

Krácení daní - obvinění 17 osob

27.4.2023 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) realizovali v minulém týdnu rozsáhlou operaci zaměřenou proti organizované zločinecké skupině, které se podílela na krácení daně z přidané hodnoty.

Během akce bylo zadrženo 25 podezřelých osob. Následně kriminalisté obvinili 17 osob ze zločinů „účast na organizované zločinecké skupině“, „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Čtyři obviněné osoby byly vzaty do vazby. V rámci realizace byly provedeny prohlídky v bydlech podezřelých a prohlídky ve všech kancelářích užívaných skupinou po celé ČR. Při domovních prohlídkách byly nalezeny nelegálně držené střelné zbraně (které budou podrobeny znaleckému zkoumání), finanční hotovost české i zahraniční měny v rádech několika milionů Kč, šperky a hodinky.

Trestné činnosti se organizovaná skupina osob měla dopouštět od srpna roku 2021 do současné doby jménem řady krycích společností tím, že vytvářela za provizi pro skupinu zájemců (spolupachatelů) fiktivní faktury a umožnila tak odběratelům fiktivního plnění zkrátit daň.

Jako předmět fiktivních plnění na fakturách pro odběratele měly být dle požadavků spolupachatelů uváděny zejména služby, např. zprostředkování související s agenturním zaměstnáváním. Zahrnutím fiktivních faktur do účetnictví odběratelských společností došlo ke zkrácení DPH, jinými slovy společnosti nelegálně „ušetřily“ na dani.

K zastření této činnosti byla založena celá řada bankovních účtů, na které měly být převáděny finanční prostředky. Ty následně měly být v hotovosti vybírány a vráceny zpět odesílatelům. Tímto jednáním podle našich závěrů docházelo k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Trestnou činností se obvinění měli obohatit o minimálně 30 milionů korun.

Na případu se intenzívně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství v rámci metody Daňová Kobra.

Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody až na 13 let.

<https://www.policie.cz/clanek/kraceni-dani-obvineni-17-osob.aspx>