

NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020





NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Vydává: NCOZ

PO BOX 41/NCOZ

156 80 Praha 5 – Zbraslav

Tel: +420 974 842 420

e-mail: ncoz.sekretariat@pcr.cz

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

Zpracováno: NCOZ, kancelář ředitele útvaru,
oddělení tisku a prevence

Tiskový mluvčí NCOZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

Kontakt: ncoz.tisk@pcr.cz

Obrazový materiál a infografika: NCOZ

Ilustrační foto: pixabay.com

Zpráva obsahuje informace k období od 01.01.2020 do 31.12.2020

Uzávěrka textů 31.05.2021



OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE	03
SHRnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY	04
ENGLISH SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT	05
NCOZ	06
PERSONÁLNÍ INFORMACE	08
PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE	09
NCOZ V ROCE 2020	10
ROK 2020 V ČÍSLECH	20
SEKCE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU	21
SEKCE ZÁVAŽNÉ HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI A KORUPCE	25
SEKCE KYBERNETICKÉ KRIMINALITY	29
SEKCE FINANČNÍ KRIMINALITY	33
ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI	38
SEKCE TERORISMU A EXTREMISMU	40
EXPOZITURY NCOZ V REGIONECH	44
ANALYTIKA NCOZ	50
ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT – OFAD	51
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE	52
MÉDIA A INFORMACE	54
PRIORITY ŘEDITELE ÚTVARU PRO ROK 2021	55
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	55
KONTAKTY NA NCOZ	56



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE



Vážení čtenáři,

opět Vám předkládáme zprávu o činnosti našeho útvaru tentokrát v roce 2020. Tento rok byl náročný pro všechny. I v podmínkách, které nám připravila epidemie COVID, jsme se snažili neubrat v nasazení při práci pro bezpečnost občanů a České republiky. Na základě informací v této zprávě můžete posoudit, jak se nám to podařilo.

Situace vyžadující opatření proti šíření viru vedla k omezení do té doby běžných svobod a projevila se i v naší práci. Reagovali jsme na nárůst otevřených výhrůžek a využívání dezinformací extremisty, stejně jako na zvýšenou pozornost veřejnosti k efektivní správě veřejných prostředků. Jiná naše práce běžela podobně jako v dřívějších časech.

Tato zpráva obsahuje případy korupce, podvodů, daňové kriminality, vydírání a terorismu.

Pronikáme operativně do kriminálního prostředí a usvědčujeme zločince v kvalitním trestním řízení. K tomu je třeba stále vzdělávat naše policisty a dát jim k dispozici nástroje, pomocí kterých najdou „správná data“ a přemění je na „důkazy“.

Chceme zločin zasáhnout tam, kde to pocítí, proto věnujeme velkou pozornost zjišťování majetkových hodnot v trestním řízení. To vše patří mezi mé trvalé priority jako ředitele útvaru. NCOZ budujeme jako instituci, která je schopna se profesionálně a odvážně postavit proti těm nejnebezpečnějším formám kriminality. K tomu se můžeme dostat jen přes práci našich kolegů a kolegyn i tím, jak dokážeme ocenit a udržet ty, kteří náš útvar tvoří, a přitáhnout k nám ty nejtalentovanější policisty a policistky. Pokud jsme v tom za nelehkých podmínek urazili

kus cesty, je toto příležitost, jak jim mohu poděkovat.

Hrozby, proti kterým stojíme v boji s organizovaným zločinem, ohrožují bezpečnost občanů, fungování veřejných institucí a mnohdy jsou globální. Mohou vyplývat z podmínek, které neumíme ovlivnit, ale máme vždy povinnost jim čelit. To je naše základní odpovědnost, které nás nikdo nezbaví.

plk. JUDr. Jiří Mazánek
ředitel NCOZ



SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Epidemie COVID pro společnost znamená zvýšené výdaje a nasazení dostupných kapacit na ochranu občanů. Obtíže mohou vést k pocitům obav a nejistoty. Efektivita právního státu a spravedlnosti je v takovéto krizové situaci posuzována občany citlivěji. I tato optika je součástí toho, jak je možné posuzovat případy organizované kriminality, kterým se věnovali detektivové NCOZ v roce 2020.

Za významné lze považovat útoky na veřejné rozpočty v různé formě. V roce 2020 velkou roli hrála daňová kriminalita se škodami vůči veřejnému rozpočtu v řádech desítek milionů až několika miliard Kč a dále dotační podvody a podvody proti veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokračovalo vyšetřování případů velké korupce veřejných představitelů a pozornost veřejnosti vzbudily kauzy spojené se sportovním prostředím.

S nejistotou a ekonomickými dopady epidemie COVID mohou souviset situace, kdy se oběti stávají zranitelnější vůči manipulaci a nátlaku. Jedná se o nejrůznější typy investičních podvodů nebo případy obchodování s lidmi, sexuální zneužívání a organizování nelegální migrace. Mezi případy z roku 2020 najdeme velké investiční podvody, ve kterých figuruje značné množství poškozených. Např. v kauze týkající se společnosti J.O. Investment s.r.o. to je přes 2000 poškozených a zatím zadokumentovaná škoda přesahuje 1 miliardu Kč. V roce 2020 stoupl počet případů vyhrožování veřejně činným osobám, vyhrožování teroristickým útokem, kdy určitou roli v jednání pacha-

telů hrála frustrace z epidemických opatření. Čeští občané se účastnili ozbrojených konfliktů v zahraničí. Dále detektivové NCOZ řešili případy nelegálního obchodu se zbraněmi včetně neobvyklého

NCOZ v roce 2020 vstoupila do pátého roku své existence jako samostatný útvar Policie ČR. Priority rozvoje NCOZ vycházejí z potřeby reagovat na proměňující se trendy prostředí organizované kriminality. To znamená stoupající význam práce širšího týmu na případu. Významná je mezinárodní spolupráce. Kauzy stále častěji mají přesah napříč tematickými liniemi, to souvisí s tím, že kriminální skupiny jsou stále častěji tzv. polykriminální, tzn. neorientují se na jeden konkrétní typ kriminality, ale reagují na dostupné příležitosti v legální i nelegální oblasti. Výrazně stoupá význam a podíl elektronických stop, část jednání pachatelů probíhá v kyberprostoru a komunikace i data jsou kryptovány.

pokusu o útok prudkým jedem. Ze 114 případů zahájení úkonů trestního řízení v roce 2020 bylo 49 (tj. 43 %) odhaleno na základě vlastní operativně pátrací činnosti. Vyšší nároky jsou na analýzu dat a elektronických důkazů. NCOZ usiluje o zvýšení nezávislé vlastní kapacity v této oblasti.

Vedle odhalování pachatelů stoupá význam zajišťování výnosů z trestné činnosti a boj s jejich legalizací. V roce 2020 zajistila

celá Policie ČR a státní zastupitelství majetek v celkové hodnotě 6,55 miliardy Kč. To je nárůst oproti roku 2019 o cca 1,25 miliardy Kč, a to i v situaci, kdy opatření související s pandemií COVID komplikovala práci orgánů činných v trestním řízení. Podíl NCOZ na celkové hodnotě zajištěného majetku činil 54 % (tj. 3,53 miliardy Kč).

Činnost mezinárodních organizovaných kriminálních skupin na území ČR souvisí s transakcemi praní peněz a pobytovou agendou, kdy se tyto skupiny snaží své členy etablovat na území ČR.

NCOZ plní úkoly dané útvaru jako Úřadu pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti na území ČR - „Asset Recovery Office“. NCOZ Policii ČR zajišťuje zapojení do činnosti sítě „CARIN“ - mezinárodní informační síť, která na neformálním základě sdružuje orgány pracující pro instituce, které se zabývají zajišťováním výnosů z trestné činnosti.

V mezinárodní spolupráci se NCOZ nejvíce orientuje na policejní a justiční instituce EU (Europol a Eurojust) a další globálně významné partnery, jako je americká FBI nebo britská NCA. Dále NCOZ spolupracuje s policejními institucemi SR, SRN, Rakouska, Ukrajiny, Gruzie, Lotyšska a policejními orgány z balkánských zemí.



NATIONAL ORGANISED CRIME AGENCY ANNUAL REPORT 2020 ENGLISH SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT

For the whole society, the COVID pandemic means increased expenses and deployment of available resources for the protection of citizens. Difficulties can lead to feelings of anxiety and insecurity. The efficiency of the state in its rule of law and justice is perceived in a more sensitive way by its citizens in such crisis situations. Even this public perception is a part of the process how the organised crime cases, which the NCOZ detectives dealt with in 2020, can be assessed.

In 2020, attacks on public budgets in various forms were quite significant. Tax crime was considerable with damages to public budgets in tens of millions to several billion CZK, including public health insurance frauds and subvention frauds. The investigation of high-profile corruption cases continued and new cases connected to sports environment caught the wide public's attention.

Insecurity and the impact of COVID pandemic on the economy may be associated with situations when victims become more vulnerable towards manipulation and compulsion in various types of investment frauds, sexual abuse and cases of trafficking in human beings or illegal migration. Among the cases of 2020, there are large-scale investment scam schemes with many injured parties. For example, the case of company J. O. Investment s.r.o. has brought over 2000 injured persons and the damage has exceeded 1 billion of CZK so far. The terrorist threats and threatening the government officials had higher incidence in 2020 having been the result of growing frustration in perpetrators in connection with the pandemic extraordinary measures. Czech citizens became involved

in the armed conflicts abroad. Further, the NCOZ detectives dealt with cases of illegal trafficking in firearms or with an unusual attempt of poisoning with an extremely potent substance. Out of 114

In 2020, the National Organised Crime Agency entered its fifth year of existence as an independent unit of the Police of the Czech Republic. The priorities in the development of NCOZ reflect the need to react to the fast-moving trends of the organised crime. The case work of the wider team is significantly rising. The international cooperation is relevant. More often, the cases overlap in different types of criminal activities as the organised poly-criminal groups act not focusing only on one type of crime but reacting to opportunities both in legal and illegal fields. The share and significance of digital footprints is growing as part of the perpetrators' activities take place in the cyberspace and communication and data are encrypted.

cases with criminal proceedings initiated in 2020, there were 49 (i.e. 43 %) detected based on our own findings using the operative-search means. There are higher demands in the area of data and E-evidence analysis. NCOZ strives to have enhanced capacity in this domain.

Alongside with the detection of perpetrators, the significance of seizure of assets acquired by a criminal offence and the fight against money laundering has been constantly increasing. In 2020, the Police of the Czech Republic

and the Public Prosecution seized assets in total value of 6.55 billion CZK, an increase of approx. 1.25 billion CZK in comparison with 2019, even given the COVID extraordinary measures situation, which complicated the work of law enforcement authorities. The Agency's share in the total value of seized assets is 54 % (i.e. 3.53 billion CZK).

The activities of transnational organised crime groups (OCGs) in the territory of the Czech Republic are connected to money-laundering transactions and the residence agenda when the OCGs are trying to establish themselves within the territory of the state.

NCOZ performs the tasks assigned to the Agency being designated the national office for the criminal asset recovery in the Czech Republic – "Asset Recovery Office". For the Police of the Czech Republic, NCOZ is the national "CARIN" Point of Contact (informal inter-agency network of international law enforcement and judicial practitioners in the field of asset recovery).

Within the international relations, the Agency's main partners are police and judicial bodies of the European Union: Europol and Eurojust and other globally significant partners such as the FBI or UK's NCA. There is a close cooperation with police authorities of the neighbouring countries of Slovakia, Germany, Austria and the law enforcement authorities of Ukraine, Georgia, Latvia and the Balkan countries.



NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

NCOZ



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

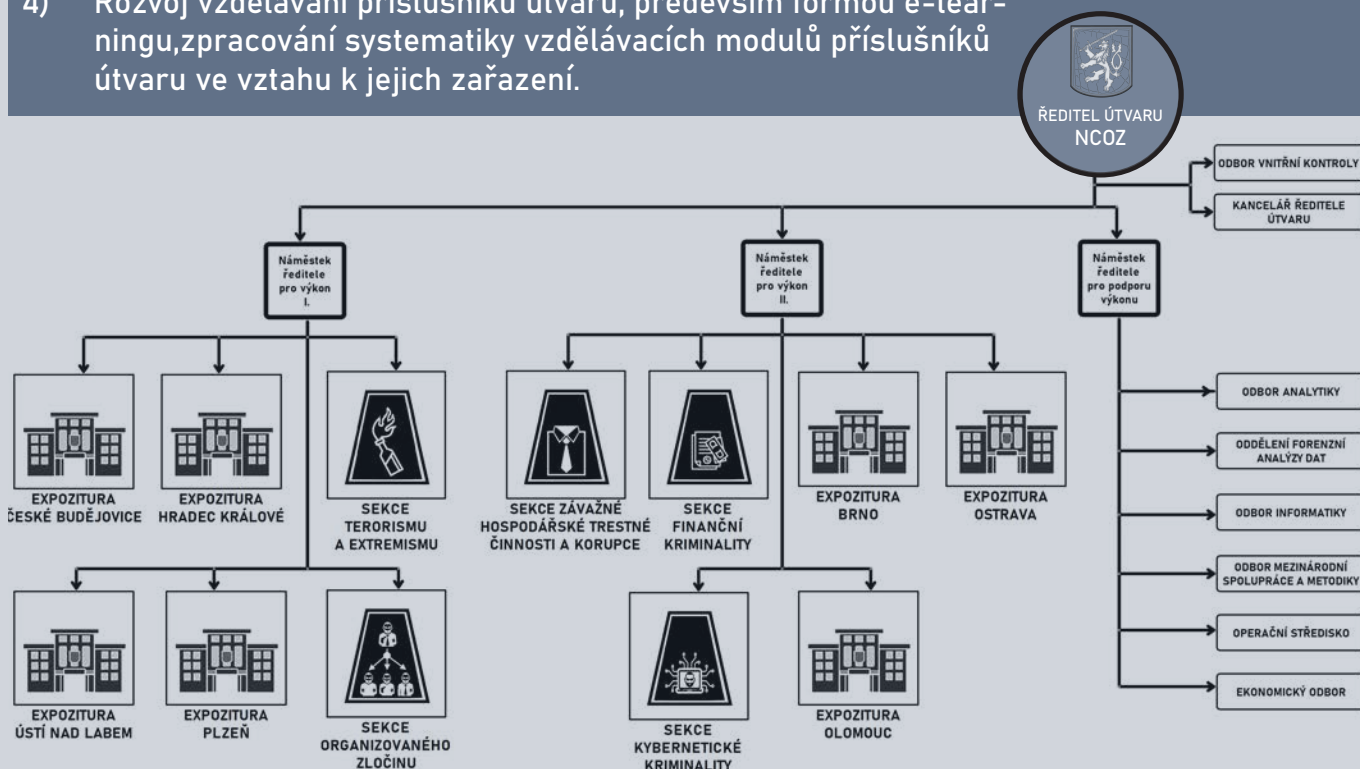
NCOZ se specializuje na odhalování trestných činů organizovaného zločinu v rozsahu věcné a funkční příslušnosti stanovené

pokynem policejního prezidenta a s omezeními vyplývajícími z právních předpisů a vnitřních aktů řízení Policie ČR. Přísluš-

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

PRIORITY ŘEDITELE ÚTVARU NA ROK 2020

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





Do věcné působnosti útvaru NCOZ spadá:

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

Organizovaný zločin

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

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

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



PERSONÁLNÍ INFORMACE

NCOZ stále vyhledává talentované lidi, kteří by se chtěli zapojit do služby na některé z našich pracovních pozic. NCOZ je útvarem s celostátní působností, který se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním nejzávažnějších forem kriminality v oblasti organizovaného zločinu, hospodářské trestné činnosti a korupce, finanční kriminality, terorismu a extremismu či kybernetické kriminality. Základní rozdělení pozic v rámci útvaru je práce v operativě, analytická činnost a vyšetřování. Každá z nich klade jiné osobnostní nároky. Operativce získává informace v zájmovém prostředí, analytik informace vyhodnocuje, třídí a dává jim souvislost, vyšetřovatel udává taktický směr a zodpovídá za dodržení právní stránky.

JAKÝ BY MĚL BÝT UCHAZEČ NEBO UCHAZEČKA

Měl by být zralou osobností s vysokou mírou osobní integrity. Schopný samostatného rozhodování i práce v kolektivu ostatních. Týmová spolupráce je základní metoda naší práce. Od uchazeče nebo uchazečky očekáváme inteligenci, zkušenost, trpělivost a pevné rozhodnutí věnovat se práci s maximálním nasazením. Obecně platí, že preferujeme ty, kteří za sebou mají několikaletoou profesní kariéru ve službě kriminální policie nebo obdobnou z jiného bezpečnostního sboru. Pokud se hlásí policisté nebo policistky s jiným druhem praxe, záleží především na jejich motivaci

a ochotě k profesnímu růstu a dalšímu sebevzdělávání. Výjimečně přijímáme i civilní zájemce, pokud disponují námi požadovanou odborností a jsou schopni se přizpůsobit službě v bezpečnostním sboru. Zajímají nás znalosti z oblasti práva, financí, informačních technologií, jazykové apod.

Nabídky služebních míst jsou na stránkách MV ČR MVC.R.CZ/SLUZEJNI-MISTA nebo na stránkách Policie ČR NABOR.POLICIE.CZ

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

CO NABÍZÍME

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

JAK VYBÍRÁME

Prvním krokem je zaslat profesní životopis a motivační dopis personalistům útvaru. Zajímá nás představa uchazeče o práci u NCOZ i co si myslí, že sám může službě u útvaru nabídnout.

V případě splnění očekávaných požadavků následuje pozvání k personálním pohovorům a účast v užším kole výběrového řízení. Jeho součástí může být zpracování případové studie nebo modelové situace pro praktické prověření odborných a právních znalostí, taktických schopností, výkonnosti a psychologického profilu. Na základě výsledků výběrového řízení je při pohovoru rozhodnuto o přijetí k útvaru.

MUŽI
71,3 %

Celkem NCOZ

(tabulková místa k 31.12.2020)

895 policistů 109 občanských zaměstnanců

ŽENY
28,7 %

PODPORA, VEDENÍ
A LOGISTIKA:
85 policistů
33 obč. zaměstnanců

SEKCE:
446 policistů
28 obč. zaměstnanců

EXPOZITURY:
336 policistů
30 obč. zaměstnanců



PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE

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



BEZPEČNOSTNÍ
INFORMAČNÍ SLUŽBA



CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD



FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ



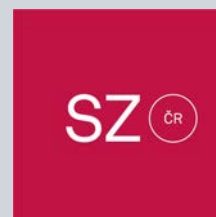
GENERÁLNÍ INSPEKCE
BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ



NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU
A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST



NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD



STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ



ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY
A INFORMACE



VOJENSKÁ POLICIE



VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ



NCOZ V ROCE 2020

Stručný přehled událostí roku 2020. Detailnější informace naleznete v dalších kapitolách této zprávy nebo online v přehledu tiskových zpráv. Všechny tiskové zprávy zveřejněné oddělením tisku a prevence NCOZ v plném znění naleznete na webu Policie ČR:

policie.cz/ncoz-archiv-tiskovych-zprav

15.01.2020

Nepodmíněně tresty vězení v rozsahu od 3,5 roku do 8 let.

Tak skončil případ kráčení daní, kterým se zabývali detektivové NCOZ. Šestice obžalovaných vytvořila řetězec společností, které zprostředkovávaly zajištění reklamních televizních spotů. Aby pachatelé snížili své daňové povinnosti, vkládali do účetnictví řetězců společností fiktivní nákladové faktury. Zkrátili daň o nejméně 60 milionů Kč. Skupina pachatelů se hájila zejména tím, že jejich role nebyla údajně vůbec důležitá a cítili se jen jako tzv. bílí koně.

20.01.2020

Jednání Zemských kriminálních úřadů ze Saska a Bavorska s českými útvary kriminální policie (ÚSKPV, NPC, NCOZ).

Jednání v Praze se zúčastnili ředitelé zmíněných útvarů, jejich náměstci a vybraní expertní pracovníci. Pro jednání byla vybrána témata: droga metamfetamin v česko-německém příhraničí, majetková trestná činnost, zločinecká uskupení, pravicový extremismus i nové prostředky boje s organizovaným zločinem, např. metody obličejové rekognice a zkušenosti s využitím institutu přeshraničního sledování.

06.02.2020

V Praze byli dopadeni dva členové mezinárodní skupiny zabývající se kyberkriminalitou.

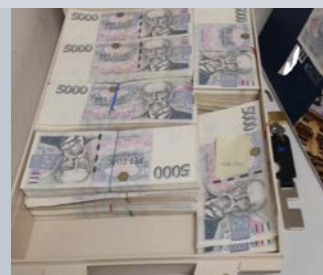
V Praze byli zadrženi 2 ukrajinští občané - mezinárodně působící pachatelé kybernetické kriminality. Oba byli členy sítě zaměřené na praní peněz, kdy využívali nástrojů moderních technologií. Na případu spolupracovali specialisté na kybernetickou kriminalitu NCOZ s agenty FBI. Poté, co byli podezřelí lokalizováni v ČR, zadrželi je policisté. USA podaly žádost o vydání těchto osob k trestnímu stíhání, k čemuž po provedení příslušných procesních úkonů ČR vydala souhlas. V této chvíli jsou již oba podezřelí na půdě USA, kde je čeká soud, který jim může vyměřit trest odnětí svobody až na 20 let.



12.02.2020

Stamilionové kráčení daní – akce „PRIZMA“.

Detektivové NCOZ z Daňové Kobry společně s kolegy ze slovenské NAKA prováděli úkony trestního řízení ve věci rozsáhlého kráčení daní v oblasti agenturního zaměstnávání. Způsobená škoda dle našich závěrů přesahuje 180 milionů Kč. Na případu se podíleli pracovníci FAÚ a Finanční správy ČR. Do operace se zapojilo více než 200 policistů NCOZ a příslušníci zásahových



jednotek Středočeského a Jihomoravského kraje, Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a specialisté Kriminologického ústavu. Podporu poskytoval Europol. Detektivové provedli 30 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Došlo k obvinění 19 fyzických a 5 právnických osob.



14.02.2020

Podvod s ovlivněním soudu.

