



NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

NCOZ

NCOZ



Vydává: NCOZ
PO BOX 41/NCOZ
156 80 Praha 5 – Zbraslav

Zpracováno: NCOZ
oddělení tisku a prevence kanceláře ředitele útvaru a odbor analytiky
Tiskový mluvčí NCOZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
Kontakt: ncoz.tisk@pcr.cz
Obrazový materiál a infografika: NCOZ
Ilustrační foto: pixabay.com, umspalash.com, ChatGPT a Copilot
Zpráva obsahuje informace k období od 01.01.2024 do 31.12.2024
Uzávěrka textů 10.10.2025

OBSAH

Základní informace

- 03 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
- 04 SHRnutí
- 05 ENGLISH SUMMARY
- 06 NCOZ STRUKTURA
- 07 NCOZ VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

NCOZ v roce 2024

- 09 ČASOVÁ OSA A PROFILOVÉ KAUY
- 12 LIBEREC – STAVEBNÍ ZAKÁZKY
- 13 VRBĚTICE – UKONČENÍ VYŠETŘOVÁNÍ
- 15 HATIN – PŘEVOZY NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ
- 18 ASIX – PŘEVOZY NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ
- 19 DAOLU – ASIJSKÉ SKUPINY „SLUŽBY PŘEVODU PENĚŽ“

Statistika

- 23 STATISTIKA
- 24 ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ

Mezinárodní spolupráce

- 25 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
- 27 EPPO – EVROPSKÝ ÚŘAD VEŘEJNÉHO ŽALOBCE
- 28 ARO – ÚŘAD PRO ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

Analytická část

- 29 TRENDY ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V ČR
- 33 VYSOCE RIZIKOVÉ ZLOČINECKÉ SÍTĚ Z PERSPEKTIVY NCOZ
- 35 KRYPTOMĚNY A KRIMINALITA
- 37 OBCHOD S LIDMI, VYKOŘIŠŤOVÁNÍ A MODERNÍ OTROCTVÍ
- 40 SÁZKOVÉ PODVODY

- 42 KONTAKTY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení čtenáři,

uplynul další rok a náš útvar (NCOZ) opětovně zveřejňuje výroční zprávu. Rok 2024 hodnotím jako úspěšný. Podařilo se nám v něm opět zrealizovat několik velmi závažných kauz v rámci naší věcné příslušnosti, zejména v oblastech korupce, daňové kriminality a obchodu s lidmi.

Jako úspěch hodnotím i jednu trestní věc, která však skončila odložením. Jedná se o případ výbuchů muničních skladů ve Vrbětčích. Jsme přesvědčeni, že tyto výbuchy způsobili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, nicméně z důvodu, že orgány Ruska odmítly na případu spolupracovat, jsme museli věc odložit. I o tomto případu se dočtete v naší výroční zprávě.

Musíme si uvědomit, že z organizovaného zločinu se stal polykriminální fenomén, ve kterém se pachatelé nezaměřují na jeden konkrétní typ kriminality, ale reagují na jakékoliv dostupné příležitosti k dosažení maximálního obohacení.

Dochází k propojování nových, před několika lety ještě neznámých, technologií se „starými“ formami páčání trestné činnosti, ať už se jedná o investiční podvody, padělání peněžních prostředků, praní špinavých peněz.

Letošní rok přináší i novou podobu vládního strategického dokumentu Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2030. Jsme rádi, že k její tvorbě přispěly i naše zkušenosti.

Klíčové bude přizpůsobit právní nástroje společenskému vývoji a rozvoji technologií, upravit zajišťování a procesní využití elektronických důkazů, pokračovat v dobré praxi spolupráce státních institucí a mezinárodní spolupráci. Dále je nutné se zaměřit na vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti, protože finanční zdroje umožňují růst moci organizovaného zločinu. Efektivní reakcí na nové trendy organizovaného zločinu spojené s penetrací kriminálních skupin a hybridních hrozeb ze zahraničí je snížení rizika vstupu a pobytu kriminálně závadových a bezpečnostně rizikových osob na území ČR.

A co bychom na naší práci měli ještě zlepšit? Určitě je potřebné rozvíjet specializace příslušníků NCOZ a ještě více digitalizovat naše činnosti, což by vedlo ke snížení administrativy.

Na závěr bych rád poděkoval kolegyním a kolegům za práci, kterou v loňském roce odvedli. Velmi si jí vážím, protože vím, jak je těžká. A nepochybuji, že mnoho práce na nás čeká i nadále.

Přeji Vám příjemné čtení.



plk. JUDr. Jiří Mazánek
ředitel Národní centrály
proti organizovanému zločinu

SHRNUTÍ

Hlavní trendy v roce 2024 lze z pohledu NCOZ vysledovat v rámci řešených případů popsaných i v této zprávě. Pokračuje korupce jako jedna z hlavních forem organizované kriminality. Typické případy jsou spojeny s rozdělováním veřejných prostředků v oblasti veřejných zakázek a dotací – schémata kombinující manipulace výběrových řízení a pletich, zneužívání informací a politického vlivu.

I v roce 2024 probíhaly investiční podvody, pro které je typická velká škoda a velký počet poškozených. Pokračovaly záchyty migrantů, kde je ČR většinou tranzitní zemí. Přetrvávají případy spojené s obchodováním s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a případy pracovních agentur, kde kriminální jednání je spojeno s daněmi.

U daňové kriminality jsou typickým modelem MTIC podvody s DPH. Cílem většiny pachatelů není snaha vylákat nadměrný odpočet, ale vyhnout se placení DPH. Narůstajícím trendem, který se projevuje celoevropsky, je kvantitativní nárůst způsobené škody a kvalitativně rostoucí kriminální skupiny. Stále závažnější se jeví celní a daňové podvody spojené s dovozem zboží do EU. Podílejí se na nich mezinárodní organizované skupiny s profesionálním zázemím a napojení dodavatelé kriminálních služeb. Detektivové NCOZ v roce 2024 zasáhli proti dodavatelům tzv. služby peněz, asijské formy neformálního platebního systému hawala.

Statisticky byly během roku 2024 zahájeny úkony trestního řízení u 77 kauz, v 75 případech došlo k zahájení trestního stíhání a v 52 případech byl podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. Dohody o vině a trestu byly uzavřeny v 6 případech. Proporčně převažují případy z oblasti hospodářské kriminality a korupce, jde o 158 trestních případů z celkem 284 zpracovávaných kauz během roku 2024. Případů fi-

nanční kriminality bylo 69 a případů spojených s organizovanými zločineckými strukturami 50. Kriminality v kyberprostoru se týkalo 7 kauz.

V roce 2024 se Policii ČR povedlo zajistit majetek v hodnotě 5,76 miliardy Kč. Poměr mezi hodnotou zajištěného majetku a způsobenou škodou je 20,1 %. Na NCOZ připadá částka 1,48 miliardy Kč zajištěného majetku.

Z profilových kauz NCOZ uvádíme případ manipulace zakázek v Liberci, kde bylo zahájeno trestní stíhání náměstka primátora města Liberec a libereckého podnikatele v souvislosti se zadáním stavební veřejné zakázky v hodnotě převyšující 1 miliardu Kč.

Za zmínku stojí také dvě rozsáhlé kauzy spojené s převozy nelegálních migrantů – ASIX a HATIN, kde byly podány návrhy na obžalobu. V případě HATIN návrh na podání obžaloby zahrnuje 14 osob, které měly zajišťovat přepravu ilegálních migrantů, především osob z území Turecka. V případě ASIX detektivové NCOZ navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 6 osob v souvislosti s převozy migrantů přes několik zemí EU do cílové země Německa, případně do dalších zemí EU.

V dubnu 2024 došlo k ukončení vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Případ byl odložen s tím, že se policii povedlo určit podezřelé příslušníky ruské zpravodajské

služby GRU i jejich pravděpodobný motiv. Protože se podezřelí zdržují v Rusku a ruské orgány odmítly spolupracovat, byly vyčerpány možnosti získat další důkazy. Policejní orgán kvůli tomu nemůže získat další informace, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání, a z tohoto důvodu rozhodl o odložení věci.

Případ DAOLU se týká zásahu proti asijské skupině dodavatelů služby skrytých převodů peněz. Zločinecké skupiny v rámci neformálního finančního systému převedly prostředky v objemu minimálně 560 milionů Kč. Důležitým organizačním prvkem pak byla zřízená tzv. výběrčí místa, která byla umístěna v asijském velkoobchodním centru. V nich docházelo k přijímání (i k výdeji) finanční hotovosti od zákazníků, přičemž následně se zmiňovaná služba postarala o to, aby každá částka byla vyplacena v požadované měně (včetně virtuálního aktiva), ve správné výši, v konkrétním místě, v požadovaném čase a oprávněné osobě.

V analytické části se věnujeme čtyřem tématům. Trendům organizovaného zločinu v ČR a jeho vývoji. Tématu využití kryptoměn při kriminálním jednání. Obchodování s lidmi a modernímu otroctví. Na základě několika případů moderních otrokářů připravuje NCOZ i preventivní kampaň. Posledním tématem je korupce ve sportu, kde se věnujeme mezinárodně důležitému tématu zapojení kriminálních skupin do ovlivňování sportovních sázek.



ENGLISH SUMMARY

Key Trends Identified by NCOZ in 2024. The year 2024 revealed a continuation of several major patterns in organized crime, based on cases handled by the NCOZ.

Corruption remains a dominant form of domestic organized criminal activity, particularly tied to the distribution of public funds in procurement and subsidies. Common schemes involved rigging tenders, collusion, exploitation of insider information, and abuse of political influence.

Investment fraud also continued, frequently involving extensive financial damage, often amounting to billions, and a high number of victims.

The Czech Republic remained predominantly a transit country in migrant smuggling routes. Cases related to human trafficking for labor exploitation also persisted, including offenses by employment agencies often involving tax fraud.

Tax-related crime was characterized by VAT carousel fraud schemes (MTIC). Most offenders aimed not to receive illegitimate refunds, but to avoid paying VAT altogether. A growing concern across Europe is the increasing scale of financial harm and the rise of more sophisticated criminal networks. Serious customs and tax frauds tied to goods imported into the EU involved international criminal groups with professional infrastructure and connections to illicit service providers. In 2024, NCOZ targeted operators of illegal “money services,” primarily using informal

Asian financial systems such as hawala.

In terms of statistics, NCOZ initiated criminal proceedings in 77 cases in 2024, launching formal prosecutions in 75 of them. In 52 cases, indictments were proposed, with 6 resolved through plea agreements. Economic crime and corruption dominated, comprising 158 cases out of 284 processed during 2024. Financial crime accounted for 69 cases, organized crime for 50, and cybercrime for 7.

Assets worth CZK 5.76 billion were seized by Czech police in 2024, with NCOZ accounting for CZK 1.48 billion. The ratio of seized assets to total damage stood at 20.1%.

Noteworthy cases included a major public procurement fraud in Liberec, where two individuals, Deputy Mayor and a local entrepreneur, were prosecuted over the awarding of a public construction contract worth more than CZK 1 billion.

In cases ASIX and HATIN, linked to human smuggling, indictments were filed. HATIN involved 14 individuals accused of smuggling migrants, primarily from Turkey. In the ASIX case, 6 suspects were prosecuted for moving migrants across multiple EU countries to



Germany and other destinations, profiting by approx. CZK 8 million.

In April 2024, the investigation into the Vrbětice munitions depot explosions concluded. The case was closed after identifying suspected Russian GRU agents and their likely motive. Due to their presence in Russia and lack of cooperation by Russian authorities, further evidence could not be obtained, preventing prosecution.

The DAOLU case focused on a crackdown against an Asian network conducting covert money transfers. These groups moved at least CZK 560 million through an informal financial system. Central to the operation were “collection points” in an Asian wholesale center, where cash was received or disbursed. Funds were then delivered to the designated recipient in the correct currency (including virtual assets), at the correct location and time.

The analytical part highlights four topics: trends in organized crime in the Czech Republic, the use of cryptocurrency in criminal activity, human trafficking and modern slavery (for which a public awareness campaign is underway), and corruption in sports. While domestic focus is on subsidy fraud, internationally, criminal groups also target sports betting manipulation.

NCOZ - STRUKTURA



NCOZ je organizační částí Policie ČR, útvarem s celostátní působností. Je výkonným pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území ČR.

Skládá se z výkonné části (sekce a expozitury) a části podpory výkonu. Sekce jsou tři a nazývají se: sekce zločineckých struktur, sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce a sekce finanční kriminality. Vedení a ústřední pracoviště centrály s jednotlivými specializovanými sekcemi sídlí v Praze s organizačními články zajišťujícími kriminální zpravodajskou analýzu, forenzní analýzu, administrativní podporu, logistiku a mezinárodní spolupráci.

K 01.08.2018 byl do funkce ředitele NCOZ ustanoven plk. JUDr. Jiří Mazánek, který do té doby vykoná-

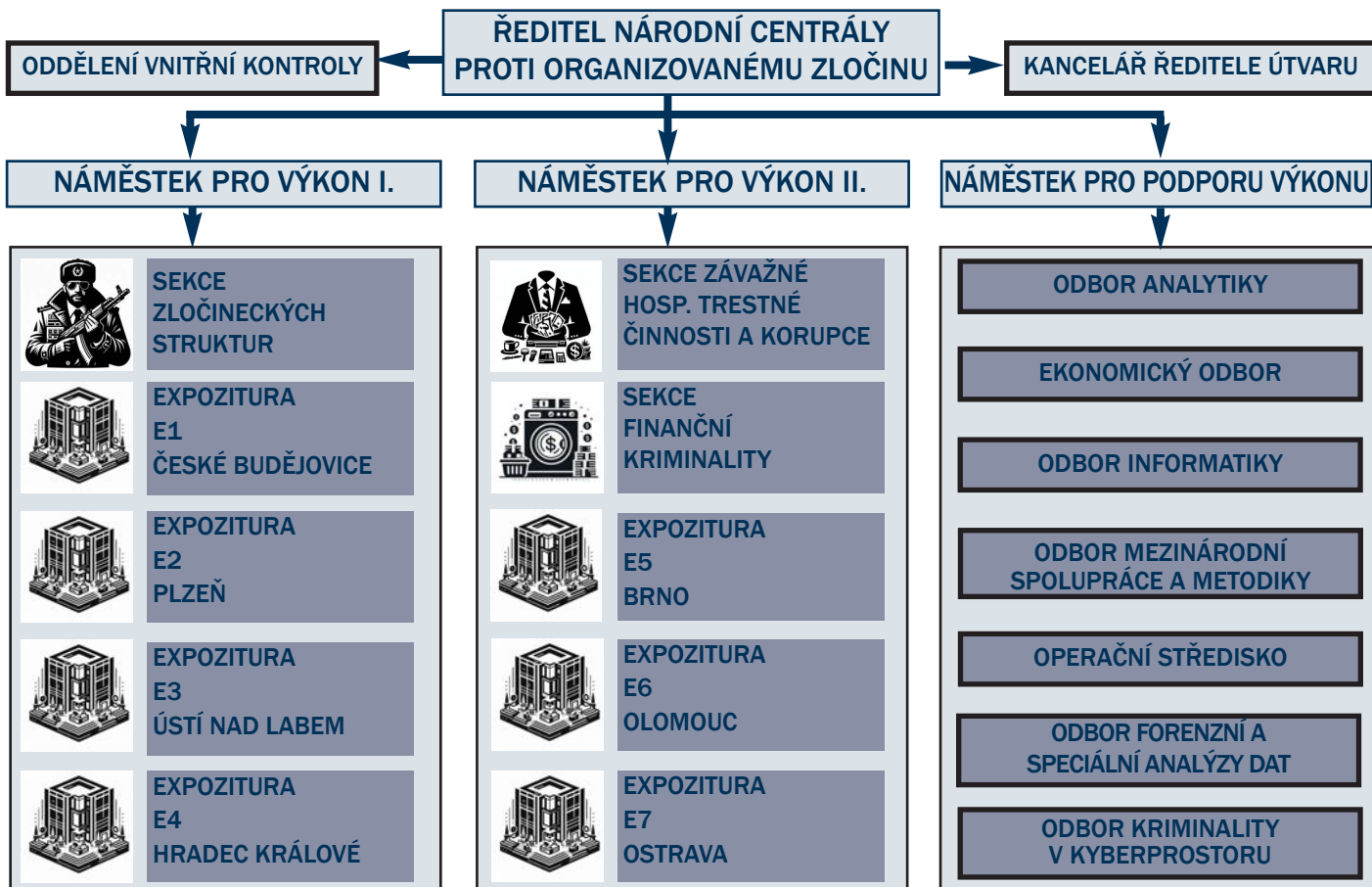
val funkci ředitele sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

V rámci své působnosti se útvar specializuje na odhalování organizovaného zločinu, finanční kriminality, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. Ve vymezeném rozsahu je NCOZ koordinacním, metodickým a kontrolním pracovištěm.

Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu přispívá k bezpečnosti státu. V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do pů-

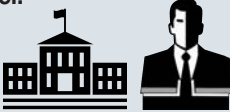
sobnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR. Odbor kriminality v kyberprostoru mimo úkony trestního řízení poskytuje metodickou podporu v oblasti zajišťování a vyhledávání kryptoměn organizačním článkům NCOZ i dalším součástí Policie ČR.

V rámci jednotlivých regionů je činnost centrály přenesena na expozitury, které se zabývají 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.



VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

NCOZ je specializovaným útvarem Policie ČR s celostátní 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 nebo organizovaná zločinecká skupina.

