

Celníci odhalili téměř pět milionový únik na dani při obchodování s nelegálními cigaretami

20.9.2024 - | Generální ředitelství cel

Na konci dubna provedli ostravští celníci ze sekce Pátrání Generálního ředitelství cel v součinnosti s Kriminálním úřadem finanční správy Slovenské republiky závěrečnou fázi realizace pod krycím názvem SATELIT. Při domovních prohlídkách v Moravskoslezském kraji zadrželi tři osoby a provedli deset domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Zajistili 160 000 kusů neznačených cigaret, finanční hotovost ve výši 40 145 EUR, 887 000 Kč, finanční prostředky na bankovních účtech v hodnotě 2 450 000 Kč, zlaté šperky o hmotnosti 977 gramů, detektor štěnic a odposlechů, mobilní telefon a dvě osobní motorová vozidla zajištěná jako nástroj trestné činnosti. Celkový zadokumentovaný únik na české spotřební dani byl předběžně vyměřen na 4 800 000 Kč.

Na území Slovenska byla provedena jedna domovní prohlídka, při které slovenští kolegové zajistili 752 000 kusů cigaret bez platné tabákové nálepky. Nelegální cigarety si osoby obstarávaly na Slovensku a dál je prodávaly na území Moravskoslezského kraje. Obchodování bylo sofistikované, neboť dvě osoby byly za stejnou nelegální činnost již v minulosti trestány a z velké části ovládaly postupy policejního orgánu.

Případ celníci předali s návrhem na zahájení trestního stíhání třech osob Policii ČR, OHK ÚO ve Frýdku-Místku.

<https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2024/Stranky/Celn%C3%ADci-odhalili-t%C3%A9m%C4%9B%C5%99-p%C4%B4t%C3%BD-%C3%BAnik-na-dani-p%C5%99i-obchodov%C3%A1n%C3%AD-s-neleg%C3%A1n%C3%ADmi-cigaretami.aspx>