

## Poznatky k SG Auto

K tomuto případu se podařilo shromáždit z kriminálního prostředí řadu informací, které touto cestou předávám.

Podle dostupných informací se skupina okolo Michala Matyse v minulých měsících potýkala s několika problémy.

Primárně s jednalo o snahu odblokovat finanční prostředky zadržované Finanční správou, resp. finančním úřadem. Jedná se především o nadměrné odpočty DPH.

Dále tato skupina řešila blíže nespecifikovaný problém, který se měl údajně týkat celého systému jako takového. V tomto směru údajně prověřovala veškeré informace především ve vztahu k zahraničí, resp. ke svým zahraničním obchodním partnerům.

Za tímto účelem došlo k celé řadě jednání s osobami z kriminálního podsvětí, kde byly tyto osoby tázány na možnost získání kontaktů na vlivné pracovníky Finanční správy, kteří by byli schopni za úplatu zajistit odblokování zadržovaných finančních prostředků.

Podle posledních informací někoho takového skupina sehnala a o tomto jsem informoval dotčené pracovníky FÚ Pardubice, aby byli na takový atak připraveni.

Bylo zjištěno, že za tímto účelem byl osloven člověk jménem Martin VRBKA, nehlášeně bytem, Navrátilova 7, Praha 2 (majitel bytu Jan HERING, nar. 25.9.1975, tel. 601 586 500), tel. na Vrbku 732 472 723.

Osoba jmenovaného Vrbky je známa z předchozích případů, kde se jednalo především o případy spojené s krácením DPH, resp. s nadměrnými odpočty.

Vrbka se zúčastnil celé řady schůzek, kterým byl mimo jednatele SG Auto Michala Matyse přítomen také Tarek Bechara, nar. 16.7.1965.

Z průběhu jednání této skupiny jednoznačně vyplynulo, že Matys řešil spíše problémy okolo zadržovaných finančních prostředků a Bechara v této věci vystupoval jako zástupce nespecifikované zahraniční skupiny, která celou věc spojenou s nákupem a vývozem vozidel financuje. Matys spíše řešil praktický chod celého systému jako takového, zatímco Tarek Bechara velmi kategoricky trval na udržení systému v činnosti.

Schůzky mimo jiné probíhaly v centru Prahy v hotelu ESPLANADE, Praha 1, Washingtonova ulice. Dalšími oblíbenými místy jsou restaurace v okolí Pařížské ulice, případně na území Prahy 6, kde má bydlet Tarek Bechara.

K cizincům, kteří mají tuto věc financovat, bylo zjištěno, že má jít o skupinu osob z Afghánistánu, která operuje na území České a Slovenské republiky. Původ finančních prostředků, které jsou v této věci využívány, se nepodařilo přesně zjistit, resp. účastníci schůzek je blíže nespecifikovali, avšak z narážek, které během hovoru zazněly, se dá soudit, že má jít o finanční prostředky z obchodů s omamnými látkami a zbraněmi, nedá se ani vyloučit, že část těchto prostředků pochází z výnosů z nelegální migrace osob do Evropy.

Tato skupina Afghánců má být rozdělena na dvě části, kdy jedna operuje na území Slovenské republiky, druhá část pak působí na území SRN.

Podrobnější informace k části této skupiny na Slovensku se dosud nepodařilo získat, dá se ovšem předpokládat, že jistou roli zde hraje osoba Tareka Bechary, který má na Slovensku historicky kontakty do tohoto specifického cizojazyčného prostředí.

Více informací k druhé části této afghánské skupiny, která by měla mít zázemí na území SRN však máme.

Má se jednat o skupinu Afghánců v jejímž čele stojí zatím neidentifikovaná osoba, kde se jedná o muže vyššího vzrůstu, hubené postavy, plešatého s plnovousem (typicky „muslimského“) vzezření. Má bydlet v Drážďanech nebo nejbližším okolí. Je vysoká šance, že se identitu tohoto člověka podaří ustanovit včetně telefonického kontaktu.