Představitelé ústředních orgánů státní správy Trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánů státní správy v postavení ministra, náměstka ministra, poslance, senátora, ředitele úřadu a jeho zástupce.	Představitelé krajské územní samosprávy Trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmána a jeho náměstka. 	Soudci a státní zástupci Trestné činy soudců a státních zástupců v souvislosti s výkonem jejich pravomoci. 
Poškození finančních zájmů EU Trestné činy, které souvisejí s čerpáním finančních prostředků z fondů EU.	Daňová a hospodářská kriminalita Daňová kriminalita a závažná hospodářská trestná činnost se škodou nad 150 milionů Kč.	Praní peněz a porušování sankcí Trestné činy související s legalizací výnosů z trestné činnosti a porušováním mezinárodních sankcí.
Organizované zločinecké skupiny Trestná činnost organizovaných zločineckých skupin podle § 361 trestního zákoníku nebo zvlášť závažných a organizovaně páchaných zločinů zejména v oblastech:	 vydírání  násilných projevů  obchodu s lidmi  nelegální migrace	 nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku  trestné činnosti proti měně a platebním prostředkům



NCOZ v rámci své působnosti plní úkoly:

Úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území ČR (Asset Recovery Office)

Určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě

Národní centrály proti penězokazectví





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



1) může ohrozit nebo ohrožuje výkon veřejné správy založené na principech demokratického právního státu nebo

2) směřuje k popírání či popírá základní lidská práva nebo jinak zasahuje do ústavního pořádku nebo

3) poškozuje ekonomické zájmy státu a jeho kritickou infrastrukturu nebo

4) může způsobit nebo způsobuje újmu zvlášť zranitelným obětem nebo

5) může způsobit nebo způsobuje škodu velkého rozsahu na životu a majetku nebo

6) má mezinárodní charakter.

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



NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Chcete chránit bezpečnost České republiky a bojovat proti organizovanému zločinu? Pracujeme na nejzávažnějších a nejsložitějších kauzách se špičkovými profesionály u nás i v zahraničí, používáme nejmodernější techniku. Hledáme nové kolegyně a kolegy, kteří se chtějí s námi podílet na práci pro bezpečnost občanů a ochranu jejich práv.

STAŇTE SE POLICISTOU NCOZ

NCOZ je útvarem s celostátní působností, který se zabývá odhalováním organizovaného zločinu, finanční kriminality, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. Pokud máte ambice posunout svoji profesní kariéru na vyšší stupeň, rádi vás ve svých řadách uvítáme. Máme zájem jednak o zkušené policisty, ale také o ty, kteří sice nemají ve svém profesním životě tolik praktických zkušeností z výkonu, ale chtějí se pod záštitou zkušených policistů postupně zařadit mezi ně.

KONTAKT PRO UCHAZEČE: NCOZ.PERSONALNI@PCR.CZ

NCOZ V ROCE 2024

Časová osa zaznamenává hlavní kauzy NCOZ v roce 2024. Detailnější informace naleznete online v přehledu tiskových zpráv. Všechny tiskové zprávy zveřejněné oddělením tisku a prevence NCOZ jsou v plném znění na webu Policie ČR.



LEDEN 2024

26. ledna

Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 2 osoby pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Jedná se o další případ související s kauzou úvěrových podvodů v Metropolitním spořitelním družstvu (MSD). Legalizace finančních prostředků pocházejících z pod-

Obžaloba pro legalizaci peněz z úvěrových podvodů v MSD

vodů ke škodě MSD měla probíhat od roku 2011 postupným vyvedením více než 1 miliardy Kč na účet obchodní společnosti ovládané oběma obviněnými osobami, která dle našich závěrů neprováděla žádnou řádnou podnikatelskou činnost. Záměrem obviněných mělo

být znemožnění identifikace, původu i konečného užití finančních prostředků pocházejících z úvěrových podvodů. Tímto způsobem měl jeden z obviněných zastřít původ finančních prostředků ve výši cca 618 milionů Kč a druhý obviněný ve výši cca 532 milionů Kč.

29. ledna

Evropský pověřený žalobce uzavřel dohodu o vině a trestu s trojicí obviněných osob, které byly stíhány v souvislosti s projektem Vlastivědného muzea v Olomouci dotovaným z prostředků EU. Věc se týkala poskytnutých dotací muzeu ve výši cca 14 milionů Kč v rámci projektu

Dohoda o vině a trestu v případě Vlastivědného muzea v Olomouci

s názvem „Virtuální muzeum ve výuce – využití nových digitálních technologií v propojení formálního a neformálního vzdělávání“. Všichni 3 obvinění se k trestné činnosti doznali a s evropským pověřeným žalobcem se dohodli na trestu i úhradě vzniklé škody.

Dne 05.04.2025 byly všechny 3 osoby pravomocně odsouzeny k trestům odnětí svobody v trvání 3 let s podmíněným odkladem na dobu 5 let, peněžitým trestům, zákazům činnosti a povinnosti nahradit škodu.

ÚNOR 2024

2. února

Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání 3 fyzických osob pro přípravu zvláště závažného zločinu vraždy a pro přečin nedovoleného ozbrojování. Obviněné osoby měly

Příprava nájemné vražd – Obvinění 3 osob

podle našich závěrů ve vzájemné spolupráci připravovat nájemnou vraždu osoby z podnikatelského prostředí, a to s cílem získat pro sebe majetkový prospěch. Jejich

plán byl zmařen díky včasné reakci detektivů NCOZ. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody od 15 do 20 let, popř. výjimečný trest.

6. února

Policisté NCOZ provedli realizaci trestní věci s krycím názvem DONJON II, která se týkala neoprávněného čerpání dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Kriminalisté NCOZ zadrželi na území ČR 11 osob. Ná-

DONJON II – Podvody s evropskými dotacemi

sledně bylo obviněno 6 fyzických a 1 právnická osoba z pokračujícího zvláště závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie v souběhu s pokračujícím zvláště závažným zločinem dotační podvod.

Podle našich závěrů uvedená činnost měla být koordinována se společným úmyslem, aby společnosti ovládané hlavním obviněným získaly na základě nepravdivých údajů dotační prostředky v celkové výši cca 136 milionů Kč.

9. února

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 4 fyzických osob (z toho jednoho cizince) v souvislosti s prověřováním zvláště závažného zločinu podvod dle § 209 trestního zákoníku. Jedná se o další případ obcházení zákonů o kolektivním investování, kdy skupina osob pod záminkou založení tzv. neveřejného alternativního fondu měla shromáždit od více než 1500 osob finanční prostředky ve výši minimálně 800 milionů Kč. Uvedené

Obvinění v investičním podvodu se škodou 600 milionů Kč

finanční prostředky měly být od poškozených shromažďovány od roku 2017 prostřednictvím tzv. svěrenských fondů pod slibem garantovaného 9% zhodnocení vkladů. Přes uvedené sliby měly být získané prostředky zčásti použity pro osobní spotřebu obviněných, částečně pro provoz společnosti a pouze část pro investice. Svým jednáním měli obvinění způsobit škodu ve výši přes 600 milionů Kč.



Jeden z automobilů zajištěných obviněným osobám

21. února

Na základě vlastních poznatků NCOZ bylo zahájeno prověřování skupiny osob podezřelých z korupce týkající se dodávek zdravotnického materiálu do nemocnic. Podezřelé osoby podle zjištění detektivů měly systematicky ovlivňovat veřejné zakázky tak, aby je získaly předem vybrané firmy, a za to měly požadovat a přijímat neoprávněné plnění – úplatky. Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání

PROFA – Ovlivňování zakázek na nákupy zdravotnického materiálu

10 osob, které jsou obviněny z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, legalizace výnosů z trestné činnosti, poškození finančních zájmů Evropské unie, přijetí úplatku a podplacení (dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti). Osoby měly v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě a dalších mís-

tech ČR, ale i v zahraničí soustavně a dlouhodobě manipulovat zadáváním veřejných zakázek na zejména zdravotnický materiál. Od poloviny roku 2022 měly manipulovat zadáváním veřejných zakázek v případě zadavatele a odběratele společnosti Krajská zdravotní, a. s., a Nemocnice Jihlava ve prospěch preferovaných a předem určených dodavatelů.

27. února

Policejní orgán NCOZ v trestní věci dozorované státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze zahájil trestní stíhání 5 fyzických a 5 právnických osob pro zločin dotačního podvodu a zlo-

Stíhání pro zneužívání dotací na podporu sportu

čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě spáchané v souvislosti se zneužíváním dotací poskytnutých Českému tenisovému svazu v oblasti státní pod-

pory sportu. Právní kvalifikace použitá policejním orgánem v usnesení o zahájení trestního stíhání není u všech obviněných osob identická.

29. února

NCOZ se podílela na mezinárodní policejní akci. Zásah koordinovaný Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) probíhal v 17 státech a směřoval proti organizované skupině osob, která se měla dopouštět krácení DPH při obchodování s elektronikou a ochrannými obličejovými maskami. Kriminální schéma bylo založeno na principu karuselového podvodu. Způsobená

MIDAS – Mezinárodní policejní akce v 17 evropských státech

škoda má dosahovat 195 milionů eur. Kriminalisté zadrželi na území ČR jednoho z hlavních organizátorů této trestné činnosti a dále provedli 17 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor v kancelářích společností, které měly být do trestné činnosti zapojeny. Trestní řízení je vedeno v Německu. Policejní akci předcházelo několikaleté vyšetřování.



BŘEZEN 2024

5. března

Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání 1 fyzické a 1 právnické osoby pro trestný čin podvodu. Obviněná obchodní společnost měla nabízet široké veřejnosti investice do produktů fondu WCA International a jejich prostřednictvím pak zhodnocování vkladů investováním do měnových párů, světových indexů, komodit, cen-

Investiční podvod za více než 2,1 miliardy Kč

ných kovů a obligací významných společností či startupů a technologických nebo výrobních projektů. Kriminalisté došli k závěru, že organizátor této trestné činnosti nevykonával investiční činnost v rozsahu, který by mohl přinést klientům zhodnocení deklarovaných vkladů. Naopak značnou část vkladů měl použít pro svoji osobní potřebu. Jed-

náním obviněných měla být nejméně 6 tisícům poškozených způsobena škoda přesahující 2,1 miliardy Kč. Snahou obviněné fyzické osoby mělo být udržení celého systému v provozu co nejdéle. Uvedená činnost nesla dle našich závěrů znaky tzv. Ponziho schématu.

26. března

Policisté NCOZ zahájili trestní stíhání 1 fyzické osoby pro trestné činy šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle našich závěrů obviněný v rámci sítě TOR provozoval webové portály obsahující náhledy pornografického materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí, včetně materiálů zachycujících do-

HAGRID – Obvinění za šíření dětské pornografie

spělé osoby podrobené sexuálnímu násilí nebo zobrazujících neúctu k člověku či pohlavní styk člověka se zvířetem. Za poplatek hrazený ve virtuálních měnách měl zájemce získat registraci na předmětné webové portály a následnou možnost stažení dalších materiálů obsahujících nezákonná pornografická díla. Po uhrazení požadované částky ke zpřístupnění materiálů

už nedošlo. Obviněný se za uvedené období měl obohatit o částku cca 1 milion Kč (ve virtuální měně), kterou vybíral prostřednictvím bitcoinů nebo virtuální měny měl použít k platbám za služby či zboží u různých společností. Koncem roku 2024 byl v této věci podán návrh na podání obžaloby na obviněnou osobu.

27. března

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 13 fyzických osob v souvislosti s činností skupiny 18 navzájem spolupracujících společností zastřešovaných pod názvem RAMFIN. Trestní stíhání osob je vedeno pro pokračující zvláště závažný zločin podvod spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zvláště závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině.

RAMFIN – Stíhání pachatelů investičního podvodu za 340 milionů

Skupina společností se na veřejnosti měla prezentovat jako nezávislá investiční skupina, která je schopna zajistit výhodnější zhodnocování vkladů s cílem minimalizovat rizika a maximalizovat zisky. Společnosti však dle našich závěrů výraznější zhodnocování vkladů neprováděly ani nevykazovaly žádnou investiční činnost. Získané finanční prostředky měly být naopak využí-

vány ve prospěch osob podílejících se na řízení, chodu a činnosti skupiny společností, případně také dále půjčovány dalším subjektům, kdy tímto způsobem měly být z majetku příslušných společností vyvedeny. Obviněné osoby měly více než 1 200 poškozených (zejména vyššího věku) způsobit škodu převyšující 340 milionů Kč.



PONZIHO SCHÉMA

Tzv. Ponziho schéma je druh investičního podvodu, kdy pachatel láká oběti na slib vysokého zhodnocení jejich investic. Často používá i různé formy psychologické manipulace, např. nátlak formou časově omezené a neopakovatelné příležitosti zbohatnout. Podvodník předstírá zhodnocení investice a zisky vyplácí z vkladů nových investorů. Schéma podvodu je pojmenované po italsko-americkém podvodníku Charlesi Ponzim (1882–1949), který jej použil při podvodech s poštovními poukázkami.

DUBEN 2024

8. dubna

V únoru 2024 provedli policisté NCOZ realizaci úkonů trestního řízení s krycím názvem PRINT, která se týkala padělání dokladů totožnosti a veřejných listin. Po provedení domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků došlo k zahájení trestního stíhání 2 fyzických osob pro trestné činy padělání a pozměnění veřejné listiny, podvod a úvěrový podvod.

PRINT – Zásah proti skupině padělatelů dokladů

Organizovaná skupina osob se měla nejméně od roku 2019 dopouštět trestné činnosti na území ČR (zejména na jižní Moravě a v Praze), ale i na Slovensku a na Ukrajině. Za užití padělaných dokladů totožnosti ČR a Slovenska, především občanských a řidičských průkazů, a za užití padělaných a pozměněných veřejných listin měl být mimo jiné učiněn pokus o pod-

vodný prodej bytu na území města Brna za částku 6 milionů Kč a dále měla být podvodně uzavřena úvěrová smlouva na částku cca 7 milionů Kč. Na jaře 2024 kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání třetí osoby, která se do té doby nacházela v zahraničí, a to pro trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny.

9. dubna

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 3 fyzických osob pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a po-

Zkrácení daně – Obvinění 3 osob

dobně povinné platby v souvislosti s hospodařením strojírenského podniku v Moravskoslezském kraji.

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

11. dubna

LIBEREC – ZÁSAH NCOZ V SOUVISLOSTI SE STAVEBNÍMI ZAKÁZKAMI



Detektivové NCOZ realizovali tři spolu související trestní řízení v Libereckém kraji. Zasahovali mimo jiné ve dvou budovách liberecké radnice, kde prohledali několik kanceláří, a v sídlech několika stavebních společností. Úkony byly

provedeny na základě důvodných podezření ze spáchání trestných činů souvisejících s ovlivňováním veřejných zakázek územními samosprávami Libereckého kraje. Obviněné policie podezírá dále z korupce, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

V prvním z trestních řízení bylo zahájeno trestní stíhání 7 osob, z toho 2 obvinění byli vzati do vazby. Věc se týká zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zaměstnancem Magistrátu města Liberec, které měly být ovlivněny za úplatu ve prospěch předem určených dodavatelů.

V další věci pak bylo zahájeno trestní stíhání 2 osob, a to náměstka primátora města Liberec a libereckého podnikatele, v souvislosti se zadáním stavební veřejné zakázky v hodnotě převyšující 1 miliardu Kč. Oba obvinění jsou stíháni na svobodě.



19. dubna

Policisté NCOZ zahájili trestní stíhání 6 fyzických osob pro korupční jednání v souvislosti se správou a hospodařením bytového fondu jedné městské části Brna. Podle našich závěrů mělo jít o získávání neoprávněného majetkového pro-

Obvinění 6 osob v souvislosti s přidělováním bytů v Brně

spěchu při přidělování či směnách obecních bytů. Jednou z obviněných osob je pracovník bytového odboru úřadu jedné brněnské městské části. Dvě osoby jsou stíhány pro trestné činy přijetí úplatku a zneužití pravomoci

úřední osoby, kterým v případě pravomocného rozsudku hrozí tresty odnětí svobody až na 10 let. Čtyři osoby jsou stíhány pro trestný čin podplacení. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Brně.

29. dubna



VRBĚTICE – UKONČENÍ PROVĚŘOVÁNÍ VÝBUCHŮ MUNIČNÍCH SKLADŮ

NCOZ odložila podle § 159a odst. 5 trestního řádu prověřování věci týkající se výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, které nastaly 16.10.2014 a 03.12.2014 a způsobily smrt dvěma českým občanům a škodu převyšující 1 miliardu Kč.

NCOZ ve svém usnesení konstatovala podíl ruské vojenské rozvědky na způsobení výbuchů a smrti českých státních příslušníků včetně toho, že nejde o ojedinělou akci, ale o součást dlouhodobého diverzního působení ruské vojenské rozvědky na území EU a Ukrajiny.

Policejní orgán považuje za prokázané, že výbuchy obou skladů ve Vrběticích provedli příslušníci

ruské vojenské rozvědky, Hlavní správy generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace, známé pod zkratkou GRU, jejichž motivem bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace. Ruská vojenská rozvědka měla prostředky ke způsobení výbuchů včetně osob, které za tímto účelem přicestovaly z Ruska a ihned poté odcestovaly zpět, a navíc, dle zjištění NCOZ, disponovala detail-

ními informacemi o uskladněném zboží, jeho pohybu i jeho konečných uživatelích. Pachateli byli dle zjištění NCOZ příslušníci jednotky 29155 určené k provádění diverzních operací v zahraničí spadající pod 161. centrum přípravy specialistů zvláštního určení GRU. Na podezřelé příslušníky GRU jménem Anatolij Chepiga, Alexander Mishkin a generál Andrey Averyanov (velitel jednotky) je vyhlášeno pátrání.



Pro další postup policejního orgánu chybí některé informace, zejména k pohybu jednotlivých příslušníků GRU na území ČR ve skladech ve Vrběticích. Lze jen předpokládat, jaké úkoly plnili jednotliví příslušníci nacházející se v ČR a okolních zemích, případně kolik dalších příslušníků ruských ozbrojených sil a jejich spolupracovníků se na útoku podílelo.

