je obviněna z trestného činu padělaní a pozměnění veřejné listiny dle § 348 odst.1 trestního zákoníku. Trestní stíhání probíhá na svobodě. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl předán státnímu zástupci OSZ v Písku. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněnému až tříletý trest odnětí svobody. Kriminalisté současně navrhli propadnutí věci, konkrétně počítače, prostřednictvím kterého měl být skutek páchan.



## SEKCE FINANČNÍ KRIMINALITY

Sekce finanční kriminality se zabývá vyhledáváním, objasňováním a účinným postihem pachatelů nejzávažnějších forem daňové trestné činnosti, praní peněz, investičních a dotačních podvodů a zajišťováním výnosů z trestné činnosti. Sekce finanční kriminality se významně podílí na počtu operací NCOZ.

Rok 2021 se nadále nesl jako předchozí rok hlavně v rámci anticovidových opatření. Sekce finanční kriminality tuto realitu zaznamenala zejména nárůstem detekovaných podezřelých obchodních transakcí a jednání souvisejících s touto situací.

Konkrétně se jednalo především o různé formy podvodného prodeje zdravotnického materiálu nebo krácení daní v souvislosti s jeho prodejem. Dále byla zaznamenána jednání zneužití státní podpory pro podnikatele zasažené covidovými opatřeními. Je třeba podotknout, že tato jednání nespádala do příslušnosti útvaru.

Vedle těchto nových forem trestné činnosti souvisejících s covidovou situací byly nadále detekovány tradiční podvodné aktivity týkající

se daňové trestné činnosti zejména v souvislosti s personálními agenturami, dotačních podvodů a nadále se dynamicky rozvíjejících oblastí investičních podvodů s národním a stále více zastoupeným mezinárodním prvkem a s využitím virtuálních aktiv.

## DAŇOVÁ KRIMINALITA



Klíčovou podmínkou úspěšného boje s daňovou kriminalitou je detekce protiprávního jednání, jeho odhalování, prověřování, vyšetřování na jedné straně a efektivní výkon správy jednotlivých daní na straně druhé. Tuto podmínku se i nadále dařilo plnit, a to zejména na základě úzké spolupráce mezi jednotlivými sub-

jekty zastoupenými v rámci společného týmu Daňové Kobry.

V oblasti daňové kriminality nedošlo oproti předchozím letům k žádným zásadním změnám ve způsobech páčání. Z hlediska předmětu útoku jsou v nejvyšší míře aktuálně zastoupeny případy zkrácení DPH, a to v souvislosti s dovozem a vývozem zboží a služeb, případy neoprávněného zkrácení daně prostřednictvím fiktivních faktur a případy vylákání výhody na dani prostřednictvím řetězců, tzv. řetězové obchody. Významným problémem jsou případy podvodů chybějícího obchodníka, zejména u řetězových obchodů zahrnujících krácení DPH. Pachatelé při páčání tohoto druhu daňové trestné činnosti vytvářejí rozsáhlé a strukturované řetězce personálně propojených

### Případ J.O. Investment s.r.o. - návrh na podání obžaloby

Detektivové NCOZ podali státnímu zástupci VSZ v Praze návrh na podání obžaloby v kauze rozsáhlého investičního podvodu ohledně společnosti J.O. Investment s.r.o. V únoru 2020 kriminalisté provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zadrželi a obvinili podezřelé a zajistili kromě peněžních prostředků a nemovitostí další majetkové hodnoty jako luxusní vozidla, šperky a zlato. Hodnota všech zajištěných věcí činí 1,3 miliardy Kč. Společnost J.O. Investment s.r.o. měla od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii. Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Obvinění investiční činnost nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží. Ve věci byli obviněni 3 zástupci společnosti z trestných činů podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti a další osoba vně společnosti taktéž z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Obvinění měli vylákat částku přesahující 2,3 miliardy Kč od téměř 4 000

právnických a fyzických osob. Společnost měla vykazovat znaky Ponziho schématu. Jednalo se o uzavřený systém, ve kterém měly být zisky stávajících investorů generovány výhradně z příspěvků investorů nových. Na případu se intenzivně podíleli pracovníci FAÚ. V rámci prováděných úkonů s NCOZ spolupracovalo Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra (CENZA). Spisový materiál obsahoval 60 tisíc stran (160 svazků). V případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.





osob a obchodních společností, které v rámci tohoto řetězce operativně obměňují, mění jejich sídla, a tím značně ztěžují odhalování a dokumentování této trestné činnosti. V části řetězce, kde není daňová povinnost odváděna, bývají majitelé či společníci nekontaktní, případně jsou tyto společnosti založeny na neexistující zahraniční osoby, zúčastněné daňové subjekty nevlastní žádný majetek a jejich účetnictví je nedohledatelné. V této souvislosti je třeba zmínit, že od roku 2021 jsou za určitých okolností některé případy zkrácení DPH ve výkonu pravomoci úřadu EPP0.

K efektivní detekci podvodů na DPH přispěly zejména legislativní změny zavedené v roce 2016. Zavedením těchto změn a využíváním analytických nástrojů, které dokáží odhalit tento druh protiprávního jednání, se činnost Daňové Kobry stala ještě více účinná.

V reakci na zavedení tzv. kontrolního hlášení jsou nadále ze strany podvodných daňových subjektů zaznamenány trendy vykazování cíleně marginálních obchodních transakcí v rámci řádku B3 kontrolního hlášení (zjednodušený účetní doklad pro transakce

do 10 tisíc Kč) a řetězení vykazovaných fiktivních plnění.

V oblasti intrakomunitárních podvodů na DPH se objevují zejména akviziční podvody, např. při pořízení elektroniky nebo potravin. Odhalování daňových podvodů komplikuje skutečnost, že se jedná o podvody téměř vždy s příhraničním charakterem, a tato trestná činnost se velmi těžko odhaluje v době, kdy je aktuálně páchána.

Do trestné činnosti jsou nezřídka zapojeny skupiny působící na území několika členských států. Vzájemná spolupráce všech zúčastněných složek v projektu Daňové Kobry, ale i mezinárodní spolupráce partnerských organizací je u tohoto druhu trestné činnosti naprostou nezbytností.

Nadále byl zaznamenán nárůst podvodů při dovozech zboží ze třetích zemí zejména z Číny, kdy jsou zneužívány celní režimy 4000 a 4200.

ČR často figuruje na pozici vstupní země pro čínské zboží na trh EU prostřednictvím společností – missing traderů založených v ČR.

Hlavní zaměření sekce finanční kriminality je na daňové řetězce specializující se na krácení DPH. Uvedené řetězce obvykle i přes nižší škodu dále vykazují znaky organizované zločinecké skupiny dle § 361 trestního zákoníku, a tedy případnou příslušnost našeho útvaru i přes nižší škodu. Podobně jako tomu bylo v minulém roce, i nadále detekujeme přetrvávající problém spojený s krácením povinných plateb u personálních agentur.

## INVESTIČNÍ PODVODY

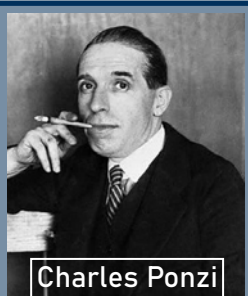
V důsledku zrychlující inflace byl zaznamenán vzrůstající trend investičních podvodů. Faktory, které tento trend ovlivňují, jsou: vysoká míra inflace, významné hotovostní úspory obyvatelstva, omezená nabídka investičních produktů, dezinformace (např. obava z měnové reformy). To vše v kombinaci povede k nárůstu případů investičních podvodů. Podvodné investiční společnosti využívají nedostatečnost v legislativě, konkrétně zápisu do seznamu ČNB dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který nezákládá regulaci ze strany ČNB a umožňuje těmto společnostem

## Návrh na obžalobu pro dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie

Detektivové NCOZ navrhli podat obžalobu na 2 fyzické osoby pro zločiny dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Treštných činů se tyto osoby měly dopustit v souvislosti s plánovanou výstavbou vědeckotechnického parku v Ústeckém kraji (Nupharo Park). V žádosti o poskytnutí dotace adresované MPO měly uvést nepravdivé a zkreslené údaje a některé podstatné údaje zamlčet. Na základě předložených nepravdivých informací se v roce 2013 čerpání dotace ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR mělo podařit zrealizovat. ČR tak měla být způsobena škoda ve výši téměř 300 milionů Kč. Při rozkrývání trestné činnosti policisté NCOZ úzce spolupracovali s FAÚ. Trestní stíhání osob bylo zahájeno na jaře roku 2020 a probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.



Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává.



Charles Ponzi

spravovat majetek shromážděný od investorů za účelem jeho společného investování.

Minimální zákonnou regulaci spočívající v neveřejnosti nabízených investic a omezeném počtu investorů zcela běžně tyto subjekty obcházejí nebo nerespektují. Neexistuje žádná kontrola, v jakém rozsahu, jakým způsobem a zda vůbec dochází k investování shromážděného majetku.

Typickým prvkem těchto investičních podvodů je tzv. Ponziho schéma.

