

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Obvodní ředitelství policie Praha II  
Služba kriminální policie a vyšetřování  
Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení  
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Obvodní ředitelství policie Praha II  
150 00 Praha 5, Ostrovského 253/3, tel. 224 311 90

Právní číslo: 17-06-2013

Č. j.:  
Počet listů: Přílohy:

13

Č. j. KRPA-196765-4/TC-2013-001291

Praha 10. června 2013

Počet stran: 5

3506 / 13 13

### Záznam o zahájení úkonů trestního řízení

Podle ust. § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne **03. 06. 2013** na základě trestního oznámení Finančního analytického útvaru Ministerstva financí České republiky zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu:

**I. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 trestního zákoníku, kterého se mohli dopustit členové statutárních orgánů:**

1) **Radek Šochman, nar. 22.05.1964**, trv. bytem Zelená 239/4, Pízeň

- a) jako jediný jednatel a společník společnosti **AVANU Praha s.r.o.**, IČ 242 62 692, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil nejméně za zdaňovací období listopad 2012, prosinec 2012 a leden 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech nejméně ve výši 859.753,-Kč,
- b) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **PUBLIC PLUS, s.r.o.**, IČ 242 73 571, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil nejméně za zdaňovací období listopad 2012, prosinec 2012 a leden 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech nejméně ve výši 777.764,-Kč,
- c) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **RED Busines s.r.o.**, IČ 242 49 041, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za bližší neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši

2) **Aleš Lehečka, nar. 10.09.1971**, trv. bytem Plovárni 1154/40, Plzeň – Jižní předměstí

- a) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **PROM Company, s.r.o.**, IČ 242 36 870, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil nejméně za zdaňovací období listopad 2012, prosinec 2012 a leden 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech nejméně ve výši 767.412,-Kč,
- b) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **Truck Route, s.r.o.**, IČ 291 28 765, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil nejméně za zdaňovací období listopad 2012, prosinec 2012 a leden 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech nejméně ve výši 793.824,-Kč,
- c) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **MORMOLYCE s.r.o.**, IČ 242 33 501, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši.

3) **Jaroslav Fišák, nar. 11.11.1973**, trv. bytem Hlávkova 1101, Přeštice,

- a) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **YAMI Invest s.r.o.**, IČ 243 07 327, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,
- b) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **GABSETA s.r.o.**, IČ 243 10 689, se sídlem Holečkova 789/49, Praha 5, tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 5 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 5, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,

## 3. strana

- c) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **GIGA Projekt s.r.o.**, IČ 242 45 534, se sídlem Táborská 880/14, Praha 3 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 3 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 3, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,

4) **Robert Selement, nar. 28.10.1975**, trv. bytem Vranovice 10, Vranovice

- a) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **GUNAWORK s.r.o.**, IČ 242 54 231, Kralická 950/1, Praha 10 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 10 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 10, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,
- b) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **ZENTOWN s.r.o.**, IČ 243 18 965, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,
- c) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **FINFIT Group s.r.o.**, IČ 291 52 364, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu, aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,

5) **Pavel Jánský, nar. 17.04.1987**, trv. bytem Masarykovo nám. 107, Přeštice,

- a) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **TWOSPACE s.r.o.**, IČ 242 63 044, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,

- 4
- b) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **Snapbug s.r.o.**, se sídlem Táboritská 880/14, Praha 3 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 3 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 3, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,
- c) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **Smooth Group s.r.o.**, IČ 243 09 435, se sídlem Holečkova 789/49, Praha 5 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 5 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 5, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,

6) **Eva Plavcová, nar. 24.10.1975**, trv. bytem Husníkova 2082/12, Praha 5,

- a) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **GAMENEXT s.r.o.**, IČ 242 66 949, se sídlem Kralická 950/1, Praha 10 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 10 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 10, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,
- b) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **GECRAFT s.r.o.**, IČ 242 55 009, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro Prahu 2 respektive u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2012 a 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro Prahu 2, respektive Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,
- c) jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **Flame Company s.r.o.**, IČ 291 51 911, se sídlem Slavojova 579/9, Praha 2 tím, že u Finančního úřadu pro hl. m. Prahu úmyslně uplatnil za blíže neurčené zdaňovací období roku 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu, aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a deklaroval dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, aniž by k takovému plnění ve skutečnosti došlo, čímž Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu, způsobil škodu na takto vyplacených nadměrných odpočtech v dosud nezjištěné výši,

