

Podvod za více než 620 mil. Kč - návrh na podání obžaloby

14.11.2025 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v závěru měsíce října 2025 předložili státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby proti 4 fyzickým osobám pro zvlášť závažný zločin podvodu.

Obviněné osoby (z nichž 3 jsou občané České republiky) se trestné činnosti měly dopustit tím, že v období od roku 2017 do března 2021 převážně v Praze neoprávněně vylákaly od nejméně 1559 osob více než 796 milionů Kč, kdy svým jednáním měly způsobit škodu nejméně 622 886 627 Kč.

Obvinění tyto finanční prostředky měli vylákat pod záminkou zakládání svěřenských fondů, kdy zneužili zejména toho, že svěřenské fondy nepodléhají dohledu regulátora trhu České národní banky, přičemž jejich skutečným cílem mělo být jen neoprávněné kolektivní investování spočívající ve shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti pod slibem garantovaného 9% zhodnocení vkladů. Ve skutečnosti však měla být investována jen malá část získaných prostředků a zbylé prostředky měly sloužit ke krytí osobních potřeb obviněných a k úhradám souvisejícím se získáváním nových investorů a správou svěřenských fondů. Jejich jednání lze označit jako další případ podvodného jednání za využití tzv. Ponziho schématu.

Trestní stíhání osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám tresty odnětí svobody až na 10 let. Kriminalistům NCOZ se podařilo zajistit jako tzv. náhradní hodnotu nemovitosti v České republice i v zahraničí (Španělsko), finanční hotovost či luxusní vozidla a šperky v celkové předpokládané hodnotě přesahující 150 milionů Kč.

plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
14. listopadu 2025

<https://policie.gov.cz/clanek/podvod-za-vice-nez-620-mil-kc-navrh-na-podani-obzaloby.aspx>