

Likvidace zajištěného tabáku a tabákových výrobků z odhalených případů s krycími názvy „ASTOR“, „BALVAN“, „COOL“, „ZOOM“



plk. Mgr. Aleš Hrubý

ředitel odboru 71 – Metodiky a koordinace pátrání GŘC

9. srpna 2016

Modus operandi:

Nezákonná výroba a distribuce nezdaněných a neznačených tabákových výrobků

- Operace, jejichž realizace proběhly v období let 2007 – 2009
- Nejvýraznější úspěch proti nezákonné výrobě cigaret v novodobé historii
- Dominantní aspekt asijských zločineckých skupin působících v ČR
- Cílové místo určení: tržnice v příhraničí se Spolkovou republikou Německo

- **Vysoká míra latence**
- **Silné finanční zázemí a realizace objemově velkých zásilek**
- **Kapacitní disponibilita moderní strojní výroby**
- **Výskyt jak originálních, tak i padělaných cigaret**
- **Používání násilných metod při kontrasledování**
- **Řízení ze stran cizojazyčných zločineckých skupin**

Shrnutí

Pravomocně ukončené případy s výrokem soudu o zabránění věci...

- ... tabák (řezný, surový),
cigarety (originální i padělané),
strojní zařízení (řezačky, plničky, baličky),
balící a obalový materiál,
komponenty pro výrobu (dutinky, cigaretový papír)
falešné tabákové a nálepky (tuzemské i zahraniční)
- ... celkem více jak 118 mil. ks cigaret a 187 tun tabáku (Σ 425 tun zboží)

Vybrané výrobky s potencionálním únikem na spotřební dani přesahující 750 mil. Kč

Shrnutí a závěr

V meziobdobí přijatá legislativní opatření, která

- a) Zakazují prodej tabákových výrobků na tržnicích**
- b) Zpřísňují podmínky pro provozování daňových skladů**
- c) Zdaňují tabákovou surovinu sazbou spotřební daně z řezaného tabáku**

Tyto nezpochybnitelné úspěchy celoevropského rozsahu ekonomicky i autoritativně paralyzovaly asijské zločinecké entity zabývající se tímto druhem ekonomické trestné činnosti.

Preventivní i represivní aspekt těchto úspěchů.



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

plk. Mgr. Aleš Hrubý
tel.: +420 261 333 817
fax: +420 261333 800
mobil: +420 724 431 131
e-mail: a.hruby@cs.mfcr.cz
www.celnisprava.cz