

CRIME REPORT 2021

Prehľad hospodárskej kriminality
v Českej a Slovenskej republike
za obdobie od roku 2008 do 2020

OBDOBIE:

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2020

KU DŇU:

31. 12. 2020



Zhrnutie - porovnanie medzi Českou a Slovenskou republikou



Závery k vybraným skupinám skúmaných trestných činov

Z porovnania vývoja súhrnných čísiel hospodárskej kriminality v Českej republike („ČR“) a ekonomickej kriminality na Slovensku („SR“) vyplývajú nasledujúce závery.

Zistené trestné činy

Počet zistených trestných činov v ČR a SR klesal postupne v oboch krajinách od roku 2015 do roku 2020. Kým ešte v roku 2015 bolo v ČR zistených 30 616 prípadov hospodárskej kriminality, v roku 2020 to bolo už len 18 528 prípadov (40 % pokles). V SR bolo v roku 2015 zistených 15 661 prípadov ekonomickej kriminality, v roku 2020 to bolo už len 11 212 prípadov (28 % pokles).

Objasnenosť

Zatiaľ čo sa v SR objasnenosť ekonomickej kriminality zlepšila zo 47 % v roku 2015 na 51 % v roku 2019 (následne poklesla na 46 % v roku 2020), v ČR sa objasnenosť hospodárskej kriminality prudko zhoršila z 55 % v roku 2015 až na 44 % v roku 2020.

Tento pre Slovensko pozitívny vývoj, je však vo významnej miere ovplyvnený vysokou mierou objasňovania a početnosti daňovej kriminality (daňové trestné činy tvorili až 37 % z celkového počtu zistených ekonomických trestných činov v roku 2020). V porovnaní s ČR bol v roku 2020 počet zistených daňových trestných činov v SR až 3,8 krát vyšší, ale čiastka škody bola v porovnaní s ČR len približne tretinová. Z uvedeného vyplýva, že štatistika obsahuje vysoký počet daňových trestných činov s nízkou škodou.

Zo štatistík ďalších sledovaných hospodárskych trestných činov vyplýva nízka úroveň objasňovania kriminality na SK v porovnaní s ČR. Rozdiel v miere objasnenosti na SK v porovnaní s ČR bol v roku 2020 nasledujúci :

- U trestných činov podvodu o -24 %.
- U úpadkových trestných činov o -6 %.
- U legalizácie výnosov z trestnej činnosti o -25 %.
- U ďalších sofistikovaných trestných činov (vrátane napr. porušovania povinností pri správe cudzieho majetku) o -19 %.

