

Porušení mezinárodních sankcí - obvinění 1 osoby

7.8.2023 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Obviněný se měl dle našich závěrů v průběhu roku 2015 podílet na převodech peněžních prostředků, které jsou spojovány se sankcionovanou osobou, která byla od roku 2015 zařazena na sankční seznam EU v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině (resp. anexí Krymu). Peněžní prostředky byly následně použity i na území České republiky.

V případě sankcionované osoby se jedná o oligarchu, který je dlouhodobě spojován s vládními špičkami Ruské federace. V rámci trestního řízení byly provedeny nezbytné procesní úkony, včetně zajišťovacích úkonů. Takto byla také provedena policejním orgánem NCOZ jedna domovní prohlídka.

Obviněný je stíhán na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, které má v této věci vyhrazeno podávání informací.

<https://www.policie.cz/clanek/poruseni-mezinarodnich-sankci-obvineni-1-osoby.aspx>