



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

2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

NCOZ

2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

NCOZ

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

Zpracováno: NCOZ
oddělení tisku a prevence kanceláře ředitele útvaru a odbor analytiky
Tiskový mluvčí NCOZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
Kontakt: ncoz.tisk@pcr.cz
Obrazový materiál a infografika: NCOZ
Ilustrační foto: pixabay.com, umspalash.com, ChatGPT a Copilot
Zpráva obsahuje informace k období od 01.01.2023 do 31.12.2023
Uzávěrka textů 31.05.2024

OBSAH

Základní informace

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

NCOZ v roce 2023

- 09 ČASOVÁ OSA A PROFILOVÉ KAUZY
- 09 VOR V ZAKONĚ
- 12 TEPICH
- 13 HATIN
- 15 CRYFIN
- 17 RIO
- 18 AUTOSTRÁDA

Statistika

- 20 STATISTIKA
- 21 ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ

Analytická část

- 22 SPOLUPRÁCE S EPPO
- 24 UKRAJINA 2023
- 26 MEZINÁRODNÍ SANKCE
- 28 NELEGÁLNÍ MIGRACE

- 30 KONTAKTY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení čtenáři,

stejně jako v uplynulých letech zveřejňujeme výroční zprávu našeho útvaru. V ní se seznámíte s činností NCOZ v roce 2023. Pokud jste četli naše předchozí výroční zprávy, jistě zaregistrujete, že se aktuální vydání od těch předchozích poněkud liší. Změnili jsme strukturu a nyní se ve výroční zprávě budeme snažit zaměřit především na tematické jevy. Těmi jsou: migrace, porušování mezinárodních sankcí, trestná činnost související s válkou na Ukrajině a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO).



Abych nevyzradil vše hned na úvod, dovolím si uvést jen drobný příspěvek, který osobně považuji za obrovský úspěch.

Náš útvar dlouhodobě upozorňoval na absenci tzv. schengenského prvku v českém trestním právu, který se bezprostředně týká případů nelegální migrace.

Pokud na území ČR působila skupina pachatelů, která zde domlouvala a organizovala převozy nelegálních migrantů, ale samotné převozy nevedly přes území našeho státu, nemohli jsme tyto osoby trestně stíhat. Jedinou cestou bylo předávat trestní řízení do zahraničí. Několik let jsme se velmi intenzívně snažili o legislativní změnu a naše úsilí přineslo ovoce. Od 01.07.2023 byl novelizován trestní zákoník, ve kterém je nový paragraf, který se týká této trestné činnosti bez ohledu na to, přes které země schengenského prostoru se převozy nelegálních migrantů uskutečňují. Dlouholetý

nedostatek byl i díky našemu několikaletému úsilí napraven.

Loňský rok byl pro nás opravdu těžký. Ostatně, stejně jako roky předešlé. Ale mohu s čistým svědomím prohlásit, že jsme jej zvládli. Opět se nám podařilo realizovat několik velkých a zajímavých případů. O nich se



koneckonců dočtete v této výroční zprávě. Na druhou stranu musím uznat, že jsme se v loňském roce už nemuseli zabývat velkými organizačními změnami útvaru a NCOZ nyní

považuji za naprosto stabilizovaný policejní útvar.

I v letošním roce nás čeká mnoho práce. Ale já nepochybuji, že vše opětovně zvládneme. A to zejména díky skvělé práci našich policistek, policistů, občanských zaměstnankyň a občanských zaměstnanců.

Přeji vám příjemné čtení.

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

SHRNUTÍ

Rok 2023 pro NCOZ znamenal pokračování práce na kauzách, které tematicky odpovídaly trendům předchozích let: korupce při veřejných zakázkách, organizování nelegální migrace, velké investiční podvody. Objemově z hlediska škody je významná daňová kriminalita.

Během roku 2023 bylo otevřeno 73 nových kauz, v 59 případech došlo k zahájení trestního stíhání a v 42 případech byl podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. Novým prvkem, který se objevuje v naší statistice, jsou dohody o vině a trestu, které byly uzavřeny v 13 případech. Proporcčně převažují případy z oblasti hospodářské kriminality a korupce, jde o 122 trestních případů z celkem 255 zpracovávaných kauz během roku 2023.

V roce 2023 se policii povedlo zajistit majetek v hodnotě 6,36 miliardy Kč. Poměr mezi hodnotou zajištěného majetku a způsobenou škodou je 48,8 %.

Uvádíme několik kauz, které jsou profilující a ukazují rozsah práce NCOZ:

V lednu 2023 byl zadržen gruzínský VOR V ZAKONĚ, který se připravoval na provedení nájemné vraždy. Za povšimnutí stojí, že objednávka směřovala proti novinářce žijící v USA kritizující iránský režim. Po vyčerpání právních možností v ČR byl vydán k stíhání do USA.

Kauza s názvem TEPICH se týká manipulace veřejných zakázek na stavby dopravní infrastruktury. Stíhána je skupina 22 fyzických osob a 11 právnických osob, které vytvořily zločineckou skupinu napojenou na Ředitelství silnic a dálnic.

V případě HATIN byla zadržena skupina 14 osob, která se podílela na převozech nelegálních migrantů. Osoby

měly zorganizovat neoprávněné překročení státní hranice ČR nejméně tisícovce ilegálních migrantů, od kterých měly inkasovat minimálně 2 miliony eur.

Investiční podvod se škodou více než 1 miliarda Kč pod názvem CRYFIN představuje příklad podvodu na principu tzv. Ponziho schématu. Společnost měla nabízet investiční příležitosti v oblasti neregulovaného trhu s kryptoměny. Peněžní prostředky byly místo investování použity na úhradu životního stylu obviněných a provozní náklady.

RIO je případ popisující kriminální skupinu, které se povedlo získat vliv na zadávání zakázek Magistrátem města Pardubic. Celkem 19 fyzických a 2 právnické osoby byly obviněny v souvislosti s podezřením na systémovou manipulaci veřejných zakázek. Z prováděného vyšetřování vyplynula i další možná trestná činnost obviněných.

Posledním z uváděných profilových kauz je případ AUTOSTRÁDA II. Jedná se o klientelistický kartel stavebních firem, kterým se podařilo ovládnout zadávání stavebních zakázek u Správy silnic Olomouckého kraje. Organizované skupině se mělo podařit vytvořit mechanismus, díky kterému obvinění narušili hospodářskou soutěž oboru dopravních staveb tím, že dokázali do zadávacích podmínek prosadit požadavek na jejich provedení speciální technologií, kterou však disponovaly pouze dvě stavební firmy v ČR. Způsobená škoda byla předběžně stanovena



na desítky milionů Kč. Škoda přitom spočívá nejen v penězích vyplacených za neprovedené nebo špatně provedené práce, ale i v tom, že některé již hotové stavební objekty bude nutné odstranit a znovu přebudovat.

V oblasti mezinárodní spolupráce probíhala setkání s Europolem, Interpolem a Evropským úřadem veřejného žalobce. Povedlo se navázat kontakty s Úřadem vyšetřování ministerstva spravedlnosti (MJIB) na Taiwanu. Bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi Státním úřadem vyšetřování Ukrajiny (SBI) a NCOZ. Memorandum o strategickém partnerství a spolupráci bylo podepsáno s Úřadem pro hospodářskou bezpečnost Ukrajiny (ESBU).

V analytické části se věnujeme 4 tématům – trestní spolupráci na evropské úrovni s Úřadem evropského veřejného žalobce, dopadům války na Ukrajině na bezpečnostní prostředí, mezinárodním sankcím jako novému fenoménu v organizované kriminalitě a nelegální migraci, kde vedle sebe paralelně existují mody operandi v převážení migrantů po balkánské trase a sofistikovanější zneužívání pracovních víz.

Do budoucna lze očekávat na evropské úrovni dvě zásadní témata, která zcela mění evropské bezpečnostní prostředí. Je to pokračující nelegální migrace a dopady ruské agrese proti Ukrajině. Všechny významné bezpečnostní hrozby pro ČR jsou a budou s těmito tématy v nějaké míře

ENGLISH SUMMARY

In 2023, for the National Organized Crime Agency (NCOZ), the work continued on cases that thematically corresponded to trends from previous years: corruption in public procurement, organizing illegal migration and significant investment fraud. In terms of damage volume, tax crime was significant.

In 2023, 73 new cases were opened. In 59 cases, criminal proceedings were initiated, and in 42 cases, a proposal for indictment was submitted to the prosecutor. A new element appearing in our statistics is plea and sentencing agreements, which were concluded in 13 cases. Proportionally, cases related to economic crime and corruption prevail, with 122 criminal cases out of a total of 255 processed during 2023.

In 2023, the police managed to seize assets worth CZK 6.36 billion. The ratio between the value of seized assets and the caused damage is 48.8 %.

Below, we highlight some illustrative cases that demonstrate the scope of NCOZ's work:

In January 2023, a Georgian “Vor v zakoně” (thief-in-law) was arrested for a contract killing preparation. The target was a journalist living in the USA, critical of the Iranian regime. After exhausting legal options in the Czech Republic, proceedings were initiated to extradite the suspect to the USA.

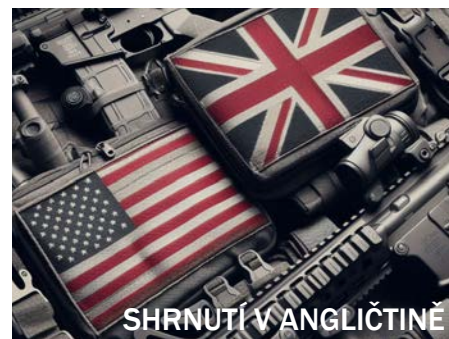
The TEPICH case involves manipulation of public procurement for transportation infrastructure construction. A group of 22 individuals and 11 legal entities formed a criminal group connected to the Road and Motorway Directorate.

The HATIN case resulted in the arrest of 14 individuals involved in illegal migrant transportation. They organized unauthorized border crossings into the Czech Republic for at least a thousand illegal migrants, from whom they collected a minimum of 2 million EUR.

The CRYFIN investment fraud case, causing damage exceeding CZK 1 billion, exemplifies a Ponzi Scheme. The company offered investment opportunities in the unregulated cryptocurrency market. Instead of investing, the funds were used to cover the accused's lifestyle and operational expenses.

The RIO case describes a criminal group that gained influence over public procurement in the city of Pardubice. A total of 19 individuals and 2 legal entities were charged with suspected continuous extensive systemic manipulation of public contracts. Further potential criminal activities were uncovered during the investigation.

The AUTOSTRÁDA II case involves a clientelist cartel of construction companies that managed to control road construction contracts in the Olomouc Region. The organized group disrupted competition by imposing a requirement for specialized technology, possessed by only two construction firms in the Czech Republic. Preliminary damage estimates reach tens of milli-



ons of CZK, including the cost of rectification of completed structures.

Regarding international cooperation, meetings were held with Europol, Interpol and the European Public Prosecutor's Office. Contacts were established with Taiwan's Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB). A memorandum of cooperation was concluded with the MJIB. Memoranda of understanding were signed with Ukraine's State Bureau of Investigation (SBI) and the Office of Economic Security of Ukraine (ESBU).

In the analytical section, we address four topics: European-level criminal cooperation with the European Public Prosecutor's Office, the impact of the war in Ukraine on European security, international sanctions as a new phenomenon in organized crime, and illegal migration where new modes of migrant transportation along the Balkan route appear along with sophisticated abuse of work visas.

Looking ahead, two critical European-level topics will impact significantly security: ongoing illegal migration and the repercussions of Russia's aggression against Ukraine. All major security threats to the Czech Republic will be interconnected with these issues to some extent.