Jedná se o podezření, z jednání více osob, které se vyznačuje vnitřní organizační strukturou s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné páchání shodné úmyslné trestné činnosti, neboť jednotlivé obchodní společnosti měli až na výjimky své

původní sídlo ve Slavojově 579/9, Praha 2, podezřelí se stali jedinými společníky a členy statutárního orgánu ve shodné době od poloviny roku 2012 do ledna 2013. Zároveň mezi bankovními účty těchto obchodních společností, ke kterým měli členové statutárního orgánu dispoziční právo, probíhaly finanční toky – převody vyplacených nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty a část nadměrných odpočtů byla shodně odeslána na bankovní účet společnosti Blue Group s.r.o. se sídlem Pstružná 821/2, Praha 10 – Uhřetěves, odkud byly obratem zaslány zahraničnímu subjektu, aniž by se v jakémkoli případě jednalo o reálné platby za zboží či služby, neboť nejméně na bankovní účty společností AVANATu Praha, s.r.o., PUBLIC PLUS, s.r.o., PROM Company, s.r.o. a Truck Route, s.r.o. nebyly od data jejich založení do dubna 2013 realizovány žádné platby ve prospěch tohoto účtu vyjma nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty.

**II. trestného činu podílnictví dle ust. § 214 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku** kterého se mohl dopustit **Jaroslav Velich, nar. 13.02.1968**, trv. bytem Horšice 113, Plzeň - Jih tím, že jako jediný jednatel a společník obchodní společnosti **EG Blue Group s.r.o.** se sídlem Pstružná 821/2, Praha 10 – Uhřetěves nechal na bankovní účet společnosti č. 2500299052/2010 vedeného u Fio Banka, a.s. na vrub bankovních účtů společností AVANU Praha, s.r.o., PUBLIC PLUS, s.r.o., PROM COMPANY, s.r.o. a Truck Route s.r.o. úmyslně převést neoprávněně vyplacené nadměrné odpočty na dani z přidané hodnoty vyplacené těmto subjektům v celkové výši 1.004.000,-Kč z nichž částku ve výši 1.000.000,-Kč obratem dne 28.02.2013 odeslal zahraničnímu subjektu KAMB GmbH. na bankovní účet č. DE67701900000001649400, aniž by se jednalo o platbu za reálné zboží či služby.

  
por. Bc. Petr Sándor  
komisař

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Obvodní ředitelství policie Praha II  
Služba kriminální policie a vyšetřování  
Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení  
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

Č. j. KRPA-196765-73/TČ-2013-001291

Praha 10. února 2014  
Počet stran: 2

**Doplnění záznamu o zahájení úkonů trestního řízení**

Podle ust. § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne **03. 06. 2013** na základě trestního oznámení Finančního analytického útvaru Ministerstva financí České republiky zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 trestního zákoníku a trestného činu podílnictví dle ust. § 214 trestního zákoníku **AVANU Praha s.r.o., PUBLIC PLUS, s.r.o, RED Business s.r.o, PROM Company, s.r.o., Truck Route, s.r.o., MORMOLYCE s.r.o., YAMI Invest s.r.o., GABSETA s.r.o., GIGA Projekt s.r.o., GUNAWORK s.r.o., ZENTOWN s.r.o., FINFIT Group s.r.o., TWOSPACE s.r.o., Snapbug s.r.o., Smooth Group s.r.o., GAMENEXT s.r.o., GECRAFT s.r.o., Flame Company s.r.o. a EG Blue Group s.r.o.** tím, že jako jediní jednatele a společníci výše uvedených obchodních společností u příslušného finančního úřadu úmyslně uplatnili v období od srpna 2012 do srpna 2013 nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z přijatých plnění z tuzemska na vstupu aniž by došlo k jejich faktickému přijetí a zároveň deklarovali dodání služeb či zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně z přidané hodnoty, či dodání zboží do třetích zemí, aniž by k takovému uskutečněnému plnění skutečně došlo, čímž se pokusili příslušným finančním úřadům způsobit celkovou škodu velkého rozsahu.