## DOTAČNÍ PODVODY A OCHRANA FINANČNÍCH ZÁJMŮ EU

I v roce 2021 pokračovala úspěšná spolupráce sekce finanční kriminality s Finanční správou ČR v boji proti dotačním podvodům a k ochraně finančních zájmů EU. V průběhu roku 2021 byly na základě podnětů NCOZ dokončeny kontroly projektů uskutečněných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, kdy šetřením několika finančních úřadů byly zjištěny zfalšované či nepravdivé dokumenty dokládající fiktivní použití vykazovaných prostředků, čímž bylo potvrzeno podezření NCOZ na dotační podvody u několika rozsáhlých pro-

jektů. Na základě podnětu NCOZ ve věci možného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie byl kontrolován projekt, u kterého bylo zjištěno několikanásobné nadhodnocování skutečných výdajů při pořizování strojírenského vybavení a manipulace v oblasti výběrových řízení.

Nelze pominout ani další případ detekovaný NCOZ ve věci rozkrývání dotačních podvodů a poškození finančních zájmů Evropské unie, kde byly vylákány mnohamilionové dotace na smyšlené vědecké projekty na základě offshorových společností, pomocí nichž byly vytvářeny fiktivní nabídky a výběrová řízení.

Dne 01.06.2021 úřad EPPO zahájil svoji činnost a bezprostředně poté NCOZ zahájila trestní stíhání za dozoru delegovaného žalobce úřadu EPPO právě v souvislosti s tímto výše popsáním jednáním.

Sekce finanční kriminality v úzké spolupráci s evropskou pověřenou žalobkyní EPPO trestně stíhala 3 právnické a 3 fyzické osoby pro podezření ze spáchání trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie, dotační podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti. Jednalo se o první takto realizovaný případ v ČR ve spolupráci s EPPO.

Ve věci poškození finančních zájmů Evropské unie jsou taktéž zaznamenána shodná a obdobná protiprávní jednání jako v předcházejících letech. Jedná se o předložení nepravdivých nebo hrubě zkreslených dokladů, na jejichž základě jsou neoprávněně použity finanční prostředky pocházející z různých fondů EU. Nepravdivé údaje se často týkají fiktivních finančních částek, např. za stavební práce, IT služby a mzdové náklady.

K odhalování neoprávněně použitých finančních prostředků pocházejících z rozpočtů EU je třeba taktéž zmínit, že velmi důležitá detekce této nezákonné činnosti vychází z povinné mezinárodní výměny informací mezi daňovými subjekty.

## LEGALIZACE VÝNOSŮ A PRANÍ PENĚŽ

V souvislosti s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti nedošlo v roce 2021 k zásadnějším změnám. Zdrojovým trestným činem v rámci legalizace výnosů z trestné činnosti a praní peněz nadále zůstává trestný čin podvodu (nejčastěji daňové podvody, CEO podvody, phishingové podvody, úvěrové podvody, podvodné inzeráty a e-shopy a dotační podvody).

K zastření původu nelegálně nabytých peněžních prostředků jsou využívány bankovní účty zřízené na padělané či zcizené osobní doklady převážně cizích státních příslušníků. V této oblasti dominují východoevropské, balkánské nebo africké země. Bankovní účty jsou

ve většině případů upotřebeny jednorázově, tedy jde o tzv. účty průtokové. Pachatelé jsou rovněž využívány tzv. money mules (bílí koně), kteří převádí peněžní prostředky a za tyto služby obdrží odměnu ve výši několik set Kč. Často se jedná o osoby bez domova, sociálně slabé, ale i matky na mateřských dovolených či studenty.

Sofistikovanější formu legalizace prostředků pocházejících z trestné činnosti představují tzv. fakturační společnosti. Jedná se o ready-made společnosti, které nemají zaměstnance a jejichž skutečnou podnikatelskou činností je přeposlání daňových dokladů s fiktivním předmětem činnosti na další články řetězce. Nejčastěji se jedná o reklamní služby či poradentství. Řetězce takovýchto společností je zdouhavé nejen zmapovat a prověřit, ale i zadokumentovat, neboť ve statutárních orgánech jsou často dosazeni tzv. bílí koně, tedy lidé bez domova, cizí státní příslušníci. Není výjimkou, že takovéto

řetězce disponují kvalitními účetními, včetně právního servisu z řad organizátorů předmětné trestné činnosti, který je zastupuje např. před finanční správou k navození situace, že se jedná o legální činnost.

Fenomén se vzrůstající tendencí představují nové platební metody, především využívání kryptoměn, anonymních platebních prostředků, předplacených karet apod. Do budoucna lze očekávat, že metody užívané skupinami organizovaného zločinu budou stále sofistikovanější a bude docházet k masivnějšímu zapojení nových elektronických platebních metod a platebních institucí, kdy možnosti trasování finančního toku budou velmi obtížné.

#### TRANZITNÍ ÚČTY

ČR je stejně jako další země střední a východní Evropy využívána jako tranzitní země, ve které pachatelé trestné činnosti testují

compliance mechanismy nastavené jednotlivými bankovními ústavami, respektive průchodnost nelegálních zdrojů přes ČR. Důležitou okolností v této oblasti ztělesňují nastavená preventivní opatření jednotlivých bank, které v rámci svých interních pravidel mohou z hlediska původu detekovat a zachytávat velké objemy problematických finančních prostředků a vyhodnocovat je jako podezřelé obchody za účelem zamezení samotné realizace podezřelé transakce nebo za účelem odložení již zadaných příkazů klientů bank s následným zajištěním těchto finančních prostředků.

V rámci AML právního systému v ČR, který prošel významným vývojem, jsou zajišťovány vysoké objemy finančních prostředků pocházejících ze zahraničí, jejichž původ je nejasný. Legislativa týkající se AML reaguje na nově se vyskytující fenomény, které zásadním způsobem ovlivňují regulovanou oblast. Jedním

### Mezinárodní operace s EPPO - krácení daní při obchodech s platinovými mincemi

Kriminalisté NCOZ se účastnili mezinárodní operace zaměřené na rozsáhlou přeshraniční daňovou trestnou činnost a praní peněz při obchodech s platinovými mincemi.

Akce koordinovaná úřadem EPPO v Lucemburku probíhala kromě ČR v Německu, Rumunsku a na Slovensku. Daňová trestná činnost měla být páchána zejména v Německu, kde je také vedeno trestní stíhání proti několika osobám. Následná legalizace výnosů z trestné činnosti měla probíhat zejména v ČR a na Slovensku. V ČR kriminalisté NCOZ provedli 7 domovních prohlídek a prohlídek jiných pro-



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

stor. Zároveň byla zadržena 1 osoba na základě evropského zatýkacího rozkazu. Dále, po rozsáhlém finančním šetření, došlo k zajištění finančních prostředků na bankovních účtech. Na realizaci úkonů

trestního řízení se podíleli evropští pověřeni žalobci EPPO působící uvnitř jednotlivých zúčastněných států. Celková škoda způsobená krácením daní má dosahovat minimálně 23 milionů euro. Z pohledu ČR se jedná o první případ realizovaný formou přeshraniční spolupráce uvnitř úřadu EPPO za účasti několika států EU.



z takovýchto fenoménů je aktuálně tzv. profesionální legalizace výnosů z trestné činnosti a s ní velmi úzce spojený fenomén tzv. tranzitních bankovních účtů.

Tyto prostředky jsou do ČR převáděny pod záminkou provozování podnikatelské činnosti či realizace zahraničních investičních projektů, jejichž cílem je zastření skutečného původu těchto finančních prostředků, a následně jsou obratem převáděny do dalších zemí. Podstatou je vytvoření sítě skořápkových společností (shell companies) a jejich bankovních účtů, prostřednictvím kterých jsou peněžní prostředky, které je nutné legalizovat, přeshraničně transferovány složitou cestou a v několika vrstvách do konečné, předem určené destinace, kde jsou finálně investovány. Na této formě praní peněz se zpravidla podílí celá škála povinných osob s různě rozdělenými rolami, včetně nadnárodních bankovních ústavů. Nejčtenějšími destinacemi původu těchto finančních prostředků jsou

Tzv. průtokové účty souvisí s vysoce podezřelými převody peněžních prostředků z postsovětských zemí do ČR – viz Národní hodnocení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu. OČTŘ se stále potýká s nemožností řádného vyšetření trestních věcí stran tzv. průtokových účtů a řádného odčerpání zajištěných peněžních prostředků. Tato nemožnost spočívá jednak v pasivitě cizozemských orgánů při vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci (především z postsovětských zemí), tak zároveň v nedostatečné právní úpravě ČR, která vyžaduje nutnost prokázání predikativního trestného činu i u vysoce podezřelých transakcí.

postsovětské země. Situace zůstává ve srovnání s rokem 2020 nezměněna, problematika tranzitních bankovních účtů dlouhodobě představuje problém spojený s mezinárodním organizovaným zločinem především hospodářského charakteru.

Striktní požadavek na objasnění zdrojového trestného činu je v drtivé většině tzv. tranzitních bankovních účtů překážkou v účinném stíhání pachatelů praní peněz, i když jejich jednání jinak vykazuje typické znaky legalizace.

Cizozemské orgány buď samy nepostupují z úřední povinnosti,

nevyvíjejí aktivitu k objasnění predikativního trestného činu a nezhajují trestní stíhání pachatelů, případně poskytují jen minimální nebo zcela žádnou součinnost tuzemským OČTŘ, které nemají žádné donucovací nástroje k tomu, aby je přiměly konat. OČTŘ v ČR jsou tak v situaci, kdy fakticky nemohou predikativní trestnou činnost zadokumentovat z důvodu účelově vytvořené distance mezi zdrojovou trestnou činností a výnosem. Přestože OČTŘ finanční prostředky na účtech vedených v ČR zajistí, jsou nuceny po provedeném prověřování za využití všech dostupných procesních prostředků na území ČR a cestou

### Případ KARMA – obvinění z krácení daní skrze fiktivní faktury



Na případu KARMA spolupracovala NCOZ s Finanční správou ČR v rámci Daňové Kobry a s FAÚ. Skupina osob se měla zkrácením DPH a daně z příjmů právnických osob obohatit o minimálně 40 milionů Kč.

