

# POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

## Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Vyhodnocení činnosti útvaru od 1. srpna  
2016 do 31. července 2017



Pomáhat a chránit





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





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

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

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

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

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



# Působnost NCOZ SKPV

NCOZ SKPV v rámci své působnosti dále plní úkoly:

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

Národní centrály proti penězokazectví,

Národního kontaktního bodu pro terorismus (NKBT),

Národního kontaktního bodu pro kybernetickou kriminalitu,

určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.



# NCOZ SKPV

Vedení, podpůrné a logistické organizační články centrály s jednotlivými specializovanými sekcemi jsou dislokovány na území Hlavního města Prahy.

V rámci jednotlivých regionů je činnost centrály přenesena na expozitury, které se zabývají všemi problematikami v rámci příslušnosti útvaru, zejména organizovanou trestnou činností páchanou v místně příslušném teritoriu.

Tato pracoviště jsou dislokována v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě.



# Sekce organizovaného zločinu NCOZ SKPV

- Sekce organizovaného zločinu NCOZ se zabývá vyhledáváním, šetřením, prověřováním a vyšetřováním zvláště závažné a organizované trestné činnosti v oblasti násilí, obchodu s lidmi a nelegální migrace, zločineckých struktur a padělání.
- Hlavní činnost je zaměřena na operativně pátrací činnost a sběr poznatků k těmto druhům trestné činnosti, jejich analýzu a vyhodnocení s cílem řádného zadokumentování páchané trestné činnosti a rozbití zločineckých skupin.
- Sekce dále plní úkoly národní centrály proti penězokazectví.
- V rámci sekce působí odbor násilí, odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace, odbor zločineckých struktur a odbor padělání.



# Sekce terorismu a extremismu NCOZ SKPV

- Sekce terorismu a extremismu NCOZ se zaměřuje na prevenci, vyhledávání, prověřování a vyšetřování trestné činnosti, událostí, uskupení a osob se vztahem k nábožensky a politicky motivovanému extremismu a terorismu nebo se vztahem k jaderným, biologickým a chemickým zbraním anebo zbraním užívaných popsányi zločineckými skupinami.
- V rámci sekce působí Národní kontaktní bod pro terorismus (NKBT). Jedná se o centralizované pracoviště, které se zabývá sběrem, zpracováním, analýzou a vyhodnocením informací o teroristech i o osobách podezřelých z napojení na různé teroristické organizace.
- Sekce se také zabývá problematikou nelegálního nakládání s chemickými, biologickými, radioaktivními a nukleárními materiály (CBRN).
- Sekci kromě NKBT dále tvoří odbor náboženského terorismu a extremismu, odbor politického terorismu a extremismu a odbor zbraní a nebezpečných materiálů.



# Sekce terorismu a extremismu NCOZ SKPV PNR

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016, o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.
- V rámci NCOZ SKPV vzniká tzv. Útvar pro informace o cestujících, který bude zodpovědný za shromažďování, zpracování a předávání údajů PNR příslušným bezpečnostním orgánům u nás i v zahraničí.





# Sekce kybernetické kriminality NCOZ SKPV

- Sekce kybernetické kriminality NCOZ provádí odhalování, prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem kybernetické kriminality, spočívající v kybernetických útocích na kritickou infrastrukturu nebo významné informační systémy. Současně koordinuje rozsáhlé celorepublikové kauzy v případech šíření dětské pornografie na internetu.
- Sekce je Národním kontaktním bodem pro kybernetickou kriminalitu dle Budapešťské úmluvy o kybernetické kriminalitě. Současně zajišťuje přijímání podnětů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, národního CSIRT týmu a spolupracuje s dalšími subjekty věnujícími se kybernetické kriminalitě, bezpečnosti a obraně.
- Spolupracuje s Interpolem a Europolem na přijímání poznatků vztahujících se k šíření dětské pornografie na internetu a plní databázi závadového obsahu ICSE.
- V rámci sekce působí odbor kybernetické kriminality a odbor vyšetřování kybernetické kriminality.



