

Kácení DPH se škodou 335 milionů Kč

4.3.2025 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPA) ve spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) uskutečnily ve dnech 25. a 26. února 2025 realizaci v případě podezření z podvodu na DPH se škodou přesahující 335 milionů Kč.

Úřad evropského veřejného žalobce koordinoval zásah v České republice a Lotyšsku proti skupině osob podezřelých z daňových podvodů s DPH při obchodování s použitými mobilními telefony. Tato skupina měla úmyslně zneužít speciální daňový režim, který umožňuje zdanit pouze ziskovou přírůžku obchodníka, pokud zboží pochází z Evropské unie. V uvedeném případě však tato podmínka nebyla splněna, protože bylo prokázáno, že telefony měly pocházet z USA.

Kriminalisté NCOZ zadrželi na území České republiky dvě osoby podezřelé z této trestné činnosti. V Lotyšsku byly zadrženy další tři osoby. V rámci realizace bylo v obou zemích provedeno 9 domovních prohlídek a 7 prohlídek nebytových prostor. V rámci tohoto koordinovaného mezinárodního zásahu dále došlo k zajištění dat z výpočetní techniky a dále k zajištění majetku v hodnotě cca 60 milionů Kč (nemovitosti, finanční prostředky na bankovních účtech, hodinky, kabelky, drahé kameny, automobily, motocykl).

Všechny zadržené osoby byly obviněny ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 2a, 3a trestního zákoníku. V případě pravomocného rozsudku hrozí těmto obviněným trest odnětí svobody v délce od 5 do 10 let.

Jedna osoba obviněná v České republice je stíhána vazebně. V Lotyšsku byly vzaty do vazby 3 osoby.

<https://policie.gov.cz/clanek/kaceni-dph-se-skodou-335-milionu-kc.aspx>