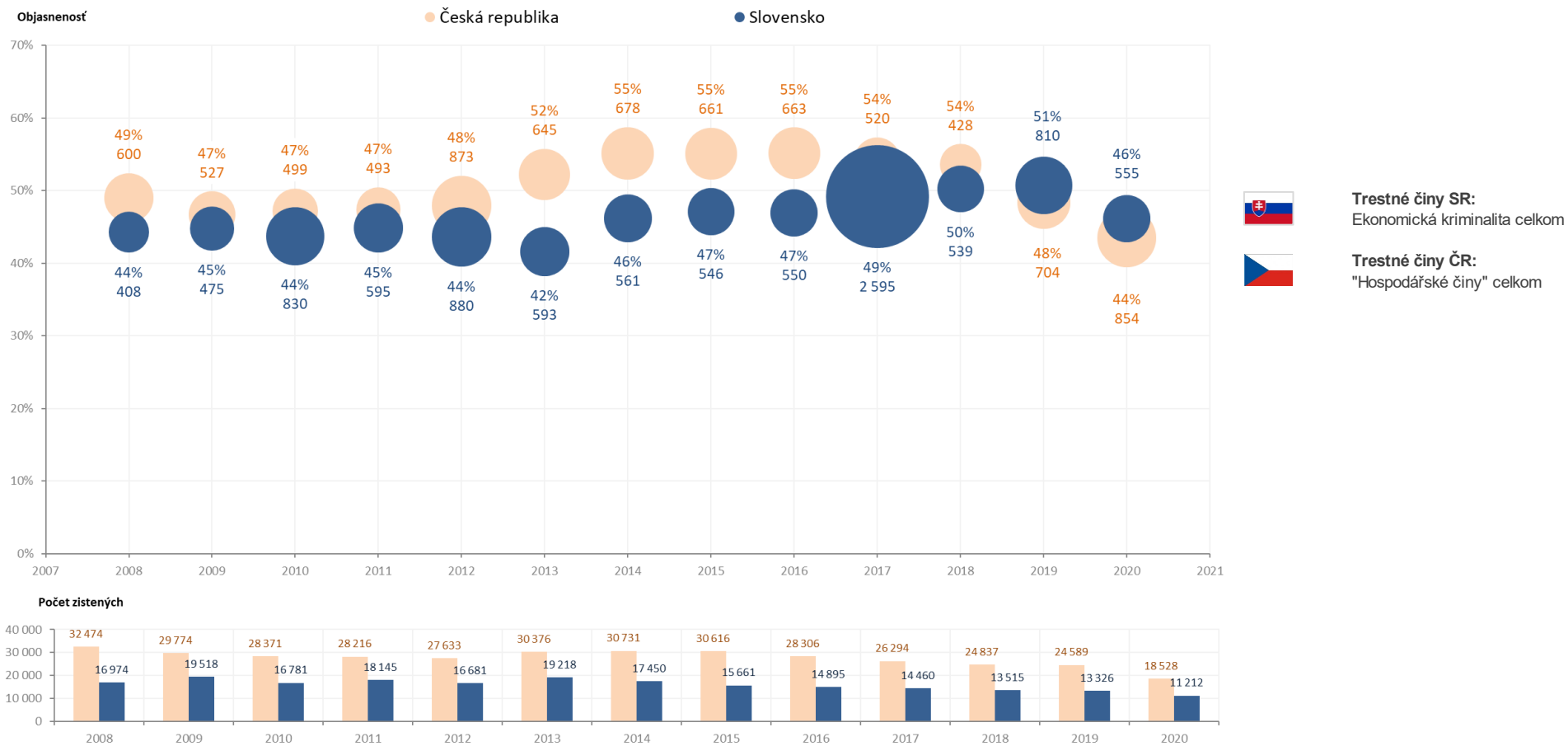
Skupiny skúmaných vybraných hospodárskych trestných činov (ČR) a ekonomickej kriminality (SR) *	Česká republika, 2008 - 2020					Slovenská republika, 2008 - 2020				
	Počet zistených	Počet objasnených	Škody v tis. Kč	Priemerná škoda v tis. Kč	Miera objasnenosti v %	Počet zistených	Počet objasnených	Škody v tis. Kč	Priemerná škoda v tis. Kč	Miera objasnenosti v %
Trestné činy legalizácie príjmov	4 282	1 690	5 346 919	1 249	39%	1 342	222	3 671 053	2 736	17%
Daňové trestné činy	20 090	9 961	72 471 357	3 607	50%	57 285	35 934	44 300 622	773	63%
Podvody	116 970	82 627	75 399 779	645	71%	59 234	31 139	42 775 719	722	53%
Úpadkové trestné činy	4 324	1 837	7 656 049	1 771	42%	3 169	593	7 298 461	2 303	19%
Vybrané hospodárske trestné činy	6 359	3 461	20 902 117	3 287	54%	2 323	631	38 837 277	16 719	27%
Celkom	152 025	99 576	181 776 221	1 196	65%	123 353	68 519	136 883 130	1 110	56%

*Jednotlivé trestné činy, ktoré sme zahrnuli do skupín, sú podrobne popísané na ďalších stranách tohto zhrnutia.

Porovnanie: Trestné činy v kategórii hospodárskej (ČR) a ekonomickej (SR) kriminality



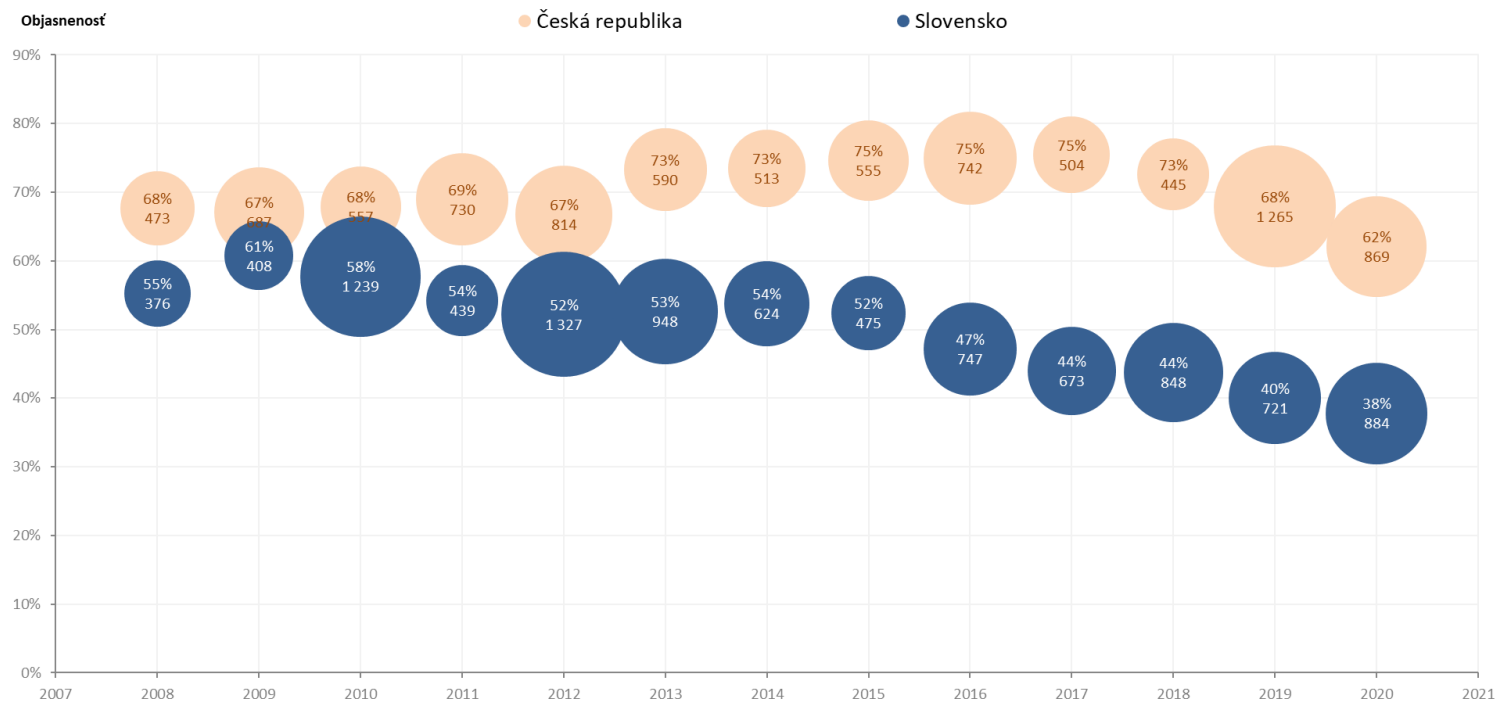
Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