Skupina měla zakládat obchodní společnosti, které měly vysoké příjmy z reklamní činnosti. Aby tyto společnosti nemusely odvádět DPH a daně z příjmů, měli jejich zástupci zahrnovat do účetnictví „fiktivní faktury“ právnických osob, které nevykonávaly žádnou činnost. K zastření této činnosti i původu výnosů měla být založena celá řada bankovních účtů, na které měly být převáděny a následně

hotovostně vybírány finanční prostředky. Vybrané peníze měly být následně vráceny v hotovosti zpět odesílatelům, kteří se tak měli obohacovat o zkrácené daně. Kriminalisté NCOZ zadokumentovali hotovostní výběry ve výši více než 160 milionů Kč. V rámci případu KARMA bylo zadrženo 8 osob. Následně došlo k obvinění 6 fyzických a 1 právnické osoby. Detektivové NCOZ provedli 10 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž byl zajištěn důkazní materiál a více než 4 miliony Kč v hotovosti. Na bankovních účtech pak byly zajištěny téměř 3 miliony Kč. Věc dozoruje MSZ v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním pachatelům tresty odnětí svobody od 5 do 10 let.



mezinárodní policejní a justiční spolupráce věc odložit dle § 159a odst.1 trestního řádu a zajištěné peněžní prostředky uvolnit zpět pachatelům trestné činnosti.

Pokud jde o právní úpravy skut-

kové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s jejím sepsáním se zdrojovým trestným činem, je třeba hledat řešení nejen v trestněprávní rovině, ale i v rovině správní (daňové řízení),

kteří by zefektivnili odčerpání nelegálně nabytého majetku, respektive majetku, u kterého by nebyl prokázán legální původ. Významným vodítkem může být i komparace s jinými evropskými právními úpravami.

## NA PODKLADĚ INFORMACÍ ZÍSKANÝCH V RÁMCI VEDENÝCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ LZE PREDIKOVAT BUDOUCÍ VÝVOJ V OBLASTI DAŇOVÉ KRIMINALITY:

- Trestná činnost bude připravována a řízena zpravidla relativně malou skupinou lidí, perfektně obeznámenou s problematikou daní a fungováním státní správy (bývalí policisté, celníci, pracovníci finančních úřadů, daňoví poradci, právníci apod.).
- Bude prováděna v součinnosti velkého počtu daňových subjektů, ve kterých bude mít výše uvedená skupina organizátorů majetkovou účast anebo které bude ovládat prostřednictvím nastrčených osob (tzv. bílí koně).
- Výsledná síť těchto subjektů bude vysoce organizována a řízena z jednoho centra, a to osobou nebo osobami přímo ve věci nevystupujícími, nezřídka cizími státními příslušníky sídlícími v zahraničí.
- Vzniklé řetězce obchodních společností budou horizontálně výrazně strukturované, proměnné, budou vykazovat spíše kratší dobu „životnosti“.
- Internacionalizace - řetězec daňových subjektů bude zasahovat do působnosti několika správců daně, a to i z vícero členských států. Subjekty budou podle potřeby operativně měnit svá sídla, a tím i místní příslušnost správce daně, aby bylo pro finanční úřady organizačně i technicky náročné dokončit případné kontroly.
- Při zakrývání své činnosti budou tyto osoby používat kriminálních metod a postupů, zejména podávání nepravdivých informací, předávání falešných dokladů, antidatovaných smluv a jiných písemností. Vedle toho budou používat zastrahování, vydírání, případně i vraždy.
- Budou pokusy o zapojení pracovníků státních orgánů nebo osob zmocněných státem k provádění určitých úkonů (např. změny v obchodním rejstříku, notářsky ověřené zápisy) do trestné činnosti.
- Daňové subjekty v řetězci budou přesně rozděleny podle úloh, které mají při jednotlivých transakcích. Formálně bezúhonné subjekty mají veškerou obchodní, účetní a daňovou dokumentaci v naprostém pořádku a firmy, u kterých zůstává daňová povinnost nezaplacena, se vyznačují tím, že nemají žádný majetek, jejich jednatele a společníci zmizeli nebo se zdržují v cizině, respektive se jedná o cizince ze států, které nejsou pro policii dostupné.
- Jsou a budou k obchodům v MTIC podvodech vybírány komodity, které jsou z hlediska ohodnocení jen těžko kvantifikovatelné a zpracovatelné, anebo naopak komodity, o které je v případě jejich nižší ceny eminentní zájem (např. pohonné hmoty, šrot apod.).
- Transakce probíhají formálně v hotovosti a obchody jsou prováděny za evidentně nereálné ceny, avšak zpravidla tak, aby je správce daně mohl jen velice těžko napadnout.
- Po zavedení systému kontrolního hlášení jsou na ústupu podvodná vykazování nadměrných odpočtů. Do popředí se dostávají tzv. distributoři fiktivních faktur - podvody na straně vstupů, v poslední době zejména ve spojitosti s nelegální prací, pracovním vykořisťováním.
- Vysokou míru zatíženosti daňovými podvody vykazují oblasti poskytování reklamy a pořízení zboží z jiného členského státu.

## Dotační podvod – první případ realizovaný s EPPO

Jedná se o první takto realizovaný případ v ČR ve spolupráci s EPPO, kdy byla navázána rychlá a konstruktivní spolupráce mezi NCOZ a EPPO. Díky nasazení nově ustanovené dozorcující evropské pověřené žalobkyně bylo možné věc v krátké době realizovat.

Policisté NCOZ obdrželi v lednu roku 2021 trestní oznámení MF týkající se podezřelých okolností jednoho dotačního projektu ve výši cca 20 milionů Kč. Rychlým a důkladným prověřením činnosti žadatele o dotaci kriminalisté zjistili, že se jedná o mnohem rozsáhlejší případ.

Podle závěrů kriminalistů měl žadatel od roku 2011 do současné doby v 17 případech na smyšlené vědecké projekty postupně vyčerpat z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR dotace ve výši téměř 130 milionů Kč, kdy dalších 130 milionů Kč se pokusil vylákat. Na vytváření fiktivních podkladů se měly podílet i další 2 osoby. K vylákání dotací měl obviněný muž založit řadu offshore společností, které ve skutečnosti sám ovládal. Pomocí nich měl vytvářet fiktivní nabídky a výběrová řízení. Získané prostředky z dotací pak měl postupně převádět na účty

offshore společností, ke kterým měl dispoziční právo. V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Rovněž nebyla zjištěna žádná reálná činnost, kterou osoba měla vykonávat. Většinu takto získaných finančních prostředků měl muž použít pro svoji soukromou spotřebu či na investice do dalšího movitého i nemovitého majetku. V rámci úkonů trestního řízení byly na bankovních účtech, nemovitých a movitých věcech zajištěny hodnoty za více než 60 milionů Kč. Mimo jiné došlo k zajištění více než tisícovky modelů železničních vláček (v mnohamilionové hodnotě), automobilů či bagru. Ve věci jsou stíhány 3 fyzické osoby pro trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod. Hlavní pachatel je navíc obviněn z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Dále bylo zahájeno trestní stíhání 3 právnických osob. Dvě jsou obviněny z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a jedna právnická osoba je stíhána pro trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod. Hlavní pachatel byl vzat soudem do vazby. Vzhledem k tomu, že většina získaných prostředků pocházela ze zdrojů EU, převzala dozor nad prověřováním evropská pověřená žalobkyně úřadu EPPO.





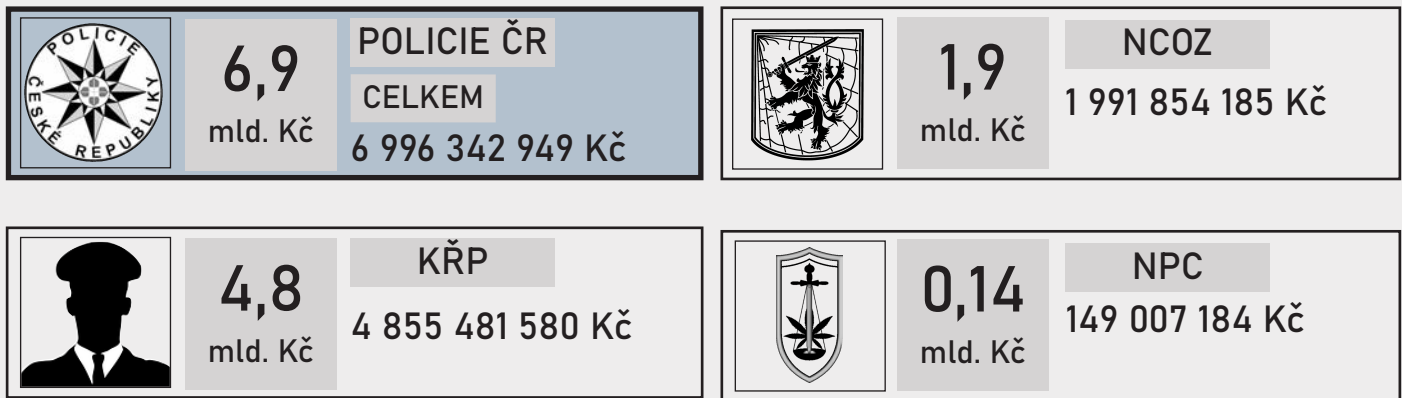
# ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ

Podle statistiky zajištěného majetku, kterou vede v informačním systému ETR Policie ČR, byl OČTŘ zajištěn v roce 2021 majetek v celkové hodnotě cca 7 miliard Kč, oproti roku 2020 se jedná o nárůst cca 0,3 miliardy Kč.