Protože podezřelí se zdržují v Rusku a ruské orgány odmítly splnit požadavky vznesené ČR cestou mezinárodní právní po-

moci s odůvodněním, že by vyřízení české žádosti mohlo poškodit svrchovanost, veřejný pořádek a důležité zájmy Ruska, není možné získat potřebné informace, kterými disponuje ruská armáda a ruské tajné služby.

Byly vyčerpány možnosti získat další důkazy v ČR, případně v zemích, které vyhovely českým žádostem o právní pomoci. Policejní orgán kvůli tomu nemůže získat další informace, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání, a z tohoto důvodu rozhodl o odložení věci. Policisté NCOZ věc pro-

věřovali v rámci společného vyšetřovacího týmu s policisty z Velké Británie a úzce spolupracovali s policejními orgány z Ukrajiny a USA.

Prověřování dále probíhalo i ve spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami ČR a v zahraničí s tím, že další dílčí poznatky zejména o pohybu a použité identitě zájmových osob byly vyžadovány cestou mezinárodní justiční spolupráce na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Rakousku, Nizozemí a Řecku.



NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

OSOBY V PÁTRÁNÍ

**NA PODEZŘELÉ PŘÍSLUŠNÍKY GRU JMÉNEM ANATOLIY CHEPIGA, ALEXANDER MISHKIN
A GENERÁL ANDREY AVERYANOV JE VYHLÁŠENO PÁTRÁNÍ**



**ANDREJ VLADIMIROVICH
AVERIYANOV**

nar. 29.09.1967

občan Ruské federace,
velitel jednotky GRU 29155
alias

Andrey AVERYANOV, nar. 29.09.1967
Andrey OVERYANOV, nar. 23.08.1967



**ANATOLIY VLADIMIROVICH
CHEPIGA**

nar. 05.04.1979

občan Ruské federace,
příslušník jednotky GRU 29155
alias

Ruslan BOSHIROV, nar. 12.04.1978
Ruslan TABAROV, nar. 23.10.1975



**ALEXANDER YEVGENIYEVICH
MISHKIN**

nar. 13.07.1979

občan Ruská federace
příslušník jednotky GRU 29155
alias

Alexander PETROV, nar. 13.07.1979
Nicolai POPA, nar. 18.07.1979

KVĚTEN 2024

21. května

HATIN – PŘEVOZY NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ NÁVRH NA PODÁNÍ OBŽALOBY

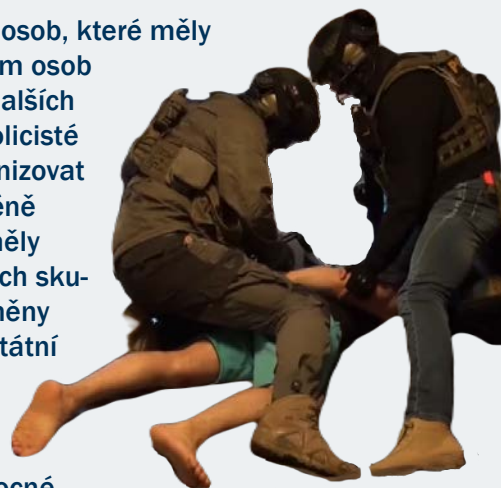


Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 14 osob, které měly zajišťovat přepravu ilegálních migrantů, především osob z území Turecka, do ČR nebo přes území ČR do dalších zemí EU. Případem s krycím názvem HATIN se policisté NCOZ zabývali od srpna 2021. Osoby měly zorganizovat neoprávněné překročení státní hranice ČR nejméně dvěma tisícům ilegálních migrantů, od kterých měly

inkasovat nemalé finanční částky. Celkový dosud odhadovaný prospěch skupiny činí podle našich závěrů nejméně 2 miliony eur. Osoby jsou obviněny z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté zajistili cca 900 tisíc Kč v hotovosti, 2 osobní motorová vozidla a jednu nemovitost.

Pozn.: K datu vydání této výroční zprávy (říjen 2025) již padly pravomocné rozsudky u části obžalovaných.



30. května

Návštěva Jana Paďourka na NCOZ



NCOZ navštívil vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra ČR Jan Paďourek. Zajímal se o práci útvaru a jeho hodnocení bezpečnostních hrozeb v oblasti příslušnosti útvaru, rozvoj a vzdělávání policistů NCOZ. Byla mu představena vizualizace připravovaného nového areálu v Praze na Zbra-

slavi, který by měl v budoucnu poskytovat moderní zázemí několika specializovaným policejním útvarům. Jan Paďourek dlouhodobě působí v bezpečnostní komunitě, v letech 1993 až 2018 pracoval na Úřadu pro zahraniční styky a informace, mimo jiné i na pozici náměstka ředitele služby pro analytiku a zahraniční styky.

ČERVEN 2024

10. června

V návaznosti na předchozí spolupráci bylo realizováno setkání vedení NCOZ se zástupci taiwanského bezpečnostního sboru MJIB (Ministry of Justice Investigation Bureau). Tématem jednání bylo zintenzivnění vzájemné spolupráce, koordinace postupů a nastavení budoucí spolupráce v oblasti boje proti mezinárodnímu zločinu (nelegální migrace, inves-

Setkání vedení NCOZ s taiwanským MJIB

tiční podvody, asijské zločinecké struktury atd.). Obě strany se dohodly na prohloubení vzájemné spolupráce, která zahrnuje i organizování vzdělávacích aktivit a sdílení příkladů dobré praxe. Rovněž byl dán prostor dalším specializovaným útvarům služby kriminální police a vyšetřování pro představení své činnosti a navázání spolupráce.



12. června

Policisté NCOZ dali návrh na podání obžaloby pracovníka finančního úřadu pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a přijetí úplatku. Další 2 osoby (cizince) kriminalisté navrhli obžalovat z trestného činu poškození věřitele a 1 z nich i z trestného činu podplacení. Pracovník finančního úřadu měl podle našich závěrů

Návrh na podání obžaloby za poskytování informací z finanční správy

dlouhodobě a poměrně sofistikovaným způsobem, a to i díky znalosti policejní práce, v průběhu let 2019 až 2022 aktivně vyhledávat v databázových systémech finanční správy neveřejné informace týkající se daňových subjektů prověřovaných správcem daně či přímo útvarům NCOZ. Tyto informace měl následně za úplatu nabízet na schůzkách osobám ovládajícím prověřované daňové subjekty,

a tím měl ovlivňovat daňové, případně exekuční či trestní řízení. Za poskytnuté informace a rady, jak co neefektivněji postupovat v těchto řízeních, měl obdržet pracovník finančního úřadu mj. úplatek ve formě osobního automobilu zn. Mercedes Benz. Jednáním obviněných měla být poškozena ČR o téměř 2 miliony Kč. Na případu se dále podíleli pracovníci GŘŘ a FAÚ.

13. června

V rámci projektu bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra ČR se v květnu 2024 zúčastnila delegace NCOZ expertní cesty do Accry v Ghaně za účelem navázání kontaktů se složkami zodpovědnými za potírání kriminality v kyberprostoru. Cílem cesty bylo předání zkušeností týkajících se vyhledávání, prověřování a vyšetřování

Spolupráce NCOZ na přípravě forenzních specialistů v Ghaně

vání trestných činů v kyberprostoru s důrazem na trestnou činnost v prostředí darkwebu, trasování virtuálních měn, tvorbu vzdělávacích programů a vybudování přímého a trvalého spojení pro odhalování závažných trestných činů mezinárodního rozsahu. Delegace se zúčastnila jednání s vedením ghaneské kriminální policie, oddělením

kybernetické kriminality, oddělením mezinárodní spolupráce a Interpolu, oddělením WAPIS (západoafrického policejního informačního systému), FSL (laboratoře forenzních věd) a dalšími útvary. Současně se aktivně zúčastnila forenzního tréninku ghanských policejních specialistů v oblasti zajišťování a zkoumání digitálních dat.

13. června

Odborníci z ČR pod vedením Ministerstva zahraničních věcí ČR a za účasti zástupců Nejvyššího státního zastupitelství, NCOZ, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity uspořádali koncem dubna 2024 v kolumbijské

Seminář v Bogotě o kyberkriminalitě

Bogotě třídní odborný seminář. Jeho cílem bylo předat sedmi latinskoamerickým zemím odborné znalosti v oblastech kybernetické kriminality a kriminality v kyberprostoru, kryptoměn, kyberbezpečnosti, právní regulace umělé inteligence a rozvinout možnosti další spolupráce mezi státními institucemi a univerzitami.



27. června

Na základě rozsáhlého prověřování vedeného příslušníky GŘC zahájili policisté NCOZ trestní stíhání 12 fyzických osob pro trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a účast na organizované zločinecké skupině.

Skupina osob se měla zkrácením DPH obohatit o nejméně 234 mili-

Zásah proti krácení daní za 234 milionů Kč

onů Kč. Trestné činnosti se organizovaná skupina podle našich závěrů dopouštěla nejméně od roku 2021, kdy měla sofistikovaným způsobem organizovat dovoz šperků z drahých kovů ze země ležící mimo EU přes českou společnost a následně dovoz tohoto zboží neměla uvádět v daňových příznacích buď vůbec, nebo v nižší hod-

notě. K tomu pak měla využívat „nastrčené“ obchodní společnosti, které ve skutečnosti nevykonávaly téměř žádnou samostatnou podnikatelskou činnost.

Dovezené zboží mělo být prostřednictvím kurýrů obratem distribuováno do dalších členských států EU (zejména do Německa).

ČERVENEC 2024

2. července

Kriminalisté NCOZ zadrželi 16 osob (15 občanů ČR a jednoho cizince). Ty následně obvinili z trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, úvěrový podvod, dotační podvod a účast na organizované zločinecké skupině. Trestné činnosti se podle našich závěrů obvinění dopouštěli převážně v Jihomoravském kraji. V období nejméně od začátku roku 2019

Obvinění 16 osob pro krácení daní a podvody

měli jako součást společenství více osob s vnitřní organizační strukturou systematicky vystavovat a do účetnictví zaúčtovávat fiktivní faktury, jejichž prostřednictvím měli uměle navyšovat obchodním společnostem ekonomické ukazatele, zejména objem závazků, pohledávek a tak i obrát. Tyto zcela nepravdivé hospodářské výsledky pak měli předkládat úvěrujícím ban-

kám a veřejnoprávním institucím poskytujícím dotace (včetně dotací evropských) tak, aby úvěry a dotace získali. Neoprávněným uplatněním nároku na odpočet daně ze zmíněných fiktivních nákladů měli rovněž zkrátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob. Tímto jednáním měli obvinění způsobit ČR škodu přesahující 70 milionů Kč.

17. července

Policisté NCOZ provedli realizaci trestní věci s krycím názvem BELUGA, která se týkala padělání a pozměnění veřejné listiny, konkrétně padělání rumunských občanských průkazů pro občany Moldavska za účelem legalizace jejich volného přístupu na trh práce v ČR, případně k dalšímu jejich možnému pohybu na území EU. Podezřelí se měli dopouštět i další trestné činnosti spočívající v neoprávněném zaměstnávání cizinců. Organizovaná skupina měla trestnou činnost páchat zejména na území Nymburska s cílem dodávat zahraniční zaměstnance na trh práce v ČR. V rámci prokázaných a zadokumentovaných skutků měli obvinění svojí činností získat

BELUGA – Padělání dokladů a neoprávněné zaměstnávání cizinců

finanční prospěch. Osm fyzických osob (cizinci a občané ČR) bylo obviněno z trestných činů padělání a pozměnění veřejné listiny a neoprávněné zaměstnávání cizinců, které měly spáchat jako členové organizované skupiny. Z trestného

činu neoprávněné zaměstnávání cizinců byla rovněž obviněna jedna právnická osoba, která podle našich závěrů v rámci zaměstnávání cizinců vykonávala podnikatelskou činnost.



10 LET DAŇOVÉ KOBRY



2014
2024

Projekt „Daňová Kobra“ byl v ČR formálně zahájen v roce 2014 dohodou mezi ministerstvy vnitra a financí za účelem výměny informací a společného postupu při boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě. Pod pojmem Daňová Kobra se identifikuje metoda práce a procesních postupů, do kterých je zapojena celní správa, finanční správa a policie. Jsou to velmi efektivní a účinné postupy v případě orgánů vymáhajících právo, s primárním cílem zajištění řádného výběru daní, případně navrácení nelegálně získaných prostředků do státního rozpočtu. Daňová Kobra za celou dobu svého trvání již uchránila státnímu rozpočtu částku přesahující 16 miliard Kč.



19. července

ASIX – OBŽALOBA ZA PŘEVOZY NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ



Detektivové NCOZ navrhli podat obžalobu na 6 osob v souvislosti s převozy nelegálních migrantů přes několik zemí EU, včetně ČR, do cílové země Německa, případně do dalších zemí EU. Svojí činností měla organizovaná skupina získat neoprávněný prospěch ve výši cca 8 milionů Kč.

Mezinárodní organizovaná skupina měla nejméně od října 2021 organizovat převozy nelegálních migrantů pocházejících zejména ze Sýrské arabské republiky, a to přes území Maďarska, Slovenska, ČR s cílovou destinací především v Německu.

K převozům nelegálních migrantů byla používána osobní motorová vozidla, mikrobuses, dodávky nebo lehká užitková vozidla. Ve věci s krycím názvem ASIX bylo původně stíháno více osob (pro

zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice), nicméně u některých

obviněných již byla dříve soudem schválena dohoda o vině a trestu.



SRPEN 2024

22. srpna

Kriminalisté NCOZ ukončili návrhem na podání obžaloby další případ, který se týká hospodaření Metropolitního spořitelního družstva (MSD). V této věci je trestně stíháno celkem 16 osob pro zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu. Obviněné osoby měly jako zástupci MSD, případně jako podílníci v MSD s významnými vklady, minimálně v letech 2010–2013 uzavírat

Metropolitní spořitelní družstvo – Další návrh na podání obžaloby

či napomáhat uzavírání úvěrových smluv za nápadně nevýhodných podmínek pro družstvo. Úvěrové procesy podle našich závěrů probíhaly pouze formálně, zejména při nich neměly být hodnoceny bonity žadatelů o úvěr a před poskytnutím úvěrů nemělo být zajištěno důkladné vyhodnocení rizik. Rovněž neměla být prováděna ani minimální kontrola

předkládaných znaleckých posudků oceňujících nemovitosti a cenné papíry sloužící jako zajištění úvěrů, kdy jejich skutečná hodnota v důsledku nepravdivých znaleckých posudků měla dosáhnout jen zlomek výše hodnoty poskytovaných úvěrů. Tímto způsobem měla být MSD, nyní v konkursu, způsobena škoda ve výši téměř 4,5 miliardy Kč.

30. srpna

Kriminalisté NCOZ končili návrhem na podání obžaloby případ, který se týká veřejných zakázek zadavatele Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V této věci je trestně stíháno 5 fyzických osob a 2 právnické osoby pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné

SÚRAO – Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky

dražbě. Tři z těchto osob jsou obviněny ze spáchání trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Obviněné osoby měly, nejméně od dubna 2020 až do května 2022 v Praze a dalších místech ČR, úmyslně páchat trestnou činnost spočívající v koordinovaném nezákonném ovlivňování procesu

zadávání veřejných zakázek realizovaného zadavatelem SÚRAO. Cílem trestné činnosti bylo opatřit prospěch preferovaným dodavatelům těchto veřejných zakázek, což spočívalo v zajištění vysoutěžení zmanipulovaných veřejných zakázek konkrétních subjektů na úkor jiných uchazečů.

20. srpna



DAOLU – VYŠETŘOVÁNÍ ASIJSKÝCH SKUPIN „SLUŽBY PŘEVODU PENĚŽ“

Detektivové NCOZ zakročili proti asijským kriminálním skupinám zaměřeným na provozování neformálního systému pro přesuny peněz. Tradiční doménou asijských kriminálních skupin zůstává organizace kráčení daně, celních podvodů a obchodování s omamnými a psychotropními látkami, kdy nelegální činnosti jsou spjaty se zajištěním utajovaného toku peněz.

Doprovodným jevem fenoménu tohoto zločinu jako služby je úspěšné obcházení opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato problematika je ve světě, zejména v Evropě známá jako „chinese underground banking“, tedy tzv. čínské podzemní bankovníctví. S tímto termínem například pracuje Europol.

Služba posílání (převodu) peněz, v čínské komunitě nazývaná jako „HUIKUAN FUWU“ a ve vietnamské jako „DICH VU CHUYEN TIEN“, v podstatě nahrazuje činnost banky a jejím hlavním úkolem, respektive podstatou jejího fungování je neoprávněný přesun finančních prostředků (bez ohledu na jejich zdroj) z Evropy do východní a jihovýchodní Asie (a naopak), a to za určitý poplatek, který je zpravidla odvislý od výše celkové zasílané částky, případně bonity klienta.

Prověřováním bylo zadokumentováno, že organizované zločinecké

skupiny neoprávněně poskytly bankovní služby v objemu ve výši minimálně 560 milionů Kč. Důležitým organizačním prvkem pak byla zřízená tzv. výběrčí místa, která byla umístěna v asijském velkoobchodním centru. V nich docházelo k přijímání (i k výdeji) finanční hotovosti od zákazníků, přičemž následně se zmiňovaná služba postarala o to, aby každá částka byla vyplacena v požadované měně (včetně virtuálního aktiva), ve správné výši, v konkrétním místě, v požadovaném čase a oprávněné osobě.

Stíhané organizované zločinecké skupiny působily mezinárodně a fungovaly nejméně od roku 2020 na základě důvěry. Zformovány byly na etnickém principu (čínské a vietnamské) doprovázeném rodinnými a regionálními vazbami.

