

Obvinění 20 osob z krácení daní

19.6.2025 - plk. Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Na základě spolupráce v rámci Daňové Kobry a současně zřízeného společného pracovního týmu mezi Národní centrálou proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a Generálním ředitelstvím cel (GŘC) zahájili v uplynulých dnech policisté NCOZ trestní stíhání celkem 20 fyzických osob (13 mužů a 7 žen).

Tyto osoby čelí obvinění ze zločinu „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ spáchaného „ve prospěch organizované zločinecké skupiny“. Dvě skupiny osob se měly zkrácením DPH obohatit o nejméně 43 milionů Kč.

Z dosavadních závěrů vyplývá, že obvinění v rámci své trestné činnosti měli skrze síť účelově založených obchodních společností a prostřednictvím fiktivních ekonomických operací systematicky a dlouhodobě snižovat daňovou povinnost z přidané hodnoty (DPH) odběratelům, kteří se nacházeli na konci zmíněných podvodných řetězců. Tyto právnické osoby vykazovaly reálné vysoké obraty ze své podnikatelské činnosti, čímž jim vznikala vysoká daňová povinnost. Tato daňová povinnost pak měla být uměle snižována prostřednictvím skupin osob, které byly obviněny.

V rámci realizace případů s krycím názvem „TOMAHAWK“, „KAVAL“ a „SIDNEY“ kriminalisté spolu s celní správou zadrželi 16 osob a provedli prohlídky desítek domů, bytů, vozidel a jiných prostor a pozemků. Došlo k zajištění cca 11 milionů Kč v hotovosti, cca 12 milionů Kč na bankovních účtech, dvou nemovitostí, luxusního zboží (např. hodinky, náramky apod.) a třech motorových vozidel.

Akce se účastnily více jak dvě stovky policistů NCOZ a příslušníků Celní správy ČR. Na případu s kriminalisty NCOZ a celníky spolupracovaly i další složky Policie ČR (Útvar rychlého nasazení Policie ČR, speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, služba cizinecká police a další).

Pět fyzických osob bylo vzato soudem do vazby.

Uvedené trestní věci dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně. V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavnímu organizátorovi trest odnětí svobody až na 12 let, ostatním obviněným fyzickým osobám hrozí až desetileté tresty. U části obviněných je navíc horní hranice trestu zvýšena o jednu třetinu v důsledku spáchání trestného činu „ve prospěch organizované zločinecké skupiny“.

plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
19. června 2025

<https://policie.gov.cz/clanek/obvineni-20-osob-z-kraceni-dani.aspx>