

Informace NCOZ k úkonům trestního řízení

1.12.2022 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) prováděli ve dnech 29. - 30. listopadu 2022 realizaci úkonů trestního řízení, které se týkaly činnosti jedné obchodní společnosti nabízející „tokenizaci“ firem.

V rámci úkonů trestního řízení došlo k zadržení dvou fyzických osob a rovněž bylo provedeno sedm domovních prohlídek a čtyři prohlídky jiných prostor a pozemků (kanceláří, vozidel). Kriminalisté NCOZ zároveň zajistili důkazní materiál v podobě listinných materiálů a digitálních dat. Dále byly zajištěny dvě osobní motorová vozidla, rodinný dům a další hodnotné věci (jako výnos z trestné činnosti) v celkové hodnotě cca 50 milionů Kč.

Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvláště závažných zločinů podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku.

Dne 30. listopadu 2022 byly obě dvě fyzické osoby propuštěny ze zadržení. Ve věci doposud není zahájeno trestní stíhání.

Trestní řízení stále probíhá, kdy dozor vykonává Městské státní zastupitelství v Praze.

<https://www.policie.cz/clanek/informace-ncoz-k-ukonum-trestniho-rizeni.aspx>