Porovnanie: Skupina trestných činov podvodu



Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



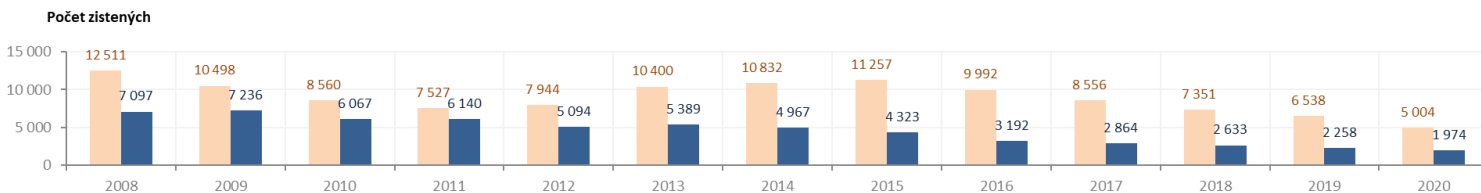
Trestný čin ČR:

- § 209 Podvod
- § 210 Pojistný podvod
- § 211 Úverový podvod
- § 212 Dotační podvod



Trestné činy SR:

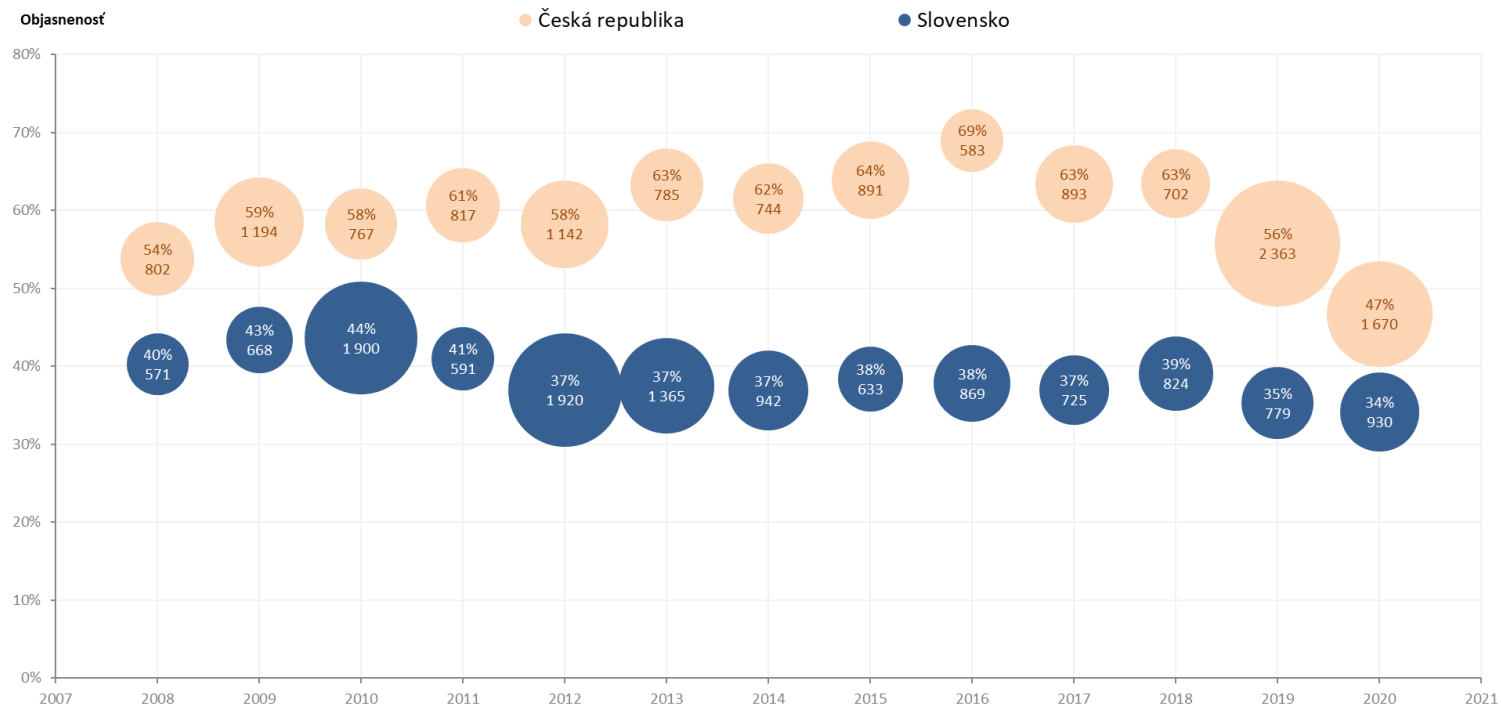
- § 221 Podvod
- § 222 Úverový podvod
- § 223 Poisťovací podvod
- § 225 Subvenčný podvod