Svoji nezákonnou činnost vyvíjely tak, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných zákazníků – odesílatelů peněz, ale i celé čin-

nosti služby. Při příjmu/výdeji peněžní hotovosti byly využívány tzv. tokeny (sériová čísla bankovek), které sloužily k ověření zákazníka, ale i k potvrzení, že došlo k předání předem domluveného množství peněz.

Organizovaná zločinecká skupina využívala k páčání i tzv. důvěrné kurýry, kteří převáželi značné objemy peněžní hotovosti ve skrytých schránkách zřízených v motorových vozidlech. V rámci realizace dané trestní věci bylo obviněno 8 fyzických osob, u kterých při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor bylo jako důkaz zajištěno více než 55 milionů Kč (v přepočtu) v hotovosti.

Trestní stíhání probíhá pro neoprávněné podnikání dle § 251 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 trestního zákoníku.



ZÁŘÍ 2024

25. září

Policisté NCOZ ukončili vyšetřování rozsáhlého případu nelegálního dovozu zboží z Číny s daňovými úniky přesahujícími miliardu Kč. Vyšetřování, které probíhalo několik měsíců a bylo ukončeno do jednoho roku, vedlo k odhalení organizované skupiny osob zapojených do dovozu nezdaněného zboží, především elektroniky a oděvů, bez řádného odvedení daní. Ze zboží, které

REJDAŘ – Návrh na podání obžaloby za miliardové krácení daní

mělo být v rámci EU nelegálně distribuováno, nebyla dle našich závěrů hrazena DPH, čímž měla vzniknout finanční škoda ve výši cca 1,2 miliardy Kč. Na podzim roku 2023 byly v rámci akce s krycím názvem REJDAŘ zajištěny finanční prostředky na bankovních účtech (cca 17 milionů Kč) a v hmotnosti (cca 2,5 milionu Kč), motorová vozidla, hodinky a více než

500 palet zboží různé povahy určeného k přímému prodeji v e-shopech. Sedm fyzických osob je obviněno z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Tři právnické osoby jsou stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

ŘÍJEN 2024

8. října

Kriminalisté NCOZ zadrželi v Moravskoslezském kraji 8 osob. Případ se týká zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných Moravskoslezským energetickým centrem, p. o., které podle našich závěrů mělo zahrnovat upřednostňování předem vybraných uchazečů, kteří měli za přídě-

Obvinění pro zakázky Moravskoslezského energetického centra

lení zakázek předávat úplatky. Následně došlo k obvinění 5 fyzických a 1 právnické osoby. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy zjednatí výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a podplacení (dle podílu jednotli-

vých obviněných osob na trestné činnosti). Část smluv týkajících se marketingových služeb byla financována z prostředků EU. Objem veřejných zakázek, kterých se týká předmětné trestní řízení, se v tuto chvíli pohybuje v řádech několika milionů Kč.

17. října

Tým Daňové Kobry (kriminalisté NCOZ a příslušníci Celní správy ČR) provedl rozsáhlou operaci, při které byla zadržena organizovaná skupina osob, která měla od října 2019 do března 2023 zkrátit daň z přidané hodnoty o více než 149 milionů Kč. Hlavní organizátor měl vytvořit organizovanou skupinu, která se měla podílet na

Krácení DPH za více než 149 milionů Kč

vystavování fiktivních faktur za účelem snížení daňového základu. Skupina podle našich závěrů systematicky vytvářela faktury na neexistující zdanitelná plnění, které poté měla využívat k umělému snížení daňových povinností u koncových odběratelů (reálně fungujících podnikatelských subjektů). K tomuto jednání měla mít

k dispozici řadu společností, které nevyvíjely žádnou činnost a byly vedeny na tzv. bílé koně. Kriminalisté obvinili 30 fyzických osob a 18 právnických osob ze zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině a zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

25. října

NCOZ zahájila se souhlasem dozorového evropského pověřeného žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) trestní stíhání 1 právnické osoby a 2 fyzických osob pro spáchání trestných činů dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Obviněné osoby měly během pro-

Dotační podvod s linkou na toustový chléb

cesu žádosti o dotaci při realizaci projektu inovační linky na výrobu toastového chleba na základě výzvy programu podpory „INOVACE – Inovační projekt“ vyhlášené v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2015 podat nepravdivé údaje a zamlčet

podstatné údaje, které podléhaly podmínkám dotačního řízení, poskytovateli dotace Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Záměrem mělo být získat požadovanou dotaci ve prospěch žadatele, která byla v roce 2018 ze strany poskytovatele dotace skutečně poskytnuta v plné výši z rozpočtu ČR.



Následně v důsledku auditu Evropské komise nebyla poskytnutá dotace refundována ze strany EU vůči ČR, neboť byl projekt označen jako nezpůsobilý k jeho proplacení,

čímž měla vzniknout ČR zastoupené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR celková škoda ve výši 100 milionů Kč.

30. října

Kriminalisté NCOZ ukončili vyšetřování případu investičního podvodu, který měl být spáchán prostřednictvím neveřejného alternativního fondu Growing Way. Ve věci je obviněna 1 fyzická a 1 právnická osoba z trestného činu podvodu. Podle závěrů vyšetřování založila fyzická osoba alternativní investiční fond, pro-

Growing Way – Investiční podvod se škodou 1,5 miliardy Kč

střednictvím kterého v období let 2020 a 2021 neoprávněně soustavně a hlavně pod nepravdivou záminkou měla nabízet široké veřejnosti nereálné zhodnocování vkladů na finančním trhu. V rámci vyšetřování jsme došli k závěru, že organizátor žádnou investiční činnost nevykonával a vylákané finanční prostředky měl používat

pro svoji potřebu. Od 4 193 poškozených osob měla být vylákána částka přesahující 1,5 miliardy Kč. NCOZ však svým rychlým zásahem zajistila finanční prostředky ve výši přesahující 1 miliardu Kč, které budou použity k poměrnému uspokojení poškozených osob.

LISTOPAD 2024

26. listopadu

V souvislosti s úkony trestního řízení provedenými NCOZ v dubnu 2023 ve společnosti Městská realitní agentura, s. r. o., Havířov, v rámci kterých došlo k zahájení trestního stíhání 6 osob pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení, byly během vyšetřování zjištěny další skutečnosti.

Zadávání veřejných zakázek v havířovské Městské realitní agentuře

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo zahájeno trestní stíhání další fyzické osoby a 3 právnických osob, a to pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplacení. Dále došlo k rozšíření trestního stíhání již obviněných osob pro trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku

a podobné povinné platby. Obvinění, působící ve společnosti Městská realitní agentura, s. r. o., Havířov, měli podle našich závěrů při zadávání veřejných zakázek nastavit podmínky tak, aby docházelo ke zvýhodňování předem vybraných dodavatelů a aby odpovídaly úzkému okruhu firem, čímž měla být omezena soutěž a principy transparentnosti.

28. listopadu

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání celkem 14 žen v souvislosti s kořistěním z provozované prostituce v zahraničí. Část obviněných žen měla v roce 2019 založit skryté společenství vzájemně kooperujících osob, jehož účelem bylo obstarávání zisku z výkonu prostituce provozované jinými osobami na území Velké Británie (konkrétně Severního Irska) a Irské republiky. Celé společenství mělo podle našich závěrů mj. zajišťovat nábor prostitutek ze sociálně slabších vrstev společnosti, kontakt

TERZUZ – Stíhání organizované kuplířské skupiny

a komunikaci prostitutek se zákazníky, dopravu, ubytování a inzerci poskytovaných sexuálních služeb. V rámci skupiny fungovaly tzv. operátorky (další obviněné ženy), které měly plánovat směny a každodenně směřovat zákazníky k jednotlivým prostitutkám. Za účelem maximálního utajení probíhala veškerá komunikace skrytě prostřednictvím uzavřených skupin mobilních aplikací, na kterých navíc ženy komunikovaly pod přezdívkami. Prostitutky měly následně hlavním organizátorkám

odvádět dohodnutou část zisku za jimi poskytované sexuální služby. Tímto způsobem měla organizovaná skupina od roku 2019 získat a zároveň si rozdělit finanční částku ve výši nejméně 10 milionů Kč. Všechny ženy jsou obviněny z trestného činu kuplířství spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a trestného činu účast na organizované zločinecké skupině. Na případu s krycím názvem TERZUZ spolupracovali kriminalisté NCOZ se zahraničními policejními sbory.

PROSINEC 2024

5. prosince

Ve dnech 03. až 05.12.2024 se v Praze uskutečnila mezirezortní konference specialistů na zajišťování, zpracování, vyhodnocování a analýzu digitálních stop v trestním

Mezinárodní konference k digitálním stopám

řízení. Ústředním tématem konference bylo navázání spolupráce a sdílení dobré praxe při využívání forenzně-analytických nástrojů na zajišťování, vyhodnocování a ana-

lýzu digitálních stop v trestním řízení. Konference se zúčastnilo více než 30 expertů na problematiku forenzní analýzy dat, a to jak z ČR, tak i Slovenska, Belgie a Francie.

12. prosince

Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 1 fyzickou osobu pro trestné činy šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a legalizace výnosů z trestné činnosti. Stíhaný muž měl od roku 2020 do jara 2024 vstupovat do veřejné anonymizační sítě

Šíření pornografie – Návrh na podání obžaloby

TOR, kde měl podle našich závěrů provozovat v rámci sítě TOR webové portály obsahující náhledy pornografického materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí. Za poplatek měl zájemce získat registraci na předmětné webové portály a následnou možnost stažení dal-

ších materiálů obsahujících nezákonná pornografická díla. Po uhrazení požadované částky ke zpřístupnění materiálů už nedošlo. Obviněný se za uvedené období měl obohatit o částku cca 1 milion Kč, kterou vybíral prostřednictvím bitcoinů.

17. prosince

Policisté NCOZ úspěšně zasáhli proti organizované skupině osob, která se zaměřovala na poskytování tzv. služby peněz. Na základě vlastních poznatků bylo v lednu 2024 zahájeno prověřování skupiny osob podezřelých z nelegálních finančních operací. Na základě provedeného prověřování, ve spolupráci s FAÚ, bylo zjištěno, že hlavní organizátor a zároveň jednatel společnosti měl společně s dalšími členy skupiny provádět „bankovní činnosti“ bez příslušných oprávnění. Skupina se měla

VOUCHER – Organizovaná asijská skupina „služby posílání peněz“

zaměřovat na komunitu osob z jihovýchodní Asie, kterým měla poskytovat tzv. službu peněz. Tato služba měla zahrnovat výběr, akumulaci a přesun hotovosti, včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty a jejich následný převod do různých evropských států a do zahraničí (jihovýchodní Asie). Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz. Za dobu svého působení měla skupina

takto převést cca 800 milionů Kč. Oproti ostatním obdobným případům měli obvinění používat k zastření původu peněz a účelům převodů hrazení dobírek za fiktivní cenná psaní. Celkem bylo zadrženo a následně obviněno 8 fyzických osob (z toho 2 cizí státní příslušníci). Osoby jsou stíhány pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny.



STATISTIKA

ZAHÁJENÍ ÚKONŮ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

77 ZUTR

Zahájení úkonů trestního řízení: záznam dle § 158 odst. 3 trestního řádu v celkem 77 případech trestné činnosti.

44 OPC

Z toho odhalené vlastní operativně pátrací činností 44 (tj. 57 %)



ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ

75 ZTS

Zahájení trestního stíhání: usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 a 5 trestního řádu v celkem 75 případech trestné činnosti. V rámci toho obviněno:

329 FO

fyzických osob

53 PO

právnických osob



NÁVRH NA PODÁNÍ OBŽALOBY DOHODA O VINĚ A TRESTU

52 NPO + 6 DVT

Návrhy na podání obžaloby: v celkem 52 případech trestné činnosti. V rámci těchto případů se návrhy na podání obžaloby týkaly:

194 FO NPO

fyzických osob

15 PO NPO

právnických osob

Dohody o vině a trestu byly uzavřeny v 6 případech. Z toho se týkaly:

12 FO DVT

fyzických osob

1 PO DVT

právnícké osoby

ROZPRACOVANOST

Rozpracovanost podle linií problematik k 31.12.2024:

	ZLOČINECKÉ STRUKTURY	50
	ZÁVAŽNÁ HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST A KORUPCE	158
	FINANČNÍ KRIMINALITA	69
	KRIMINALITA V KYBERPROSTOTU	7
	NCOZ CELKEM	284

Celkem 284 trestních spisů

Počet trestních spisů vedených ke konci roku 2024. Celkem: 284 otevřených trestních spisů. Počty trestních spisů. Do konce roku 2022 byly součástí NCOZ i linie terorismu a extremismu a kybernetické kriminality.

2019	320
2020	285
2021	282
2022	267
2023	255
2024	284

Přehled spisů dozorovaných EPP0

2020	3
2021	5
2022	8
2023	17
2024	24

ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ

Hodnota majetku zajištěného v trestním řízení ze strany Policie ČR, státních zastupitelství a soudů za rok 2024 činí podle statistických údajů v ETŘ 5 766 691 439 Kč, resp. 5 455 227 333 Kč po zohlednění hodnoty majetku, jehož zajištění bylo v průběhu roku 2024 zrušeno. Poměr mezi hodnotou zajištěného majetku a způsobenou škodou je 20,1 %.

PŘEHLED ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA OBDOBÍ OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Krajská ředitelství PČR	4 142 306 375 Kč		
Národní centrála proti organizovanému zločinu	1 483 395 092 Kč		
Národní protidrogová centrála	140 989 972 Kč		
POLICIE ČR CELKEM	5 766 691 439 Kč		

Hodnota zajištěného majetku 2022–2024	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
NCOZ	2 892 149 126 Kč	6 209 465 734 Kč	1 483 395 092 Kč
NPC	105 227 112 Kč	143 031 646 Kč	140 989 972 Kč
Krajská ředitelství PČR	2 399 971 763 Kč	2 473 641 872 Kč	4 142 306 375 Kč
CELKEM ZA POLICII ČR	5 397 348 001 Kč	8 826 139 252 Kč	5 766 691 439 Kč
ZŮSTATEK MAJETKU PO ZRUŠENÍ ZAJIŠTĚNÍ – ZA PČR	5 216 000 000 Kč	6 365 649 574 Kč	5 455 227 333 Kč



Pozn.: Hodnota omamných a psychotropních látek zajištěných Národní protidrogovou centrálou činí podle minimálních odhadů cca 401 604 400 Kč. Ve statistice zajištěného majetku se hodnota těchto nelegálních látek oficiálně nevykazuje.

SROVNÁVACÍ PŘEHLED – POMĚR ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU VE VZTAHU K VÝŠI ZPŮSOBENÉ ŠKODY ZA OBDOBÍ

ROK	zajištěné hodnoty v milionech Kč	zajištěné hodnoty zůstatek po korekci	celková způsobená škoda v milionech Kč	poměr zajištění vůči škodě
2020	6 550	6 551	16 713	39,2 %
2021	7 043	6 856	21 429	32,9 %
2022	5 397	5 216	16 172	33,4 %
2023	8 826	6 365	18 093	48,8 %
2024	5 767	5 446	28 692	20,1 %

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE



V roce 2024, stejně jako v několika předchozích letech, došlo k významným změnám bezpečnostní situace v EU i v ČR, které se logicky promítly i do vývoje v oblasti organizovaného zločinu v ČR a v celé EU. Význam hrozby této formy zločinu pro EU v roce 2024 mimo jiné dokazovaly četné aktivity řady členských států, které byly zaměřeny na boj proti této velmi nebezpečné formě kriminality.

Pro NCOZ byla tato opatření zdrojem cenných poznatků a podnětů. Z tohoto důvodu věnovala NCOZ i v loňském roce odpovídající pozornost jednak operativní spolupráci se zahraničními partnery, jednak legislativním i nelegislativním opatřením zaměřeným na boj s organizovaným zločinem přijímaným na úrovni jednotlivých členských států i celé EU. To samé lze uvést rovněž o opatřeních zaváděných v demokratických třetích zemích.

Na aktivitách EU v roce 2024 bylo patrné, že problematice boje s organizovaným zločinem byl v rámci Unie dáván značný význam. Bylo to zřejmé z přístupu belgického i maďarského předsednictví v Radě EU, jednotlivých členských států (a to zejména těch zemí, v nichž došlo v souvislosti s tímto druhem kriminality k výraznějšímu zhoršení bezpečnostní situace), Evropské komise i unijních institucí

(Europol, Eurojust, Cepol, EPPO aj.). Co se týče EU, můžeme konstatovat, že v oblasti boje s organizovaným zločinem byl v roce 2024 kladen stále větší akcent na strategickou spolupráci a na cílené aktivity zaměřené na boj s touto formou kriminality. Byly též přijaty legislativní akty, které po své implementaci v ČR mohou napomoci zvýšit efektivitu boje s organizovaným zločinem v ČR.

Rovněž tak v roce 2024 bylo zřejmé, že nebezpečnost organizovaných zločineckých struktur, které již nyní působí v některých členských státech EU, si nezadá s nebezpečnostmi extremistických či teroristických skupin a může zhoršit bezpečnostní situaci v EU. Do EU se snaží pronikat zločinecké struktury, jejichž potlačení nebude možné bez kvalitní spolupráce členských států, třetích zemí a výrazné podpory unijních institucí a agentur. Význam dotčeného té-

matu pro celkovou bezpečnost EU i vysokou míru nebezpečnosti těchto zločineckých struktur zdůraznila nedávná jednání Rady EU, materiály Evropské komise i Europolu. Potvrzuje ho též nová zpráva Europolu SOCTA 2025, analyzující situaci v EU, i nová unijní Strategie vnitřní bezpečnosti (2025–2030), která byla na jaře 2025 předložena Evropskou komisí. Také v roce 2024 pokračovaly snahy NCOZ více využívat unijní nástroje v boji s organizovaným zločinem. Lze zmínit například koncept Evropské multidisciplinární platformy proti trestným činům (EMPACT), společné vyšetřovací týmy (JITs), operační cílové týmy (OTFs) apod.

