

Krácení daní za 1,2 miliardy Kč

3.11.2023 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech obvinili 7 fyzických osob a 3 právnické osoby, které zkrácením daně z přidané hodnoty (DPH) měly získat neoprávněný prospěch ve výši cca 1,2 miliardy Kč.

Obviněné osoby (3 cizinci a 4 občané České republiky) podle našich závěrů vytvořily skupinu obchodních společností, v rámci kterých měly v letech 2018 - 2021 organizovat dovoz zboží různé povahy z třetích zemí (zejména z Čínské lidové republiky) na území Evropské unie v celkové hodnotě cca 5,4 miliardy Kč, s cílem vyhnout se platbám DPH.

Případem se od roku 2019 zabývali ústečtí příslušníci sekce Pátrání Generálního ředitelství cel na podnět Generálního finančního ředitelství, v úzké spolupráci s kriminalisty z NCOZ v rámci tzv. Daňové Kobry.

V minulých dnech policisté a celníci uskutečnili rozsáhlou akci s krycím názvem REJDAŘ, zejména na území Prahy, Plzeňského a Ústeckého kraje. V rámci úkonů trestního řízení byly zajištěny finanční prostředky na bankovních účtech (cca 17 milionů Kč) a v hotovosti (cca 2,5 milionu Kč), motorová vozidla, hodinky a více než 500 palet zboží různé povahy určené k přímému prodeji v e-shopech.

Všechny fyzické osoby jsou obviněny z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Právnické osoby jsou stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Tři fyzické osoby byly vzaty soudem do vazby. Věc dozoruje evropská pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody až na 13 let.

<https://www.policie.cz/clanek/kraceni-dani-za-1-2-miliardy-kc.aspx>