Kriminalisté NCOZ prováděli úkony trestního řízení, které souvisely s podezřením na ovlivňování činnosti Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci. Detektivové NCOZ obvinili 3 osoby z trestného činu podvodu. Skupina měla oslovit osoby obžalované z jiné trestné činnosti s nabídkou, že ovlivní ve prospěch obžalovaných prvoinstanční trestní řízení a následně i odvolací řízení. Požadovaná částka byla v řádech desítek milionů Kč. V rámci monitorovaného předstíraného převodu obvinění převzali finanční částku, soudy však neovlivnili, a ani toho nebyli schopni.

17.02.2020

Obvinění zaměstnance GFŘ z přijetí úplatku.

Detektivové NCOZ obvinili zaměstnance GFŘ z trestného činu přijetí úplatku. Zaměstnanec GFŘ měl za neveřejné informace z daňového řízení požadovat úplatek ve výši 10 milionů Kč, kdy část peněz (5 milionů Kč) měl skutečně převzít.



20.02.2020

Podvod za více než 1 miliardu Kč.

Policisté NCOZ provedli rozsáhlou operaci, která se týká pražské společnosti J.O. Investment s.r.o. Tato společnost měla neoprávněně nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě a Asii se zaměřením na akciové indexy, měnové páry - futures a komodity. Proklamované výnosy měly být zcela nereálné, cca od 30 % do 100 %. Činnost skupiny nesla znaky tzv. Ponziho schématu. Podle našich závěrů měla být způsobena škoda nejméně 2060 doposud zjištěným poškozeným. Její výše v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu Kč, ale kriminalisté NCOZ už nyní předpokládají, že v průběhu trestního řízení budou zjištěni další poškození a způsobená škoda podstatně vzroste.

25.02.2020

Středočeská vědecká knihovna v Kladně - obvinění 1 osoby.

Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání 1 osoby pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku, a to v souvislosti s uzavíráním dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

02.03.2020

Obvinění z nedovoleného ozbrojování.

Kriminalisté NCOZ obvinili trojici mužů ze spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování. Jeden z obviněných měl bez povolení opatřovat za účelem dalšího prodeje a rozšíření své vlastní sbírky krátké





a dlouhé zbraně. Dále si měl opatřovat znehodnocené zbraně, které za pomoci dalších osob reaktivoval a poté prodával nebo je uchovával ve větším množství (cca 100 ks) v místě svého bydliště společně s dalšími předměty, které např. obsahovaly trhavinu pentrit.



03.03.2020

Případ „STOKA“ – návrh na podání obžaloby.

Detektivové NCOZ předložili státnímu zástupci spis čítající 19 840 stran s návrhem na podání obžaloby 10 fyzických osob a 2 právnických osob pro celkem 28 skutků. Jednalo se o trestné činy účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplácení, spáchané ve formě spolupachatelství ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

13.03.2020

Kybernetický incident ve Fakultní nemocnici Brno.

Specialisté NCOZ na kybernetickou kriminalitu se zabývali vyšetřováním kybernetického bezpečnostního incidentu ve Fakultní nemocnici Brno.

01.04.2020

Návrh na obžalobu 5 bývalých manažerů ŠKODA JS a.s.

Vyšetřovatel NCOZ podal státnímu zástupci návrh na podání obžaloby 5 bývalých manažerů společnosti ŠKODA JS a.s. pro zločin zpronevěry a zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Podle závěrů vyšetřování mělo v letech 2008 – 2014 dojít na základě „fiktivního poradenství“ k vyvedení téměř 11 milionů EUR (v přepočtu cca 279 milionů Kč) ze společnosti ŠKODA JS a.s. do několika zahraničních obchodních společností v souvislosti s dodávkami technologického zařízení do 4 ukrajinských jaderných elektráren. Byl založen společný tým s orgány Švýcarska. Vyšetřování probíhalo rovněž v úzké součinnosti s Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny – NABU.



НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

02.04.2020

Výhrožování smrtí na internetu.

Detektivové NCOZ zadrželi třiapadesátiletého muže, který měl vyhrožovat usmrcením členovi Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Muž měl odeslat více než 30 e-mailových zpráv, ve kterých členovi ÚKŠ a jeho rodině vyhrožoval usmrcením. Muž byl zadržen a následně mu bylo sděleno podezření z trestného činu vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Detektivové NCOZ zadrželi podezřelou osobu za cca 23 hodin od výslechu poškozeného.

03.04.2020

Podvod za více než 2 miliardy Kč – návrh na podání obžaloby.

Kriminalisté NCOZ navrhli obžalovat třiačtyřicetiletého muže z trestného činu podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněný měl poškodit celkem 7801 fyzických a právnických osob a připravit je o částku cca 2,49 miliardy Kč. Obviněný od roku 2012, jako osoba jednající mimo jiné za společnosti World Systems Market, Inc. a WSM Invest Limited, měl nabízet zhodnocení vkladů na forexových a komoditních trzích prostřednictvím automatických obchodních systémů. Jako výnos z této trestné činnosti byl zajištěn majetek v hodnotě cca 750 milionů Kč. NCOZ při rozkrývání trestné činnosti úzce spolupracovala s FAÚ.



07.04.2020

Obvinění 8 osob z poškození věřitele.

Detektivové NCOZ obvinili celkem 8 fyzických osob ze spáchání trestného činu poškození věřitele. Osoby měly na základě fiktivních antedatovaných smluv v insolvenčním řízení vyvést z majetku úpadce pohledávku v hodnotě cca 50 milionů Kč. K trestné činnosti byly použity společnosti v tzv. daňových rájích.

08.04.2020

Návrh na obžalobu za podvod v souvislosti s ochraňováním státních hmotných rezerv na území SRN.

Vyšetřovatel NCOZ podal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby 4 fyzických a 1 právnické osoby pro podvodné jednání, při kterém měla být ČR způsobena škoda přes 108 milionů Kč.

15.04.2020

Objasnění vraždy po 5 letech.

Detektivové NCOZ obvinili 2 muže z trestného činu vraždy, ke které mělo dojít v lednu 2015. Po domluvě vylákali dvaadvacetiletého muže na místo, kde jej zvláště surovým způsobem usmrtili. Tělo oběti pak převezli do několik desítek kilometrů vzdáleného lesa a zakopali. Důvodem skutku měly být spory ohledně distribuce drog.



22.04.2020

Výhrůžky teroristickým bombovým útokem v Ostravě.

Závažnou trestnou činnost objasnili ostravští policisté. Během několika hodin zadrželi podezřelého muže, který měl hrozit opakovaně teroristickým útokem s použitím nástražného výbušného systému. Ve výhrůžkách měl oznamovatel proklamovat svoji příslušnost k teroristické organizaci. Za neuskutečnění výhrůžek měl požadovat plnění 1 milion USD a dopravní letadlo. Do vyšetřování se zapojila celá řada policejních složek. Detektivové NCOZ obvinili jednapadesátiletého muže z Ostravska ze zvláště závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem.

30.04.2020

Obžaloba za vyhrožování teroristickými útoky.

Státní zástupce podal obžalobu na dvaadvacetiletého muže z Ostravska pro přečin šíření poplašné zprávy, přečin vydírání a zvláště závažný zločin vyhrožování teroristickým trestným činem. Obviněný měl podle závěrů detektivů NCOZ společně s další osobou telefonovat v 46 případech na různé instituce v ČR, kdy vyslovoval hrozby spáchání atentátů na konkrétních osobách, oznámení o střelbě a házení granátů do lidí na veřejnosti, uložení nástražných výbušných systémů a radioaktivního materiálu v objektech policie či nemocnic nebo útoky na policejní objekty. Jako spolupachatel byl obviněn ještě jeden muž, jehož trestní stíhání bylo státním zástupcem z důvodu nepřičetnosti zastaveno.

04.05.2020

Ukončení vyšetřování případu „AGAMA“ – obchod s drahými kovy.

Detektivové NCOZ ukončili vyšetřování případu, který se týkal kráčení daní při obchodování s drahými kovy. Návrh obžaloby se týká 15 fyzických a 1 právnické osoby. Skupina měla nakupovat drahé kovy a ty pak byly přeprořádány v účelovém řetězci firem a vyváženy do zahraničí. Deklarované dodání do jiného členského státu vedlo k snižování daňové povinnosti a k čerpání nadměrných odpočtů DPH ve výši téměř 270 milionů Kč. Vyplacení dalších cca 50 milionů Kč se podařilo zabránit díky zásahu Finanční správy ČR. Na trestním řízení spolupracovali GŘŘ, FAÚ a celníci.



21.05.2020

Dotační podvod a poškození finančních zájmů EU při výstavbě vědeckotechnického parku. Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání 2 fyzických osob pro zločiny dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Na základě nepravdivých informací se jim mělo podařit čerpat téměř 300 milionů Kč dotace ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Při rozkrývání trestné činnosti policisté NCOZ úzce spolupracovali s FAÚ. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.

28.05.2020

Samopaly, tlumiče, střílejší tužka – případ „TEMPL“. Detektivové NCOZ obvinili 3 muže a 1 ženu ze spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování. Skupina měla upravovat znehodnocené zbraně do střelby schopného stavu a také měla vyrábět zakázané doplňky jako např. tlumiče hluku či tzv. zákeřné zbraně, které mají vzhled předmětů denní potřeby. Zbraně a doplňky zbraní měly být určeny pro černý trh.



01.06.2020

Detektivové NCOZ se účastnili mezinárodní operace španělské policie proti skupině osob, která nelegálně provozovala televizní signál pomocí internetu tzv. IPTV. Skupina měla neoprávněně distribuovat stovky televizních kanálů v desítkách zemí celého světa. Škoda způsobená poškozeným společnostem byla vyčíslena na desítky milionů EUR. Specialisté na kybernetickou kriminalitu NCOZ prováděli zajišťovací úkony v hostingové společnosti s cílem zajistit důkazy pro zahraniční partnery. Věc byla realizována v rámci evropského vyšetřovacího příkazu a operaci zaštiťovaly na území ČR příslušné justiční orgány.

16.06.2020

Příprava vraždy prudkým jedem.

Od února 2020 měli detektivové NCOZ informaci z kriminálního prostředí o poptávce po prudkém jedu. Zájemce měl v úmyslu usmrtit osobu z prostředí motocyklového klubu, kterého byl členem. V okamžiku, kdy se podezřelému podařilo jedy, policií zaměněné za neškodné látky, získat, byl zadržen příslušníky URNA. Muž se doznal a jako důvod jednání uvedl, že ho měla dotčená osoba přivést k závislosti na drogách.



30.06.2020

Obvinění 58 fyzických osob z podvodu se zdravotním pojištěním.

Detektivové NCOZ obvinili 1 právnickou osobu a 58 fyzických osob z podvodného vykazování ve skutečnosti neposkytované nemocniční péče. Většinu obviněných převážně tvořili lékaři a zdravotní sestry. Celková škoda zdravotním pojišťovnám přesahuje částku 19 milionů Kč.

08.07.2020

Obvinění 10 osob z krácení daně - akce „LESNÍK“.

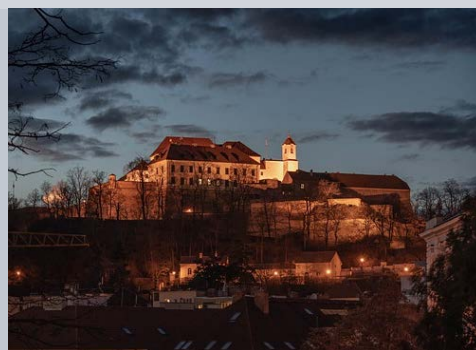
Detektivové NCOZ provedli operaci, která se týkala daňové trestné činnosti. Na základě vlastního zjištění detektivové NCOZ odhalili skupinu osob, která měla vytvořit síť společností určenou k vyhotovování faktur na fiktivní plnění. Tyto fiktivní faktury měly být vystavovány za různé služby, zejména pak za služby související se zaměstnáváním osob prostřednictvím personálních agentur. Skupina byla složena jak z občanů ČR, tak i ex-SSSR. Trestnou činností měla být způsobena škoda cca 70 milionů Kč.



09.07.2020

Další obvinění v kauze „STOKA“.

Od července 2020 je stíháno 26 fyzických osob a 1 právnická osoba v souvislosti s podplácením a zjednáváním výhod při zadávání veřejných zakázek městské části Brno-střed. Obviněné osoby měly svým jednáním v letech 2015 až 2019 ovlivnit veřejné zakázky zadávané městskou částí Brno-střed v celkové výši cca 134 milionů Kč, ze kterých měly být odvedeny úplatky ve výši 15 %.



10.07.2020

Obžaloba za 175 kybernetických útoků.

Detektivové NCOZ ukončili vyšetřování případu 175 kybernetických útoků (zejména DDoS). Pachatel měl dále prostřednictvím sociálních sítí vyzývat k hackerským útokům, např. na vládní instituce a politické strany. Zároveň měl šířit prostřednictvím sítě Facebook poplašnou zprávu, že na území ČR jsou plánovány v červnu a červenci roku 2016 bombové útoky aktivních teroristických buněk. Muž je obžalován, v případě pravomocného rozsudku mu hrozí trest odnětí svobody až na 4 roky.

15.07.2020

Návrh na obžalobu za přijetí úplatku pro zaměstnance GFR.

Vyšetřovatel NCOZ navrhl podat obžalobu na zaměstnance GFR pro zločin přijetí úplatku v jednočinném souběhu se zločinem zneužití pravomoci úřední osoby. Zaměstnanec GFR měl požadovat úplatek ve výši 10 milionů Kč, kdy část peněz (5 milionů Kč) skutečně převzal a bezprostředně poté byl zadržen detektivy NCOZ.

17.07.2020

Czech casting, obvinění 9 osob – případ „LENS“.

Skupina osob pod zástěrkou modelingové agentury měla nátlakem manipulovat dívky k natočení pornografických snímků. Finanční profit členů skupiny měl záviset na tom, k jakým erotickým scénám se podařilo dívky přimět či přinutit. V důsledku jednání byly poškozené ženy vystaveny problémům v pracovní a osobní rovině. U mnohých se projevil psychické a zdravotní problémy. Detektivové NCOZ zadrželi 10 osob a provedli 14 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, při kterých byla zajištěna zejména počítačová technika, množství písemností a dalších materiálů důležitých pro trestní řízení.

! Kriminální detektivové NCOZ vyzývají další poškozené ženy, aby se přihlásily policii prostřednictvím e-mailové adresy: ncoz.e7@pcr.cz. !

21.07.2020

Padělání veřejných listin – ukončení vyšetřování návrhem na podání obžaloby.

Na případu s názvem „LOPE“ pracovali detektivové NCOZ od jara roku 2018. Rozkryli skupinu, která působila ve více státech a měla zajišťovat padělky osobních dokladů a dalších listin. Na padělané doklady měly být na území ČR prováděny zápisy fiktivních osob do statutárních orgánů obchodních společností, dispoziční práva k bankovním účtům a ověřovány listiny, které zápisy do rejstříků a změny dispozic dokládaly. Vše bylo za účelem zastření faktického ovládnutí těchto právnických osob a zakrytí rozsáhlé daňové trestné činnosti, stále vyšetřované v rámci samostatného trestního řízení – operace „ARACHNE“.





22.07.2020

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel NCOZ Jiří Mazánek představili analýzu odčerpávání výnosů z trestné činnosti.

Od roku 2011 policie a státní zastupitelství zajistily zločincům majetek v hodnotě 63 miliard Kč, z toho 10,3 miliardy Kč bylo definitivně odčerpáno. O úspěšnosti vyžívání finančního šetření mluvili pro média nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel NCOZ Jiří Mazánek.



03.08.2020

Daňová Kobra uchránila 52 milionů Kč – kauza „MIDI“.

Daňová Kobra ukončila vyšetřování případu, při kterém zabránila vyplacení nadměrného odpočtu. Detektivové NCOZ navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze obžalovat pěti mužů ve věku od 34 do 64 let. Na základě úzké spolupráce v rámci pracovního týmu nedošlo k vyplacení více jak 52 milionů Kč.



18.08.2020

Návrh na podání obžaloby za vyhrožování teroristickým útokem.

Vyšetřovatel NCOZ navrhl podat obžalobu na 1 muže pro zvlášť závažný zločin vyhrožování teroristickým trestným činem. Ten měl dne 19.04.2020 opakovaně telefonovat na linky 112 a 158, kdy se měl při hovorech vydávat za příslušníka tzv. Islámského státu a vyhrožovat bombovým útokem vůči několika prodejnám obchodního řetězce na Ostravsku.

25.08.2020

Mezinárodní operace v oblasti kybernetické trestné činnosti.

Detektivové NCOZ se zapojili do mezinárodní operace, která se týkala ochrany autorských práv. Nezákonnou distribuci filmových děl měla provádět skupina nazvaná SPARKS. Ta podle předběžného odhadu měla filmovým studiím způsobit škodu ve výši minimálně 10 milionů USD. Na území ČR prováděli specialisté NCOZ úkony trestního řízení na dvou místech, kde byly „pirátské nahrávky“ uloženy. Detektivové NCOZ na základě žádosti o právní pomoc ze strany Ministerstva spravedlnosti USA zajistili data o celkovém objemu 90 TB.

02.09.2020

Obvinění 12 osob z napomáhání k neoprávněnému pobytu.

Byla zadržena organizovaná zločinecká skupina, která měla napomáhat k neoprávněnému pobytu na území ČR. Skupina měla vyhledávat muže a ženy ze sociálně slabých vrstev, kteří měli za úplatu na pracovišti MV ČR prohlásit, že žijí s občany „třetích zemí“ mimo EU jako druh či družka. Ti měli následně požádat o povolení k přechodnému pobytu.

16.09.2020

Soudce a 2 další osoby obvinění z podvodu.

Detektivové NCOZ zadrželi 3 osoby podezřelé ze spáchání zločinu podvodu se škodou dosahující téměř 1,5 milionu Kč. Jedním ze zadržených byl soudce okresního soudu. Soudce měl pomáhat hlavnímu pachateli tím, že pod hlavičkou soudu vydával nepravdivá potvrzení svědčící o existenci majetku. Na základě těch pak měly být z poškozených vylákány půjčky. Obviněný soudce je v této souvislosti dále stíhán pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby.





29.09.2020

Miliardové krácení daní – kauza „SRÁZ“.

Bylo zahájeno trestní stíhání 16 fyzických osob v souvislosti s dovozem pohonných hmot z jiného státu EU do ČR. V rámci těchto transakcí měla být organizovanou zločineckou skupinou systematicky krácena daň z přidané hodnoty (DPH). Obvinění měli za užití několika desítek jimi ovládaných společností vytvořit systém, kdy z obchodů s pohonnými hmotami nebyla odváděna DPH. Měla tak vzniknout škoda ČR ve výši téměř 2,5 miliardy Kč.

02.10.2020

Ukončení vyšetřování případu „SOS“ - krácení DPH se škodou 113 milionů Kč.

Detektivové NCOZ navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 12 obviněných osob. K trestné činnosti mělo docházet v letech 2016 až 2018 v rámci dovozu luxusních motorových vozidel ze států EU a jejich následného prodeje na území ČR. Obvinění měli využívat řetězců obchodních společností za účasti tzv. bílých koní. Ti měli být hlavními pachateli do statutárních orgánů zúčastněných společností dosazení a ovládnutí.



15.10.2020

Padesátimilionové krácení daní – případ „LABOR“.

V rámci akce s krycím názvem „LABOR“ obvinili detektivové NCOZ na severu Moravy celkem 7 osob (5 fyzických a 2 právnické) z krácení DPH a daně z příjmu právnických osob pomocí faktur za fiktivní plnění. Organizátoři měli využívat cizí státní příslušníky jako tzv. bílé koně ve statutárních orgánech společností. Obvinění měli způsobit ČR škodu ve výši cca 49,9 milionu Kč (cca 38 milionů Kč na DPH a cca 11,9 milionu Kč na dani z příjmu právnických osob). Trestní řízení probíhalo v úzké spolupráci s pracovníky Finanční správy ČR.

16.10.2020

Detektivové NCOZ prováděli úkony trestního řízení, které souvisejí s českým fotbalovým prostředím.

Bylo zahájeno trestní stíhání 20 osob, které se měly podílet na činnosti organizované zločinecké skupiny spojené se sportovními funkcionáři. Tato skupina se měla zabývat korupcí při ovlivňování výsledků fotbalových zápasů. Příklad dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.



29.10.2020

Na Facebooku vyhrožoval teroristickým činem, dopaden byl za 24 hodin a hrozí mu 5-15 let.

Dvašedesátiletý muž z Pardubic 25.10.2020 umístil na síť Facebook vzkaz policistům, že pokud nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, stejně jako Olga Hepnarová. Muže během několika hodin vypátrali detektivové NCOZ a obvinili jej z trestného činu vyhrožování teroristickým trestným činem.

10.11.2020

Obvinění za nabídku úplatku 1,5 mil. Kč – „DEFILÉ“.

Detektivové NCOZ obvinili fyzickou osobu z trestného činu podplacení, a to v souvislosti s nabídkou úplatku ve výši 1,5 milionu Kč za ovlivnění výběru poskytovatele služeb technického auditora mýtného systému.





16.11.2020

Mezinárodní cvičení kybernetické bezpečnosti CYBER COALITION 2020.

Proběhl 13. ročník cvičení s účastí cca 1000 expertů z 29 zemí. Z ČR se účastnili zástupci NÚKIB, Vojenského zpravodajství a NCOZ. Přes komplikace způsobené epidemií COVID byly řešeny úkoly vyplývající ze simulovaného kyberútoku provedeného prostřednictvím infikovaného USB disku nebo prostřednictvím těžení dat z podvržené fitness aplikace.



22.11.2020

Investiční podvod za 290 milionů Kč.

Detektivové NCOZ ukončili vyšetřování skupiny, která měla nabízet zhodnocení investic do bankovních garancí, komodit a realit se slibovaným úrokem z takto investovaných finančních prostředků v rozmezí od 0,5 % do 5 % měsíčně u společnosti INVESTMENT AND TRADING CAPITAL LIMITED se sídlem na Novém Zélandu. Osoby jsou stíhány pro zvláště závažný zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Nejméně 385 poškozeným byla způsobena škoda přesahující 290 milionů Kč.

25.11.2020

Objasnění vraždy po 5 letech – návrh na obžalobu.

Vyšetřovatel NCOZ navrhl podat obžalobu na 2 muže pro trestný čin vraždy, ke které mělo dojít v lednu 2015. Obvinění muži měli usmrtit dvaadvacetiletého muže pro vzájemné spory ohledně distribuce návykových látek.

29.11.2020

Krácení daně z přidané hodnoty se škodou 193 milionů Kč při obchodování s mobilními telefony.