Z mezinárodní spolupráce získala NCOZ v loňském roce řadu podnětů, proč by ČR neměla zaostat v implementaci efektivních opatření proti organizovanému zločinu. V roce 2024 bylo patrné, že řada členských států výrazně zpřísňuje



Návštěva ředitele FBI v ČR

Ředitel FBI Paul Wray navštívil ve dnech 21. až 25.02.2024 ČR. Během svého jednání s ministrem vnitra Vitem Rakušanem a policejním prezidentem genpor. Martinem Vondráškem a setkání s ředitelem NCOZ plk. Jiřím Mazánkem velice ocenil dlouhodobé partnerství a skvělou úroveň stávající oboustranně prospěšné spolupráce s českými orgány činnými v trestním řízení a zvláště ocenil i konkrétní případy spolupráce s NCOZ. FBI (Federal Bureau of Investigation) je federální vyšetřovací úřad, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti USA. Jeho hlavním úkolem je vyšetřování závažných trestných činů, které přesahují hranice jednotlivých států USA, stejně jako boj proti terorismu, kybernetické kriminalitě a korupci.

opatření proti organizované kriminalitě. NCOZ si je dlouhodobě vědoma významu operativní i strategické roviny mezinárodní spolupráce pro svou činnost. Také v roce 2024 se zabývala legislativními i nelegislativními otázkami, které se dotýkají její působnosti. Vzhledem k jejich značnému množství však musela svou činnost v této oblasti prioritizovat.

Rovněž v roce 2024 bylo množství parametrů ovlivňujících činnost NCOZ formováno prostřednictvím unijní legislativy. Lze očekávat, že také v následujících letech budou přijaty další unijní akty, které výrazně ovlivní činnost NCOZ a boj s organizovaným zločinem, korupcí atd. v EU a v ČR.

V tomto směru můžeme zmínit např. následující:

Unijní výstupy (např. Závěry Rady na téma mapování nejnebezpečnějších kriminálních sítí, Council conclusions on mapping of the most threatening criminal networks, 10512/24) či materiály Europolu v roce 2024 varovaly před tím, že organizovaný zločin ohrožuje vnitřní bezpečnost EU. Dle těchto materiálů se zločinecké prostředí neustále vyvíjí, neboť zločinci hledají nové příležitosti a využívají slabá místa. Zločinecké subjekty

jsou velmi obratné v tom, aby využívaly naši ekonomiku pro své účely. Využívají zranitelných míst ve společenských systémech, aby generovaly obrovské nezákonné zisky; současně používají různé strategie k tomu, aby skryly a legalizovaly své příjmy. Do EU se snaží pronikat zločinecké struktury, jejichž potlačení nebude možné bez kvalitní spolupráce členských států i podpory unijních institucí a agentur.

Finanční zločiny, a zejména praní špinavých peněz, podkopávají naši společnost nejen tím, že pronikají do legální ekonomiky, ale také tím, že podporují růst paralelní společnosti tvořené jedinci, kteří stále více spoléhají na organizovanou kriminalitu jako na zdroj své obživy.

V dubnu 2021 přijala Evropská komise Strategii EU pro boj s organizovaným zločinem na období 2021–2025, jež stanoví prioritní pracovní oblasti a opatření k řešení organizace a obchodního modelu zločineckých sítí. Strategie byla zaměřena na posílení spolupráce v oblasti vymáhání práva a soudnictví, narušení struktur organizovaného zločinu a řešení vysoce prioritních trestných činů, eliminaci zisků generovaných organizovaným zločinem a přizpůsobení vymáhání práva a soudnictví digitálnímu věku. Řada konkrétních unijních aktivit orientovaných na boj s orga-

nizovaným zločinem byla spojena s dotčeným dokumentem. V roce 2024 se NCOZ podílela na diskuzích o novém přístupu EU v oblasti boje s organizovaným zločinem. (Pozn.: Na jaře 2025 Evropská komise předložila nový materiál Strategie vnitřní bezpečnosti (2025–2030), který stanovuje obecný přístup EU v této oblasti na následující roky).

V roce 2024 byl v EU dále projednáván koncept tzv. rizikových zločineckých sítí (HRCN). V jeho souvislosti byly též zmíněny nové trendy, modi operandi, nové technologie, online prostředí včetně skrytých webů a další proměnné prvky mající významný vliv na změny a globalizaci organizovaného zločinu. Pozornost unijních aktérů byla zaměřena na téma mapování HRCN v EU, včetně vydání zprávy Europolu mapující vysoce rizikové zločinecké sítě. Rada vyzvala členské státy a Europol k tomu, aby začlenily výsledky současného mapování do strategie SOCTA 2025 a zohlednily je při definování nových priorit příštího cyklu platformy EMPACT na období 2026–2029. NCOZ se podílela na této činnosti a znovu se zapojí do nových aktivit.

Taktéž v roce 2024 zdůrazňovaly unijní výstupy, že finanční vyšetřo-

Prezident BKA navštívil NCOZ



Bundeskriminalamt

Dne 16.07.2024 se setkal ředitel NCOZ plk. Jiří Mazánek s prezidentem Spolkového kriminálního úřadu SRN (Bundeskriminalamt – BKA) Holgerem Münchem. V rámci setkání byly probírány aktuální bezpečnostní otázky a budoucí vzájemná spolupráce. BKA je Spolkový kriminální úřad v Německu. Je to hlavní federální agentura odpovědná za boj proti organizovanému zločinu, terorismu, kybernetické kriminalitě a dalším závažným trestným činům. BKA spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako je Interpol a Europol, a pomáhá koordinovat policejní operace mezi německými spolkovými zeměmi.



Návštěva Spolkového kriminálního úřadu (BKA) ve Wiesbadenu

Ve dnech 21. až 24.10.2024 navštívilo vedení NCOZ Spolkový kriminální úřad (BKA) v německém Wiesbadenu. V rámci návštěvy se jednalo mj. bezpečnostní témata v souvislosti s válkou na Ukrajině, problematika ruskojazyčných organizovaných zločineckých struktur, trestná činnost proti životnímu prostředí (zejména nelegální dovoz nebezpečného odpadu) a oblast znaleckých posudků v oblasti závažné hospodářské trestné činnosti. Tématem návštěvy byly rovněž podvody v online prostředí, zejména různé typy investičních podvodů.



vání je zásadním nástrojem k odhalování praní špinavých peněz, financování terorismu a dalších závažných trestných činů a že může vyšetřovatelům poskytnout nová vodítka k odhalování kriminálních aktivit a mapování celých zločineckých sítí, včetně jejich nadnárodních důsledků. Finanční vyšetřování může poskytnout i cenné důkazy pro stíhání podezřelých zločinců a pro identifikaci a zabavení majetku z trestné činnosti. NCOZ se podílela na aktivitách souvisejících s touto problematikou.

V roce 2024 byla v EU přijata tzv. konfiskační směrnice (2024/1260), jež vstoupila v platnost dne 22.05.2024. Na její transpozici do národního práva mají členské státy 30 měsíců. Zahrnuje celý proces

vymáhání aktiv (čímž byly nahrazeny předchozí nástroje). NCOZ se zapojila do jednání o dopadech této směrnice na ČR a na boj s organizovaným zločinem.

V roce 2024 byla v rámci EU diskutována možnost efektivnější komunikace orgánů zabývajících se vymáháním práva s poskytovateli internetových služeb. Také této otázce věnovala NCOZ odpovídající pozornost.

V loňském roce pokračovala intenzivní spolupráce NCOZ s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), který v rámci své vymezené příslušnosti zaměřené na ochranu evropských financí v oblasti dotačních a daňových podvodů hraje významnou roli

v potlačování daňové kriminality v rámci EU. EPPO ve své výroční zprávě z roku 2024 varoval občany i instituce před mimořádným rozsahem podvodů poškozujících zájmy Unie. Uvedl, že se na těchto aktivitách silně podílí organizovaný zločin.

V roce 2024 se v ČR uskutečnila hodnocení mise v rámci pravidelného schengenského hodnocení, na jejímž přijetí se NCOZ podílela. Výsledkem dotčené mise budou doporučení pro ČR zaměřená na zlepšení stavu. Lze očekávat, že některá z nich budou mít vliv i na boj s organizovaným zločinem v ČR.

Užší spolupráce NCOZ probíhala i v loňském roce zejména s členskými státy, kde byly kromě právního základu v oblasti mezinárodní

Úřad evropského veřejného žalobce

EPPO – EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR OFFICE



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE

Hlavním úkolem EPPO je chránit vybrané finanční zájmy EU prostředky trestního práva. V jeho příslušnosti jsou korupční a podvodná jednání spojená s evropskými fondy ve výši přesahující 10 tisíc eur a případy přeshraničních podvodů s DPH se škodou přes 10 milionů eur. EPPO zastupuje veřejný zájem, funguje nezávisle na národních vládách, Evropské komisi i dalších úřadech EU. Struktura je decentralizovaná s centrálou v Lucemburku a 42 lokálními pobočkami v jednotlivých členských státech. V Lucemburku sídlí evropský nejvyšší veřejný žalobce a 22 evropských veřejných žalobců, ti dohlíží na vyšetřování vedená pověřenými evropskými veřejnými žalobci v jednotlivých členských státech. Pověření evropské veřejné žalobce pracují v rámci struktury národních justičních orgánů, ale při výkonu své funkce zůstávají nezávislí. V ČR pracuje 10 pověřených evropských veřejných žalobců a 3 asistující.

justiční spolupráce ve věcech trestních daného právními předpisy EU velkým přínosem: přímý právní styk, možnost projednání jednotlivých případů v rámci Eurojustu, společné vyšetřovací týmy (JITs), setkávání kontaktních bodů sítě specialistů atd. Probíhala též intenzivní spolupráce NCOZ s některými třetími státy. Spolupráce s dalšími zeměmi byla řešena ad hoc, kdy její formu ovlivňovala potřeba, struktura tamních orgánů a jejich kompetence atd.

Otázky zahraniční spolupráce a mezinárodní aktivity byly zajišťovány a výkon policejních činností v oblastech náležejících do příslušnosti útvaru byl metodicky usměrňován odborem mezinárodní spolupráce a metodiky (OMSM). Tento odbor plnil úkoly v oblasti mezinárodní policejní spolupráce a úkoly vyplývající z členství ČR v EU a v dalších mezinárodních organizacích a expertních sítích. Zástupci NCOZ se v souladu s působností útvaru v roce 2024 aktivně účastnili relevantních jednání pořádaných v rámci EU. Podíleli se též na tvorbě jednotlivých výstupů pro další jednání a na policejní spolupráci zaměřené na boj s organizovaným zločinem. Výstupy EU pojednávající o této oblasti byly

intenzivně využívány NCOZ.

OMSM též prostřednictvím příslušných organizačních článků Policejního prezidia ČR koordinoval zahraniční spolupráci a mezinárodní aktivity útvaru a zajišťoval operativní spolupráci se specializovanými policejními složkami jiných států. Dále poskytoval cizojazyčnou podporu při koordinačních schůzkách a úkonech právní pomoci v ČR a v zahraničí, pracovních jednáních společných vyšetřovacích týmů pod záštitou Eurojustu, různých operativních schůzkách a setkáních, často zaštitěných Europolu. OMSM v neposlední řadě pořádal a zajišťoval účast příslušníků útvaru na školeních, seminářích a dalších vzdělávacích aktivitách. Odpovídající pozornost byla věnována jazykové přípravě příslušníků útvaru. V roce 2024 se příslušníci NCOZ podíleli na realizaci projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce a na projektech financovaných EU.

Stejně jako v minulých letech i v průběhu roku 2024 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. Významnou roli vykonával v roce 2024 úřad pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti (ARO – Asset Recovery Office). NCOZ je prostřednictvím OMSM specializovaným a metodickým pracovištěm pro odhalování a zajišťování výnosů z trestné činnosti a plní úkoly úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti na území ČR.

Zástupce OMSM reprezentoval v roce 2024 Policii ČR v síti 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 o odhalování a zajišťování nelegálních výnosů.

V roce 2024 se NCOZ aktivně podílela na přípravě nové Koncepce boje s organizovaným zločinem do roku 2030 a souvisejícího Akčního plánu 2025–2026. Hlavní gesci za jejich přípravu mělo Ministerstvo vnitra ČR. Oba materiály byly schváleny vládou ČR. Mimo jiné obsahují konkrétní priority a úkoly týkající se oblasti mezinárodní spolupráce.

Úřad pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti

ARO – ASSET RECOVERY OFFICE

Odbor mezinárodní spolupráce a metodiky NCOZ 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 od jednotlivých organizačních článků útvaru a dalších složek Policie ČR, zvláště od jednotlivých odborů hospodářské kriminality krajských ředitelství Policie ČR a Národní protidrogové centrály. 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 Europolu. NCOZ je specializovaným a metodickým pracovištěm pro odhalování a zajišťování výnosů z trestné činnosti.



|TRENDY ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V ČR



Za nejvýznamnější aktuální trendy organizovaného zločinu v ČR lze považovat pokračování korupční trestné činnosti jako jedné z hlavních forem organizované kriminality, nárůst počtu i sofistikovanosti investičních podvodů a trvalý páchání rozsáhlých daňových a celních podvodů, na kterých se podílejí mezinárodní organizované skupiny s profesionálním zázemím schopné významným způsobem inovovat svůj modus operandi.

NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST

V rámci etablovaných českých i zahraničních zločineckých struktur působících v ČR nadále přetrvává ústup od násilného jednání, které se aktuálně vyskytuje pouze na nižších úrovních kriminálních struktur s určitou základní mírou organizovanosti. V souvislosti s turbulentním vývojem organizované kriminality zejména v návaznosti na masovou migraci do EU (z Afriky, z Ukrajiny) provázenou mj. i přesunem kriminálních struktur do EU (včetně ČR) nelze zcela

vyloučit budoucí změnu tohoto trendu především z důvodu možných střetů o kriminální teritoria a kriminální trhy.

VYSOCE ORGANIZOVANÉ ČESKÉ KRIMINÁLNÍ SKUPINY ZAMĚŘENÉ NA KORUPCI A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kriminální projevy v oblasti korupce jsou spojené s rozdělováním veřejných prostředků u veřejných zakázek a dotací. V rámci vysoce organizovaných kriminálních struktur se dlouhodobě vyskytují různá schémata kombinující manipulace

výběrových řízení a pletich při zadávání veřejných zakázek, zneužívání informací a vlivu. V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek jsou detekována obdobná protiprávní jednání jako v předcházejících obdobích. Výše popsané korupční praktiky se soustřeďují zejména na sektor stavebnictví, IT služeb, zdravotnictví, úklidových a technických služeb.

Kriminální jednání lze tak i nadále očekávat zejména tam, kde probíhá rozhodování o veřejných rozpočtech (např. veřejné zakázky,

ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ

To, co odlišuje současné období od předchozích, je zásadní kvalitativní změna bezpečnostního prostředí. Stírají se rozdíly mezi vnějšími a vnitřními hrozbami. Úzce spolu souvisí a působí v synergii, která potenciální dopady těchto změn dále umocňuje. V návaznosti na zhoršení bezpečnostní situace ve světě je české bezpečnostní prostředí stále více ovlivňováno působením vnějších a obecnějších faktorů. Nejviditelnější jsou v podobě válečných konfliktů v okolí EU – na Ukrajině a Blízkém východě. Dalším významným faktorem jsou dopady nelegální migrace, které se projevují v celé Evropě, včetně ČR.

Nové bezpečnostní hrozby vytváří silící tlaky společnosti, které hrozí narušením její vnitřní stability a konsensu. Staré hrozby spojené s organizovaným zločinem přitom nezmizely, ale postupně se transformují v souvislosti s celkovým vývojem. Jedním z důvodů, proč by ČR neměla zaostávat v implementaci efektivních opatření proti organizovanému zločinu, je situace, kdy jednotlivé členské státy EU výrazně zpřísňují opatření proti organizované kriminalitě, především proti nelegální migraci s cílem stát se méně přitažlivým teritoriím pro organizovanou kriminalitu. Zásadně negativní dopad by měla situace, kdy by se ČR stala místem vhodným a hojně využívaným pro kriminální podnikání, kde množství příležitostí je spojeno s nízkým rizikem a mírným postihem.

dotace) nebo v oblastech podnikání, které jsou výrazně regulovány a kde obcházení regulace může přinést významný ekonomický zisk (např. nakládání s odpady, emisemi, při energetické produkci, u kapitálových trhů apod.).

PODVODY

Významnou oblastí finanční kriminality jsou podvodná jednání. Ta se co do formy transformovala s rozvojem informačních technologií, ale podstatou se jedná stále o varianty na investiční podvody a tzv. Ponzioho schémata. Investiční podvody jsou nebezpečné především vysokou škodou, která dosahuje až jednotek miliard korun, a velkým počtem poškozených, kterých bývají stovky až tisíce u jednotlivých případů. NCOZ se věnuje i několika případům dotačních podvodů s vysokou škodou až v řádech desítek a stovek milionů korun, kdy vylákány byly prostředky na vědu a výzkum nebo na technologické inovace v průmyslu.

DAŇOVÁ KRIMINALITA

V této oblasti i nadále přetrvávají jednání zaměřená na krácení daní, legalizaci výnosů z trestné činnosti, MTIC (missing trader intra community) podvody s DPH při přeshraničních obchodech v rámci EU. Na tuzemský trh se tak dostává zboží a služby nezátížené daní z přidané hodnoty nebo deklarované zdaniitelné plnění u služeb či prodeje zboží, které je zcela či částečně fiktivní.

Mezi daňovými podvody i nadále zůstává nejčastějším předmětem útoku s největší evidovanou škodou DPH. Cílem naprosté většiny pachatelů však již není snaha vylákat nadměrný odpočet, ale primárně

se vyhnout placení DPH. To zahrnuje nejen snižování daňového základu, ale i podvodné vyvádění zisků, například prostřednictvím převodních cen (transfer pricing).

