

Stošestka: Jak Česko bojuje proti praní špinavých peněz? Role NCOZ a TI v odhalování kauz

3.9.2024 - | Transparency International ČR

Národní centrála proti organizovanému zločinu se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, hospodářských trestných činů, finanční kriminality a korupce. V rámci své agendy se tak nevyhnutelně zabývá i praním špinavých peněz.

Některé kauzy spojené s obchodováním s bílým masem a daňovými podvody, spolu se svým pohledem na problematiku mezinárodní spolupráce při boji proti praní špinavých peněz nám do studia dorazil přiblížit ředitel NCOZ Jiří Mazánek.

Spolu s ním práci TI na případech související s pračkami na peníze představí vedoucí analytik Marek Chromý.

Česko je zemí, která v rámci schémat praní špinavých peněz dlouhodobě figuruje jako významný hráč. Kvůli mezerám v legislativě a dalším příležitostem jsou u nás využívány jeho rozsáhlé praktiky, které náš stát poškozují.

Co je při boji s praním špinavých peněz (anglicky: Anti-Money Laundering – AML) největším úskalím? Jak s ním souvisejí daňové podvody? Jak by se dala zefektivnit spolupráce napříč státy? Co to jsou sankce a jakou mají reálnou účinnost?

Pusťte si novou epizodu našeho podcastu. Rozhovorem provází Martina Foldynová.

Stošestku najdete na všech vašich oblíbených online platformách: Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Breaker, Pockets Casts či Radio Public. Další díly si můžete pustit také u nás na webu.

Poděkování za podporu

Tento díl podcastu Stošestka vznikl díky finanční podpoře mezinárodního sekretariátu Transparency International v Berlíně. Děkujeme!

<https://www.transparency.cz/stosestka-jak-cesko-bojuje-proti-prani-spinavych-penez-role-ncoz-a-ti-v-o-dhalovani-kauz>