Porovnanie: Trestný čin podvodu



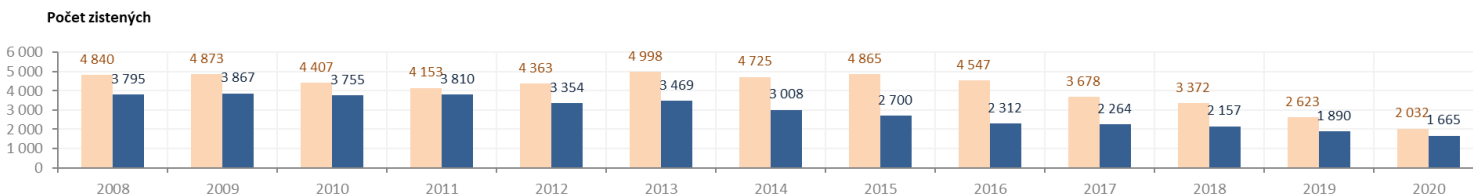
Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



Trestný čin ČR:
§ 209 Podvod



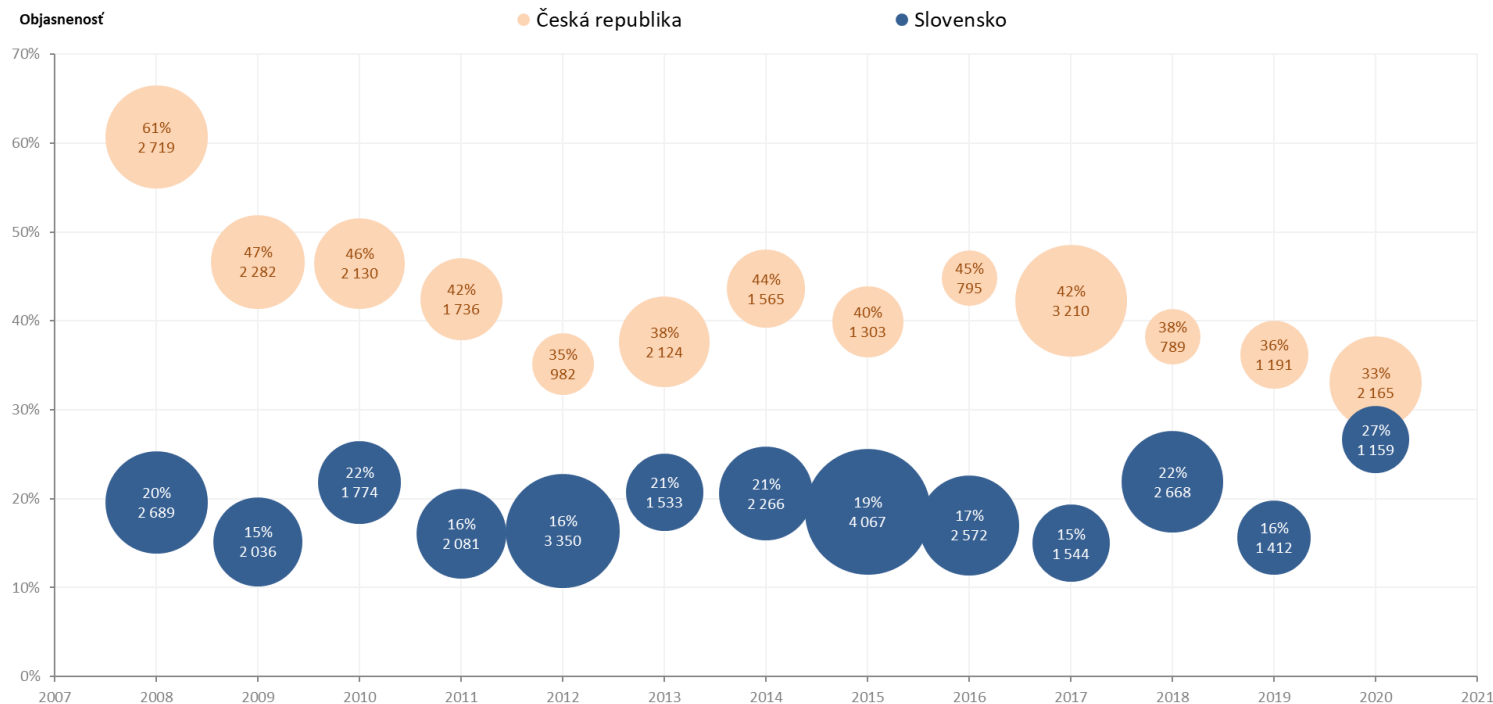
Trestný čin SR:
§ 221 Podvod



Porovnanie: Úpadkové trestné činy



Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



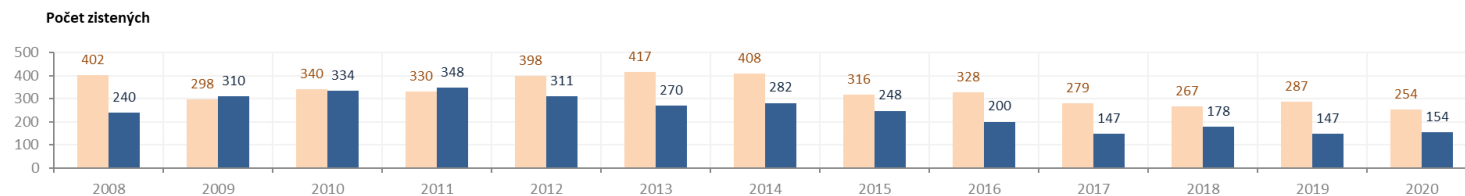
Úpadkové trestné činy ČR:

- § 222 Poškození věřitele
- § 223 Zvýhodnění věřitele