Trendem je stoupající nárůst objemu škody u těchto obchodů a kombinace s celními podvody při dovozu zboží především z Asie do EU. Škoda jde do stovek milionů eur. Asijské kriminální skupiny podílející se na těchto podvodech mají připravenou celou infrastrukturu na legalizaci výnosů a skryté přesuny peněz, které jsou dodávány profesionály na zločin jako službu (crime as a service).

ZAHRANIČNÍ KRIMINÁLNÍ STRUKTURY

Mezi zahraniční zločinecké struktury působící v ČR patří především zločinecké organizace ruskojazyčné a asijské (většinou vietnamské a čínské), případně balkánské. Tyto organizace páchají různé druhy trestné činnosti, zejména ekonomickou a drogovou kriminalitu. Mají silné zahraniční vazby a často legalizují finanční prostředky pocházející z různých druhů trestné činnosti. Zahraniční kriminální struktury vytvářejí také korupční vazby na státní správu a spolupracují s českými kriminálními skupinami.

Velmi významné postavení zaujímají v ČR kriminální organizace z postsovětského prostoru a hlavním trendem pro rok 2024 byla rizika související s pokračováním ruské agrese vůči Ukrajině. Primárně jejím vlivem dochází k přesunům podnikatelských elit a kriminálních autorit do zemí západní Evropy včetně ČR, což je usnadněno i volnějším možnostmi získání pobytových oprávnění (instytut dočasné ochrany) a s nimi sou-

visejícími výhodami (možnost zakládat bankovní účty a provádět na ně vklady v hotovosti nebo bezhotovostní převody s odůvodněním, že jde o rodinné úspory, případně o podnikatelský kapitál). Důsledkem je tak příliv značného množství finančních prostředků, u nichž nelze ověřit legálnost jejich původu a které jsou zpravidla využívány k další legální i nelegální činnosti.

Mezi další rizika ovlivňující ČR a další země západní Evropy patří legalizace výnosů z trestné činnosti probíhající v zahraničí. Lze zmínit korupci ve státní správě Ukrajiny ve spojení s veřejnými zakázkami (včetně zbrojních zakázek) a navažující nárůst aktivit ukrajinských zločineckých struktur tuto legalizaci provádějících.

Mezi asijskými kriminálními strukturami zaujímají hlavní postavení kriminální organizace z jihovýchodní Asie, následované strukturami z východní Asie. Hlavními aktivitami těchto skupin jsou celní podvody, legalizace výnosů z trestné činnosti, skryté transfery hodnot a kriminální služby spojené s nelegální migrací. I v roce 2024 byla jedním z hlavních zdrojů zisků těchto organizací trestná činnost spojená s výrobou a obchodováním s omamnými a psychotropními látkami.

V prostředí asijského organizovaného zločinu je dlouhodobě dominantní vietnamská komunita, jejíž kriminální struktury jsou obvykle velmi dobře organizované a které trestnou činností páchají sofistikovaným způsobem. Kromě nelegální výroby a obchodování s omamnými a psychotropními látkami (pervitin, konopné produkty) se vietnamský organizovaný zločin dlouhodobě orientuje na páchání ekonomické trestné činnosti. Vietnamské kriminální organizace také

organizují nelegální migraci a získávání pobytových oprávnění pro vietnamské občany, což z dlouhodobého hlediska narušuje migrační politiku ČR.

Velmi významná je také čínská kriminální komunita, která se zaměřuje především na ekonomické aktivity a dovoz zboží, přičemž se dopouští daňových a jiných deliktů podobně jako vietnamské zločinecké organizace.

Tradiční doménou asijských (v první řadě vietnamských, ale i čínských) kriminálních skupin je dlouhodobě páchání organizované daňové trestné činnosti, celních podvodů a rozsáhlé legalizace kriminálních zisků. K těmto účelům vytvářejí vietnamské i čínské kriminální struktury specializované zločinecké organizace poskytující kriminální služby, jako je „služba k proclení“ nebo „služba posílání peněz“.

V případě všech zahraničních zloči-

neckých struktur působících v ČR se viditelně projevuje dopad změn vnějšího bezpečnostního prostředí, který má mj. za následek propojování kriminálních organizací a státních aktérů, kdy na straně státních aktérů se jedná o zpravodajské služby i státem řízené ekonomické subjekty.

MIGRACE

Nelegální migrace má zásadní vliv na podobu bezpečnostních hrozeb, které se budou projevat v Evropě a přeneseně i v ČR. Pro migranty z Blízkého východu je ČR téměř výhradně tranzitní zemí.

Příklady z blízkého zahraničí ukazují, že nezvládnutí migrace může být faktorem, který zásadně a rychle změní bezpečnostní situaci v zemi. Kdy i relativně málo početné kriminální skupiny začnou představovat hrozbu pro veřejný pořádek a fungování zákonosti.

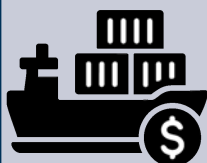
Mezi klíčová opatření pro zlepšení

zajištění ochrany vnějších hranic schengenského prostoru lze zařadit efektivnější ověřování skutečné identity osob usilujících o legální vstup do schengenského prostoru skrze důslednou kontrolu předkládaných cestovních dokladů.

Vedle nelegální migrace klasicky organizované převaděčskými kriminálními skupinami je třeba věnovat pozornost i působení kriminálních skupin zaměřených na organizování dalších, někdy i velmi sofistikovaných, forem nelegální migrace spočívajících v nelegálním zasahování (úplatky, padělané dokumenty apod.) do udělování pobytových oprávnění, pracovních a studentských víz.

V oblasti nelegální migrace došlo zejména v roce 2024 ve srovnání s předchozími obdobími k výraznému poklesu transportů migrantů přes území ČR. Citelně kleslo především využívání tzv. západobalkánské trasy v důsledku trvajících opatření bránících nele-

SLUŽBA K PROCLENÍ



Vietnamsky DICH VU HAI QUAN je kriminální aktivita, jejíž podstatou je masivní podcenění hodnoty dováženého zboží na vstupu do EU až o 90 % (formou falšovaných nákupních faktur) v kombinaci s převedením povinnosti platit DPH na vstupu do EU na účelově založené podnikatelské subjekty, které sice předloží příslušná daňová příznání, ale vyměřenou daň neuhradí. Díky celnímu podcenění a následnému uvedení zboží do oběhu za reálné ceny, je tak škoda na neodvedené dani DPH velmi vysoká.

SLUŽBA POSÍLÁNÍ PENĚŽ



Vietnamsky DICH VU CHUYEN TIEN je kriminální aktivita, která umožňuje skryté a neregistrované mezinárodní platby, což je využíváno k provádění skrytých plateb za celně podceněné zboží. Oficiálně lze totiž zaplatit pouze cenu uvedenou v již podhodnocené celní deklaraci. Platby slouží k utajení mimobankovnímu převodu kriminálních zisků do Vietnamu nebo Číny. Tyto finanční prostředky mohou následně být převedeny do ČR jako zahraniční investice, čímž jsou legalizovány. Systém funguje jako nelegální banka s mezinárodní působností a umožňuje složit peníze v hotovosti „na pobočce“ v ČR (např. v pražské tržnici SAPA) a následně je v hotovosti vyzvednout na příslušné pobočce ve Vietnamu nebo v Číně. Uvedená služba kromě dlouhodobě používaných kurýrů, kteří převážejí značné finanční částky v hotovosti, také nově začíná využívat různé nástroje v online prostředí (kryptoměny, online nebankovní platební systémy, startupové e-commerce banky apod.).

gální migraci, která jsou realizována zejména bezpečnostními složkami Maďarska a Srbska. Hlavní střeoevropskou cílovou destinací zůstalo Německo následované Rakouskem. Transporty vedly z velké části přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko, přičemž území ČR bylo z tranzitu migrantů téměř vyloučeno. V cílové destinaci pak nelegální migranti i nadále kromě bezpečí očekávají především znatelné zlepšení jejich osobní ekonomické situace (utíkají ze zemí, které jsou bezpečnostně a ekonomicky nestabilní). Mezi nejčastěji zajištěné nelegální migranty v ČR v roce 2024 patřili jednoznačně státní příslušníci Sýrie. Dalšími nejčastěji zadrženými nelegálními migranty byli státní příslušníci Turecka.

Mezinárodní skupiny pachatelů zabývající se organizováním převozu nelegálních migrantů využívaly v roce 2024 pro přepravu cizích státních příslušníků bez povolení k pobytu a pohybu v schengenském prostoru nadále převážně osobní motorová vozidla. V jednom případě došlo na území ČR k zadržení řidiče kamionu speciálně upraveného pro skrytou přepravu migrantů. Oproti roku 2023 byla v roce 2024 k nelegální migraci více využívána mezinárodní letecká doprava. Zejména docházelo k přepravě jednotlivých nelegálních migrantů leteckými spoji z Řecka do

Prahy za využití padělaných cestovních dokladů států schengenského prostoru.

Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2024 ze strany NCOZ zaznamenán vznik nových organizovaných skupin za účelem páčání této trestné činnosti, a to i v ČR. Jejich členy tvoří z části státní příslušníci ČR, kteří mají za úkol obstarávat vozidla určená pro transport nelegálních migrantů a vyhledávat osoby ochotné transport migrantů v těchto vozidlech realizovat jako řidiči. Dalšími (mnohdy výše postavenými) členy těchto organizovaných skupin pachatelů jsou cizinci s pobytovým oprávněním na území ČR. Všechny tyto organizované skupiny mají mezinárodní charakter, tzn. jsou tvořeny členy působícími v několika státech.

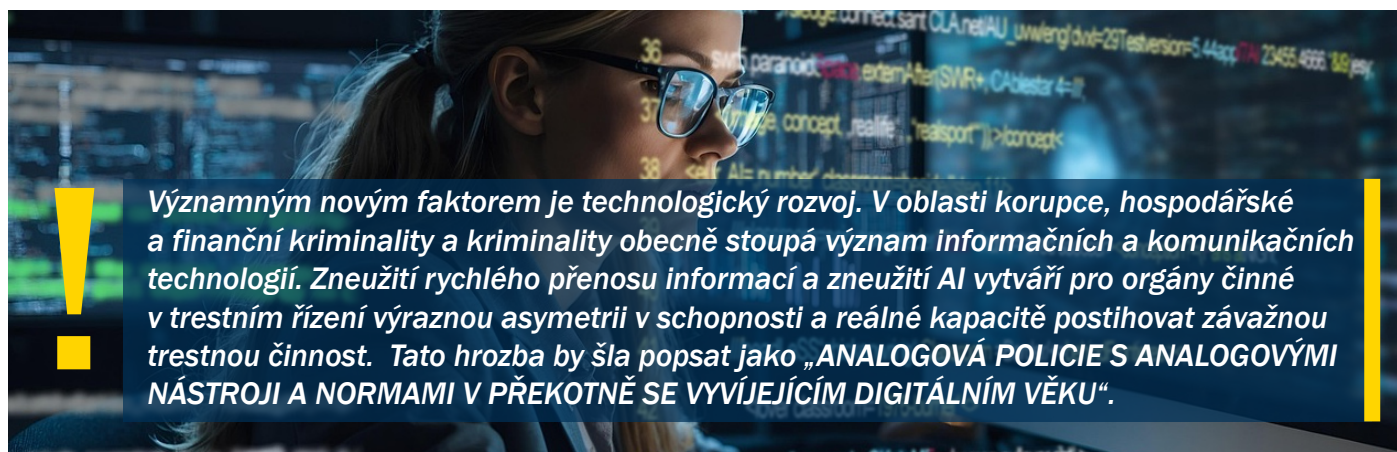
ENVIROKRIMINALITA

Kriminalita proti životnímu prostředí je oblastí, kde lze čekat vzrůstající tendenci. To může představovat příležitost pro skupiny organizovaného zločinu. Jako synergický efekt se může projevit několik faktorů. Jsou jimi vysoká regulace nakládání s odpady v evropských zemích (např. zákaz skládkování v Německu), rostoucí ceny energií, neúměrně nízké trestní sazby v českém trestním zákoníku, blížící se zákaz skládkování využitelných od-

padů v ČR v roce 2030 a končící životnost zařízení pro obnovitelné zdroje (především solární a větrné elektrárny).

V této oblasti se může projevit končící životnost technologií energetických zařízení založených na spalování, tlak na modernizaci a snížení emisí v kombinaci s cenou emisních povolenek. Bude tak pokračovat tlak na provozování těchto zařízení co nejdéle bez ohledu na emisní zatížení a případně bez placení za emisní povolenky. Jak u krácení poplatků za skládkování, tak i u emisních povolenek se fakticky jedná o období daňové kriminality.

Nadále je třeba věnovat pozornost likvidaci starých ekologických záležitostí. Riziko představuje kombinace relativně vysokých nákladů za likvidace odpadů v kombinaci s poptávkou po stavebních materiálech a snaha o maximální snižování nákladů. To může vést k využívání odpadů, včetně těch nebezpečných, při výstavbě developerských projektů nebo liniových staveb. Rostoucí rozdíl mezi cenou za recyklaci a za uložení na skládce bude potenciálním ziskem kriminálních skupin, které již v tomto segmentu působí nebo nově působit začnou. Lze očekávat nárůst zájmu kriminálních struktur o kriminální podnikání v této oblasti.



Významným novým faktorem je technologický rozvoj. V oblasti korupce, hospodářské a finanční kriminality a kriminality obecně stoupá význam informačních a komunikačních technologií. Zneužití rychlého přenosu informací a zneužití AI vytváří pro orgány činné v trestním řízení výraznou asymetrii v schopnosti a reálné kapacitě postihovat závažnou trestnou činnost. Tato hrozba by šla popsat jako „ANALGOVÁ POLICIE S ANALGOVÝMI NÁSTROJI A NORMAMI V PŘEKOTNĚ SE VYVÍJEJÍCÍM DIGITÁLNÍM VĚKU“.

| VYSOCE RIZIKOVÉ ZLOČINECKÉ SÍTĚ Z PERSPEKTIVY NCOZ

Závažná a organizovaná trestná činnost je jednou z největších bezpečnostních hrozeb, jimž dnes ČR i EU jako celek čelí. Podstata organizované trestné činnosti se rychle mění a přizpůsobuje se měnícímu se světu.

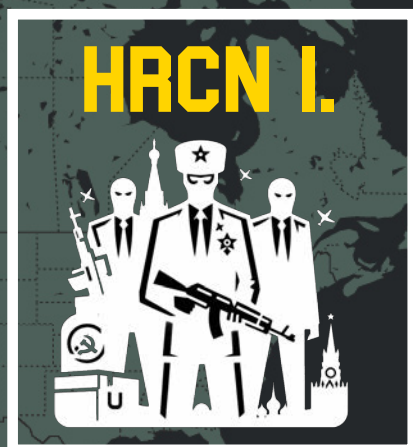
Ze zjištění analytické zprávy Euro-
polu SOCTA 2025 (Serious and
Organized Crime Threat Assess-
ment) vyplývá, že závažná a organi-
zovaná trestná činnost podryvá
samotné základy politické, ekono-
mické i sociální stability prostřed-
nictvím praní špinavých peněz,
násilí i závažné korupce. Zloči-
necké sítě jsou stále více pro-
vázány s hybridními hrozbami,
které pocházejí zvenčí a zahrnují ši-

rokou škálu trestné činnosti a tak-
tik, které jsou často prováděny
prostřednictvím struktur organizo-
vaného zločinu.

V kontextu těchto vysoce nebezpeč-
ných mezinárodně působících
i převážně českých zločineckých
struktur Policie ČR rozeznává dva
hlavní typy zločineckých sítí (High
Risk Criminal Networks – HRCN)
působících v ČR.

Prvním typem jsou vysoce rizikové
organizované zločinecké skupiny
se systémovým vlivem a silným
mezinárodním přesahem (označo-
vané jako HRCN I.).

Druhým typem jsou profesionální
organizované zločinecké skupiny,
bez významnějšího mezinárodního
propojení, působící převážně na
regionální bázi (označované jako
HRCN II.).



VYSOCE RIZIKOVÉ KRIMINÁLNÍ SÍTĚ I.

ZLOČINECKÉ SKUPINY SE SYSTÉMOVÝM VLIVEM
A SILNÝM MEZINÁRODNÍM PŘESAHEM

V případě HRCN I. se jedná
o základní kategorii profesionál-
ních stabilních a dlouhodobě
působících zločineckých skupin
s relativně robustní strukturou,
významnými zisky a schopností
infiltrace legálního podnikání
a veřejného sektoru.

Často se jedná o zločinecké sku-
piny, jejichž členové jsou pode-
zřelí z trestného činu účast na
organizované zločinecké skupině

(dle § 361 trestního zákoníku),
který postihuje jednání pachatelů,
kteří založí, účastní se nebo pod-
porují kriminální aktivity organizo-
vané zločinecké skupiny. Jejich
trestná činnost díky své závaž-
nosti zpravidla připadá pod
dohled vrchních státních zastupi-
telství. K jejich typickým znakům
patří větší počet členů s jasnou
hierarchií, mezinárodní působ-
ností, dlouhodobým polykriminál-
ním charakterem trestné

činnosti, který je spojen s míse-
ním kriminální činnosti a for-
málně legálního podnikání. Tyto
aktivity jsou často doprovázeny
nelegitimním ovlivňováním
výkonu veřejné moci.

Nejzávažnější skupiny organizova-
ného zločinu mají zpravidla více-
zdrojový příjem a jejich vývoj ko-
reluje s trendy vývoje organizova-
ného zločinu, které tyto skupiny
de facto spoluvytvářejí tak, jak je

to obecně popsáno v Konceptu boje s organizovaným zločinem do roku 2030.