NCOZ - STRUKTURA

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

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

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

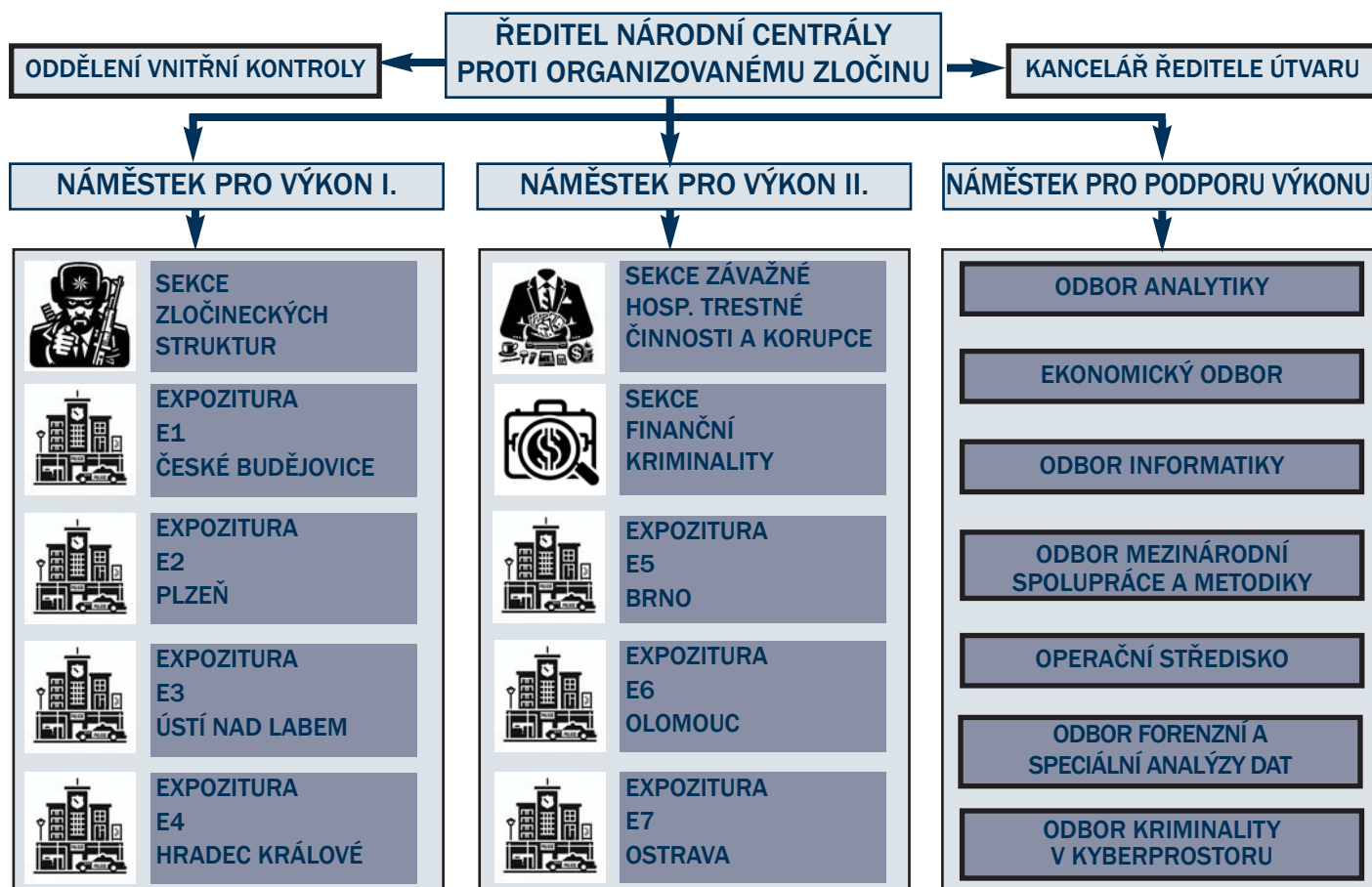
val funkci ředitele sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

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

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

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

V rámci jednotlivých regionů je činnost centrály přenesena na expozitury, které se zabývají zejména organizovanou trestnou činností páchanou v místně příslušném teritoriu. Tato pracoviště jsou dislokována v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě.



VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST

NCOZ je specializovaným útvarům Policie ČR s celostátní působností, který řeší případy trestné činnosti s největší závažností. Pro věcnou příslušnost NCOZ je rozhodující, zda trestná činnost souvisí s vysokou škodou, dopouští se jí tzv. speciální subjekt nebo organizovaná zločinecká skupina.

Představitelé ústředních orgánů státní správy

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

Představitelé krajské územní samosprávy

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



Soudci a státní zástupci

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



Poškození finančních zájmů EU

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

Daňová a hospodářská kriminalita

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

Praní peněz a porušování sankcí

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

Organizované zločinecké skupiny

Trestná činnost organizovaných zločineckých skupin podle § 361 trestního zákoníku nebo zvláště závažných a organizovaně páchaných zločinů zejména v oblastech:



vydírání



násilných projevů



nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku



obchodu s lidmi



nelegální migrace



trestné činnosti proti měně a platebním prostředkům



NCOZ v rámci své působnosti plní úkoly:

Úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území ČR (Asset Recovery Office)
Určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě
Národní centrály proti penězokazectví



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



- 1) může ohrozit nebo ohrožuje výkon veřejné správy založené na principech demokratického právního státu nebo
- 2) směřuje k popírání či popírá základní lidská práva nebo jinak zasahuje do ústavního pořádku nebo
- 3) poškozuje ekonomické zájmy státu a jeho kritickou infrastrukturu nebo
- 4) může způsobit nebo způsobuje újmu 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.

NCOZ

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



STAŇTE SE POLICISTOU NCOZ

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

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

KONTAKT PRO UCHAZEČE:

NCOZ.PERSONALNI@PCR.CZ

NCOZ V ROCE 2023

Časová osa a profilující kauzy NCOZ v roce 2023. 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.



LEDEN 2023

4. ledna

ZADRŽENÝ GRUZÍNSKÝ VOR V ZAKONĚ



Detektivové NCOZ na začátku roku 2023 vypátrali a zadrželi na území ČR státního příslušníka Gruzie, na kterého byl v USA vydán mezinárodní zatýkácí rozkaz. Muž označovaný jako tzv. Vor v zakoně je podezřelý ze spáchání zejména zvláště závažných násilných trestných činů na území USA. Zadržený patří mezi uznávané kriminální autority v rámci ruskojazyčného prostředí. Muž byl umístěn do vydávací vazby, kde setrval až do rozhodnutí extradičního řízení k jeho vydání do USA (ke kterému došlo v roce 2024). V souvislosti se zadržením kriminální autority byla na území hlavního města Prahy provedena také jedna domovní prohlídka. V místě zadržení se nacházel i jeho osobní strážce, občan Gruzie, který byl později také zadržen. Vypátrání a zadržení muže proběhlo v těsné součinnosti NCOZ s Útvarem rychlého nasazení, Bezpečnostní informační službou a zahraničními partnery.



ÚNOR 2023

3. února

Obžaloba pro vystavování fiktivních faktur za reklamu

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala obžalobu na 4 osoby pro spáchání zvláště závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou přesahující 350

milionů Kč. Trestné činnosti se skupina osob měla dopustit v letech 2011–2017 jménem řady krycích společností tím, že za provizi vytvářela pro zájemce fiktivní faktury, které měly údajným odbě-

ratelům umožnit zkrátit daň. Jako předmět fiktivních plnění na fakturách pro odběratele měly být uváděny zejména služby související s reklamou.

7. února

Setkání s evropskou nejvyšší veřejnou žalobkyní EPPO Laurou Kövesi

Setkání ředitele NCOZ plk. JUDr. Jiřího Mazánka s evropskou nejvyšší veřejnou žalobkyní Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Laurou Kövesi v rámci semináře k aktuálním otázkám činnosti evropského žalobce, který proběhl v únoru v Lucemburku. EPPO je nezávislým subjektem EU odpovědným za vyšetřování a stíhání v souvislosti s trestnými činy proti finančním zájmům

EU (např. podvody, korupce, přeshraniční podvody s DPH přesahujícími 10 milionů eur) a za postavení jejich pachatelů před soud. V tomto ohledu úřad EPPO provádí úkony vyšetřování a trestního stíhání a dále vykonává roli žalobce před příslušnými soudy členských států EU. Dne 01.06.2021 úřad EPPO zahájil svoji činnost a poté NCOZ v několika případech zahájila trestní stíhání.



BŘEZEN 2023

1. března

Detektivové NCOZ provedli realizaci trestní věci s krycím názvem PASS, která se týkala převozu nelegálních migrantů přes území Maďarska, Slovenska a ČR do cílové země, kterou bylo zpravidla Německo, případně další státy západní Evropy.

PASS - Převozy nelegálních migrantů přes Maďarsko, Slovensko a ČR

Při realizaci případu, která probíhala v Brně, Praze a Mladé Boleslavi, bylo provedeno 5 domovních prohlídek, 9 prohlídek jiných prostor a pozemků, ale i další úkony trestního řízení. Následně bylo



9 cizinců obviněno z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

9. března

V březnu bylo v ukrajinském Lvově podepsáno memorandum o porozumění mezi Státním úřadem vyšetřování Ukrajiny (SBI) a NCOZ. Memorandum podepsali ředitel SBI plk. Oleksii Sukhachov a ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek. V rámci návštěvy bylo ve Lvově rovněž podepsáno i memorandum o strategickém partnerství a spolupráci mezi Úřadem pro hospodářskou bezpečnost Ukrajiny (ESBU) a NCOZ. Memorandum podepsali ředitel ESBU Vadym Melnyk a ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek.

Memorandum o spolupráci s ukrajinskými kolegy z SBI a ESBU



13. března

Státní zástupce podal obžalobu na 4 osoby v trestní věci s názvem KOTRBA pro zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi. Organizovaná skupina 2 mužů a 2 žen měla dle závěrů kriminalistů NCOZ v letech 2016 až 2019 nabízet „dobře placenou práci“ ve Velké



Británii osobám ze sociálně slabého prostředí z Karlovarského kraje. Následně měli obžalovaní dopravit do Velké Británie nejméně 7 osob, kterým odebrali doklady a telefony, kdy pod pohrůžkou násilí nebo za použití násilí je měli nutit pracovat až 6 dnů v týdnu ve 12hodi-

nových směnách v restauracích nadnárodního řetězce rychlého občerstvení. Za tuto činnost však poskytnutí neměli dostávat téměř žádné peníze, mzda byla zasílána na účet jednoho z obžalovaných. Podle závěrů kriminalistů NCOZ obžalovaní tímto způsobem získali prospěch ve výši cca 3 miliony Kč.

KOTRBA - Moderní otrokáři z Karlovarského kraje

16. března

Zasedání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v prostorách NCOZ na Zbraslavi. V rámci březnového jednání došlo k prezentaci útvaru a představení trendů organizovaného zločinu a korupce v ČR. Členové výboru byli ze strany NCOZ seznámeni mj. s problematikou absence tzv. schengenského prvku v českém trestním právu, který se týká problematiky nelegální migrace (nemožnost stíhat pachatele, kteří z ČR organizují

Zasedání Výboru pro bezpečnost PSP ČR v prostorách NCOZ

převozy nelegálních migrantů, ale samotné převozy nevedou přes území ČR). Od 01.07.2023 vešla

v účinnost novela trestního zákoníku, která tento mnohaletý problém vyřešila (§ 341a).



28. března

Jednání s EPPO k spolupráci v oblasti forenzní analýzy dat

Dne 28.03.2023 proběhlo v sídle NCOZ jednání s představiteli Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) zaměřené na vzájemnou spolupráci v oblasti užívání analytických nástrojů, postupů, sběru informací z otevřených zdrojů a v neposlední řadě v rámci forenzní analýzy digitálních dat.



DUBEN 2023

13. dubna

Stíhání skupiny 8 osob pro kuplířství a legalizaci výnosů

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 8 osob pro trestné činy kuplířství a legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněné osoby měly nejméně od počátku roku 2019 vytvořit skryté společenství vzájemně kooperujících osob, v němž si měly rozdělit úkoly související s organizováním a provozová-

ním sexuálních služeb. Jejich činnost spočívala v náboru dívek, kterých je dosud ustanoveno okolo padesáti. Ženy měly následně dopravit do místa výkonu prostituce - šlo o Ostravsko, další místa v ČR a území Finska. Dívkám mj. měly zajistit a hradit letenky do Finska a zpět, kde jim rovněž hra-

dily ubytování. Dále zajišťovaly inzerci poskytovaných služeb na erotických internetových portálech a komunikaci s jejich zákazníky. Od dívek pak měly vyžadovat a přebírat část z jimi dosaženého výtěžku, který si rozdělovaly, a původ finančních prostředků utajovaly.

18. dubna

ASIX - Převozy nelegálních migrantů přes země EU

Detektivové NCOZ provedli realizaci trestní věci s krycím názvem ASIX, která se týkala převozu nelegálních migrantů přes několik zemí EU, včetně ČR, do cílové země Německa, případně do dalších zemí EU. Pozornost detek-



tivů se soustředila na mezinárodní organizovanou skupinu osob, která měla nejméně od října 2021 organizovat převozy nelegálních migrantů pocházejících zejména ze Sýrie, a to přes území Maďarska, Slovenska, ČR, s cílovou des-

tinací především v Německu. K převozům nelegálních migrantů byla používána osobní motorová vozidla, mikrobuses, dodávky nebo lehká užitková vozidla. Svoji činností měla organizovaná skupina získat neoprávněný prospěch ve výši cca 8 milionů Kč.

26. dubna

Memorandum o partnerství a spolupráci mezi FPR ZČU v Plzni a NCOZ



Podpis memoranda o partnerství a spolupráci mezi Fakultou právnickou ZČU v Plzni a NCOZ. Memorandum dne 26.04.2023 podepsali děkan fakulty JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., a ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek. Následně se uskutečnilo setkání zástupců NCOZ se studenty. Účelem memoranda je

vytvoření podmínek pro vzájemnou spolupráci stran ve vědecko-výzkumné oblasti a v oblasti celoživotního profesního vzdělávání. Mezi související aktivity by tak měly mimo jiné patřit stáže studentů Fakulty právnické ZČU v Plzni na pracovištích NCOZ či přednášky pracovníků NCOZ na této fakultě.

28. dubna

Spolupráce s Ghanou v oblastech forenzní analýzy dat a kryptoměn

V rámci bezpečnostní rozvojové spolupráce mezi ČR (zastoupenou NCOZ za podpory Kriminalis-

tického ústavu) a Ghanou proběhlo v dubnu školení a výměna praktických zkušeností s ghan-

skými policejními experty v oblastech forenzní analýzy dat a kryptoměn.

KVĚTEN 2023

16. května

TEPICH - MANIPULACE ZAKÁZEK ŘSD

Detektivové NCOZ se od roku 2021 zabývali zadáváním veřejných zakázek Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Následným rozsáhlým prověřováním byly získány informace, na základě kterých dospěl policejní orgán k závěru, že podezřelé osoby měly vytvořit utajené společenství fyzických osob a obchodních společností. V něm měly využívat výhody interních informací a vlivu zaměstnanců ŘSD a toto společenství řídily buď přímo, nebo prostřednictvím dalších osob tak, aby dosáhly nezákonné manipulace veřejných zakázek zadávaných zadavatelem ŘSD, aby tímto způsobem tyto veřejné zakázky nezákonně získaly pro jimi ovládané obchodní společnosti a aby sebe i další osoby neoprávněně, na úkor zadavatele ŘSD a na úkor jiných potenciálních uchazečů o veřejné zakázky, obohatily. V květnu 2023 bylo přistoupeno k rea-

lizaci případu a bylo zahájeno trestní stíhání 22 fyzických osob a 11 právnických osob pro trestné činy účasti na organizované zločinecké skupině, zjednáání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě ve prospěch organizované zločinecké skupiny a pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži ve prospěch organizované zločinecké skupiny. K zajištění dalších důkazů pak bylo v rámci realizace provedeno 19 domovních prohlídek a 9 prohlídek jiných prostor a pozemků, včetně prohlídky jiných prostor Generálního ředitelství ŘSD, v rámci kterých bylo pro potřeby vyšetřování zajištěno množství dalších materiálů jak v listinné, tak v elektronické podobě.



18. května

Spolupráce se Senegalem v oblastech org. zločinu, korupce a kryptoměn

V rámci bezpečnostní rozvojové spolupráce mezi ČR zastoupenou NCOZ a Senegalem proběhl

v květnu 2023 seminář a výměna praktických zkušeností se senegalskými policejními experty, stát-

ními zástupci a soudci v oblasti organizovaného zločinu, korupce a kryptoměn.

19. května

Stíhání skupiny 7 osob za kuplířství

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 7 fyzických osob pro trestné činy kuplířství a legalizace výnosů z trestné činnosti. Tato skupina podle našich závěrů kořistila na výdělcích prostitutek, od nichž

měla požadovat denní podíly z jejich výdělků za umožnění provozování prostituce tím, že jim měla zajišťovat ubytovací prostory (tzv. priváty) na nejméně 14 místech ČR, přepravu mezi priváty, erotic-

kou inzerci a služby telefonních operátorů, kteří prostitutkám měli sjednávat zákazníky. Organizovaná skupina popsanou činností měla dosáhnout celkového výnosu cca 12 milionů Kč.

30. května

Jednání vedení NCOZ v Interpolu

Vedení NCOZ jednalo dne 30.05.2023 v sídle Interpolu v Lyonu o tématech mezinárodního organizovaného zločinu, finanční kriminality a korupce.

Ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek se setkal s ředitelem IFCACC (Interpol's Financial Crime and Anti-Corruption Centre) Tomonobu Kayou.

31. května

Setkání s Police National v Paříži

Vedení NCOZ diskutovalo dne 31.05.2023 v Paříži s Police National o mezinárodním organizovaném zločinu, finanční kriminalitě a korupci. Ředitel NCOZ plk. JUDr.

Jiří Mazánek se mj. setkal s ředitelem SDLCF (Sous-direction de la lutte contre la criminalité financière) Thomasem de Ricolfjs.



31. května

Detektivové NCOZ obvinili muže a ženu ze spáchání zvláště závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu ve formě spolupachatelství. Pachatele detektivové odhalili při prověřování jiné organizované trestné činnosti. Obvinění měli dvakrát společně naplánovat

Obvinění 2 osob pro pokus vraždy

a pokusit se usmrtit poškozeného, jenž byl uživatelem omamných a psychotropních látek, pomocí omamných léků vmíchaných do pití a do jídla a následným vpíchnutím vzduchu do žíly. Jejich plán však ztroskotat kvůli náhodě.



ČERVEN 2023

16. června

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 3 osob v případě podezření na manipulaci s veřejnými zakázkami Vlastivědného muzea v Olomouci dotovanými z prostředků EU. Věc se týká poskytnutých dotací muzeu ve výši cca 14 milionů Kč v rámci projektu s názvem Virtuální muzeum ve výuce - využití nových digitálních technolo-

Manipulace s veřejnými zakázkami dotovanými z prostředků EU

gií v propojení formálního a neformálního vzdělávání. V lednu 2024 uzavřel s obviněnými dohodu o vině a trestu evropský pověřený žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), kterou v dubnu 2024 schválil Krajský soud v Ostravě. Všechny 3 osoby byly pravomocně odsou-

zeny k trestům odnětí svobody v trvání 3 let s podmíněným odkladem na dobu 5 let. Všem osobám byly dále uloženy peněžité tresty, tresty zázkazu činnosti a rovněž jim byla uložena povinnost nahradit způsobenou škodu (kterou v průběhu trestního řízení osoby již částečně uhradily).



19. června

Na základě prováděcí dohody uzavřené mezi Vojenskou policií a NCOZ byla zřízena pracovní skupina, která se zabývala odhalováním a vyšetřováním trestné činnosti související s neoprávně-

Spolupráce s Vojenskou policií na případu kopírování dat

ným kopírováním dat důstojníkem Armády ČR z informačních systémů Ministerstva obrany ČR. Vyšetřování trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

bylo ukončeno a spisový materiál byl postoupen státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby, případně k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.

27. června

HATIN - PŘEVOZY NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ

Kriminalisté NCOZ v červnu 2023 zadrželi 14 osob (13 cizinců a jednoho občana ČR). Mezinárodní organizovaná skupina osob měla podle našich závěrů zajišťovat přepravu ilegálních migrantů, především osob z území Turecka, do ČR nebo přes území ČR do dalších zemí EU. Případem s krycím názvem HATIN se policisté NCOZ zabývali od srpna 2021. Osoby měly zorganizovat neoprávněné překročení státní hranice ČR nejméně tisícovce ilegálních migrantů, od kterých měly inkasovat nemalé finanční částky. Celkový dosud odhadovaný prospěch skupiny činí podle našich závěrů nejméně 2 miliony eur. Osoby jsou obviněny z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle § 340 odst. 1, 3 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté zajistili cca 900 tisíc Kč v hotovosti, 2 osobní motorová vozidla a jednu nemovitost (rodinný dům). V květnu 2024 podala NCOZ státnímu zástupci návrh na podání obžaloby všech 14 obviněných osob.



28. června

Neoprávněné čerpání dotací z fondů EU

Policisté NCOZ provedli realizaci trestní věci s krycím názvem BOŘEK, která se týkala neoprávněného čerpání dotací z fondů EU. Následně bylo obviněno 13 fyzických a 3 právnické osoby z trest-

ného činu dotační podvod v souběhu s pokračujícím trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie. Čerpání dotací se mělo týkat nákupu výrobních strojů, kdy tyto nákupy měly být buď fingo-

vané, či stroje měly být nakoupené jako „bazarové“ a vykazovány jako nové. Tímto způsobem měly být získány dotace (či se osoby měly pokusit získat dotace) v celkové výši přesahující 90 milionů Kč.

ČERVENEC 2023

12. července

Manipulace s veřejnými zakázkami dotovanými z prostředků EU

Kriminalisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 3 fyzické osoby pro trestné činy dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie, a to v souvislosti s projektem „Technologický park – energeticky efektivní budovy“ v Písku. Obvinění měli svým jednáním vylákat z operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita

Výzva III celkovou částku ve výši cca 226 milionů Kč (85 % financováno z prostředků EU) a dílem se měli pokusit vylákat proplacení dotace ve výši cca 6 milionů Kč (z toho 85 % z rozpočtu EU), a to tím způsobem, že obviněné osoby měly personálním propojením ovládnout jak zhotovitele díla, tak žadatele o dotaci. Díky tomuto

propojení měl zhotovitel díla vystavovat žadateli dotace doklady, jejichž obsah neodpovídal skutečnosti s ohledem na deklarovanou plnění. Následně takové doklady obsahující nepravdivé údaje měl žadatel předkládat poskytovateli dotace v rámci žádostí k proplacení dotace u jednotlivých etap.