# Sekce finanční kriminality NCOZ SKPV

- Sekce finanční kriminality NCOZ se zabývá vyhledáváním a objasňováním nejzávažnějších forem daňové trestné činnosti, praním špinavých peněz, dohledáváním a zajišťováním výnosů z trestné činnosti.
- Sekce je gestorem tzv. metody Daňové Kobry. Jedná se o spolupracující tým policistů, celníků a pracovníků finanční správy. Ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem se zabývá sledováním podezřelých převodů vysokých finančních částek.
- Sekce plní úkoly určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.
- V rámci sekce působí odbor daní, odbor výnosů a praní peněz a operativní odbor finanční kriminality.



# **Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce NCOZ SKPV**

- **Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce NCOZ se zaměřuje na odhalování, prověřování a vyšetřování nejzávažnější hospodářské trestné činnosti a korupce v souvislosti s majetkovými zájmy státu a jeho rozpočtem, správou veřejného majetku, finančními zájmy Evropské unie, bankovním sektorem, cennými papíry a u vybraných ústavních a veřejných činitelů. V posledních letech jsou nejčastějšími případy kauzy rozsáhlých veřejných zakázek spojených s korupcí a insolvenční delikty.**
- **Sekce se dále za útvar podílí na metodické činnosti a také na činnosti Vládní rady proti korupci.**
- **V rámci sekce působí odbor závažné hospodářské trestné činnosti, odbor korupce a operativní odbor závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.**