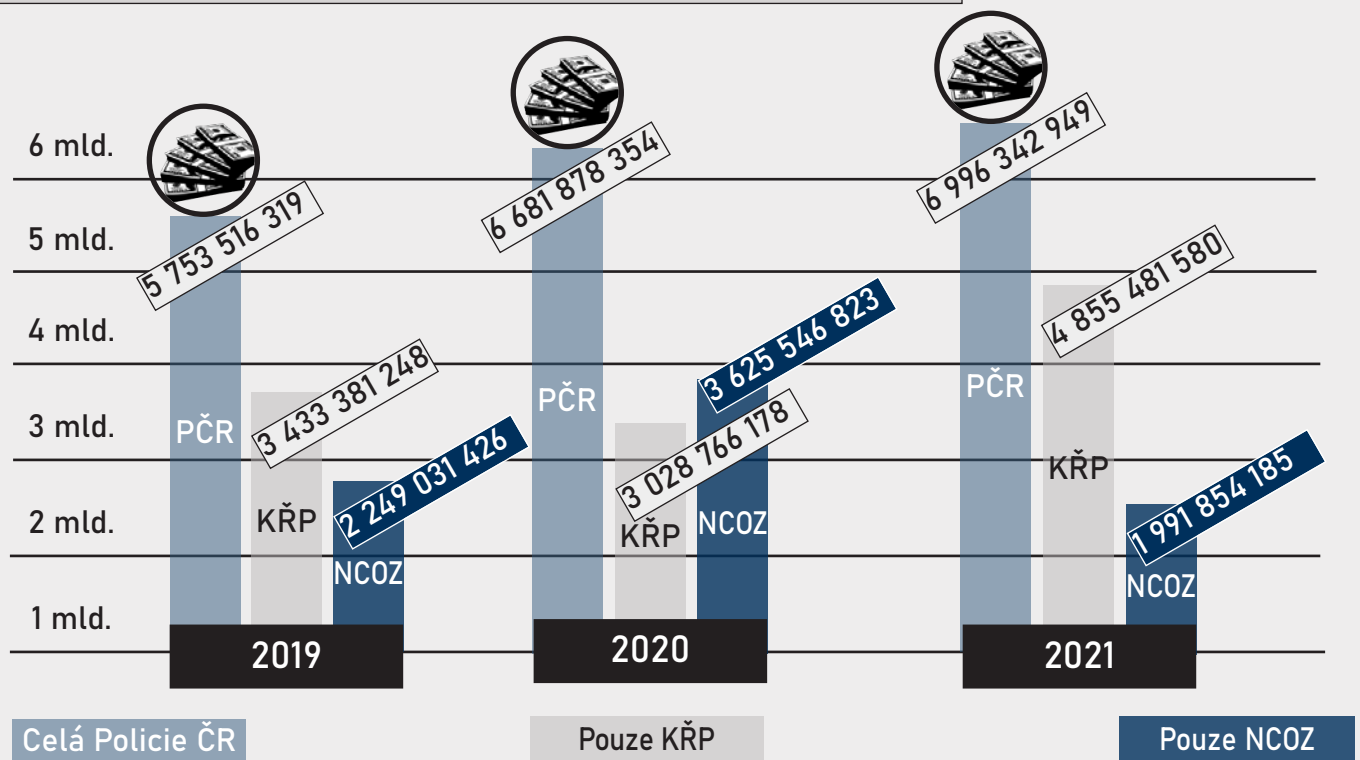
2021



Hodnoty v Kč zajištěné Policií ČR za rok 2021



Hodnoty v Kč zajištěné Policií ČR - srovnání 2019, 2020, 2021





# SEKCE TERORISMU A EXTREMISMU

Sekce terorismu a extremismu se dlouhodobě zaměřuje na trestnou činnost, identifikaci a odhalování projevů souvisejících s aktivitami nábožensky i politicky motivovaných extremistických hnutí, působení teroristických organizací i jednotlivců a malých skupin, které mohou usilovat o dosažení cílů prostřednictvím násilných metod a prostředků. Dále se zaměřuje na problematiku porušování lidských práv, jako je vyšetřování státního terorismu, zločinů genocidy nebo válečných zločinů, a obchod se zbraněmi a nebezpečnými materiály.



Za rok 2021 lze v oblasti extremismu a terorismu identifikovat hlavní bezpečnostní výzvy, a to sice vznik a rozvoj radikálních online komunit a pokračující krizi spojenou s pandemií nemoci Covid 19. Situace oproti roku 2020 zůstala prakticky beze změny. Nadále charakter trestné činnosti ovlivňuje pandemická situace, relativně méně je případů vyhrožování závažnými násilnými trestnými činy vůči osobám aktivně podporujícím opatření, včetně ústavních činitelů. Pokračuje rostoucí trend trestné činnosti ve virtuálním prostředí, a to napříč problematikou terorismu a extremismu. Obdobná situace byla patrná i ve světě.

## ONLINE PROSTŘEDÍ

Radikální online komunity sdružují prostřednictvím různých decentralizovaných platforem radikální jednotlivce či skupiny na základě sdílených cílů, zájmů, obvykle i ideologie. V rámci těchto komunit je výrazný radikalizační potenciál. Pandemická krize přeměnila dosavadní charakter projevů extremistických hnutí. V reakci na opatření se vyskytuje relativně nový model protestního sociálního hnutí založený na sdružování

v online prostředí a následně široké spektrum protestních akcí od shromáždění s relativně vysokou účastí i podporou násilných skupin přes různé druhy obtěžování osob veřejně známých jako zastánců opatření až po protiprávní jednání spočívající ve vyhrožování a zastrasování.

Zmíněné online komunity či komunity ve virtuálním prostředí tvoří bezpečnostní výzvu se složitým řešením. Obvykle jsou komunity decentralizované, jedná se o více vrstev komunikačních kanálů, které nemusí tvořit ani totožní uživatelé, vyskytují se na různých platformách, spojuje je pouze společný cíl, ideologie či přesvědčení. Obvykle bývá prostřednictvím těchto kanálů sdíleno i know-how, příručky k výrobě výbušnin, nebezpečných materiálů, zbraní na 3D tiskárnách, návody a motivačně-mobilizační texty či manifesty k provedení útoku.

## EXTREMISMUS

Politicky extremistická hnutí obecně ustoupila od pořádání veřejných akcí. Jedná se o krátkodobý jev, především s ohledem na nařízení v souvislosti s pandemií Covid 19. Výjimku tvoří stále

se vyvíjející spektrum odpůrců opatření, které lze za jistých podmínek vnímat jako hnutí (obecný pojem tzv. antivakcinační hnutí), a to i s jistými nenávisnými projevy.

Pravicově-extremistické hnutí se s výjimkou Národní a sociální fronty a Dělnické mládeže výrazně neprojevovalo. Jednotlivci i skupiny se obecně hlásí k podpoře tzv. antivakcinačního hnutí a kritice vládních (globálních) opatření, kromě jiného lze rovněž zmínit rostoucí podíl nenávisných projevů vůči židovské komunitě.

Levicově-extremistické, anarchistické a radikálně-environmentální hnutí se rovněž výrazněji neprojevovalo.

Radikální environmentalisté prosazují i nadále kampaň proti užívání fosilních paliv, všeobecný zájem veřejnosti podněcují i skrze akce doprovázené často protiprávním jednáním.

## TERORISMUS

Rovněž je patrný trend heroizace pachatelů teroristických útoků, v posledních letech zejména v rámci neonacistického hnutí a tzv. Siege hnutí, resp. militant-

### Vyhrožování představitelům vlády ČR a policistům

Kriminalisté NCOZ dne 06.01.2021 zahájili trestní stíhání mladého muže, který měl v období od 24.01. do 31.12.2020 na sociální síti Facebook vyhrožovat fyzickou likvidací představitelům vlády ČR, a to formou blíže nespecifikovaného „atentátu“. Obviněný měl dále na sociální síti Facebook zveřejnit komentář, ve kterém vyhrožoval smrtí příslušníkům Policie ČR. Ve stejném období měl rovněž zaslat výhružné e-maily konkrétnímu členu vlády ČR,

jejichž obsahem byly obdobné výhružky provedením atentátu, fyzickou likvidací a způsobením devastujících zranění. Muž byl obviněn z trestných činů vyhrožování teroristickým trestným činem a vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Obviněný se ke své činnosti doznal. Jeho motivem měl být mimo jiné nesouhlas s vládními opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií Covid 19.

ního akcelerionismu. V rámci nábožensky extremistického hnutí je nadále hlavní hrozbou možný výskyt radikalizovaných jedinců ovlivněných propagandou teroristických, radikálních nebo militantních organizací. Dílčí hrozbou může být i výskyt osob z oblastí bojových operací na léčebných pobytech v ČR, což platí obecně i pro další oblasti, mj. postsovětský prostor. Tento jev je koncentrován regionálně zejména při lázeňských zařízeních.