Skupiny HRCN I. využívají a případně i samy jsou profesionálními poskytovateli kriminálních služeb v široké škále variant – např. právní služby, tzv. offshoring, hackerské služby, praní špinavých peněz, lobbying s korupčním přesahem, organizování nelegální migrace, násilí i nelegální nakládání s odpady.

Jejich roční výnosy dosahují alespoň desítek milionů korun. Skupiny legalizují kriminální zisky skrze další podnikatelské aktivity sloužící k umístění toxického ka-

pitálu. Tyto kriminální sítě používají sofistikované nástroje včetně tzv. služby peněz, užívají krycí identity a vytvářejí složité obchodní řetězce za účelem zastření vlastní trestné činnosti.

Skupiny mají silné vazby na zahraniční zločinecké organizace a mohou se u nich vyskytovat kontakty s cizí státní mocí – případně i v podobě přímého a vědomého zapojení do hybridních útoků s přesahem k násilí, terorismu, kybernetickým útokům i špionáži.

V případě již identifikovaných HRCN I. se jedná zpravidla o zločinecké sítě, které byly či jsou

v popředí zájmu NCOZ a dalších útvarů služby kriminální policie a vyšetřování s celorepublikovou působností, které na jejich vyšetřování zpravidla intenzivně spolupracují v rámci mezinárodní policejní a justiční spolupráce.



HRCN II.



VYSOCE RIZIKOVÉ KRIMINÁLNÍ SÍTĚ II.

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZOVANÉ ZLOČINECKÉ SKUPINY, BEZ VÝZNAMNĚJŠÍHO MEZINÁRODNÍHO PŘIPOJENÍ, PŮSOBÍCÍ PŘEVÁŽNĚ NA REGIONÁLNÍ BÁZI

V případě HRCN II. se jedná o kategorii skupin organizovaného zločinu s převážně regionální aktivitou v ČR, které se soustředí na páchání trestné činnosti v menším počtu kriminálních činností.

Často se jedná o již etablované či dynamicky rostoucí struktury organizovaného zločinu spojené se závažnými projevy korupce a korupcí speciálních subjektů. Ze spektra kriminálního prostředí,

kterým se zabývá NCOZ, lze konstatovat, že se typicky jedná o organizované skupiny páchající zvláště závažnou kriminalitu tzv. bílých límečků, jako je korupce, zneužívání evropských i národních dotací, investiční podvody a rozsáhlá daňová kriminalita, ale i obcházení mezinárodních sankcí, obchodování s lidmi a organizování nelegální migrace. Pro tyto skupiny je typická latentnost, sofistikovanost a postupné korupční

pronikání do veřejné správy.

V tomto ohledu mohou HRCN II. navenek působit i bez zjevné organizační struktury, přestože jejich kriminální činnost přináší organizátorům vysoké zisky a způsobuje škody dosahující často i stovek milionů korun. Skupiny využívají a někdy i cíleně vytvářejí právní skuliny prostřednictvím lobbyingu a ovlivňování výkonu veřejné správy.

KRYPTOMĚNY A KRIMINALITA

Rostoucí popularita a míra přijetí kryptoaktiv ve společnosti je úzce propojena s pokračujícím trendem nárůstu využívání kryptoměn při páčání trestné činnosti. Podle dat vykázaných v evidencích Policie ČR byla zajištěna v letech 2015–2023 pro účely trestního řízení kryptoaktiva v hodnotě 93 615 280 Kč. Jejich hodnota se může dále vyvíjet vzhledem k probíhajícímu řízení a současně vysoké volatilitě kryptoaktiv na trhu.



Současný kryptoměnový trh představuje tisíce různých digitálních měn a tokenů, které se liší technologickým základem a účelem využití. Mezi nejznámější patří například Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Dogecoin, BNB a Solana. Podle různých agregátorů dat o kryptoměnách se v současnosti (květen 2025) pohybuje počet kryptoměn a tokenů přes 11 000. Exponenciální nárůst kryptoaktiv je neoddelitelně spjat s klesající náročností jejich vytvoření, což s sebou přináší jak inovativní příležitosti, tak i nová rizika spjatá s nezákonným jednáním.

Kryptoměny nacházejí uplatnění napříč celým spektrem kyberkriminality, přičemž začínají hrát zásadní roli zejména v trestné činnosti motivované ziskem. Organizované zločinecké skupiny si uvědomily jejich potenciál a stále častěji je začleňují do svých operací jako nástroj svého financování. Kryptoměny se stávají klíčovým prostředkem anonymizace finančních transakcí, a to především při

praní výnosů z trestné činnosti, podvodných aktivitách a financování nelegálních služeb, jako jsou drogy, zbraně, dětská pornografie, nelegální software či hackerské služby. Pachatelé využívají techniky sociálního inženýrství, deepfake technologie a phishingové kampaně za účelem získání přístupu k finančním prostředkům obětí, které následně konvertují do kryptoměn.

Výrazný fenomén představují podvodníci zpravidla ze zahraničí, kteří lákají drobné investory na údajně lukrativní investiční příležitosti a prostřednictvím manipulace získávají od obětí finanční prostředky. Tyto osoby často také nevědomky převádějí peníze přes své osobní bankovní účty a následně nakupují kryptoměny, které jsou okamžitě odeslány na účty pachatelů v zahraničí, čímž se samy stávají pachateli trestné činnosti legalizace výnosů z trestné činnosti. Tento postup nejen maskuje původ prostředků, ale také komplikuje jejich návrat k obětem. Rostoucím tren-

dem jsou samotné krádeže kryptoměn, kdy jsou uživatelé cíleně napadáni prostřednictvím phishingových útoků, malwaru a dalších nástrojů s cílem kompromitovat jejich online účty či hardwarové peněženky za účelem odčerpání prostředků.

Značný problém představuje zneužívání decentralizovaných finančních platform (DeFi) a tzv. mixovacích služeb, které napomáhají rozptýlení transakčních stop a výrazně ztěžují odhalování a dokumentaci trestné činnosti. Největší zaznamenané krádeže kryptoměn proběhly právě prostřednictvím DeFi projektů, jež se nacházejí mimo dosah tradičních finančních regulací a fungují autonomně. Technologickým jádrem DeFi jsou tzv. smartkontrakty – samostatné programy běžící na blockchainu. Ačkoliv nacházejí široké využití v legitimních aplikacích, bývají často zneužívány k trestné činnosti, například k automatizaci podvodných schémat typu Ponziho pyramid nebo zakázaných online

ODBOR KRIMINALITY V KYBERPROSTORU NCOZ

Odbor kriminality v kyberprostoru NCOZ je od 01.01.2023 odborným *gestorem problematiky virtuálních měn v rámci Policie ČR. Tento odbor zajišťuje metodické, analytické a koordinační činnosti v oblasti trestné činnosti spojené s kryptoměnami. Vzhledem k vysoké tech-*



nologické náročnosti a neustálému vývoji této oblasti je nezbytné průběžně zvyšovat odbornou úroveň příslušníků, zejména v oblasti trasování, zajišťování a správného procesního nakládání s kryptoměnami. Policie ČR v současnosti využívá pokročilé forenzní a analy-

tické nástroje pro sledování kryptoměnových transakcí v blockchainových sítích. Tyto technologie umožňují efektivní trasování toků prostředků, identifikaci podezřelých transakcí a jejich propojení s konkrétními adresami peněženek, čímž výrazně zvyšují efektivitu při identifikaci pachatele a při dokumentaci trestné činnosti.

loterií. Rizikovým faktorem je i skutečnost, že některé smartkontrakty mohou již od svého vzniku obsahovat chyby nebo mít nedostatečné zabezpečení, což z nich činí snadný cíl pro kybernetické útoky.

Trestná činnost v souvislosti s kryptoměnami je dynamická a technologicky náročná, přičemž pachatelé neustále zdokonalují své metody, nástroje i strategie za účelem vyšší efektivity, ziskovosti a obcházení protiopatření. Tento vývoj vyžaduje odpovídající reakci ze strany orgánů činných v trestním řízení. V tomto kontextu je nutné zvážit modernizaci trestního řádu tak, aby reflektoval specifika digitálních aktiv, především v oblasti zajišťování kryptoměn, jejich správy a mezinárodní spolupráce při získávání důkazních informací od zahraničních poskytovatelů.

V roce 2024 Policie ČR zajišťovala kryptoměny v hodnotě 42 556 900 Kč, dle platného kurzu v době zajištění. Každým rokem dochází k nárůstu zajištěných kryptoměn jak v rámci krajských ředitelství Policie ČR, tak i ze strany útvarů s celostátní působností. Jen v rámci NCOZ byly v roce 2024 z uvedené částky zajištěny kryptoaktiva v hodně 6 371 000 Kč. Tento trend odráží rostoucí využívání kryptoměn v trestné činnosti a zároveň zlepšující se schopnosti Policie ČR

v oblasti trasování a zajišťování těchto digitálních aktiv. Významný krok k posílení právní jistoty v oblasti kryptoměn představuje nové nařízení EU o trzích s kryptoaktivy (MiCA), které zavádí jednotný regulační rámec pro celý trh v rámci EU. Nařízení MiCA reaguje na potřebu harmonizovat roztržštěnou právní úpravu v oblasti kryptoaktiv v jednotlivých členských státech EU. Klíčovým prvkem je klasifikace kryptoaktiv. Rozlišuje několik typů, včetně tzv. utility tokenů, tokenů vázaných na aktiva a toků elektronických peněz. Každá kategorie podléhá specifickým požadavkům na vydávání, transparentnost a dohled. Dalším významným aspektem je regulace poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří budou muset získat licenci k provozování činnosti v EU a dodržovat přísná pravidla týkající se ochrany klientů, bezpečnosti aktiv a prevence praní špinavých peněz.

Policie ČR aktivně komunikuje s bankovními institucemi, globálními poskytovateli kryptoměnových služeb a dalšími relevantními subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Cílem je včasná detekce podezřelých převodů a zajištění digitálních aktiv. Klíčová je zejména spolupráce s kryptoměnovými burzami a poskytovateli peněženek, bez jejichž součinnosti je návrat prostředků výrazně ztížen.

Mezinárodní spolupráce je realizována prostřednictvím struktury Europolu, Eurojustu a Interpolu, a to jak s partnery z členských států EU, tak i se subjekty mimo její rámec, přičemž zahrnuje jak represivní, tak preventivní opatření.

Dalším klíčovým prvkem je zlepšení mezinárodní spolupráce. Kryptoměnové transakce jsou často přeshraniční a pachatelé mohou své digitální zisky ukrývat na burzách a v peněženkách po celém světě. V tomto kontextu nabývá na klíčovém významu posílení role ARO, zejména v rámci sítě CARIN v oblasti vyhledávání a zajišťování digitálních zisků z kryptoaktiv pocházejících z nelegální činnosti. CARIN, se svou globální sítí kontaktů, má jedinečnou pozici pro usnadnění rychlé a efektivní výměny informací a pro koordinaci přeshraničních vyšetřování a zajišťovacích úkonů. Posílení této spolupráce zahrnuje nejen formální právní mechanismy, ale i neformální sdílení taktických informací a osvědčených postupů mezi jednotlivými ARO. Jedním z klíčových aspektů posílení role ARO v této oblasti je rozvoj specializovaných znalostí a dovedností. Vyhledávání výnosů z trestné činnosti v kryptoměnách vyžaduje hluboké porozumění technologii blockchainu, kryptografii, fungování kryptoměnových burz a mixovacích služeb.

V roce 2024 Policie ČR zajišťovala kryptoměny v hodnotě 42 556 900 Kč, dle platného kurzu v době zajištění. Každým rokem dochází k nárůstu zajištěných kryptoměn jak v rámci krajských ředitelství Policie ČR, tak i ze strany útvarů s celostátní působností. Jen v rámci NCOZ byly v roce 2024 z uvedené částky zajištěny kryptoaktiva v hodně 6 371 000 Kč. Tento trend odráží rostoucí využívání kryptoměn v trestné činnosti a zároveň zlepšující se schopnosti Policie ČR v oblasti trasování a zajišťování těchto digitálních aktiv.



OBCHOD S LIDMI, VYKOŘIŠŤOVÁNÍ A MODERNÍ OTROCTVÍ

Během posledních několika let detektivové NCOZ opakovaně vyšetřovali případy tzv. moderního otroctví, které vykazují víceméně shodné znaky. Z toho důvodu v rámci preventivních aktivit připravuje NCOZ dlouhodobou kampaň zaměřenou na osoby, které by se mohly stát obětí, a dále na policisty, pracovníky státní a veřejné správy (včetně příslušníků městských policií), které by s oběťmi obchodování s lidmi mohli při své práci přijít do kontaktu. Obchodování s lidmi je problém, který ohrožuje především zranitelné skupiny lidí.

Mezi nejvíce ohrožené patří osoby v těžké životní situaci, které hledají pomoc a mohou se stát snadnou obětí manipulace. Lidé bez znalosti místního jazyka, systému, neznalí svých práv a možností ochrany často i nevědomky vstupují do nebezpečných situací. Informovanost, prevence a dostupná pomoc jsou klíčem k ochraně před tímto nebezpečím. Cílem kampaně by kromě jiného mělo být naučit policisty i pracovníky úřadů, kteří přicházejí do kontaktu s osobami pohybujícími se na okraji společnosti, rozpoznávat signály naznačující, že může jít o oběti obchodování s lidmi.

OBCHOD S LIDMI A PRACOVNÍ VYKOŘIŠŤOVÁNÍ

ČR lze i nadále považovat za zemi cílovou, tranzitní i zdrojovou, přičemž problematika obchodování s lidmi v podstatě kopíruje aktuální evropské trendy tohoto typu organizovaného zločinu. Jako nejčastější forma obchodování s lidmi se v ČR opět objevovalo užití obětí k jiným formám vykořisťování, k prostituci a k nuceným pracím (např. v domácnosti pachatele) anebo kořistění z takového jednání, kdy se pachatelé zaměřují především na osoby ze sociálně a ekonomicky slabého prostředí, které jsou nuceny vykonávat fyzicky náročné práce, avšak celý výdělek nebo jeho značná část je těmto osobám

odebrána. Velmi často je jako rozsáhlý zdroj pracovního vykořisťování uváděno agenturní zaměstnávání, ale v prostředí zaměstnanců běžných pracovních agentur se opakovaně nedaří získat dostatek důkazů o naplnění skutkové podstaty trestného činu obchodování s lidmi, přičemž zjištěné nedostatky obvykle vedou ke správnému řízení o porušení pracovně-právních předpisů.

Aktuálně řešené případy (VÉVODA, MOGUL) ukazují, že k naplnění uvedené skutkové podstaty pracovního vykořisťování může za velmi specifických podmínek skutečně dojít. Rodinný kriminální klan může napodobovat některé rysy fungování tzv. šedých pracovních agentur (dodání pracovníků formou smlouvy o dílo; v jiných případech může pachatel jménem oběti uzavřít klasickou brigádnickou smlouvu.). Zároveň některé důležité rysy jejich činnosti (např. nábor pracovníků běžnou inzertní činností – včetně sociálních sítí) systematicky postrádá a nahrazuje je zcela odlišnými postupy, jako je osobní typování mezi lidmi žijícími na okraji společnosti, jehož cílem je najít osoby vhodné pro vybudování totální závislosti na pachatelích.

ORGANIZOVÁNÍ PROSTITUCE

Přestože výkon prostituce je dobrovolný, je i v ČR zřejmý stoupající ce-

loevropský trend vykořisťování z prostituce žen původem z Asie, Ukrajiny, Latinské Ameriky a Afriky. Sociální, bezpečnostní a finanční podmínky zdrojových států nutí tyto ženy odcestovat na omezenou dobu na turistická víza do ČR či jiných vybraných evropských států. V nichž se velice často z vlastního rozhodnutí stávaly „příležitostnými“ prostitutkami v tom smyslu, že se, po splacení dluhu pachatelům za letenku, snažily posílat vydělané peníze rodinným příslušníkům do země původu a tím zlepšit jejich ekonomickou situaci.

Významný dopad na situaci v oblasti nabídky sexuálních služeb v roce 2024 – včetně aktivit kuplířských kriminálních organizací – mělo předchodí rozbití struktury, která na území ČR prakticky monopolizovala veškerou online nabídku těchto sexuálních služeb. Došlo tak ke značnému zhoršení podmínek pro kriminální online aktivity kuplířských gangů i jednotlivých kuplířů.

Zásah NCOZ v roce 2023 proti monopolu nabízení online sexuálních služeb ukázal trend postupného zvýšení významu online činností v oblasti organizované prostituce. Do budoucna lze očekávat vyšší míru využití různých online platforem (UBER, Air BnB apod.), případně velkých jazykových modelů (LLM) a cíleně vytvořených mobilních aplikací při praktické realizaci

schémat organizované prostituce. Tento trend je slučitelný s dlouhodobě pokračujícím posunem organizované prostituce od nevěstinců k privátům či eskortům, jejichž adresy se průběžně mění.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

NCOZ se v rámci boje proti obchodování s lidmi v roce 2024 podílela také na činnosti evropských policejních struktur sdružených v Europolu, prostřednictvím Evropské multidisciplinární platformy pro boj s kriminálními hrozbami (EMPACT) zaměřené na problematiku trestné činnosti obchodování s lidmi.

V rámci této platformy byly na celém území ČR v roce 2024 (20.04. až 27.04.) realizovány tzv. Akční dny (Action days) zaměřené na pracovní vykořisťování a provedení kontrolních akcí, vyhledání, dokumentování a vyhodnocení poznatků o zájmovém prostředí a osobách.

V rámci zmíněného projektu EMPACT jsou pracovníci NCOZ také dlouhodobě zapojeni do aktivit pracovní skupiny Komerční náhradní mateřství a prodej dětí. Pro rok 2024 a 2025 se NCOZ stala koordinátorem společné operativní akce zacílené na problematiku nelegálního komerčního náhradního mateřství a prodeje dětí. V rámci vedení této operativní akce NCOZ uspořádala v termínu 08. až 10.10.2024 konferenci, jejímž tématem byla diskuze o přístupu členských států EU k boji proti tomuto nebezpečnému fenoménu.

