



NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ  
ZASTUPITELSTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA

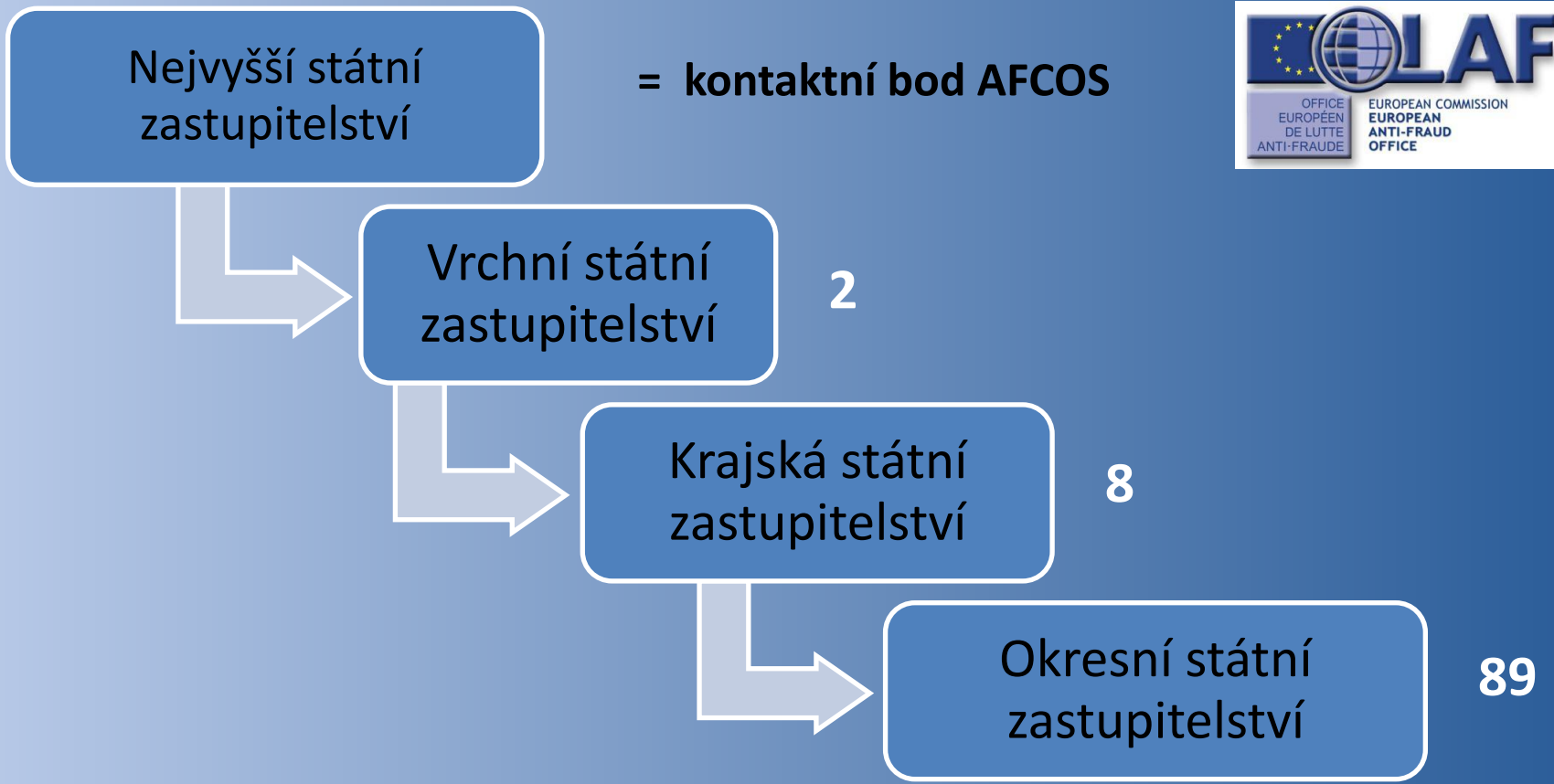


# Působnost NSZ při postihu trestné činnosti spojené s čerpáním prostředků z fondů EU

*Michal FIALA*



# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA





NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ  
ZASTUPITELSTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA



## OZHFK NSZ a ochrana finančních zájmů EU

- centrální bod ochrany zájmů EU v soustavě státního zastupitelství
- dohled nad činností obou odborů ZHFK VSZ v Praze a Olomouci
- metodika a analytika vůči všem nižším stupňům soustavy SZ
- kontaktní bod sítě AFCOS úřadu OLAF pro trestní řízení



NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ  
ZASTUPITELSTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA



## NSZ jako kontaktní bod sítě AFCOS

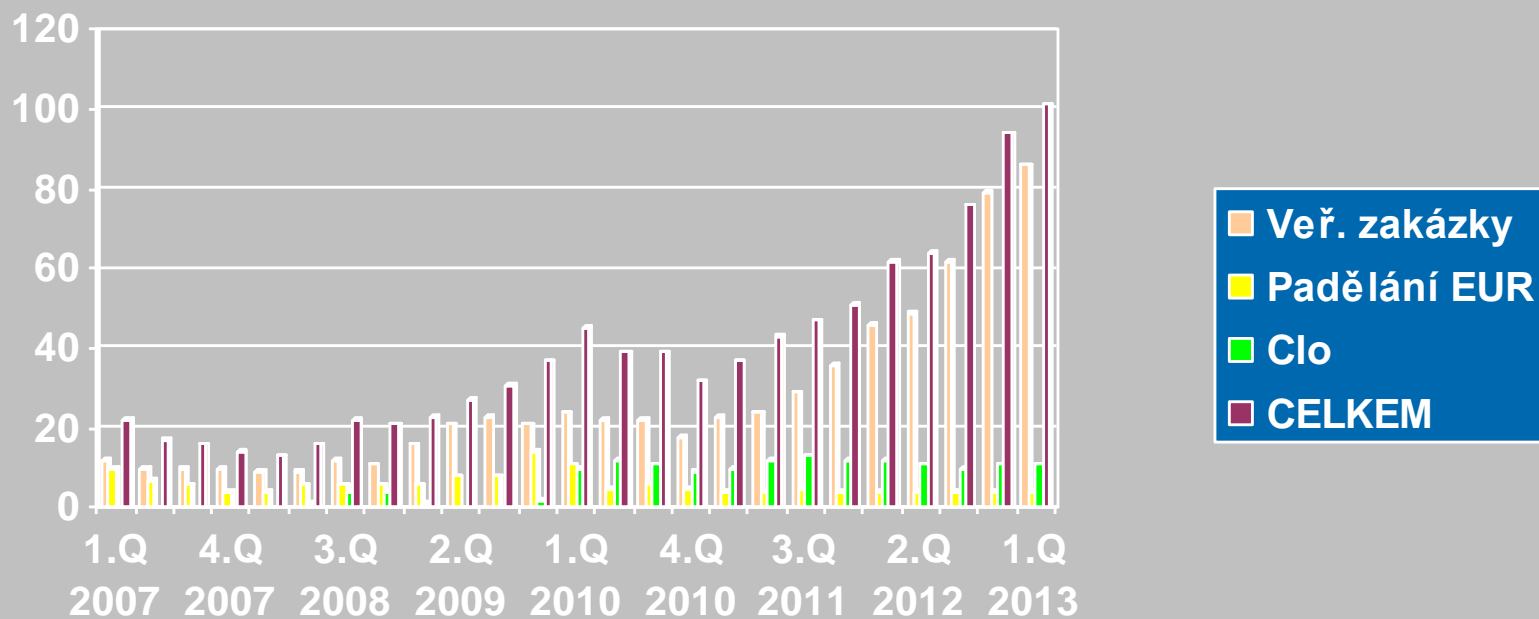
- zprostředkování kontaktů
  - výměna informací
- přijímání oznámení úřadu OLAF o trestné činnosti
- čtvrtletní zprávy o stavu všech trestních řízení v ČR dotýkajících se ekonomických zájmů EU



# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA



## Celkový počet probíhajících trestních řízení ve věcech EU:



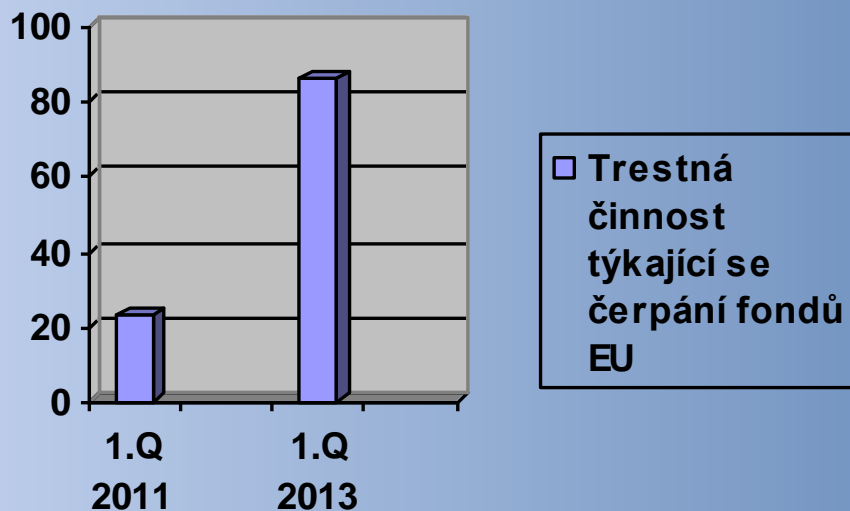
Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání  
Praha, 16. května 2013



# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA

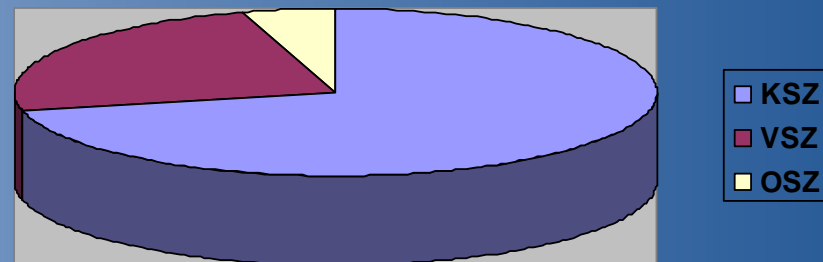


Zaměření OČTŘ na problematiku evropských fondů :



Za poslední 2 roky nárůst tr. řízení o 370%

Struktura věcí dle závažnosti kriminality :



20% věcí v příslušnosti VSZ – škoda nad 150 mil. Kč



# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA



## Trestná činnost spojená s čerpáním fondů EU

Oblasti s výraznějším výskytem rizika podvodných jednání:

- *stavebnictví*
- *IT zakázky*
- *zdravotnictví*
- *výrobní zařízení a technologie*



# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA



## Trestná činnost spojená s čerpáním fondů EU

- *dotační podvody, poškození finančních zájmů EU*
  - *porušení povinnosti při správě cizího majetku*
- *zneužití pravomoci úřední osoby, úplatkářské trestné činy*
  - *legalizace výnosů z trestné činnosti*
- *sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pletichy při zadání veřejné zakázky*





# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA



## Trestná činnost spojená s čerpáním fondů EU

- kriminalita uvnitř systému přerozdělování dotací
  - pachatelé působící v řídicích orgánech
  - pachatelé z řad zadavatelů veřejných zakázek



- kriminalita žadatelů o dotační financování



# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA



## A) Kriminalita vnitřního systému přerozdělování dotací

- zásahy do vnitřního procesu hodnocení projektů
- zásahy do výběrových řízení na dodavatele plnění zakázky





# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA



## B) Kriminalita žadatelů o dotační financování

- předkládání padělaných dokumentů
- deklarace neprovedených prací či služeb
- fingování vlastních zdrojů žadatele
- zjevně nevhodné nakládání s dotačními prostředky
- předstírání investic k zakoupení nových technologií
- předstírání výběrových řízení na dodavatele plnění
- zastírání skutečného účelu dotace
- nátlak na soutěžitele ve veřejné soutěži, ... a další





# NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA



Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání  
Praha, 16. května 2013



NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ  
ZASTUPITELSTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA



***JUDr. Michal Fiala***

**Nejvyšší státní zastupitelství  
odbor závažné hospodářské a finanční kriminality  
Jezuitská 4, 660 55 Brno**

tel.: + 420 542 512 513

fax: + 420 542 512 550

email: [fiala@nsz.brn.justice.cz](mailto:fiala@nsz.brn.justice.cz)



NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ  
ZASTUPITELSTVÍ  
ČESKÁ REPUBLIKA



***Děkuji za pozornost.***



*Michal Fiala*