Na základě doplnění trestního oznámení Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky ze dne 22. ledna 2014 byly dne 10.02.2014 zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu **zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku**, kterého se mohli dopustit členové statutárního orgánu či zmocněnci společnosti **INTERSPEDICO s.r.o.**, se sídlem Ovocný trh 572/1-1, Praha 1, tím, že v přiznáních k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2011 až červenec 2013 úmyslně uváděli nepravdivé údaje, které neodpovídaly ekonomické činnosti společnosti a vylákali tak od Finančního úřadu pro hl.m. Prahu Územního pracoviště pro Prahu 1 neoprávněně nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty v celkové výši 24.243.671,-Kč, ke škodě finančního úřadu, neboť ze zjištění Finančního analytického útvaru Ministerstva financí vyplývá, že společnost není registrována k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, nemá žádné zaměstnance a na bankovních účtech, které společnost sama registrovala u finančního úřadu jako účty pomocí nichž je realizována ekonomická činnost společnosti INTERSPEDICO s.r.o., neprobíhají transakce odpovídající činnosti společnosti deklarované v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

11/2010

Těto trestné činnosti se mohli dopustit za součinnosti dalších osob, a to **Aleše Lehečky, nar. 10.09.1971 jako bývalého jednatele společnosti Truck Route, s.r.o., a PROM Company s.r.o., Jaroslava Fišáka, nar. 11.11.1973 jako bývalého jednatele společnosti Gabseta s.r.o., Pavla Jánského, nar. 17.04.1987 jako bývalého jednatele společnosti Snapbug s.r.o., případně dalších doposud neustanovených osob** neboť část neoprávněně vyplacených nadměrných odpočtů společnosti INTERSPEDICO s.r.o. za zdaňovací období roku 2013 nechali v srpnu 2013 převést na bankovní účty obchodních společností **Truck**

Route, s.r.o., PROM Company s.r.o., Gabseta s.r.o. a Snapbug s.r.o., k nimž měli dispoziční právo Lehečka, Fišák a Jánský, ačkoli již v době bankovních transakcí nebyli jejich jednatelem ani společníky a věděli, že tyto finanční prostředky nebyly na bankovní účty těchto obchodních společností poukázány jako úhrada za poskytnuté zboží či služby, a s těmito prostředky dále nakládaly, přičemž jednání jednotlivých osob vykazuje prvky organizované skupiny, která jedná tak, aby předstírala ekonomickou činnost obchodních společností, a dále aby bylo co nejvíce ztíženo zjištění původu finančního prostředku, jejichž převážná část je ihned či po provedení několika transakcí bez jakéhokoli konkrétního plnění vybírána v hotovosti, tak jako v případě nadměrných odpočtů na DPH pro něž byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 již dne 03.06.2012.

  
por. Bc. et Bc. Petr Sándor  
komisař

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie hl. města Prahy  
Služba kriminální policie a vyšetřování  
Odbor hospodářské kriminality, 7. oddělení  
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha

Č. j. KRPA-86181-49/TČ-2014-000097-DJ

Praha 15.května 2014  
Počet stran: 3

### Záznam o rozšíření úkonů trestního řízení

V souladu s ust. § 158/3 tr. řádu byly dne 3.6.2013 na základě trestního oznámení FAU MFČR zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle ust. § 240 tr. zákoníku tím, že jednatelé společností Avanu Praha s.r.o., Public Plus s.r.o., Red Business s.r.o., Prom Company s.r.o., Truck Route s.r.o., Mormolyce, s.r.o., Yami Invest s.r.o., Gabseta s.r.o., Giga Projekt s.r.o., Gunawork s.r.o., Zentown s.r.o., Finfit Group s.r.o., Twospace s.r.o., Snapbug, s.r.o., Smooth Group s.r.o., Gamenext s.r.o., Gecraft s.r.o., Flame Company s.r.o. a EG Blue Group úmyslně uplatnili v období srpen 2012-srpen 2013 nárok na nadměrný odpočet DPHči dodání zboží do třetích zemí, čímž se pokusili způsobit celkovou škodu velkého rozsahu.