- § 224 Způsobení úpadku
- § 225 Porušení povín. v insolvenčním řízení
- § 226 Pletichy v insolvenčním řízení



Úpadkové trestné činy SR:

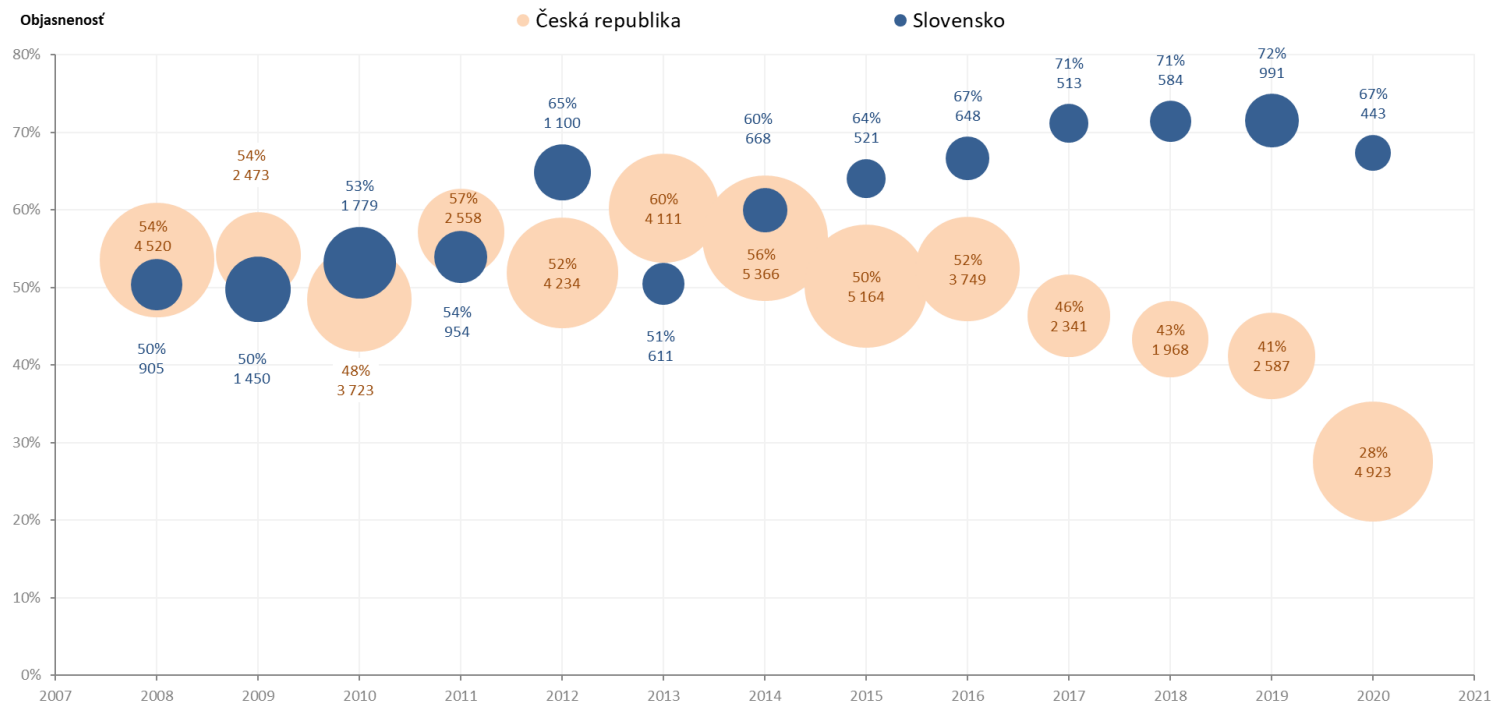
- § 227 Podvodný úpadok
- § 228 Zavinený úpadok
- § 239 Poškodovanie veriteľa
- § 240 Zvýhodňovanie veriteľa
- § 241 Machinácie v súv. s konkurzným a vyrovnacím konaním
- § 242-243 Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania
- § 243A Marenie exekučného konania