13. července

Krácení daně za 138 milionů Kč

Kriminalisté NCOZ a příslušníci Celní správy ČR provedli rozsáhlou akci, při které zadrželi organizovanou skupinu osob, která měla od ledna 2016 zkrátit daň z přidané hodnoty o více než 138 milionů Kč. Hlavní organizá-

torka měla poskytovat účetní služby řadě společností, kdy jako součást služeb měla nabízet i snížení daňové povinnosti na základě zajištění fiktivní fakturace. K tomuto měla mít k dispozici řadu společností, které

nevyvíjely žádnou činnost, a v některých případech měla zneužívat další společnosti, jimž vedla účetnictví. Kriminalisté obvinili 28 osob z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

14. července

Dezinfekce fotbalových stadionů – návrh na podání obžaloby

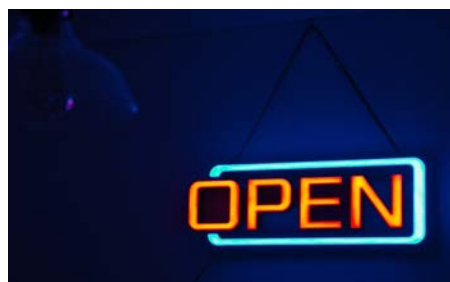
Kriminalisté NCOZ předali státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby 6 fyzických a 4 právnických

osob pro trestné činy podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti. Věc se týká smlouvy související s provedením dezinfekce

fotbalových stadionů hrazené z finančních prostředků FAČR - Fotbalové asociace České republiky.

18. července

Obchodování s lidmi - návrh na podání obžaloby



Kriminalisté NCOZ podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 2 osoby (muže a ženu) pro trestné činy obchodování s lidmi, kuplířství, znásilnění a nedovolené

ozbrojování. Obviněný muž (cizinec) měl na území svého domovského státu v jihovýchodní Evropě organizovat nábor krajanů, kterým sliboval práci v ČR. Obviněný jim podle našich závěrů následně zadržoval mzdu a měsíčně jim vyplácel jen několik stovek Kč. Sám za jejich práci měl inkasovat více než 1 milion Kč. Rovněž měl ve svém domovském státu najmout nejméně 5 dívek k provozování prostituce v nočním klubu na jihu Čech. Obviněná žena

pak měla organizovat činnost dívek v podniku. Dívky musely dvojici osob odevzdávat jednu třetinu výdělků získaných prostitucí, kdy obvinění tak podle našich závěrů tímto způsobem získali nejméně 1 milion Kč. Obviněný muž měl dále v roce 2020 přinutit k pohlavnímu styku jednu z najatých dívek. Zároveň měl bez povolení přechovávat dlouhou střelnou zbraň kategorie C (loveckou kulovnici) včetně většího množství střeliva.

SRPEN 2023

3. srpna

CRYFIN - PODVOD ZA VÍCE NEŽ 1 MILIARDU KČ

Kriminalisté NCOZ v červenci 2023 obvinili 3 fyzické osoby v souvislosti s činností investiční společnosti CRYFIN. Společnost měla nabízet investiční příležitosti v oblasti neregulovaného trhu s kryptoměny. Za tímto účelem a bez jakéhokoli oprávnění měla od široké veřejnosti shromažďovat peněžní prostředky pod smyšleným příslibem správy, investování a následného nereálného zhodnocení odvíjejícího se od výše samotné investice. Takto získané peněžní prostředky měly být použity v rozporu se smluvními ujednáními k financování nákladných životních potřeb obviněných, úhradě provozních nákladů skupiny CRYFIN (pronájem lukrativních prostor či vozidel), nákladnému marketingu, vyplácení provizí za zprostředkování a vyplácení prostředků některým z klientů. Uvedená činnost nese dle našich závěrů znaky tzv. Ponziho schématu. V roce 2022 provedli kriminalisté NCOZ rozsáhlou realizaci, při které provedli několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Rovněž byly zajištěny finanční prostředky na účtech ve výši cca 10 milionů Kč, virtuální měna 4 ETH (ethereum) a nemovitosti v hodnotě cca 12 milionů Kč. Následně probíhaly další úkony trestního řízení a vyhodnocování zajištěných listinných a digitálních stop. Tři fyzické osoby byly obviněny z trestných činů podvodu a neoprávněného podnikání. Podle našich závěrů měla být 564 fyzickým a právnickým osobám způsobena škoda ve výši cca 1,1 miliardy Kč. Na případu se intenzívně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu (FAÚ).

7. srpna

Obvinění bankéře ruských oligarchů pro porušování sankcí

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání jedné fyzické osoby (ruské státní příslušnosti) pro trestný čin porušení mezinárodních sankcí. Obviněný se měl dle našich závěrů v průběhu roku 2015 podílet na

převodech peněžních prostředků, které jsou spojovány se sankcionovanou osobou, která byla od roku 2015 zařazena na sankční seznam EU v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině (resp. anexí Krymu).

Peněžní prostředky byly následně použity i na území ČR. V případě sankcionované osoby se jedná o oligarchu, který je dlouhodobě spojován s vládními špičkami Ruska.



10. srpna

Obžaloba za krácení daní se škodou 85 milionů Kč

Policisté NCOZ navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 3 fyzické osoby z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou cca 85 milionů Kč. Obvinění (jeden občan ČR a 2 cizinci) měli v období let 2017 až 2020 uskutečňovat zdanitelná plnění spočívající v nákupu

zboží, zejména spotřební elektroniky, v jiných členských státech EU bez DPH, které následně prostřednictvím české právnické osoby a jejích internetových portálů dodávali tuzemským zákazníkům. Skutečný prodej zboží měli zastírat smluvním vztahem nájemním, kdy zaplacenou cenu deklarovali jako kauci,

kteřá však nepodléhá DPH. Následně měli před správcem daně se záměrem neuhradit DPH tvrdit, že se nejedná o prodej zboží, ale o jeho nájem, čímž měli zatajit skutečnou daňovou povinnost vyplývající z pořízení zboží z jiného členského státu a jeho následného dodání na tuzemský trh.

ZÁŘÍ 2023

5. září

Návrh na obžalobu za manipulaci zakázky na letecký simulátor

Kriminalisté NCOZ navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 5 fyzických osob pro trestné činy zjednáni výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby. Trestní věc se týká

veřejné zakázky poptávané Ministerstvem vnitra ČR na projekt k simulaci zásahů u leteckých nehod, kdy jednáním obviněných měl být 3 vysokým školám opatřen neoprávněný prospěch v celkové výši cca 38,6 milionu Kč.



5. září

Memorandum o spolupráci mezi Státní tiskárnou cenin a NCOZ



Generální ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka, MSc., a ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek podepsali dne 05.09.2023 dohodu o součinnosti ohledně

výměny relevantních informací a poznatků v oblasti padělání a pozměňování bankovek, dokladů a dalších bezpečnostních hrozeb.

20. září

Návštěva na taiwanském Úřadu vyšetřování ministerstva spravedlnosti



V Taipei proběhla pracovní součinnostní návštěva vedení NCOZ na taiwanském Úřadu vyšetřování ministerstva spravedlnosti (MJIB). Projednávala se zejména spolupráce v oblastech organizovaného zločinu, korupce, praní peněz a kriminality v kyberprostoru.

25. září

Jednání NCOZ s protějšky z Ministerstva vnitra Gruzie



Vedení NCOZ navštívilo v září Ministerstvo vnitra Gruzie. Obě strany vyjádřily důležitost vzájemného partnerství a deklarovaly ochotu aktivně pokračovat ve spolupráci, především na základě sdílení zkušeností

a postupů při potírání organizovaného zločinu. V rámci návštěvy se ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek setkal s ředitelem Ústředního odboru kriminální policie Gruzie Teimurazem Kupatadzem.

ŘÍJEN 2023

19. října

Obvinění osob z kuplířství a účasti na organizované zločinecké skupině

Policisté NCOZ obvinili 8 fyzických osob a 1 právnickou osobu z trestných činů kuplířství a účasti na organizované zločinecké skupině v souvislosti s provozováním několika desítek webů inzerujících po-

skytování sexuálních služeb za úplatu. Organizovaným provozováním inzertních webů měly obviněné osoby kořistit z poskytované prostituce, kdy svým jednáním po velmi dlouhou dobu podle našich závěrů

měly získat neoprávněný prospěch v řádech několika desítek milionů Kč, přičemž celá skupina měla mít v rámci páchaní této trestné činnosti dominantní postavení, čehož také měla zneužívat.

26. října

Prohloubení spolupráce ÚOHS s kriminalisty

V rámci dlouhodobé spolupráce proběhl v říjnu 2023 seminář Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže pro kriminalisty (NCOZ, ÚSKPV a dalších složek Policie ČR) zaměřený především na detekci

a způsoby odhalování a vyšetřování kartelových dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky.

31. října

DOZIMETR - návrh na podání obžaloby na 11 osob

Policisté NCOZ navrhli státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze, aby v kauze mediálně označované jako DOZIMETR podal obžalobu na celkem 11 osob mj. pro zločiny účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku,

podplacení či legalizace výnosů z trestné činnosti. Obvinění se stíhané trestné činnosti měli dopustit s úmyslem dlouhodobě získávat neoprávněné finanční prostředky od dodavatelů jedné z pražských městských společností, jejíž některé klí-

čové pozice za tímto účelem obsadili. Návrh na podání obžaloby, který má více než 300 stran a je doprovázen spisovým materiálem čítajícím téměř 18 tisíc listů, byl podán ve lhůtě kratší než 17 měsíců od samotné realizace této trestní věci.

LISTOPAD 2023

3. listopadu

Krácení daní za 1,2 miliardy Kč

Policisté NCOZ obvinili 7 fyzických osob a 3 právnické osoby, které zkrácením DPH měly získat neoprávněný prospěch ve výši cca 1,2 miliardy Kč. Obviněné osoby (3 cizinci a 4 občané ČR) podle našich závěrů vytvořily skupinu obchodních společností, v rámci

kterých měly v letech 2018 až 2021 organizovat dovoz zboží různé povahy z třetích zemí (zejména z České lidové republiky) na území EU v celkové hodnotě cca 5,4 miliardy Kč, s cílem vyhnout se platbám DPH. Všechny fyzické osoby jsou obviněny z trestných

činů účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Právnické osoby jsou stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

21. listopadu

RIO - PŘÍPAD ZAKÁZEK V PARDUBICÍCH

V listopadu 2023 obvinili detektivové NCOZ celkem 19 fyzických a 2 právnické osoby v souvislosti s podezřením na systémovou manipulaci veřejných zakázek vyhledávaných Magistrátem města Pardubic a dalšími společnostmi, jejichž zřizovatelem je statutární město Pardubice. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku, podplacení a zneužití pravomoci úřední osoby (dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti). Jedná se o trestné činy dílem dokonané a dílem ve stadiu pokusu. V roce 2024 bylo trestní stíhání rozšířeno o 6 právnických osob, a to rovněž pro trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Následně bylo trestní řízení rozděleno do několika samostatných částí zejména z důvodu jeho urychlení, přičemž některé části již směřují ke svému ukončení. Z prováděného vyšetřování vyplynula i další možná trestná činnost obviněných, kterou musí orgány činné v trestním řízení dále prověřit.