### NELEGÁLNÍ OBCHOD SE ZBRANĚMI A NEBEZPEČNÝMI MATERIÁLY

K výše uvedenému je nutno zdůraznit, že nadále jsou zaznamenávány případy nelegálního držení

nebezpečných látek a látek, které slouží k domácí improvizované výrobě výbušnin, včetně samotné výroby výbušnin.

V oblasti obchodování se zbraněmi je dlouhodobě patrný trend reaktivace původně znehodnocených zbraní nebo konvertovaných zbraní na expanzní či flobertové nebo vyrobených jako plynové. Zbraně jsou často původem ze zahraničí a obvykle jsou určeny i pro zahraniční klientelu, především ze států západní Evropy. Do reaktivace a obchodů se zapojují občané ČR.

Zbraňová amnestie po zpřísnění legislativy potvrdila, že v rámci obyvatelstva je nadále poměrně velké množství neregistrovaných zbraní.

I přes dílčí omezení byl zaznamenán opětovně trend komerčního využívání tuzemských střelnic zahraničními radikálními aktivisty. Důvodem jsou pravděpodobně relativně nízké náklady, otevřenost střelnic, nízká kontrola a dostupnost různých druhů zbraní a munice. Nebyly však zaznamenány žádné projevy směřující k možné cílené přípravě násilných akcí. Fenomén se týká vybraných střelnic především v příhraničních oblastech s Německem a Rakouskem.

### PŘEDPOKLÁDANÉ TRENDY

Lze předpokládat, že tyto trendy budou pokračovat i v roce 2022, stav tedy zůstane nezměněn. K dílčímu zhoršení bezpečnostní

## HNUTÍ SIEGE – NEONACISTÉ ONLINE



Tzv. hnutí Siege je relativně novou platformou neonacistického hnutí objevující se po roce 2015, zejména v podobě radikálních online komunit. Název je odvozen od stejnojmenného manifestu a magazínu „Siege“ vydávaného neonacistickým hnutím v USA v 80. letech 20. století a Jamesem Masonem. Hlavním principem hnutí je prohloubení, šíření a využití tzv. principu odporu bez vůdce v praxi, zejména oslovení stoupenců, jejich motivace i mobilizace prostřednictvím násilných i nenásilných akcí jednotlivců a malých skupin se společným cílem, a to sice vyvolat revoluci ve společnosti, vyvolat rasovou válku, nastolit režim národního socialismu, dosáhnout nadvlády bílé rasy a v neposlední řadě fyzicky likvidovat ideologické odpůrce. V rámci hnutí jsou glorifikováni pachatelé teroristických útoků spjatých se samotným hnutím Siege i krajní pravici obecně, jako např. Anders B. Breivik, Dylan Roof nebo Brenton Tarrant. Z hnutí ideologicky čerpají neonacistické sítě jako Atomwaffen Division, Sonnenkrieg Division, Feuerkrieg Division. Způsob propagace, inklinace k násilí a zejména působení v hráčských komunitách činí hnutí úspěšným v rekrutaci mladistvých a obecně mladších generací.



situace v ČR může dojít následkem pokračující polarizace mezi Ruskou federací a NATO, respektive EU a rovněž vlivem destabilizace některých států v postsovětském prostoru vlivem domácích konfliktů, např. v Bělorusku, v Kazachstánu, v Náhorním Karabachu, kdy tyto komunity jsou zároveň v ČR relativně početné. Konflikt na východě Evropy je zásadní pro bezpečnostní situaci ve světě.

Doprovodným prvkem polarizace může být záměrná snaha destabilizace regionů či států prostřednictvím vytvoření, podpory či mobilizace opozičních skupin nebo rozdmýcháváním konfliktních linií ve společnosti. K tomuto mohou být využity některé elementy extremistických hnutí stejně jako v širším kontextu tzv. alternativní média, která mají



Ozbrojení stoupenci neonacistické skupiny Atomwaffen Division

potenciál ovlivňovat veřejné mínění. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že je mírně rostoucí trend v oblasti obchodování s tzv. kontrolovaným zbožím (vojenský materiál, zboží dvojího užití) a mezinárodních sankcí. Platnou regulaci porušují

právnícké i fyzické osoby při vývozech i dovozech. Jsou rovněž zaznamenány snahy o obcházení mezinárodních sankcí, mimo jiné uvalené v souvislosti s konfliktem a agresí Ruské federace na Ukrajině trvající od roku 2014.

## Rozsudky nad Čechy bojujícími v proruských ozbrojených formacích na Ukrajině

V průběhu roku 2021 pokračovala trestní řízení zaměřená na ozbrojené podporovatele separatistických kvazistátů na východní Ukrajině, tzv. Doněcké a Luhaňské lidové republiky. Stíháno bylo mimo jiné působení v řadách jejich paramilitárních struktur. Pokračovala soudní projednávání případů dobrovolníků působících v rámci separatistických

ozbrojených skupin na východní Ukrajině. Přičemž celkem v 5 případech byly vyneseny pravomocné tresty ve výši 6 až 20 let pro zvláště závažný zločin teroristický útok dle § 311 trestního zákoníku, v dalším případě byla VSZ v Praze podána obžaloba.



## Případ POLITRUK – zásah proti skupině podporující proruské ozbrojence

V dubnu provedli policisté NCOZ na celém území ČR úkony trestního řízení, které souvisí se zapojením českých občanů do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky.

Došlo k zadržení celkem 5 osob. Trestní řízení je vedeno pro podezření ze spáchání trestných činů teroristický útok, financování terorismu a podpora a propagace terorismu. Trestní řízení dozoruje VSZ v Praze.





## Případ KOVAL - obvinění 4 osob z nedovoleného ozbrojování

Kriminalisté NCOZ obvinili 4 osoby z trestného činu nedovoleného ozbrojování. Skupina osob podle našich závěrů měla dlouhodobě opatřovat sobě i jiným nelegální krátké, dlouhé, ale i samočinné (plně automatické) střelné zbraně. V některých případech se jednalo o střelné zbraně upravované na Slovensku pro střelbu flobertovými náboji, které obvinění měli následně upravovat do původního plně funkčního stavu. Kriminalisté NCOZ se touto věcí zabývali od května 2021. Na území Jihomoravského a Zlínského kraje provedli operaci s krycím názvem KOVAL, při které byly zadrženy a následně obviněny 4 osoby. V rámci úkonů trestního řízení kriminalisté provedli téměř 40 domovních prohlídek a prohlí-

dek jiných prostor, při kterých bylo zajištěno 42 kusů krátkých, 22 kusů dlouhých a 29 kusů samočinných střelných zbraní, cca 4 000 kusů nelegálně držného nebo zakázaného střeliva, velké množství komponentů zbraní, výpočetní technika a mobilní telefony. Kriminalisté NCOZ zároveň zajistili 500 tisíc Kč na bankovních účtech. Značná část zbraní pochází ze současné doby, včetně zbraní nejmodernějších. Zároveň však byly zajištěny zbraně z 2. světové války i doby před ní. Zajištěné zbraně budou podrobeny znaleckému zkoumání. Všechny 4 osoby jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným až osmiletý trest odnětí svobody. Věc dozoruje OSZ v Hodoníně.





# EXPOZITURY NCOZ V REGIONECH

NCOZ jako policejní útvar s působností na celém území ČR se neobejde bez svých regionálních pracovišť. V současné době je těchto expozitur sedm a jsou dislokovány v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. Expozitury pokrývají linie sekcí NCOZ zločineckých struktur, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce a finanční kriminality.

## ČESKÉ BUDĚJOVICE E1

## Případ KAPROUN – zásah proti organizátorům prostituce

Policisté NCOZ realizovali případ trestné činnosti spočívající v obchodování s lidmi a organizování prostituce na území Jihočeského kraje v trestním spisu pod názvem KAPROUN. Celkem byly v tomto případě obžalovány 3 osoby - 1 rakouský státní příslušník a 2 rumunští státní příslušníci.

Obvinění ve dvou případech měli vylákat do ČR 2 dívky z Rumunska pod příslibem obstarání práce spočívající v péči o starou paní, dopravili je do nočního erotického klubu v Českých Velenicích, kdy po příjezdu na místo dívkám měli odebrat průkazy totožnosti a využít jejich tísně pramenící z pobytu v neznámém prostředí, bez znalosti místních poměrů a jazyka, bez finančních prostředků a dokladů, kdy pod pohrůzkami smrti, jiné fyzické újmy a za užití fyzického násilí je měli přinutit v nočním klubu poskytovat sexuální služby za úplatu a odevzdávat veškerý takto získaný výdě-

lek. Dívkám mělo být bráněno opustit noční klub a vycestovat zpět do Rumunska, k němuž došlo až po zásahu Policie ČR.

Ostatním dívkám, které dobrovolně poskytovaly erotické služby v jejich nočním klubu, měli vyplácet polovinu jejich původního výdělku, zatímco druhou polovinu si mezi sebe dělili a navíc dívky měli nutit, aby ze své části výdělku přispívaly na náklady spojené s provozem nočního klubu, přičemž za poskytované sexuální služby byla stanovena taxa ve výši nejméně 100 euro za jednu hodinu, 80 euro za půl hodiny a 50 euro za dvacet minut.

Obvinění měli být vedeni jednoznačným úmyslem získat stálý finanční příjem plynoucí z poskytování sexuálních služeb jinými osobami a tímto jednáním měli získat finanční částku nejméně 1 milion Kč.