Na základě doplněného trestního oznámení FAU MVČR byl dne 10.2.2014 doplněn záznam o zahájení úkonů trestního řízení, kde byla k již jmenovaným společnostem specifikována ještě činnost členů statutárního orgánu či zmocněnců společností Interspedico s.r.o. se škodou vzniklou vylákáním nadměrného odpočtu na DPH za období 11/2010 až 7/2013 ve výši přesahující 24 milionů Kč.

Vzhledem k dosud zjištěným informacím, které souvisí jak s trestním oznámením osoby Michael Svatoš, nar. 16.2.1964, **rozšiřuji úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby** dle ust. § 240/1,3 trestního zákoníku s odkazem na ust. § 116 trestního zákoníku (pokračování v trestném činu) a podezření z trestného činu podvod dle ust. § 209 odst. 1,4 písm. a,b,d), kterého se měly v období od 1.1.2008 do 31.12.2013 dopustit osoby

Jan MIČKA, nar. 08.11.1979 v PLZEŇ, bytem SMETANOVA 932, 332 02 STARÝ PLZENEC  
Tomáš RABUŠIC, nar. 09.12.1959 v PRAHA 5, bytem CHLUM-CHLUM 71, 332 04,  
Václav KRAUS, nar. 29.04.1971 v PLZEŇ, bytem SADY PĚTATŘICÁTNIKŮ 20/7, 301 00 PLZEŇ 3,  
David ŠIROKÝ, nar. 25.06.1969 v PRAHA 5, bytem STRÍŽOVICE 66, 332 07,  
Luboš FOLTÝN, nar. 26.09.1959 v PLZEŇ, bytem KVĚTNÁ 434, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV  
a další v tuto chvíli neustanovené osoby tím, že

1. v uvedeném období pod hlavičkami různých společností úmyslně opakovaně uváděly v omyl dopravce, kterým zadávaly prostřednictvím svých zaměstnanců práci v oblasti autodopravy, pod příslibem úhrady za odvedenou práci, kdy předem věděly, že za vykonanou práci nebude dopravcům zapláceno, čímž poškodily dosud nezjištěné značné množství autodopravců, a způsobily tím dosud nezjištěnou škodu, která dle prvotních odhadů vysoce převyšuje částku 500.000,-Kč,

2. v uvedeném období pod hlavičkami různých společností úmyslně uplatnily nadměrné odpočty na DPH vůči různým finančním úřadům po celé ČR, přičemž dílem peníze získaly a dílem nedošlo k vyplacení požadovaného DPH, kdy způsobená škoda vysoce převyšuje částku 5 milionů Kč.

Z přílohy trestního oznámení finančního úřadu směřujícího vůči společnosti Interspedico s.r.o. vyplývá, že se na trestné činnosti mohly podílet i osoby, které využívaly k takové činnosti níže uvedené právnické osoby:

Alfa Trans Plzeň, s.r.o., ič: 263 58 671, s. Plzeň  
Altis a.s., ič: 463 56 410, s. Praha 10  
Aspen CZ s.r.o., ič: 271 50 259, s. Praha 10  
Best Management, s.r.o., ič: 291 52 895, s. Praha 2



2. strana

záznamu o rozšíření úkonů trestního řízení ze dne 15.5.2014

---

BONEX Frýdek-Místek s.r.o., ič: 253 96 455, s. Frýdek Místek

Blue Design, s.r.o., ič: 248 08 288, s. Praha 1  
Blue Monday s.r.o., ič: 227 99 346, s. Liberec  
Cíl Servis s.r.o., ič: 252 29 095, s. Praha 9  
Cargo Centre s.r.o., ič: 291 49 088, s. Praha 2  
CoolMode s.r.o., ič: 291 53 051, s. Praha 2

Deato s.r.o., ič: 280 92 465, s. Praha 10  
Demivu Trade, s.r.o., ič: 241 49 764, s. Praha 10  
DiskWorld s.r.o., ič: 291 51 279, s. Praha 2  
EG Blue Group s.r.o., ič: 241 97 246, s. Praha 10  
Ekozask, spol. s r.o., ič: 617 79 032, s. Karlovy Vary

Finlimit s.r.o., ič: 289 32 501, s. Praha 10  
Finex Systems s.r.o., ič: 263 65 316, s. Plzeň  
Folrent servis s.r.o., ič: 280 18 176, s. Praha 10  
Gabseta s.r.o., ič: 243 10 689, s. Praha 5  
Global Trade Network LTD s.r.o. ič: 241 67 169, s. Plzeň