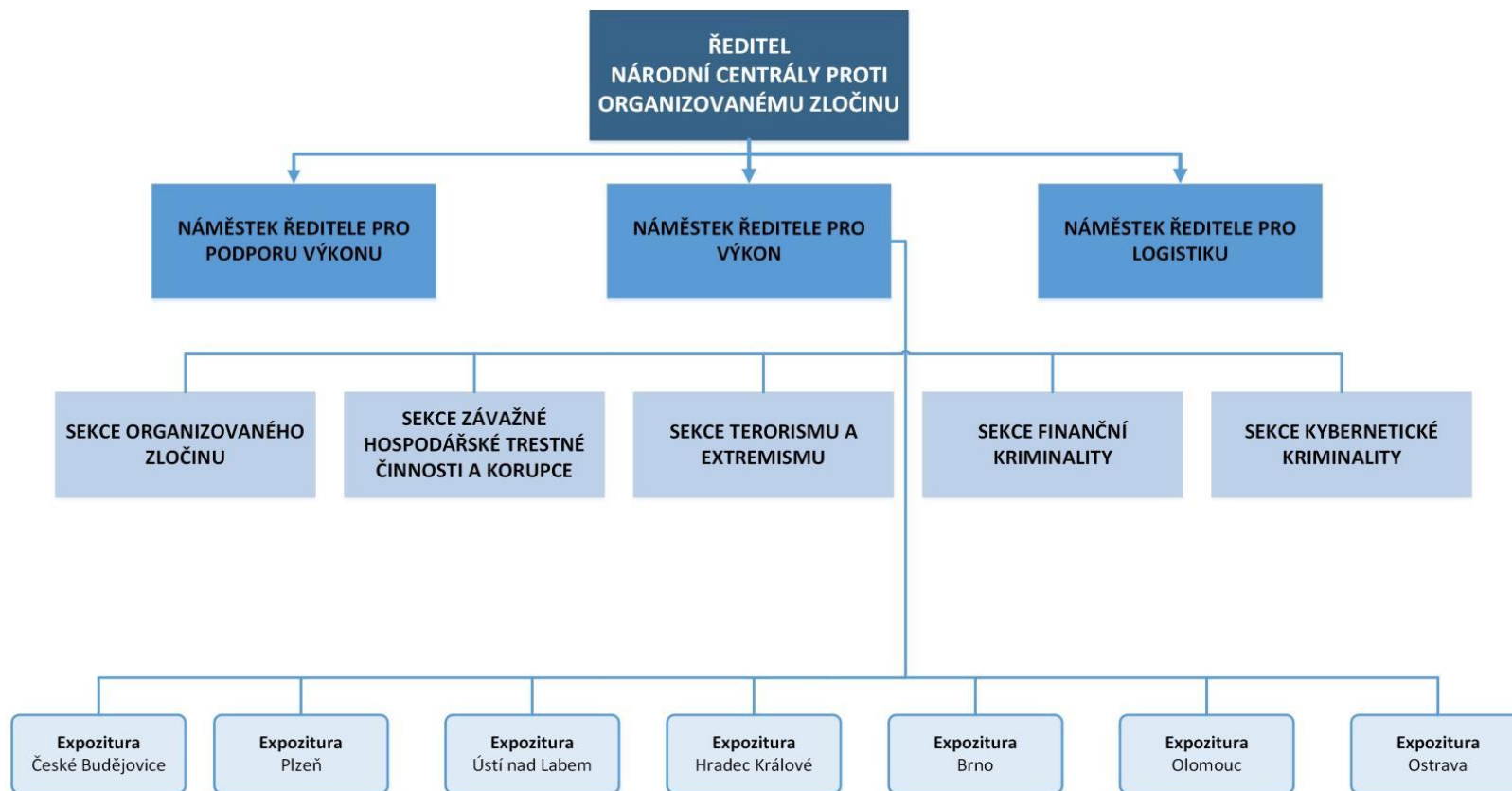


# Organizační změny v NCOZ SKPV

- NCOZ SKPV vznikla k 1. srpnu 2016. Prvních 5 měsíců centrála fungovala v režimu, kdy bylo třeba zajistit základní fungování útvaru. Již v době vzniku však bylo avizováno, že v následujících měsících (s předpokladem k 1. lednu 2017) dojde k dílčí změně organizační struktury.
- Nová organizační struktura byla schválena k 1. lednu 2017. Vznikla sekce finanční kriminality, která byla personálně posílena. Cílem útvaru je i průběžné posilování organizačních článků, které se věnují hospodářské trestné činnosti a kybernetické kriminalitě.
- V rámci nové struktury došlo ke sloučení expozitur v Teplicích a Ústí nad Labem (nyní funguje jedna expozitura v Ústí nad Labem) a vzniku nové expozitury v Olomouci.
- Další dílčí změnou je ta skutečnost, že „autokriminalita“ již nespadá do gesce NCOZ, ale tuto problematiku od 1. ledna 2017 převzal Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.