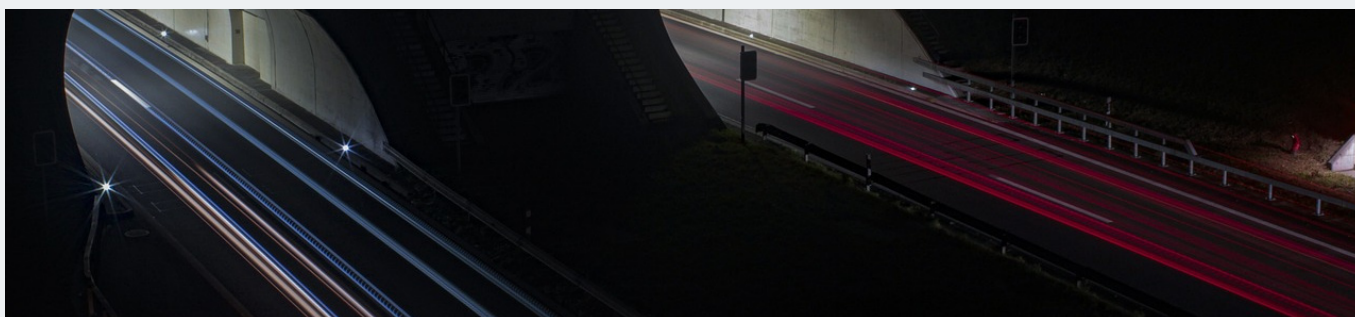
14. listopadu

AUTOSTRÁDA II. - STAVEBNÍ KARTEL



Detektivové NCOZ v rámci realizace konané dne 13.11.2023 zadrželi celkem 13 osob, provedli 18 domovních prohlídek a 27 prohlídek jiných prostor a pozemků, a to v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce v oboru dopravních staveb na území Olomouckého kraje. Mezi zadrženými byli zástupci stavebních firem, stávající i bývalí vedoucí pracovníci a zaměstnanci Olomouckého kraje a příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje a rovněž jeden z vlivných lobbistů. Následně bylo obviněno 13 fyzických osob z množství trestných činů, mj. ze zvlášť závažného zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplacení, přijetí úplatku a dalších trestných činů. Celkem 10 z těchto osob bylo rovněž obviněno ze zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině.

Po konfrontaci s předloženými důkazy se většina z obviněných ke spáchání trestných činů doznala, někteří zcela, jiní z části. Prověřováním bylo zjištěno, že zástupcům jedné ze stavebních firem působících v oboru dopravních staveb se mělo podařit během necelých 10 let vybudovat na území Olomouckého kraje rozsáhlou síť klientelistických vztahů a vazeb nejen na osoby, které měly mít vliv na zadávání veřejných zakázek v uvedeném oboru, ale rovněž na osoby, které měly mít vliv na následnou realizaci takových zakázek. Tyto kontakty a vztahy měli zástupci stavebních firem vytvářet, upevňovat a udržovat nejrůznějšími způsoby, a to v závislosti na pozici a roli konkrétních osob, které si chtěli naklonit - od nejrůznějších laskavostí, pozorností, dávků přes úhradu služeb v řádech desítek tisíc Kč až po úplatky v řádech stovek tisíc Kč. Všechny zainteresované osoby měl spojoval zájem na tom, aby z veřejných prostředků určených na výstavbu či rekonstrukci komunikací získaly vlastní prospěch, a s touto vidinou pak měly poskytovat potřebné informace a součinnost k tomu, aby mohlo dojít k získání zakázek jejich ovlivněním, stejně tak aby mohlo dojít k následné realizaci takových zakázek jinými postupy a v rozporu se zadávací dokumentací. Cílem tedy mělo být vždy získat z realizovaných zakázek co nejvíce peněz pro potřeby zainteresovaných osob, to vše ale na úkor kvality realizovaných zakázek a ke škodě veřejných zadavatelů.



Uvedené organizované skupině se dokonce mělo podařit vytvořit mechanismus, díky kterému její členové narušili hospodářskou soutěž v oblasti veřejných zakázek v oboru dopravních staveb tím, že u vybraných stavebních zakázek dokázali do zadávacích podmínek prosadit požadavek na jejich provedení speciální technologií, kterou však disponovaly pouze dvě stavební firmy v ČR. Vzhledem k tomu, že zástupci těchto firem se speciální technologií měli být předem dohodnuti na tom, že nikomu jinému než předem určeným firmám technologii neposkytnou, došlo fakticky k vyloučení jiných potenciálních dodavatelů ze soutěže. S touto myšlenkou pak měla skupina zájem expandovat na celou Moravu, a to opět díky osobním vztahům na zástupce veřejných zadavatelů v oblasti zakázek v oboru dopravních staveb, k čemuž ale v důsledku včasného zásahu NCOZ nakonec nedošlo. Obviněné osoby popsáním jednáním měly získat jednotky milionů Kč, přičemž jimi způsobená škoda byla předběžně stanovena na desítky milionů Kč. Škoda přitom spočívá nejen v penězích vyplacených za neprovedené nebo špatně provedené práce, ale i v tom, že některé již hotové stavební objekty bude nutné odstranit a znovu přebudovat.

PROSINEC 2023

4. prosince

Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání 2 fyzických osob a 1 právnické osoby pro trestný čin podvodu. Obviněné osoby měly podle našich závěrů nabízet pod nepravdivou legendou zhodnocení úspor zákazníkům v podobě investic do ekosystému XIXOIO. O průběhu projektu a jeho výsledcích měly záměrně nepravdivě informovat své investory, a to zejména za užití prezentace společnosti XIXOIO, která měla vytvořit dojem úspěš-

Obvinění v souvislosti s případem XIXOIO

ného budování ekosystému XIXOIO a růstu hodnoty tokenu XIX. Takto vylákané finanční prostředky byly podle našich zjištění použity zejména na nákladný provoz společnosti, provize a pro osobní spotřebu obviněných osob. Obviněné osoby měly tímto způsobem společně vylákat od nejméně 2 931 poškozených fyzických a právnických osob finanční prostředky ve výši nejméně 339 milionů Kč a přes 571 tisíc eur.



26. prosince

Kriminalisté NCOZ navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 2 osoby pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Jedná se o další případ související s kauzou

Návrh na obžalobu v souvislosti s Metropolitním spořitelním družstvem

Metropolitního spořitelního družstva. Záměrem obviněných mělo být znemožnění identifikace, původu i konečného užití finančních prostředků pocházejících z úvěro-

vých podvodů. Tímto způsobem měl jeden z obviněných zastřít původ finančních prostředků ve výši cca 618 milionů Kč a druhý obviněný ve výši cca 532 milionů Kč.

PREVENCE

100% BEZPEČNÉ - NEUVĚŘITELNÉ ZISKY - SNADNÉ PENÍZE

KAMPAŇ NCOZ PROTI INVESTIČNÍM PODVODŮM

NCOZ ve snaze zvýšit povědomí o investičních podvodech a důležitosti předcházení této trestné činnosti předkládá základní informace a doporučení, jak se můžete vyhnout investičním podvodům. Smyslem je usnadnit potenciálním obětem rozpoznat včas setkání s rizikovou informací či kontaktem.

Základním předpokladem investičních podvodů je získání důvěry potenciálních obětí. Pachatelé vás mohou přesvědčovat k uzavření lákavé „výhodné“ investice osobně nebo vám předkládat „skvělou“ online nabídku. Vždycky je namístě zjistit si maximum informací o nabízené investiční příležitosti a informace si ověřovat.



Dejte si pozor na nevyžádané investiční nabídky. Důsledně prozkoumejte každý aspekt investiční nabídky, a to i od osoby, kterou osobně znáte a pokládáte ji za důvěryhodnou. I ta mohla být oklamána. Stejně tak se nenechte zmást „lákovou výhodnou nabídkou investování“ propagovanou známou osobností. Její jméno a tvář mohou být zneužity.

Subjekt, kterého znáte jen z online prostředí, nemusí být tím, za koho se vydává. Dávejte si pozor, které soukromé informace, kde a komu sdělujete, abyste třeba zbytečně nepřitáhli pozornost podvodníků. Za zvláště zavrženíhodné považujeme jednání pachatelů investičních podvodů, jejichž cílem jsou osoby staršího věku.

RYCHLÉ ZHODNOCENÍ - TĚMĚŘ ŽÁDNÉ RIZIKO - NEOPAKOVATELNÁ PŘÍLEŽITOST - PASIVNÍ PŘÍJEM - HNED TEĎ

STATISTIKA

ZAHÁJENÍ ÚKONŮ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

73 ZUTR

Zahájení úkonů trestního řízení: záznam dle § 158 odst. 3 trestního řádu v celkem 73 případech trestné činnosti.

37 OPČ

Z toho odhalené vlastní operativně pátrací činnosti 37 (tj. 50,6 %)



ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ

59 ZTS

Zahájení trestního stíhání: usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 a 5 trestního řádu v celkem 59 případech trestné činnosti. V rámci toho obviněno:

301 FO

fyzických osob

45 PO

právnických osob



NÁVRH NA PODÁNÍ OBŽALOBY DOHODA O VINĚ A TRESTU

42 NPO + 13 DVT

Návrhy na podání obžaloby: v celkem 42 případech trestné činnosti. V rámci těchto případů se návrhy na podání obžaloby týkaly:

220 FO NPO

fyzických osob

16 PO NPO

právnických osob

Dohody o vině a trestu byly uzavřeny v 13 případech. Z toho se týkaly:

50 FO DVT

fyzických osob

4 PO DVT

právnických osob

ROZPRACOVANOST

Rozpracovanost podle linií problematik k 31.12.2023:



ZLOČINECKÉ
STRUKTURY

60



ZÁVAŽNÁ HOSPODÁŘSKÁ
TRESTNÁ ČINNOST
A KORUPCE

122



FINANČNÍ
KRIMINALITA

69



KRIMINALITA
V KYBERPROSTOTU

4



NCOZ CELKEM

255

Celkem 255 trestních spisů

Počet trestních spisů otevřených ke konci roku 2023. Celkem: 255 otevřených trestních spisů.

Počty trestních spisů. Do konce roku 2022 byly součástí NCOZ i linie terorismu a extremismu a kybernetické kriminality.

2017	422
2018	386
2019	320
2020	285
2021	282
2022	267
2023	255

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

ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ

Podle dat vykázaných v evidencích Policie ČR byl zajištěn v roce 2023 pro účely trestního řízení majetek v celkové hodnotě 8 826 139 252 Kč. Po odečtení hodnoty majetku, u něhož došlo následně ke zrušení jeho zajištění, činí celková hodnota zajištěného majetku 6 365 649 574 Kč. Údaje odpovídají stavu ke konci dubna 2024. Vzhledem k probíhajícím trestním řízením se mohou údaje vyvíjet.

V porovnání s výši majetku zajištěného v minulých letech lze obecně konstatovat, že se jedná o nadprůměrný výsledek. Poměr mezi hodnotou zajištěného majetku a způsobenou škodou je 48,8 %.

Pro úplnost je zapotřebí uvést, že nadprůměrná je i hodnota, vůči níž došlo ze strany orgánů činných v trestním řízení ke zrušení zajištění, a to ve výši 2 460 489 678 Kč. Jedná se především o trestní spisy NCOZ, které souvisí s bezhotovostním převodem rozsáhlých peněžních prostředků ze zahraničí, vůči nimž bylo podáno trestní

oznámení ze strany Finančního analytického úřadu (FAÚ). A situace, kdy byly prostředky následně uvolněny po zrušení zajištění.

Důvodem pozitivního hodnocení je též i dlouhodobá skutečnost, že pachatelé využívají čím dál sofistikovanější způsoby, kterými 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 vyčleněním majetku do svěrenského fondu, anonymní bezpečnostní schránky (nebankovní), používáním vir-

tuální měny či jiných alternativních platebních prostředků atd. Nezbytné je využití operativních poznatků a poznatků z domovních či jiných prohlídek, stejně jako z výslechů.

Struktura a povaha zajištěného majetku je tedy velice různorodá. Vedle tradičně zajišťovaných věcí, jako jsou peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech, nemovitosti, motorová vozidla, elektrozařízení, šperky a luxusní hodinky, jsou zajišťovány dále i různorodé pohledávky, zaknihované cenné papíry, obrazy a jiné umělecké předměty, investiční alkohol apod.