Dodavatelé mobilních telefonů, společnosti s dosazenými statutárními zástupci v postavení tzv. bílých koní, namísto odvedení DPH z prodeje tohoto zboží měli zaúčtovat fiktivní nákladové faktury, čímž se měli vyhnout odvodu DPH. Do realizace případu s krycím názvem „MAGNET“ se zapojilo více než 200 detektivů NCOZ a příslušníků GŘC. Způsobená škoda přesahuje 193 milionů Kč.



04.12.2020

Rozšíření trestního stíhání již dříve obviněných osob v kauze společnosti J.O. Investment s.r.o.

Detektivové NCOZ rozšířili trestní stíhání 3 již dříve obviněných osob pro spáchání zvláště závažného zločinu podvodu. Počet poškozených totiž vzrostl o dalších 2 500 fyzických a právnických osob. Těmto poškozeným měla být způsobena škoda přesahující 1,5 miliardy Kč. Celkově způsobená škoda tak pravděpodobně přesáhne částku 2,3 miliardy Kč. Celý systém měl fungovat na bázi Ponziho schématu, kdy výnosy měly být vypláceny z vkladů dalších klientů.



04.12.2020

Zadržení a obvinění soudce Vrchního soudu v Praze pro podezření z korupce.

Pro podezření z ovlivňování odvolacích řízení byl zadržen soudce Vrchního soudu v Praze a další 4 osoby. Všichni jsou obviněni pro trestné činy s horní sazbou až 12 let trestu odnětí svobody. Rozsah požadovaných úplatků za ovlivnění odvolacích řízení měl přesahovat 100 milionů Kč. Při předstíraném převodu byla předána záloha požadovaného úplatku ve výši 1,5 milionu Kč.

14.12.2020

Návrh na podání obžaloby na muže, který měl vydírat podnikatele.

Detektivové NCOZ navrhli obžalovat jednoho muže, který měl vystupovat jako tzv. informátor finanční správy. Měl vydírat podnikatele tím, že ví o jejich údajné trestné činnosti (krácení daní), a měl jim nabízet pomoc v jejich situaci. Osoba je stíhána pro trestný čin vydírání a trestný čin podvodu. Škoda byla vyčíslena na několik milionů Kč.

14.12.2020

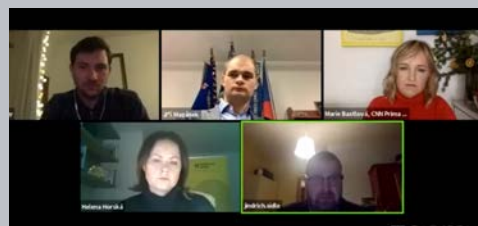
Šest lékařů bylo nepravomocně odsouzeno k peněžitým trestům za korupční jednání v souvislosti s předepisováním léků konkrétních farmaceutických společností.

Ve věci bylo původně stíháno 200 osob (z toho 151 lékařů). U 128 lékařů došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání, neboť se obvinění k trestné činnosti plně doznali, svého jednání litovali, nebyli v minulosti odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů 1,5 násobku částky, za kterou byli stíháni (celkem cca 20 milionů Kč). Na zbylých 66 obviněných osob (z toho 23 lékařů) byl NCOZ podán návrh na podání obžaloby v lednu 2021.

15.12.2020

Ředitel NCOZ se účastnil online debaty u příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci.

Debatu pořádala Transparency International ČR s tématem „Jak ovlivňují ČR korupční kauzy nebo špatné výsledky v mezinárodním srovnání? Posunula se za poslední tři roky protikorupční legislativa?“ Hosty byli: Helena Horská, ekonomka Raiffeisenbank a členka KoroNERV-20, Jiří Mazánek, ředitel NCOZ, Jindřich Šídlo, komentátor Seznam Zprávy, Marie Bastlová, komentátorka CNN Prima, Petr Leyer, ředitel Transparency International ČR.



15.12.2020

Krácení daní při obchodu s automobily.

Členové týmu Daňové Kobry NCOZ ve spolupráci s GŘŘ a FAÚ odhalili organizovanou skupinu, která měla krádit daně při obchodech s luxusními vozidly. Organizovaná skupina měla od roku 2016 do roku 2018 zkrátit daň z přidané hodnoty o částku nejméně 75 milionů Kč v souvislosti s dovozem ojetých luxusních automobilů do ČR. Do trestné činnosti měly být zapojeny desítky právnických osob, které měly pouze formálně přeprodávat luxusní motorová vozidla.

17.12.2020

Návrh na obžalobu za převaděčství.

Detektivové NCOZ navrhli podat obžalobu na organizovanou skupinu osob pro zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Organizovaná skupina měla spolu s dalšími osobami cizí státní příslušnosti zajišťovat přepravu osob, zejména Vietnamců, do schengenského prostoru. Věc byla prověřována v součinnosti s NPC, kdy 4 členové této organizované skupiny jsou zároveň obžalováni ze zvláště závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

17.12.2020

Trest 15 let za boje na východě Ukrajiny.

V prosinci 2020 nabyl právní moci rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byl pro trestný čin teroristického útoku odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let pětačtyřicetiletý občan ČR. Muž se od konce května 2014 zapojil do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně separatistické tzv. Doněcké lidové republiky v bojích proti legální vládě Ukrajiny. Bojů se měl účastnit nejprve v pozici velitele bojového vozidla a následně jako velitel tankové roty. Řízení bylo vedeno jako proti „uprchlému“. Odsouzený muž by měl pravděpodobně stále pobývat na východě Ukrajiny v tzv. Doněcké lidové republice.



ROK 2020 V ČÍSLECH

114 ZUTR



Zahájení úkonů trestního řízení: záznam dle § 158 odst. 3 tr. řádu v celkem 104 případech trestné činnosti.

Z toho odhalené vlastní operativně pátrací činnosti 49 (tj. 43 %)



43 %
49 vlastní
OPČ

89 ZTS



Zahájení trestního stíhání: usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 a 5 tr. řádu v celkem 89 případech trestné činnosti.

V rámci toho obviněno:



422
FYZICKÝCH OSOB



28
PRÁVNICKÝCH OSOB

65 NPO



Návrhy na podání obžaloby: v celkem 65 případech trestné činnosti.

V rámci těchto případů se návrhy na podání obžaloby týkaly:



287
FYZICKÝCH OSOB



5
PRÁVNICKÝCH OSOB

285 ROZPRACOVANOST

Počet trestních spisů otevřených ke konci roku 2020. Rozpracovanost podle linií problematik k 31.12.2020 celkem: 285 otevřených trestních spisů



47 organizovaného zločinu



124 závažné hospodářské trestné činnosti a korupce



80 finanční kriminality



20 terorismu a extremismu



14 kybernetické kriminality

ROZPRACOVANOST



MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ 2017 - 2020

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

2017 422 trestních spisů

2018 386 trestních spisů

2019 320 trestních spisů

2020 285 trestních spisů

SEKCE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU

Do působnosti sekce organizovaného zločinu spadá problematika obchodu s lidmi a nelegální migrace, násilná kriminalita, padělání a dále euroasijské zločinecké struktury. V roce 2020 došlo u kriminality monitorované sekci organizovaného zločinu k dalšímu přesunu jejího těžiště směrem ke kriminálním aktivitám s hospodářským a případně daňovým zaměřením. Dlouhodobě velmi vysoká míra latence trestné činnosti páchané organizovanými kriminálními strukturami však i přes tyto postupné změny v zaměření trestné činnosti organizovaných kriminálních struktur zůstává zachována. Vysoká míra latence trestné činnosti organizovaných kriminálních struktur je - bez ohledu na její zaměření - charakteristická tím, že mnohé její viditelné trestněprávní projevy obvykle nebývají zjevně spojeny právě s organizovanou kriminalitou.

NELEGÁLNÍ MIGRACE

Organizovaný zločin se v ČR, stejně jako ve zbytku EU a v dalších rozvinutých zemích světa, zaměřuje na organizování nelegální migrace a obchodování s lidmi, přičemž mnohdy jsou tyto dva typy trestné činnosti v rámci aktivit jedné kriminální organizace propojeny. ČR dlouhodobě - hlavně díky své poloze - představuje pro kriminální struktury organizující nelegální migraci zejména tranzitní území. Takovým případem byla i organizovaná

nelegální migrace státních příslušníků Arménie, kteří při leteckém tranzitu přes ČR žádali o poskytnutí azylu a následně byli organizátory celého schématu z uprchlických center převáženi do SRN.

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Z hlediska pracovního vykořisťování, obchodování s lidmi a nelegálního zaměstnávání je ČR cílovou a zároveň zdrojovou destinací, kdy na jedné straně na čes-

kém území působí kriminální organizace, které kořistí z práce zahraničních dělníků, ale na druhé straně jiné kriminální struktury lákají české občany za použití lsti do zahraničních destinací, kde se stávají obětmi obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování. V této souvislosti byla pro úspěšné odhalování tohoto typu organizované trestné činnosti klíčová spolupráce s policejními složkami SR, Polska, Ukrajiny, Velké Británie, Maďarska a dalších zemí. Pracovní vykořisťování cizích státních příslušníků v ČR (často jde

HLAVNÍ TRASY NELEGÁLNÍ MIGRACE DOTÝKAJÍCÍ SE ČR

V roce 2020 byly naším útvarem zaznamenány dvě hlavní trasy převozu nelegálních migrantů. První, známá a hojně využívaná již v předchozích letech, je trasa vedoucí z Rumunska přes Maďarsko, SR nebo Rakousko, dále přes ČR nebo Polsko do SRN. Druhou relativně nově popsanou trasou je cesta ze Srbska přes Chorvatsko, Slovinsko do Rakouska, kde dochází k dočasnému úkrytu nelegálních migrantů v tzv. safe housech a po pár dnech k následnému převozu přes ČR do Saska, nebo z Rakouska přímo do Bavorska.

STARŠÍ TRASA

NOVĚJŠÍ TRASA



fakticky o ekonomické migranty) je obvykle realizováno pomocí pracovních agentur, které jsou ovládány kriminálními strukturami. Organizátoři tohoto typu trestné činnosti v návaznosti na pracovní vykořisťování maximalizují své kriminální zisky prostřednictvím souběžného páchaní daňové trestné činnosti, kdy státu nejsou odváděny nejen DPH a daň ze zisku právnických osob, ale ani povinné odvody za agenturní zaměstnance. Státu není obvykle zaplácena ani daň z mezd zaměstnaných zahraničních dělníků.

V roce 2020 i přes restriktce způsobené pandemií COVID pokračovaly aktivity kriminálních organizací zaměřených na tipování obětí ze sociálně slabého prostředí, které byly následně za pomoci lsti (nabídka dobře placené práce v zahraničí) po příjezdu do cílové destinace nuceny k práci či prostituci bez nároku na adekvátní odměnu. Některé oběti byly také nuceny k uzavírání fiktivních sňatků. Zvláštními případy v oblasti obchodování s lidmi je situace, kdy pracovní vykořisťování přeroste v otroctví anebo v nevolnictví.

PADEĽÁNÍ

V roce 2020 byl v souladu s trendem z předchozích let pozorován pokles výskytu padělků oficiálních platidel (měny). Naopak pokračovalo velmi široké používání padělaných a pozměněných osobních dokladů. Jde zejména o padětky

osobních dokladů některých členských zemí EU (např. Rumunska), které umožňují bez dalších povolení žádat na území ČR o přijetí do zaměstnaneckého poměru. Takto – padělanými či pozměněnými doklady – vybavené zahraniční dělníky velmi často do svých řad přijímaly právě již zmíněné pracovní agentury řízené kriminálními organizacemi.

NÁSILÍ

Počty řešených případů spojených s použitím násilí jako primární či hlavní trestné činnosti, např. nájemné vraždy, vydírání a únosy, vykazují dlouhodobě silně klesající tendenci. Viditelné použití násilí je zkušenými organizátory trestné činnosti považováno za nežádoucí exces, který přitahuje pozornost orgánů činných v trestním řízení a může způsobit odhalení latentně provozovaných daňových, hospodářských či korupčně založených kriminálních aktivit zločinecké organizace. Použití násilí je tak kriminálními organizacemi omezováno na nejnужnější míru, kdy organizátoři trestné činnosti pečlivě zvažují, zda např. vražda nepohodlného kriminálně-obchodního

partnera (či svědka trestné činnosti) nemůže způsobit odhalení dalších kriminálních aktivit. Pachatelé organizované násilné trestné činnosti jsou si vědomi nutnosti pečlivého ukrytí těla oběti, což je jeden z hlavních limitujících faktorů tohoto typu organizované kriminality.

MEZINÁRODNÍ KRIMINÁLNÍ STRUKTURY

Pro nadnárodní euroasijské skupiny organizované zločinu území ČR dlouhodobě představuje strategické místo z hlediska budování klidového zázemí a místa pro legalizaci kriminálních zisků pocházejících z trestné činnosti páchané mimo území ČR. České území je díky velmi vstřícnému postoji k zahraničním investicím využíváno také k přelévání a investování finančních prostředků ovládaných subjekty, proti nimž byly vyhlášeny mezinárodní sankce. Riziko infiltrace tohoto tzv. toxického kapitálu do mezinárodního bankovního systému prostřednictvím českých bank společně s rizikem investování tohoto toxického kapitálu přímo v ČR dlouhodobě ohrožuje mezinárodní důvěryhodnost ČR.

V rámci ruskojazyčných kriminálních struktur mají zvláštní postavení tradiční kriminální autority, které od jednotlivých podřízených pachatelů trestné činnosti vybírají příspěvky do společných fondů jejich kriminální organizace. V roce 2020 se začal projevovat trend, kdy tyto kriminální autority po návratu z výkonu trestu odnětí svobody začaly – i pod pohrůžkou násilí – vymáhat tyto příspěvky, zejména od ruskojazyčných organizátorů trestné činnosti, která je spojená s aktivitami personálních agentur.



DETEKTIVOVÉ NCOZ OBJASNILI VRAŽDU PO 5 LETECH

Dne 12.3.2020 bylo sděleno obvinění a následně i podán návrh na podání obžaloby v případě, který NCOZ šetřila pod krycím názvem „KROJ“. Jednalo se o případ předem promyšlené plánované vraždy, jejíž spáchání nepřímo souviselo s jiným typem organizované trestné činnosti.

Pachateli vraždy byli lokální výrobce pervitinu a jeho blízký spolupracovník, který se podílel na distribuci drog. Jejich obětí se stal uživatel a drobný distribu-

tor, se kterým měli spor o peníze a drogy. Pachatelé poškozeného nejprve pod smyšlenou záminkou vylákali do domu jednoho z nich v Kyjově, kde ho následně pře-

mohli a brutálním způsobem zavraždili. Tělo oběti pak odvezli do 30 km vzdáleného lesa, kde jej ukryli. Poškozený byl známý jako dlouholetý uživatel drog. Pachatelé se dokonce některým svým nejbližším přátelům svěřili, že to byli oni, kdo zmizelého odstranili, takže existovala skupina osob, která tušila, kdo je za náhlé zmizení poškozeného

zodpovědný. Důvodem této neopatrnosti pachatelů byla úvaha, že dokud se nenajde tělo zavražděného, nedojde k vyšetřování vraždy. Zlom v případě nastal poté, co se jeden z pachatelů na podzim roku 2019 ve věznici chlubil vraždou. V té době již přitom byl pod skrytým dohledem detektivů NCOZ. Některé části svého příběhu si upravil, ale jeho základní kostra (charakteristika oběti, pravděpodobná příčina smrti, místo uložení těla a další detaily) se shodovala s později policií zadokumentovanými důkazy. Přibarvení děje tímto pachatelem navíc velmi dobře odpovídá jeho pořízenému psychologickému profilu, který ho nutí ukazovat se před svým okolím zajímavějším, než ve sku-

tečnosti je. Krátce po sdělení obvinění pachatel souhlasil, že detektivům NCOZ ukáže místo, kam se svým spolupachatelem tělo zavražděného zakopali. I s odstupem 5 let ho byl schopen najít s velkou přesností na několik metrů. Tělo bylo pomocí analýzy DNA jednoznačně ztotožněno s pohřešovaným mužem z Kyjova. Druhý pachatel se odmítl přiznat a jakýkoli svůj podíl na vraždě popírá. Je však skutečností, že právě on jako jediný z pachatelů

disponuje řidičským oprávněním a vlastní motorové vozidlo, zatímco druhý pachatel řidičské oprávnění nikdy nevlastnil.



Zadržení druhého z pachatelů vraždy z roku 2015. Obvinění byli v březnu 2020, návrh na podání obžaloby byl podán v listopadu 2020.

SKUPINA MODERNÍCH OTROKÁŘŮ Z ČR – „STING“

NCOZ trestně stíhá pod krycím názvem „STING“ organizovanou skupinu 7 osob pro trestný čin obchodování s lidmi, kdy uvedený trestný čin měl být páchan na území ČR a Velké Británie. Většina z nejméně 11 poškozených, kteří byli za použití lsti zlákáni k odjezdu za prací do Velké Británie, zde byla následně za použití pohrůzek fyzickým násilím či opakovaného psychického a fyzického násilí, při zneužití jejich tísně a závislosti, vykořisťována ve formě nucených prací (např. na ruční myčce automobilů). Obvinění také zneužili sociální dávky přiznané poškozeným, když takto získané finanční prostředky sami spotřebovali.



Detektivové NCOZ původně obvinili v srpnu 2019 několik osob z obchodování s lidmi. Obvinění nabízeli sociálně slabým lidem „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Na místě některým odebrali doklady a opakovaným fyzickým a psychickým násilím a pohrůzkami fyzického násilí oběti pracovní vykořisťovali. V několika případech mělo dojít ke sňatkům s osobami pocházejícími z území mimo EU a oběti byly využívány i k dalším podvodům. V květnu 2020 bylo v případě 2 obviněných toto trestní stíhání rozšířeno o kvalifikaci trestného

činu obchodování s lidmi spáchaného ve formě otroctví nebo nevolnictví. Bylo zjištěno, že obvinění v roce 2017 až 2019 v ČR pod příslibem bydlení, práce a výdělku přiměli oběť, aby se ubytovala v jejich domácnosti. Jejich obětí byl muž, který krátce předtím dovršil věk 18 let a po odchodu z dětského domova neměl žádné zaměstnání ani ubytování a pocházel ze špatných sociálních poměrů. Obvinění mu ve svém domě sice poskytli ubytování, stravu, ale jinak jej trvale udržovali ve stavu, kdy se nemohl svobodně rozhodovat

a byl zcela odkázán na obviněné, neboť vzhledem k jeho předchozímu způsobu života, osobním, rodinným a majetkovým poměrům se stal na obviněných zcela závislým. Oba obvinění jej opakovaným fyzickým a psychickým násilím přiměli k nucenému vykonávání různých úsluh a domácích prací, např. úklidu vozidel členů domácnosti a známých, úklidu domácnosti, vyzvedávání dětí ve škole, a k různým dalším denním činnostem a dělnickým pracím. Tímto způsobem s ním jednali během pobytu ve Velké Británii i ČR.



Obvinění po poškozeném požadovali, aby pro ně vykonával veškeré činnosti bez nároku na jakoukoliv odměnu či mzdu, kdy byl ze strany obviněných pod neustálou zjevnou či skrytou absolutní kontrolou, držen v obydli obviněných ve stavu otroctví, nebyl obviněnými pokládán za svobodného, nemohl se svobodně rozhodovat a stala se z něj bytost, která byla předmětem „vlastnického práva“ obviněných a plnila všechny jejich pokyny bez nároku na jakoukoliv odměnu či mzdu, přičemž všechny případně vydělané finanční prostředky obvinění poškozenému odebírali a následně sami spotřebovávali.

Obvinění poškozenému během pobytu ve Velké Británii např. zajistili pobírání britského invalid-

ního důchodu, který mu ovšem také v plné výši odebírali. Poškozený si uvědomoval, že je otrokem, ale nemohl tuto situaci žádným způsobem změnit. Pokud nechtěl poslechnout, obvinění mu vulgárně nadávali a bili ho. Vycházet z domu směl pouze po předchozím svolení obviněných, a pokud

se při té příležitosti pokusil utéct, po nalezení ho obvinění opět zbili. Poškozený byl bit také, pokud ho přistihli, že používá počítač, což měl zakázáno. Ze strany obviněných byl tak poškozený pod neustálou zjevnou (nadávky, křik, bití) či skrytou (výhrůžky



Vstup detektivů NCOZ do obydli při zadržení jednoho z moderních otrokářů.

a strach z trestu) absolutní kontrolou, držen v uzavřeném prostoru, resp. obydli obviněných, který nesměl svobodně opustit a kde jej obvinění donutili, aby pro ně dlouhodobě bez nároku na odměnu či mzdu vykonával vše, co po něm požadovali.

ZAHRANIČNÍ KRIMINÁLNÍ STRUKTURY VE VZTAHU K POBYTOVÉ PROBLEMATICE

Vývoj v roce 2020 potvrdil dlouhodobý nárůst snahy kriminálně závadových osob trvalé etablování na území ČR prostřednictvím některého z pobytových oprávnění. Uvedený nárůst lze přičíst zejména osobám pocházejícím z prostředí ruskojazyčných komunit, zatímco např. u osob pocházejících z asijských komunit situace v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 spíše stagnovala.

Kriminálně závadové osoby se snažily o své etablování na území ČR především fiktivním naplňováním některého z legálních pobytových důvodů (úcelová manželství, nerealizované VŠ studium, využívání poskytovatelů fiktivního zaměstnání atd.). Patrným jevem se stalo i využívání oprávnění vyplývajících z nabytí (oproti ČR zjevně dostupnějšího) občanství jiného členského státu EU ruskojazyčnými osobami (např. maďarské nebo rumunské občanství). Vysoký zájem o úcelové využití těchto a dalších insti-

tutů stran kriminálně závadových cizinců lze hodnotit jako konstantní a přetrvávající. To vychází z objektivně příznivých podmínek, které nabízejí prostředí významně zastoupených a etablovaných ruskojazyčných minorit v ČR, aktivní záštitu cizích i tuzemských kriminálních struktur, ale i limitované možnosti státní správy k zamezení pobytu kriminálně závadového cizince v ČR.