# NCOZ SKPV po změnách k 1. lednu 2017

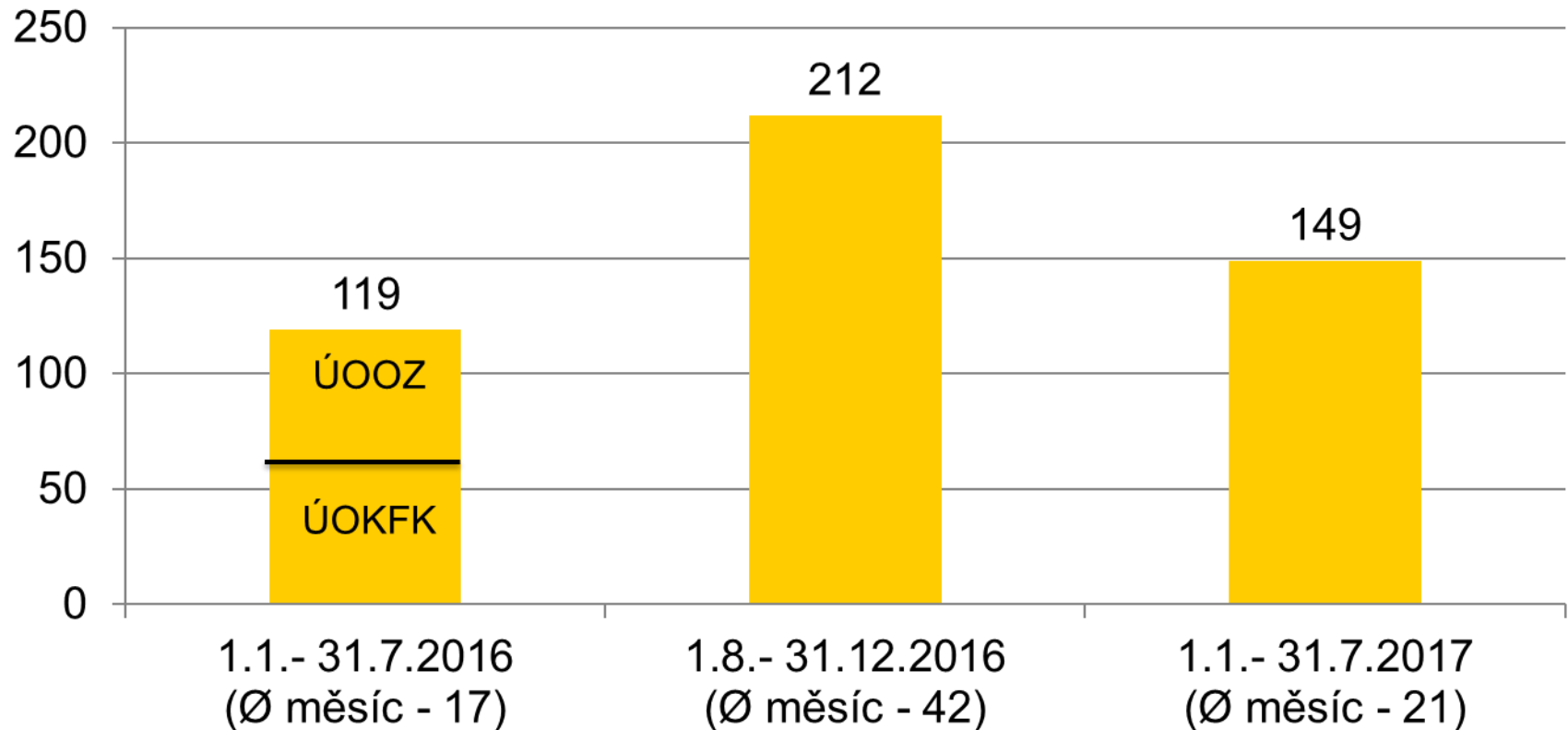


# Personální stav NCOZ SKPV

- K 1. srpnu 2017 byl plánovaný stav 870 policistů na útvaru a skutečný stav byl 800 policistů (podstav: 70).
- Plánovaný stav občanských zaměstnanců byl 109, kdy skutečný stav byl 100 (podstav: 9).
- Stále probíhají výběrová a nabídková řízení na obsazení volných služebních míst. K tomu dodáváme, že od 1. srpna 2016 na volná místa našeho útvaru nastoupilo 65 policistů.
- Z NCOZ bylo na jiné útvary Policie ČR převeleno celkem 39 policistů a k jiným bezpečnostním sborům bylo převedeno 11 policistů (od 1. 8. 2016 do 1. 8. 2017).
- Od 1. srpna 2016 (kdy vznikla NCOZ) do 31. prosince 2016 odešlo do „civilu“ celkem 18 policistů NCOZ (11 z bývalého ÚOOZ a 7 z bývalého ÚOKFK).
- Od 1. ledna 2017 již nerozlišujeme u policistů, kteří odešli do „civilu“, příslušnost k již zaniklým útvarům. Od začátku letošního roku do 31. července 2017 odešlo do „civilu“ celkem 24 policistů NCOZ.
- Za dobu existence NCOZ (od 1. srpna 2016) tedy do „civilu“ odešlo celkem 42 policistů našeho útvaru (18 + 24) .