Přehled zajištěného majetku a fin. prostředků za období od 01.01.2023 do 31.12.2023

Krajská ředitelství PČR

2 473 641 872 Kč



Národní centrála proti organizovanému zločinu

6 209 465 734 Kč

Národní protidrogová centrála

143 031 646 Kč



POLICIE ČR CELKEM

8 826 139 252 Kč

Hodnota majetku zajištěného v letech 2021–2023	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
NCOZ	1 986 810 091 Kč	2 892 149 126 Kč	6 209 465 734 Kč
NPC	179 907 625 Kč	105 227 112 Kč	143 031 646 Kč
Krajská ředitelství PČR	4 877 050 365 Kč	2 399 971 763 Kč	2 473 641 872 Kč
CELKEM ZA POLICII ČR	7 043 768 081 Kč	5 397 348 001 Kč	8 826 139 252 Kč
ZUSTATEK MAJETKU PO ZRUŠENÍ ZAJIŠTĚNÍ – ZA PČR	6 856 000 000 Kč	5 216 000 000 Kč	6 365 649 574 Kč

Hodnota omamných a psychotropních látek zajištěných Národní protidrogovou centrálou činí podle minimálních odhadů cca 1 401 808 850 Kč. Ve statistice zajištěného majetku se hodnota těchto nelegálních látek oficiálně nevykazuje.

EPPO - EVROPSKÝ ŽALOBCE

ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE (EPPO). Hlavním úkolem EPPO je chránit vybrané finanční zájmy EU prostředky trestního práva. V jeho příslušnosti jsou korupční a podvodná jednání spojená s evropskými fondy ve výši přesahující 10 tisíc eur a případy přeshraničních podvodů s DPH se škodou přes 10 milionů eur.

EPPO zastupuje veřejný zájem, funguje nezávisle na národních vládách, Evropské komisi i dalších úřadech EU. Struktura je decentralizovaná s centrálou v Lucemburku a 42 lokálními pobočkami v jednotlivých členských státech. V Lucemburku sídlí evropský nejvyšší veřejný žalobce a 22 evropských veřejných žalobců, ti dohlíží na vyšetřování vedená pověřenými evropskými žalobci v jednotlivých členských státech. Pověření evropských veřejných žalobců pracují v rámci struktury národních justičních orgánů, ale v rámci výkonu své funkce zůstávají nezávislí. V ČR pracuje 10 pověřených evropských veřejných žalobců a 3 asistující. Regionální kanceláře EPPO jsou v Praze, Brně, Českých Budějovi-

cích, Liberci, Ostravě a ve Zlíně.

V roce 2023 bylo otevřeno 43 nových případů týkajících se ČR s odhadovanou škodou 92,6 milionů eur. V roce 2023 bylo zajištěno 51,5 milionů eur.



ÚŘAD
EVROPSKÉHO
VEŘEJNÉHO
ŽALOBCE

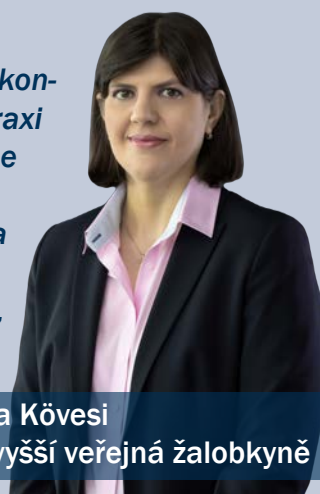
V rámci Policie ČR s EPPO spolupracují NCOZ a krajská ředitelství Policie ČR. Dne 01.06.2021 úřad EPPO zahájil svou činnost a bezprostředně poté NCOZ v několika případech zahájila trestní stíhání za dozoru delegovaného žalobce úřadu EPPO.

NCOZ každoročně v návaznosti na spolupráci s EPPO organizuje školení pro zástupce všech příslušných organizačních článků Policie ČR, která mají za cíl posílit spolupráci s EPPO. Školení se účastní jak evropský žalobce, tak někteří delegovaní evropské žalobce za ČR. Na školeních jsou předávány informace k novým trendům a dále k detekci, prověřování a vyšetřování trestné činnosti poškození finančních zájmů EU - podvod, korupce, praní peněz, podvody s DPH.

V práci NCOZ je vidět jednoznačně narůstající tendence, kdy stoupá počet případů s EPPO. Jedná se jak o vlastní případy řešené NCOZ, tak i o spolupráce pro partnerské zahraniční policejní složky. Pozitivní

Výroční zpráva EPPO za rok 2023:

„Nařízení o úřadu EPPO vychází z předpokladu, že úřad může být čas od času konfrontován s organizovanými zločineckými skupinami. Ve skutečnosti jsme v praxi velmi rychle zjistili, že máme co do činění s nekompromisními zločinci, kteří se neštítí extrémního násilí, když jde o ochranu jejich zájmů, a kteří mají téměř neomezené prostředky ke korumpování demokratických institucí. Nejde o dva oddělené kriminální světy. Jeden nebezpečných zločinců, kteří pašují drogy a obchodují s lidmi, a druhý údajně méně nebezpečný svět tzv. bílých límečků, kteří „jen“ korumpují a perou peníze. Tyto světy jdou ruku v ruce. Rostou společně. Dokud nepochopíme tuto základní souvislost, nedokážeme zastavit růst a rozpínání skupin zabývajících se závažnou organizovanou trestnou činností.“



Laura Codruța Kövesi
evropská nejvyšší veřejná žalobkyně

Laura Codruța Kövesi je bývalá vrchní státní zástupkyně rumunského Národního protikorupčního ředitelství, tuto pozici zastávala od roku 2013 do 09.07.2018. Předtím byla v letech 2006 až 2012 generální prokurátorkou Rumunska při Nejvyšším kasačním a justičním soudu. Byla první ženou a nejmladší generální prokurátorkou v historii Rumunska. V říjnu 2019 byla potvrzena Evropským parlamentem a Evropskou radou jako první evropská nejvyšší veřejná žalobkyně, která vede Úřad evropského veřejného žalobce.

na takovéto spolupráci je především její pružnost, kdy celé vyšetřování je koordinováno jedním žalobcem a probíhá rychlejší výměna informací a provádění jednotlivých úkonů v několika zemích. To je viditelné např. oproti klasické policejní a justiční spolupráci překonávající odlišné jurisdikce.

V souvislosti s ČR byl nejčastěji vyšetřovaným typem skutku podvod ve vztahu k výdajům mimo veřejné zakázky. Typicky se jedná o navyšování plnění skrze falšované podklady, proplacení neodvedených služeb, dvojí plnění apod. To se týká 60 v současné době probíhajících vyšetřování (54 % otevřených kauz). Na druhém místě v ČR jsou podvody ve vztahu k zadávání veřejných zakázek. Jedná se o 18 případů (16,21 % otevřených kauz).

Při rozdělení podle typu programů v rámci případů týkajících se ČR převažovaly kauzy spojené s Programy regionálního rozvoje a rozvoje měst (32 případů) a Programy v oblasti zaměstnanosti, sociální soudržnosti a začleňování a sociálních hodnot (17 případů).

Podvody ve vztahu k výdajům mimo veřejné zakázky tvoří vý-

znamný podíl v celkovém počtu případů EPPO. Do konce roku 2023 se jich týkalo přibližně 34 % všech trestných činů, které úřad EPPO vyšetřoval.

S růstem objemu investic rozdělovaných skrze evropské fondy stoupá na významu postih jejich zneužívání. Jedná se o typickou organizovanou kriminalitu bílých límečků v kombinaci s korupcí a zneužíváním interních informací. Hlavní společenská rizika u této trestné činnosti vycházejí z kombinace několika faktorů: vysoké ziskovosti, možností variability modu operandi při manipulaci s administrativním procesem, z toho plynoucí latence a prostoru pro případnou obhajobu a nakonec v případě odsouzení i relativně nízkých trestů s perspektivou předčasněného podmínečného propuštění.

Obdobně je tomu u přeshraničních podvodů s DPH, které při menším počtu případů tvoří významný podíl na celkové škodě. To platí víceméně pro všechny členské země zapojené v EPPO. Na příkladu ČR, kde z 77 běžících vyšetřování s odhadovanou škodou 318,7 milionů eur, je pouze 7 případů týkajících se podvodů s DPH, ale jejich odhadovaná celková škoda je 241,9 milionů eur.

V oblasti zneužívání evropských fondů a přeshraničních podvodů s DPH působí organizované kriminální skupiny včetně těch, které mají zázemí v jiném druhu klasické kriminality. Následně je na ně navázána další kriminalita fungující jako služba spojená s legalizací výnosů z trestné činnosti.

Skupiny organizovaného zločinu přesouvají do oblastí podvodů s DPH výnosy z jiné trestné činnosti. Skupiny provozující zločin jako službu se specializací na praní peněz se dokáží rychle adaptovat na příležitosti dané národním prostředím. V jakékoli zemi najímají odborníky s dobrou znalostí místního trhu, legislativy a s dobrým sociálním kapitálem a kontakty na veřejnou správu. Umí využít i příležitosti vyplývající z nedostatku v činnosti finanční správy a policie a umí započítat i riziko odhalení a postihu. Z hlediska postihu je tato činnost při zakrývání výnosů z trestné činnosti úspěšná.

Prostředky zajištěné evropskými justičními orgány v řádech miliard eur představují jen jednotky procent z ročních výnosů organizované kriminality v EU.

MGR. PETR KLEMENT Z ČR BYL 29.07.2023 JMENOVÁN NÁMĚSTKEM EVROPSKÉ NEJVYŠŠÍ VEŘEJNÉ ŽALOBKYNĚ.

Mgr. Petr Klement působí u státního zastupitelství od roku 2000, ve funkci státního zástupce je od roku 2004. Pracoval nejprve u Městského státního zastupitelství v Brně, kde se zabýval hospodářskou trestnou činností, od roku 2006 je státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství, kde pracoval na mezinárodním odboru, v kabinetu nejvyššího státního zástupce a doposud pracuje na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality se specializací na ochranu finančních zájmů EU a na kybernetickou kriminalitu. Účastnil se několika zahraničních misí. V roce 2007 působil v jednotce Eurojust ve funkci vyslaného národního experta. V letech 2010–2012 se podílel na misi EU Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX, kde vykonával exekutivní mandát v regionu Kosovské Mitrovici. V letech 2013–2014 působil také ve funkci státního zástupce vyslaného k projektu EU – IPA 2010 na potírání organizovaného zločinu a korupce v Albánii. V letech 2017–2020 byl Mgr. Petr Klement členem Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).



UKRAJINA 2023

Na evropské úrovni existují dvě zásadní témata, která zcela mění evropské bezpečnostní prostředí. Je to pokračující nelegální migrace a dopady ruské agrese proti Ukrajině. Všechny významné bezpečnostní hrozby pro ČR jsou a budou s těmito tématy v nějaké míře propojeny.

Jakkoliv mohla být ruská agrese proti Ukrajině v únoru 2022 překvapivá, je zřejmé, že se jednalo o součást dlouhodobé strategie ruského režimu. Součástí vnitřní konsolidace režimu bylo potlačení vnitřní opozice a zároveň inkorporování organizovaného zločinu do mocenské struktury, kde přestává být zřetelná hranice mezi legalitou a kriminálním jednáním a mezi státním a privátním aktérem. Což bylo opakovaně zaznamenáno i při rozpracování ruských kriminálních struktur na území ČR.