Omezení vyplývají z nejednotné výkladové praxe některých odvolacích instancí, kdy některé soudy vyžadují razantní rozšíření prokazování kvalitativně se blížící nárokům vedení samostatného trestního řízení. V současnosti de facto dochází ke splnutí instrumentů pobytového zákona určených k postihování již pravomocně odsouzených cizinců a cizinců, kteří jsou zatím „jen“ hrozbou závažného narušení veřejného pořádku. Je však evidentní, že původním záměrem zákonodárce bylo vytvořit samo-

statný nástroj, který pomůže správním orgánům cizinci pobyt neudělit (nebo zrušit) ještě předtím, než se závažné trestné činnosti dopustí. Kriminálně závadové cizince rovněž před uplatněním správního řízení chrání (mnohdy úcelově) vytvořené vazby k tuzemskému prostředí, které není možno narušit ani s ohledem na zřejmou bezpečnostní rizikovost daného jedince.

Výše uvedené v praxi vede k praktickému nevyužívání ustanovení zákona č. 326/1999 Sb. směřujících k ochraně obyvatelstva a veřejného pořádku před bezpečnostně rizikovými žadatelci. Zlepšení mohou přinést primárně dílčí změny legislativního rámce pobytové problematiky, ale také příprava intenzivnější výměny informací mezi pověřenými správními orgány a bezpečnostními složkami. Na takovéto výměně informací se NCOZ již podílí.

SEKCE ZÁVAŽNÉ HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI A KORUPCE

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

Z hlediska závažnosti jde o nejsložitější formy trestné činnosti a organizované kriminality zasahující nejdůležitější oblasti společenského zájmu v rámci boje proti tzv. klientelistickému systému nejvyšší úrovně. Veškerá závažná hospodářská trestná činnost, která je v současné době páchána na území ČR, nese prvky organizovanosti, řídí se vnitřní strukturou, s jasně vymezenými kompetencemi. Odrazem závažnosti této trestné činnosti je především to, že podstatná část veškerých trestních věcí zpracovávaných na útvary je pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze a Olomouci.

ZÁVAŽNÁ HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST

Hospodářská kriminalita je stejně jako v minulých letech stěžejním fenoménem páchaní trestné činnosti, přičemž nebyly zaznamenány přelomově nové trendy v páchaní trestné činnosti. Ohrožené jsou oblasti veřejných zakázek, oblasti přerozdělování finančních prostředků v souvislosti s dotačními tituly na národní i unijní úrovni, oblast úvěrových podvodů, zneužití pravomoci, korupční jednání či trestná činnost ve finančním sektoru. Pachatelé se zaměřují i na investiční podvody páchané prostřednictvím internetu

se zapojením zahraničních obchodních korporací. Tuto hrozbu již před několika lety detekoval rovněž Europol, v minulosti byly vyšetřovány velké podvody tohoto typu v USA a Kanadě. Vzhledem k zapojení subjektů registrovaných v zahraničí se takové subjekty mohou vyhnout regulaci ČNB.

Nadále se také výraznou měrou na páchaní trestné činnosti v této oblasti podílejí organizované

skupiny pachatelů, které využívají znalosti fungování systému státní správy a samosprávy a neodmyslitelně i osobní znalost jejich představitelů. Součástí je i sofistikované jednání s využitím nejmodernějších technologií a orientace v legislativním prostředí. Závažná hospodářská trestná činnost generuje nemalé množství finančních prostředků, které jsou zčásti využívány k páchaní další trestné činnosti a jejímu dalšímu zdokonalování.

V období roku 2020 opět převládala trestná činnost na úseku veřejných zakázek, zejména veřejných a sektorových zadavatelů. Typicky se jednalo o podezření z trestného činu zjednání výhody

OBVINĚNÍ ZAMĚŠTNANCE GFŘ Z PŘIJETÍ ÚPLATKU



Detektivům NCOZ se podařilo odhalit a zadokumentovat trestnou činnost vysoce postaveného úředníka GFŘ. Trestná činnost měla spočívat v poskytnutí neveřejných informací z probíhajícího daňového řízení, za což měl požadovat finanční hotovost ve výši 10 milionů Kč, přičemž bezprostředně po převzetí části peněz (5 milionů Kč) byl zadržen kriminalisty NCOZ. Muž byl v roce 2021 pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 8 let nepodmíněně.



při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 tr. zákoníku, často v souběhu s trestným činem přijetí úplatku dle § 331 tr. zákoníku a podplacení dle § 332 tr. zákoníku. V některých případech se jednalo o veřejné zakázky, u kterých došlo k financování ze zdrojů EU, případně se takové financování předpokládá, a poté se jedná o souběh s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 tr. zákoníku.

Modus operandi spočívá v ovlivnění zadávacího řízení ve prospěch preferovaného uchazeče, kterého pojí k osobám jednajícím za zadavatele buď osobní vztah, případně k ovlivnění zadávacího řízení dochází na základě majetkové motivace (úplatek). Mezi nejčastější projevy ovlivnění zadávacího řízení patří nastavování kvalifikačních kritérií tzv. na míru preferovanému uchazeči. Jedná se o případy, kdy se uchazeč podílí na přípravě zadávací dokumentace nebo k ní má přístup v předstihu a získá tak výhodu časového náskoku. Často si preferovaný uchazeč nastavuje kvalifikační předpoklady sám tak, aby zásadním způsobem zúžil množinu možných dodavatelů, kteří by se mohli o takovou veřejnou

zakázku ucházet, s cílem získat uvedenou veřejnou zakázku. V takových případech dochází k popření základních zásad zadávacího řízení (zásada rovnosti, transparentnosti, zákazu diskriminace) a k narušení soutěžního a konkurenčního prostředí v zadávacím řízení ve prospěch preferovaného uchazeče na úkor ostatních dodavatelů. Následkem je zadání veřejné zakázky za cenu nikoliv tržní a na úkor veřejných rozpočtů.

Jedná se o trestnou činnost vysoce latentní, kdy k jejímu objasnění je třeba využít veškeré dostupné operativní prostředky, neboť písemné podklady z ovlivněného zadávacího řízení jsou na první pohled formálně správné, a nelze se tudíž spokojit s pouhým shromážděním listinných důkazních prostředků.

INVESTIČNÍ PODVODY

NCOZ zpracovávala i případy tzv. investičních podvodů, kdy pachatelé pod záminkou výrazného zhodnocení finančních prostředků formou investování na burzovním či realitním trhu vylákali ze stovek poškozených zájemců o investování jejich finanční prostředky. V roce 2020

byl zaznamenán nárůst těchto případů, kdy pachatelé využívali chybějící nabídky legálních možností a produktů k vyššímu zhodnocování úspor střední třídy. Současná nízká úroková míra spořicíh účtů, které byly v minulosti tradičním cílem velké části českých střadatelů, podporuje u mnoha lidí hledání dalších způsobů, jak účinně a rychle zhodnotit své finanční úspory, a jsou ochotni nést i vyšší míru rizika s tím spojenou.

Dalším nebezpečím těchto podvodů je obrovský rozsah způsobených škod a vysoký počet poškozených subjektů. Zcela stěžejní roli v úspěšnosti investičních podvodníků sehrává okamžik získávání důvěry klientů, kteří jsou následně rozhodnuti převést své finanční úspory za účelem jejich vysokého zhodnocení do dispozice pachatelů. Získání důvěry klientů je tedy základním předpokladem investičních podvodů. Do tohoto procesu vkládají pachatelé mnoho času a energie, kdy zároveň do něj zapojují i další osoby (nejčastěji své oficiální zaměstnance), jež si však svého zapojení do podvodného investičního systému nemusí být vůbec vědomy.

Na významu tak získává prevence a osvěta široké veřejnosti, které

INVESTIČNÍ PODVOD - PONZIHO SCHÉMA

Typickým prvkem investičních podvodů je tzv. Ponziho schéma. Druh podvodu pojmenovaný podle podvodníka Charlese Ponziho, který přesvědčil tisíce lidí, aby investovali do předplacených poštovních poukázek. Investoři svěřují své prostředky investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení. Provozovatel schématu místo investování prostředky zcizuje a vyplácí prostředky fondu jen některým investorům za účelem nalákání dalších. Ve chvíli, kdy ve fondu nejsou žádné prostředky, zkrachuje. Nedochozí k žádnému generování zisku, resp. zhodnocování vkladů, ale výnosy z investovaných vkladů jsou vypláceny z vkladů nových klientů, celý systém je závislý na nepřetrži-



CHARLES PONZI
1882 - 1949

tém nárůstu počtu klientů, resp. objemu investovaných prostředků. Je-li růst počtu klientů zpomalen nebo omezen, důvěra dosavadních klientů v nabízené investiční služby, celý podvodný systém se zhroutí. Nebezpečí tohoto systému spočívá v tom, že se navenek jeví jako korporace s organizační strukturou, kancelářským zázemím, zaměstnanci a sítí finančních poradců, a především v tom, že dokud není omezen příliv nových klientů, společnost vyplácí výnosy klientům, případně jim poskytuje výpisy z obchodních účtů, a tím je utvrzuje v přesvědčení, že používá investičních nástrojů na tuzemském či zahraničním trhu a jejich vklady jsou tak skutečně zhodnocovány.

poskytují subjekty veřejného i soukromého sektoru, např. ČNB, legálně podnikající subjekty v oblasti kolektivního investování, veřejné portály upozorňující na problémové subjekty a v neposlední řadě i orgány činné v trestním řízení.

DOTACE

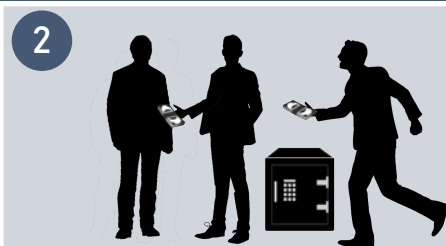
Do příslušnosti NCOZ spadá i prověřování a vyšetřování tzv. dotačních podvodů, a to ať již z dotací poskytovaných státem, tak dotačních titulů financovaných z EU. Nadále, stejně jako v předchozím období, platí, že mezi základní úkoly členských států EU patří boj proti podvodům a dalším protiprávním jednáním ohrožujícím zájmy EU. V této souvislosti jsou napadány především rozpočtové položky, které jsou primárně určeny především na hospodářský rozvoj jednotlivých regionů v rámci EU.

Formy jednání, která směřují k poškození zájmů EU, jsou prakticky totožné, přičemž se jedná zejména o zahrnutí jiných faktur do předmětu plnění a získání nadměrného plnění, neplnění podmínek stanovených pro získání dotace, porušení rozpočtové kázně nedostatečným zpracová-

INVESTIČNÍ PODVOD VE ČTYŘECH KROCÍCH



1 Investiční schéma, které láká nové investory na mimořádné zhodnocení, nízké riziko a unikátní příležitost.



2 První investoři jsou vypláceni z vkladů nově příchozích, nikoliv ze zisku z obchodování.



3 To povzbuzuje další investory, aby do schématu vkládali nové peníze a větší částky. Přesvědčí i své okolí ke vkladu.



4 Ve chvíli, kdy nejde najít nové investory, se schéma hroutí. Organizátor se snaží se ziskem zmizet.

Pokud je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, jedná se obvykle o Ponziho schéma. Přesto se někteří lidé stávají obětmi tohoto podvodu opakovaně. Někteří dokonce i u stejných podvodníků.

ním zadávací dokumentace, neoprávněné deklarování mzdových nákladů, uplatnění fiktivních faktur za „provedenou“ práci, nedodání technologických celků či záměrné ztracení podkladů k těmto celkům,

zkreslení údajů pro vytvoření podmínek na získání dotace, nevyhotovení díla popř. práce, ačkoliv vše bylo řádně administrativně vykázáno. V podstatě spojenou nádobu tvoří trestná činnost sou-

Uplácení soudce Vrchního soudu v Praze- „STRIX“



V průběhu roku 2020 byla operativně rozpracována trestní věc spočívající v podezření na nezákonné ovlivňování průběhu odvolacích řízení u Vrchního soudu v Praze, spojené s možným korupčním jednáním, jedním ze soudců tamního soudu. Operativní rozpracování spočívalo ve využití celé škály operativně pátracích prostředků. Při analýze všech zachycených důkazů a výstupů z operativních úkonů byl využit nový způsob systematického

vyhodnocování, který se velmi osvědčil. Věc byla na konci roku 2020 realizována, kdy byly kromě soudce Vrchního soudu v Praze zadrženy a obviněny další 4 osoby. Obvinění jsou stíháni pro trestné činy s horní sazbou až 12 let trestu odnětí svobody. Věc je vedena vazebně. Rozsah požadovaných úplatků za ovlivnění odvolacích řízení měl přesahovat 100 milionů Kč. V rámci předstíraného převodu byla předána záloha požadovaného úplatku ve výši 1,5 milionu Kč.



visející se zneužíváním dotačních titulů při přerozdělování prostředků z fondů EU prostřednictvím ústředních orgánů státní správy a oblast veřejných zakázek, které jsou vstupní branou k vytváření obchodních vztahů mezi subjekty veřejnoprávními, samosprávnými a soukromoprávními.

Tyto obchodní vztahy jsou tak mnohdy živnou půdou pro další korupční jednání představitelů státní správy, případně samosprávy. Významným rysem ovlivňování veřejných zakázek je vytváření sofistikovaného systému se zapojením většího počtu subjektů s cílem dlouhodobě ovlivňovat jednotlivé sektory, kde jsou veřejné zakázky realizovány. Pokud se nepodaří do takového systému vstoupit v době rozhodování, posuzování či realizace takové zakázky, je v podstatě nemožné trestnou činnost následně zcela důkazně prokázat. V této oblasti jsou vytvářeny poměrně silné vazby mezi jednot-

livými aktéry, kteří jednají v souladu tak, aby došlo k ovlivnění veřejné zakázky ve prospěch předem vybraného subjektu s využitím konspirativních metod a prostředků. Veřejné zakázky jsou tak neustále štedrým zdrojem neoprávněného obohacení na úkor veřejných rozpočtů.

Pokud jde o napadené sektory, tak stále se jedná zejména o stavebnictví, vybavení IT technologiemi a především zdravotnictví, přičemž k ovlivňování veřejných zakázek dochází již ve fázi zpracování zadávací dokumentace a k ovlivnění dochází poté následně plynule i v dalších fázích administrace a realizace veřejných zakázek.

V souvislosti s ochranou finančních zájmů EU se jeví jako významné zapojení institutu EPPO - Úřadu evropského veřejného žalobce, který s největší pravděpodobností nalezne uplatnění právě v oblasti závažné hos-

podářské trestné činnosti, kde dochází k přerozdělování finančních prostředků alokovaných a přerozdělovaných do jednotlivých unijních států v rámci jimi realizovaných projektů.

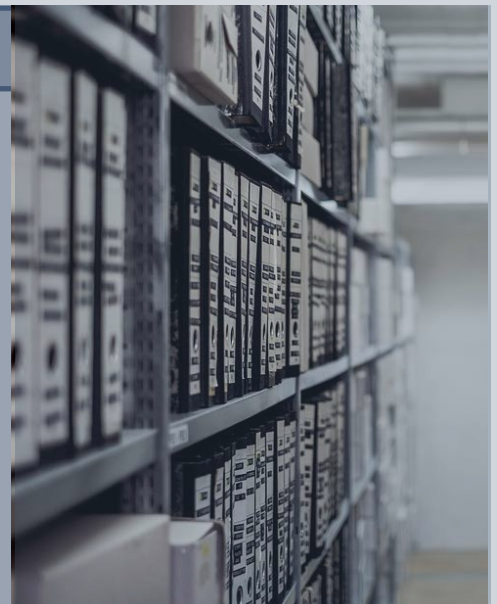
KORUPCE

Boj s korupcí je jednou ze stěžejních priorit vlády ČR. Pravidelně aktualizovaná vládní koncepce boje s korupcí má za cíl definovat hranice politiky vlády ČR v rámci boje s korupcí, zejména pak vytyčit a vytvořit účinné nástroje, které budou eliminovat korupční prostředí v ČR.

Korupční jednání je nadále doménou v oblasti veřejných zakázek sektoru stavebnictví, IT služeb, zdravotnictví a dalších. V minulém roce se také podařilo odhalovat korupční jednání v činnosti orgánů státní správy a dále, což je ze společenského hlediska patrně také nejzávažnější, v činnosti soudů.

MANIPULACE INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Na přelomu března a dubna roku 2020 obvinili detektivové NCOZ celkem 8 osob ze spáchání insolvenční trestné činnosti. Osoby měly na základě fiktivních antedatovaných smluv v insolvenčním řízení vyvést z majetkové podstaty úpadce pohledávku v hodnotě cca 50 milionů Kč. Objasnění případu ztěžovala policistům skutečnost, že k vyvedení pohledávky mělo dojít prostřednictvím řetězu tzv. ready-made společností sídlících v zahraničních destinacích a že se na trestné činnosti měli podílet vedle 2 advokátů rovněž specialisté zabývající se právě nákupem a prodejem takových společností. Případ byl specifický i v tom, že usnesení o zahájení trestního stíhání muselo být z taktických důvodů většině obviněných osob doručováno osobně, což si vzhledem k tomu, že se tak dělo v samotném počátku pandemie COVID, vyžádalo pro policisty tehdy zcela nezvyklá bezpečnostně-hygienická opatření.





SEKCE KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

Sekce kybernetické kriminality se specializuje na vyšetřování trestných činů páchaných formou kybernetických útoků v té nejzávažnější formě, vedených zejména vůči kritické informační infrastruktuře. Zároveň se věnuje metodické činnosti, včetně koordinace vyšetřování kybernetické kriminality řešené nižšími organizačními celky Policie ČR. Sekce zajišťuje metodickou a odbornou pomoc ostatním policejním orgánům v trestních věcech spadajících do působnosti útvaru a v oblasti kybernetické kriminality.

S rozvojem informačních a komunikačních technologií je zřejmé, že trestná činnost páchaná v kyberprostoru bude prostupovat všemi kriminálními problematikami, jelikož řada činností je realizována ve virtuálním prostředí. Vývoj tohoto druhu trestné činnosti v ČR se v roce 2020 výrazně neliší od vývoje ve vyspělých státech Evropy a světa. Nicméně lze konstatovat, že např. DDoS útoky na počítačové systémy stagnují a více jsou aplikovány phishingové

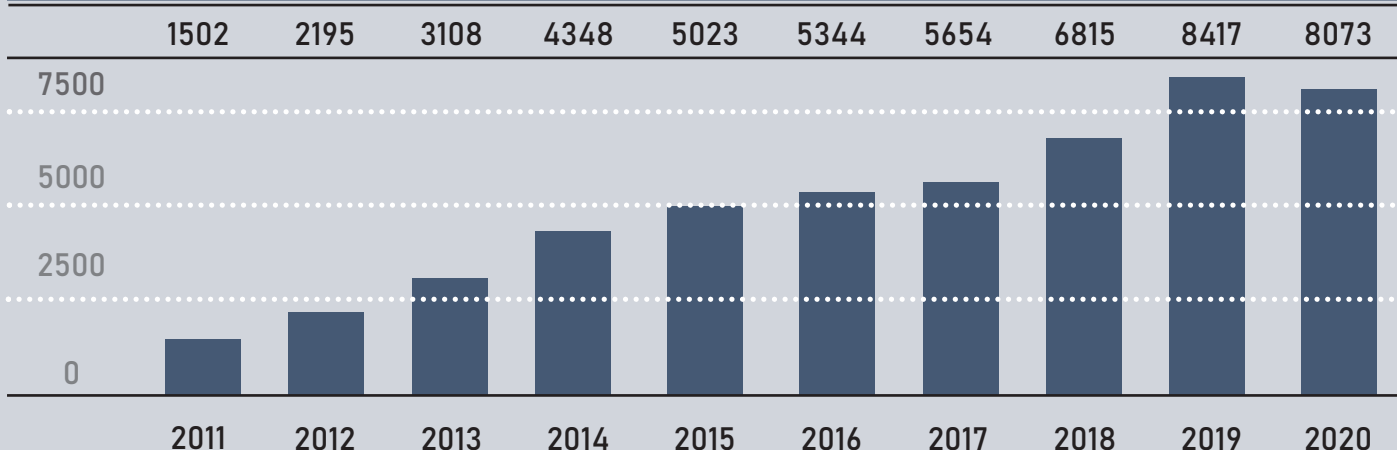
a spear-phishingové útoky s cílem infikování pomocí napadené přílohy počítačového systému oběti.

TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ V KYBERPROSTORU TREND V ROCE 2020

V oblasti kybernetické kriminality, tedy technologicky sofistikované části trestné činnosti páchané v kyberprostoru (případy kybernetických útoků - hackingu) je možné potvrdit stálý a meziroční nárůst,

kdy v porovnání s rokem 2019 jde o téměř 25% přírůstek registrovaných skutků v této sledované oblasti kriminálního jednání, na což zřejmě měla vliv i probíhající pandemie COVID. Stále můžeme potvrdit, že je v této oblasti značná latence, i když do statistik jsou zahrnuty skutky oznámené napříč všemi úrovněmi Policie ČR. Pachatelé kybernetických útoků na počítačové systémy mimo jiné zaměřili svou pozornost do oblasti zdravotnictví, kde bylo provedeno několik útoků na nemocniční zařízení. Tyto jsou vedeny na vysoce profesionální úrovni a jsou prováděny tzv. kombinovaným útokem, kdy je v první fázi napaden vlastní počítačový systém aplikací malware a následně je provedeno v druhém kroku zašifrování dostupných počítačových systémů daného

Celkové počty registrovaných trestných činů spáchaných v kyberprostoru v letech 2011 - 2020



Ačkoliv za kalendářní rok 2020 je vykázán pokles ve statistikách uváděných k trestné činnosti spáchané v prostředí kyberprostoru (8417 spáchaných skutků v roce 2019 oproti 8073 spáchaných skutků v roce 2020), je nicméně zde nezbytné uvést, že do 31.08.2020 tato trestná činnost měla stoupající tendenci (do srpna 2019 spácháno 5080 skutků a do konce srpna 2020 spácháno 5600 protiprávních jednání v dané oblasti, zahrnujících jak oblast kybernetické kriminality, tak oblast tzv. ostatní kriminality páchané v kyberprostoru, viz vysvětlení dále). Pokles v posledním čtvrtletí je zřejmě odůvodněn tou skutečností, že došlo ke změně výše škody z 5000 Kč na 10 000 Kč při určování, kdy je spáchán trestný čin a kdy se ještě jedná o přestupek, což ovlivnilo zejména celkové počty registrovaných skutků spadajících do tzv. ostatní kriminality páchané v kyberprostoru, typicky podvodů online.



subjektu. Při následném požadavku o výkupné pachatelé téměř výhradně požadují provedení platby v kryptoměně Bitcoin. V případě vysoce sofistikovaných kybernetických útoků lze předpokládat, že se jedná o činnost hackerských skupin na značné profesionální úrovni, kdy velmi často hlavním cílem útočných aktivit jsou v první řadě ekonomicky silné státy a následně v dalších tzv. vlnách kybernetických útoků bývá zasažena i ČR.