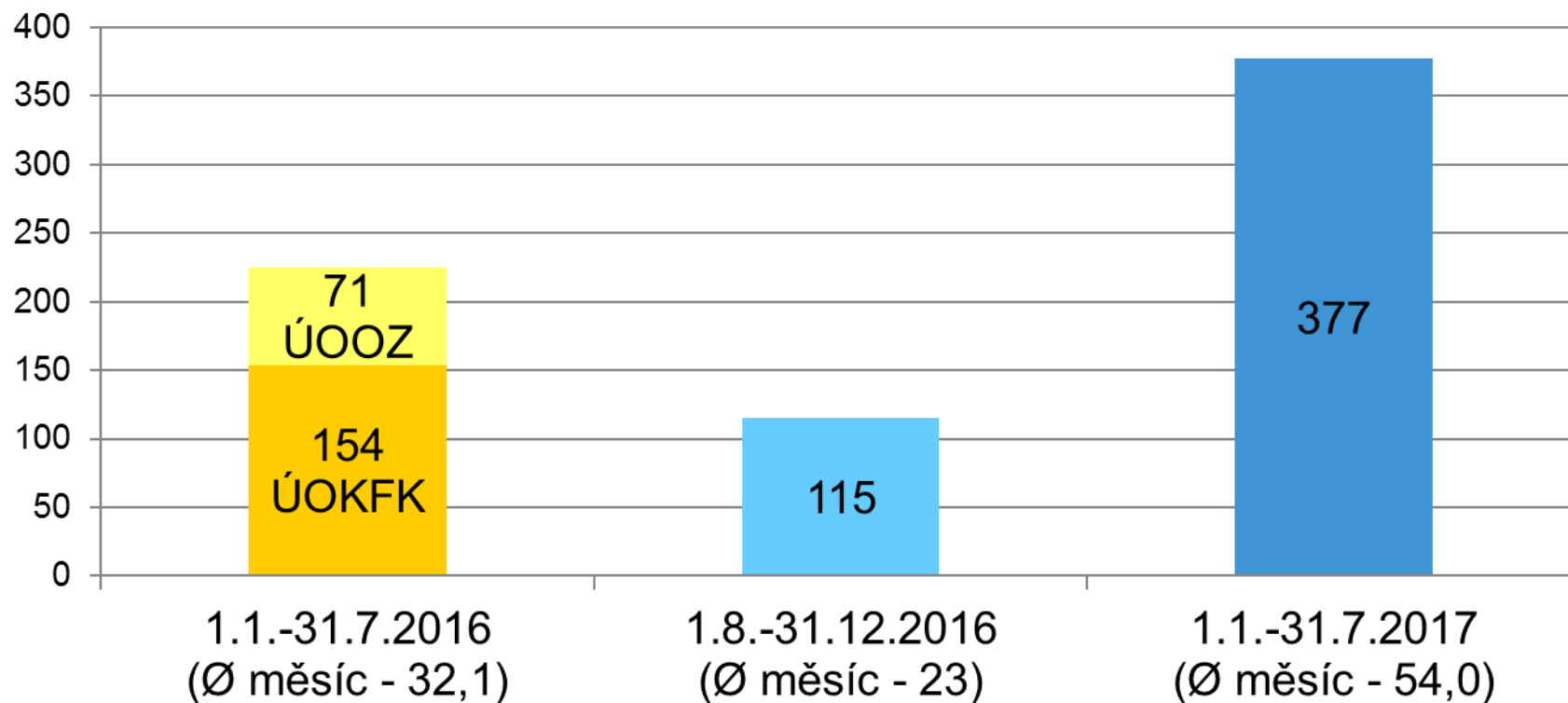


# Trestní řízení – nápad spisů