Součástí následující fáze expanze např. v roce 2014 při operacích na Krymu nebo v Doněcku a Luhansku bylo i využívání kriminálních sítí a privátních ozbrojených skupin, které zároveň byly napojeny na jednotlivé osoby ruského režimu, kdy zájem na možném osobním zisku byl v synergii se zájmem státního aktéra na popření vlastního vojenského zapojení. Pokračující ukrajinský odpor a významné ztráty ruské živé síly přinesly nový prvek v podobě rekrutování vězňů z trestních kolonií do privátních jednotek Wagnerovy skupiny a následně do jednotek Storm-Z a Storm-V pod kontrolou představitelů Ministerstva obrany. Tento nábor z věznic byl umožněn souhlasem ruských kriminálních autorit ve věznicích a prokázal především synergii oficiálních a kriminálních autorit.



Příslušníci NABU - Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny zapojeni do bojových operací. NABU je partnerskou organizací NCOZ na Ukrajině.

Pro válečnou situaci Ukrajiny existuje několik strategických priorit, jako je udržení mezinárodní podpory v dodávkách zbrojního materiálu, ochrana obyvatelstva na vlastním území a udržení ekonomiky v chodu včetně rozvíjející se vlastní zbrojní produkce. Tyto oblasti určují směr ruského útoku proti civilnímu obyvatelstvu a proti infrastruktuře, kdy se snaží vyvolat masivní vlnu uprchlíků. Na poli hybridních operací se ruské aktivity snaží informačně ovlivňovat obyvatelstvo západních zemí v kombinaci se vzrůstající hrozbou sabotáže proti kritické a dopravní infrastruktuře v západních zemích Evropy včetně ČR.

SITUACE UPRCHLÍKŮ

Situace uprchlíků se stává hraniční, tak jak se vyčerpávají kapacity hostitelských zemí. V některých případech je nezastupitelná role charit a nevládních organizací. Již v době před válkou žilo několik milionů Ukrajinců v zahraničí, někteří se plně integrovali v nových zemích. Částečně je v novém prostředí integrovaná i nová vlna uprchlíků po roce 2022, tak jak je zřejmé, že válka nebude mít rychlý konec. V případě vojenské porážky Ukrajiny by v případě nejhoršího scénáře došlo k další vlně emigrace i několika milionů osob,

kteří by byly přímo ohroženy na životě. Takováto vlna by byla jen obtížně zvládnutelná s prostředky, které mají k dispozici státy v ukrajinském sousedství.

Prekérní situace vede k šíření nejistoty v ukrajinské komunitě, posílené obavami z mobilizace nebo ze ztráty legálního postavení v zahraničí. V menší míře to otevírá prostor podvodníkům slibujícím za úplaty vyřízení různých českých i ukrajinských dokumentů a ve větší míře to vytváří výhodné podmínky pro organizovaný zločin spojený s kontrolou pracovních agentur a pracovním vykořisťováním, případně další daňovou kriminalitou.

Přestože ukrajinská ekonomika nutně potřebuje obnovu pracovních míst – 3,5 milionu jich bylo ztraceno od začátku války – brání tomu bezpečnostní situace i v oblastech hluboko za frontou. Základní nutností bude dodávka systémů protivzdušné obrany pro ochranu hlavních aglomerací a ovládnutí vzdušného prostoru nad Ukrajinou letectvem, teprve poté bude možné provádět rekonstrukci poškozené infrastruktury, obnovovat ekonomiku a udržet obyvatelstvo, které neopustilo dosud ohrožené oblasti, a přijímat zpět uprchlíky.

HYBRIDNÍ HROZBY – INFORMAČNÍ OPERACE A SABOTÁŽE

K nárůstu tzv. hybridních hrozeb dochází v řadě dalších evropských států, což potvrzují zkušenosti, které s NCOZ sdílí zahraniční partnerské jednotky pro boj s organizovanou kriminalitou. Společný evropský trend představuje stále častější zapojování místního obyvatelstva či lokálního kriminálního prostředí do širokého spektra činností - od aktivního zjišťování infor-

mací z daného státu a tipování cílů přes vytváření různých forem nátlaku na vybrané osoby např. z exilové diaspory až po přímé útoky na infrastrukturu či veřejná místa. Metoda postupného zapojování vybraného jedince je podobná radikalizační taktice islamistů. Často může probíhat přes komunikační platformy a sociální sítě i bez přímé fyzické přítomnosti řídicího operativce protistrany. Elektronické převody peněz usnadňují financování takovýchto operací.

V našem prostoru probíhají informační operace, které mají postupně demoralizovat veřejnou debatu, aby bylo možné v ní šířit ruské narativy. Ty jsou součástí informační války s cílem zastavit přesun materiální pomoci bojující Ukrajině.

Zapojení vybraných místních obyvatel do těchto aktivit, v jejichž části je patrná organizační role ruských zpravodajských orgánů, je pravděpodobným důsledkem změny jejich zacílení i podmínek působení v evropských státech. Konfrontace s Ruskem v důsledku války na Ukrajině významně zvyšuje riziko demonstrativních útoků s cílem vzbudit v obyvatelstvu daného státu pocit ohrožení. Vzhledem ke skutečnosti, že tento typ akcí většinou nevyžaduje sofistikovanou přípravu a podstupování rizik přímého zapojení zahraničních služeb, představuje tento „kriminální outsourcing“ z hlediska hybridních operací dostatečně efektivní řešení. NCOZ vnímá tato rizika a prosazuje posílení spolupráce na poli bezpečnostní prevence v rámci Europolu i dalších mezinárodních projektů.

ORGANIZOVANÉ KRIMINÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Pozorovatelný je přesun postsovět-

ských kriminálních struktur a rodinných příslušníků kriminálních autorit do Evropy. To může vyústit v jejich trvalou přítomnost uvnitř schengenského území včetně ČR. Toto riziko je akcentováno vysokou vzájemnou koordinací a komunikací (typickou pro postsovětské kriminální organizace) a schopností prosazovat se na poli kriminální činnosti v novém místě působení. Na toto riziko dlouhodobě upozorňují ukrajinské bezpečnostní složky. Zároveň s přesunem rodinných příslušníků kriminálních autorit je patrný i přesun majetku. Nejistota spojená s odhadem ukončení ruské agrese potom povede ke snaze o dlouhodobé etablování těchto kriminálních struktur na novém teritoriu působnosti. To znamená, že tyto skupiny vyhodnotí kriminální příležitosti a budou se je pokoušet realizovat.

Klíčové jsou v této souvislosti dvě oblasti. Je to navázání a udržení strategické spolupráce s ukrajinskými bezpečnostními složkami, které mohou poskytovat zásadní informace k osobám, ke kterým by jinak v českém prostředí neměly žádnou kriminální historii. Stejně tak bude spolupráce s ukrajinskými složkami zásadní u hrozeb, jako je nezákonné obchodování se zbraněmi a vojenským materiálem, legalizace výnosů z trestné činnosti, korupčním jednáním apod.

V rámci pobytové a azylové legislativy je namístě více zohlednit bezpečnostní hledisko tak, aby odpovídalo vývoji situace od doby, kdy byla tato legislativa přijímána. Obecným cílem by mělo být zabránit ve vstupu a pobytu osobám napojeným na organizovaný zločin nebo představujícím bezpečnostní riziko. Pobytová a azylová legislativa tak doplňuje trestněprávní nástroje při zajišťování bezpečnosti.

| MEZINÁRODNÍ SANKCE

Otázka mezinárodních sankcí je z pohledu NCOZ tematicky blízko jak problematice zahraničních zločineckých struktur, tak i problematice finančního šetření a legalizace výnosů trestné činnosti. Blízkost těchto problematik nespočívá pouze v samotné oblasti zajištění či zmražení majetku, ale především ve vyhledání zájmového majetku a jeho propojení se zájmovými, resp. sankcioványými osobami.

Téma mezinárodních sankcí lze rozdělit do tří oblastí – proliferace sankcionovaných komodit, jako je materiál dvojího užití. Druhou je vyhledávání ukrytého majetku sankcionovaných osob a prokazování, že majetek sankcionovaná osoba ovládá. Třetí oblastí je příprava podkladů pro umístění osoby na sankční seznam na národní a dále evropské úrovni.

Typově se jedná o oblast podobnou legalizaci výnosů z trestné činnosti, kdy legalizaci provádějí skupiny zaměřené na poskytování kriminálních služeb disponující dobrými znalostmi domácího prostředí, práva, obchodních zvyklostí, mechanismu mezinárodních transakcí a především detekčních mechanismů podezřelých obchodů. Tyto skupiny disponují přístupem ke kvalitnímu know-how pro vytváření sofistických schémat krycích společností a nastrčených proxy osob.

Do této trestné činnosti aktivně vstupuje i ruský stát. Aktivní obcházení sankcí jako prioritní úkol zdůraznil představitelům Federální služby bezpečnosti na letošním výročním setkání přímo prezident Putin, a to zcela otevřeně a veřejně. Nikoli okrajovým jevem je, že na zajišťování zájmů ruských subjektů se podílejí mnohdy i občané ČR a Ukrajiny. Z toho důvodu je při zjišťování informací významná spolupráce s ukrajinskými bezpečnostními službami.

Sankční problematika a její realizace je relativně nová, komplikovaná a není ještě zcela zažita v rámci českých úřadů ani v praxi a judikatuře českých soudů. Skutková podstata trestného činu porušování mezinárodních sankcí je zahrnuta do trestního zákoníku již od roku 2006 (tehdy jako § 171e zákona č. 140/1961 Sb. přijatého v souběhu s novým zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezi-

národních sankcí, určeným k postihu správních deliktů). Do ruské invaze na Ukrajině byl stíhán jen jediný případ pokusu o zakázaný obchod se zbraněmi do Íránu. Teprve druhým případem aplikace zákona se tak stal až 24.04.2024 zatím nepravomocný rozsudek Okresního soudu v Teplicích, ukládající propadnutí finančních prostředků, pokutu a zákaz činnosti.

Masivnost protiruských (a protiběloruských) sankčních opatření, jejich neustálé rozšiřování, prolínání individuálních, sektorových a teritoriálních sankcí v kombinaci se složitým, rozsáhlým a měnícím se systémem různých vynětí a odchylek postavila do unikátní situace vyšetřovací složky víceméně ve všech členských státech EU.

Existuje několik základních modů operandi. První se týká nelegálního vývozu sankcionovaných komodit do Ruska přes třetí země, např. ve



Střední Asii. Vývoz do těchto zemí je následován reexportem, případně je sankcionovaná komodita při vývozu úmyslně nesprávně označena nesouvisejícím HS kódem, který není na sankčním seznamu. Poptávka po sankcionovaném zboží je zejména v Rusku a Bělorusku velmi vysoká. Vzhledem k poměrně dlouhé době, která uplyne od prvotního odhalení až po řádné ukončení vyšetřování a následné vyhodnocení celého případu soudem, můžeme až nyní vidět první odhalené ukončené případy. Zakázaný vývoz (resp. dovoz) může být zajištěn nepřesným označením obsahu transakce či akceptováním fiktivního odběratele, který realizuje finální dodání na území Ruska. Razantní skokový nárůst (v minulosti bezprecedentních) vývozů (na úrovni ekonomicky neodůvodnitelné a v minulosti zcela nepředstavitelné) do oblastí Střední Asie či Kavkazu po zahájení sankcí je vyovídající sám o sobě.

V ČR má největší zkušenosti a know-how s odhalováním proliferační nelegálního obchodu se zboží dvojího užití a strategickými komoditami Celní správa ČR.