Tento člověk není ale vůdčí osobností „německé“ skupiny, je pouze prostředníkem k osobám výše postaveným.

Činnost této „německé“ části má spočívat v tom, že legalizuje finanční prostředky dosud nezjištěného původu (viz výše) cestou spolupráce s českými firmami.

Tato spolupráce má spočívat v tom, že německé firmy ovládané těmito Afghánci vystavují fiktivní faktury za stavební práce, které měly být provedeny českými firmami. Tyto faktury jsou následně z německé strany proplaceny směrem do Čech a zde jsou finanční prostředky vybírány v hotovosti a následně transportovány do SRN

Alarmující na celé věci je, že objem těchto prostředků má dosahovat minimálně cca 20 mil eur měsíčně. Za tím účelem tato „německá“ část skupiny neustále poptává na našem území další firmy (daňové subjekty), které by byly k této formě trestné činnosti svolné.

Na území ČR má tuto činnost vykonávat a koordinovat osoba jménem Miroslav Sciranka, 29.12.1976, v ČR bytem Teplice, Štúrova 638/8. Zde se skutečně fyzicky zdržuje, trvalé bydliště má mít ale na území SRN (především kvůli problémům s exekucemi a dalšími problémy s českými úřady).

Sciranka používal ještě v nedávno motorové vozidlo Škoda Octavia RS, barva červená, RZ 5AE 53 37. V současné době dal toto vozidlo pryč a měl by užívat Škoda Superb. Jeho afghánský protějšek ze SRN má nyní také jezdit vozidlem ŠKODA na českých RZ od Sciranky. Všechna tato vozidla mají pocházet ze stejného zdroje.

Má mít zákaz řízení, proto většinou řídí toto vozidlo někdo jiný, avšak pokud je Sciranka pod vlivem drog, běžně jezdí sám. Sciranka mimo jiné dodává drogy touto cestou do SRN svému afghánskému protějšku.

Sciranka u sebe soustřeďuje finance vybrané v hotovosti na území ČR a má je pravidelně převážet do SRN Afgháncům a zároveň zde přijímat další pokyny.

K osobě Sciranky je dále možno uvést, že často dojíždí do Prahy, konkrétně do klubu Atelier, Praha 1, Rybná ulice.

Tento klub je na drogové scéně vyhlášen, Sciranka zde komunikuje s údajným majitelem (provozním?) Marcelem.

Marcel je schopen zajistit nejen drogy, ale také prostitutky s celým servisem včetně limuzín a podobně.

Je známo, že služeb Marcela využívají i jiné kriminální skupiny v Praze a dá se konstatovat, že klub Atelier je jedním z center tohoto dění.

Jedna konkrétní zadokumentovaná schůzka mezi prostředníkem Scirankou a Afghánci se odehrála v dne 24.4.2017 okolo 16,00 hod v nákupním středisku v Drážďanech, konkrétně na adrese An der Zschauke 4, Bannewitz.

Této konkrétní schůzky se zúčastnilo více lidí, dalším identifikovaným člověkem z české strany byl Roman PAVELEK, nar. 6.6.1978.

Schůzka v této lokaci byla spíše výjimečná, obvyklým místem pro podobné schůzky je centrum Drážďan u hlavního nádraží v obchodním centru Altmarkt, kde se někde v horních patrech mají nacházet kavárny či podobné podniky. Zde jsou schůzky pravidlem.

Z uvedených informací je zřejmé, že činnost této cizojazyčné skupiny se může primárně týkat praní špinavých peněz, resp. legalizace výnosů z jiné trestné činnosti s významným mezinárodním přesahem.

Dá se také předpokládat, že obchod s motorovými vozidly může být zástěrkou k přesunu významných finančních částek na území Evropské unie s cílem financovat specifickou etnickou komunitu.