Jedním z hlavních důvodů vedoucího postavení NCOZ v oblasti nelegálního náhradního mateřství byl trestní spis vedený pod krycím názvem ŠPANĚL. Týkal se jednání osob kolem zahraniční reprodukční kliniky, která najímala ženy z Ukrajiny, aby se staly náhradními matkami pro děti mužů původem ze zahraničí (obvykle bohaté západní

státy). Součástí modu operandi bylo i vycestování ukrajinské náhradní matky na území ČR k samotnému porodu, po němž náhradní matka a muž následně před matričním úřadem v ČR učinili souhlasné prohlášení o určení otcovství, na jehož základě došlo k zapsání muže jakožto otce dítěte do rodného listu (včetně prohlášení o nabytí státního občanství po otci). Surogátní matka také v ČR podepsala sadu dokumentů, v níž se vzdala práv k dítěti a udělila souhlas s jeho přestěhováním do země otce. Současně udělila muži plnou moc k činění veškerých dalších právních úkonů ve vztahu k dítěti.

Právě tento aktuální trend náhradního mateřství pak představuje oblast, v rámci níž je nezbytné upravit stávající legislativu spočívající v zahrnutí tohoto jednání jako další formy vykořisťování do § 168 trestního zákoníku.



Zásah NCOZ v roce 2023 proti monopolu nabízení online sexuálních služeb ukázal trend postupného zvýšení významu online činností v oblasti organizované prostituce. Do budoucna lze očekávat vyšší míru využití různých online platforem (UBER, Air BnB apod.), případně velkých jazykových modelů (LLM) a cíleně vytvořených mobilních aplikací při praktické realizaci schémat organizované prostituce. Tento trend je slučitelný s dlouhodobě pokračujícím posunem organizované prostituce od nevěstinců k privátům či eskortům, jejichž adresy se průběžně mění.

V roce 2024 řešila NCOZ dva rozsáhlé případy obchodování s lidmi dle § 168 trestního zákoníku, v nichž byly oběti této trestné činnosti používány k nuceným pracím a jiným formám vykořisťování. V obou případech tuto trestnou činnost páchaly vysoce organizované skupiny pachatelů o velikosti 6 až 7 osob založené na rodinných vazbách. Proti obětem pachatelé používali kombinaci lsti, využití tísně a následně také pohrůžku násilím a násilí samotné. Pachatelé svoje oběti vyhledávali zejména mezi osobami bez domova, sociálně vyloučenými, fyzicky či mentálně postiženými, drogově závislými apod. Dalším společným znakem uvedených případů je latentnost a dlouhodobost kriminálního jednání pachatelů, která v obou případech přesáhla 10 let.



PŘÍKLADY KAUZ MODERNÍHO OTROCTVÍ

VÉVODA

Jedna z těchto kriminálních organizací byla vyšetřovaná NCOZ pod názvem spisu VÉVODA. Kromě osob s českým občanstvím takto vykořisťovala také některé osoby původem ze Slovenska, Polska, Rumunska a Lotyšska, které se v ČR z různých důvodů ocitly na okraji společnosti. Oběti byly pachateli oslovovány po celé ČR na nádražích, náměstích či blízko charitativních středisek a následně byly ubytovány ve velice špatných podmínkách, kde dostávaly nekvalitní stravu skládající se často i z prošlých potravin či krmného pečiva. Pachatelé pro svoje oběti zařizovali práci ve stavebnictví a dopravovali je do místa určení, kde oběti pod jejich dohledem musely pracovat obvykle 6 až 7 dní v týdnu při 12 až 14hodinové pracovní době. Oběti neměly s pachateli buď sjednány vůbec žádné pracovní smlouvy, nebo měly sjednány pouze dohody o provedení práce, jejichž obsah však byl ve značném rozporu s realitou.

Za odvedenou práci nedostávaly oběti buď vůbec žádnou mzdu, nebo pouze malý zlomek peněz, na které by měly nárok. Pachatelé touto formou pracovního vykořisťování získali nemalý prospěch, jehož skutečný rozsah se vzhledem k délce páčání této trestné činnosti dosud nepodařilo plně ustanovit. Pachatelům, kteří sami nikdy nevykázali žádnou výdělečnou činnost a pobírali sociální dávky, byly v rámci trestního řízení zajištěny 4 nemovitosti.

MOGUL

V případě další kriminální organizace vyšetřované NCOZ pod krycím názvem spisu MOGUL pocházely oběti zejména z území Ústeckého kraje a pachatelé je ubytovali v jimi vlastněných ubytovacích prostorech. Ve formě nucených prací je dlouhodobě využívali k domácím pracím ve svých bydlech a při rekonstrukcích svých nemovitostí. Kromě toho je poskytovali dále jako pracovní sílu různým společnostem, které kromě vlastních kmenových zaměstnanců využívaly ve svých provozech i agenturní zaměstnance či brigádníky. Jednalo se o společnosti zaměřené např. na odvoz a zpracování odpadů, praní prádla, společnosti vyrábějící matrace či společnosti strojařské a stavební.

Oběti buď nedostávaly žádnou mzdu, nebo pouze zlomek její adekvátní výše. Pachatelé si v této souvislosti účelově zakládali obchodní společnosti, na jejichž účty si poté nechávali od koncových zaměstnavatelů zasílat výplaty poškozených. Na jednotlivá místa výkonu práce byly oběti dopravovány jednotlivými členy organizované skupiny, kteří v některých případech společně s oběťmi vykonávali sjednanou pracovní činnost pro zaměstnavatele, ale zároveň na oběti při práci dohlíželi a udržovali je v podřízeném stavu. Některé z obětí byly zároveň příjemci státem přiznaných sociálních dávek, které jim pachatelé také celé odebírali (peníze byly obětem odebírány přímo na pobočce pošty, kde si oběti peníze vyzvedly a poté je musely ihned odevzdat pachatelům).

|SÁZKOVÉ PODVODY

Tématu korupce ve sportu se NCOZ věnuje několik let. Cílem je budovat si v této oblasti kapacitu a expertizu. Rozvoj online sázení výrazně akceleroval objemy financí, které tímto odvětvím procházejí. Díky online propojení mezinárodního sportovního prostředí jsou větší příležitosti k zisku. To přirozeně vytváří zájem zločineckých skupin a nutně vyžaduje i pozornost policie.

MATCH-FIXING

V uplynulém desetiletí se ČR setkala s řadou skandálů spojených s ovlivňováním sportovních utkání, zejména ve fotbale. Problémy sahají od nejnižších soutěží až po 1. ligu. Přestože jsou regulace stále přísnější, nezákonné sázkové skupiny a korupce stále představují hrozbu. Ovlivňování výsledků sportovních utkání je jev, který se často odehrává skrytě a latentně, což ho činí velmi nebezpečným a obtížně zjištělným. ČR bohužel není výjimkou, ba naopak, je velmi významná v počtu sportovních utkání, která byla ovlivněna tímto zločinným jednáním.

Sportovní sázky jsou významným ekonomickým odvětvím, které

v roce 2023 vygenerovalo odhadovaný obrát 522 miliard eur. Tento údaj však představuje pouze přibližně 40 % zmapovaného trhu. O zbylých 60 % trhu nemáme dostatek informací, což znamená, že skutečný objem nelegálních sázek je pravděpodobně mnohem vyšší. Tato obrovská částka ilustruje rozsah problematiky a ukazuje, jak tento fenomén může ovlivnit společnost nejen po sportovní, ale také ekonomické stránce. Match-fixing neohrožuje pouze integritu sportu, ale také důvěru v sázkové trhy a jejich regulaci.

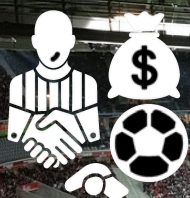
Na této trestné činnosti se velmi často podílejí organizované zločinecké skupiny. Tyto skupiny fungují v dobře strukturovaných sítích, mají napojení na různé ekono-

mické a kriminální oblasti a právě match-fixing využívají např. i jako prostředek pro praní špinavých peněz. Tyto finanční toky, které pocházejí z nelegálních sázek nebo jiných nezákonných aktivit, jsou tímto způsobem "čištěny" a reinvestovány do dalších kriminálních aktivit. Tento fakt jen posiluje naléhavost boje proti ovlivňování sportovních utkání, neboť se zde jedná nejen o podvod vůči fanouškům a sportovcům, ale také o součást širšího zločinného mechanismu, který ohrožuje ekonomickou a společenskou stabilitu.

PRÁVNÍ STRÁNKA

Současný právní rámec v ČR již poskytuje určité nástroje pro trestání match-fixingu. V rámci odborné ve-

INTERPOL MATCH-FIXING TASK FORCE



PRAHA 15. 10. 2024

V říjnu 2024 se v Praze konala mezinárodní konference zaměřená na manipulaci sportovních sázek pořádaná ve spolupráci Policie ČR a Interpolu. Zúčastnili se jí též zástupci sportovních svazů, Českého olympijského výboru, Národní sportovní agentury a experti z 46 zemí. Konference se zúčastnil i ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek.

ČR (67 podezřelých zápasů) se podle žebříčku společnosti Sportradar umístila na druhém místě v počtu podezřelých případů manipulace hned za Brazílií (109 podezřelých zápasů) a před Filipínami (65 podezřelých zápasů).

Cílem konference bylo sdílení zkušeností a modů operandi pachatelů, posílení spolupráce mezi Policií ČR, sportovními organizacemi a Interpolem a posílení důrazu na prevenci a potírání trestné činnosti spojené se sázením.

řejnosti se vede diskuze k jeho dalšímu posílení. V minulosti se diskutovala i možnost zavedení samostatné skutkové podstaty trestného činu match-fixingu do trestního zákoníku, která by reflektovala specifika této kriminality. Jako závažný problém vnímá match-fixing i Národní sportovní agentura.

Definici pojmu „nezákonné ovlivňování sportovních výsledků“ lze nalézt v důvodové zprávě k zákonu č. 230/2016 Sb., který v nemalé míře novelizoval zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétněji tedy podle důvodové zprávy se nezákonným ovlivňováním sportovních výsledků rozumí úmyslné jednání, jehož účelem je nezákonné pozměnění výsledku nebo průběhu sportovní soutěže s cílem celkového nebo částečného odstranění nepředvídatelné povahy výše uvedené sportovní soutěže za účelem získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo pro někoho jiného. Definice vychází z Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi.

V ČR neexistuje speciální skutková podstata v trestním zákoníku. Ovlivňování sportovních soutěží může spadat pod několik trestných činů. Rozlišujeme, zda je nezákonné jednání směřováno k získání finančního zisku (např. na sázkových kancelářích), nebo je motivováno dosažením sportovního úspěchu. V závislosti na konkrétních okolnostech případu rozlišujeme:

Podvod (§ 209 trestního zákoníku): Pokud je ovlivňování zápasů prováděno s úmyslem dosáhnout finančního zisku. Zahrnuje např. situace, kdy hráči, trenéři nebo rozhodčí úmyslně manipulují výsledky

zápasů ve prospěch sázkařů.

Úplatkářství (§ 331 až § 334 trestního zákoníku): Pokud je někdo uplacen, aby ovlivnil výsledek sportovní soutěže.

Výzvou pro policii i veřejnou žalobu je fakt, že za tuto trestnou činnost jsou ukládány max. podmíněné tresty s min. zákazem činnosti. V případě jednotlivých hráčů to vede většinou k tomu, že ukončí kariéru, v případě zprostředkovatelů, kteří většinou nejsou členy Fotbalové asociace ČR, je však tento institut nevyužitelný. Tyto osoby jsou většinou navázány na mezinárodní skupiny. To je jejich hlavní a často jediný způsob obživy, takže jejich ochota spolupracovat na rozkrytí osob, které stojí v hierarchii nad nimi, je mizivá. Otázkou je specializace nejen policistů, ale i žalobců a soudců z důvodu specifčnosti sportovního prostředí.

PREVENCE MANIPULACE VÝSLEDKŮ

Předcházení manipulaci sportovních utkání stojí na regulaci pomocí legislativy, včasném systému varování, monitoringu a analýz, na operativě a teprve pak na následném trestním vyšetřování. Mezinárodně existují matematicko-statistické systémy zaměřené na sběr a analýzu dat souvisejících s výsledky sportovních utkání a tipující rizikové ukazatele podezření na ovlivněná utkání. V tomto oboru působí několik soukromých společností jako např. Sportradar, Federbet, GLMS. Díky svým technologiím a expertním znalostem dokážou identifikovat podezřelé vzorce a neobvyklé události v rámci sportovních soutěží. Sledují sázky a herní aktivity, aby odhalily podezřelé změny kurzů, neobvyklé sázky nebo jiné nepřírozené jevy, které

by mohly naznačovat pokusy o manipulaci s výsledky.

Tyto informace jsou pak předávány policejním složkám, sázkovým kancelářím, sportovním svazům a mezinárodním sportovním federacím. Analýza velkých objemů komplexních dat je cestou, jak odhalit sázkové anomálie. Např. evropská fotbalová asociace UEFA v rámci boje proti manipulaci sportovních utkání poskytuje data, především veškeré informace o hráčích, jejich historii, přestupech či historické analýzy, které komparuje s výsledky společností typu Sportradar apod. UEFA také dlouhodobě spolupracuje s Interpolem i Europolem.

Rozvoj technologií je důležitým předpokladem pro to, aby policie dokázala držet krok s neustále se vyvíjejícími metodami podvodníků.

STÁVAJÍCÍ TRENDY

Manipulace se netýká jen sázek na fotbalová utkání. Panuje obecné povědomí, že nejvíce je match-fixing rozšířen ve fotbale. Otázkou však je proč. Zdali to, stejně jako v jiných kolektivních sportech, není zejména z důvodu, že v podvodu musí být zapojeno více osob (nejlépe brankář, obránce – ideálně stoper a hostující útočník) a tím je větší riziko odhalení např. zachycením jejich vzájemné komunikace.

Morální integritu jednotlivých hráčů lze v některých případech ovlivnit jednoduše, žene je touha získat co nejvíce finančních prostředků na nákladný život. Většinou se jedná o mladé dospělé ve věku 18 až 23 let, kteří jsou na začátku kariéry a kteří najednou začali vydělávat velké peníze. Absence manažera nebo osoby, která by jim poskytla rady, jak s těmito nově nabytými finančními prostředky naložit, vede

k tomu, že často utratí většinu své odměny hned v prvních dnech po jejím obdržení. Při touze po udržení tohoto nákladného stylu života často nemají jinou cestu, než si finanční prostředky opatřit např. formou krátkodobých nevýhodných půjček, které jsou nuceni splácet, a match-fixing se může jevit jako snadná forma přivýdělku.

Jak ukazuje zahraniční zkušenost, manipulace sázek zasahuje i jiné sporty. Zejména tenis, basketbal, stolní tenis, házenou či lední hokej. Např. tenis je odvětvím s rostoucím počtem sázek. Se zvyšující se prestiží a odměnami za vítězství za-

znamenala v poslední době významný nárůst oblast tzv. e-sportu. Je to forma soutěžení, ve které hráči soutěží ve videoherních disciplínách. Podobně jako v tradičních sportech mohou hráči, týmy nebo osoby spojené s e-sporty záměrně ovlivnit výsledek zápasu, a to buď úmyslnou prohrou, nebo např. špatným výkonem.

Match-fixing je celosvětovým problémem, který v naprosté většině překračuje hranice jednotlivých států. Proto je klíčová spolupráce mezi národními a mezinárodními institucemi, jako je Interpol, Euro-pol a sportovní organizace na nej-

vyšších úrovních v rámci EU. Z toho důvodu se ČR rozhodla v roce 2024 uspořádat setkání expertů Interpolu věnujících se problematice match-fixingu.

V rámci Platformy bezpečného sportu Národní sportovní agentura vytvořila pozici národního koordinátora (safeguard), do jehož kompetence patří i reakce na případná podezření spojená s rizikovým sázením a ovlivňováním zápasů. Národní sportovní agentura aktivně vstupuje do jednání se sportovními asociacemi na platformě Kulatého stolu proti ovlivňování sportovních událostí.



NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KONTAKTY

KONTAKTY NCOZ

Adresa: PO BOX 41/NCOZ, 156 80, Praha 5 – Zbraslav

Datová schránka: eesy9x

Telefon: 974 842 683

e-mail: epodatelna.policie@policie.gov.cz

KONTAKT PRO MÉDIA:

Tiskový mluvčí NCOZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

e-mail: ncoz.tisk@pcr.cz

NÁBOR A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ:

e-mail: ncoz.personalni@pcr.cz

PODPORUJEME NADACI POLICISTŮ A HASIČŮ

www.nadacepah.cz



- Poskytuje nadačním dětem příspěvek na životní pojištění a na stavební spoření.
- Poskytuje jednorázový roční finanční příspěvek všem nadačním rodinám.
- Poskytuje příspěvek při odchodu z nadace, aby měly děti jednodušší start do života, i když děti plně neodchází, jenom přechází do skupiny veteránů, kde mají stále nadaci jako stabilní zázemí.
- Těžce tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům pomáhá jednorázovou finanční částkou.
- Těžce tělesně postiženým osobám nadace poskytuje příspěvek na nákup zdravotních potřeb a pomáhá při zajištění invalidního vozíku. Všem nadačním rodinám jsou průběžně poskytovány léčebně ozdravné pobyty a lázeňská péče.

NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ – VZÁJEMNÁ POMOC V TÍSNI

PS 21, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

č. účtu: 175787001/0300 k.s.: 0308

tel.: 974 824 030 mobil: 725 798 913 e-mail: kaspar@nadacepah.cz

2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY