



# 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA



# NCOZ

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

# 2022

## VÝROČNÍ ZPRÁVA NCOZ

**Vydává: NCOZ**

**PO BOX 41/NCOZ**

**156 80 Praha 5 – Zbraslav**

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

**Zpracováno: NCOZ**

**oddělení tisku a prevence kanceláře ředitele útvaru a odbor analytiky**

**Tiskový mluvčí NCOZ: plk. Mgr. Jaroslav Ibehej**

**Kontakt: [ncoz.tisk@pcr.cz](mailto:ncoz.tisk@pcr.cz)**

**Obrazový materiál a infografika: NCOZ**

**Ilustrační foto: [pixabay.com](https://pixabay.com), [umspalash.com](https://umspalash.com)**

**Zpráva obsahuje informace k období od 01.01.2022 do 31.12.2022**

**Uzávěrka textů 31.05.2023**

# | OBSAH

03	ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
04	SHRNUTÍ
05	ENGLISH SUMMARY
06	NCOZ - STRUKTURA
07	VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST
08	ZNAK A PRAPOR NCOZ
09	PERSONÁLNÍ INFORMACE
11	POLICISTA ROKU 2022
12	SPOLUPRÁCE A PARTNEŘI
13	STATISTIKA 2022
14	TISK A MÉDIA
15	PREVENCE
17	ČASOVÁ OSA - NCOZ V ROCE 2022
27	SEKCE ZLOČINECKÝCH STRUKTUR
32	UKRAJINA 2022
34	SEKCE ZÁVAŽNÉ HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI A KORUPCE
36	KYBERNETICKÁ KRIMINALITA
38	SEKCE FINANČNÍ KRIMINALITY
41	ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ
42	TERORISMUS A EXTREMISMUS
44	EXPOZITURY
48	ANALYTIKA
49	ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT - OFAD
50	MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
52	KONTAKTY NCOZ

# ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení čtenáři,

nabízíme Vám k přečtení výroční zprávu našeho útvaru, ve které se seznámíte s činnostmi NCOZ, nejvýznamnějšími případy, statistickými daty a dalšími zajímavými informacemi za rok 2022. Chceme tak předložit občanům roční souhrn toho, co děláme pro ochranu jejich práv a bezpečnost České republiky.



Stejně jako v letech 2020 a 2021 byla práce NCOZ i v loňském roce ovlivněna pandemií Covid 19, byť již doznívající.

V roce 2022 však nastala další nová situace, kterou Evropa už dlouho nezažila, a to ruská agrese proti Ukrajině. Válečný konflikt se dotkl i našeho útvaru, neboť náš útvar začal shromažďovat a analyzovat informace o válečných zločinech.

Nesmím zapomenout na migrační vlnu, na jejímž řešení se podílela i NCOZ. Už nyní mohou říci, že v roce 2023 naše práce bude završena několika velkými kauzami.

S migrační vlnou souvisí i předpokládaná změna legislativy, která by se měla věnovat tzv. schengenskému prvku. Co to znamená a proč to považujeme za důležité, vysvětlíme dále v této zprávě.

Samozřejmě jsme se i v roce 2022 zabývali vyhledáváním a objasňováním trestných činů, které jsou ve věcné příslušnosti našeho útvaru. A musím konstatovat, že loňský rok byl opět úspěšný. Realizovali jsme několik případů velmi závažné trestné činnosti. Mohu uvést například kauzu kořistění ze zadávání veřejných zakázek pražského dopravního podniku veřejnosti známou pod názvem Dozimetr či případy korupčního jednání mj. v souvislosti s přidělováním městských bytů a s privatizací bytových domů v Brně (kauza Taxis). Ve výroční zprávě Vám představíme i další zajímavé kauzy našeho útvaru z loňského roku.

Náš útvar se však začal zabývat novými kriminálními fenomény, jako je kriminalita spojená s životním prostředím. Příkladem je případ veřejné zakázky na likvidaci styrenových smol, kdy ke zlikvidování nebezpečných materiálů nedošlo a sudy s obsahem styrenu byly neoprávněně uloženy na skládce.

Zabývali jsme se opět několika případy rozsáhlých investičních podvodů a nárůst této trestné činnosti nás na konci

loňského roku přiměl ke spuštění preventivní kampaně „NEBUĎ LABUŤ!“.

O dobré práci NCOZ vypovídá i úspěch v prestižní anketě Policista roku 2022. Náš útvar zvítězil v kategoriích Tým roku a Specialista roku, kdy úspěch v této soutěži byl umocněn druhým místem v kategorii Velitel roku.

Loňský rok byl i ve znamení organizačních změn, neboť probíhaly intenzivní přípravy na vydělení dvou sekcí našeho útvaru (sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality) do nového celorepublikového útvaru Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě služby kriminální policie a vyšetřování, která vznikla od 01.01. 2023.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem policistkám, policistům, občanským zaměstnankyním a zaměstnancům útvaru za nasazení a kvalitně odvedenou práci v loňském roce.

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

# SHRNUÍ

**Rok 2022 znamená pro NCOZ doznívání dopadů Covid 19 a návrat kriminality na obvyklou úroveň. Co zásadně proměnilo bezpečnostní prostředí, byla ruská agrese proti Ukrajině. Jak pohybem masy válečných uprchlíků, tak i aktivizací některých skupin, např. hackerských. Pro NCOZ je toto začátek náročnějšího období z hlediska ochrany práv občanů, zákonnosti a státní suverenity.**



S koncem roku 2022 byly problematiky kyberkriminality, terorismu a extremismu vyčleněny z NCOZ do nového samostatného útvaru Policie ČR s celostátní působností: Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).

Na NCOZ poté nově vznikl odbor kriminality v kyberprostoru. Mimo úkony trestního řízení poskytuje metodickou podporu v oblasti zajišťování a vyhledávání kryptoměn organizačním článkům NCOZ i dalším součástem Policie ČR.

Oceněním profesionality policistů NCOZ jsou tři umístění v kategoriích ankety Policista roku 2022.

Během roku 2022 bylo otevřeno 84 nových kauz, v 67 případech došlo k zahájení trestního stíhání a v 71 kauzách byl podán státnímu zástupci návrh na obžalobu.

Největší kauzy v roce 2022 se týkaly případů korupce, manipulace a kořistění z veřejných zakázek, zneužívání politického postavení k obohacení a machinacím a finanční kriminality spojené s krádežmi daní.

V oblasti finanční kriminality pokračuje nárůst investičních podvodů. Často je jako nástroj při investičních podvodech užit tzv. alternativní fond nebo minifond. Nově se NCOZ věnuje případům z oblasti životního prostředí. Jak z hlediska podvodů při likvidaci starých ekologických zátěží, tak i nelegálního ukládání odpadu a finančních manipulací spojených s odpadovým hospodářstvím.

Nadále pokračovaly případy moderních otrokářů, ty se týkaly zneužívání obětí v těžké sociální situaci. Oběti se nedokážou zotročení účinně bránit, na což spoléhají pachatelé.

Detektivové NCOZ provedli realizaci trestní věci, která se týkala převozů nelegálních migrantů přes několik zemí EU, včetně ČR.

Podle statistiky zajištěného majetku, kterou vede Policie ČR, byl orgány činnými v trestním řízení zajištěn v roce 2022 majetek v celkové hodnotě cca 5,3 miliardy Kč, oproti roku 2021 se jedná o pokles o cca 1,9 miliardy Kč. S výjimkou NCOZ, kde došlo k nárůstu zajištěných hodnot, a to o cca 0,8 miliardy Kč. Hodnoty zajištěné NCOZ byly cca 2,82 miliardy Kč.

Veřejnost je informována o práci NCOZ prostřednictvím tiskových zpráv, případně profilových rozhovorů pro média. Proběhla preventivní kampaň zaměřená na možné oběti investičních podvodů, která vysvětluje manipulační postupy užívané podvodníky.

V oblasti mezinárodních vztahů bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi NCOZ a FBI. NCOZ se též podílela na akcích týkajících se českého předsednictví v Radě EU – mítinku expertů na zbraně a mítinku Pracovní skupiny Rady EU pro terorismus. Nadále jsme v kontaktu s našimi ukrajinskými kolegy, na oficiální úrovni i v rámci osobní podpory.

# ENGLISH SUMMARY

**For the NCOZ year 2022 marks the fading of the impact of the Covid 19 measures and a return of crime to normal levels. What fundamentally changed the security environment was Russia's aggression against Ukraine. Both by the movement of masses of war refugees and the activation of some groups such as hacktivist groups. For the NCOZ, this is the beginning of a more challenging period in terms of protecting citizens' rights, the rule of law and state sovereignty.**

At the turn of 2022, cybercrime, terrorism and extremism have been removed from the NCOZ's responsibility to be assigned to a new stand-alone agency within the Police of the Czech Republic with a national jurisdiction – National Counter-Terrorism, Extremism and Cybercrime Agency (Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě – NCTEKK SKPV). Following the delimitation of the NCOZ and NCTEKK, Cyber-enabled Crime Department was established within the NCOZ. In addition to criminal proceedings, it provides advisory and support in the area of securing and tracing cryptocurrencies to the organisational units within the NCOZ as well as other agencies and services of the Police of the Czech Republic.

The professionalism of the NCOZ police officers has been recognised by receiving three individual and team awards in the scope of the 2022 Police Officer of the Year 2022 Award.

In 2022, 84 new cases were opened. In 67 cases, charges have been brought against the defendants and 71 cases were finalized and an indictment motion was filed to the supervising prosecutor. The major cases of 2022 involved corruption, manipulation and profiteering from public contracts as well as the abuse of political office for enrichment and manipulations. Similarly, there was

a number of financial crime cases related to tax evasion .

In the area of financial crime, investment fraud continues to be on the rise. Frequently, an “alternative fund” or a “mini-fund” is used as an instrument in investment fraud schemes. The NCOZ has started to respond environmental crime cases. These include both frauds related to the disposal of old environmental burdens and illegal waste disposal and financial manipulations related to waste management.

Investigations of modern slavery continued, being related to the abuse of victims in a difficult social situation, where the offenders rely on the inability of their victims to resist the enslavement effectively.

NCOZ detectives conducted a joint operation in relation to a criminal case of illegal migrant smuggling through several EU countries, including the Czech Republic .

According to the annual statistics on seized property published by the Police of the Czech Republic, the property seized by law enforcement authorities in 2022 was worth approximately CZK 5.3 billion which is a decrease of approximately CZK 1.9 billion when compared to 2021 figures. NCOZ was the exception to this decline, as the volume of property



seized by the agency has risen by some CZK 800 million. The total value of property seized by the NCOZ is estimated at CZK 2.82 billion.

NCOZ keep the public informed about its activities by publishing press releases or, eventually, media interviews. A pre-emptive media campaign was carried out targeting potential investment fraud victims, explaining the manipulative practices used by fraudsters.

In the area of international relations, a Memorandum of Cooperation between the NCOZ and the FBI was signed. The NCOZ also participated in events related to the Czech Presidency of the EU Council – a meeting of weapons experts and a meeting of the EU Council Working Group on Terrorism. We continue to stay in touch with our Ukrainian colleagues, not only officially but also by providing personal support.

# NCOZ - STRUKTURA



NCOZ je organizační částí Policie ČR, útvarem s celostátní působností. Skládá se z tří sekcí: zločineckých struktur, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce a finanční kriminality. S koncem roku 2022 byly problematiky kyberkriminality, terorismu a extremismu vyčleněny z NCOZ do nového samostatného útvaru Policie ČR s celostátní působností: Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).

Dále jsou součástí NCOZ expozitury v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a v Ostravě a organizační články zajišťující kriminální zpravodajskou analýzu, forenzní analýzu, administrativní podporu, logistiku a mezinárodní spolupráci.

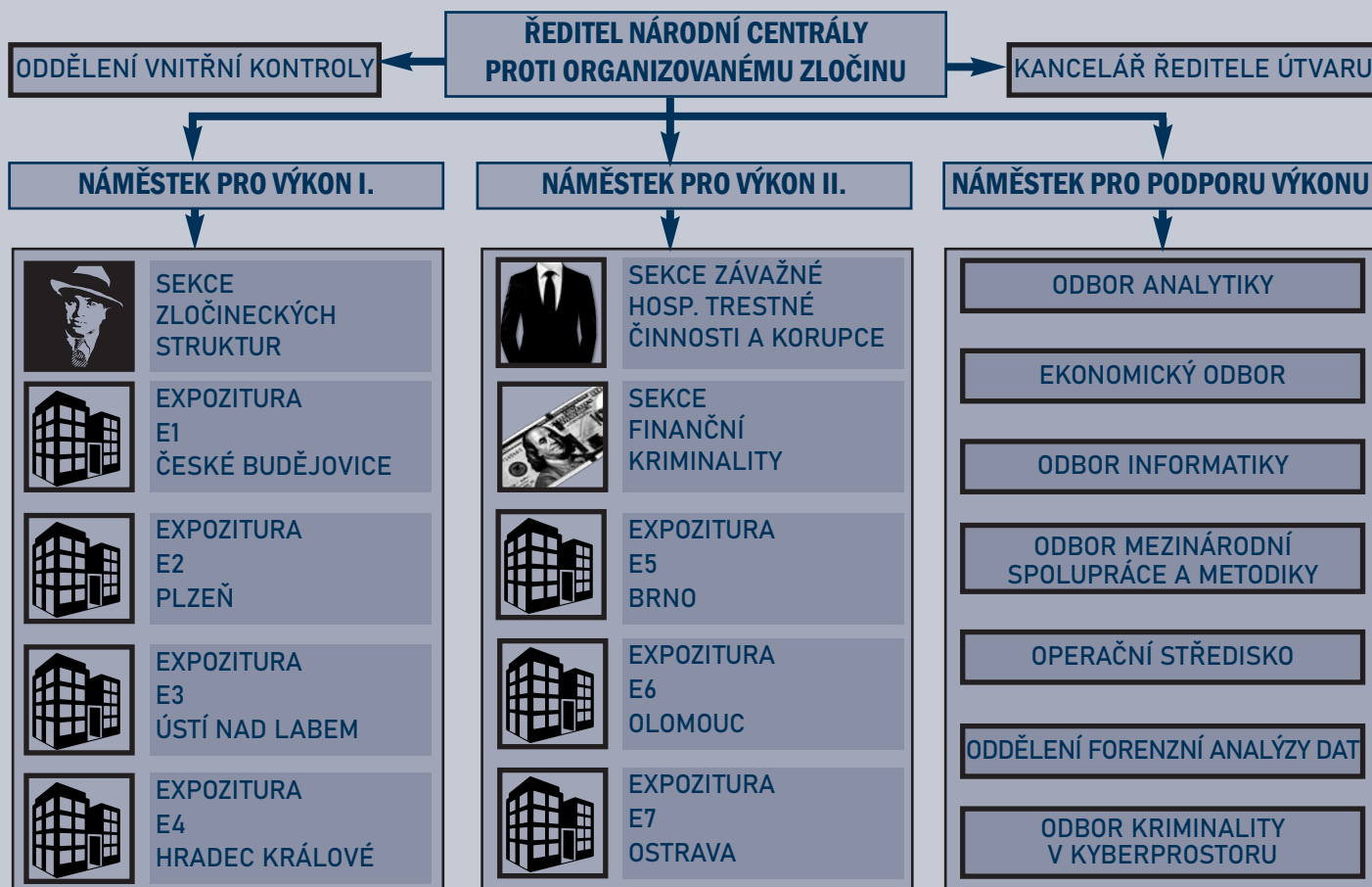
NCOZ se specializuje na odhalování trestných činů organizovaného zločinu v rozsahu věcné a funkční příslušnosti stanovené

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

Příslušnost 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 ČR.

NCOZ je také ve vymezeném rozsahu koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm pro další součásti Policie ČR.

Po vyčlenění NCTEKK z NCOZ vznikl na NCOZ nově odbor kriminality v kyberprostoru. Mimo úkony trestního řízení poskytuje metodickou podporu v oblasti zajišťování a vyhledávání kryptoměn organizačním článkům NCOZ i dalším součástem Policie ČR.



# 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. Více než 50 % případů je ve věcné příslušnosti vrchních státních zastupitelství.

## 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.



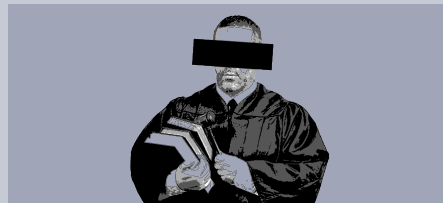
## Představitelé krajské územní samosprávy

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



## Soudci a státní zástupci

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



## Poškozování 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 v oblastech:

vydírání

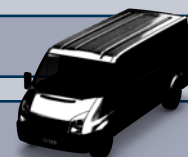


násilných projevů

nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku

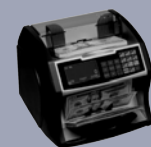


obchodu s lidmi



nelegální migrace

trestné činnosti proti měně a platebním prostředkům





## Organizovaný zločin

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 popírání 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.

# ZNAK A PRAPOR NCOZ

Znak NCOZ byl přijat v roce 2016. Jeho autorem je policejní historik, publicista a ředitel Muzea Policie ČR plk. v.v. Mgr. Radek Galaš, odborník na policejní symboliku a její historii.



Znak NCOZ je tvořen štítem, jehož tvar odpovídá štítu určenému pro útvary s celostátní působností.

Samotný znak je tvořen štítem temně modré barvy s dvojitým zlatým lemováním po okraji štítu. Ve štítu je protrhaná pavučina ve stříbrném provedení, která symbolizuje síť organizovaného zločinu. Na pavučině je dvouocasý lev ve skoku, po-



stavený na zadních tlapách. Lev třímá v pravé tlapě meč, který symbolizuje nejenom obranu proti zločinu, ale i útok na organizovaný zločin.

Lev je v bílé barvě, zbroj a koruna jsou vyvedeny ve zlaté. Lev zdviženým mečem protíná síť zločinu. Figura lva symbolizuje jednak celostátní působnost útvaru (jedná se o českého lva) a jednak bojovnost



a odvahu, se kterou se pouští do boje s organizovaným zločinem, ztvárněným v podobě sítě.

Lev zároveň v heraldice symbolizuje rytířské ctnosti, odvahu, sílu a statečnost, tedy vlastnosti nejen příslušníků daného útvaru, ale obecně příslušníků Policie ČR.

# PERSONÁLNÍ INFORMACE

NCOZ stále vyhledává talentované lidi, kteří by se chtěli zapojit do služby na některé z našich pracovních pozic. NCOZ je útvarem s celostátní působností, který se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním nejzávažnějších forem kriminality v oblasti rozkrývání struktur skupin organizovaného zločinu, hospodářské trestné činnosti a korupce, finanční kriminality.

## 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. Většina pozic na NCOZ vyžaduje dokončené vysokoškolské vzdělání. Obecně platí, že preferujeme ty, kteří za sebou mají několikaleťtou profesní kariéru ve službě kriminální policie nebo obdobnou

z jiného bezpečnostního sboru. Pokud se hlásí policisté nebo policistky s jiným druhem praxe, záleží především na jejich motivaci a ochotě k profesnímu růstu a dalšímu sebevzdělávání. Výjimečně přijímáme i civilní zájemce, pokud disponují námi požadovanou odborností a jsou schopni splnit vstupní požadavky a umí se přizpůsobit službě v bezpečnostním sboru.

## Výběrové řízení - jaký je postup pro vyhledání nejvhodnějších uchazečů

Výběrové řízení má několik kol a obvykle trvá řádově několik měsíců. Důvodem je i to, že testu-

jeme motivaci uchazečů a jejich vhodnost pro práci na NCOZ.

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

V případě splnění očekávaných požadavků následuje pozvání na personální pohovory a účast v užším kole výběrového řízení. Zákonnými požadavky na příslušníky bezpečnostních sborů jsou zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost k výkonu služby.

Součástí výběrového řízení jsou:

PROVĚRKY FYZICKÉ ZDATNOSTI  
PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ  
ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE  
ŘEŠENÍ MODELOVÉ SITUACE VE  
VÝCVIKOVÉM PROSTORU

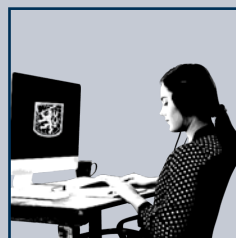
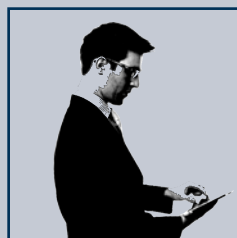
Praktické prověření právních znalostí, taktických schopností, výkonnosti a psychologického profilu. Zajímají nás znalosti z oblasti práva, financí, informačních technologií, jazykové apod. NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE PŘI POGOVORU ROZHODNUTO O PŘIJETÍ K ÚTVARU.

## MINITÝM

Základní jednotka, která se na NCOZ věnuje jednotlivým případům.

Skládá se z operativců, analytika, hlavního zpracovatele/vyšetřovatele.

Dle potřeby se doplňuje o specialisty, např. na finanční šetření, forenzní analýzu dat apod.



Základní rozdělení pozic v rámci útvaru je práce v operativě, analytická činnost, finanční šetření a vyšetřování. Každá z nich klade jiné osobnostní nároky. Operativce získává informace v zájmovém prostředí, analytik informace vyhodnocuje, třídí a dává jim souvislost, vyšetřovatel udává taktický směr a zodpovídá za dodržení právní stránky.

# 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](mailto:NCOZ.PERSONALNI@PCR.CZ)

# POLICISTA ROKU 2022

O dobré práci našeho útvaru vypovídá i úspěch v prestižní anketě **Policista roku 2022**. Náš útvar zvítězil v kategoriích **Tým roku** a **Specialista roku**, kdy úspěch v této soutěži byl umocněn druhým místem v kategorii **Velitel roku**.



## SPECIALISTA ROKU – 1. místo plukovník Ondřej Pašek

Plukovník Ondřej Pašek je špičkovým specialistou v oblasti nelegální migrace. V této oblasti se pohybuje již dvanáctým rokem. Zásadní měrou se podílel na odborné a metodické činnosti na úseku nelegální migrace zejména v reakci na zvýšený počet záchytů nelegálních migrantů na území České republiky v roce 2022. Zpracoval podklady pro iniciaci legislativních změn trestního práva a zintenzivnil spolupráci s relevantními partnery doma i v zahraničí. Participoval na interních opatřeních k zintenzivnění metodického řízení a formulování priorit činnosti expozitur s ohledem na nárůst nelegální migrace. Zároveň se aktivně podílel na celé řadě skutkové a právně složitých trestních řízeních.



## TÝM ROKU – 1. místo tým DOZIMETR

Činnost týmu se zaměřila na rozkrytí organizovaného zločinu v oblasti korupce a veřejných zakázek ve veřejné správě a státních organizacích.

Po skrytém, více než dvouletém, prověřování za využití všech prostředků operativně pátrací činnosti a maximální součinnosti s podporujícími útvary kriminální policie došlo k zahájení trestního stíhání cca 20 osob pro nejzávažnější trestné činy organizovaného zločinu a korupce. Činnost týmu provázelo především maximální nasazení i na úkor vlastního času, profesionalita, soudržnost a překonávání obtíží, kterým do té doby policejní orgán nečelil.



## VELITEL ROKU – 2. místo plukovník Pavel Luska

Plukovník Pavel Luska byl již po 2 letech u Policie ČR pověřen vedením obvodního oddělení. Od té doby vedl policisty na řadě článků a úrovních až u nás ve struktuře vnějších služeb, tak služby kriminální policie a vyšetřování až po současné vedení brněnské expozitury NCOZ. Podílel se např. na odhalování trestné činnosti v oblasti korupce, kráčení daní, nelegální migrace a obchodu s lidmi.

# SPOLUPRÁCE A PARTNEŘI

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



Bezpečnostní informační služba



Celní správa České republiky  
Generální ředitelství cel



Česká inspekce životního prostředí



Finanční analytický úřad



Finanční správa České republiky  
Generální finanční ředitelství



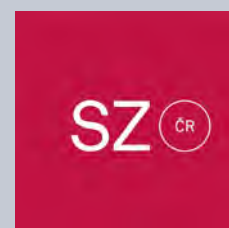
Generální inspekce  
bezpečnostních sborů



Národní úřad pro kybernetickou  
a informační bezpečnost



Nejvyšší kontrolní úřad



Státní zastupitelství



Úřad pro zahraniční  
styky a informace



Úřad pro ochranu  
hospodářské soutěže



Vojenská policie



Vojenské zpravodajství

# STATISTIKA 2022

## Zahájení úkonů trestního řízení

84 ZUTR



Zahájení úkonů trestního řízení: záznam dle § 158 odst. 3 trestního řádu v celkem 84 případech trestné činnosti.

Z toho odhalené vlastní operativně pátrací činností 40 (tj. 48 %)

40 OPČ



## Zahájení trestního stíhání

67 ZTS



Zahájení trestního stíhání: usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 a 5 trestního řádu v celkem 67 případech trestné činnosti. V rámci toho obviněno:

246 FO

fyzických osob

34 PO

právnických osob

## Návrh na podání obžaloby

71 NPO



Návrhy na podání obžaloby: v celkem 71 případech trestné činnosti. V rámci těchto případů se návrhy na podání obžaloby týkaly:

311 FO

fyzických osob

32 PO

právnických osob

## Rozpracovanost

267

Celkem trestních spisů



Počet trestních spisů otevřených ke konci roku 2022. Celkem: 267 otevřených trestních spisů.

Rozpracovanost podle linií problematik k 31.12.2022:

	62	ZLOČINECKÉ STRUKTURY
	68	FINANČNÍ KRIMINALITA
	104	ZÁVAŽNÁ HOSP. TRESTNÁ ČINNOST A KORUPCE
	18	TERORISMUS A EXTREMISMUS
	15	KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

## Rozpracovanost 2017 - 2022

2017 - 2022



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

2017	422 trestních spisů
2018	386 trestních spisů
2019	320 trestních spisů
2020	285 trestních spisů
2021	282 trestních spisů
2022	267 trestních spisů

# TISK A MÉDIA

NCOZ pravidelně informuje veřejnost a sdělovací prostředky o své činnosti především prostřednictvím tiskových zpráv, kterých bylo v roce 2022 celkem 49. Ředitel útvaru plk. JUDr. Jiří Mazánek v roce 2022 poskytl několik větších profilových rozhovorů k činnosti NCOZ a k některým zásadním kauzám spojeným s velkým zájmem veřejnosti. Zároveň NCOZ provádí v rámci prevence i veřejnou osvětu. V roce 2022 to byla kampaň zaměřená na předcházení investičním podvodům „NEBUĎ LABUŤ!“. Všechny tiskové zprávy jsou na internetových stránkách Policie ČR, [www.policie.cz](http://www.policie.cz).

## zákon č.106/1999 Sb.

NCOZ v roce 2022 zpracovávala celkem 88 žádostí podaných podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2017	109
2018	74
2019	65
2020	96
2021	101
2022	88

## Seznam Zprávy 23.02.2022



**Rozhovor Veroniky Sedláčkové v rámci podcastu Ptám se já.** Tématem bylo vyšetřování kauzy Vrbětice, případy souzených pro-ruských teroristů z východu Ukrajiny a nové trendy v organizované kriminalitě, především v stále rozsáhlejší využívání moderních technologií. V souvislosti s rozsudkem v případě letadel CASA byla položena otázka o možnostech policie ve vztahu ke koncům trestního řízení před soudem.

## Aktuálně.cz 28.06.2022



### ŘEDITEL NCOZ: KDYŽ V KAUIZE ZASAHUJEME, MUSÍ TO BÝT, JAKO KDYŽ UDEŘÍ BOUŘKA

#### Rozhovor Jana Horáka ke kauzám NCOZ roku 2022.

Plukovník Jiří Mazánek při příležitosti vydání výroční zprávy o činnosti centrály v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o kauze Vrbětice, trendech v ruské mafii v Česku nebo o extremismu na internetu. Dalšími tématy byla problematika praní peněz a spojené zdrojové trestné činnosti.

## Echo24 05.12.2022



**Rozhovor Jakuba Fujáčka o korupčních kauzách, praní peněz, vyšetřování válečných zločinů a způsobech, jak NCOZ získává informace.** Ředitel útvaru plukovník Jiří Mazánek podhaluje zákulisí největších korupčních kauz a ohrazuje se proti tvrzení o zpolitizovanosti útvaru. „Stane se, že zločinec může mít někdy i politickou funkci, ale náš cíl nejsou politici. Náš cíl jsou zločinci, kteří politickou moc zneužívají a ovlivňují pro kriminální aktivity.“

## Seznam Zprávy 28.06.2022



### PŘÍPAD HLUBUČEK A REDL BYL TOP ZLOČIN, ŘÍKÁ ŠÉF DETEKTIVŮ

#### Rozhovor Vojtěcha Blažka a Ondřeje Koutníka o tématech největších kauz šetřených NCOZ, které byly aktuální v polovině roku 2022.

Mazánek k takovým řadí jednak obvinění kvůli nelegální skládce Celio na serveru Čech, pak případ stamilionových zakázek ve Správě úložišť radioaktivních odpadů a nakonec případ z předminulého týdne, kvůli němuž je stíháno 13 lidí a ve vazbě sedí mimo jiné exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo Krejčířův spolupracovník Michal Redl. „Nepamatuju, kdy by byly za tak krátkou dobu takové tři velké kauzy,“ říká Jiří Mazánek. V rozhovoru pro Seznam Zprávy mluví také o kauzách a trendech ve „velkém“ zločinu, které útvar rozebírá v čerstvě publikované výroční zprávě. Hovoří například také o tom, jestli se vůbec dozvíme, co přesně se stalo při výbuších ve Vrbeticích a jestli pachatelé někdy půjdou před soud.

# PREVENCE



PREVENTIVNÍ KAMPAŇ NCOZ „NEBUĎ LABUŤ!“ ZAMĚŘENÁ NA MOŽNÉ OBĚTI INVESTIČNÍCH PODVODŮ

## CHARAKTERISTICKÉ RYSY INVESTIČNÍHO PODVODU:

1. Jsou vám slibovány snadné peníze nebo pasivní příjem.
2. Neprodává se žádný originální produkt ani služba. Vše je pouze imaginární a je těžké ocenit to, co se prodává, nebo k tomu nejsou žádné jiné informace než od obchodníka, který produkt nabízí.
3. Sliby vysokých výnosů v krátkém časovém období mohou znamenat, že zhodnocení je vypláceno z peněz nových rekrutů, nikoliv z příjmů z investic.
4. Investiční program se zaměřuje pouze na získávání dalších investorů, aby se do programu za poplatek zapojili. Pravděpodobně se bude jednat o pyramidovou hru.
5. Mnoho podvodníků využívá spam k oslovení potenciálních obětí, například pomocí hromadného e-mailového programu. Nevyžádaná prodejní nabídka může být součástí podvodného investičního schématu.

Varovné znaky extrémního rizika nebo přímého podvodu:

**„ZNÍ TO PŘÍLIŠ DOBŘE, NEŽ ABY TO BYLA PRAVDA“**

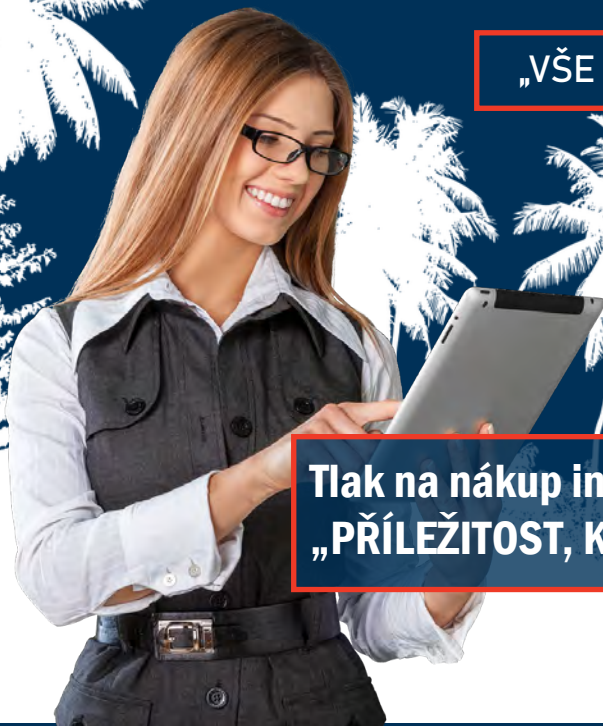
„NEUVĚŘITELNÉ ZISKY“

„TÉMĚŘ ŽÁDNÉ RIZIKO“

„VŠE SE VÁM VRÁTÍ“

„INVESTICE JE 100% BEZPEČNÁ“

**Tlak na nákup investice „HNED TEĎ“, jinak promeškáte „PŘÍLEŽITOST, KTERÁ PŘICHÁZÍ JEDNOU ZA ŽIVOT!“**





# JAK SE MŮŽETE VYHNOUT INVESTIČNÍM PODVODŮM?

- 1) Být vzdělaný investor. Pokud nejste, dobře si investování rozmyslete.
- 2) Buďte obezřetní vůči bombasticky znějícím příliš snadným velice výhodným investičním příležitostem s iracionálním výnosem v krátkém časovém horizontu.
- 3) Dejte si pozor na nevyžádané investiční nabídky. Zločinci investičních podvodů hledají oběti například na sociálních sítích, lákají je na výhodné akce, slevy apod.
- 4) Pokud vás někdo kontaktuje přímou zprávou, volá vám, posílá e-mail nebo vás kontaktuje jakýmkoli jiným nevyžádaným způsobem a komunikace se týká tzv. investiční příležitosti, měli byste být velmi opatrní.
- 5) Pokud obdržíte nevyžádanou zprávu obsahující nabídku investice od někoho, koho neznáte, nereagujte.
- 6) Důsledně prozkoumejte každý aspekt investiční nabídky, a to i od osoby, kterou osobně znáte a pokládáte ji za důvěryhodnou, neboť i ta mohla být oklamána!
- 7) Pokud nerozumíte přesně nabídce „výhodné“ investice, nic nepodepisujte, zejména v časové tísní, stresové situaci a pod tlakem.
- 8) To, že někdo uvádí, že je evidován v seznamu České národní banky (ČNB), neznamena, že ČNB nad takovým subjektem automaticky provádí dohled - týká se např. tzv. alternativních fondů.
- 9) Nenechte se zmást „lákovou investicí“ propagovanou známou osobností. Nemusí to být pravda. Její jméno a tvář mohou být zneužity.

## PAMATUJTE!

- Subjekt, kterého znáte jen z online prostředí, nemusí být tím, za koho se vydává!
- Dávejte si pozor, které soukromé informace, kde a komu sdělujete!
- Nesdělujte a nezveřejňujte své osobní údaje a citlivé informace, které by mohly přitáhnout pozornost podvodníků!

„SNADNÉ PENÍZE HNED TEĎ“

„PASIVNÍ PŘÍJEM“

„RYCHLÉ ZHODNOCENÍ“

„NEOPAKOVATELNÁ PŘÍLEŽITOST“



**NEBUĎ LABUŤ!**



# NCOZ V ROCE 2022

**Stručný přehled událostí roku 2022. 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.**

**07.01.2022****Návrh na obžalobu 32 osob z ČKD Praha DIZ pro krácení DPH**

Policisté NCOZ navrhli obžalovat 32 osob z trestného činu zkrácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo z účastenství ve formě pomoci na tomto trestném činu. Osoby měly prostřednictvím řetězce firem zařazovat fiktivní faktury za fiktivní zdanitelná plnění do účetnictví společnosti ČKD Praha DIZ nebo s tímto úmyslem pomáhat fiktivní faktury vystavovat. Společným jednáním těchto osob měla být státu způsobena škoda na DPH ve výši cca 438 milionů Kč.

**13.01.2022****Případ WALLI - kriminalita spojená s odpady**

Realizace případu byla provedena dne 13.01.2022, při které bylo obviněno celkem 9 fyzických osob a 2 právnické osoby. Jedná se o veřejnou zakázku týkající se likvidace styrenových smol, při které měly být vymístěny sudy se styrenovými smolami z prostoru skládky Nelahozeves a následně měly být po stabilizaci na skládce Celio termicky zlikvidovány. K stabilizaci a termické likvidaci nedošlo, kdy sudy měly být neoprávněně uloženy do tělesa skládky Celio. Sudy se styrenem nebyly zabezpečeny proti vzniku požáru a působení povětrnostních vlivů. V rámci případu je vedeno trestní stíhání pro trestné činy obecného ohrožení, pokusu podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

**27.01.2022****Jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na NCOZ**

Senátoři z výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se seznámili s výsledky práce NCOZ, včetně prezentací o trendech v organizovaném zločinu a předpokládaném vývoji v bezpečnostních hrozbách pro nejbližší období, jako jsou mezinárodní kriminální organizace a státní aktéři, problematika praní peněz a nelegální migrace.

**02.02.2022****Podpis memoranda mezi NCOZ a SÚJCHBO**

Dne 02.02.2022 bylo podepsáno memorandum o další spolupráci v bezpečnostním výzkumu mezi NCOZ a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO). Memorandum podepsali ředitel SÚJCHBO Ing. Tomáš Dropa, MBA a ředitel NCOZ plk. JUDr. Jiří Mazánek.

**04.02.2022****Obvinění za ovlivnění veřejných zakázek**

Kriminalisté NCOZ obvinili 7 fyzických a 2 právnické osoby z trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a podvodu. Uvedená věc se týká ovlivnění zakázek na zajištění náhradní autobusové dopravy při plánovaných drážních výlukách vyhlášených Českými drahami, a.s.

09.02.2022

**Obvinění 2 osob z podpory a propagace terorismu**

Policisté NCOZ zadrželi 2 osoby, které byly následně ve dvou samostatných řízeních obviněny ze zločinu podpora a propagace terorismu. Trestní stíhání je vedeno v souvislosti se zveřejňováním videí (živých vysílání) na sociálních sítích, v nichž měly osoby podněcovat ke spáchání teroristického trestného činu v podobě výzev k násilným akcím směřovaným proti členům vlády ČR a obou komor Parlamentu ČR.

11.02.2022

**Kauza WSM - další zahájení trestního stíhání**

Policisté NCOZ zahájili trestní stíhání jedné osoby z pokračujícího zločinu podvodu, která měla v období let 2012 - 2017 podvodně, na bázi tzv. Ponziho schématu, vylákat prostřednictvím společností, které ovládala, finanční prostředky od 320 poškozených a tím způsobit škodu cca 161 milionů Kč.

24.02.2022

**Kybernetický útok na Ukrajině - informace NCOZ**

Rozsáhlý kybernetický útok na bankovní systém Ukrajiny. Rozsah útoku byl tak silný, že nebylo možné u některých bankomatů vybírat finanční hotovost. Zároveň byl zaznamenán masivní kybernetický útok na Ministerstvo obrany Ukrajiny. Jak z prvotních zpráv ve sdělovacích prostředcích vyplynulo, součástí útoku měly být IP adresy z ČR. V rámci mezinárodní spolupráce specialisté NCOZ zahájili prověrku, zda skutečně byl veden kybernetický útok z území ČR. Již z prvotních zjištění vyplynulo, že jde o typický „spoofing“ podvržení IP adres, ze kterých zdánlivě útok pochází, které ovšem v reálném světě nejsou k nezákonné činnosti využity. Bylo konstatováno, že některé české IP adresy, které kybernetický útočník podvrhl, nebyly ani v daný čas v internetové síti využívány.

03.03.2022

**Obvinění osoby za schvalování agrese vůči Ukrajině**

Kriminalisté NCOZ zadrželi jednu fyzickou osobu, která byla následně obviněna z trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku v souvislosti s veřejným schvalováním a ospravedlňováním agrese ze strany Ruska vůči Ukrajině. Obviněný se měl předmětného jednání dopouštět prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích.

04.03.2022

**Případ GAMP organizované krácení daní**

Na základě rozsáhlého prověřování vedeného příslušníky Generálního ředitelství cel zahájili detektivové NCOZ trestní stíhání 12 fyzických osob (5 mužů a 7 žen) a 4 právnických osob pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny a trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Skupina osob se měla zkrácením DPH obohatit o nejméně 23 milionů Kč.

16.03.2022

**Návrh na podání obžaloby za padělání peněz**

Policisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 4 muže, kteří podle našich závěrů měli vyrábět padělky bankovek měny euro. Jeden z obviněných se měl navíc zabývat i výrobou padělků historických československých bankovek. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným osobám trest odnětí svobody od 8 do 12 let. Jedné obviněné osobě byl dne 15.03.2022 Krajským soudem v Brně, pobočka Zlín, uložen tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na 3,5 roku a peněžitý trest, a to na základě soudem schválené dohody o vině a trestu.

17.03.2022

**Obvinění měli fingovat vraždy**

Kriminalisté NCOZ obvinili několik osob, které podezírají z organizování závažné trestné činnosti násilného a majetkového charakteru. Jedná se o pokračování kauzy ze září 2021. Obvinění měli vybírat solventní osoby, které lákali do fingovaných ilegálních obchodů s možností rychlého a vysokého zisku. Následně měli předstírat různé situace, včetně fingovaných vražd, kvůli kterým se obchody neměly uskutečnit. Takto navozených situací měli obvinění využívat k tomu, aby poškozené vydírali, kdy požadovali vysoké finanční částky na předstírané úplatky pro policisty, aby se těmito vraždami nezabývali. Těchto činů se měli dopustit jako členové organizované skupiny a jimi způsobená škoda měla činit cca 29 milionů Kč.

18.03.2022

**Návrh na obžalobu 24 osob z krácení DPH**

Detektivové NCOZ předložili dozorcujícímu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci návrh na obžalobu 24 osob. Ty jsou obviněny z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby při tzv. karuselových obchodech s betonářskou ocelí. Společným jednáním obviněných osob měla být státu způsobena škoda na dani z přidané hodnoty ve výši cca 182 milionů Kč. V rámci trestního řízení byl vytvořen společný vyšetřovací tým se slovenskými policisty. Na případu dále spolupracovalo Generální finanční ředitelství a Finanční analytický úřad. Obviněným v případě pravomocného rozsudku hrozí tresty odnětí svobody až na 10 let.

25.03.2022

**Zkrácení DPH o 67 milionů Kč**

Policisté NCOZ ukončili vyšetřování zvláště závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Skupina osob měla v roce 2017 dovézt do ČR elektroniku, přičemž v daňových příznacích měla deklarovat namísto pořízení tohoto zboží z jiného členského státu přijetí tohoto zboží v tuzemsku. Zkrácení DPH bylo o částku cca 67,5 milionu Kč. Vyšetřování bylo ukončeno návrhem na podání obžaloby. Jedním z obviněných organizátorů je podnikatel v oblasti realit, který byl již v roce 2018 pravomocně odsouzen pro zvláště závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby při dovozu pohonných hmot k trestu odnětí svobody ve výši 6,5 roku.

29.03.2022

**Jednání mezi NCOZ a EUROPOLM v Haagu**

Jednání ředitele NCOZ plk. Jiřího Mazánka s ředitelkou EUROPOLU Catherinou De Bolle. Při setkání dne 29.03.2022 v nizozemském Haagu společně projednávali bezpečnostní témata pro boj s organizovaným zločinem v rámci EU.

30.03.2022

**Návrh na obžalobu 12 osob za manipulaci s pobytovými oprávněními**

Osoby jsou důvodně podezřelé z organizování trestné činnosti, která souvisela s podáváním žádostí o udělení pobytových oprávnění na území ČR ze strany občanů Vietnamu. Jejich jednáním mělo docházet k paralyzování některých způsobů umožňujících podávání žádostí o pobytová oprávnění, čímž měla být částečně narušena činnost Ministerstva zahraničních věcí ČR. Policisté NCOZ navrhli podat obžalobu na 12 osob původem z Ruska a Vietnamu pro trestný čin účast na organizované zločinecké skupině, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a legalizace výnosů z trestné činnosti.

07.04.2022

**Padělané očkovací certifikáty - obvinění 1 osoby**

Kriminalisté NCOZ obvinili jednu osobu z vyvinutí a zpřístupnění softwarového nástroje pro generování padělaného digitálního očkovacího certifikátu proti nemoci Covid 19. Obviněný muž měl získání tohoto padělaného očkovacího certifikátu nabízet nejméně od listopadu 2021 prostřednictvím internetu. Osoba je obviněna z trestného činu padělaní a pozměnění veřejné listiny. V případě pravomocného rozsudku obviněnému hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

08.04.2022

**Vylákání 234 milionů Kč - obvinění 4 osob**

Kriminalisté NCOZ zahájili operaci, která se týká skupiny společností RAMFIN. Podezřelí měli vytvořit síť právnických osob, které prostřednictvím slevové společnosti oslovovaly seniory pod zámkou pomoci a poradenství. Od nich si následně měly vypůjčit částku převyšující 234 milionů Kč. Pod nepravdivou legendou nabízeli starším občanům z celé ČR (narozeným od roku 1929) zhodnocení jejich úspor v podobě investic, přičemž měli využívat jejich neznalosti, důvěřivosti a manipulovatelnosti. V rozporu s nabídkou zhodnocení investic však měli nechat účelově podepsat občany smlouvy o zápůjčce, které sloužily k zastření jejich úmyslu získat majetkový prospěch. Někteří z obviněných již byli dříve odsouzeni za obdobnou trestnou činnost. V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám trest odnětí svobody až na 10 let.

12.04.2022

**Případ ZLOMKY - krácení daní při obchodu s drahými kovy, pravomocný rozsudek**

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze o vině 4 fyzických osob, které se podílely na spáchání zvláště závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou dosahující téměř půl miliardy Kč (495 milionů Kč) způsobenou ČR. Tři osoby byly odsouzeny k trestům odnětí svobody v trvání 7, 5 a 4 let a k trestům zákazu činnosti. Čtvrtý pachatel byl odsouzen k podmíněnému trestu. Pátá osoba, která se na trestné činnosti podílela, již v říjnu 2020 uzavřela dohodu o vině a trestu. Rozsudek již nabyl právní moci. Případ s názvem ZLOMKY objasnili kriminalisté NCOZ. V březnu 2018 podali státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby. Odsouzení (všichni občané Slovenska) v rámci vytvořeného řetězce společností, které spolu vzájemně fiktivně obchodovaly, v letech 2010 - 2012 krátili DPH v souvislosti s pořízováním drahých kovů (zejména zlata) z jiného členského státu EU a jeho následným účelovým přeprodejem v tuzemsku. Společnosti, které pořídily drahé kovy ze zahraničí, pak z těchto obchodů neodvedly DPH.

25.04.2022

**Podpis memoranda mezi NCOZ a FBI**

Dne 25.04.2022 podepsali ve Washingtonu memorandum o spolupráci ředitel NCOZ plk. Jiří Mazánek a výkonný náměstek ředitele FBI, sekce CCRSB, Brian C. Turner. Podpisem dokumentu se navazuje na dosavadní úspěšnou spolupráci mezi NCOZ a FBI.

03.05.2022

**Obvinění 15 osob z krácení daní pomocí fiktivních dokladů**

Kriminalisté NCOZ provedli dne 12.04.2022 téměř dvě desítky domovních prohlídek a zadrželi přes tři desítky osob. Následně obvinili celkem 15 fyzických osob pro zvláště závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Jedna z obviněných osob byla již v minulosti odsouzena za obdobný daňový trestný čin a v současné době vykonává trest odnětí svobody.

Společně se svým druhem měla ovládat obchodní společnosti, které fakticky nevykonávaly žádnou podnikatelskou činnost. Jménem těchto společností měly být vystavovány doklady znějící na fiktivní plnění za účelem obejití systému kontrolních hlášení. Jako fiktivní plnění uváděli blíže nespecifikované zboží a služby, a to na základě požadavků zájemců o fiktivní nákladové doklady, prostřednictvím kterých zkrátily daňové povinnosti jejich firem. Podle našich závěrů byla touto činností způsobena ČR škoda ve výši cca 80 milionů Kč. Jako tzv. náhradní hodnotu kriminalisté zajistili nemovitosti, finanční hotovost, investiční zlato či luxusní hodinky v celkové výši, která odpovídá způsobené škodě.

05.05.2022

### Návrh na podání obžaloby v souvislosti s nakládáním s dětskou pornografií

Policisté NCOZ navrhli podat obžalobu na jednu osobu v postavení tzv. speciálního subjektu, která byla v roce 2021 obviněna z trestných činů sexuální nátlak ve stadiu pokusu, ohrožování výchovy dítěte, zneužití pravomoci úřední osoby a výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

06.05.2022

### Případ PRADĚD - krácení daní se škodou 264 milionů Kč

Kriminalisté NCOZ ukončili vyšetřování případu daňové trestné činnosti se škodou téměř 264 milionů Kč. Trestného činu se osoby měly dopustit v letech 2016 až 2019 jménem řady krycích společností tím, že za provizi vytvářely pro skupinu zájemců fiktivní faktury, které měly údajným odběratelům umožnit zkrátit daň. Jako předmět fiktivních plnění na fakturách pro odběratele měly být uváděny zejména služby – zprostředkování související s agenturním zaměstnáváním nebo reklamou, dále IT práce a prodej stavebního materiálu. Pro vytvoření dojmu skutečného podnikání měla organizovaná skupina provádět faktické obchody s cigaretami, kdy tato konstrukce podle našich závěrů sloužila pouze ke krácení daní. Tímto jednáním měla být ČR způsobena škoda ve výši téměř 264 milionů Kč.



10.05.2022

### Prověřování válečných zločinů v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině

Z dostupných zdrojů je zřejmé, že ruskou agresí vůči Ukrajině doprovázejí aktivity vzbuzující důvodná podezření z páchaní válečných zločinů, které spočívají ve vedení bojových operací a používání bojových prostředků v civilistech obývaných oblastech a vůči civilním cílům. Typickým příkladem je využívání zbraní s vysokou ničivou silou proti civilním objektům a civilním osobám nebo prvkům kritické infrastruktury. Veřejně známa jsou rovněž podezření z vražd, únosů, mučení, sexuálního násilí, krádeží a plenění v místech bojových operací. NCOZ zahájila prověřování válečných zločinů spáchaných v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu. Hlavním cílem je shromáždění informací využitelných jako důkazy v trestním řízení proti konkrétním podezřelým.



16.05.2022

### Případ TRON - manipulace veřejných zakázek SÚRAO

NCOZ provedla ve dnech 16. a 17. 05. 2022 realizaci úkonů trestního řízení, které souvisely s manipulací veřejných zakázek zadavatele Správa úložišť radioaktivních odpadů. Ve věci je v současnosti vedeno trestní stíhání 6 fyzických a 3 právnických osob pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Osoby jsou důvodně podezřelé z organizované trestné činnosti spočívající v ovlivnění dvou zadávacích řízení tohoto zadavatele v průběhu let 2021 a 2022.

26.05.2022

### Padělané očkovací certifikáty - návrh na podání obžaloby

Policisté NCOZ navrhli podat obžalobu na jednu osobu ve věci výroby a zpřístupnění softwarového nástroje pro generování padělaného digitálního očkovacího certifikátu, který sloužil jako doklad o očkování proti nemoci Covid 19.

08.06.2022

**Návrh na obžalobu v kauze ŠVÁB**

Kriminalisté NCOZ navrhli dne 08.06.2022 státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na celkem 21 fyzických a 1 právnickou osobu v souvislosti s ovlivňováním výsledků fotbalových utkání v České fotbalové lize a Fortuna: Národní lize a dále ohledně vyvádění finančních prostředků z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

13.06.2022

**Kauza OCTAVIAN - návrh na podání obžaloby**

Kriminalisté NCOZ ukončili vyšetřování případu kráčení daní a legalizace výnosů z trestné činnosti se škodou cca 700 milionů Kč. V rámci spisu s názvem OCTAVIAN je stíháno 11 osob. Trestných činů se obvinění měli dopustit v období od září 2009 do dubna 2012 tím, že měli neoprávněně vylákat nadměrné odpočty DPH u jimi ovládaných společností. Tímto jednáním měla být způsobena škoda České republiky ve výši téměř 700 milionů Kč. Policistům NCOZ se podařilo zajistit jako náhradní hodnotu majetek v celé výši způsobené škody. Případ byl zpracován v týmu Daňová Kobra v úzké součinnosti s Finančním analytickým úřadem.

15.06.2022

**Případ DOZIMETR - realizace úkonů trestního řízení**

V trestní věci DOZIMETR po více než dvouletém prověřování proběhla dne 15.06.2022 realizace, bylo provedeno celkem 46 domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor a téhož dne i zahájeno trestní stíhání celkem 13 osob mj. pro zvláště závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině a dále pro zločiny přijetí úplatku, podplacení a legalizace výnosů z trestné činnosti.

27.06.2022

**Vybavení z USA pro identifikaci radiačního záření**

NCOZ převzala od partnerů z USA (NSSA) další speciální modulární systémy pro detekci a identifikaci radiačního záření. Vybavení je nasazeno i při preventivních bezpečnostních opatřeních souvisejících s předsednictvím ČR v Radě EU.

27.06.2022

**NCOZ zasáhla proti obchodníkům s kryptoměnou**

Kriminalisté NCOZ provedli rozsáhlou operaci, která se týká skupiny společností zastřešující projekt Platonlife. Během akce byla provedena řada domovních prohlídek i prohlídek jiných prostor, přičemž bylo zadrženo několik osob. Policisté zahájili trestní stíhání 2 osob pro trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku. Zjištěná škoda se pohybuje v řádech stovek milionů Kč. Oba obviněné vzal soudce do vazby. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. V případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let. Na případu se intenzívně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu.

29.06.2022

**První případ realizovaný s EPPO - obžaloba**

Evropská pověřená žalobkyně obžalovala 3 fyzické a 3 právnické osoby ze spáchání trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie, dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Soudy byl předložen spisový materiál shromážděný policejním orgánem v počtu 62 svazků (čítajících téměř 19 tisíc listů trestního spisu). Žadatel o dotace měl od roku 2011 do roku 2021 nejméně v 17 případech postupně vyčerpat z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR dotace ve výši téměř 133 milionů Kč, dalších 130 milionů Kč se vylákat pokusil.

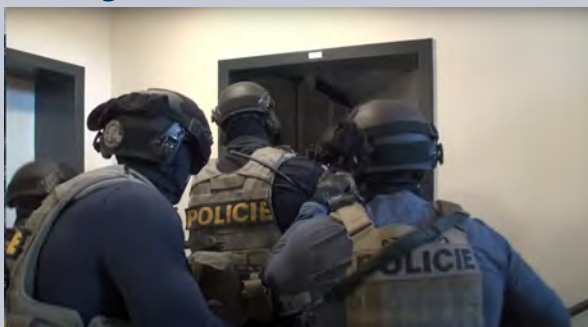


EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

30.06.2022

**Případ BRANCH - obvinění osob za převozy nelegálních migrantů**

Detektivové NCOZ provedli realizaci trestní věci s krycím názvem BRANCH, která se týkala převozů nelegálních migrantů přes několik zemí EU, včetně ČR, do cílové země Francie nebo Velké Británie. Prověrování celé trestné činnosti probíhalo na základě společného vyšetřovacího týmu složeného ze zástupců policejních orgánů Belgie, Polska, Německa, Maďarska a ČR. Podporu společnému vyšetřovacímu týmu poskytl EUROJUST a EUROPOL. Pozornost detektivů se soustředila na mezinárodní organizovanou skupinu osob, která měla nejméně od března 2021 organizovat převozy nelegálních migrantů. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody od 2 do 8 let.



30.06.2022

**Realizace případu STOKA II**

Dne 14.06.2022 byla policisty NCOZ provedena realizace trestního spisu s krycím názvem STOKA II. Obvinění měli v období nejméně od ledna 2014 do března 2019 ovlivňovat zakázky malého rozsahu jedné státní organizace působící v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina a jedné právnické osoby působící na území města Brna, kdy zakázky byly zadávány v souvislosti s opravami a údržbou nemovitostí těchto subjektů. Ze zakázek měly být odváděny procentuální částky z cen zakázek jako úplatky. Tímto způsobem byly podle závěrů kriminalistů NCOZ ovlivněny desítky zakázek.

20.07.2022

**Výroba výbušných směsí - obvinění jedné osoby**

Kriminalisté NCOZ obvinili jednoho muže z trestných činů nedovoleného ozbrojování a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Obviněný si podle našich závěrů měl po delší dobu obstarávat prekurzory výbušnin a další chemické látky. Následně měl vyrábět výbušné směsi, iniciátory a odpalovací zařízení, jejichž funkčnost si měl zkusit na dosud neustanoveném lesním místě. Veškeré chemické látky a další příslušenství, které si takto muž měl obstarat a vyrobit, byly přechovávány v letňanském panelovém bytu a sklepní kóji tohoto domu.



22.07.2022

**Neoprávněná těžba virtuální měny bitcoin**

Kriminalisté NCOZ navrhli obžalovat jednu osobu pro neoprávněnou těžbu bitcoinů. Podle našich závěrů si obviněný muž v roce 2021, ve veřejně přístupném prostoru prodeje elektroniky (showroomech), vybral počítače s vyšším výpočetním výkonem procesorů a zejména grafických karet. Do nich pak měl neoprávněně a v některých případech i opakovaně nainstalovat speciální software určený k těžbě virtuální měny bitcoin. Tento software měl následně sledovat a kontrolovat funkčnost programu vzdáleně přes webové stránky. Muž je stíhán pro trestný čin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Svým jednáním měl obchodní společnosti, která vlastní napadené počítače, způsobit škodu ve výši cca 70 tisíc Kč.

04.08.2022

**Kauza Vrbětice - společný vyšetřovací tým NCOZ a britských policistů**

Kriminalisté NCOZ, kteří vedou trestní řízení ve věci výbuchu muničního skladu ve Vrbětících, vytvořili společný vyšetřovací tým s policisty Metropolitní policie (Metropolitan Police Service), Protiteroristické oddělení (Counter Terrorism Command) SO15. Dohodu o vytvoření společného vyšetřovacího týmu podepsal za ČR prostřednictvím agentury EUROJUST zástupce Nejvyššího státního zastupitelství a za britskou stranu zástupce justičních orgánů Spojeného království. Důvodem vytvoření tohoto společného vyšetřovacího týmu je zejména výměna informací o osobách, které jsou pro obě strany podezřelé ze spáchání trestné činnosti.



17.08.2022

**Dezinfekce fotbalových stadionů - obvinění osob**

Kriminalisté NCOZ obvinili 6 fyzických a 4 právnické osoby z trestných činů podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti“. Věc se týká smlouvy související s provedením dezinfekce fotbalových stadionů hrazené z finančních prostředků Fotbalové asociace ČR. Trestní stíhání všech fyzických osob probíhá na svobodě, kdy v případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí tresty odnětí svobody v délce trvání od 2 do 8 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

24.08.2022

**Výzvy k násilným akcím - dohoda o vině a trestu**

Policisté NCOZ navrhli podat obžalobu na jednu osobu pro zvláště závažný zločin podpora a propagace terorismu. Osoba měla ve videích na sociálních sítích podněcovat ke spáchání teroristického trestného činu proti členům obou komor Parlamentu ČR pro vládní opatření přijatá v souvislosti s pandemií Covid 19. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl předán na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Státní zástupkyně uzavřela dne 24.08.2022 dohodu o vině a trestu. Tato dohoda byla předložena Krajskému soudu v Brně, pobočka Zlín, s návrhem, aby soud dohodu schválil a dále na základě sjednané dohody o vině a trestu vydal odsuzující rozsudek.

02.09.2022

**Návrh na obžalobu za falešné směnky**

Kriminalisté NCOZ navrhli obžalovat 9 fyzických osob, které se měly pokusit obohatit o 816 milionů Kč prostřednictvím falešných směnek, které byly podkladem k vydání exekučního titulu. K vymožení částky v rámci exekučního řízení nakonec nedošlo. Obvinění podle kriminalistů jednali jako organizovaná zločinecká skupina.

15.09.2022

**Jednání Pracovní skupiny Rady EU pro terorismus**

V rámci českého předsednictví v Radě EU proběhlo ve dnech 15.09.2022 až 16. 09. 2022 v Praze setkání expertů Pracovní skupiny Rady EU pro terorismus (Terrorism Working Group). Jednání se zúčastnili zástupci NCOZ, kteří se podíleli i na organizaci setkání.

04.10.2022

**Případ TAXIS - realizace první části**

Ve dnech 04. až 06. 10. 2022 proběhla částečná realizace trestního spisu TAXIS, která se týkala podezření na korupční jednání v souvislosti s přidělováním městských bytů v Brně. V rámci realizace bylo provedeno 19 domovních prohlídek a 10 prohlídek jiných prostor a pozemků. Po provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů bylo přistoupeno k zahájení trestního stíhání 8 osob. Dne 20.02.2023 došlo ke zrušení trestního stíhání vůči dvěma obviněným.

08.10.2022

**Výroba výbušných směsí - návrh na obžalobu**

Kriminalisté NCOZ navrhli obžalovat jednoho muže z trestných činů nedovolené ozbrojování a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Obviněný si podle našich závěrů měl po delší dobu obstarávat prekurzory výbušnin a další chemické látky. Následně měl vyrábět výbušné směsi, iniciátory a odpalovací zařízení.

12.10.2022

**Jednání řídicího výboru expertů na střelné zbraně**

Ve dnech 12. až 14.10.2022 proběhlo v rámci českého předsednictví v Radě EU jednání řídicího výboru expertů na střelné zbraně (EFE Steering Committee), kterého se zúčastnili i experti z NCOZ.



18.10.2022

**Případ TAXIS - druhá část**

Ve dnech 18. až 21.10. 2022 proběhla druhá fáze realizace trestního spisu TAXIS, která se týkala podezření na korupční jednání v souvislosti s privatizací bytových domů v Brně, jakož i v souvislosti s korupčním uzavřením smluv s právnickou osobou ovládanou jednou z brněnských městských částí. V rámci realizace bylo provedeno 16 domovních prohlídek, 24 prohlídek jiných prostor a pozemků a bylo zadrženo 10 osob. Po provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů byla korupční trestná činnost ve vztahu k Pískovně Černovice vyloučena do samostatného trestního řízení a došlo k zahájení trestního stíhání 7 fyzických a 2 právnických osob.

25.10.2022

**Ukončení vyšetřování tzv. moderního otroctví**

Detektivové NCOZ navrhli obžalovat 6 osob. Případ se týká tzv. moderního otroctví, na kterém policisté NCOZ spolupracovali v rámci společného vyšetřovacího týmu s britskými kolegy z Nottinghamshire Police. Organizovaná skupina osob měla nabízet v Ústeckém kraji „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Za tímto účelem mělo 5 obviněných vyhledávat občany ČR ze slabých so-

ciálních a majetkových poměrů. Soustředili se zejména na osoby, které neměly žádné blízké příbuzné a u nichž byl předpoklad, že nebudou nikým postrádány. Za odvedenou práci poškozeným nedávali téměř žádné peníze či disponovali platebními kartami k jejich bankovním účtům. Ženy měli obvinění nutit k provozování prostituce. Ve věci je vedeno trestní stíhání 5 osob pro trestné činy obchodování s lidmi a kuplířství. V případě pravomocného rozsudku hrozí 3 obviněným osobám tresty odnětí svobody od 5 do 12 let a dalším 2 obviněným tresty od 2 do 10 let.

11.11.2022

**Krácení daní za téměř 100 milionů Kč**

Detektivové NCOZ zahájili na základě spolupráce s Finančním analytickým úřadem a Finanční správou ČR trestní stíhání 7 fyzických osob a 1 právnické osoby pro krácení daně se škodou ve výši téměř 100 milionů Kč. Právnická osoba mající značné příjmy z poskytování IT služeb především státním úřadům (např. Ministerstvu spravedlnosti ČR a Ministerstvu financí ČR) měla zahrnovat do svých daňových přiznání fiktivní faktury, čímž dle našich závěrů zkrátila daň z přidané hodnoty a daň z příjmů. Vlastník podle našich závěrů následně finanční prostředky utrácel za lu-

xusní zboží či služby pro sebe a svou rodinu. Za účelem zachování materiálních hodnot za způsobenou škodu ve prospěch ČR byla vlastníkově společnosti zajištěna mimo jiné luxusní vozidla např. zn. Aston Martin a Ferrari v hodnotě cca 30 milionů Kč, nemovitost a luxusní hodinky v hodnotě cca 10 milionů Kč. Na základě právní pomoci byly provedeny úkony k zajištění důkazů a majetku obviněných také ve Švýcarsku. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody od 5 do 10 let. Dvě osoby byly vzaty do vazby.



22.11.2022

**Celníci a policisté odhalili kráčení daní ve výši 200 milionů Kč**

Olomoučtí celníci ze Sekce pátrání Generálního ředitelství cel a policisté z NCOZ provedli společně závěrečnou realizaci trestní věci pod krycím názvem STRING. V rámci úkonů trestního řízení obvinili 13 fyzických osob (12 na území ČR, 1 osobu na Slovensku), které jsou podezřelé ze spáchání zvláště závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Škoda, kterou osoby měly způsobit, je vyčíslena na bezmála 200 milionů Kč.

24.11.2022

**Moderní otroctví v České Kamenici - obvinění 5 osob**

Policisté NCOZ obvinili 5 osob ze zvláště závažného zločinu obchodování s lidmi. Případ s názvem VĚVODA se týká pracovního vykořisťování. Obviněné osoby měly vyhledávat, zejména v okolí nádražních budov, parků či charitativních organizací, a to nejdříve v severních Čechách a následně po celé České republice, osoby bez domova či ze sociálně slabého prostředí s nabídkami pracovního uplatnění. Následně je dle našich závěrů obvinění převezli do České Kamenice v Ústeckém kraji a ubytovali v objektech nevyhovujících pro účely bydlení. Po celou dobu jim měla být poskytována strava nevhodná ke konzumaci (např. prošlé potraviny) a zároveň měla být zneužívána jejich životní tíseň a závislost na obviněných. Poškození po celou dobu vykonávali různé nasmlouvané stavební práce (např. výkopové či bourací). O víkendech měli být nuceni (a to i pod pohrůžkami násilí) pracovat pro obviněné. Šlo např. o údržbu a opravy nemovitostí či sběr palivového dřeva. Obvinění měli zároveň přebírat veškeré finanční prostředky získané prací poškozených, kdy jim dávali jen zlomek vydělaných peněz. Tímto způsobem dle našich závěrů získali cca 15 milionů Kč.

**Vzhledem k charakteru této trestné činnosti, která mohla probíhat delší dobu, vyzývá NCOZ další možné poškozené osoby, kterých by se mohl týkat tento případ, aby se kriminalistům přihlásily na e-mail: [ncoz.02.obeti@pcr.cz](mailto:ncoz.02.obeti@pcr.cz), případně na telefon: 705 925 534.**

05.12.2022

**„NEBUŽ LABUŤ!“ - preventivní kampaň proti investičním podvodům**

NCOZ, která má ve své gesci potírání finanční kriminality, spustila koncem roku 2022 preventivní kampaň zaměřenou proti investičním podvodům. Jejím cílem je zvýšit všeobecné povědomí o tomto druhu trestné činnosti, varovat před rychlým nárůstem případů investičních podvodů a apelovat na zvýšenou opatrnost občanů při posuzování nabídek investování.



20.12.2022

**Kauza SVYAZ - obvinění 5 osob pro manipulaci s pobytovými oprávněními**

Kriminalisté NCOZ zadrželi a zahájili trestní stíhání 5 osob původem z Ruska a Ukrajiny. Ty jsou podezřelé z trestné činnosti související s podáváním žádostí o udělení pobytových oprávnění ze strany občanů Ukrajiny, Kazachstánu a Uzbekistánu. Jejich jednáním mělo docházet k paralyzování způsobů umožňujících podávání žádostí o pobytová oprávnění z určitých destinací, čímž byla částečně narušena činnost Ministerstva zahraničních věcí ČR. Obviněné osoby se tímto jednáním měly dopustit trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací s účastí na organizované zločinecké skupině.

# SEKCE ZLOČINECKÝCH STRUKTUR

**Do působnosti sekce zločineckých struktur spadá násilná kriminalita, problematika obchodu s lidmi a nelegální migrace, padělání a dále euroasijské zločinecké struktury.**

## České zločinecké struktury

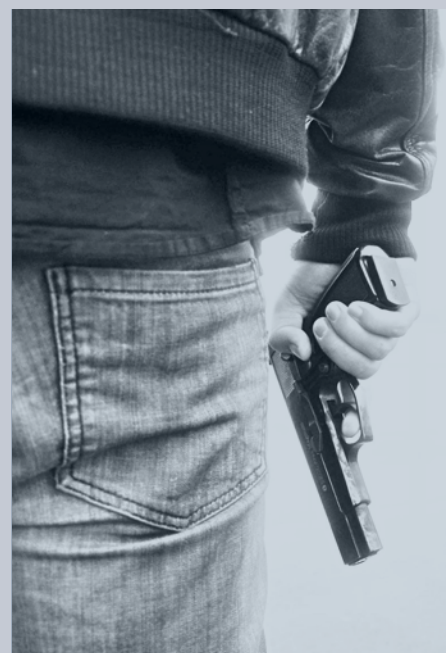
Aktuální a zároveň i dlouhodobý trend, který se v rámci identifikovaných českých zločineckých struktur potvrdil i v roce 2022, je získávání kontroly nad veřejnými finančními toky prostřednictvím zneužívání dotací, ovlivňování veřejných zakázek, korupčních průniků, případně ve formě páchání daňové trestné činnosti. Také v roce 2022 byly zjištěny snahy českých zločineckých struktur o získání osobních kontaktů na osoby mající vliv na fungování zájmových veřejných institucí.

V případě kriminálních organizací a struktur monitorovaných NCOZ pokračoval i v roce 2022 trend ústupu od použití násilí jako metody páchání trestné činnosti, zejména v podobě vražd či únosů. K tomu je zapotřebí připomenout okolnost uplynutí promlčecí lhůty u většiny neobjasněných vražd a pohřešování, u nichž existuje předpoklad usmrcení pohřešované osoby, spojovaných s orga-

nizovanými kriminálními strukturami.

Oproti tomu byl v roce 2022 zaznamenán výskyt různých forem vydírání mezi podnikateli ve formě vytváření fiktivních závazků a jejich vymáhání, kdy pohrůzkou není primárně násilí, ale použití zákonných prostředků (zejména insolvenční řízení). Cílem je přimět vydíraného k zaplacení fiktivního či padělaného závazku (falešné směnky, falešné rozhodčí nálezy apod.) bez použití tohoto zákonného nástroje. Násilím (např. pohrůzkou těžké újmy) je oběti vyhrožováno v případě, že se navrženému insolvenčnímu řízení úspěšně brání a odmítá fiktivní závazek dobrovolně uhradit.

Ekologická kriminalita je dlouhodobě jednou z nejvíce latentních oblastí organizované trestné činnosti, přičemž je velmi obtížné až nemožné ji páchat ve větším měřítku bez vytvoření kriminální organizace či struktury. Tato organizovaná trestná činnost ob-



vykle úzce souvisí s trestnou činností ve formě krácení daně nebo jiného povinného poplatku. Vzhledem ke specifickým ČR, kde stále existují tzv. staré ekologické zátky, k jejichž likvidaci se zavázal stát, aby v 90. letech 20. století urychlil ekonomickou transformaci země, je pravděpodobné, že organizovaná ekologická kriminalita je dlouhodobě propojena i s trestnou činností při získávání veřejných zakázek.

V souvislosti s trestnou činností padělání měny byl v roce 2022 podle předběžné statistiky registrován meziroční pokles zadržovaných padělaných bankovek oproti roku 2021. Největší podíl padělané měny tvořily v roce 2022 bankovky české měny, a to v počtu 870 ks (oproti roku 2021 pokles o 254 ks), následované padělkami bankovky měny euro v celkovém počtu 616 ks. Počet padělaných bankovek měny euro v roce 2022 vzrostl (oproti 382 ks v roce 2021). Dále se objevovaly padělkami bankovek amerických dolarů

v počtu 66 ks (oproti roku 2021 pokles o 291 ks), následované celkem 10 ks padělků ostatních měn. Padělání měny euro je stejně jako v minulých letech doménou zahraničních organizovaných zločineckých skupin s padělatelskými dílnami a hlavními organizátory padělání působícími mimo území ČR.

V případě trestné činnosti související s paděláním platebních karet prostřednictvím údajů získaných umístěním speciálního čtecího zařízení na bankomaty tzv. skimming pokračoval trend z minulých období ve formě strmému poklesu tohoto typu organizované trestné činnosti, kdy v roce 2022 byl v ČR zaznamenán pouze jeden skimmingový útok.

Rok 2022 byl zcela výjimečný v nárůstu padělků mincí české měny, kdy bylo v úhrnném počtu zadrženo celkem 170 ks padělků mincí v nominální hodnotě 20 Kč (nárůst o 170 ks) a 86 ks padělků mincí měny euro (nárůst o 52 ks).

Z dosavadních trendů potom zcela vybočovala zejména kvalita padělků českých mincí nominální hodnoty 20 Kč, která byla hodnocena stupněm 2, tedy jako velmi nebezpečná.

Z předchozích období v roce 2022 přetrval nárůst plateb tzv. filmovými penězi, které jsou volně dostupné v různých obchodech a tržnicích a jejichž držení není dle výkladového stanoviska Nejvyššího soudu v Brně trestné.

Dlouhodobou výzvou pro celý prostor EU zůstává distribuce z čínských internetových tržnic, na kterých lze velmi snadným způsobem obstarat prvky sloužící k ochraně bankovek proti paděláním. Těmi jsou zejména holografické prvky (tzv. China-hologram), papír téměř v ceninové kvalitě, potřebné barvy a případně pak také metalické suroviny k výrobě padělaných mincí převážně měny euro.

V roce 2023 budou pravděpodobně přetrvávat trendy z roku 2022. Pokles skimmingových útoků souvisí s lepší zabezpečením bankomatů a platebních karet (technologie NFC).

## Obchodování s lidmi

ČR lze v oblasti tohoto typu organizované kriminality i nadále považovat za zemi cílovou, tranzitní a také za zemi zdrojovou. Kriminální organizace působící obvykle na území ČR a dalšího státu (většinou Velká Británie) zneužívaly oběti své trestné činnosti k prostituci nebo k nuceným pracím.

Stav, struktura a dynamika trestné činnosti obchodování s lidmi byla v roce 2022 srovnatelná s rokem 2021. Z hlediska modu operandi došlo v roce 2022 ke zvýšení sofistikovanosti páčání trestné činnosti jednotlivými kriminálními strukturami, které při páčání trestné činnosti využívaly převážně lsti, zneužívaly vytvořenou závislost nebo oběti cíleně uváděly v omyl a až v pozdějších fázích k dosažení a udržení poslušnosti oběti používaly násilí nebo pohrůžku ná-

silím, aby je donutily vykonávat příslušnou pracovní činnost. Pachatelé poškozeným při výplatě odebírali všechnu nebo drtivou část vydělané mzdy. Ženy pak byly často nuceny k prostituci nebo k uzavření sňatku s občany ze zemí mimo EU. Pachatelé svoje oběti nutili čerpat v bankách úvěry, kdy bankou vyplacené peníze obětem opět odebrali a splátky neplatili. Podobný modus operandi – získávání osob bez domova v ČR a jejich odesílání do zahraničí, kde vykonávají fyzicky náročnou práci bez adekvátní odměny, byl zaznamenán i v souvislosti s Německem jako s cílovou zemí.

Novým zaznamenaným jevem jsou otázky náhradního mateřství a parazitování organizovaných kriminálních struktur na tomto fenoménu, kdy je velmi obtížné najít hranici, kdy již jde o kriminálně organizované obchodování s novorozenci.

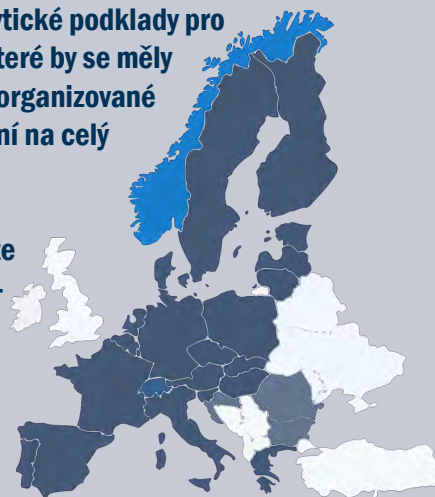
## Nelegální migrace

Celosvětového uvolnění protiepidemických opatření v roce 2022 využily kriminální organizované skupiny specializující se na páčání trestné činnosti v oblasti migrace a zvýšily svoji aktivitu. V roce 2022 zůstal zachován trend z předchozích období, kdy na území ČR byli kriminálními organizacemi pašováni migranti především v rámci tzv. západní balkánské migrační trasy směřující z Turecka do západní a severní části EU. Došlo však ke značnému nárůstu počtu zachycených migrantů, u většiny z nich bylo z použitého modu operandi možno usuzovat na asistenci kriminálních organizací při jejich cestě. Kriminální struktury používaly k zajištění sekundární migrace přes území ČR zejména osobní a dodávková vozidla, která si pachatelé obstarávali převážně v různých

## Schengenský prostor

V souvislosti s nárůstem migračních toků přes území ČR NCOZ zpracovala analytické podklady pro legislativní úpravy příslušných paragrafů trestního zákoníku (§ 340 a § 341), které by se měly projevit ve zvýšení trestních sazeb a reagovat na tento vysoce nadnárodní druh organizované kriminality ve formě rozšíření jurisdikce českých orgánů činných v trestním řízení na celý schengenský prostor.

Jako dlouhodobě nedořešenou otázku v oblasti řešení nelegální migrace v ČR lze vnímat doposud nerealizovanou změnu skutkových podstat trestných činů organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle § 340 trestního zákoníku a napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky dle § 341 trestního zákoníku. Návrh uvedených legislativních změn včetně zdůvodnění byl zapracován, jakožto podnět, do připravovaného Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na rok 2022 a 2023.



autopůjčovnách, někdy i se sídlem na území ČR. Při komunikaci mezi migranty a kriminálními organizacemi zajišťujícími jejich transport byly ve značné míře používány šifrované mobilní komunikační aplikace (WhatsApp, Telegram apod.), přičemž členové kriminálních organizací migranty instruovali k systematickému mazání této komunikace. Migranti byli též instruováni k popírání využití služeb kriminálních struktur.

Kromě uvedeného byl i nadále používán modus operandi spočívající v letecké přepravě migrantů z Řecka do ČR, kdy kriminální organizace před cestou migranty vybavily padělanými osobními doklady některého ze států schengenského prostoru. V roce 2022 byly využívány padělané identifikační karty Rumunska, které jsou používány s cílem

obcházet povolovací procesy při získání povolení k pobytu za účelem zaměstnání u osob, které nedisponují občanstvím některého ze států EU.

V roce 2022 byl zaznamenán také vznik nových kriminálních organizací zajišťujících převoz migrantů do ČR a přes české území blíže k cílovým destinacím (Německo, severské státy). Na činnosti těchto kriminálních struktur se podíleli také státní příslušníci ČR. Tito pachatelé v postavení řadových členů kriminální organizace obstarávali vozidla pro převoz migrantů a zajišťovali řidiče pro jednotlivé převozy, případně byli dokonce sami využíváni jako řidiči jednotlivých převozů. Dalšími členy těchto kriminálních uskupení byli – v podobném postavení – také různí cizinci disponující pobytovým oprávněním na

území ČR. Vyšší řídicí články těchto organizací představovali většinou cizinci dlouhodobě působící ve více státech mimo území ČR, čímž zůstal potvrzen dlouhodobý trend působení nadnárodních kriminálních organizací v této oblasti kriminality. Jako zásadní výzva se jeví skutečnost, že zejména vzhledem k množství migrujících osob, jejich anonymitě a nemožnosti zjistit jejich případnou kriminální historii v zemi původu i nadále přetrvává latentní a dlouhodobé riziko s možnými mimořádně závažnými následky. Další výzvou je migrace tzv. válečné generace, která má osobní výraznou zkušenost s občanským či náboženským konfliktem (Blízký východ, africké země), do EU, kdy migrující mladí lidé mají navíc očekávání, která nejsou adekvátní reálným možnostem cílové země.

## Balkánské zločinecké struktury



Kromě trestné činnosti v oblasti působnosti Národní protidrogové centrály (tj. nelegální výroby

a distribuce omamných a psychotropních látek) se kriminální organizace osob balkánského původu s vazbami na státy bývalé Jugoslávie zabývaly krádežemi vloupáním i loupežnými přepadeními. Balkánské zločinecké skupiny mají často kořeny v rodinných klanech a zvykovém právu, kdy vzhledem ke kulturním zvyklostem jsou doménou výhradně mužských příslušníků,

což dlouhodobě komplikuje policejní pronikání do těchto zločineckých skupin.

V roce 2022 bylo v Praze registrováno loupežné přepadení prodejny luxusních hodinek, ze kterého je podezřelá balkánská zločinecká skupina, která se zabývá zejména loupežemi šperků. Škoda při tomto loupežném přepadení byla vyčíslena na 30 milionů Kč. Kriminální organizace z oblasti západního Balkánu v roce 2022 pokračovaly ve vloupáních do rodinných domů a obchodních provozoven v okrajových obcích Prahy a dále do značkových a luxusních prodejen a nákupních center na území Prahy.

Balkánské kriminální organizace na území ČR investují svoje kriminální zisky (původem z území ČR, ale především ze zahraničí) do odvětví nemovitostí, hazardních her a sázek, dále ve formě obchodování se zlatem (zakládání klenotnictví), kdy dochází nejen k legalizaci kriminálních zisků, ale obvykle také v souběhu ke zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Očekávatelným trendem by pro rok 2023 a pozdější období mohl být zintenzivněný nelegální obchod se zbraněmi, které by mohly být dostupné po případném ukončení či zamrznutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

## Ruskojazyčné a postsovětské zločinecké struktury



V roce 2022 začalo docházet k významným změnám ve struktuře a charakteru ruskojazyčných

kriminálních organizací.

Hlavním impulzem této změny byla ruská agrese proti Ukrajině, v jejímž důsledku stoupl v roce 2022 počet Ukrajinců žijících v ČR z dlouhodobých 200 tisíc osob na 615 tisíc osob. V této souvislosti nabyla v roce 2022 na významu kriminalita spojená s agenturním zaměstnáváním. Pracovní agentury ovládané kriminálními organizacemi páchají především daňovou trestnou činností, kdy za zaměstnance agentur nejsou odváděny platby sociálního či zdravotního pojištění a zpravidla ani daň z příjmu. V roce 2022 v návaznosti na přesun majetných osob

z postsovětského prostoru do ČR byly v Jihomoravském kraji zaznamenány dosud izolované případy, kdy byly kriminálními skupinami od těchto osob nárokovány finanční prostředky za „ochranu“.

V roce 2022 se stalo rizikem etablování cizojazyčných kriminálních skupin v ČR. Migrace osob z postsovětského prostoru využili někteří členové kriminálních organizací k přesunu do některé ze zemí schengenského prostoru. Tyto přesuny byly doprovázeny přesunem (obvykle kriminálního) kapitálu, který byl transportován často hotovostně a u něhož byly činěny pokusy o investování a legalizaci v ČR.

Začátek ruské agrese a na něj navazující přijímání mezinárodních sankcí přiměly významnou část občanů Ruska (včetně členů ruských kriminálních struktur) k převodům vlastnických a investičních aktivit. Tato vlna odprodeje urychlila

předchozí pokles majetkových účastí občanů Ruska v českých podnikatelských právnických osobách pozorovaný v letech 2020–2021. Jedná se však jen o částečné a často fingované stažení z majetkových účastí, jejichž vlastnictví je nahrazeno formálními vlastníky (tzv. bílí koně).

Trestná činnost na poli porušování mezinárodních sankcí je prováděna na sofistikované a organizované úrovni. Jejimi aktéry jsou kriminální struktury, které spolupracují s podnikatelskou sférou a pomáhají v obcházení sankčního režimu. Dále spolupracují se zpravodajskými službami Ruska, které koordinují dovoz embargovaného vojenského materiálu (elektronické součástky pro výrobu navigačních zařízení, termovizí a komunikačních systémů). Vliv ruské zpravodajské služby na kriminální organizace s vazbou na Rusko byl dlouhodobě pozorován i v minulých obdobích, ale v roce 2022 zcela jednoznačně posílil.

## Asijské zločinecké struktury



Z dlouhodobého hlediska komunita z jihovýchodní Asie nadále představuje ve struktu-

rách asijského organizovaného zločinu na území ČR nejsilnější skupinu, která se jako v předchozích obdobích zaměřuje zejména na páchaní trestné činnosti v oblastech nelegální výroby a distribuce omamných a psychotropních látek, daňových podvodů, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace pobytových oprávnění na území ČR, korupce, migrace a dalších.

Významnou a stálou oblastí

trestné činnosti páchanou asijskými kriminálními organizacemi je daňová trestná činnost, která v roce 2022 stejně jako v minulých obdobích spočívala v krácení cla či daně většinou formou padělání příslušných dokladů v kombinaci s vykazováním kontejnerového dovozu zboží z asijských zemí na nekontaktní firmy. Tato činnost je rovněž spojena s následným velkoobchodním prodejem různého spotřebního zboží v tzv. asijských obchodních centrech v Praze a Brně.

Asijská komunita v ČR působí velmi uzavřeně a její sféra zájmu je především ekonomická. Asijský organizovaný zločin je vysoce sofistikovaný a je páchán převážně na mezinárodní úrovni napříč

státy EU. V asijských kriminálních strukturách již působí příslušníci z mladší generace, která se dokonale etablovala v českém prostředí. Členové asijských kriminálních struktur z této generace jsou tedy schopni uplatňovat získané znalosti a kontakty nejen ve prospěch své vlastní komunity, ale i v rámci spolupráce s jinými cizojazyčnými skupinami.

V souvislosti s generováním extrémních zisků ze strany asijských kriminálních organizací působících na území ČR jsou realizovány nákupy nemovitostí nebo prováděny skryté vývozy a převody financí do zahraničí, převážně do domovské země.



# UKRAJINA 2022

Ruská válka proti Ukrajině ukázala, jak vnější bezpečnostní hrozby ovlivňují vnitřní bezpečnostní prostředí. Pro zajištění bezpečnosti občanů ČR je nezastupitelná spolupráce s našimi zahraničními partnery. S ukrajinskými kolegy jsme se potkávali v rámci společné práce na kriminálních případech i na mezinárodních konferencích. Dne 24.02.2022 se pro mnohé naše kolegy situace změnila a místo běžné policejní práce bojují na frontě, likvidují diverzní skupiny, případně zajišťují efektivní využití prostředků na obranu. Kolegialita pro nás znamená i to, že na své přátele nezapomínáme a podporujeme je na různých úrovních již od prvních dnů války s agresorem. Pokračují kontakty na oficiální úrovni i osobní podpora.



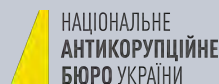
Národní  
policie  
Ukrajiny



Státní služba  
ochrany  
hranic



Služba  
bezpečnosti  
Ukrajiny



Národní  
protikorupční  
úřad Ukrajiny



Úřad  
ekonomické  
bezpečnosti



Státní  
úřad  
vyšetřování

NCOZ nadále monitoruje postsovětské kriminální struktury a vnímá změny v bezpečnostním prostředí způsobené ruskou agresí.

## Trendy v bezpečnostním prostředí

Pozorovaný je přesun členů postsovětských kriminálních struktur a rodinných příslušníků kriminálních autorit, který může vyústit v posílení trvalé přítomnosti ruskojazyčných kriminálních struktur v ČR, a to i v období po případném ukončení válečného konfliktu a návratu většiny válečných uprchlíků na území domovského státu. 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.

V roce 2023 lze očekávat, že bude na území ČR i nadále probíhat etablování nových řadových či výše postavených členů kriminálních struktur z dalších postsovětských zemí.

Válečný stav a s ním spojená nestabilita ekonomická, sociální, právní atd. společně s ochotou EU poskytnout uprchlíkům bezpečí povede postsovětské kriminální struktury i v roce 2023 k dalším pokusům o přesun osob, majetku

do zahraničí (především do EU včetně ČR). 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.

Vzhledem k očekávanému hospodářskému poklesu a pravděpodobnému snížení objemu finanční podpory pro válečné uprchlíky ze strany ČR nelze vyloučit, že by mohlo v roce 2023 začít docházet k vyššímu pracovnímu vykořisťování ukrajinských dělníků skrze pracovní agentury.

## Mezinárodní sankce

Problematika mezinárodních sankcí spadá do příslušnosti NCOZ po trestně-právní rovině. Nad rámec toho se policisté NCOZ podílejí i na činnosti mezirezortních skupin, které se věnují efektivnímu nastavení aplikace sankční legislativy.

Otázka mezinárodních sankcí je z pohledu NCOZ tématicky blízko jak problematice zahraničních zločineckých struktur a kriminálně jednajícího státního aktéra, tak i problematice finančního šetření a legalizace výnosů trestné činnosti.

Již v minulosti byla NCOZ zapojena do řešení této problematiky na mezirezortní úrovni a dále částečně i na úrovni EU.

Blízkost těchto problematik nespočívá pouze v samotné oblasti zajištění či zmrazení majetku, ale především ve vy-

hledání zájmového majetku a jeho projojení se zájmovými, resp. sankciovanými osobami.

Dosavadní zkušenosti státních orgánů při dohledávání sankciovaného majetku zcela jasně deklarují, že sankciované osoby převedly již v minulých letech svůj majetek na osoby blízké nebo obchodní společnosti, kdy zároveň při této zastírací činnosti využily i tzv. offshore společnosti. Se stejnými praktikami se přirozeně setkávají příslušníci Policie ČR při provádění finančního šetření.

V rámci reakce na porušování či obcházení sankčních režimů v ČR chybí širší zkušenost s praktickou realizací vyhledávací činnosti a s navazujícím důkazním řízením, včetně absence odpovídající judikatury. Nová je i národní sankční legislativa provázaná s evropskou a bude úkolem mimo jiné i NCOZ ji uvést do praxe.

Kontrola a postih podezřelých finančních transferů je dlouhodobě limitována některými aspekty právního rámce, mezi něž např. patří (dlouhodobě poukazovaná) nutnost prokazatelně spojit podezřelé zahraniční finanční transfery s konkrétní trestnou činností na území cizího státu (velmi často v dané věci dostatečně či zcela nespolupracujícího). Bez úpravy tohoto stavu je krajně obtížné postihovat aktuálně probíhající legalizaci kriminálních zisků reprezentovanou převody značných finančních částek či převozy hotovosti, k nimž v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině docházelo v roce 2022.



# 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.**

I nadále jsou stěžejními aspekty páchaní této trestné činnosti oblast veřejných zakázek, oblast 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. Současná nejzávažnější hospodářská kriminalita má téměř ve všech případech celorepublikový rozsah, a to bez ohledu na lokalizaci sídel podezřelých společností a místo pobytu jejich statutárních zástupců či jiných osob. Ve velké většině případů je přítomen i mezinárodní prvek, často mnohonásobný (zapojení zahraničních společností a firem, osob, bankovních účtů apod.), a organizovanost jednání.

## Veřejné zakázky

Významným rysem ovlivňování veřejných zakázek je vytváření sofistikovaného systému se za-

pojením většího počtu subjektů s cílem dlouhodobě ovlivňovat jednotlivé sektory, v nichž 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 silné vazby mezi jednotlivými aktéry, kteří spolupracují, aby dosáhli ovlivnění veřejné zakázky ve prospěch předem vybraného subjektu s využitím konspirativních metod a prostředků. Veřejné zakázky jsou tak neustále štědrým zdrojem neoprávněného obohacení se na úkor veřejných rozpočtů.

Nadále se také výraznou měrou na páchaní trestné činnosti v této oblasti podílejí organizované skupiny pachatelů, které využívají znalosti fungování systému státní správy, samosprávy i osobní znalost představitelů těchto úřadů.



Výsledkem této znalosti pak bývá obsazení klíčových pozic v podniku se státní účastí spřátelenými manažery tak, aby tito manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Pachatelé rovněž využívají sofistikovaného jednání za použití nejmodernějších technologií (šifrované telefony, magnetické tabulky, bezpečnostní prohlídky apod.) a orientaci v legislativním prostředí. Závažná hospodářská trestná činnost tak generuje nemalé množství finančních prostředků, které jsou zčásti využívány k páchaní další trestné činnosti a zčásti k jejímu zdokonalování.

## Korupce

Lze specifikovat určité činnosti a oblasti, v nichž se vyskytuje častěji. Korupční jednání je nadále doménou v oblasti veřejných zakázek především sektoru stavebnictví, IT služeb, zdravotnictví,

úklidových a technických služeb. V minulém roce se podařilo odhalovat korupční jednání v činnosti orgánů státní správy a samosprávy. Velmi zásadní je také již v minulosti avizovaná korupce ve sportovním prostředí.

Korupce a závažná hospodářská trestná činnost je koncentrována především do větších měst a okolí těchto měst. Jedná se především o možnost pachatelů této trestné činnosti ovlivňovat výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek ve svůj prospěch. Ruku v ruce s takto ovlivňovanými výběrovými řízeními jde i korupce. Ta je častokrát spolehlivým nástrojem k tomu, jak úspěšně ovlivnit výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku ve svůj prospěch. K těmto trestným činům se rovněž váže dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie, neboť veřejné zakázky bývají hrazeny z dotací, a to jak národních, tak poskytnutých EU.

I na teritoriálních člancích útvaru

se v rámci hospodářské trestné činnosti policisté zabývali zejména úvěrovými podvody, podvody souvisejícími s rozdělováním národních a unijních dotací. Průvodním jevem této trestné činnosti bylo téměř s jistotou i jednání korupční. Toto jednání se však často nedaří prokázat. Pachatelé upouštějí od klasických forem uplácení a úplatkem bývá nezřídka již samo dosažení podplácené osoby na lukrativní místo ve veřejné správě skrytým organizátorem trestné činnosti (zpravidla osoba s výrazným politickým či společenským vlivem), který souběžně usměrňuje činnost pachatelů úředníků i činnost pachatelů zájemců o zakázku či dotaci.

### Ochrana zájmů EU

V oblasti trestných činů poškození zájmů EU se projevila obdobná protiprávní jednání jako v předcházejících letech. Jednalo se především o předložení nepravdivých nebo hrubě zkreslených dokladů, na základě čehož

byly neoprávněně použity finanční prostředky pocházející z různých fondů EU. Nepravdivé údaje se často týkají fiktivních finančních částek za např. stavební práce, IT služby a mzdové náklady.

K odhalování této nezákonné činnosti dochází také díky povinné výměně informací mezi subjekty. To je dáno nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 883/2013, o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999. Významnou roli při ochraně finančních zájmů EU sehrává zapojení institutu Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Ten nachází uplatnění především v oblasti závažné hospodářské trestné činnosti, kde dochází k investování finančních prostředků alokovaných a přerozdělovaných do jednotlivých unijních států v rámci jimi realizovaných projektů.

## EPPO - ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE



ÚŘAD  
EVROPSKÉHO  
VEŘEJNÉHO  
ŽALOBCE

EPPO je nezávislým subjektem EU odpovědným za vyšetřování a stíhání v souvislosti s trestnými činy proti finančním zájmům EU (např. podvody, korupci, přeshraničními podvody s DPH přesahujícími 10 milionů eur) a za postavení jejich pachatelů před soud. V tomto ohledu úřad EPPO provádí úkony vyšetřování a trestního stíhání a dále vykonává roli žalobce před příslušnými soudy členských států EU. Dne 01.06.2021 úřad EPPO zahájil svoji činnost a bezprostředně poté NCOZ

v několika případech zahájila trestní stíhání za dozoru delegovaného žalobce úřadu EPPO. Adaptace byla provedena novelizací příslušných norem (zákonem č. 315/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

# KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

S koncem roku 2022 je tato problematika vyčleněna z NCOZ do nového samostatného útvaru Policie ČR s celostátní působností: Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).

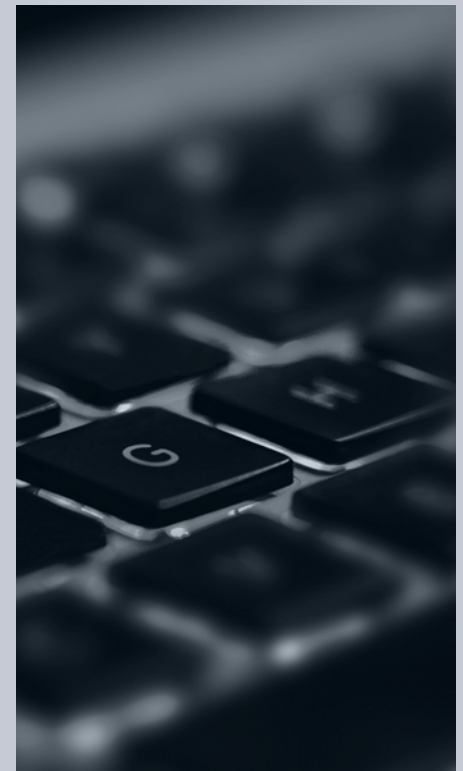
Sekce kybernetické kriminality se specializovala na vyšetřování trestných činů páchaných formou kybernetických útoků v té nejzávažnější formě, vedených zejména vůči kritické informační infrastruktuře. Zároveň se věnovala metodické činnosti, včetně koordinace vyšetřování kybernetické kriminality řešené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

V oblasti kybernetické kriminality je zejména zaznamenán setrvalý stav v oblasti útoků na počítačové systémy s následným vydíráním, a to pomocí škodlivého kódu ransomware, kdy i přes různá opatření v oblasti zajištění ICT systémů se tyto útoky projevují v intenzitě jako v roce 2021. Lze konstatovat, že cíle útočníků představují většinou podnikatelské subjekty zejména střední úrovně. Hrozbu napadení tímto škodlivým kódem lze dále brát

jako trvalé bezpečnostní ohrožení především v postcovidové době, kdy je u mnoha institucí stále realizována práce tzv. home office. Nutno podotknout, že určitá část protiprávního jednání v oblasti kybernetické kriminality spočívá např. souběžově i v napadení e-mailových účtů fyzických osob, resp. jejich přístupových údajů, případně v napadení přístupových údajů sociálních sítí a v neposlední řadě taktéž např. přístupů do interne-

tového bankovníctví. Dále je nezbytné upozornit, že pachatelé trestné činnosti využívají ke svému nezákonnému obohacení sofistikované softwarové nástroje, aby bylo možné v krátkém časovém úseku získat od obětí maximum neoprávněného finančního plnění.

Meziroční nárůst nápadu trestné činnosti, kde lze detekovat neoprávněný přístup do počítačového systému, byl ve výši 53 %.

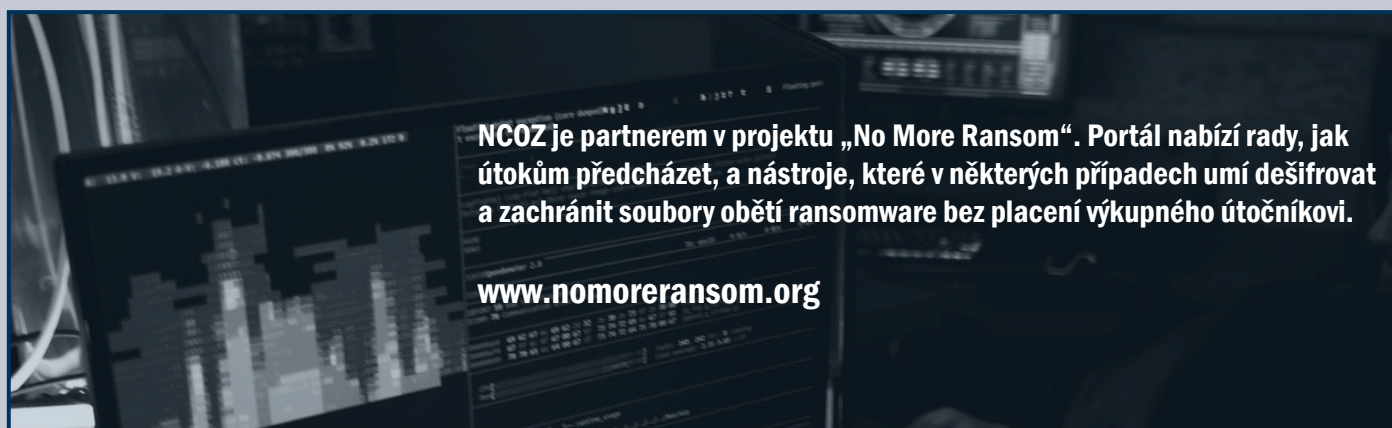


## KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

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

## OSTATNÍ KRIMINALITA PÁCHANÁ V KYBERPROSTORU

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



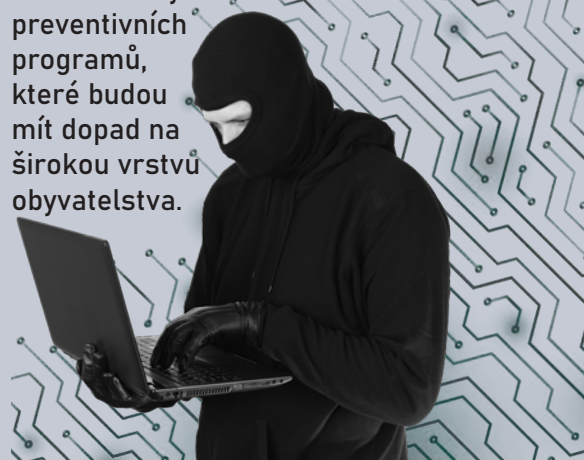
V rámci vojenské agrese Ruska proti Ukrajině se jednoznačně vyprofilovaly proruský smýšlející hackerské skupiny, které organizují zejména DDoS útoky na různé cíle v demokratických zemích. Cílí jak na mediální instituce dané země, ale cílem útoku byly i státní instituce a bankovní sektor. Tyto útoky neměly v některých případech požadované dopady. Díky dlouhodobému působení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jsou útoky vůči kritické informační infrastruktuře na stagnující úrovni, spíše převažují kybernetické útoky na systémy, které spadají např. do kategorie „významné informační systémy“.

Jednou z hlavních výzev z hlediska kybernetické kriminality

představují rizika spojená s nastavením právního prostředí (a to zejména v netrestní rovině), které upravuje postupy v oblasti kybernetické kriminality, ale i oblast podnikání v poskytování služeb v prostředí kybernetického prostoru, a to nejen v ČR. Dále lze zmínit dlouhodobé podfinancování kybernetické bezpečnosti zejména u státních institucí. Obecným problémem při odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality nejen v ČR je boj proti virtuálnímu nepříteli, u kterého zpravidla není známo, kde se fyzicky nachází. Vše je anonymní, podvodné domény fungují v celosvětovém měřítku. Problém představují vymyšlené identity, platby v kryptoměnách, využívání robotů a v některých případech lze zmínit velmi byrokratickou oblast

spolupráce se zahraničím s prvkem nízké ochoty k výměně informací.

V oblasti předcházení trestné činnosti a prevence kybernetické kriminality je jednou z výzev spolupráce zejména s odbornou komunitou a vytvoření srozumitelných preventivních programů, které budou mít dopad na širokou vrstvu obyvatelstva.



# 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.

## Investiční podvody

Pokračuje trend z minulých let spočívající v páchání rozsáhlých investičních podvodů (stovky až tisíce poškozených osob, desítky až stovky milionů Kč zajištěných

## Daňová kriminalita u DPH

V oblasti krácení daní a poplatků i nadále detekujeme podvody zaměřené především na zkrácení DPH (např. doklady na fiktivní plnění). Typické je to u organizo-



bývá zapojeno mnohem více subjektů než v minulosti. Tyto jsou aktivní jen velmi krátkou dobu a následně jsou nahrazeny jinými. Jednotlivé firmy v postavení missing traderů, ale i bufferů se po využití přeprořádávají jiným skupi-

## Trendy v investičních podvodech

**Lze předpokládat pokračování trendu z minulých let spočívajícího v páchání rozsáhlých investičních podvodů. Opakují se legendy, na které jsou investoři lákáni - investování do různých produktů a finančních nástrojů, reklama, virtuální aktiva a kryptoměny, investoři v podobě známé a uznávané osobnosti, investice na Forexu, vývoj vlastní platební brány, revolgování směnek atd.).**

pro účely trestního řízení) a investičních podvodů spojených s virtuálními aktivy, které jsou založeny na tzv. Ponziho systému („letadlo“).

Množství řešených i medializovaných případů narostlo zejména v období let 2020 až 2022 v důsledku vysoké inflace a také zvýšené motivace lidí hodnotit své finanční prostředky. Mezi řešenými případy, ve kterých se jedná o podezření (v některých případech již potvrzené i soudem) ze spáchání investičního podvodu, je možné zmínit případ skupiny WSM, Growing Way, J.O. Investment, pochybnosti se objevují i u mnoha dalších.

vané zločinecké skupiny, která se zabývá zejména nákupem fiktivních služeb a snaží se snížit či dokonce zcela neutralizovat daňovou povinnost u svých ekonomicky činných firem, které dosahují velkých zisků. V této oblasti byla zaznamenána vyšší sofistikovanost a organizovanost trestné činnosti, kdy tato prakticky dnes ani nemůže být páchána jinou než organizovanou formou (nákup firem s ekonomickou historií, jejich velmi krátkodobé využití v rámci řetězce, následný prodej, zajišťování tzv. bílých koní, výroba fiktivních daňových dokladů, simulace přepravy atd.). V rámci nově vytvářených řetězců firem tedy

nám pachatelů a jsou instalovány do dalších řetězců za účelem krácení daní. Tedy jedna firma figuruje v rámci ČR v různých řetězcích s různou komoditou v rámci obchodování, které je mnohdy jen fiktivní, nebo zboží sice existuje, ale prodává se či přepravuje opakovaně. Naopak zaznamenáváme trvalý pokles nápadu v oblasti vylákání nadměrných odpočtů u DPH (pozitivní účinek kontrolních hlášení), kdy lze nezávisle na druhu komodity sledovat trend postupného ústupu od schématu tzv. karuselových podvodů.

V roce 2022 docházelo také k nárůstu trestné činnosti v rámci

zneužívání celních režimů 4000 nebo 4200. Jedná se tedy o zboží, které je dovezeno do EU procleno a následně se již nekontrolovatelně pohybuje ve volném oběhu v rámci celé EU. Daňovému subjektu, který je v celním prohlášení označen za osobu odpovědnou, vzniká povinnost priznat DPH ve státě spotřeby, přičemž však proclené zboží již nedorazí na deklarované místo spotřeby a ztratí se z dohledu nejen celní, ale i finanční správy. Předmětné zboží, nezatížené DPH, se pak následně přeprodává v rámci celé EU (tržiště, internetové obchody).

## Ekologické daně

Další významnou oblastí, kde jsou evidovány miliardové škody

### Průtokové účty

**Podezřelé převody peněžních prostředků většinou z postsovětských zemí do ČR. Orgány činné v trestním řízení se stále potýkají s nemožností řádného vyšetření trestních věcí souvisejících s tzv. průtokovými účty a řádného odčerpání zajištěných peněžních prostředků. Tato nemožnost spočívá jednak v pasivitě cizozemských orgánů při vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci (především země bývalého Sovětského svazu), tak zároveň v právní úpravě ČR, která požaduje prokázání predikativního trestného činu.**

a které NCOZ intenzivně šetří, je také oblast nakládání s odpady a s tím související ekologické daně (poplatky za uložení odpadu). Předmětná oblast je velmi široká. Svým rozsahem je tato problematika, mimo daně a poplatky, úzce propojená také s dotacemi, veřejnými zakázkami a s tím úzce souvisejícím rizikem možného korupčního jednání. Organizovaný zločin se snaží o intenzivní prorůstání do státní správy, získávání konexí od nejnižší úrovně, tj. od komunálních politiků, kteří mají vliv na přerozdělování financí z veřejných rozpočtů, dále na zaměstnance samosprávných celků, kteří

mohou mít vliv na přerozdělování finančních prostředků při zadávání zakázek.

## Legalizace výnosů z trestné činnosti

Objevují se i nové trendy, jako například zneužití postavení poskytovatele finančních služeb malého rozsahu. Těmto subjektům je udělována licence prostřednictvím ČNB. Jejich činnost na úseku finančních transakcí lze označit za činnost shodnou s bankovním sektorem, avšak téměř bez možnosti řádné a včasné detekce podezřelých transakcí dle AML. V případě účasti zahraničního subjektu ve vlastnické struktuře poskytovatele finančních služeb malého

s nemožností řádného odčerpání zajištěných peněžních prostředků. Tato nemožnost či neschopnost spočívá jednak v pasivitě cizozemských orgánů při vyřizování žádostí o mezinárodní justiční spolupráci (především země bývalého Sovětského svazu), tak zároveň v nedostatečné právní úpravě ČR stran odčerpávání majetku, který je spojen s důvodnými pochybnostmi o jeho legálním původu.

Mezi dlouhodobě nedořešené otázky lze jednoznačně začlenit problematiku tzv. průtokových účtů, která je spojena s rozšířením právních nástrojů pro odčerpání majetku v trestním, správním či civilním řízení. Příslušná problematika je opako-

rozsahu je dále možné, že zahraniční subjekt disponuje dalším virtuálním IBAN, což mu umožňuje ještě mnohem operativnější nakládání s finančními prostředky, a to i zahraničních klientů.

I nadále jsou evidovány případy nestandardních směnárenských obchodů (v řádech miliard Kč), kdy původ finančních prostředků není znám a je zde podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zjišťování původu těchto finančních prostředků se přes veškeré úsilí nedaří, stejně tak jako se nedaří definovat predikativní trestný čin. Orgány činné v trestním řízení se stále potýkají

vaně řešena na různých úrovních např. prostřednictvím mezinárodních pracovních skupin koordinovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci procesu Národního hodnocení rizik pro oblast praní peněz a financování terorismu. Aktuální bezpečnostní situace si vyžaduje urychlení těchto prací, zvláště pak v oblasti odstranění detekovaných nedostatků z tuzemské legislativy.

Výzvou v roce 2022 bylo řešení provádění mezinárodních sankcí v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, včetně jejich trestněprávního přesahu.



# ALTERNATIVNÍ FONDY A MINIFONDY

## Využití institutu tzv. minifondů v investičních podvodech

**Významnou oblastí v případech investičních podvodů, kde jsou evidovány miliardové škody a které NCOZ intenzivně řeší, jsou tzv. alternativní investiční fondy neboli minifondy, které jsou upraveny v § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.**

O tom, že se jedná a v budoucnu bude ještě jednat o velký problém, svědčí i fakt, že v seznamu tzv. alternativních investičních fondů, který je dostupný na webu ČNB, bylo na začátku května 2023 uvedeno celkem 403 subjektů. K masivnímu nárůstu docházelo a dochází od roku 2020 do současné doby. Naproti tomu v předchozích letech byl počet těchto subjektů marginální.

Zajímavým faktem je také to, že většina těchto subjektů má sídlo registrované v Praze a v Brně. U registrovaných subjektů je časté jejich sdružování na stejných adresách v centru Prahy. Masivní nárůst těchto společností v minulých letech kopíruje množství nově vedených případů.

Dalším typickým rysem těchto podvodných společností je, že upozorňují v rámci svých webových prezentací, že jejich činnost

podléhá dohledu ČNB, a tím dokládají „poctivost“ svého podnikání a mají dát jistotu investorovi.

Činnost těchto právnických osob je však regulována poměrně úzce, neboť tyto subjekty jsou pouze povinny nechat se zapsat do seznamu vedeného ČNB a ročně podávají poměrně stručné hlášení ČNB. Při výkonu své činnosti nepodléhají výkonu dohledu ČNB. Neexistuje tak řádná kontrola nad tím, v jakém rozsahu a jakým způsobem dochází k investování shromážděných prostředků. Je na místě zde upozornit, že původním záměrem tohoto způsobu správy majetku bylo společné investování úzké skupiny přátel či rodinných příslušníků, a ne masivní shromáždování svěřených prostředků od tisíců retailových investorů.

NCOZ na výše uvedené jednání podvodných investičních společ-

ností upozornila preventivní kampaní „NEBUĎ LABUŤ!“. Velmi jednoduše je možné shrnout, že vybírat finanční prostředky od retailových investorů může pouze investiční společnost či investiční fond plnící zákonné podmínky, který je řádně registrovaný u ČNB. Ostatní formy pokoutného investování, tedy shromažďování prostředků od veřejnosti, nejsou povoleny.

NCOZ v rámci Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu bude iniciovat rozšíření možností potírání tohoto druhu trestné činnosti či lépe jeho předcházení.



### Dohled ČNB nad minifondy a alternativními fondy

Typickým rysem těchto podvodných společností je, že upozorňují v rámci svých webových prezentací, že jejich činnost podléhá dohledu ČNB. Tím mají dát jistotu investorovi.

Činnost těchto právnických osob je však regulována minimálně. Tyto subjekty jsou pouze povinny nechat se zapsat do seznamu vedeného ČNB a ročně podávat stručné hlášení ČNB.

Při výkonu své činnosti nepodléhají výkonu dohledu ČNB. Neexistuje kontrola nad tím, v jakém rozsahu a jakým způsobem dochází k investování shromážděných prostředků.

# ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ

Podle statistiky zajištěného majetku, kterou vede Policie ČR, byl orgány činnými v trestním řízení zajištěn v roce 2022 majetek v celkové hodnotě cca 5,3 miliardy Kč, oproti roku 2021 se jedná o pokles o cca 1,9 miliardy Kč. S výjimkou NCOZ, kde došlo k nárůstu zajištěných hodnot, a to o cca 0,8 miliardy Kč. Data odpovídají stavu na konci prosince 2022.

Hodnoty Kč zajištěné Policií ČR za rok 2022

Krajská ředitelství Policie ČR	2 331 216 723 ,- Kč
Národní centrála proti organizovanému zločinu	2 828 849 281,- Kč
Národní protidrogová centrála	105 272 512,- Kč
<b>POLICIE ČR CELKEM</b>	<b>5 265 338 516,- Kč</b>



5,26 mld. Kč



2,82 mld. Kč

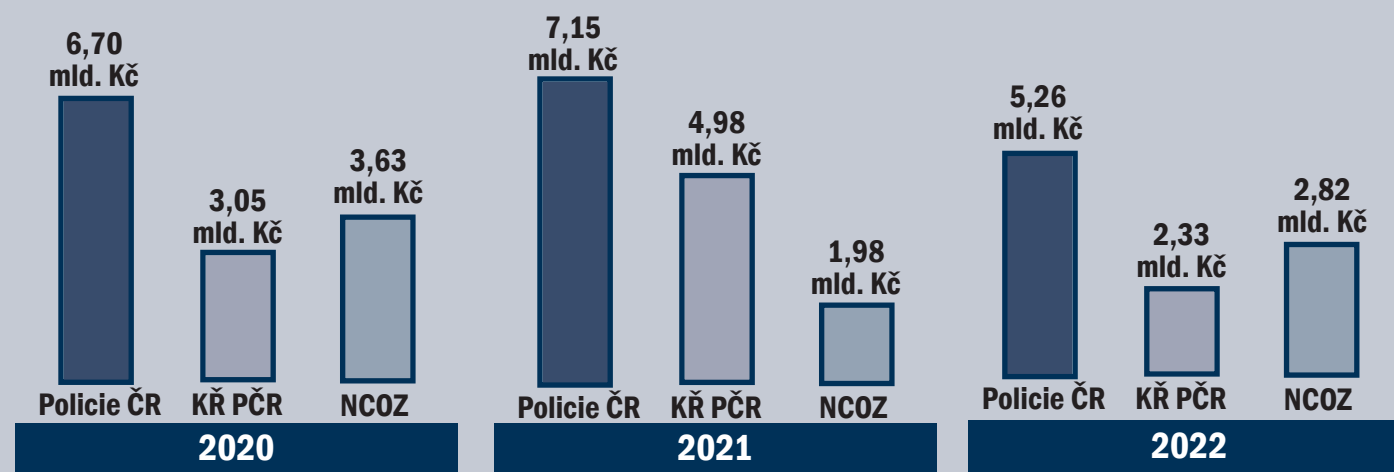


2,33 mld. Kč



105 mil. Kč

Hodnoty Kč zajištěné Policií ČR	2020	2021	2022
Krajská ředitelství Policie ČR	3 049 986 030	4 989 475 233	2 331 216 723
Národní centrála proti organizovanému zločinu	3 632 552 599	1 987 220 591	2 828 849 281
Národní protidrogová centrála	25 735 146	180 942 838	105 272 512
<b>Policie ČR Celkem</b>	<b>6 708 273 775</b>	<b>7 157 638 662</b>	<b>5 265 338 516</b>



# TERORISMUS A EXTREMISMUS

S koncem roku 2022 je tato problematika vyčleněna z NCOZ do nového samostatného útvaru Policie ČR s celostátní působností: Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).

Sekce terorismu a extremismu se zaměřovala na 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 zaměřovala na problematiku porušování lidských práv, jako je vyšetřování státního terorismu, zločinů genocidy nebo válečných zločinů, a obchod se zbraněmi a nebezpečnými materiály.

Během roku 2022 došlo k výrazným změnám bezpečnostního prostředí s přímými dopady na problematiku terorismu, extremismu, zbraní, munice a nebezpečných materiálů.

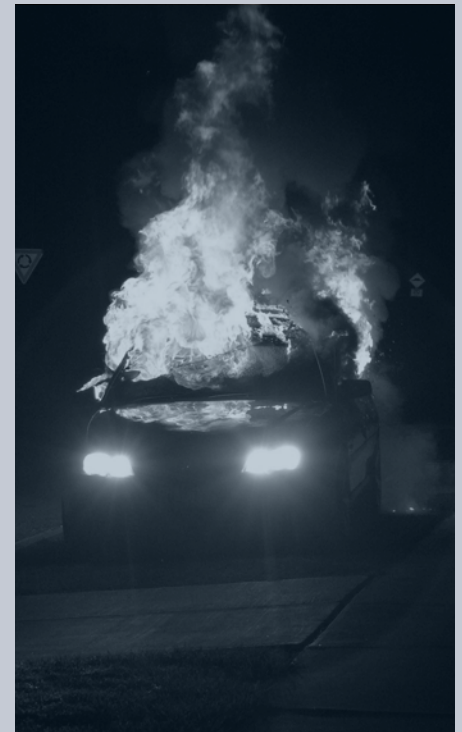
## Válka na Ukrajině

Největší změnou je válka na Ukrajině, která výrazně ovlivňuje oblast vnitřní bezpečnosti. Mnohé současné projevy byly již detekovány od roku 2014, kdy probíhal regionální konflikt na východě Ukrajiny. Přímé i nepřímé dopady války lze identifikovat ve všech sledovaných oblastech, např. v online prostředí je patrná aktivizace dezinformační a alternativní mediální scény, kdy válka fakticky vytěsnila téma ustupující pandemie Covid 19 a na místo toho se objevilo množství případů schvalování vojenské agrese vůči Ukrajině. Během roku 2022 bylo zaznamenáno více než 500 zájemců o službu v ozbrojených silách Ukrajiny, kdy více než po-

lovina žadatelů obdržela nedoporučující stanovisko především z důvodu jejich předchozího protiprávního jednání.

S válkou na Ukrajině souvisí i problematika porušování sankcí, především v oblasti komodit, zboží dvojího užití, ale i zbraní a vojenského materiálu. Kromě navrátilců, kteří budou disponovat jistými bojovými zkušenostmi, je know-how dostupné i prostřednictvím virtuálního prostředí. Relativní dostupnost zbraní, vojenského materiálu nebo nebezpečných látek zvyšuje sekundární bezpečnostní dopady konfliktu do budoucna. Vzestup zažívají zejména bezpilotní prostředky a improvizované výbušniny.

Specifickou kapitolou konfliktu jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. ČR se podílí na dokumentaci těchto zločinů, a to především zajišťováním potřebných důkazů z volně dostupných zdrojů anebo zaznamenáváním



výpovědí očitých svědků.

## Online hrozby

Významnou hrozbu představují tzv. radikální online komunity. V rámci těchto komunit nehraje roli ani tak konkrétní ideologie (ačkoliv jsou komunity, které se profilují na neonacistickou ideologii, např. siege nebo militantní akcelerationismus, případně stoupenci různých džihadistických skupin) jako spíše přesvědčení, že jediným prostředkem k dosažení cílů nebo mnohdy i určité osobní satisfakce je použití násilí.

Riziko je o to vyšší, nakolik se mezi stoupenci těchto komunit nebo spíše uživateli a „členy“ virtuálních sítí stávají mladiství a nezletilí. Fenomén má blízko k hráčské komunitě, otevřeným projevům násilí nebo nenávisti. Prostřednictvím komunit se šíří nejen (ideologická) inspirace, uživatelé se vzájemně motivují, pod-

porují i podněcují k násilným činům, ale šíří se zároveň i know-how v podobě různých návodů, postupů či manuálů. Je nezbytné věnovat pozornost včasné identifikaci uživatelů vystupujících v komunitách i návodným materiálům, které se jimi šíří. Obvyklým jevem je decentralizace, často není komunikace či aktivita uživatelů limitována na konkrétní skupinu, chat či platformu, ale probíhá na více platformách a více způsoby.

### Náboženský extremismus a terorismus

Pro oblast náboženského extremismu a terorismu je nadále stěžejní šíření propagandy Islámského státu, který i přes dílčí ústup v regionu Blízkého východu nadále rezonuje zejména v rámci západoevropské muslimské komunity, anebo šíření podobně nenávistné rétoriky prostřednictvím spřízněných duchovních. Vliv propagandy se může projevat nejen v oblasti financování terorismu, ale potenciálně i v rekrutaci pro různé konfliktní regiony (Mali, Afghánistán) nebo v přípravě násilných akcí v Evropě.

V rámci probíhajícího konfliktu na Ukrajině se rovněž projevila účast bojových skupin z Čečenska pod vlivem radikálního islámu, kdy se tyto jednotky účastní konfliktu na straně Ukrajiny

i Ruska. Po skončení probíhajícího konfliktu hrozí, že tyto skupiny se mohou přesunout do oblasti Evropy.

Nadále setrvává nebezpečí návratu či přesunu rizikových osob z oblastí konfliktů (zejm. Střední východ) v rámci probíhající migrační vlny z Turecka, kdy vzhledem ke značnému počtu migrujících osob je provádění efektivních kontrol a identifikace osob značně ztížena.

### Dezinformace

V oblasti dezinformací a alternativních médií došlo k výrazné tematické transformaci, kdy dosavadní téma pandemie nemoci Covid 19 nahradilo téma války na Ukrajině. V různých formách a různém rozsahu dochází k ospravedlňování agrese vůči Ukrajině, její schvalování a vyjadřování podpory. Zdrojem je především oficiální ruská propaganda a ruská média. K této činnosti jsou využívána nejen alternativní média, určité webové stránky a informační portály, ale i uživatelé sociálních sítí a uživatelé různých aplikací. Následkem této činnosti dochází k polarizaci společnosti, protestům, tak i k podpoře Ruska a invaze na Ukrajinu. To vede ke vzniku a posílení tzv. anti-institucionálního hnutí, které mobilizuje proti státu, jeho uspořádání, institucím a požaduje komplexní nebo dílčí

změny zejména pomocí revoluční, a nikoliv zákonné cesty.

Lze předpokládat, že i pro rok 2023 bude jako hlavní determinant bezpečnostního prostředí působit válečný konflikt na Ukrajině, který ovlivňuje charakter i intenzitu trestné činnosti napříč problematikami terorismu, extremismu, zbraní, munice a nebezpečných materiálů. Dalším negativním faktorem ovlivňujícím bezpečnostní prostředí bude zhoršená ekonomická situace, hospodářská recese, ekonomicko-sociální frustrace, které vytváří potenciál k další polarizaci společnosti, působení a rostoucímu vlivu politicky extremistických subjektů.



# EXPOZITURY

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. Expozitory pokrývají všechny linie problematik sekcí NCOZ.

## České Budějovice - Expozitura NCOZ E 1

### Trestní spis pod krycím názvem TUREL - daňová kriminalita

Policisté NCOZ zahájili trestní stíhání v trestním spisu s názvem TUREL proti 3 fyzickým osobám, z nichž dvě jsou občané Slovenska, pro zvláště závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Pachatelé se měli dopouštět daňové trestné činnosti, když v období nejméně od září 2017 do listopadu 2020 uskutečňovali nákupy zboží bez DPH v jiných členských státech EU, zejména spotřební elektroniky, které následně prostřednictvím české právnické osoby a jejich interne-

tových portálů nabízeli k prodeji tuzemským zákazníkům.

Následně bez vědomí kupujících před správcem daně a státními orgány měli zastírat prováděný prodej elektroniky nájemním smluvním vztahem, kdy zdaňovali zanedbatelné nájemné za zboží ve výši 0,54 Kč ročně. Zbytek provedené úhrady od kupujícího, odpovídající skutečné hodnotě zboží, měli deklarovat jako kauci (tzv. depozit), která na rozdíl od úhrady za prodané zboží nepodléhá dani z přidané hodnoty.

Tím měli pachatelé zastříhat skutečnou daňovou povinnost vyplývající z pořízení zboží z jiného členského státu EU a jeho následný prodej konečnému spotřebiteli na tuzemský trh, tedy porušili povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty.

Škoda činí daň z přidané hodnoty ve výši cca 78,2 milionu Kč, kterou měli zkrátit a ještě k tomu měli vylákat nadměrný odpočet ve výši cca 6,5 milionu Kč, čímž způsobili ČR škodu přesahující celkem 84,7 milionu Kč.

### Trestní spis pod krycím názvem KOMÁR - obchodování s lidmi



V roce 2022 bylo zahájeno trestní stíhání 2 pachatelů pro obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování, kuplířství a znásil-

nění. Trestní stíhání bylo zahájeno proti muži a ženě rumunské státní příslušnosti. Jejich trestná činnost měla spočívat v tom, že

obviněný muž na území Rumunská organizoval nábor dělníků, kterým sliboval zajištění práce v ČR spočívající v těžbě dřeva za měsíční mzdu ve výši nejméně 30 tisíc Kč, ač si byl vědom toho, že není schopen takovou výši mzdy dělníkům vyplatit. Obviněný využil jejich nepříznivých poměrů, kdy se tyto lidé nacházeli v tíživé sociálně-ekonomické situaci, následně je nechal dopravit do ČR, kde je ubytoval v hygienicky nevyhovujících podmínkách (bez vody a sociálního zařízení), zajistil jim práci lesního dělníka, kdy

pracovali 12 hodin denně včetně sobot a nedělí.

Těmto lidem, kteří se bez finančních prostředků, znalosti místních poměrů, znalosti českého jazyka ocitli pro ně v neznámém prostředí, úmyslně ve svůj prospěch zadržoval mzdu. Pouze jedenkrát měsíčně jim vyplácel finanční částky v rádech 100 Kč na stravu a na úhradu dalších životních nákladů. V případě, kdy se dělníci domáhali zadržované mzdy, je fyzicky napadal a vyhrožoval jim fyzickou likvidací. Tímto

jednáním měl pro sebe získat finanční částku výrazně převyšující 1 milion Kč.

Dále v součinnosti s druhou obviněnou měli společně provozovat noční klub, kdy byli vedeni jednoznačným úmyslem získat stálý finanční příjem z poskytování sexuálních služeb jinými osobami. Najímali a zjednávali dívky zejména z Rumunska k vykonávání prostituce, zajistili jim ubytování v uvedeném nočním klubu a organizovali chod nočního klubu tak, aby v něm byl neustále

dostatečný počet dívek pro provozování prostituce.

Obviněný muž je dále stíhán i za trestný čin znásilnění, kdy v nočním klubu měl na pokoji násilím donutit poškozenou osobu rumunské státní příslušnosti k pohlavnímu styku.

V této trestní věci byla využívána rozsáhlá spolupráce se zahraničními partnery z Rumunska, tato mezinárodní spolupráce významně přispěla k objasnění věci.

## Plzeň - Expozitura NCOZ E 2

### Monitor II - návrh na obžalobu za falešné směnky

Kriminalisté NCOZ navrhli v červenci 2022 obžalovat 9 fyzických osob, které se měly pokusit obohatit o 816 milionů Kč ke škodě jedné fyzické osoby prostřednictvím falešných směnek, které byly podkladem k vydání exekučního titulu. K vymožení částky v rámci exekučního řízení nakonec nedošlo. Obvinění podle kriminalistů jednali jako organizovaná zločinecká skupina. Jed-

nání obviněných policejní orgán kvalifikoval podle míry zavinění jednotlivých osob trestnými činy podvod ve stadiu pokusu, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, padělání a pozměnění veřejné listiny a účast na organizované zločinecké skupině“.

K trestné činnosti mělo dojít v roce 2010, a to dílem na území

ČR a dílem na území Slovenska. Trestní řízení bylo vedeno ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení Slovenska. Všechny osoby jsou stíhány na svobodě.

Hlavní pachatelé jsou ohrozeni sazbou trestu odnětí svobody až na 16 let. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl předán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze.

## Ústí nad Labem - Expozitura NCOZ E 3

### Kauza ŠVÁB - korupce ve fotbalovém prostředí

Kriminalisté NCOZ navrhli dne 08. 06.2022 státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na celkem 21 fyzických a 1 právnickou osobu v souvislosti s ovlivňováním výsledků fotbalových utkání v České fotbalové lize a Fortuna: Národní lize a dále ohledně vyvádění finančních prostředků z Plzeňského krajského fotbalového svazu. Kauza je mediálně známá pod názvem ŠVÁB. Trestní

stíhání je vedeno pro trestné činy podplacení, přijetí úplatku, zpronevěra a účast na organizované zločinecké skupině dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti. Čtyřem hlavním pachatelům hrozí v případě pravomocného rozsudku tresty odnětí svobody až na 12 let (1 osoba), resp. 10 let (3 osoby), ostatním osobám hrozí

tresty nižší. Trestní stíhání všech fyzických osob je v současné době vedeno na svobodě.

Další případ korupce u zakázek na zajištění náhradní autobusové dopravy pro České dráhy, a.s. vyplul na povrch v souvislosti s odposlechy blízkého spolupracovníka někdejšího místopředsedy Fotbalové asociace ČR.

Policisté v srpnu 2022 navrhli



obžalovat 7 fyzických osob a 2 právnické osoby. Kriminalisté NCOZ dospěli k závěru, že nyní již obžalování měli jako organizovaná skupina v roce 2020 získávat prostřednictvím bývalého zaměstnance Českých drah, a.s. informace o cenových nabídkách soutěžících u probíhajících řízení. Snažili se tak ovlivnit zakázky na náhradní autobusovou dopravu ve prospěch spolupracujícího dodavatele s cílem získat finanční provizi. Celkem se jednalo o osm zakázek v celkové hodnotě 18 milionů Kč, přičemž ve dvou přípa-

dech došlo podle závěrů policistů k dokonání trestných činů a v šesti případech k pokusům o jejich spáchání. Českým drahám, a.s. vznikla přímá škoda 3 miliony Kč.