## Případ ESSENC – rozsudek za krácení daně v obchodě s tabákem



Policisté NCOZ v součinnosti s GŘC realizovali případ daňové trestné činnosti v trestním spisu pod krycím názvem ESSENC. Bylo zahájeno trestní stíhání proti 1 právnické osobě a 3 fyzickým osobám cizí státní příslušnosti pro zvláště závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Toho se osoby měly dopustit tím, že jako členové organizované skupiny realizovaly mezinárodní tranzitní operace, v rámci kterých pravidelně pře-

pravovaly tabák do vodních dýmek, za splnění podmínek umožňujících propuštění takového zboží do celního režimu na území, případně přes území ČR, přičemž cílovým místem určení byly vždy skladové prostory se statusem svobodného celního pásma. Během jednotlivých tranzitních přeprav na území ČR nezjištěným způsobem bez porušení celních uzávěr odejmuly zboží celnímu dohledu, když jej vyjmuly z originálních obalů. Originální zboží následně totožnými vozidly dopravily do Německa, kde ho vyskladnily. Po návratu do ČR zabalily do originálních vnějších obalů nepravý tabákový výrobek v podobě rostlinné směsi, který za tímto účelem vyrobily za použití máty, glycerolu, sacharidů a dalších příměsí. Navelek před celními orgány deklarovaly splnění povinností stanovených celními předpisy pro řádné ukončení těchto tranzitních operací. Padělané tabákové výrobky ve shodě s údaji na jednotlivých



doprovodných tranzitních dokumentech prostřednictvím totožných vozidel zajišťujících tranzitní přepravu a pod totožnými neporušenými celními uzávěrami dopravily ve stanovené lhůtě do místa určení schváleného příjemcem, majícího status svobodného celního pásma, kde je uskladnily jako originální zboží. Tato organizovaná skupina v průběhu prokázaných 92 tranzitních operací odejmula celnímu dohledu zboží o celkovém objemu 103 643,40 kg čisté váhy, a tím umožnila jeho uvedení do volného daňového oběhu s vědomím, že se jedná o tabákové výrobky určené k další dis-

tribuci bez řádného odvedení daní a cla, tj. mimo jakoukoli evidenci celních orgánů, čímž způsobila ČR škodu v minimální výši přesahující 0,5 miliardy Kč. Již po 8 měsících od prvního zahájení trestního stíhání byl vynesena ve věci rozsudek.

Osoby pod tíhou důkazů přistoupily na dohodu o vině a trestu, kdy byly odsouzeny k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trvání ve dvou případech 6 let a jednom případě 3 roky, k peněžitým trestům a k trestu vyhoštění z ČR na 10 let. Stíhaná právnická osoba byla odsouzena k trestu zrušení.

## PLZEŇ E2

### Případ TRAVIN - ovlivňování zakázek na rekonstrukci sportovišť

Detektivové NCOZ v březnu roku 2021 zahájili trestní stíhání celkem 15 fyzických a 5 právnických osob, a to v souvislosti s ovlivňováním 14 veřejných zakázek, které se týkaly především rekonstrukcí sportovišť.

Jednání obviněných měla spočívat v opatření výhody pro konkrétní obchodní společnost, a to na úkor jiných dodavatelů, či v uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci. Celková výše zisku z těchto zakázek (a to jak vyplaceného, tak i nevyplaceného)

byla vyčíslena na celkovou částku ve výši cca 53 milionů Kč. Trestní stíhání fyzických osob a právnických osob je vedeno zejména pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, dílem ve stadiu pokusu a dílem jako dokonaného. Dvě fyzické osoby a jedna právnická osoba jsou navíc stíhány i pro trestný čin dotačního podvodu.

Všechny obviněné fyzické osoby jsou stíhány na svobodě. Věc dozoruje VSZ v Praze.

## ÚSTÍ NAD LABEM E3

### Případ BOHATÝR - krácení daní a nelegální zaměstnávání

V roce 2021 bylo zahájeno trestní stíhání 5 cizinců, a to v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním na území ČR. Obvinění měli dlouhodobě zaměstnávat cizí státní příslušníky formou agenturního zaměstnání a vyplácet jim odměnu za vykonanou práci, přičemž neprováděli pravidelné měsíční zákonné odvody ve výši stanovené příslušnými zákony. Úmyslně tak měli krádit zálohu na daň

z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Výše způsobené škody bude stanovena znaleckým posudkem, podle předběžných odhadů finančního úřadu škoda přesáhne 150 milionů Kč.

V rámci vyšetřování byl zajištěn majetek obviněných v hodnotě přesahující 21 milionů Kč.

## HRADEC KRÁLOVÉ E4

## Případ POST - škoda přes 119 milionů Kč při krácení daně u obchodu s tabákem

V roce 2021 byl policisty NCOZ realizován ve spolupráci s GŘC v rámci týmu Daňové Kobry případ ilegálního dovozu tabákových výrobků z Polska do ČR. Ve věci byly v měsíci únoru 2021 zadrženy celkem 3 podezřelé osoby, proti kterým bylo následně zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst.1, odst.2 písm. a), odst.3 písm. a) trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, kterého se měly dopustit jako členové organizované skupiny, když z Polska na území ČR měly dovážet a následně pak distribuovat konečným spotřebitelům řezaný tabák ke kouření, aniž by z této komodity přiznaly a odvedly příslušnou spotřební daň. Toto jednání mělo být řízeno dalšími neustanovenými osobami

z území Polska. Na území ČR bylo postupně zřízeno několik internetových obchodů, jejichž prostřednictvím mělo docházet k objednávkám tabáku. Jeden ze zadržených (české národnosti) měl mít na starosti právě příjem objednávek a komunikaci se zákazníky, ostatní dva zadrženi (polské národnosti) měli obstarávat převoz zboží z Polska do ČR a výběry utržených prostředků za prodej tabáku z příslušných účtů. Tento obchod fungoval nejméně od března roku 2018 do února 2021. Za toto období se obviněným mělo podařit na území ČR přepravit nejméně téměř 51,5 tuny tabáku ke kouření a ČR tak na nepřiznané a neodvedené spotřební dani způsobit škodu ve výši nejméně 119 milionů Kč. V lednu 2022 byla ve věci na všechny 3 obviněné podána obžaloba.

## BRNO E5

## Případ BRIGÁDA – ukrajinská organizovaná zločinecká skupina vyděračů

NCOZ vede trestní řízení s krycím názvem BRIGÁDA, které se týká dlouhodobě páchané násilné trestné činnosti ukrajinské organizované zločinecké skupiny zaměřené na vybírání výpalného. Dle výsledku prováděného skrytého prověřování měli představitelé tzv. Luhaňské brigády nejméně od roku 2007, zejména v Brně a Jihomoravském kraji, vysoce organizovaně a konspirativně páchat trestnou činnost, která se zaměřovala především na vydírání osob pocházejících z Ukrajiny. Poškození měli obviněným jednorázově či pravidelně platit částky za tzv. ochranu. Forma nátlaku na poškozené měla být různého charakteru a intenzity, kdy cílem mělo být zastrašit poškozené a vzbudit v nich obavy o život, zdraví a majetek. Tímto způsobem měli obvinění získat neoprávněný prospěch ve výši nejméně 2,5 milionu Kč. Při realizaci případu, která začala dne 19. 10. 2021, došlo

k zadržení 7 osob (4 muži a 3 ženy), přičemž zadržení části pachatelů bylo provedeno v součinnosti s Útvarem rychlého nasazení a zásahovou jednotkou KŘP Jihomoravského kraje. Zadržení



muži byli obviněni z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a vydírání a byli soudem vzati do vazby. Dále byly obviněny 2 ženy, které dle výsledků prověřování měly část finančních prostředků získaných trestnou činností (minimálně ve výši cca 860 tisíc Kč) legalizovat, a to zejména tím, že pro převody finančních prostředků poskytly hlavním účastníkům organizované skupiny své bankovní účty. Obě ženy jsou stíhány na svobodě pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině a legalizace výnosů z trestné činnosti. Jednoho z podezřelých se v rámci realizace nepodařilo zadržet, neboť v dané době pobýval mimo území ČR, tudíž bude řešen v samostatném řízení. V rámci provedených domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků byla mimo jiné nalezena finanční hotovost v řádu milionů Kč a dvě střelné zbraně. S ohledem na výsledky vyšetřování lze předpokládat ukončení věci do poloviny roku 2022.



KRIMINALISTÉ NCOZ VYZÝVAJÍ DALŠÍ OSOBY (POŠKOZENÉ PODNIKATELE), KTERÉ SE CÍTÍ BÝT POŠKOZENY TRESTNOU ČINNOSTÍ TZV. LUHAŇSKÉ BRIGÁDY (ZEJMÉNA V JIHMORAVSKÉM KRAJI), PŘÍPADNĚ MAJÍ K TRESTNÉ ČINNOSTI ZÁSADNÍ INFORMACE, ABY KONTAKTOVALY POLICISTY NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH: 974 620 649 ČI 603 191 007 NEBO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU: NCOZ.E5@PCR.CZ.

## OLMOUC E6

### Případ BURNO - obvinění 8 osob ze stamilionového podvodu

Detektivové NCOZ v prosinci 2021 obvinili 8 osob z trestného činu podvodu se škodou téměř 140 milionů Kč. Případ souvisí s problematikou tzv. odvodu části výtěžku z provozu loterií a jiných podobných her, který měli provozovatelé odvádět na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v letech 2009, 2010 a 2011.