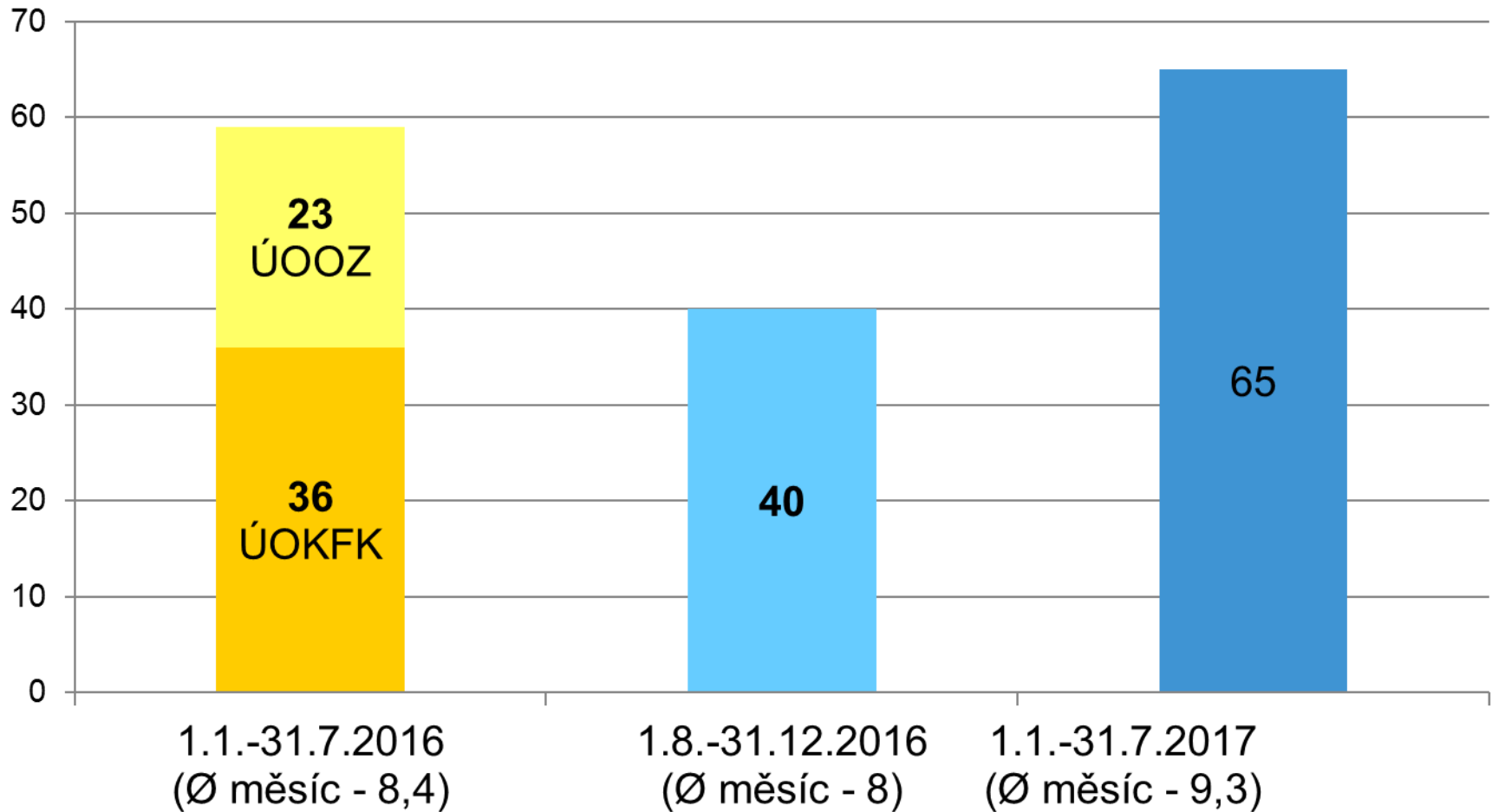
# Trestní řízení – počty obviněných osob