Giga Projekt s.r.o., ič: 242 45 534, s. Praha 3  
Grifola s.r.o., ič: 242 49 271, s. Praha 1  
HDM Distribution s.r.o., ič: 290 98 297, s. Plzeň  
Interspedico s.r.o., ič: 263 78 639, s. Praha 1  
JM Profit s.r.o., ič: 284 98 194, s. Praha 1

LPV Trans, s.r.o., ič: 263 59 251, s. Praha 1  
Lucky4you, s.r.o., ič: 290 19 788, s. Praha 10  
Mill Hill, s.r.o., ič: 602 00 286, s. Praha 10  
Mormolyce, s.r.o., ič: 242 33 501, s. Praha 2  
Modern Opinion s.r.o., ič: 242 34 931, s. Praha 2

Morgit s.r.o., ič: 291 58 508, s. Praha 1  
Motor Centrální s.r.o., ič: 274 42 802, s. Praha 1  
Nova Logistic s.r.o., ič: 293 14 551, s. Brno  
Oktosylab s.r.o., ič: 242 33 994, s. Praha 2  
Omini Company s.r.o., ič: 241 80 572, s. Praha 10

Public plus s.r.o., ič: 242 73 571, Praha 2  
Profi Activity s.r.o., ič: 014 35 353, Praha 3  
Prom Company s.r.o., ič: 242 36 870, Praha 2  
Rent Mont Plzeň, s.r.o., ič: 475 43 388, Praha 4  
Red Business s.r.o., ič: 242 49 041, Praha 2

ResColdo s.r.o., ič: 289 71 001, Praha 1  
SB Inex s.r.o., ič: 291 13 385, Tlučná, Tlučenská kolonie 675, 330 26  
Solide Trans, s.r.o., ič: 263 87 107, Karlovy Vary  
Small Dog s.r.o., ič: 242 94 675, Praha 1  
Smooth Building s.r.o., ič: 291 48 375, Praha 2

Smooth Media, s.r.o., ič: 248 50 632, Praha 2  
Smooth Group s.r.o., ič: 243 09 435, Praha 5  
Smooth Activity s.r.o., ič: 291 52 321, Praha 2  
Smooth Service s.r.o., ič: 242 68 984, Praha 5  
Smooth Design s.r.o. (Let's talk s.r.o.), ič: 242 39 585, Praha 5

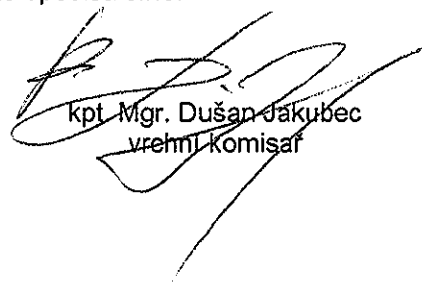
3. strana  
záznamu o rozšíření úkonů trestního řízení ze dne 15.5.2014

---

Snapbug s.r.o., ič: 242 62 307, Praha 3  
Springfields Stars a.s., ič: 640 50 106, Praha 10  
TwoSpace s.r.o., ič: 242 63 044, Praha 2  
TM Spedition s.r.o., ič: 290 94 003, Pízeň  
Velvot s.r.o., ič: 279 81 291, Pízeň

Vikojar, s.r.o., ič: 291 04 254, Karlovy Vary  
WallTrade s.r.o., ič: 241 92 228, Praha 2  
Wizard Trans s.r.o., ič: 289 15 542, Praha 10  
Yami Invest s.r.o., ič: 243 07 327, Praha 2

+ INTERSPEDICO SK s.r.o. (LKW Taurus s.r.o.) sestra Interspedica s.r.o.



kpt. Mgr. Dušan Jakubec  
vrehní komisar

17

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie hl. města Prahy  
Služba kriminální policie a vyšetřování  
Odbor hospodářské kriminality, 7. oddělení  
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha

Č. j. KRPA-86181-286/TČ-2014-000097-DJ

Praha 6. listopadu 2014  
Počet stran: 3

### Záznam o rozšíření úkonů trestního řízení

V souladu s ust. § 158/3 tr. řádu byly dne 3.6.2013 na základě trestního oznámení FAU MFČR zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle ust. § 240 tr. zákoníku tím, že jednatelé společností Avanu Praha s.r.o., Public Plus s.r.o., Red Business s.r.o., Prom Company s.r.o., Truck Route s.r.o., Mormolyce, s.r.o., Yami Invest s.r.o., Gabseta s.r.o., Giga Projekt s.r.o., Gunawork s.r.o., Zentown s.r.o., Finfit Group s.r.o., Twospace s.r.o., Snapbug, s.r.o., Smooth Group s.r.o., Gamenext s.r.o., Gecraft s.r.o., Flame Company s.r.o. a EG Blue Group úmyslně uplatnili v období srpen 2012-srpen 2013 nárok na nadměrný odpočet DPH či dodání zboží do třetích zemí, čímž se pokusili způsobit celkovou škodu velkého rozsahu. Na základě doplněného trestního oznámení FAU MVČR byl dne 10.2.2014 doplněn záznam o zahájení úkonů trestního řízení, kde byla k již jmenovaným společnostem specifikována ještě činnost členů statutárního orgánu či zmocněnců společnosti Interspedico s.r.o. se škodou vzniklou vylákáním nadměrného odpočtu na DPH za období 11/2010 až 7/2013 ve výši přesahující 24 milionů Kč. S ohledem na dále zjištěné informace byly dne 15.5.2014 rozšířeny úkony tr. řízení pro podezření z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240/1,3 trestního zákoníku s odkazem na ust. § 116 trestního zákoníku (pokračování v trestném činu) a podezření z trestného činu podvod dle ust. § 209 odst. 1,4 písm. a,b,d).

Dnešního dne na základě nově zjištěných skutečností rozšiřují úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu

1. podvod dle ust. § 209 odst. 1,5 písm. a) s odkazem na ust. § 116 trestního zákoníku,
2. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240/1,3 trestního zákoníku s odkazem na ust. § 116 trestního zákoníku,
3. zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle ust. § 254 odst.1,2,3 s odkazem na ust. § 116 (pokračování v trestném činu) trestního zákoníku,
4. legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 písm. a,b), odst. 3 písm. a,c,d) trestního zákoníku,

kterého se měly nejméně v období od 1.1.2008 do 31.10.2014 dopustit níže uvedené osoby:

Jan MIČKA, nar. 08.11.1979 v PLZEŇ, bytem Smetanova 932, 332 02 STARÝ PLZENEC  
Martin MIČKA, nar. , bytem Skrétova 35, Plzeň  
Karel KOSTÍNEK, nar. 04.06.1980, bytem Koterovská 1172/83, 326 00 PLZEŇ SLOVANY-LOBZY  
Tomáš RABUŠIC, nar. 09.12.1959 v PRAHA 5, bytem Chlum 71, 332 04,  
Václav KRAUS, nar. 29.04.1971 v PLZEŇ, bytem SADY PĚTATRICÁTNIKŮ 20/7, 301 00 PLZEŇ 3,  
David ŠIROKÝ, nar. 25.06.1969 v PRAHA 5, bytem STRŽOVICE 66, 332 07,  
Luboš FOLTÝN, nar. 26.09.1959 v PLZEŇ, bytem KVĚTNÁ 434, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV  
Michael SVATOS, nar. 16.02.1964, bytem BRNĚNSKÁ 943/4, 323 00 PLZEŇ 1-SEVERNÍ PŘEDMĚSTÍ  
Josef STANĚK, nar.5.6.1973, bytem Blovice, Tržní 149, 336 01 Plzeň - Jih

účetní: Lucie TRNKOVÁ, nar. 26.12.1982, bytem KOTEROVSKÁ 5, 349 52 CEBIV-BEZEMÍN

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie hl. města Prahy  
Služba kriminální policie a vyšetřování  
Odbor hospodářské kriminality, 7. oddělení  
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha

MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ  
V PRAZE  
Došlo dne: 28-04-2014  
Počet stejnopisů ..... 211 ..... příloh ..... 2