V budoucnu je také stále možné předpokládat zvýšený zájem o průnik zájmových entit ze zahraničí do systémů kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů. U některých případech trestné činnosti páchané v kyberprostoru jsou využívány služby nájemných kriminálních odborníků označované jako CaaS („Crime as a Service - zločin jako služba“).

U organizovaných skupin lze určitý podíl trestné činnosti v dané oblasti přičíst i tzv. státním aktérům. Motivace skupin organizovaného zločinu spojených se státem je obvykle jiná než kriminální zisk. Většinou se jedná o špionáž nebo průnik do systémů kritické informační infrastruktury. Nestátní aktéři jsou ve většině případů motivováni ziskem. Nejtypičtějším příkladem, který bývá prošetřován, je jednání pachatele, který překoná

zabezpečení počítačového systému a získá přístup k údajům oběti, s nimiž může dále libovolně nakládat. Součástí těchto jednání bývá mimo jiné šíření škodlivých kódů, implementace „backdoorů“ do volně přístupných software atp. Stále častější formou je napadení emailových účtů, účtů na sociálních sítích, účtů internetového bankovníctví, které má za následek průnik do soukromí, získávání citlivých informací s možností jejich poškození či zničení nebo získání finančního prospěchu. Součástí tohoto druhu trestné činnosti jsou i kybernetické útoky (např. DDoS) nebo vydírání prostřednictvím ransomware. Další formou může být i porušení tajemství dopravovaných zpráv dle ust. § 182 tr. zákoníku, jehož nejčastější projev bývá označován jako sniffing, kdy pachatel zachytává probíhající komunikaci v síti a získává tak citlivé údaje nejen o provozu, ale i obsahu. Děje se tak často na nezabezpečených wi-fi připojeních, na straně zmanipulovaných emailových serverů a poslední dobou i napadením domácích routerů. Pachatelé se pak dostávají k citlivým údajům, jako jsou hesla, platební údaje či citlivý osobní, případně intimní obsah, který pak využívají k nátlaku na oběť se snahou o vlastní finanční obohacení nebo alespoň poškození pověsti oběti.

V roce 2020 byl zaznamenán

vzrůstající počet využívání virtuálních měn tzv. kryptoměn, kdy se v ČR trh s virtuální měnou rychle etabloval, což zapříčinilo i vyšší pozornost ze strany orgánů činných v trestním řízení a vytváření potřebných opatření, aby bylo možné řešit podezřelé platby v kryptoměnách, případně mít schopnost provádět zajišťovací úkony i vůči kryptoměnám.

Nejčastějšími způsoby spáchání trestné činnosti jsou: aplikace ransomware, malware, neoprávněné průniky do počítačového systému pomocí zranitelnosti systému s cílem zcizit citlivá data (hacking), užití prostředí Dark Webu jako prostředku k páčání trestné činnosti, ale i DDoS útoky a dále hrozby spojené s elektronickou komunikací phishing, spear phishing, kde primárním cílem je pomocí infikované přílohy proniknout do počítačového systému.

V dalším období lze očekávat setrvalé rostoucí trend kybernetických útoků, ve formě ransomwarů, s jednoznačným cílem majetkového prospěchu. Stále přetrvává trend trestněprávních aktivit v Dark Webu, kdy odhalování této trestné činnosti je vysoce sofistikované a náročné z hlediska času, finančních prostředků a lidských zdrojů. Rozsáhlé prostředí Dark Webu umožňuje anonymní komunikaci, např. v souvislosti s vydíráním subjektů na území

Mezinárodní cvičení NATO v kyberbezpečnosti - CYBER COALITION 2020



Detektivové NCOZ se podíleli na mezinárodním cvičení kyberbezpečnosti pod záštitou NATO CYBER COALITION 2020. V listopadu 2020 se rozběhl 13. ročník cvičení s účastí cca 1000 expertů z 29 zemí. Z ČR se účastnili zástupci NÚKIB, Vojenského zpravodajství a NCOZ. I přes značné problémy způsobené pandemií COVID se specializované pracoviště sekce kybernetické kriminality účastnilo mezinárodního nácviku odvracení kybernetických útoků NATO CYBER COALITION 2020. Cvičení se mimo jiné účastnily státy Finsko, Belgie, Irsko, Švédsko a další. Poprvé po 13 letech se cvičení vzhledem k epidemii COVID odehrálo zcela ve virtuálním prostoru. Byly řešeny úkoly vyplývající ze simulovaného kyberútoku. Námětem cvičení byl kyberútok prostřednictvím infikovaného USB disku nebo těžení dat prostřednictvím podvržené fitness aplikace. Cvičení mělo demonstrovat schopnost NATO a EU ochránit svůj kybernetický prostor před útoky a schopnost sdílení informací o hrozbách v reálném čase mezi spojenci a partnery.

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

Důležitou změnou týkající se plnění úkolů sekce kybernetické kriminality NCOZ v roce 2020 bylo rozhodnutí o novém pojmovém vymezení (zúžení) kybernetické kriminality, jejíž definici stanoví pokyn policejního prezidenta č. 103/2013. Kybernetická kriminalita (jako podmnožina trestné činnosti páchané v kyberprostoru) je nově definována jako kriminalita, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií, včetně počítačových sítí, kdy hlavním objektem či předmětem útoku je samotná oblast informačních a komunikačních technologií a v nich obsažených dat.

OSTATNÍ KRIMINALITA PÁCHANÁ V KYBERPROSTORU

Dále byla nově definována oblast tzv. ostatní kriminality páchané v kyberprostoru (jako druhá podmnožina trestné činnosti páchané v kyberprostoru) zahrnující oblasti tradiční obecné a hospodářské kriminality, avšak spáchané v kyberprostoru, tedy kriminalita páchaná za výrazného využití informačních a komunikačních technologií, přičemž hlavním objektem či předmětem útoku je zejména život, zdraví, majetek, svoboda, lidská důstojnost a mravnost.

ČR, na tzv. tržistiších jsou nabízeny různé služby sloužící k objednání průniku do počítačového systému třetích osob, případně je následně možné nelegálně získaná data vystavit v uvedeném marketu k prodeji. Anonymní komunikace, množství plateb realizovaných ve virtuální měně v prostředí Dark Webu představují kriminálně velmi významné hrozby.

ZMĚNY VE VYŠETŘOVÁNÍ KYBERKRIMINALITY

Rozmach a využívání informačních

a komunikačních technologií zásadním způsobem ovlivňuje současnou kriminalitu. Tento trend je zohledňován i v NCOZ, kde je v rámci její struktury pevně umístěna sekce kybernetické kriminality. Nicméně v průběhu roku 2020 byly realizovány určité systémové změny, které se této sekce dotkly.

Na základě změny pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, který upravuje věcnou příslušnost, byla více vyprofilována působnost sekce kybernetické kriminality

NCOZ a její činnost byla zúžena na oblast nově definované kybernetické kriminality (viz výše), tedy zejména do oblasti kybernetických útoků na počítačové systémy, včetně např. tzv. ransomware útoků. Sekce kybernetické kriminality je dělena na 2 odbory. Odbor vyšetřování kybernetické kriminality je příslušný k šetření, prověřování a vyšetřování trestných činů páchaných formou kybernetických útoků, které mají povahu kybernetického bezpečnostního incidentu ve smyslu zákona č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti

DOPADENÝ HACKER PROHLAŠUJÍCÍ SE ZA ČLENA SKUPINY ANONYMOUS

V květnu 2020 vyšetřovatel NCOZ podal návrh na obžalobu na muže M.Š. pro přečin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, přečin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat a přečin šíření poplašné zprávy. Tyto měl pachatel provést formou kybernetického útoku, který započal v roce 2016 výhrůžkami na sociální síti Facebook, směřovanými vůči tehdejšímu ministru financí ČR. Obviněný M.Š. se měl prohlašovat za stoupence hackerského hnutí Anonymous a pod různými identitami měl využívat několik facebookových profilů k přípravám a realizaci kybernetických útoků na cíle v ČR i v zahraničí.

M.Š. měl vyzývat k útokům mimo jiné na vládní instituce a politické strany. Celkem měl provést cca 175 kybernetických útoků na různé subjekty, a to minimálně formou pokusu. V rámci zajištěných elektronických zařízení bylo nalezeno cca 100 softwarových nástrojů, které byly přizpůsobeny k neoprávněné činnosti vůči počítačovému systému. Mělo se mu podařit získat ke spolupráci dvě osoby – ve věku mladistvých, kdy jedna

z nich měla vyvíjet softwarový nástroj na DDoS útoky, který byl policejními orgány zajištěn. Dále měl vytvořit video s poplašnou zprávou, že v srpnu 2016 proběhne u konkrétních stanic metra v Praze útoky teroristických buněk, přičemž nepravdivě vinil státní aparát a mez. organizaci Interpol, že tyto informace zatajují. M.Š. měl navíc nabídnout své služby hackera, aby byl najmut na průnik do webové prezentace soukromé

osoby. K neoprávněnému průniku do webové prezentace skutečně došlo, přičemž mu objednavatelka za tuto činnost řádně zaplatila. Společně s obž. M.Š. byly obviněny i dvě ženy, které si tuto nezákonnou činnost objednaly. Při provedených domovních prohlídkách byly zajištěny zejména nástroje k páchání trestné činnosti, kdy znalcem bylo doloženo, že větší část byla technicky způsobilá k protiprávní činnosti.





a o změně souvisejících zákonů, oznámených NÚKIB, které se vyznačují zvláště sofistikovaným způsobem provedení nebo zvláště závažným následkem. Předmětem kybernetické kriminality se stávají informační systémy a z pohledu NCOZ je zájmová zejména kritická informační infrastruktura. Výrazně jsou pachatelé využívány k průnikům do počítačových systémů jejich zranitelnosti, pomocí kterých je možné ovládnout operační systémy či aplikační programy. Pokud jde o oblast tzv. ostatní kriminality páchané v kyberprostoru, jedná se o protiprávní jednání spadající do oblastí tradiční trestné činnosti (např. podvody, vydírání, vyhrožování a další), avšak páchané v kyberprostoru, tedy povýšené na vyšší kvalitativní nebo kvantitativní úroveň se zapojením nástrojů informačních a komunikačních technologií.

Ve vztahu k druhému odboru, tedy odboru kybernetické kriminality, došlo v roce 2020 k výrazným změnám. K 01.09.2020 byla v důsledku pojmového zpřesnění

oblast nově definované tzv. ostatní kriminality páchané v kyberprostoru (tedy případy obecné a hospodářské kriminality spáchané v kyberprostoru) gesčně převedena na ÚSKPV, a to včetně problematiky sexuálního zneužívání dětí online. V působnosti odboru zůstalo zajišťování mezinárodní spolupráce, vzdělávání a činnosti související s řešením problematiky kybernetické kriminality. Významná činnost tohoto odboru spočívá v zajištění jak tzv. Národního kontaktního místa pro kybernetickou kriminalitu, v rámci kterého plní úkoly vyplývající z Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě, tak dosahového pracoviště 24/7 pro účely okamžité "emergency" spolupráce se zahraničními partnery, provádění úkonů "uchování dat" na žádost českých orgánů činných v trestním řízení v zahraničí a rovněž žádostí zahraničních orgánů o "uchování dat" v ČR. Dále se zabývá prováděním úkonů na základě požadavků dle evropského vyšetřovacího příkazu a mezinárodní právní pomoci obecně. Taktéž tento odbor plní

úkoly související s koordinací a stanovením metod a postupů v dané působnosti. Zároveň spolupůsobí s odborem vyšetřování kybernetické kriminality v oblasti trestního řízení, zabývá se šetřením, prověřováním a vyšetřováním případů trestné činnosti páchané v kyberprostoru, ke kterým není příslušný odbor vyšetřování kybernetické kriminality, avšak spadajících do věcné příslušnosti NCOZ.

NCOZ se snaží v rámci boje s kybernetickou kriminalitou rozvíjet spolupráci s dalšími relevantními institucemi. Probíhá kooperace např. s NÚKIB, který je gestorem kybernetické bezpečnosti a působí jako CERT jednotka, a to v působnosti dané mu zákonem o kybernetické bezpečnosti. Pravidelná komunikace na úrovni vedení policejních útvarů i expertů, rychlá vzájemná výměna relevantních informací, společná školení a spolupráce v oblasti prevence pomohou lépe sledovat trendy v dynamicky se vyvíjející oblasti kriminality i zabezpečit vyšší úroveň bezpečnosti v kyberprostoru.

FBI VE SPOLUPRÁCI S NCOZ ROZKRYLY SÍŤ HACKERŮ

V Praze byli v únoru 2020 dopadeni 2 členové mezinárodní skupiny zabývající se kyberkriminalitou. Byli podezřelí z toho, že vybírali peníze z cizích účtů a také se snažili z amerických bank i vládních institucí vytáhnout citlivá data o občanech. Dvojice ukrajinských občanů zadržená v Praze měla ve skupině roli především v praní peněz. Poté, co byli podezřelí lokalizováni v ČR, zadrželi je policisté. Spolupráce s FBI na případu probíhala tři roky.

Podle závěrů vyšetřování se jedná o vysoce postavené pachatele kybernetické kriminality a legalizace výnosů z trestné činnosti. Využívali nejmodernější nástroje, jako jsou šifrovaná komunikace, platby v kryptoměnách, založení bankovních účtů v českých ban-

kách pod smyšlenou identitou, virtuální privátní sítě, Dark Web a další metody, aby co nejvíce ztížili své odhalení ze strany orgánů činných v trestním řízení. Doložená škoda zatím dosahuje výše cca 500 000 USD. USA podaly žádost o vydání těchto osob



k trestnímu stíhání. V této chvíli jsou již oba podezřelí v USA, kde je čeká soud, který jim může vyměřit trest odnětí svobody až na 20 let.

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti USA k celému případu:

<https://www.justice.gov/opa/pr/two-ukrainian-nationals-extradited-us-money-laundering-charges>





SEKCE FINANČNÍ KRIMINALITY

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

Nepříznivá covidová situace, která v roce 2020 naplno ochromila chod populace, se přirozeně dotkla i běžné činnosti útvaru. I přes tyto nepříznivé podmínky dosáhla sekce finanční kriminality vynikajících výsledků, jednalo se např. o počet zpracovaných návrhů na podání obžaloby či počet trestně stíhaných osob. V případě vykazování výše zajištěných výnosů z trestné činnosti, dosáhla

zřelých společností a místo pobytu jejich statutárních zástupců či jiných osob. Ve velké většině případů je přítomen i mezinárodní prvek, často mnohonásobný (zapojení cizozemských firem, osob, bankovních účtů apod.).

Daňová kriminalita je často distanční delikt – vlastní trestná činnost může probíhat na jiném

KRÁCENÍ DANÍ A DAŇOVÁ KRIMINALITA

V oblasti krácení daní pokračovaly trendy z roku 2019. Byl zjištěn trend, kdy pachatelé upouštějí od krácení DPH, pokud je součástí krácení daně několik daní. Pachatelé se soustředí pouze na krácení hůře odhalitelných daní – daň z příjmů, daň ze závislé činnosti. Krácení DPH je pro pachatele příliš rizikové vzhledem k systému kontrolních hlášení. DPH je odvedena, zisk z krácení ostatních daní či poplatků zůstává pro pachatele dostatečný. Přetrvává problém – zaběhnutý systém krácení DPH



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

sekce nejlepšího výsledku ve své historii. V roce 2020 zajistila NCOZ ve spolupráci se státním zastupitelstvím v rámci trestního řízení majetek v celkové hodnotě 3,7 miliardy Kč, z toho samotná sekce finanční kriminality pak 2,3 miliardy Kč.

Nadále pokračuje úspěšná spolupráce s GFR a GRC, kde bylo metodou Daňové Kobry v loňském roce společně zrealizováno několik významných případů, jako např. „Lesník“, „Prizma“, „Monte“. Nejzávažnější finanční kriminalita má téměř ve všech případech celorepublikový rozsah, a to bez ohledu na lokalizaci sídel pode-

místě, než je pak podáno daňové přiznání, od čehož se primárně odvíjí místo spáchání. Dle místa podání daňového přiznání pak vyplývá, že je páchána především ve velkých městech a jejich okolí, kde mají registrovaná sídla společnosti používané k trestné činnosti – snaha unikat dohledu finančních úřadů účelovým zřizováním či přemístováním sídel do obvodu přetížených finančních úřadů. Pachatelé zejména v Praze zřizují čistě formální sídla v tzv. office houses (komerčně poskytovaná virtuální sídla s možností dalších služeb – příjem pošty, telefonátů, mailů, reálný pronájem kanceláří na obchodní jednání).

formou tzv. MTIC podvodů (missing-trader) v různých modifikacích a s využitím četných mezinárodních prvků sloužících ke ztížení odhalení a případně vyšetřování. Boj proti této formě podvodů se stal prioritou pro celou EU na tzv. politický cyklus 2014-2017 (projekt EMPACT). Zejména se jedná o akviziční podvody.


Objevil se nový modus operandi týkající se režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Aplikace režimu PDP nemá oproti klasickému režimu žádné reálné ekonomické dopady ve smyslu rozdílného zatížení obou účastníků obchodní transakce a jediný fak-



tický rozdíl z hlediska ekonomického efektu je v tom, že režim PDP by měl zabraňovat realizaci řetězových či karuselových deliktů na DPH (kdy dochází k přenesení nelegálně získané daňové výhody z jednoho subjektu na jiný). Jediný reálný důvod k případnému úmyslnému obejití zákonné povinnosti aplikovat u stanovených transakcí režim PDP bude spočívat ve snaze deklarovat předmětné transakce dodávek zboží tak, aby to umožnilo deliktní jednání zúčastněných subjektů.


LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A PRANÍ PENĚŽ

V rámci českého AML systému jsou zajišťovány vysoké objemy peněžních prostředků, jejichž původ je nejasný. Peněžní prostředky jsou do ČR převáděny v rámci provozování údajné podnikatelské činnosti či realizace zahraničních investičních projektů, jejichž cílem je zastření skutečného kriminálního původu těchto peněžních prostředků. Peněžní prostředky jsou převáděny na bankovní účty v českých bankách nejčastěji z postsovětského prostředí. Cílovou destinací převáděných peněžních prostředků



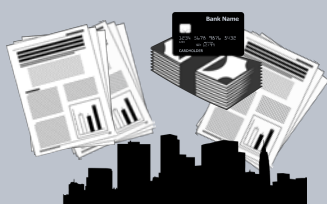
NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ METODY PRANÍ PENĚŽ

Z praní peněz profitují skupiny organizovaného zločinu a teroristické organizace. Má pro ně zásadní význam, neboť umožňuje přístup k výnosům z trestné činnosti.



PAŠOVÁNÍ HOTOVOSTI

Využívá se při něm kurýrů nebo profesionálních poštovních a přepravních služeb. Pašování hotovosti je podobně rozsáhlé jako pašování drog.



VYUŽÍVÁNÍ LEGÁLNÍCH OBCHODNÍCH STRUKTUR

Falešné faktury, padělané dokumenty, schránkové firmy, offshore, přidávání výnosů z trestné činnosti do legitimního podnikání.



SÍŤ PROFESIONÁLNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

Mezinárodní síť profitující ze zakrývání původu financí. Často vystupují jako legitimní poradenské, právní, finanční společnosti.



NOVÉ PĚTEBNÍ METODY

Kryptoměny a anonymní platební metody ztěžují určení původu a příjemce výnosů z trestné činnosti.

jsou často offshore jurisdikce. Současná právní úprava skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, v souvislosti s jejím sepjetím se zdrojovým trestným činem, představuje pro orgány činné v trestním řízení

nepřekonatelné potíže. Jedná se především o situace, kdy výnosy z trestné činnosti pocházejí z trestného činu spáchaného v zahraničí, kde cizozemské orgány buď samy nepostupují z úřední povinnosti, nebo nevyvíjejí

DOTAČNÍ PODVOD A POŠKOZENÍ FINANČNÍCH ZÁJMŮ EVROPSKÉ UNIE - „LIGHTHOUSE“

Detektivové NCOZ zahájili trestní stíhání 2 fyzických osob pro zločiny dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Trestných činů se tyto osoby měly dopustit v souvislosti s plánovanou výstavbou vědeckotechnického parku v Ústeckém kraji.

V žádosti o poskytnutí dotace adresované MPO ČR měly uvést nepravdivé a zkreslené údaje a některé podstatné informace

měly zamlčet. Na základě předložených nepravdivých informací se v roce 2013 podařilo zrealizovat čerpání dotace ze strukturálních

fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. ČR tak měla být způsobena škoda ve výši téměř 300 milionů Kč. Při rozkrývání trestné činnosti policisté NCOZ úzce spolupracovali s FAÚ. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Není vyloučeno, že v průběhu vyšetřování dojde k obvinění dalších osob. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

patričnou aktivitu. ČR pak funguje jako tranzitní prostor pro praní peněz pocházejících z trestné činnosti páchané v zahraničí. Policie může uvažovat o trestním postihu za trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti teprve až v okamžiku, kdy zadokumentuje trestnou činnost, ze které výnosy pocházejí. Je třeba hledat řešení ať již v trestněprávní, či správní rovině, které by umožnilo odčerpání nelegálně nabytého majetku, u kterého by nebyl prokázán legální původ.

S tímto požadavkem úzce souvisí i možnost odčerpávání výnosů z predikativních trestných činů

spáchaných v zahraničí, kdy orgány činné v trestním řízení sice mohou tyto výnosy z nezjištěné trestné činnosti zajistit, ale možnost jejich odčerpání bez objasnění zdrojového trestného činu v zahraničí je nulová.

V roce 2020 proto v rámci Národního hodnocení rizik byla tato otázka vstupu toxického kapitálu do finančního systému znovu otevřena a vyhodnocena jako jedno z bezpečnostních rizik, se kterými by se měla ČR vypořádat.