fyzické i právnické osoby





# Trestní řízení – počty realizovaných případů zahájené trestní stíhání



# Trestní řízení – žalovatelnost

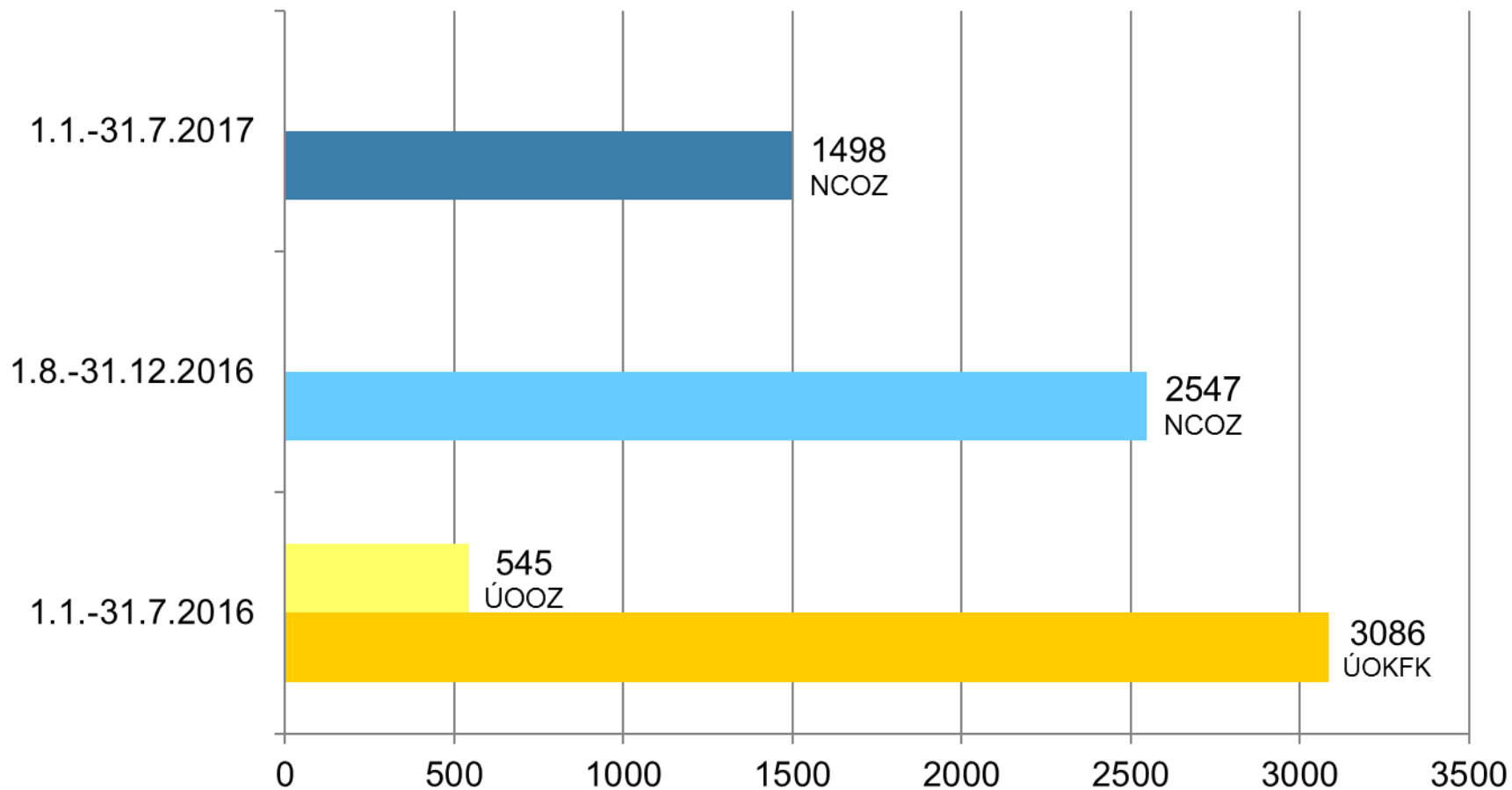
podané obžaloby ze strany státních zástupců v %

<b>ÚOKFK 1.1.- 31.7.2016</b>	<b>81 %</b>
ÚOOZ 1.1. - 31.7.2016	94 %
CELKEM 1.1.- 31.7.2016	83 %
NCOZ 1.8. - 31.12.2016	88 %
<b>NCOZ 1.1.- 31.7.2017</b>	<b>91 %</b>



# Zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení

údaje v milionech korun



# Daňová Kobra

Metodou práce „Daňové Kobry“ uchráněno státnímu rozpočtu České republiky

## Rok 2016

Regionální Kobra – 1,836 mld. Kč

Centrální Kobra – 1,549 mld. Kč

**CELKEM – 3,385 mld. Kč**

## Rok 2017 (k 31. červenci 2017)

Regionální Kobra – 349 mil. Kč

Centrální Kobra – 642 mil. Kč

**CELKEM – 991 mil. Kč**

## Uchráněná hodnota

1. Zajištění hodnoty v rámci trestního řízení
2. Odčerpání nebo nevyplacení hodnoty ze strany správce daně (Celní správa, Finanční správa)