14

Č. j. KRPA-196765-83/TČ-2013-000097-DJ

Praha 24. dubna 2014  
Počet stran: 1  
Přílohy: 1/0

## Úřední záznam ke sloučení

Na základě skutečností, které byly zjištěny z výpovědi Michala Svatoše, nar.16.2.1964 a současně z informací, které byly zjištěny z harddisků předložených ke zkoumání totožnou osobou Michal Svatoš došlo dnešního dne ke sloučení věci Radek Šochman, nar.22.5.1964 a spol. vedené pod

čj:KRPA-196765/tč-2013-000097

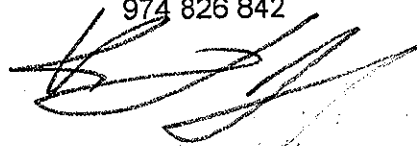
k věci Interspedico s.r.o., ič - 263 78 639 vedené pod

čj:KRPA-86181/tč-2014-000097-DJ

Ke sloučení věcí došlo proto, že se v obou věcech prolínají obdobné osoby, v pozadí společností figurují obdobné osoby, společnost Interspedico cz s.r.o. měla podle zajištěného média vedeno část účetnictví na počítači, kde se objevují i písemnosti ke společností Bonex Frýdek Místek s.r.o., Demiwo Trade s.r.o., Walltrade s.r.o., Realitní kancelář Plzeň s.r.o. či Ekozask, spol. s.r.o., přičemž uvedené společnosti byly uváděny při výpovědi Michala Svatoše v minulosti a vztahují se k nim stejné osoby, které je z pozadí řídí. Tuto skutečnost navíc dokládá oznámení Finančního úřadu pro Prahu 1, který nejen podal TO pro podezření z daňového TČ vůči společnosti Interspedico s.r.o., ale doložil rozsáhlý seznam daňových subjektů, u nichž existuje podezření ze zapojení do řetězce obchodů za účelem kráčení daní, kdy dochází k propojení obou věcí ve společnostech Public Plus s.r.o., Red Business s.r.o., Prom Company s.r.o., Mormolyce s.r.o., Yami Invest s.r.o., Gabseta s.r.o. a další. S ohledem na hospodárnost řízení a zejména pochopení jednání celé organizované skupiny je třeba vést ve věci společné řízení.

Věc bude nadále vedena pod čj:KRPA-86181/tč-2014-000097-DJ.

kpt. Mgr. Dušan Jakubec  
vrchní komisař  
974 826 842





# MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

## Finanční analytický útvar

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Ústav pro kriminální policejní služby a vyšetřování  
Oddělení výnosů a praní peněz

☒: poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1

Č. j.: MF-9783/2013/24  
Spisová značka: P2013/00369

Došlo: - 7 - 05 - 2013

Č. j.: OKFK-2103-1107-2013

Počet listů: 6 Přílohy: + CD

V Praze dne 23. dubna 2013  
Ústav pro kriminální policejní služby a vyšetřování

Došlo: 30 - 04 - 2013

Č. j.: OKFK-2103-1107-2013-200002  
Počet listů: 6 Přílohy: + CD, + CD

Policie ČR – Policejní prezidium ÚOKFK SKPV

P.O.BOX 62 / OKFK  
Strojnická 27  
170 89 Praha 7

ŠOCHMAN Radek, nar. 22. května 1964, LEHEČKA Aleš, nar. 10. září 1971 - trestní oznámení

### I. Úvodní část

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“) podáváme tímto oznámení o skutečnostech, které nasvědčují podezření ze spáchání trestné činnosti osobami

Radek ŠOCHMAN, nar. 22. května 1964, bytem Zelená 239/4, Plzeň – Doudlevec, jako jednatel společností AVANU Praha, s.r.o., IČO 24262692, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00 a PUBLIC PLUS, s.r.o., IČO 24273571, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00

a

Aleš Lehečka, nar. 10. září 1971, bytem Plovární 1154/40, Jižní Předměstí, Plzeň, jako jednatel společností PROM Company, s.r.o., IČO 24236870, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00 a Truck Route, s.r.o., IČO 29128765, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00,

za případné účasti dalších osob.

### II. Popisná část

V průběhu šetření podezřelého obchodu FAÚ MF ČR bylo zjištěno, že výše uvedené obchodní firmy AVANU Praha, s.r.o., IČO 24262692, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00 a PUBLIC PLUS, s.r.o., IČO 24273571, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00, za které jedná Radek Šochman, nar. 22. května 1964