S tímto problémem pravděpodobně nebude možné se vypořá-

dat pouze nástroji trestního práva, ale bude třeba vyhodnotit zahraniční fungující právní úpravy a usilovat o řešení v rámci civilního, resp. správního práva a o přenesení důkazního břemene na subjekt, kterému byly nelegální zdroje jako výnosy z trestné činnosti zajištěny.

NOVÉ JEVY VE FINANČNÍ KRIMINALITĚ

V současné digitální době si již neumíme představit život bez používání mobilního telefonu, elektronických diářů, notebooků, tabletů a mnoha jiných elektronických zařízení. Tyto technické

PODVOD ZA VÍCE NEŽ 1 MILIARDU KORUN – „GERBERA“

Detektivové NCOZ dne 18.02.2020 provedli rozsáhlou operaci, která se týkala pražské společnosti J.O. Investment s.r.o. Tato společnost podle našich závěrů měla široké veřejnosti neoprávněně a soustavně nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě a Asii se zaměřením na akciové indexy, měnové páry - futures a komodity.

Kriminalisté NCOZ zjistili, že organizátor a jeho dva společníci žádnou investiční činnost nevykonávali a vylákané finanční prostředky měli používat výhradně pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a luxusního zboží. Prověrováním bylo zjištěno, že proklamované výnosy měly být zcela nereálné (cca od 30 % do 100 %). V případě, že byly skutečně uhrazeny, tak jen za použití finančních prostředků dalších klientů. Snahou obviněných mělo být udržení celého systému v provozu



co nejdéle. Uvedená činnost nese znaky tzv. Ponziho schématu. Kriminalisté NCOZ v rámci prováděných úkonů zadrželi 3 osoby a provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Včas-

ným zásahem došlo k rozsáhlému zajištění movitého a nemovitého majetku v hodnotě přesahující 1 miliardu Kč. Zadržené osoby byly obviněny zatím jen z pokračujícího zvláště závažného zločinu podvodu spáchaného ve spolupachatelství. Podle našich závěrů měla být způsobena škoda nejméně 2060 doposud zjištěným poškozeným. Její výše v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu Kč, ale kriminalisté NCOZ už nyní předpokládají, že v průběhu trestního řízení budou zjištěni další poškození a způsobená škoda podstatně vzroste. Na případu se intenzivně podíleli pracovníci FAÚ. V rámci prováděných úkonů s NCOZ spolupracovalo Centrum zajištěných aktiv MV ČR (CENZA). Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám trest odnětí svobody až na 10 let.

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

Případní další poškození mohou kontaktovat NCOZ prostřednictvím adresy: PO BOX 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 – Zbraslav, či datové schránky: eesydx. Ve svém podání ať uvedou: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon) a doloží listinami výši způsobené škody.



vymoženosti nám velmi usnadňují běžný život, navíc je většina těchto zařízení navzájem kompatibilní a umožňují nám mezi sebou online komunikovat nebo přenášet a sdílet data. Máme zde také platební nebo identifikační karty obsahující magnetické nosiče dat, elektronické peněženky, jako předplacené karty, nebo aplikace či systémy, jako např. PayPal. Na rozvoj nových technologií, miniaturizaci, nové formy digitální komunikace a přenosu dat dynamicky reaguje především ekonomický a finanční sektor. Postupně se těmto změnám přizpůsobuje také přístup

Policie ČR a s tím samozřejmě i činnost sekce finanční kriminality, která se na tuto problematiku přímo specializuje. Typickou oblastí čpráce detektivů sekce finanční kriminality je zajišťování a následná analýza digitálních dat. Nositeli kriminalistických stop jsou nejen primární zařízení, na kterých jsou digitální data uložena, ale i např. cloudová úložiště bez jakéhokoli hardwaru. Forezní přístup vyhodnocování těchto zajištěných dat je poměrně široký. Týká se nejen vyhledávání primárního důkazního prostředku, např. ve formě zaslané faktury

v elektronické podobě, ale i detekce digitální stopy spojené se vznikem tohoto dokumentu nebo s jeho přenosem. Situace v oblasti finanční kriminality v prostředí tuzemského i mezinárodního organizovaného zločinu se neustále mění a Policie ČR musí být schopna na tyto změny včas a účinně zareagovat. Za tímto účelem se specialisté ze sekce finanční kriminality aktivně zapojili do vědy a výzkumu této dynamicky se měnící oblasti. Aktivně se tak podílejí nejen na již běžících výzkumech, ale iniciují i nové návrhy projektů výzkumu, vývoje

Stamilionové krácení daní - „PRIZMA“

Detektivové NCOZ, kteří pracují metodou Daňové Kobry, prováděli úkony trestního řízení, které se týkaly rozsáhlého krácení daní v oblasti agenturního zaměstnávání. V této věci byl zřízen společný vyšetřovací tým se slovenskými policisty z NAKA (Národná kriminálna agentúra). Na případu se intenzívně podíleli pracovníci FAÚ a Finanční správy ČR.

Personální agentury měly dodávat pracovníky (obvykle cizince) do řady výrobních podniků na území ČR. Aby se vlastníci těchto agentur vyhnuli odvodu daní, měli vytvořit rozsáhlou skupinu společností (které skrytě ovládali) a do nich měli dosadit nastrčené osoby. Prostřednictvím těchto obchodních společností byly vytvářeny fiktivní faktury, které měly být vkládány do účet-

nictví personálních agentur s cílem neodvádět státu DPH a daň z příjmů. Uvedená trestná činnost měla být prováděna dlouhodobě. Organizace osob byla podle našich závěrů vytvořena několikastupňově, aby nejnižší články neznaly organizátory trestné činnosti. Do operace s krycím názvem „PRIZMA“ se zapojilo více než 200 policistů NCOZ. Na akci se dále podíleli pří-

slušníci zásahových jednotek krajských ředitelství policie Středočeského a Jihomoravského kraje, Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a specialisté Kriminalistického ústavu. Podporu rovněž poskytoval Europol. Detektivové provedli 30 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Zadrženo bylo 23 osob. Následně došlo k obvinění 19 fyzických a 5 právnických osob. Trestní stíhání je vedeno pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, účast na organizované zločinecké skupině a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Škoda dle našich závěrů přesahuje 180 milionů Kč. V rámci provedených úkonů došlo k zajištění majetku v hodnotě cca 120 milionů Kč (cca 44 milionů Kč bylo zajištěno v hotovosti).





Jako nástroj mající širší možnosti pro potírání uvedené trestné činnosti by mohl sloužit nově vytvořený institut EPPO - Úřad evropského veřejného žalobce.



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE

a inovací a v roli externího aplikačního gestora projektu deklarují součinnost s řešiteli podaného projektu.

Objevily se skupiny fungující jako tzv. distributoři faktur. Tedy skupiny zaměřené na vydávání fiktivních faktur na zakázku, které jsou vystavovány za účelem krácení daně u tzv. Profit Takerů (fungujících společností, které si snižují odvod daně). Tyto skupiny vystaví faktury za určitý poplatek z částky na libovolnou komoditu - poradenství, legalizace kradeného či pašovaného zboží apod.

Ve vztahu k dovozu z třetích zemí, např. z Číny, pokračoval přetrvávající problém s dovozem zboží a jeho následnou „ztrátou“ z dosahu kontrolních orgánů a širokou distribucí takto doveze-

ného zboží v jednotlivých zemích EU buď nelegálním prodejem - tržnice, či pomocí internetových obchodů.

Do budoucna lze předpokládat změnu stávajících modů operandi a doplnění nových modů operandi v důsledku legislativních změn v rámci EU. Ke změně ve způsobu páchání bude nepochybně vést i zavedení vyššího zdanění zásilek z internetových obchodů mimo EU (zdanění zásilek pod 600 Kč, původně plánované od ledna 2021, přesunutě na polovinu roku 2021).

V neposlední řadě byla situace v oblasti krácení daní ovlivněna pandemií COVID, a to z hlediska poklesu ekonomiky, zmenšení počtu pracovníků dodávaných prostřednictvím pracovních agentur a také omezením sportovních a kul-

turních akcí, kdy reklamní plochy na těchto akcích mohou být využívány k obchodování s nadhodnocenou reklamou.

Rovněž lze konstatovat, že metody užívané skupinami organizovaného zločinu budou stále sofistikovanější a zřejmě dojde k masivnějšímu zapojení nových platebních metod, zejména na internetu. Současně je předpoklad rozšíření sofistikovaných forem legalizace výnosů z trestné činnosti i do oblastí organizovaného zločinu.

Jedná se o faktor, který je vnímán jako vysoce rizikový, neboť by mohlo dojít k průniku mezi jednotlivými oblastmi organizovaného zločinu, které byly dosud relativně oddělené (obecná kriminalita vs kriminalita bílých límečků). Vzhledem k tomu, že se tato trestná činnost bude nadále páchat mnohem sofistikovanějším způsobem, bude to klást vysokou míru profesionality ze strany orgánů činných v trestním řízení.

KRÁCENÍ DANÍ PŘI OBCHODU S MOBILNÍMI TELEFONY - „MAGNET“

Detektivové NCOZ společně s Celní správou ČR a Finanční správou ČR pracující v Daňové Kobře prováděli úkony trestního řízení, které se týkaly rozsáhlého krácení daní při obchodování s mobilními telefony. Prověřování bylo od počátku vedeno příslušníky Sekce 03 - Pátrání GŘC. Zadokumentování trestné činnosti by bylo ztíženo bez analytické podpory a součinnosti ze strany FAÚ a Finanční správy ČR.

V řetězci obchodů mělo docházet k úmyslnému obcházení daňové povinnosti tzv. reverse charge při zdanitelném plnění nad 100 000 Kč za kalendářní den. A to tak, že odběratelé zboží, obchodníci s mobilními telefony, měli po dohodě s dodavateli

navodit zdání, že se jedná o zdanitelné plnění v objemu nižším než 100 000 Kč. Dodavatelé, společnosti s účelově dosazenými tzv. bílými koňmi jako statutárními zástupci, místo odvedení DPH z prodeje tohoto zboží měli zaúčtovat fiktivní nákladové

faktury, čímž se měli vyhnout odvodu DPH. Uvedená trestná činnost měla být prováděna dlouhodobě, a to nejméně od roku 2016 do současnosti. Do realizace případu s krycím názvem „MAGNET“ se zapojilo více než 200 policistů NCOZ a příslušníků GŘC. Na akci se dále podíleli i specialisté Kriminalistického ústavu. V rámci realizace případu bylo zadrženo 13 osob, které byly následně i obviněny. Způsobená škoda dle našich závěrů přesahuje 193 milionů Kč. Došlo k zajištění majetku v hodnotě cca 13,5 milionů Kč.



ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

ZAJIŠŤOVÁNÍ MAJETKU V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2020

Podle statistiky zajištěného majetku byl v roce 2020 zajištěn ze strany Policie ČR, resp. státního zástupce ve spolupráci s Policií ČR majetek v celkové hodnotě cca 6,55 miliardy Kč. Oproti roku 2019 se jedná o nárůst cca 1,25 miliardy Kč. Jedná se o nadprůměrný výsledek, a to i s ohledem na vyhlášený nouzový stav a další přijatá opatření související s pandemií COVID, která přirozeně výrazně negativně zasáhla i do činnosti orgánů činných v trestním řízení.

Podíl **NCOZ**
na celkové hodnotě
majetku zajištěného
Policíí ČR v roce **2020**
činil **54 %**,
tj. 3,53 miliardy Kč

2019
Policie ČR
zajistila
5,31 miliardy Kč,
z toho NCOZ
2,03 miliardy Kč,
tj. podíl 38 %

Důvodem, proč lze tento výsledek vnímat pozitivně, je i skutečnost, že pachatelé využívají čím dál sofistikovanější způsoby, jejichž prostřednictvím se snaží majetek skrýt před orgány činnými v trestním řízení, a to nejen prostřednictvím převodu majetku na osoby blízké nebo tuzemské či zahraniční obchodní korporace, ale

i prostřednictvím vyčlenění majetku do svěrenského fondu, používání virtuální měny či jiných alternativních platebních prostředků atd. Vedle tradičně zajišťovaných peněžních prostředků na bankovních účtech či v hotovosti, nemovitostí, motorových vozidel, cenných papírů, elektronických zařízení či zlatých šperků

a jiných cenností zajistila Policie ČR, případně státní zástupce ve spolupráci s Policií ČR např. majetková práva z rezervačních smluv na koupi bytu, pohledávky obviněného na výplatu platu, dále pohledávky (fiktivně vytvořené) přihlášené do insolvenčního řízení nebo virtuální měnu (nejen nejznámější kryptoměnu BTC).

ANALÝZY K EFEKTIVITĚ ODČERPÁVÁNÍ MAJETKU ZAJIŠŤENÉHO PRO ÚČELY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Na základě dohody mezi Policejním prezidiem ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím zpracovávala NCOZ v roce 2020 sérii analýz, jejichž cílem bylo zkoumání efektivity odčerpávání majetku, který byl zajištěn pro účely trestního řízení.

NCOZ vyhledala v rámci systému evidence trestního řízení celkově 96 pravomocně ukončených případů, které byly od roku 2010 do března 2019 vyšetřovány ÚOOZ, ÚOKFK nebo NCOZ, kdy zároveň u těchto případů došlo k zajištění majetku pro účely trestního řízení.

Vedle toho vyhledala NCOZ v policejních statistikách celkem 417 případů, které byly od roku 2010 do března 2019 prověřovány, resp. vyšetřovány, kdy zároveň u těchto případů došlo k zajištění majetku pro účely trestního řízení, a to v hodnotě nejméně 5 milionů Kč (u Krajského ředitelství policie hl. města Prahy nejméně 25 milionů Kč, a to z důvodu, aby Krajské ředitelství policie hl. města Prahy nebylo v porovnání s jinými krajskými ředitelstvími policie



fotografie twitter @NSZ_info

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel NCOZ Jiří Mazánek představili v červenci 2020 analýzu odčerpávání výnosů z trestné činnosti. Od roku 2011 policie a státní zastupitelství zajistily zločincům majetek v hodnotě 63 miliard Kč, z toho 10,3 miliardy Kč bylo definitivně odčerpáno. O úspěšnosti vyžívání finančního šetření hovořili pro média nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel NCOZ Jiří Mazánek.



zatíženo mnohonásobně více). Z těchto 417 případů bylo 282 případů již pravomocně ukončených. Podrobnou analýzou vyhledaných případů bylo zjištěno, že hodnota odčerpaného majetku činila u analýzy 96 případů ÚOOZ, UOKFK a NCOZ cca 47,25 %, tj. 764 999 706 Kč (pozn. u cca 23 % zajištěného majetku nebylo stále ještě rozhodnuto, odčerpaná hodnota bude tak pravděpodobně ještě vyšší),

u analýzy případů krajských ředitelství policie poté cca 49,13 %, tj. 3 362 434 119 Kč. Hodnota odčerpaného majetku činí tedy v obou případech téměř 50 %. Velká část zajištěného a následně neodčerpaného majetku nebyla odčerpána z toho důvodu, že trestní věc byla nakonec odložena podle § 159a odst. 1 tr. řádu (skutek není trestným činem). Pro doplnění je třeba uvést, že do hodnoty odčerpaného

majetku se započítává majetek, který byl v rámci trestního řízení vydán poškozeným osobám, či zajištěný majetek, který byl následně uvolněn pro účely jiných soudních či správních řízení (typicky pro účely daňového a insolvenčního řízení). Hodnota zajištěných návykových látek nebo jiných věcí, se kterými nelze legálně obchodovat, se do hodnoty nezapočítává.

EFEKTIVITA BOJE PROTI PRANÍ PENĚZ V ČR

Široká škála možností skrývání koncového beneficienta finančních transakcí společně s prolínáním kriminálních, již legalizovaných a legálních výnosů dlouhodobě limituje významnější a trvalejší narušování těchto transakčních řetězců ze strany orgánů činných v trestním řízení. Klíčovým problémem při postihování legalizace výnosů z trestné činnosti v mezinárodním měřítku je zákonem stanovená nezbytnost prokazování tzv. hlavního (primárního) trestného činu, který je zdrojem nelegálních výnosů.

Efektivitu prokazování existence konkrétního zdrojového trestného činu přitom zásadním způsobem omezují typické faktory (trestný čin páchaný na území cizího státu, finanční transfery spojují často více zdrojů včetně legálních příjmů), variabilní úroveň policejní spolupráce s různými státy býv. SSSR a leckdy neuspokojivá realizace právních pomoci (zásadní zpoždění odpovědí znemožňující využití poznatků v trestním řízení či dokonce absence odpovědí).

Průběžně přitom i v roce 2020 docházelo ze strany NCOZ k detekci významných finančních transferů provázaných s mezinárodními kriminálními strukturami, přičemž efektivnější postihy bude možno uplatnit především spíše v případech existence zdrojové trestné činnosti na území ČR nebo v případech daňové či jiné (vedlejší) trestné činnosti, která hlavní trestnou činností ve formě legalizace zisků z trestné činnosti často provází.

Národní i mezinárodní legislativní

vývoj přinesl v roce 2020 dílčí pozitivní prvky, jaké představuje např. implementace nové AML směrnice členskými státy EU, novelizace rejstříku koncových vlastníků v ČR, vládní schválení zákona o transparentní společnosti v USA apod. Uvedené změny se sekundárně dotýkají možnosti šetření tuzemských právnických osob, v jejichž vlastnických či legalizačních řetězcích figurují zahraniční subjekty. Tyto legislativní úpravy však nedosahují intenzity změn např. ve Velké Británii, kde došlo k průlomové změně legislativního rámce k zajišťování majetku kriminálních struktur neznámého původu, na základě něhož britská National Crime Agency v roce 2020 prováděla precedentní zákrok zajištění majetku spojeného s nezákonným vyvedením prostředků Mezinárodní banky Ázerbájdžánu.

Nadále se jeví jako vhodné vyhodnotit efektivitu právní úpravy skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, zejména s ohledem na jeho sepjetí se zdrojovým trestným činem

a provést srovnání s efektivitou různých zahraničních právních úprav této problematiky. Případný posun právní úpravy směrem k pojetí legalizace, jak je kodifikována v Holandsku nebo Velké Británii, by boj se špinavými penězi mohl výrazně zefektivnit. Podstatou přístupu těchto států je teze, že je nutné jakýkoliv majetek, u něhož nelze prokázat legálnost jeho nabytí, pokládat za výnos z trestné činnosti. Závěr o spáchání jakéhokoliv trestného činu je tak vyvratitelnou právní domněnkou, přičemž druh nebo konkrétní trestný čin se dále nedokazuje. Takto nabytý majetek je pak možné postihnout konfiskací.

Zkušenosti s právní úpravou existující v Holandsku ukazují, že toto, do značné míry racionálnější pojetí, má v důsledku daleko vyšší efektivitu zajišťování výnosů z trestné činnosti. Uvedené řešení by mohlo naznačit možný vývoj tuzemské právní úpravy. Snaha EU o výrazné zefektivnění boje s praním špinavých peněz je markantní, přijetí a následná implementace tzv. konfiskační směrnice je toho příkladem.



SEKCE TERORISMU A EXTREMISMU

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

TERORISMUS

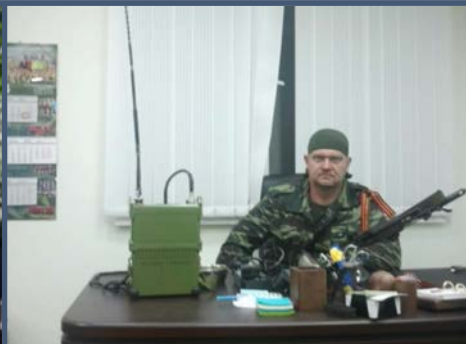
Trendy a vývoj v oblasti terorismu určitým způsobem zasáhla opatření přijatá státy v souvislosti s pandemií COVID. Opatření výrazně utlumila působení stávajících hrozeb, jako např. cesty do a zpět z konfliktních oblastí, zejména Sýrie, na straně druhé zvýraznila a zintenzivnila působení jiných hrozeb s původem v online prostředí, jako

šíření teroristické propagandy, vyhrožování teroristickými útoky, nebo s odkazem na vývoj v zahraničí, i teroristické útoky radikalizovaných jednotlivců.

Obdobný trend v oblasti terorismu lze identifikovat na celoevropské úrovni a výsledkem je relativní pokles počtu provedených i zmařených teroristických útoků. V roce 2020 byly zaznamenány útoky ve Francii (3),

SRN (1) a zejména ve Vídni, který lze rozsahem a intenzitou označit za nejvýraznější. Ve všech případech byli pachateli útoku jednotlivci, s výjimkou útoku ve Vídni (02.11.2020) byly použity nože, resp. bodné a sečné zbraně. Pachatelé útoků byli rovněž odběratelé online obsahu spojeného s tzv. Islámským státem nebo obecně islamistickým terorismem. V případě některých útoků, zejména vraždy učitele Samuela Patyho ve Francii (16.10.2020) nebo zmíněného útoku ve Vídni, byly rovněž záběry z útoků vysílány v online prostředí a následně využívány teroristickou propagandou. Právě zamezení šíření teroristické propagandy v online prostoru a zmírnění jejích dopadů

ČECH ODSOULENÝ NA 15 LET ZA TRESTNÝ ČIN TERORISTICKÉHO ÚTOKU



Oldřich Grund, odsouzený za trestný čin teroristického útoku, v rámci svého působení mezi proruskými ozbrojenci na východní Ukrajině. Vlevo záběr z videozáznamu, kde popisuje převoz bojového vozidla ze Slavjanska do Doněcka. Za svou účast při bojích u Slavjansku byl vyznamenán. Uprostřed a vpravo dvě jeho fotografie po obsazení budovy Okresní prokuratury v Kramatorsku v roce 2014.

Trest 15 let za boje na východě Ukrajiny. V prosinci 2020 nabyl právní moci rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byl pro trestný čin teroristického útoku odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let občan ČR. Ten se od konce

května 2014 zapojil do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně separatistické tzv. Doněcké lidové republiky v bojích proti legální vládě Ukrajiny. Bojů se měl účastnit nejprve v pozici velitele bojového vozidla a násled -

ně jako velitel tankové rot. Trestní řízení bylo vedeno jako proti uprchlému. Odsouzený muž by měl pravděpodobně stále pobývat na východě Ukrajiny v oblastech kontrolovaných ozbrojenci v tzv. Doněcké lidové republice.

se má věnovat připravované nařízení EU k teroristickému obsahu online, jehož schválení lze předpokládat v roce 2021.