Podle zjištění policejního orgánu však tato povinnost měla být ze strany obviněných dlouhodobě úmyslně obcházena. Tímto způsobem se obviněné osoby měly obohatit o téměř 140 milionů Kč. Kriminalisté NCOZ se věcí zabývají od roku 2019.

Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě. V pří-

padě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody od 5 do 10 let. Případ dozoruje VSZ v Olomouci. Ve věci byl zajištěn majetek ve výši 110 milionů Kč.



## Krácení daně za 251 milionů Kč

Kriminalisté NCOZ navrhli v červnu 2021 podat obžalobu na 16 fyzických a 2 právnické osoby pro čtvrtmiliardové krácení DPH. Jedná se o věc, kdy zajišťovací příkazy celní a finanční správy způsobily v době jejich vydání mediální kontroverze.

Podle závěrů vyšetřování k trestné činnosti docházelo v roce 2013. Obviněné osoby měly zapojit jimi ovládané obchodní společnosti do tzv. karuselového podvodu při obchodech s pohonnými hmotami (motorová nafta a benzín), které dovážely ze Slovenska. V takto uměle vytvořeném řetězci obchodních vztahů měly pořídit a obratem prodat 75 cisternových vlakových souprav pohonných hmot. Odběratelům měly být vystaveny daňové doklady, na kterých byla uvedena DPH, ale tato daň neměla být přiznána a odvedena do státního rozpočtu, zatímco odběratelé pohonných hmot měli na základě vystavených daňových dokladů uplatnit odpočet daně na vstupu.

Mezi osobami měly být nastaveny vztahy vzájemné nadřízenosti a podřízenosti s vymezenou dělbou úkolů a vymezením úloh. Jednáním obviněných osob měla být ČR způsobena škoda ve výši cca 251

milionů Kč. Všechny osoby (fyzické i právnické) jsou obviněny z trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a účast na organizované zločinecké skupině, které měly spáchat ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Trestní stíhání fyzických osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let, kdy horní hranice této trestní sazby se zvyšuje o jednu třetinu (spácháno ve prospěch organizované zločinecké skupiny). Ve věci byla podána obžaloba ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.



## OSTRAVA E7

### Případ JISKRA – investiční podvod se škodou 1,5 miliardy Kč

NCOZ v roce 2021 zrealizovala případ rozsáhlého podvodu, kdy podezřelý pod záminkou zhodnocení vkladů o 1 až 2% měsíčně měl vylákat od cca 4 500 klientů prostřednictvím založeného investičního fondu celkovou částku 1,5 miliardy Kč. Podezřelý se sice snažil investovat na forexových trzích s měnovými páry, byl však ve ztrátě, ale klientům pomoci k tomu zřízené platformy měl prezentovat fiktivní zhodnocení jejich vkladů, aby neztratil image úspěš-

ného tradera. Kromě toho však měl používat peníze od klientů na vyplacení vysokých provizí cca 300 zprostředkovatelům, dále na vyplacení klientů, kteří se rozhodli investování ukončit a své vklady včetně zhodnocení vybrat, a také pro osobní spotřebu. Zásahem policistů NCOZ se podařilo zajistit peněžní prostředky na účtech ve výši cca 800 milionů Kč a další nemovitosti a luxusní vozidla, tedy zachránit majetek pro zbylé klienty ve výši přes 1 miliardu Kč.

## Případ FOSILIE – další společný případ NCOZ s EPPO



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

V listopadu 2021 provedli detektivové NCOZ několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor ve věci podezření na korupční jednání a manipulaci s veřejnými zakázkami Vlastivědného muzea v Olomouci dotovanými z prostředků EU. Případ spadá do působnosti úřadu EPPO. Výsledkem realizace NCOZ a EPPO je prozatím zahájení trestního stíhání 1 fyzické osoby pro pasivní úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti související s výše uvedenou veřejnou zakázkou. Případná

manipulace s veřejnými zakázkami je předmětem dalšího šetření. Trestní stíhání obviněné osoby probíhá na svobodě.





# ANALYTIKA NCOZ

Při rozkrývání případů organizované kriminality je práce analytika zcela nezbytná. Dává informacím přidanou hodnotu tím, že je uvádí do souvislostí a dokáže formulovat doporučení dalšího postupu. Odbor analytiky poskytuje podporu výkonným organizačním článkům a zajišťuje i metodiku. Analytici jsou dále zařazeni i na všech výkonných organizačních člancích, kde se věnují především případovým analýzám. Mimo běžné rutinní postupy se analytici snaží vyhledávat nové nástroje jednak pro zpracování stále rostoucího objemu dat, které je možné získat, a dále pro vyhledávání zájmových informací v otevřeném prostředí – OSINT. Vzniká nová policejní specializace, kterou je „operativec v online prostředí“.

Odbor analytiky se podílí na vývoji kriminálně zpravodajských postupů a využívání analytických nástrojů. Zabezpečuje a zpracovává podklady pro statistické vyhodnocování činnosti útvaru, zpracovává statistické výstupy a hodnotící zprávy pro potřeby vedení útvaru, vedení Policie ČR, orgánů státní správy, mezinárodních orgánů a organizací za účelem přijímání strategických rozhodnutí a dlouhodobého plánování činnosti v oblasti boje proti kriminalitě v působnosti NCOZ.

Hlavní činností odboru analytiky je podpora v oblasti případové analýzy. Zpracovává a vyhodnocuje informace směřující k odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a podílí se na prověřování a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti patřící do příslušnosti NCOZ. Konceptně řeší kriminální zpravo-

dajství a využívání analytických nástrojů pro strategické a kriminálně zpravodajské analýzy.

Oddělení lustrací zajišťuje analytickou podporu. Zabezpečuje podrobnou lustraci dat určenou pro rozhodovací proces vedení NCOZ na základě jak vnějších požadavků (trestní oznámení, podněty od státních zástupců, informace zahraničních bezpečnostních složek, Europolu, Eurojustu, OLAF apod.), tak požadavků vnitřních (od odborů a sekcí NCOZ). Zabezpečuje podrobné lustrace dat pro externí subjekty, které jsou realizovány na základě právních předpisů. Jedná se zejména o Odbor bezpečnostní politiky MV, Odbor všeobecné správy MV, NBÚ a zpravodajské služby.

Odbor analytiky se podílí na zpracování odborných stanovisek

a strategických analýz v oblasti rozvoje nových trendů operativně pátrací činnosti, prověřování a vyšetřování trestných činů, a na zpracování návrhů legislativních úprav. Spolupracuje s odbornými složkami Policejního prezidia České republiky a MV.

Na základě zadání vedení NCOZ ve spolupráci s výkonnými složkami útvaru zpracovává strategické analýzy zaměřené na vývoj kriminogenních faktorů a kriminality v jednotlivých liniích problematik NCOZ.

V rámci vědy a výzkumu se odbor analytiky podílí na vývoji aplikace pro standardizaci hromadného zpracování, analýzu a vizualizaci finančních toků z definovaných bankovních informací zpracovaných u Policie ČR v rámci odhalování trestné činnosti.



# ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT – OFAD

S nárůstem významu a objemu digitálních stop usiluje NCOZ o budování vlastní forenzní kapacity, a proto vzniklo oddělení v rámci NCOZ, jehož úkolem je zajišťování, zpřístupňování a vyhodnocování digitálních stop. Jeho činnost je provázána s operativně pátrací činností a vedením trestního řízení na jednotlivých organizačních člancích. V rámci pokrytí ČR má pracoviště v Praze a v Olomouci.

OFAD je organizační článek na úseku náměstka ředitele NCOZ pro podporu výkonu, jehož náplní jsou činnosti na pomezí mezi informatikou, analytikou, metodikou a operativně pátrací činností.

Mezi hlavní náplně činností OFAD patří zajišťování, zpřístupňování a uchovávání digitálních stop v trestním řízení, součinnost při jejich vyhodnocování, metodická pomoc a podpora při přípravě úkonů trestního řízení, při kterých budou zajišťovány digitální stopy. V neposlední řadě též technická součinnost s ostatními články útvaru a Policie ČR při vybavení útvaru odpovídající technikou a softwarem pro analytické a forenzně analytické činnosti s digitálními stopami v trestním řízení.

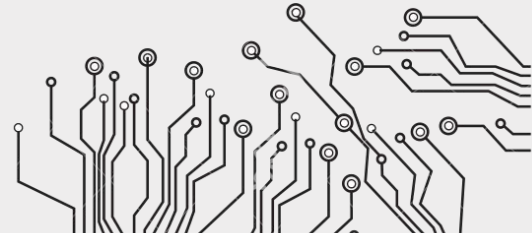
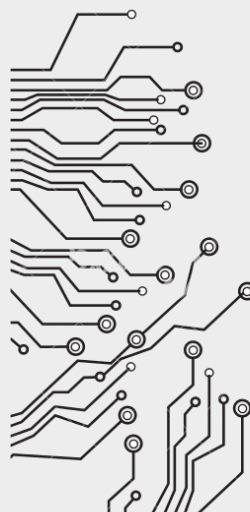
Během roku 2021 došlo k opětov-

nému rozšíření počtu policistů oddělení. OFAD má v rámci pokrytí potřeb celorepublikového útvaru dvě pracoviště v Praze a jedno v Olomouci.

