

Ready-made společnosti jako jeden z rizikových nástrojů pro praní špinavých peněz

14.11.2024 - | Transparency International ČR

Ačkoliv jsou ready-made společnosti zapsány v obchodním rejstříku a splňují všechny náležité požadavky včetně vkladového kapitálu, TI spatřuje u takovýchto typů společností riziko spojené především s netransparentností finančních transakcí a dalšího zneužívání.

Naše analýza mapuje obchodování s ready-made společnostmi v Česku od procesu jejich zakládání přes propagaci a celkovou nabídku na trhu. Velká část publikace je pak věnována rozboru marketingových taktik ready-made farem, respektive obchodním korporacím, které tyto společnosti prodávají a nabízejí na trhu.

„Ready-made společnosti je v ČR velmi snadné získat a operovat s nimi. Mají samozřejmě své legitimní využití. Zároveň ale vidíme, že se tyto subjekty vyskytují snad v každém podezření na praní špinavých peněz vedoucích přes Česko,“ vysvětluje Marek Chromý vedoucí analytik TI.

„Ready-made společnosti tak spolu s doprovodnými službami, jako například snadné poskytování virtuálních sídel společností, představují zásadní riziko pro daňovou trestnou činnost a v důsledku tak zjednodušují praní špinavých peněz,“ uzavírá.

V porovnání se zahraničím je jejich proces vzniku v naší zemi relativně rychlým a snadným. Ready-made společnosti jsou navíc prokazatelně zapojovány do schémat praní špinavých peněz. O to větší riziko spočívá v jejich volném obchodování na trhu.

Více o problematice se dozvíte v samotné publikaci.

<https://www.transparency.cz/ready-made-spolecnosti-jako-jeden-z-rizikovykh-nastroju-pro-prani-spinavych-penez>