Z hlediska prověřování a vyšetřování trestné činnosti zůstává tématem výzva účasti osob z ČR v konfliktních oblastech a jejich aktivní zapojení do bojových operací v rámci ozbrojených skupin jednotlivých stran ozbrojených konfliktů. Z hlediska ČR je vedle již téměř tradičního regionu Blízkého východu rele-

Zéland na sociálních sítích, v průběhu roku 2020 bylo zaznamenáno několik takových případů v souvislosti s mobilními aplikacemi a komunikačními platformami.

Rizika plynoucí z aktivní účasti osob z ČR v konfliktních oblastech jsou zřejmá – možná radikalizace, získání bojových znalostí, zkušeností a dovedností, kontaktů, přístup ke zbraním, municí a případně i nebezpečným materiálům, možný přesun obecně

zapojení hooligans i osob aktivních v rámci pravicově-extremistického hnutí do protestu proti vládním opatřením dne 18.10.2020 v Praze, kde došlo ke střetům s policií a výtržnostem ze strany účastníků shromáždění. Celkově se jak pravicové, tak i levicové hnutí soustředila zejména na působení v online prostoru.

Úbytek akcí nejen na tuzemské, ale i celosvětové úrovni, včetně dříve navštěvovaných koncertů



Příklady publikací zajištěných v rámci domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor.

vantní zejména oblast východní Ukrajiny. Ačkoliv dochází průběžně k poklesu nově zaznamenaných odchodů do této konfliktní oblasti, území ovládané separatisty na východní Ukrajině může poskytnout zázemí pro různé aktivity či osoby, jejichž motivace nemusí být a priori politická, ale zejména osobní či finanční.

Po novelizaci tr. zákoníku č. 40/2009 Sb. v roce 2018 a zavedení pojmů teroristická skupina, teroristický trestný čin a nových kvalifikovaných skutkových podstat dochází k nárůstu počtu stíhání zejména v souvislosti s trestnými činy podpora a propagace terorismu (§ 312e) a vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f). Po roce 2019, kdy za výrazným nárůstem této kvalifikace stály zejména případy podpory a propagace útoku v Christchurch, Nový

nebezpečných aktivit do ČR, kdy je nutné zdůraznit, že dlouhodobě se tato hrozba netýká a priori Blízkého východu či východní Ukrajiny. Dalšími konflikty, které mohou mít odezvu mezi osobami a komunitami dlouhodobě žijícími v ČR, jsou mimo jiné kurdský separatismus v severní Sýrii a Iráku nebo i konflikt v Náhorním Karabachu.

EXTREMISMUS

Pandemie COVID a opatření přijatá proti jejímu šíření výrazně ovlivnila projevy a aktivity extremistických hnutí. V uplynulém roce prakticky neproběhla žádná významnější veřejná shromáždění, demonstrace ani koncerty a dříve obvyklé akce pořádané extremistickými subjekty. Mediálně reflektovanou událostí byla účast a aktivní

v Itálii, Maďarsku či na Ukrajině, se část pravicově-extremistického spektra pokoušela nahradit online vysíláním s vystoupením těchto kapel na různých virtuálních platformách. Tento způsob se však ukázal jako neuspokojivý. V posledních letech je určitou hrozbou vyplývající z pravicově-extremistického, resp. neonacistického hnutí sdružování jednotlivců či malých skupin v rámci komunikačních platform v online prostředí a inspirace hnutím „Siege“ a militantními organizacemi typu Atomwaffen či Feuerkrieg Division.

Z hlediska trestné činnosti nadále převažují případy související s podporou a propagací hnutí ve smyslu § 403 tr. zákoníku, resp. projevy sympatií k hnutí dle § 404 tr. zákoníku. V několika případech byly v uplynulém roce



řešeny i případy spojené s popíráním, zpochybňováním, schvalováním a ospravedlňováním genocidia (§ 405 tr. zákoníku). Jeden z takových případů vyvrcholil domovními prohlídkami a zajištěním tištěných publikací vyrobených a distribuovaných skupinou osob s cílem rehabilitace nacistického režimu, jeho klíčových osobností včetně Adolfa Hitlera. Část zajištěných titulů rovněž obhájí historický antisemitismus a některé tituly otevřeně zpochybňují či popírají existenci holocaustu.

Levicově-extremistické hnutí se v uplynulém roce výrazněji neprojevovalo. Část anarchistického hnutí inklinovala k účasti či aktivní podpoře environmentálního hnutí a jeho kampaní. Určitým záměrem bylo v loňském roce vytvořit zázemí pro akce i běžnou činnost anarchistického hnutí, což se rovněž projevilo v podobě vzniku nového prostoru v Praze. Zastánci současné politické garnitury Ruské federace se mobilizovali zejména počát-

kem roku v souvislosti s protestem proti odstranění sochy maršála Koněva v Praze. Tato událost se stala kromě jiného i impulsem pro otevřené hrozby vůči představitelům samosprávy.

Opatření proti šíření pandemie COVID vyvolává určitou míru frustrace v rámci společnosti. Výsledkem je výrazný nárůst otevřených výhrůžek a hrozeb proti představitelům státní správy a obecně veřejně známým osobám, které se podílejí, rozhodují či veřejně obhajují potřebnost opatření. Situace v souvislosti s pandemií COVID a zaznamenaná mobilizace veřejnosti proti opatřením rovněž ukazují na hrozby a rizika vyplývající z dezinformací a šíření konspiračních teorií. Na počátku byla aktivita známých dezinformačních a alternativních zpravodajských portálů, mobilizace následně probíhala prostřednictvím sociálních sítí a reálné projevy jako veřejná shromáždění a demonstrace nastaly v průběhu tzv. 2. vlny. Kromě jiného, tato

veřejná shromáždění a akce jsou typické právě spojováním skupin osob, které jsou ovlivněny konspiračními teoriemi či dezinformacemi, a skupin osob, které reálně negativně ovlivňují dopady opatření. Uvedené skupiny obyvatel tvoří určitý protestní a mobilizační potenciál, kterého se mohou pokusit využít i politické skupiny a hnutí, které dlouhodobě svůj program staví na polarizaci určitých názorů a postojů. Tím se kromě jiného dostávají různé dezinformace a konspirační teorie do veřejného prostoru, a dochází tím k jejich další legitimizaci. Alternativní média a zpravodajské portály dlouhodobě vytvářejí určitý potenciál k manipulaci veřejným míněním s cílem ovlivnit postoj veřejnosti k různě relevantním otázkám. V kontextu plánovaných podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR roste potřeba dlouhodobě a systematicky vyhodnocovat, identifikovat a případně v rámci plnění úkolů Policie ČR i důsledně zpracovávat dezinformační kampaně.



NELEGÁLNÍ OBCHOD SE ZBRANĚMI, VÝBUŠNINAMI, VOJENSKÝM A NEBEZPEČNÝM MATERIÁLEM

S obchodem se zbraněmi a nebezpečným materiálem úzce souvisí zahraniční obchod s vojenským materiálem, zbožím dvojího užití nebo porušování embarg. V této oblasti jsou zřejmé signály o porušování podmínek a nelegálních aktivitách. Stále jsou zaznamenávány snahy soukromých subjektů o dodávání vojenského materiálu a zboží dvojího užití do rizikových a nežádoucích zemí s tendencí obcházet legislativu.

Kriminální prostředí nadále využívá příležitosti k obstarání nedokonale znehodnocených zbraní nebo zbraní upravených na expanzní, nověji na střelbu náboji typu „Flobert“, které lze pořídit v okolních zemích s odlišnou legislativou. Tyto zbraně lze poměrně snadno upravit do plně funkčního stavu, jedná se jak

o krátké zbraně, tak o zbraně vojenského charakteru. Osoby z kriminálního prostředí se těmito zbraněmi předzásobily a nejsou výjimkou záchyty zbraní deponovaných v úkrytech. Do obchodování se zbraněmi se nezřídka zapojují i cizojazyčné struktury. ČR je nejenom konečným odbytištěm nelegálních

zbraní, ale i tranzitní zemí, rovněž i zemí zdrojovou, zejména pro západní státy EU, přičemž motivací je získání finančního prospěchu.

Stále je patrná problematika komerčních střelnic. V tomto prostoru vzniká široká a pestrá nabídka základních i speciálních

výcviků pro manipulaci se zbraněmi a celé řady taktických postupů při používání krátkých i dlouhých střelných zbraní. Je to místo, kde jsou v rámci podnikatelské činnosti školeny a cvičeny osoby bez ověření motivů pro absolvování takovýchto výcviků. Tím se zároveň vytváří prostor pro možné zneužití komerční nabídky pro výcvik a přípravu radikálních či militantních osob a skupin z ČR i ze zahraničí.

Za sledované období bylo zhruba stejnou měrou proti předchozímu zaznamenáno nelegální držení výbušnin, a to jak komerčně vyráběných, vojenských, ale i improvizovaně vyráběných z charakteristických surovin. Dostupnost těchto surovin – prekurzorů výbušnin je sice legislativně regulována, ale je i při pouze mírném úsilí možná. Nelegální obchod s nebezpečným materiálem (materiál CBRN) nezaznamenal trend podstatných změn. Tento materiál je stále relativně dostupný, např. v opuštěných průmyslových areálech nebo prostorech, které v minulosti využívaly ozbrojené síly, kde již není pod řádnou kontrolou. Výjimkou nejsou ani nálezy většího množství tohoto materiálu u amatérských sběratelů a osob zaměřených na zbraně a výbuš-

niny nebo v jejich pozůstatcích. Závažnější formou těchto aktivit jsou nabídky nebezpečných materiálů v kriminálním prostředí, do kterých jsou nezářídka zapojeny i osoby ze zahraničí. Původ materiálu je často v takových případech deklarován mimo území ČR. Tyto skutečnosti jsou pravidelně potvrzovány z mezinárodní výměny informací a spolupráce. Zájemci o tento materiál jsou většinou motivováni finančním prospěchem, ale je zde i okruh osob, které si jsou dobře vědomy potenciálu takových materiálů pro závažnou trestnou činnost. Použití nebezpečného materiálu je stále pádným argumentem při

vydírání a vyhrožování jak osobám, tak institucím. Takové případy jsou stále zaznamenávány a bezpečnostní složky nemohou související rizika podceňovat.

Dopady pandemie se pro celou oblast nelegálního obchodování se zbraněmi, výbušninami, vojenským a nebezpečným materiálem projevily mírným útlumem aktivit a jejich přesunutím do online prostředí jednak pro možnost nebýt v přímém kontaktu, ale zejména pro jedinečnou možnost anonymizace a konspirace aktivit. Bezpečnostní složky tomuto jevu věnují zvýšenou pozornost, s nezbytnou spoluprací se zahraničními partnery.



Snímek z videa mezinárodní sítě neonacistických skupin Atomwaffen Division propagujících terorismus a ozbrojený boj. Tato skupina výrazně využívá online propagandu a sdružování přes diskusní fóra a slouží jako inspirace jiným militantním skupinám.



EXPOZITURY NCOZ V REGIONECH



NCOZ jako policejní útvar s působností na celém území ČR se neobejde bez svých regionálních pracovišť. V současné době je těchto expozitur sedm a jsou dislokovány v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. Expozitury pokrývají všechny linie trestné činnosti věcně příslušné NCOZ na území jejich teritorií.

EXPOZITURA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nedovolená výroba a distribuce léčiv - „BOSSANOVA“



Policisté NCOZ v červnu 2018 převzali od GŘC - Odboru pátrání České Budějovice trestní řízení v uvedené trestní věci a následně se podíleli na práci ve společném vyšetřovacím týmu s pracovním názvem „BOSSANOVA“, který byl tvořen pracovníky Europolu, policejními a justičními orgány SRN, ČR a SR, přičemž vedoucím partnerem tohoto mezinárodního vyšetřovacího týmu byla SRN.

Předmětem trestního řízení byla trestná činnost spočívající ve výrobě a prodeji padělků léčivých přípravků proti erektilní dysfunkci a následná legalizace výnosů z této trestné činnosti. Trestná činnost páchaná dlouhodobě na území SRN, ČR, SR, Polska a Kypru s ročními obraty řádově ve stovkách milionů Kč byla organizována cizinci, a to z území ČR. V únoru 2020

byla provedena úspěšná realizace případu, připravená na základě formálního požadavku vedoucího partnera týmu. Realizace probíhala souběžně ve více státech, její hlavní část právě v ČR, kde se organizátoři trestné činnosti v té době nacházeli, dále pak na území SR a SRN, dílčí úkony probíhaly podpůrně také na území Francie a Brazílie. V ČR byly konkrétně provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, dále zadržení 3 podezřelých osob na základě evropského zatýkacího rozkazu, jejich výslechy a umístění do cel. Na základě výsledků realizace pak probíhala jednotlivá vydávací řízení do SRN, prováděná justičními orgány v součinnosti s policisty expozitury, kteří se v souladu se zákonnou úpravou mezinárodní justiční a policejní spolupráce na činnosti týmu dále podílejí.

Podvodné vykazování neposkytované zdravotní péče – „POHODA“

V červnu 2020 zahájili detektivové NCOZ trestní stíhání 1 právnické osoby – středočeského nemocničního zařízení a dále 59 fyzických osob, konkrétně lékařů, zdravotních sester a pacientů nemocnice, kteří se měli podílet na podvodném vykazování ve skutečnosti neposkytované nemocniční péči, tedy trestné činnosti páchané ke škodě zdravotních pojišťoven.

Obviněný zdravotnický personál nemocnice za účasti některých pacientů měl vykazovat ve zdravotnické dokumentaci nepravdivé údaje o zdravotním stavu pacientů a nepravdivé údaje o provedení jejich fyzické kontroly s vědomím, že tito pacienti se v době údajných kontrol vůbec ve zdravotnickém zařízení nenacházeli. Nepravdivé údaje ve zdravotnické dokumen-

taci pak sloužily jako podklady pro úhradu zdravotní péče za ošetřovací dny, zde ve skutečnosti nehospitalizovaných pacientů, zdravotními pojišťovnami. V rámci realizace případu byl zajištěn majetek odpovídající celé výši způsobené škody, tj. 19,8 milionů Kč. Samotné usnesení o zahájení trestního stíhání, doručené policejním orgánem všem stíhaným osobám, popisuje jejich podvodné jednání na 1132 stranách textu.

EXPOZITURA PLZEŇ

Obžaloby na 5 bývalých manažerů společnosti ŠKODA JS a.s. – „HRAD“



V rámci trestního spisu „HRAD“ byl v roce 2020 policisty NCOZ podán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na 5 bývalých manažerů společ-

nosti ŠKODA JS a.s. Podle závěrů vyšetřování došlo v letech 2008 – 2014 na základě „fiktivního poradenství“ k vyvedení téměř 11 milionů EUR (v přepočtu cca 279 milionů Kč) ze společnosti ŠKODA

JS a.s. do několika zahraničních obchodních společností v souvislosti s dodávkami technologického zařízení do 4 ukrajinských jaderných elektráren (v hodnotě cca 2 miliard Kč). V průběhu trestního řízení byl založen společný vyšetřovací tým s orgány Švýcarské konfederace. Vyšetřování probíhalo rovněž v úzké součinnosti s Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny – NABU. Společnost ŠKODA JS a.s. zanesla výdaje vůči „poradenským společnostem“ do nákladů, čímž mohlo dojít za zdaňovací období let 2008 – 2014 ke zkrácení daně z příjmu právnických osob ve výši téměř 55 milionů Kč.

Falešné pohledávky – „MONITOR II“

Detektivové NCOZ v červnu 2020 zahájili trestní stíhání 9 osob pro spáchání zvláště závažných zločinů podvodu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a obchodování s lidmi spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zvláště závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině. Tyto osoby chtěly vyvolat neoprávněnou exekuci, kdy by způsobily

na majetku občana ČR škodu v celkové výši nejméně 816 milionů Kč. Před soudem v SR a následně v exekučním řízení v ČR měly uplatnit fiktivně vytvořené pohledávky vyplývající z 15 kusů falešných směnek. Ty byly vytvořeny za využití padělaného osobního dokladu a se zapojením notářských služeb. Obviněné osoby současně měly činit kroky k tomu, aby nedošlo k doručení usnesení o nařízení

exekuce povinnému, a měly tak docílit fikce doručení, čímž by usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci bez vědomí povinného. Pověřený soudní exekutor by mohl nařízenou exekuci na majetku poškozeného realizovat. K provedení exekuce však nedošlo, neboť poškozený v zákonném termínu již probíhající exekuci odvrátil tím, že podal návrh na zastavení exekuce a zároveň u místně příslušného soudu podal odvolání proti usnesení o nařízení exekuce.



EXPOZITURA ÚSTÍ NAD LABEM

Úplatky lékařům od zástupců farmaceutických společností - „EXODUS II“



V roce 2020 byl státnímu zástupci podán návrh na podání obžaloby ve věci s krycím názvem „EXODUS II“. Případ spočíval v korupčním jednání lékařů a zástupců farmaceutických společností a navazuje na spis EXODUS I, který se týkal stejné problematiky, obžaloba v něm byla podána již v roce 2018 a 6 lékařů bylo v prosinci 2020 nepravomocně odsouzeno Obvodním soudem pro Prahu 2 k peněžitým trestům.

Lékaři na území celé ČR podle závěrů vyšetřování měli v letech 2009 – 2013 přijímat úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky konkrétních farmaceutických společností. Celkem měly být tímto způsobem předány úplatky ve výši cca 12 milionů Kč. Ve věci bylo původně stíháno 200 osob (z toho 151 lékařů). U 128 lékařů došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání, neboť se k trestné činnosti plně

doznali, svého jednání litovali, nebyli v minulosti odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů 1,5 násobku hodnoty úplatku, který převzali. Celkem tak bylo na účet určený na pomoc obětem trestných činů složeno přibližně 20 milionů Kč. Pachatelé měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Finanční prostředky na úplatky byly získávány daňovou trestnou činností, která byla expoziturou Ústí nad Labem také vyšetřována. Obžaloba ve věci této daňové trestné činnosti byla podána v listopadu 2015 na 33 osob. Zajištěno bylo 105 milionů Kč. V roce 2019 byl rozhodnutím soudu uložen hlavnímu pachateli trest odnětí svobody v délce trvání 6 let, a to nepodmíněně, ostatní pachatelé byli odsouzeni k podmíněným trestům odnětí svobody. Soud současně uložil trest propadnutí majetku ve výši 82 milionů Kč.

Sděleno obvinění pro manipulaci s výsledky fotbalových zápasů - „ŠVÁB“

V říjnu 2020 bylo zahájeno trestní stíhání 20 fyzických osob v rámci spisu „ŠVÁB“ pro trestnou činnost spočívající zejména v ovlivňování výsledků fotbalových utkání ligo- vých soutěží Fortuna: Národní fot-

balové ligy a Fortuna: České fotbalové ligy a nezákonném vyvádění veřejných finančních prostředků z Plzeňského krajského fotbalového svazu, prostřednictvím účelově vytvořených

fiktivních faktur za služby a zboží, které nebyly ve skutečnosti provedeny. Mezi stíhanými jsou zástupci Fotbalové asociace České republiky, sportovní funkcionáři, rozhodčí a další osoby spjaté s fotbalovým prostředím. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nelze sdělovat bližší skutečnosti.

EXPOZITURA HRADEC KRÁLOVÉ

Podvod se zapojením soudce - „MIŇOS“

Policisté NCOZ v září roku 2020 zadrželi 3 osoby podezřelé ze spáchání zločinu podvodu se způsobenou škodou ve výši dosahující téměř 1,5 milionu Kč. Jedním ze zadržených byl soudce okresního soudu, jehož díl jednání měl spočívat v poskytnutí pomoci hlavnímu pachateli tím,

že pod hlavičkou soudu měl vydávat nepravdivá potvrzení svědčící o existenci majetku hlavního pachatele, ze kterého měly být v budoucnu uhrazeny pohledávky poškozených, kteří i na základě těchto potvrzení byli ochotni půjčovat hlavnímu pachateli finanční částky v řádech statisíců korun

s mylnou vidinou návratnosti jejich vložených prostředků. Následující den po zadržení bylo proti všem 3 osobám zahájeno trestní stíhání pro zločin podvodu a hlavní pachatel byl rozhodnutím soudu dne 09.09.2020 vzat do vazby. Obviněný soudce je v této souvislosti dále stíhán pro zvláště závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

EXPOZITURA BRNO

Případ „STOKA“ – návrh na podání obžaloby



Dne 28.02.2020 došlo k předání spisového materiálu společně s návrhem na podání obžaloby Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, pobočka v Brně. Policejní orgán NCOZ předložil 28.02.2020 dozorovému státnímu zástupci spisový materiál v počtu 58 svazků, čítající 19 840 stran trestního spisu, s návrhem na obžalobu 10 fyzických osob a 2 právnických osob pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky,

při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplácení, spáchané ve formě spolupachatelství ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a 1 fyzické osoby pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplácení, spáchané ve formě spolupachatelství, pro celkem 28 skutků. Těchto trestných činů se měly obviněné fyzické a právnické osoby dopustit v období od konce roku 2014 do února 2019 v souvislosti

se systematickým ovlivňováním zadávání veřejných zakázek zadavatelů: statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, odboru investičního a správy bytových domů, Správy nemovitostí městské části Brno-střed a soukromé společnosti, jejímž vlastníkem je statutární město Brno. Ovlivňované veřejné zakázky měly být zadávány předem vytipovaným subjektům na úkor jiných potenciálních dodavatelů, kteří by se mohli účastnit těchto výběrových řízení za dodržení zákonných podmínek zadávání dotčených veřejných zakázek. Organizovaná zločinecká skupina podle policejního orgánu měla dosáhnout neoprávněného prospěchu ve formě úplatků v částce 33,7 milionů Kč a ovlivnit veřejné zakázky v celkové výši nejméně 328 milionů Kč. Do současné doby je 1 osoba stíhána vazebně. Policejní orgán NCOZ vedl vyšetřování této trestné činnosti od 07.03.2019. Dne 28.02.2020 uznal vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k návrhu na podání obžaloby.

