

Návrh na obžalobu za miliardové krácení daní

25.9.2024 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech ukončili vyšetřování rozsáhlého případu nelegálního dovozu zboží z Číny s daňovými úniky přesahujícími miliardu Kč. Vyšetřování, které probíhalo několik měsíců a bylo ukončeno do jednoho roku, vedlo k odhalení organizované skupiny osob zapojených do dovozu nezdaněného zboží, především elektroniky a oděvů, bez řádného odvedení daní.

Trestná činnost byla odhalena díky úzké spolupráci mezi Policií ČR, Celní správou a zahraničními partnery v rámci tzv. Daňové kobry. Ze zboží, které mělo být v rámci Evropské unie nelegálně distribuováno, nebyla dle našich závěrů hrazena DPH, čímž měla vzniknout finanční škoda ve výši cca 1,2 miliardy Kč.

Ukončení tohoto případu je důkazem efektivní spolupráce bezpečnostních složek na národní i mezinárodní úrovni, včetně spolupráce s evropským žalobcem. Organizovaná skupina, která měla stát za nelegálním dovozem, čelí obvinění z daňových úniků a účasti na organizované zločinecké skupině.

Vyšetřování ukázalo, že nelegální aktivity měly zahrnovat systematické falšování faktur a dalších dokumentů, které měly zakrýt skutečný původ a hodnotu dováženého zboží.

Na podzim roku 2023 byly v rámci akce s krycím názvem REJDAŘ 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 určeného k přímému prodeji v e-shopech.

Sedm fyzických osob je obviněno z trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Tři právnické osoby jsou stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl již předán evropské pověřené žalobkyni 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/navrh-na-obzalobu-za-miliardove-kraceni-dani.aspx>