Další větví z trestní věci ŠVÁB byla kauza DEZINFEKCE, která se týkala smlouvy na provedení dezinfekce fotbalových stadionů hrazené z finančních prostředků Fotbalové asociace ČR. Do současné doby bylo obviněno 6 fyzických a 4 právnické osoby z trestných činů podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Všechny výše uvedené věci byly dozorovány Vrchním státním zastupitelstvím v Praze.

## Brno - Expozitura NCOZ E 5

### GAMP - krácení daní za desítky milionů Kč pomocí fiktivních nákladů



Dne 22. 02. 2022 započala v Jiho-moravském kraji, ale částečně i v Praze, v součinnosti s příslušníky Generálního ředitelství cel v rámci tzv. Daňové Kobry realizace trestního spisu GAMP, v rámci které bylo na základě rozsáhlého skrytého prověřování zahájeno trestní stíhání 12 fyzických a 4 právnických osob pro spáchání zvláště závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého

se měla dopustit organizovaná zločinecká skupina. V rámci této skupiny měly obviněné právnické osoby generovat podnikatelskou činností vysoké příjmy z poskytování služeb zejména v oblasti ostrahy objektů a úklidu, ze kterých pro tyto společnosti plynula vysoká daňová povinnost na dani z přidané hodnoty. Za účelem snížení odvodu této daně byly organizovanou zločineckou skupinou vytvořeny desítky řetězců

obchodních společností, které obviněným právnickým osobám vytvářely fiktivní náklady, na jejichž základě byla daňová povinnost obviněnými uměle snižována a tím krácena uvedená daň o desítky milionů Kč jen za poslední dva roky. V rámci realizace případu, které se účastnilo více než 200 příslušníků Policie ČR a Generálního ředitelství cel, bylo provedeno přes 20 prohlídek domů, bytů, vozidel a jiných prostor, přičemž současně bylo provedeno množství dalších úkonů trestního řízení. Pět obviněných bylo po provedení prvotních procesních úkonů vzato soudcem Městského soudu v Brně do vazby.

V průběhu realizace případu bylo rovněž přistoupeno k zajištění majetkových hodnot, kdy jen na bankovních účtech bylo zajištěno přibližně 10 milionů Kč, dále byla zajištěna dvě osobní motorová vozidla a různé cennosti, například několik luxusních hodinek zn. Breitling.

### Případ TAXIS - korupční jednání při přidělování městských bytů v Brně

Ve dnech 04. až 06.10.2022 proběhla částečná realizace trestního spisu TAXIS, která se týkala podezření na korupční jednání v souvislosti s přidělováním městských bytů v Brně. V rámci realizace bylo provedeno 19 dohodných prohlídek a 10 prohlídek jiných prostor a pozemků. Po provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů bylo přistoupeno

k zahájení trestního stíhání 8 osob. Dne 20. 02.2023 došlo ke zrušení trestního stíhání vůči dvěma obviněným. Ve dnech 18. až 21. 10. 2022 proběhla druhá fáze realizace trestního spisu TAXIS, která se týkala podezření na korupční jednání v souvislosti s privatizací bytových domů v Brně, jakož i v souvislosti s korupčním uzavřením smluv s Pískovnou Černovice. V rámci

realizace bylo provedeno 16 dohodných prohlídek, 24 prohlídek jiných prostor a pozemků a bylo zadrženo 10 osob. Po provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů byla korupční trestná činnost ve vztahu k Pískovně Černovice vyloučena do samostatného trestního řízení a došlo k zahájení trestního stíhání 7 fyzických a 2 právnických osob.

### Olomouc - Expozitura NCOZ E 6

#### Dohoda o vině a trestu nahradila dohodu o kartelu



Kriminalisté NCOZ navrhli v srpnu 2022 podat obžalobu na 3 fyzické a 1 právnickou osobu pro pletichy při zadání veřejné zakázky v souvislosti se stavební zakázkou zadanou veřejným zadavatelem Statutárním městem Olomouc.

Podle závěrů vyšetřování se zástupci všech šesti stavebních společností, které se ucházely o veřejnou zakázku, dohodli na společném postupu, který povede k vítězství jedné ze společností za cenu, která nebude nižší než dohodnutá částka. Podle

této dohody pak postupovali při elektronické aukci zakázky.

Vzájemná dohoda vyšla najevo, když jedna ze společností, které se účastnily aukce, nepostupovala dle předchozí dohody, protože pracovník společnosti účastníci se aukce nebyl o dohodě dostatečně instruován ze strany vedení společnosti a nabídl nižší než dohodnutou cenu, což vyvolalo konflikt mezi účastníky aukce.

Obvinění následně na základě shromážděných důkazů svoji vinu přiznali a uzavřeli se státním zástupcem z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dohodu o vině a trestu.



# ANALYTIKA

Na té nejobecnější úrovni, odbor analytiky zajišťuje v rámci NCOZ analytickou podporu trestního řízení a podporu celé analytické komunity NCOZ. Organizačně spadá do úseku náměstka ředitele NCOZ pro podporu výkonu. Při práci na případech organizovaného zločinu je práce analytika nezbytná. Základní jednotka, která se na NCOZ věnuje jednotlivým případům, se skládá z operativců, analytika, hlavního zpracovatele/vyšetřovatele. Dle potřeby se dále doplňuje o specialisty. Například na analýzu, finanční šetření, forenzní analýzu dat. Z toho důvodu je analytická komunita na NCOZ větší, než bývá obvyklé u jiných policejních útvarů. Od analytiků a analytiček NCOZ se čeká více, než je jen mechanické provedení úkonu. Dávají informacím přidanou hodnotu tím, že je uvádí do souvislostí, a dokážou formulovat doporučení dalšího postupu.

Základní činností odboru analytiky je kriminální zpravodajská analýza. To je zpracovávání a vyhodnocování informací směřujících k odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti, která patří do příslušnosti útvaru. Odbor analytiky zajišťuje analytickou podporu, speciální typy analýz, provádí vztahové, majetkové a finanční analýzy.

Dále se podílí na podpoře metodiky v analytických činnostech, koncepčně řeší kriminální zpra-

vodajství a využívání analytických nástrojů. Do kriminálního zpravodajství patří i monitorování, sběr, zpracovávání a analýza informací.

Odbor analytiky připravuje též strategické analýzy. Zabezpečuje a připravuje podklady pro statistické vyhodnocování činnosti útvaru, zpracovává statistické výstupy a hodnotící zprávy pro potřeby vedení útvaru, vedení Policie ČR a orgánů státní správy. Zpracovává odborná stanoviska a strategické analýzy v oblasti rozvoje nových trendů operativně pátrací činnosti, prověřování a vy-



šetřování trestných činů a podílí se na přípravě návrhů legislativních úprav. Spolupracuje s odbornými složkami Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Oddělení lustrací zajišťuje analytickou podporu. Zabezpečuje podrobnou lustraci dat určenou pro rozhodovací proces vedení NCOZ. Provádí podrobné lustrace dat pro externí subjekty, které jsou realizovány na základě právních předpisů. Jedná se zejména o Ministerstvo vnitra ČR, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby.

## PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ANALÝZU A VIZUALIZACI FINANČNÍCH TOKŮ



V rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021“ byla na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů uzavřena smlouva

mezi ČR zastoupenou Ministerstvem vnitra ČR a společností Ceos Data, s.r.o. Na základě této smlouvy se odbor analytiky NCOZ v rámci výzkumu, vývoje a inovací aktivně účastnil a podílel na vývoji aplikace BIFITO, která je určena pro zajištění komplexního, hromadného, plně automatizovaného zpracování, analýzu a vizualizaci finančních toků z definovaných bankovních informací, které jsou zpracovávány Policií ČR při výkonu své

činnosti v oblasti odhalování trestné činnosti. Tyto informace jsou poskytovány a respektují ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. Aplikace bude sloužit ke standardizaci při dokumentaci trestné činnosti a vyhledávání legalizací výnosů z trestné činnosti podle ustanovení § 216, 217 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. V současné době je aplikace ve zkušebním provozu.

# ODDĚLENÍ FORENZNÍ ANALÝZY DAT - OFAD

Kriminalistická teorie obecně dělí stopy na hmotné a paměťové. Digitální stopy, které zajišťuje OFAD, jsou z tohoto hlediska specifické. Digitální stopy jsou zpravidla informace, které mohou být oddělené od svého nosiče, kterým může být datové úložiště, mobilní telefon, virtuální prostor, internet apod. S tím, jak stoupá množství a význam těchto digitálních stop, stoupá v trestním řízení na významu jejich procesně správné vyhledání, zajištění, uchování a vyhodnocení, aby nedocházelo k jejich znehodnocení jako důkazů. Právě z toho důvodu bylo v NCOZ vytvořeno pracoviště, na kterém pracují policisté, kteří dokážou zajišťovat tento druh stop procesně správně takřka ze všech typů zařízení a ve skoro všech používaných formátech.

OFAD je organizační článek na úseku náměstka ředitele NCOZ pro podporu výkonu, jehož náplní jsou činnosti na pomezí mezi informatikou, analytikou, metodikou a operativně pátrací činností. Postupně se zvyšuje počet pracovníků a stále roste úroveň jejich odbornosti. Stoupá též technická součinnost s ostatními články útvaru a Policie ČR. V rámci pokrytí ČR má OFAD dvě pracoviště, a to v Praze a v Olomouci.

Mezi hlavní náplně činností OFAD patří zajišťování, zpřístupňování a uchovávání digitálních stop v trestním řízení, součinnost při jejich vyhodnocování a metodická pomoc a podpora při

přípravě úkonů trestního řízení, při kterých budou zajišťovány digitální stopy.

Významnou součástí práce OFAD je i osvěta v této oblasti směrem do Policie ČR, z toho důvodu se v roce 2022 policisté OFAD účastnili odborných konferencí analytiků s přednáškami zaměřenými na metodiku zajišťování a vyhodnocování digitálních stop.

Klíčovou součástí zajišťování digitálních stop v trestním řízení je hashování, kdy je celý objem zajišťovaných digitálních dat pomocí speciálního algoritmu (hashovací funkce) převeden na krátký řetězec čísel a písmen „hash“, který slouží jako digitální

pečet. Hash zajišťuje, že pokud je výstupní řetězec v čase nezměněný, zajišťovaná digitální data nebyla nijak pozměněna a souhlasí s originálním zdrojem.

Pro trestní řízení to má zásadní význam. Policista může vyhodnocovat získané digitální stopy bez nutnosti zajišťovat původní originální nosiče informace či s ním pracovat.

Pokud nedojde ke změně hash a tedy originálních zdrojových dat, zmenšuje se prostor pro pochybnosti o procesní správnosti a důkazní hodnotě zajištěných digitálních stop.

# MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V rámci NCOZ jsou zahraniční spolupráce a mezinárodní aktivity zajišťovány a výkon policejních činností v oblastech náležejících do příslušnosti útvaru metodicky usměrňován odborem mezinárodní spolupráce a metodiky (OMSM).

OMSM plní úkoly v oblasti mezinárodní policejní spolupráce a úkoly vyplývající z členství ČR v EU a v dalších mezinárodních organizacích a expertních sítích. Dále prostřednictvím příslušných organizačních článků Policejního prezidia ČR koordinuje zahraniční spolupráci a mezinárodní aktivity útvaru a zajišťuje operativní spolupráci se specializovanými policejními složkami jiných států. OMSM též poskytuje cizojazyčnou podporu při koordinačních schůzkách a úkonech právní pomoci v ČR a v zahraničí, pracovních jednáních společných vyšetřovacích týmů pod záštitou EUROJUSTU, různých operativních schůzkách a setkáních, často zaštitěných EUROPOLEM. OMSM v neposlední řadě pořádá a zajišťuje účast příslušníků

útvaru na školeních, seminářích a další vzdělávacích aktivitách.

## Styční důstojníci policie

Stejně jako v minulých letech i v průběhu celého roku 2022 probíhala pravidelná jednání za účelem výměny informací a vyřizování dožádání s pověřenými pracovníky nebo styčnými policejními důstojníky zahraničních bezpečnostních sborů a se styčnými důstojníky Policie ČR vyslanými ke službě do zahraničí.

## Asset Recovery Office - ARO

Mimo odhalování a vyšetřování trestných činů ve své věcné příslušnosti je NCOZ prostřednictvím OMSM i specializovaným a metodickým pracovištěm pro

odhalování a zajišťování výnosů z trestné činnosti a plní úkoly úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti na území ČR (Asset Recovery Office - ARO). Zástupce OMSM rovněž reprezentuje Policii ČR v síti CARIN (mezinárodní informační síť, která na neformálním základě sdružuje orgány pracující pro instituce, které se zabývají zajišťováním výnosů z trestné činnosti). Jedním z hlavních cílů sítě je podpora spolupráce a výměny informací v oblasti odhalování a zajišťování nelegálních výnosů. V roce 2022 bylo na OMSM v rámci spolupráce cestou ARO a CARIN, případně na základě bilaterálních smluv vyřizováno se zahraničními partnery více než 550 dožádání mimo rámec právní pomoci.

## ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU



V druhé polovině roku 2022 předsedala ČR Radě EU (CZ PRES 2022). NCOZ se na přípravách a realizaci CZ PRES 2022 podílela zajištěním bezpečnosti konání akcí na území ČR a přípravou jejich obsahu, kdy byly v Praze uspořádány dvě akce:



European Firearms Steering Committee in Prague 2022

- Terrorism Working Group, Pracovní skupina Rady EU pro terorismus, setkání expertů ve dnech 15. – 16. 09. 2022
- European Firearms Experts, síť evropských expertů na střelné zbraně, konference v termínu 12. – 13. 10. 2022

**EMPACT**

Vzrůstá spolupráce v oblasti jednotlivých priorit nastavených v rámci EMPACT (multidisciplinární platforma EU pro boj proti závažné a organizované kriminalitě). Zástupci útvaru se účastnili řady společných jednání a videokonferencí zaměřených na boj proti obchodování se zbraněmi, kyberkriminalitě, nelegální migraci, pracovnímu vykořisťování a finanční kriminalitě.

OMSM je věcným gestorem projektu „Prohloubení profesních dovedností orgánů činných v trestním řízení v boji proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska. V rámci tohoto projektu byl v roce 2022 nakoupen specializovaný software pro trasování kryptoměn, bylo uspořádáno sedm tematických školení. Mezi účastníky bylo téměř 350 příslušníků NCOZ a dalších součástí Policie ČR, státní zástupci a zástupci dalších složek státní správy. Bylo uspořádáno také mezinárodní setkání expertů platformy ARO.

**Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF**

Na sklonku roku 2021 byla uzavřena mezirezortní dohoda mezi Ministerstvem financí ČR a Policií ČR ve věci předávání informací o vzájemné spolupráci v oblasti ochrany finančních zájmů EU a ČR. Na základě této dohody NCOZ přebrala po Nejvyšším státním zastupitelství úlohu kontaktního bodu sítě AFCOS (ve věci poškozování finančních zájmů EU) pro nezbytnou součinnost s úřadem OLAF v oblasti trestního řízení. Za účelem zefektivnění této spolupráce se uskutečnila v březnu a září 2022 setkání se zástupci OLAF.

**Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)**

V rámci spolupráce s EPPO byla NCOZ pověřena zpracováním metodiky k trestnímu řízení ve věcné působnosti EPPO a proškolením zástupců krajských ředitelství Policie ČR. Úřad EPPO zahájil výkon svých pravomocí dnem 01.06.2021. Jeho věcná příslušnost je omezena na trestné činy poškozující nebo ohrožující fi-

nanční zájmy EU za podmínky vzniku škody vyšší než 10 tisíc eur, nebo za podmínky vzniku škody vyšší než 10 milionu eur na dani z přidané hodnoty v souvislosti s územím dvou nebo více členských států, a trestné činy s těmito neoddělitelně spjaté. K vlastnímu výkonu pravomoci Úřadu EPPO jsou v každém členském státě příslušní evropská delegovaná žalobci. V ČR je v současné době jmenováno osm delegovaných evropských žalobců. Jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR plní úkoly v trestních věcech, ve kterých vykonává pravomoc Úřad EPPO. Za každé krajské ředitelství byli určeni pracovníci, kteří jsou kontaktními osobami ve věci Úřadu EPPO. Tito pracovníci se specializují na problematiku trestných činů v oblasti veřejných zakázek a v oblasti poskytnutých dotací z EU a specializují se i na případy ve výkonu pravomoci Úřadu EPPO. Uvedení pracovníci byli v průběhu roku 2022 informováni o nových skutečnostech v oblasti působnosti Úřadu EPPO a v březnu 2022 bylo zorganizováno online školení.

**Úřad pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti  
ASSET RECOVERY OFFICE (ARO)**

OMSM plní úkoly dané útvaru jako úřadu pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti za ČR - Asset Recovery Office (ARO). Zajišťuje v zahraničí vyřizování žádostí pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti postoupených na NCOZ od jednotlivých organizačních článků útvaru a dalších složek Policie ČR, zvláště od jednotlivých odborů hospodářské kriminality krajských ředitelství Policie ČR a Národní protidrogové centrály. OMSM rovněž zpracovává dožádání zasláná od jednotlivých zahraničních pracovišť ARO. V rámci ARO se zá-

stupci OMSM pravidelně účastní zasedání tzv. ARO platformy, tato zasedání organizuje Evropská komise – Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci (DG HOME) ve spolupráci s EUROPOLEM.

V roce 2022 započal legislativní proces projednávání znění nové konfiskační směrnice jako společného právního nástroje pro konfiskace majetku (náhrady současného rámcového rozhodnutí 845/2007/SW o ARO) a nové celounijní právní úpravy pro správu a prodej zajištěného majetku.

## KONTAKTY NCOZ

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

**Datová schránka: eesyd9x**

**Telefon: 974 842 683**

**FAX: 974 842 594**

**Pro podání oznámení užíjte e-mail podatelny Policie ČR  
a předmět zprávy: „pro NCOZ“**

**e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz**

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

### **KONTAKT PRO MÉDIA:**

**Tiskový mluvčí NCOZ plk. Mgr. Jaroslav Ibehej**

**e-mail: [ncoz.tisk@pcr.cz](mailto: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)**

### **NÁBOR A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ:**

**V případě zájmu kontaktujte personalistku Mgr. Zuzanu Tichou**

**tel.: 974 863 375**

**e-mail: [ncoz.personalni@pcr.cz](mailto:ncoz.personalni@pcr.cz)**

**2022**  
**VÝROČNÍ**  
**ZPRÁVA**  
**NCOZ**

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