

Příloha - Přehled trestních oznámení podaných v období od 29. 1. 2014 do 24. 5. 2017 – stav ke dni 11. 7. 2018

Za období od 29. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo ze strany Ministerstva financí podáno celkem 12 trestních oznámení:

Tabulka č. 1 Trestní oznámení za rok 2014

Datum podání	Podstata kauzy	Stav řízení
10. 4. 2014	Fyzická osoba se domáhala vyplacení finančních prostředků na základě padělaného dokladu.	Uložení trestního podání
25. 6. 2014	Podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s Integrovaným informačním systémem Státní pokladny.	Usnesením odloženo
13. 5. 2014	Podezření ze spáchání trestného činu při schvalování výdeje reklamních a dárkových předmětů a dárkových předmětů z drahých kovů Státní tiskárnou cenin.	Usnesením odloženo
červen 2014	Podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s prodejem majetku obce v rámci privatizace vodárenské společnosti.	Usnesením odloženo
1. 9. 2014	Podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s porušením povinnosti spolupracovat při vymáhání pohledávek ze strany státem vlastněné společnosti.	Usnesením odloženo
30. 9. 2014	Z auditu provedeného Ministerstvem financí u Středočeského kraje vyplynulo podezření ze spáchání trestného činu.	Usnesením odloženo
30. 9. 2014	Audit dotace „Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - Jízdárna Lazce“ zjistil skutečnosti, zakládající podezření ze spáchání trestného činu.	Řízení stále probíhá
20. 10. 2014	Zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu v souvislosti s nákupem generátorů a defibrilátorů Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.	Usnesením odloženo
30. 11. 2014	Podezření z pokusu trestného činu v souvislosti s předložením padělané žádosti o vyplacení státního příspěvku politické strany ALTERNATIVA.	Řízení stále probíhá
20. 11 2014	Podezření na porušení povinností při správě cizího majetku a dalších trestných činů v souvislosti s pořízením zdravotnického zařízení Cyberknife.	Usnesením odloženo
2. 12. 2014	Podezření ze spáchání trestného činu, spočívajícího v nevhodném postupu při vymáhání daňových nedoplatků (nevhodné stanovení nejnižší podání).	Zastavení trestního stíhání z důvodu promlčení

9. 12. 2014	Podezření na spáchání trestného činu v souvislosti s předložením padělané biankosměnky.	Řízení stále probíhá
-------------	---	----------------------

Za období kalendářního roku 2015 bylo podáno celkem 28 (z toho 22 trestních oznámení ve věci státního dozoru nad hazardními hrami – viz tabulka č. 5) trestních oznámení.

Tabulka č. 2 Trestní oznámení za rok 2015

Datum podání	Podstata kauzy	Stav řízení
22. 1. 2015	Z auditu operace (poskytnutí dotace) provedeného Ministerstvem financí v sídle spolku Čmelák - Společnost přátel přírody vyplynulo podezření ze spáchání trestného činu.	Usnesením odloženo
3. 3. 2015	Audit projektu „Revitalizace a regenerace brownfields – kasárna Hamrníky“ zjistil nesrovnalosti týkající se revitalizace kasáren, nasvědčující spáchání trestného činu.	Usnesením odloženo
3. 3. 2015	Interní audit provedl šetření zaměřené na nakládání s majetkem státu v bývalém státním podniku Koh-I-NOOR, v souvislosti s tím vzniklo podezření z porušení povinností při správě cizího majetku.	Řízení stále probíhá
31. 3. 2015	Inspekce MFČR provedla šetření ohledně prověření hospodárnosti poskytování externích právních služeb ze strany advokátní kanceláře. Závěry doporučily předání věci orgánům činným v trestním řízení.	Usnesením odloženo
18. 8. 2015	V rámci auditu operace „Rekonstrukce sádek u obce Hroby – Nuzbely“ zjištěny skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu (vzájemná dohoda uchazečů).	Uložení trestního podání
2. 10. 2015	Podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s obdržením 23 anonymních podání v černých složkách vzbuzujících důvodnou obavu, že zaměstnancům či představitelům MF může být způsobena újma.	Usnesením odloženo

Za období kalendářního roku 2016 bylo podáno celkem 11 (z toho 3 trestní oznámení ve věci státního dozoru nad hazardními hrami – viz tabulka č. 5) trestních oznámení.

Tabulka č. 3 Trestní oznámení za rok 2016

Datum podání	Podstata kauzy	Stav řízení
4. 2. 2016	Z auditu operace s názvem „Jsme sousedé – seriál pořadů z česko-saského pohraničí“	Usnesením odloženo

	(realizované spolkem Evropan o.s.) vyplynulo podezření ze spáchání trestného činu.	
18. 5. 2016	Trestní oznámení podáno v souvislosti se zjištěnými nedostatky při řízení státního dluhu.	Řízení stále probíhá
28. 7. 2016	Podezření na trestný čin pomluvy, křivého obvinění a poškození cizích práv při užití domnělého mailu t. č. ministra financí Andreje Babiše se záměrem vzbudit omyl v osobách, jež byly účastníky emailové komunikace.	Usnesením odloženo
8. 8. 2016	Zjištěny skutečnosti, které zakládají podezření ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu v souvislosti s porušením zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (Wüstenrot).	Usnesením odloženo
26. 10. 2016	MF obdrželo podání označené jako žaloba na zaplacení náhrady za fatální likvidaci fyzické osoby (tvrzení směřovala proti většině státních úřadů včetně MF a poukazy na propojení celostátní mafie).	Uložení trestního oznámení (podezření na duševní poruchu podezřelého)
23. 11. 2016	Při auditu operace s názvem „Centrum zelených vědomostí“ zjištěny skutečnosti zakládající podezření na spáchání trestného činu (dotační podvod, poškození finančních zájmů EU, případně pletichy při zadání veřejné zakázky).	Usnesením odloženo
29. 11. 2016	Podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku při nakládání s nepotřebným majetkem státu, ze strany Zdravotního ústavu Ostrava (znemožněn úplatný převod majetku).	Usnesením odloženo
6. 12. 2016	Z auditu operace (projekt „Kulturní dům Suchý důl – stavební úpravy“) vyplynulo podezření ze spáchání trestného činu při zadání a realizaci veřejné zakázky.	Usnesením odloženo + uplatněna finanční oprava