Pracovníci OFAD se během roku pravidelně, bezmála v padesáti případech, účastnili úkonů trestního řízení, zejména domovních prohlídek, prohlídek jiných prostor a pozemků, ohledání zajištěných věcí atd., při kterých vykonávali činnosti související se zajišťováním digitálních stop pro trestní řízení vedené jak na NCOZ, tak i v součinnosti s ostatními součástmi Policie ČR, dalšími bezpečnostními sbory a také v rámci mezinárodních spoluprací.

V průběhu roku 2021 se zejména v obdobích s nižším výskytem případů onemocnění Covid 19

ve společnosti podařilo absolvovat pracovníkům OFAD dlouhodobě plánované prezenční specializační kurzy pro zvýšení jejich kvalifikace a znalostí. Zároveň se během roku 2021 podařilo specifikovat a ve spolupráci s dalšími organizačními články útvaru a Policejního prezidia České republiky formou veřejné zakázky vysoutěžit nákup softwarového a hardwarového vybavení pro pracovníky NCOZ v celkové hodnotě cca 30 milionů Kč za účelem obnovy, modernizace a rozšíření funkcionalit ICT technologií jak pro běžný výkon služby policejního orgánu odpovídající dnešní „digitální době“, tak i specializovaného ICT vybavení pro analytické a forenzně analytické činnosti pracovníků NCOZ.



# MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V rámci NCOZ jsou mezinárodní vztahy koordinovány odborem mezinárodní spolupráce a metodiky (OMSM). Pro NCOZ plní 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 a v zahraničí, 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 2021 probíhala pravidelná jednání za účelem výměny informací a vyřizování dožádání s pověřenými pracovníky nebo styčnými policejními důstojníky zahraničních bezpečnostních sborů a se styčnými důstojníky Policie ČR vyslanými ke službě do zahraničí. Ve dnech 21.10. a 22.10.2021 se konalo setkání vedoucích pracovníků NCOZ se styčnými důstojníky. Akce se účastnilo 38 příslušníků NCOZ a 30 styčných důstojníků – zahraničních kolegů akreditovaných pro ČR a styčných důstojníků Policie ČR vyslaných ke službě do zahraničí. Cílem akce bylo navázat na přede-

šlá pravidelná setkání zástupců NCOZ a jejich partnerů, která se ukázala jako velmi přínosná a obohacující pro vzájemnou spolupráci. Ústředním tématem setkání bylo posílení stávajících osobních kontaktů a navázání nových, zejména s ohledem na personální změny na pozicích styčných důstojníků a vedoucích pracovníků NCOZ v průběhu posledních dvou let, kdy tato setkání nemohla být organizována z důvodu celosvětové pandemie Covid 19.

Zástupci OMSM působili v roce 2021 jako členové tří mezinárodních

společných vyšetřovacích týmů (JIT - Joint Investigation Team).

Mimo odhalování a vyšetřování vybraných trestných činů je NCOZ 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 úkoly národního kontaktního bodu pro terorismus a pro kybernetickou kriminalitu.

Vzrůstá spolupráce v oblasti jednotlivých priorit nastavených v rámci EMPACT (multidisciplinární platforma EU pro boj proti závažné a organizované kriminalitě), zástupci útvaru se účastnili několika společných jednání a videokonferencí zaměřených na boj proti obchodování se zbraněmi, kyberkriminalitě, nelegální migraci, pracovnímu vykořisťování a finanční kriminalitě. Od roku 2019 se zástupci útvaru podílejí na vedení EMPACT priority boje proti daňovým pod-

Úřad pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti

ARO - ASSET RECOVERY OFFICE

OMSM plní úkoly dané útvaru jako úřadu pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti za ČR - „Asset Recovery Office“ (ARO). Zajišťuje v zahraničí vyřizování žádostí pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti postoupených na NCOZ od jednotlivých organizačních článků útvaru a dalších složek Policie ČR, zvláště od jednotlivých odborů hospodářské kriminality KŘP a NPC. Odbor rovněž zpracovává dožádání zaslaná od jednotlivých zahraničních pracovišť ARO. 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 strategická témata patřily v roce 2021 diskuse o kompetenci ARO a o podobě připravované směrnice o vyhledávání a konfiskaci majetku.

vodům, což lze z mezinárodního pohledu vnímat jako úspěch ve strategické rovině mezinárodní spolupráce.

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 2021 bylo na OMSM v rámci spolupráce cestou ARO a CARIN, případně na základě bilaterálních smluv vyřizováno se zahraničními partnery více než 450 dožádání mimo rámec právní pomoci. Speci-

alista z odboru daní reprezentuje ČR v multidisciplinárním projektu EMPACT, a to v několika tzv. prioritách. Prioritu jednotlivých klíčových oblastí trestné činnosti stanovuje EU. Odbor daní společně s Celní správou ČR zastupuje ČR na úseku boje proti daňovým podvodům typu MTIC. ČR v současné době ve skupině EMPACT MTIC zastává pozici co-drivera, tedy zástupce vedoucího skupiny (vedoucím je Itálie).

OMSM je také věcným gestorem mezinárodního projektu „Prohloubení profesních dovedností orgánů činných v trestním řízení v boji proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska, v rámci kterého jsou plánována 3 mezi-

národní setkání expertů platformy ARO v ČR.

Ve věci spolupráce s OLAF proběhla změna na národní úrovni ČR s ohledem na řadu jednání mezi NCOZ a MF. Na základě těchto jednání byla dne 26.11.2021 uzavřena mezirezortní dohoda mezi MF a Policií ČR ve věci předávání informací o vzájemné spolupráci v oblasti ochrany finančních zájmů EU a ČR. Na základě této dohody NCOZ přebírá po NSZ úlohu kontaktního bodu sítě AFCOS (ve věci poškozování finančních zájmů EU) pro nezbytnou součinnost s úřadem OLAF v oblasti trestního řízení. O uvedené skutečnosti byl vyrozuměn ředitel OLAF a pracovníci OLAF. Jedná se o zefektivnění této spolupráce.

K nejčastějším partnerům útvaru patří: agentury EU (Europol a Eurojust), slovenská Národní kriminální agentura, německý Spolkový kriminální úřad a jednotlivé zemské kriminální úřady, Spolková policie, americká FBI, policejní orgány balkánských zemí, policejní orgány Ukrajiny, Gruzie, pobaltských zemí a bezpečnostní složky z Velké Británie.



Slovensko



Evropská unie



Evropská unie



Bundeskriminalamt

Německo



BUNDESPOLIZEI

Německo



USA

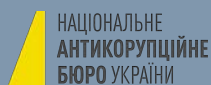


National Crime Agency

Velká Británie



Ukrajina



Ukrajina



Litva



Lotyšsko



Estonsko



Gruzie

**KONTAKTY NA NCOZ**

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  
webová prezentace: <https://www.policie.cz/clanek/narodni-centrala-proti-organizovanemu-zlocinu-skp>

**KONTAKT PRO MÉDIA:**

Tiskový mluvčí NCOZ plk. Mgr. Jaroslav Ibehej  
e-mail: ncoz.tisk@pcr.cz  
Všechny tiskové zprávy NCOZ naleznete na webu Policie ČR:  
[policie.cz/ncoz-archiv-tiskovych-zprav](https://www.policie.cz/ncoz-archiv-tiskovych-zprav).

**TERORISMUS:**

Podezření na terorismus lze hlásit  
národnímu kontaktnímu bodu pro terorismus.  
e-mail: nkbt.info@pcr.cz

**PODÁNÍ OZNÁMENÍ POLICII ČR:**

Pro podání oznámení užíjte e-mail podatelny Policie ČR  
a předmět zprávy: „pro NCOZ“.  
e-mail: [epodatelna.policie@pcr.cz](mailto:epodatelna.policie@pcr.cz)

**NÁBOR A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ:**

V případě zájmu kontaktujte personalistku Mgr. Zuzanu Tichou.  
tel.: 974 863 375,  
e-mail: [zuzana.ticha@pcr.cz](mailto:zuzana.ticha@pcr.cz)

## SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AML	Anti Money Laundering - opatření proti praní peněz
ARO	Asset Recovery Office - úřad pro vyhledávání kriminálních výnosů
BIS	Bezpečnostní informační služba ČR
CARIN	Camden Asset Recovery Inter-agency Network
CEO podvody	Chief Executive Officer fraud - podvody s využitím podvržené identity manažera
ČNB	Česká národní banka
ČR	Česká republika
DPH	Daň z přidané hodnoty
EPP0	Evropský úřad veřejného žalobce
ETŘ	Elektronické trestní řízení - informační systém Policie ČR
EU	Evropská unie
FATF	Financial Action Task Force
FAÚ	Finanční analytický úřad
FBI	Federální úřad vyšetřování USA
GFŘ	Generální finanční ředitelství
GRU	Ruská vojenská rozvědka
GŘC	Generální ředitelství cel
ICT	Informační a komunikační technologie
KŘP	Krajské ředitelství policie
KSZ	Krajské státní zastupitelství
MF	Ministerstvo financí ČR
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MSZ	Městské státní zastupitelství
MTIC	Missing Trader Intra-Community - druh daňového podvodu
MV	Ministerstvo vnitra ČR
NAKA	Národní kriminální agentura Slovenského policejního sboru
NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
NCOZ	Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování
NPC	Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
NSZ	Nejvyšší státní zastupitelství
OČTŘ	Orgány činné v trestním řízení
OSZ	Okresní státní zastupitelství
PČR	Policie ČR
USA	Spojené státy americké
VSZ	Vrchní státní zastupitelství

---

# 2021

## VÝROČNÍ ZPRÁVA

# NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU  
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