Druhý základní modus operandi spočívá ve snaze sankcionované osoby zabránit zmrazení ovládaného majetku a buď si nad ním udržet kontrolu, nebo vyvést jeho aktiva. To už samo o sobě představuje kriminální jednání. Majetek v ČR je fiktivně prodán zastupující proxy osobě, tou může být např. ukrajinský občan nebo český management společnosti. Vliv původního majitele je zachován, prodej je pouze fiktivní, akcie jsou často návaznou smlouvou utajeně převedeny zpět na sankcionovaného vlastníka bez registrace této smlouvy v obchodním rejstříku; akcie se také někdy prodávají novému majiteli za neobvykle nízkou cenu, ale společnost má vysoké závazky vůči původnímu majiteli. Případně novým majitelem mohou být členové rodiny (respektive mohli být až do nedávného zprísňení sankčního režimu). Ovládání majetkových aktiv v ČR (jimiž mohou být vedle luxusních nemovitostí např. i celé výrobní podniky) může být zakryváno nejen tzv. bílými koňmi, ale i různými formami závazků či zakrytím vlastnických podílů, které tuzemská legislativa v relativně široké

míře umožňuje (např. tzv. kmenové listy). Část ruských vlastníků usiluje o stažení svých aktiv do Ruska různými cestami (např. vyvoláním insolvenčního řízení nebo zakrytým přeprodejem pohledávek z Ruska českým subjektům), někdy naopak jimi ovládaná aktiva dokonce generují nové zisky.

Ve vývoji „sankční“ problematiky zůstává nejpravděpodobnějším trendem výrazný a dlouhodobý nárůst trestné činnosti spojené s porušováním mezinárodních sankcí. Z nového projevu organizované trestné činnosti se postupně stává fenomén častý a dlouhodobý.

Z hlediska působnosti se NCOZ zaměřuje na druhý případ popsané sankční problematiky jako na oblast, která výrazným způsobem zasahuje ekonomickou stránku fungování státu a společnosti. Význam je zde nejen ochránit ekonomické vztahy, ale zamezit páčání tohoto nového druhu kriminality, který má přímou souvislost s konflikty, které v dnešní době ohrožují nejen ČR, ale celou Evropu.

ZÁKON Č. 1/2023 SB., ZNÁMÝ TAKÉ JAKO SANKČNÍ ZÁKON, STANOVÍ OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH. JEHO CÍLEM JE ZACHOVÁNÍ A OBNOVA MEZINÁRODNÍHO MÍRU A BEZPEČNOSTI, BOJ PROTI TERORISMU, DODRŽOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA, OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD A PODPORA DEMOKRACIE A PRÁVNÍHO STÁTU.

Konkrétně se zaměřuje na zařazování subjektů na sankční seznam. Zákon stanoví postup pro zařazení subjektů na sankční seznam EU a vnitrostátní sankční seznam. Získá-li Ministerstvo zahraničních věcí ČR kvalifikovanou informaci o tom, že subjekt se dopustil nebo dopouští postížitelného jednání, předloží návrh na jeho zařazení na sankční seznam vládě. Klíčové je, aby zařazení subjektu bylo v zahraničněpolitickém nebo bezpečnostním zájmu ČR.

Zákon definuje, co se považuje za subjekt a jaké údaje jsou potřebné k jeho identifikaci. Uplatňuje omezení, příkazy nebo zákazy vůči subjektům na základě rozhodnutí ČR. Ministerstvo zahraničních věcí ČR má klíčovou roli při shromažďování a vyhodnocování podkladů pro zařazení subjektů na seznamy.

Před podáním návrhu na zařazení na sankční seznam jej Ministerstvo zahraničních věcí ČR projedná s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem obrany ČR, Finančním analytickým úřadem ČR, Policií ČR a zpravodajskými službami ČR. Ministerstvo zahraničních věcí ČR návrh projedná s dalšími ústředními orgány státní správy, správními úřady, Českou národní bankou nebo Generálním ředitelstvím cel, pokud se provádění navrhovaných omezujících opatření týká jejich působnosti. Pokud to Ministerstvo zahraničních věcí ČR považuje za nezbytné, projedná návrh i s dalšími orgány moci výkonné.

NELEGÁLNÍ MIGRACE

Téma nelegální migrace má v současné době spolu s ruskou agresí proti Ukrajině zásadní vliv na podobu bezpečnostních hrozeb, které se budou projevovat v Evropě a přeneseně i v ČR.

BALKÁNSKÁ TRASA

Nelegální migrace měla vrcholy ve dvou migračních vlnách v letech 2015 a 2022. Vlna v roce 2022 měla výraznější průběh, kdy na území ČR bylo zadrženo necelých 30 tisíc osob. Mezi nimi tvořili cca 70 % osoby ze Sýrie. To může souviset jednak s patovou situací v občanské válce v Sýrii, kdy vůdce Assad je opět akceptován mezi arabskými zeměmi a částečně i na mezinárodní scéně, a obtížnou ekonomickou situací tisíců uprchlíků v Turecku, kteří představují vysokou zátěž pro turecký stát. Cílem těchto uprchlíků jsou především západoevropské země a Skandinávie, kde je možné se spoléhat na vstřícnost azylového řízení a kde existují krajanské komunity. Ze stejných

důvodů zde pobývají i organizátoři přepravy nelegálních migrantů.

Do Evropy vedou dvě hlavní trasy – středomořská pro migraci z Afriky a balkánská především pro migraci z Blízkého východu a z Asie. Jedním z rizik, která se jasně objevila v průběhu roku 2023, je otevřenější možnost, že pašerácké skupiny sáhnou k násilí. Tyto skupiny jsou ozbrojené a jsou ochotné použít násilí proti policii a dalším skupinám na celé migrační trase.

Kritickým bodem při vstupu nelegálních migrantů do schengenského prostoru po balkánské trase, která má klíčový význam pro kriminálně organizované nelegální migrační toky přes území ČR, nadále zůstává hranice mezi Srbskem

a Maďarskem. Na situaci reagovaly bezpečnostní složky Maďarska, které za pomoci zahraničních policejních kontingentů, včetně ČR, postupně zvyšovaly kontrolu na této hranici za účelem zamezení nelegálním přechodům. Přímý vliv na zvýšení kontroly měl také incident z konce října 2023 (srbská obec Horgoš u maďarské hranice), při kterém byli v rámci boje dvou převaděčských kriminálních organizací o kriminální trh s migranty zastřeleni tři migranti. Srbská policie a armáda v důsledku tohoto střetu začaly důsledněji uplatňovat opatření na potírání kriminálních struktur organizujících nelegální migraci. (Pozn.: Toto opatření ale bylo ke dni 07.05.2024 ukončeno, takže lze očekávat opětovný nárůst počtu nelegálních migrantů.)

SCHENGENSKÝ PRVEK V TRESTNÍM PRÁVU

V rámci české legislativy dlouhodobě představoval problém chybějící tzv. schengenský prvek v českém trestním právu. Ten se týká problematiky nelegální migrace, nemožnosti stíhat pachatele, kteří z ČR organizují převozy nelegálních migrantů, ale samotné převozy nevedou přes území ČR. NCOZ na tento problém dlouhodobě upozorňovala. Od 01.07.2023 nabyla účinnosti novela trestního zákoníku, která tento mnohaletý problém vyřešila v podobě § 341 a): „Ochrana podle § 339 až 341 se poskytuje též státu, který je členským státem Evropské unie nebo uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu“.

Schengenský prostor je označení pro území, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Momentálně do schengenského prostoru patří následující země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.





Podle získaných informací by mezi dominantními kriminálními uskupeními měly být původem blízkovýchodní kriminální rodinné klany etablované již dříve v západní Evropě, které zajišťují organizaci přepravy. Zástupci těchto klanů, kteří organizují převozy migrantů, působí v Německu, Polsku a na Slovensku. V Německu převoz přes území ČR zajišťují občané Sýrie, kteří v Německu mají již dlouhodobý pobyt. K řidičům-převaděčům bylo zjištěno, že se vesměs rekrutují v zahraničí (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina), v jednotkách případů se jednalo o osoby s pobytem v ČR. Ve více případech se mezi řidiči převaděči vyskytli občané Slovenska a Polska. V několika případech byli zadrženi „Arabové“, kteří mají udělený pobyt v Německu již delší dobu. Jednalo se o občany Sýrie, Tuniska, Egypta a Turecka. Z celkového počtu zadržených řidičů převaděčů byl zadržen pouze jeden občan ČR.

PRACOVNÍ VÍZA

Vedle modu operandi založeném na převozu migrantů existuje i druhý, který je založený na vydávání pracovních víz, kdy pracovní pozice jsou často fiktivní a osoby se po překročení hranice schengenského prostoru zdržují ne-

známo kde. V některých zemích se jedná o významný problém spojený s korupcí i vysokých státních úředníků, kdy takto byly vydány vyšší desítky až stovky tisíc pracovních víz. To se týká především zemí východní Evropy včetně Ruska a Běloruska, ale v některých případech i rizikových zemí Pákistánu, Sýrie, Alžírsko, Iráku, Egypta, Libye, Íránu. Celkově představuje tato situace zásadní hrozbu pro celý schengenský prostor a vyžaduje řešení na úrovni celé EU.

NELEGÁLNÍ MIGRACE JAKO BEZPEČNOSTNÍ TÉMA

Po událostech z 07.10.2023, rozsáhlého teroristického útoku na Izrael, se veřejně ukázal nárůst mobilizačního potenciálu extremistických islamistických hnutí v Evropě. I v reakci na to stoupá význam tématu nelegální migrace v národní politické agendě, kdy se často jedná o hlavní volební téma, které pro evropské voliče naléhavě souvisí s veřejným pořádkem, bezpečností a kvalitou života.

S vypuknutím ruské války proti Ukrajině je nelegální migrace weaponizována jako nástroj k destabilizaci západních společností. To má

výrazné projevy na polsko-běloruské hranici, ale též v Pobaltí a ve Finsku. V souvislosti s výše uvedeným to ukazuje, že Rusko si je vědomo významu tématu migrace v politické agendě EU i jednotlivých národních států.

ORGANIZOVANÁ NELEGÁLNÍ MIGRACE NA ÚZEMÍ ČR

Podobně jako v roce 2022 bylo i v roce 2023 při monitorování situace v oblasti organizované nelegální migrace zjištěno, že ČR je pro migranty z Blízkého a Středního východu i nadále téměř výhradně tranzitní zemí. Mezi nejčastěji zjištěné nelegální migranty v ČR patřili v roce 2023 (stejně jako v předchozích obdobích) jednoznačně státní příslušníci Sýrie, případně osoby, které se za státní příslušníky Sýrie vydávaly. Tito migranti uváděli v roce 2023 stejně jako ve všech předchozích letech, že prchají před přetrvávající občanskou válkou, která na území Sýrie propukla v březnu 2011. V rámci omezených prostředků, jimiž disponuje Policie ČR, není obvykle možné ověřit ani tvrzení, že osoba deklarující syrský původ přichází skutečně z území Sýrie, ani její skutečnou motivaci pro opuštění země.

Z hlediska NCOZ jako policejního orgánu jde především o odhalování vysoce organizovaných a široce mezinárodních zločineckých skupin, které nejen narušují práva jednotlivých národních států ve vztahu k cizinecké a azylové politice a které mohou být použity za určité situace i jako součást hybridní války proti zemím EU (viz situace na polsko-běloruské hranici), ale které rovněž generují astronomické zisky, které dále slouží k rozvíjení a upevňování organizovaného zločinu.



NCOZ

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

KONTAKTY NCOZ

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

Datová schránka: eesyd9x

Telefon: 974 842 683

e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

KONTAKT PRO MÉDIA:

Tiskový mluvčí NCOZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

e-mail: ncoz.tisk@pcr.cz

NÁBOR A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ:

e-mail: ncoz.personalni@pcr.cz



2023
VÝROČNÍ ZPRÁVA
NCOZ

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