# Mezinárodní spolupráce

- Společné vyšetřovací týmy (JIT - Joint Investigation Team). NCOZ je zapojena do 12 JIT a spolupráce probíhá s 10 zeměmi (Belgie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Švýcarsko a Velká Británie).
- Účast v mezinárodních sítích ARO (Úřad pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky) a CARIN (mezinárodní síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti). Celkem od 1. 8. 2016 do 19. 7. 2017 bylo v rámci spolupráce prostřednictvím ARO a CARIN vyřízeno 161 dožádání.
- Spolupráce s Europolem, Eurojustem, Interpolem a zahraničními policejními složkami.



# Nejznámější případy NCOZ SKPV

- **Kauza JURA** – pachatel pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 let za pokus zločinu podpory a propagace terorismu.
- **Kauza LIDUMIL** - pachatel pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 let za podvodné jednání směřující proti více než 7 tisícům poškozených, spočívající v podvodných nabídkách odkupu akcií a s tím souvisejícího vytěšňování minoritních akcionářů. Policie zajistila podvodně vylákané finanční prostředky ve výši 213 milionů korun.
- **Kauza UZEL** - na jaře letošního roku provedena rozsáhlá realizace ohledně manipulace s veřejnými zakázkami u veřejného zadavatele na území hl. m. Prahy, kdy předmětem prověřování a vyšetřování jsou desítky veřejných zakázek. Realizace byla provedena na základě vlastního poznatku a navazujícího skrytého prověřování, ve kterém byly využity všechny dostupné operativně pátrací prostředky. Dosud bylo obviněno 5 osob.
- **Kauza sportovních dotací** – podávání informací má vyhrazeno VSZ v Praze.
- **Kauza FITKO** - na jaře letošního roku byla provedena rozsáhlá realizace v souvislosti s uplácením při vystavování tzv. fitocertifikátů. Dosud bylo obviněno 12 osob. Jednalo se o věc rozpracovanou na základě získaného poznatku a po provedení skrytého prověřování.



- **Kauza TRIP** – obvinění 4 osob v souvislosti s převozy nelegálních migrantů přes hranice několika evropských zemí do Spolkové republiky Německo.
- **Kauza FAST** – návrh na podání obžaloby 5 osob ohledně připravované loupeže. Pachatelé chtěli přepadnout obyvatele rodinného domu a hodlali se zmocnit částky 90 tisíc USD.
- **Kauza STONE** – obvinění 24 fyzických a 2 právnických osob za krácení daní v rámci fiktivních reklamních služeb se škodou cca 415 milionů korun.
- **Kauza BLUE MEXICO** – obvinění 2 osob z obchodování s lidmi. Pracovní vykořisťování a fyzické útoky v souvislosti s prací vykonávanou ve Velké Británii.
- **Kauza SAVORY** – zabránění útoku na Finanční správu ČR s předpokládanou škodou 63 milionů korun – pokus o výplatu nadměrných odpočtů DPH.
- **Kauza BOXER** – rozbití gagu rumunských „skimmařů“. Více než 70 skimmingových útoků.
- **Kauza LEON** – organizování prostituce v pražských nočních podnicích ze strany rumunského gangu. Trestní řízení předáno do Rumunska.
- **Kauza KUBA** - návrh na podání obžaloby 2 obviněných osob. Krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami se škodou cca 310 milionů korun.
- **Kauza SYCANDA** – obvinění 11 osob za stahování a šíření dětské pornografie.
- **Kauza ZENON** – návrh na podání obžaloby 8 obviněných osob. Krácení daní s dokonanou škodou 50 milionů korun a škodou 550 milionů korun ve formě pokusu.



# POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

## Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Vyhodnocení činnosti útvaru od 1. srpna  
2016 do 31. července 2017



Pomáhat a chránit