Za období od 1. 1. 2017 do 24. 5. 2017 bylo podáno 6 trestních oznámení.

Tabulka č. 4 Trestní oznámení za rok 2017 (do 24. 5. 2017)

Datum podání	Podstata kauzy	Stav řízení
2. 2. 2017	Při auditu operace s názvem „Využíváme ICT ve výuce“ byly zjištěny skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu (dotační podvod, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie).	Usnesením odloženo
2. 2. 2017	Při auditu operace s názvem „Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů“ zjištěny	Uložení trestního podání

	skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu (dotační podvod, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie).	(řešení mimo trestní řízení udělením korekce)
6. 2. 2017	Zaměstnankyni MF doručena obálka s přáním do nového roku, nadepsaným jako „parte“ s výhrůžným zobrazením. Podezření na trestný čin vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, nebezpečného vyhrožování, případně pomluvy.	Usnesením odloženo
5. 4. 2017	Při auditu operace s názvem „Další zvýšení efektivity výrobního procesu a konkurenční schopnosti společnosti Zambelli – technik, spol s r. o. pořízením výkonných technologických zařízení“ zjištěny skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu (dotační podvod, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie).	Uložení trestního podání
13. 4. 2017	Osoby jednající za ÚZSVM uzavřely s nestátními subjekty smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva ke stavbám v k.ú. Chotíkov v rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb. Podezření z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.	Usnesením odloženo
22. 5. 2017	Zaměstnanec MF obdržel emailovou zprávu, ve které osoba vydávající se za „Andreje Babiše“ žádá o informace ohledně provádění mezinárodních plateb. Podezření ze spáchání trestného činu poškození cizích práv a pokusu podvodu.	Uložení trestního oznámení (podezření na duševní poruchu podezřelého)

Zvláštní kategorii trestních oznámení tvoří oznámení související s působností Ministerstva financí v oblasti státního dozoru nad hazardními hrami, v rámci něhož bylo na základě provedené kontroly podáno v období od 29. 1. 2014 do 24. 5. 2017 celkem 25 trestních oznámení:

Tabulka č. 5 Trestní oznámení související se státním dozorem nad hazardními hrami

Datum podání	Podstata kauzy	Stav řízení
29. 4. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Budějovická 13a, Praha 4)	Odevzdáno správnímu orgánu
30. 4. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Vazovova 3229, Praha 4 – Modřany)	Řízení stále probíhá
26. 6. 2015	Neoprávněné provozování loterií a	Odevzdáno správnímu

	podobné sázkové hry – VHP/IVT (Bělehradská 238/9, Praha 4)	orgánu
26. 6. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Táboritská 461/2, Praha 3)	Řízení stále probíhá
9. 7. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – kvízomat (Cimburkova 3/6, Praha 3)	Řízení stále probíhá
13. 7. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Jiřího z Poděbrad 873/15, Praha 3)	Řízení stále probíhá
13. 7. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Jana Želivského 1744/24, Praha 3)	Řízení stále probíhá
21. 7. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – kvízomat (Koněvova 2175/251, Praha 3)	Řízení stále probíhá
7. 8. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Tylovo náměstí 668/5, Praha 2)	Řízení stále probíhá
24. 8. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Sofijské náměstí 3401/5, Praha 12)	Řízení stále probíhá
25. 8. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – kvízomat (Bělehradská 114, Praha 2/Jugoslávská 479/10)	Řízení stále probíhá
25. 8. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – kvízomat (Lublaňská 1725/31, Praha 2)	Řízení stále probíhá
25. 8. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Vosátkova 285/1, Praha 12)	Řízení stále probíhá
16. 9. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Čsl. armády 872/33, Praha 6)	Řízení stále probíhá
16. 9. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Bubenečská 256/5, Praha 6)	Řízení stále probíhá
22. 9. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Matěchova 409/1, Praha 4)	Řízení stále probíhá
22. 9. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (U plynárny 131/16, Praha 4)	Řízení stále probíhá
22. 9. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Libušská 2/159, Praha 4)	Řízení stále probíhá
20. 10. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT	Odevzdáno správnímu orgánu

	(Libušská 46/186, Praha 4)	
20. 10. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Libušská 85/141)	Odevzdáno správnímu orgánu
3. 11. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Oldřichova 528/43, Praha 2)	Řízení stále probíhá
30. 11. 2015	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – kvízomat (Chilská 1, Praha 11)	Řízení stále probíhá
4. 1. 2016	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Terronská 727/7, Praha 6)	Řízení stále probíhá
13. 1. 2016	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – kvízomat (Rilská 3173/1, Praha 4)	Řízení stále probíhá
3. 2. 2016	Neoprávněné provozování loterií a podobné sázkové hry – VHP/IVT (Vítězné náměstí 829/10, Praha 6)	Řízení stále probíhá