Krácení daně za 2,5 miliardy Kč – „SRÁZ“

V září 2020 bylo zahájeno trestní stíhání celkem 16 fyzických osob pro trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a účast na organizované zločinecké skupině. Jedná se o dlouhodobou trestnou činnost, vyšetřování navazuje na případ „STRŽ“ šetřený již v minulosti. Trestné činnosti se obvinění měli dopustit v souvislosti s dovozem pohonných hmot z jiného členského státu EU do ČR. V rámci těchto transakcí byla organizovanou zločineckou skupinou systematicky

krácena daň z přidané hodnoty (DPH), když obvinění svým jednáním v letech 2012 – 2013, za užití sítě několika desítek jimi ovládaných společností, vytvořili propracovaný systém, prostřednictvím kterého nebyla z realizovaných obchodů s pohonnými hmotami (PHM) řádně odváděna příslušná DPH. Obviněné osoby měly za uvedené období způsobit ČR škodu ve výši téměř 2,5 miliardy Kč, přičemž 3 z nich včetně hlavního organizátora se v současné době nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou

trestnou činnost a ostatní jsou stíháni na svobodě. V roce 2019 bylo policisty NCOZ zahájeno trestní stíhání 2 obviněných včetně hlavního organizátora z krácení spotřební daně, kterého se měli obvinění dopustit při dovozu PHM z jiného členského státu EU do ČR tím, že koncem roku 2012 převzali kontrolu nad jednou z hlavních společností celého systému, plnící funkci oprávněného příjemce, a následně za období prvního čtvrtletí roku 2013 neodvedli příslušnou spotřební daň, kterou odklonili mimo území ČR. Tím způsobili ČR škodu ve výši přesahující 1,1 miliardy Kč.



EXPOZITURA OLOMOUC

Obžaloba členů mezinárodní skupiny převaděčů

Detektivové NCOZ ukončili 09.12.2020 návrhem na podání obžaloby trestní stíhání 8 pachatelů, kteří jako členové organizované skupiny od roku 2017 nejméně do roku 2019 spolu s dalšími osobami ze Srbska, Rumunska, Ukrajiny a SRN měli zajišťovat přepravu osob zejména vietnamské národnosti do schengenského prostoru. Bylo prokázáno nejméně 11 přeprav, které organizovali dva

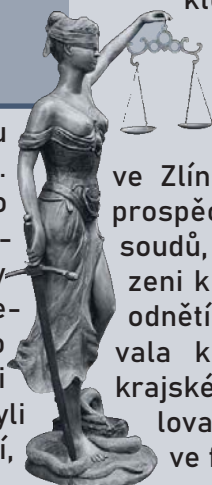
bratři vietnamské státní příslušnosti. Samotnou přepravu zajišťovali za úplatu čeští státní příslušníci. Ti dle požadavku organizátorů naložili v zemích mimo schengenský prostor osoby převážně původem z Vietnamu, pro které měli zapůjčeny právě doklady Vietnamců s povolením k pobytu v ČR. Na tyto doklady je převáželi nejčastěji do SRN, případně do ČR, kdy osoby v něko-

lika případech přespávaly v Olomouci. Tím se měli dopustit zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Jeden z organizátorů vietnamské národnosti je stíhán jako uprchlý, další 3 osoby jsou ve vazbě a 2 ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou nesouvisející násilnou trestnou činnost. Věc byla prověřována v součinnosti s kolegy z NPC, 4 členové organizované skupiny jsou zároveň obžalováni za drogovou trestnou činnost.

„MUTONGI“ - podvod s předstíraným ovlivněním soudu

Dne 11.2.2020 detektivové NCOZ obvinili 3 osoby z podvodu. Skupina měla oslovit obžalované z jiné trestné činnosti s nabídkou, že ovlivní v jejich prospěch prvoinstanční trestní řízení vedené u Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně a následně i odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci. Osoby za tímto úče-

lem požadovaly částku v řádech desítek milionů Kč. V rámci monitorovaného předstíraného převodu obvinění převzali za své služby vyšší finanční částku. Výsledek samotného trestního řízení však neovlivnili, ani toho ve skutečnosti nebyli schopni. V trestním řízení,



kteří mělo být za úplatu ovlivněno, byla věc vrchním soudem vrácena Krajskému soudu v Brně, pobočka ve Zlíně. Obžalovaní, v jejichž prospěch mělo dojít k ovlivnění soudů, byli naopak opět odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Skupina využívala kontaktu na předsedícího krajského soudu který jim sděloval informace z řízení, ten ve funkci skončil.

EXPOZITURA OSTRAVA

Fiktivní modelingové konkurzy - „LENS“



V roce 2020 zahájili detektivové NCOZ trestní stíhání devítičlenné organizované skupiny pro trestné činy obchodování s lidmi, sexuální nátlak a znásilnění. Členové sku-

piny měli využívat lsti a pod záminkou smyšleného modelingového focení pro ženy starší 18 let, inzerovaného na různých webových stránkách, měli lákat

ženy k účasti na castingu. V průběhu fingovaného modelingového castingu, pomocí nátlaku a cílené manipulace, tyto ženy měli přimět k vystoupení v pornografických filmech. Tyto snímky byly následně distribuovány v síti internet prostřednictvím obchodní společnosti, jejímž majitelem byl jeden z obviněných. V rámci probíhajícího trestního řízení bylo ustanoveno několik desítek obětí této trestné činnosti, které měly být tímto způsobem zneužity.

! Kriminalisté NCOZ vyzývají další poškozené ženy, aby se přihlásily prostřednictvím e-mailové adresy: ncoz.e7@pcr.cz. **!**

„LABOR“ - Padesátimilionové krácení daní



Detektivové NCOZ zasahovali ve dnech 15. a 16.10.2020 na severu Moravy. V rámci akce s krycím názvem „LABOR“ obvinili celkem 7 osob (5 fyzických a 2 právnické). Podle závěrů kriminalistů mělo k trestné činnosti docházet v době nejméně od listopadu 2017 do měsíce března 2020 v Ostravě i jinde na území ČR tím způsobem, že organizovaná skupina osob měla krátit daň z přidané hodnoty

a daň z příjmů právnických osob. Osoby jsou stíhány pro zvláště závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zvláště závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině. Trestná činnost měla být páchána na principu zprostředkování práce zahraničním pracovníkům. Z inkasovaných odměn pak

mělo docházet ke snižování daňového základu za pomoci dalších v řetězci zapojených obchodních společností, které měly vystavovat faktury za fiktivní plnění. Do vedení těchto společností měli být organizátory účelově instalováni cizí státní příslušníci (tzv. bílí koně). Obviněné osoby měly svým jednáním způsobit ČR škodu ve výši cca 49,9 milionů Kč (cca 38 milionů Kč na DPH a cca 11,9 milionů Kč na dani z příjmů právnických osob). V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody v rozmezí od 7 do 13 let. Čtyři obviněné osoby byly vzaty do vazby. Jako tzv. náhradní hodnota za způsobenou škodu byl zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 38 milionů Kč (z toho bylo při prohlídkách zajištěno cca 10,5 milionů Kč v hotovosti), nicméně finanční šetření dále pokračuje.

Škoda za 1,7 miliardy Kč při podvodech s lihem - „ZACHEUS“

Policisté NCOZ ukončili v prosinci roku 2020 vyšetřování trestního spisu „ZACHEUS“ a podali státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci

návrh na podání obžaloby proti organizované skupině 6 osob, které se od roku 2004 měly dopouštět trestné činnosti v souvislosti s podvody při denaturaci

lihu. Někteří z obviněných byli v době spáchaní trestného činu příslušníky Celní správy ČR a za úplatek tak zneužili pravomoc veřejného činitele. Odhadovaná škoda, kterou tato skupina svojí trestnou činností měla způsobit, činí 1 708 189 735 Kč.



ANALYTIKA NCOZ

Analytika je v současném globalizovaném a nesmírně rychle se technologicky a komunikačně rozvíjejícím světě nezbytným článkem služby kriminální policie a vyšetřování, a to jak ve vztahu k plnění úkolů operativně pátrací činnosti, tak i ve vztahu k plnění úkolů vyšetřování. Hlavním úkolem analytických pracovišť již není tvorba statistik a přehledů objasněnosti útvarů, ale především tvorba případových analýz, sběr, shromažďování a vyhodnocování informací, které by vedly k prokázání trestné činnosti a k spravedlivému potrestání pachatele či pachatelů.

V rámci NCOZ je podíl analytiků vyšší, než bývá obvyklé v jiných útvarech Policie ČR, v pracovních týmech se jedná o samostatnou policejní specializaci vedle vyšetřování a operativy. Při rozkrývání případů organizované kriminality je práce analytika nezbytná, neboť dává informacím přidanou hodnotu tím, že je uvádí do souvislostí a dokáže formulovat doporučení dalšího postupu při odhalování a objasňování trestné činnosti. Zároveň má svoje specifika oproti jiným policejním specializacím. Vyžaduje znalost analytických nástrojů, smysl pro detail a zároveň i širší rozhled v řešené problematice, kreativitu a samostatnost. Stále významnější je i znalost mezinárodního prostředí.

Na NCOZ působí analytici na jednotlivých organizačních článcích sekcí a expozitur i na centrálním odboru analytiky NCOZ. Vyhodnocují jak dílčí informace a data, tak zpracování celých kauz nebo zajišťují speciální odborné analýzy, jako jsou vyhodnocení telekomunikačního provozu, sledování finančních toků, vyhledávání kriminálně relevantních informací z otevřených zdrojů apod. Přípravou metodiky analytické činnosti se zabývá odbor analytiky, širší pracovní skupina Analytik a pracovní skupina pro strategickou analýzu Strategie.

Trendem organizovaných kriminálních skupin je přesun k polykriminalitě - širšímu spektru

kriminálních činností a vytěžování příležitostí k zisku tam, kde se nabízí. Vedle pevných a hierarchických organizací fungují i volnější sítě profesionálních zločinců. Jednou z potřebných vlastností analytika se stává flexibilita a schopnost rychlé orientace v problematice.

Z těchto důvodů je v NCOZ budována analytická komunita zapojující analytiky sekcí i expozitur se zaměřením na spolupráci a sdílení zkušeností dobré praxe. Garantem této praxe je odbor analytiky. Jednou z nových činností je budování analytického portálu, který vedle metodiky a přehledů analytických nástrojů nabízí i možnosti školení a e-learningu.



ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT - OFAD

Jde o oddělení v rámci NCOZ, jehož úkolem je zajišťování, zpřístupňování a vyhodnocování digitálních stop. Jeho činnost je úzce provázána s operativně pátrací činností a vedením trestního řízení na jednotlivých organizačních článcích. Navazuje na zkušenosti předchozí činnosti pracovní skupiny vzniklé začátkem roku 2018. V rámci pokrytí ČR má dvě pracoviště, v Praze a v Olomouci. Všichni příslušníci těchto pracovišť mají několikaleté zkušenosti se zajišťováním a vyhodnocováním digitálních stop.

V roce 2020 došlo k rozšíření počtu pracovníků OFAD o další policisty. Během roku 2020 si pracovníci oddělení nadále zvyšovali svoji odbornost v oblasti zajišťování, uchovávání a vyhodnocování digitálních stop, zejména pak formou účasti na online kurzech a samostudiem, neboť vzhledem ke koronavirové situaci nebyla možnost účastnit se plánovaných specializačních kurzů a školení prováděných standardní prezenční formou. Tyto plánované vzdělávací aktivity byly přesunuty do roku 2021. Pracovníci OFAD se během roku 2020 účastnili

ve více než 50 případech úkonů trestního řízení (domovní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků apod.), kde prováděli činnosti zaměřené na zajišťování digitálních stop, a to zpravidla v rámci trestního řízení vedeného na NCOZ, dále pak při společných akcích týmu Daňová Kobra a i v rámci mezinárodních právních pomoci. Následně se pak podíleli na zpřístupňování (činnosti spočívající zejména v extrakci digitálních dat z výpočetní techniky zajištěné in natura, indexaci zajištěných digitálních dat, jejich sumarizaci a kategorizaci dle typu souborů, obnově smazaných

digitálních dat, filtrování dle klíčových slov, dokumentaci virtuálních prostředí sítě internet, konverzi vybraných typů souborů do vyhodnotitelné podoby apod.) a ve spolupráci s ostatními součástmi NCOZ i na vyhodnocování těchto zajištěných digitálních stop pro trestní řízení.

Během roku 2020 se povedlo rozšířit hardwarové vybavení a další forenzí software. Významný přínos představuje speciální software umožňující zajišťování digitálních dat z výpočetní techniky technologie Mac OS.



MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V rámci NCOZ jsou mezinárodní vztahy zajišťovány odborem mezinárodní spolupráce a metodiky (OMSM). Pro NCOZ plní OMSM úkoly v oblasti mezinárodní policejní spolupráce a úkoly vyplývající z členství ČR v EU a v dalších mezinárodních organizacích a expertních sítích. OMSM poskytuje podporu spočívající zejména v tlumočení koordinačních schůzek a úkonů právní pomoci v ČR, pracovních jednání společných vyšetřovacích týmů pod záštitou Eurojustu, různých operativních schůzek a setkání, často zaštitěných Europlem, a v neposlední řadě školení, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2020 probíhala pravidelná jednání za účelem výměny informací a vyřizování dožádání s pověřenými pracovníky nebo styčnými policejními důstojníky zastupitelských úřadů v Praze - zejména se zástupci bezpečnostních sborů z USA, Velké Británie a SRN. Nejintenzivnější spolupráce se styčnými důstojníky Policie ČR vyslanými ke službě do zahraničí probíhala se styčným důstojníkem ve Velké Británii, na Ukrajině, v Rusku

a v SRN. Zástupce OMSM působil v roce 2020 jako člen jednoho mezinárodního společného vyšetřovacího týmu (JIT - Joint Investigation Team).

Mimo vedení trestních řízení je NCOZ i specializovaným a metodickým pracovištěm pro odhalování a zajišťování výnosů z trestné činnosti, plní úkoly úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti na území ČR, úkoly národní centrály proti penězokazectví a rov-

něž národních kontaktních bodů pro terorismus a kybernetickou kriminalitu.

Vzrůstá spolupráce v oblasti jednotlivých priorit nastavených v rámci EMPACT (multidisciplinární platforma EU pro boj proti závažné a organizované kriminalitě) - zástupci útvaru se účastnili několika společných jednání a videokonferencí zaměřených na boj proti obchodování se zbraněmi, kyberkriminalitě, nelegální migraci, pracovnímu vykořisťování a finanční kriminalitě. Od roku 2019 se zástupci útvaru podílejí na vedení EMPACT priority boje proti daňovým podvodům, což lze z mezinárodního pohledu vnímat jako úspěch ve strategické rovině mezinárodní spolupráce.

OMSM zajišťuje za Policii ČR zapojení do činnosti sítě CARIN

ARO - ASSET RECOVERY OFFICE

Úřad pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti

OMSM plní úkoly dané útvaru jako Úřadu pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti na území ČR - „Asset Recovery Office“ (ARO). Zajišťuje v zahraničí vyřizování žádostí pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti postoupených na NCOZ od jednotlivých organizačních článků útvaru a dalších složek Policie ČR, zvláště od jednotlivých odborů hospodářské kriminality krajských ředitelství policie a NPC. Odbor rovněž zpracovává dožádání zasláná



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 Europlem. Mezi hlavními projednávanými tématy patří přístup k finančním informacím, jejich zpracování a možnost jejich sdílení na mezinárodní úrovni a přístup jednotlivých ARO k informacím v národních registrech bankovních účtů.



(mezinárodní informační síť, která na neformálním základě sdružuje orgány pracující pro instituce, které se zabývají zajišťováním výnosů z trestné činnosti). Jedním z hlavních cílů sítě je podpora spolupráce a výměny informací v oblasti odhalování a zajišťování nelegálních výnosů.

V roce 2020 bylo na OMSM v rámci spolupráce cestou ARO a CARIN, případně na základě bi-

laterálních smluv vyřizováno se zahraničními partnery cca 400 dožádání mimo rámec právní pomoci. Specialista z odboru daní NCOZ reprezentuje ČR v multidisciplinárním projektu EMPACT, a to v několika tzv. prioritách. Prioritu jednotlivých klíčových oblastí trestné činnosti stanovuje EU. Odbor daní společně s Celní správou ČR zastupuje ČR na úseku boje proti daňovým podvodům typu MTIC. ČR v současné době ve skupině EMPACT

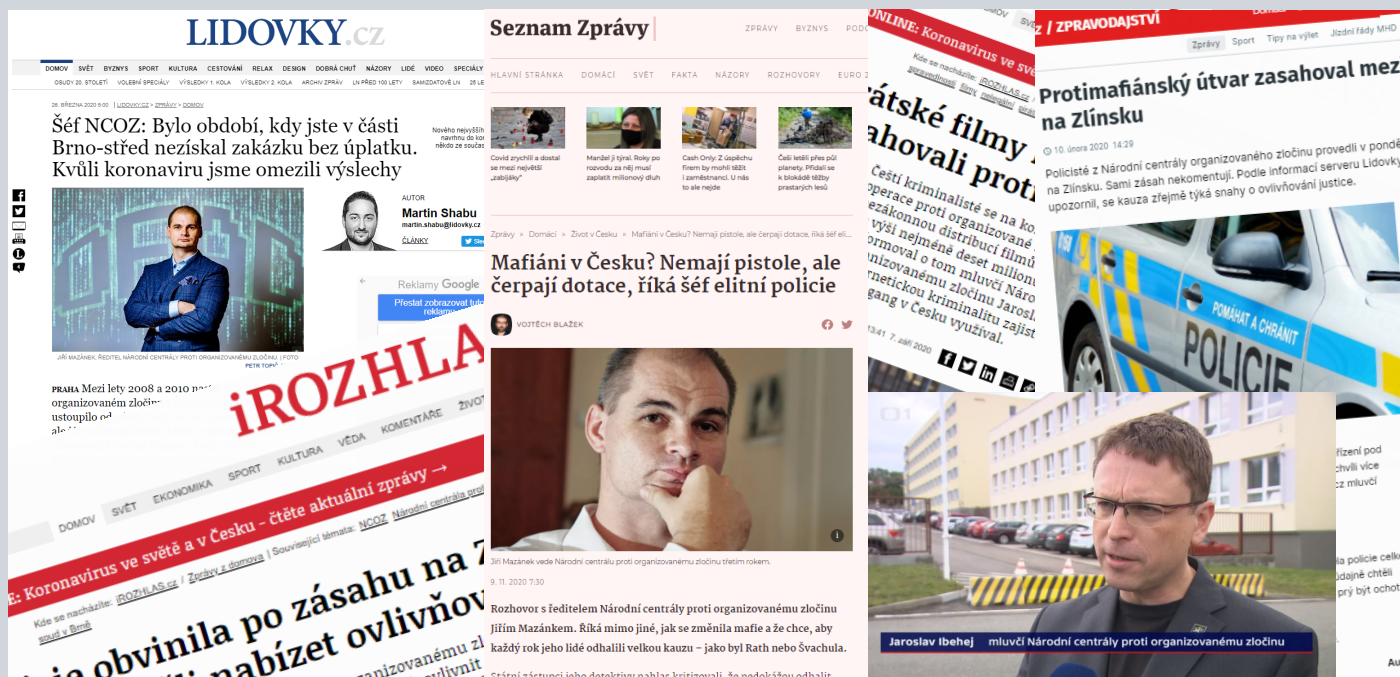
MTIC zastává pozici co-drivera, tedy zástupce vedoucího skupiny (vedoucím je Itálie). Dále je ČR vedoucím (leader) několika operativních akcí zaměřených na boj proti daňovým podvodům v regionu střední Evropy. Do těchto akcí jsou zapojeny zejména SR, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Nejintenzivnější spolupráce probíhala v roce 2020 se SR a Maďarskem, s nimiž se NCOZ podílela na společné operaci.



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



MÉDIA A INFORMACE



Práci NCOZ může veřejnost sledovat v médiích pravidelně. Sami poskytujeme tiskové podklady. NCOZ v roce 2020 zveřejnila na internetových stránkách Policie ČR (www.policie.cz) celkem 52 tiskových zpráv. Ředitel útvaru plk. JUDr. Jiří Mazánek v roce 2020 poskytl několik profilových rozhovorů, např. pro Lidové noviny či Seznam Zprávy.

NCOZ v roce 2020 zpracovávala celkem 96 žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Počty zpracovávaných odpovědí na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za roky 2017 - 2020

2017

2018

2019

2020

109

74

65

96



PRIORITY ŘEDITELE ÚTVARU PRO ROK 2021

1

Zvýšení rychlosti a aktivity přechodu od dokumentační realizace do zahájení trestního stíhání.

2

Zpracování plánu postupu útvaru v případě teroristického útoku, a to i v návaznosti na další součásti Policie ČR.

3

Implementace činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) do trestně-procesní praxe útvaru a vytvoření metodiky pro celou službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR.

Seznam použitých zkratk

AML	Opatření proti praní peněz	NCOZ	Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV PČR
ČNB	Česká národní banka	NPC	Národní protidrogová centrála SKPV PČR
ČR	Česká republika	NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
ETŘ	Evidence trestního řízení	SKPV PČR	Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
EU	Evropská unie	SR	Slovenská republika
FAÚ	Finanční analytický úřad	SRN	Spolková republika Německo
FBI	Federální úřad vyšetřování	ÚOKFK	Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV PČR
GFŘ	Generální finanční ředitelství	Ú00Z	Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV PČR
GŘC	Generální ředitelství cel	ÚRNA	Útvar rychlého nasazení Policie ČR
MPO ČR	Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky	USA	Spojené státy americké
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky	ÚSKPV	Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
NAKA	Národní kriminální agentura Policejního sboru Slovenské republiky		
NCA	Národní kriminální agentura Velká Británie		



KONTAKTY NA NCOZ



Adresa: PO BOX 41/NCOZ, 156 80, Praha 5 – Zbraslav
 Datová schránka: eesy9x
 Telefon: 974 842 683
 FAX: 974 842 594
 e-mail: ncoz.podatelna@pcr.cz
 ncoz.sekretariat@pcr.cz

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



KONTAKT PRO MÉDIA:

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



TERORISMUS:

Podezření na terorismus lze hlásit
NÁRODNÍMU KONTAKTNÍMU BODU PRO TERORISMUS
 e-mail: nkbt.info@pcr.cz



PODÁNÍ OZNÁMENÍ POLICII ČR:

Pro podání oznámení užívejte e-mail podatelny Policie ČR a předmět zprávy: „pro NCOZ“.
 e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz



NÁBOR A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ:

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

Nabídky služebních míst jsou na stránkách MV ČR
[MVCR.CZ/SLUZEBNI-MISTA](https://www.mvcr.cz/sluzebni-mista)
 nebo na stránkách Policie ČR
[NABOR.POLICIE.CZ](https://www.policie.cz/nabor)



NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA **2020**