Porovnanie: Daňové trestné činy



Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



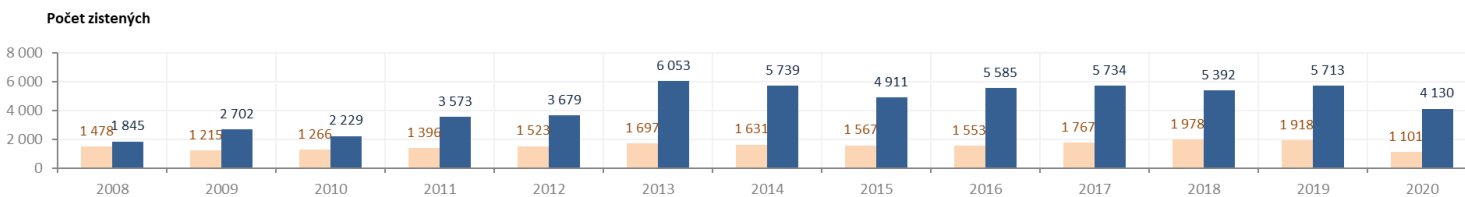
Daňové trestné činy SR:

- § 276 Skrátenie dane a poistného
- § 277 Neodvedenie dane a poistného
- § 277a Daňový podvod
- § 278 Nezaplatenie dane a poistného
- § 278a Marenie výkonu správy daní
- § 279 Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru



Daňové trestné činy ČR:

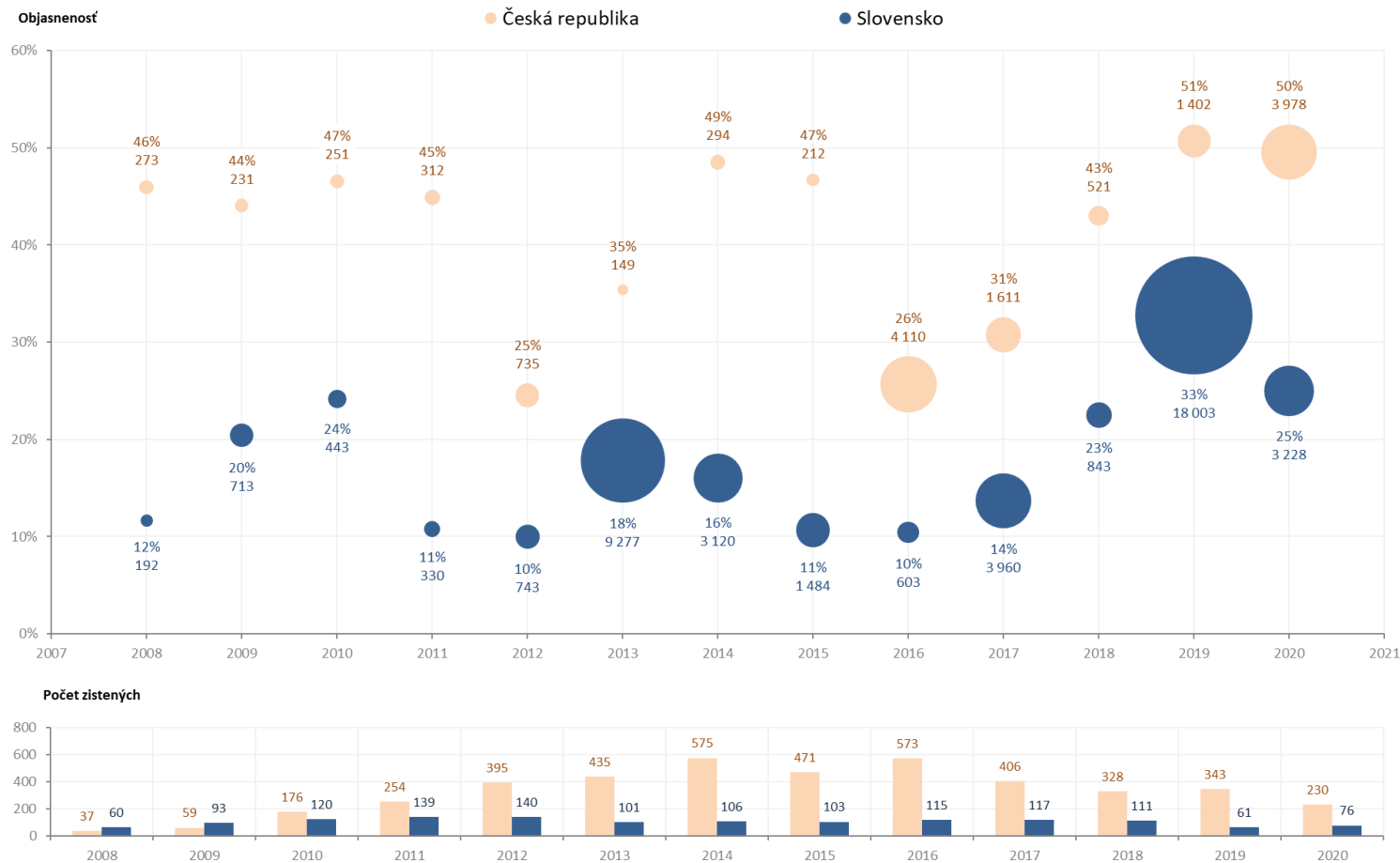
- § 240 Zkrácení daně
- § 241 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby



Porovnanie: Trestné činy legalizácie príjmov z trestnej činnosti



Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



Trestné činy ČR:
§ 216-217 Legalizace výnosů z trestné činnosti

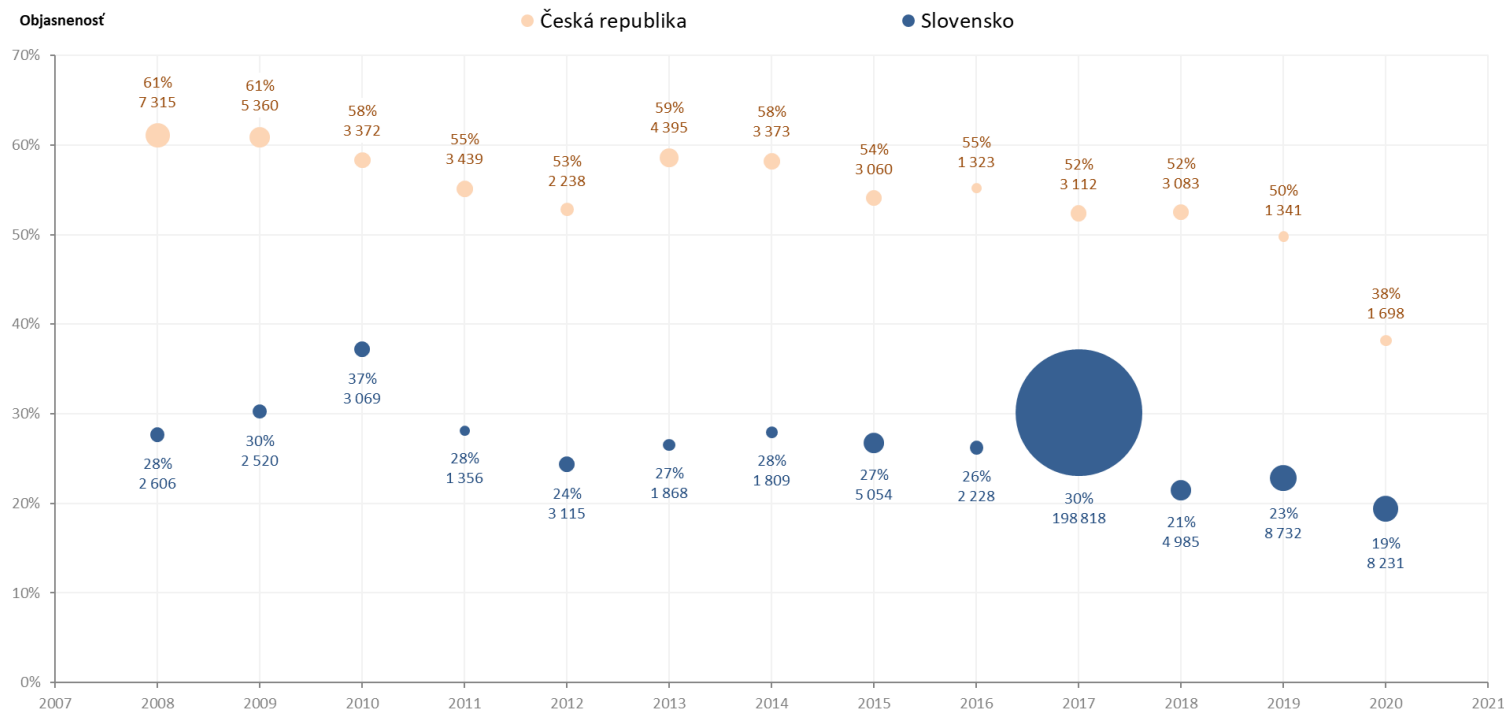


Trestné činy SR:
§ 233-234 Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

Porovnanie: Vybrané hospodárske trestné činy



Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



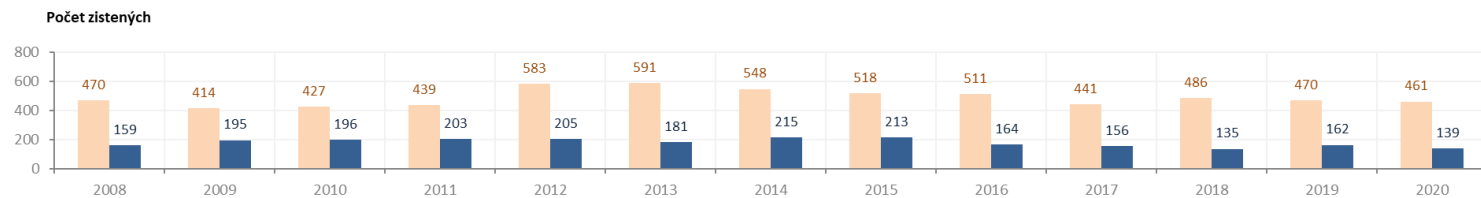
Trestné činy ČR:

- § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
- § 220-221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku
- § 255-255a Zneužití informace, postavení, v obchodním styku



Trestné činy SR:

- § 237-238 Porušovanie povinnosti pri správě cudzieho majetku
- § 259 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie
- § 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku



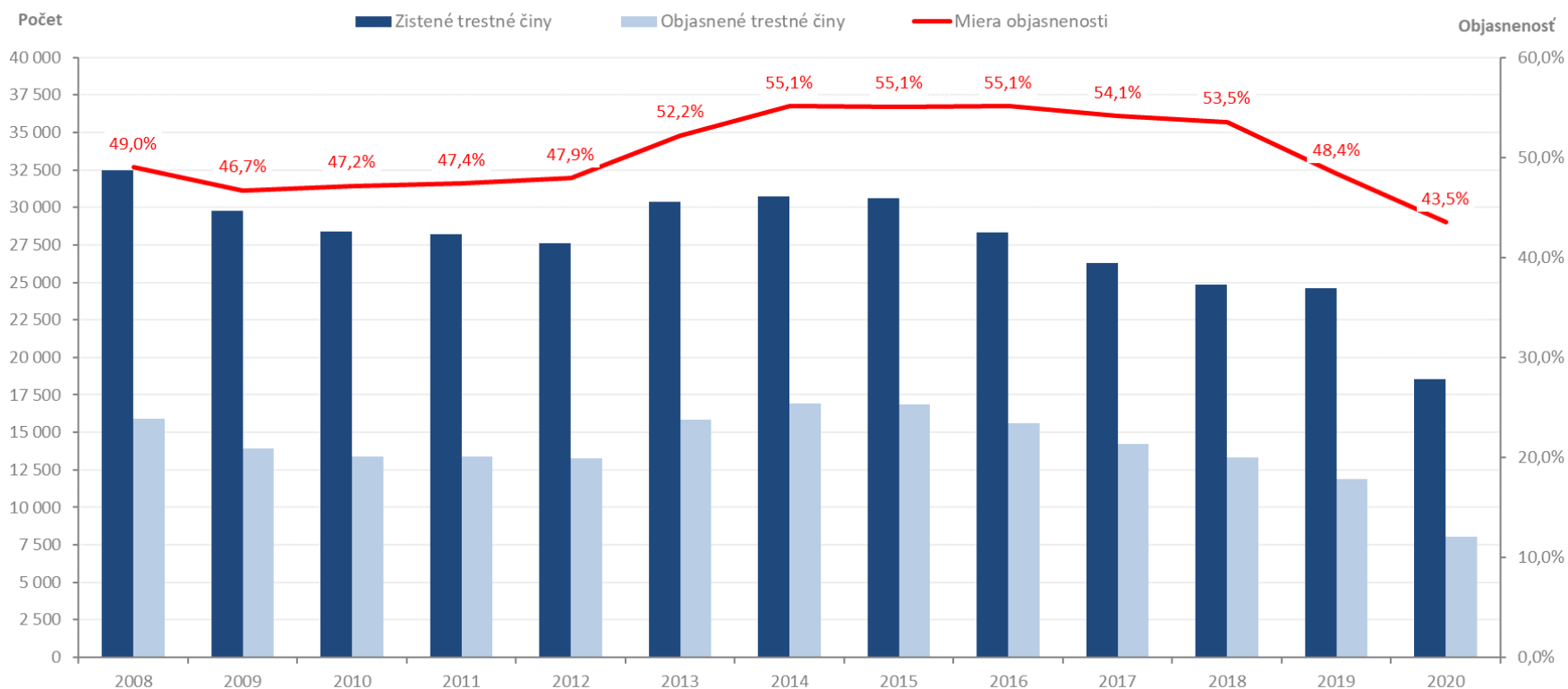
Hospodárska kriminalita v Českej republike



Hospodárska kriminalita v Českej republike



Prehľad vývoja hospodárskej kriminality po rokoch od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2019:



Rok	Zistené tr. činy	Objasnené tr. činy	Objasnenosť
2008	32 474	15 921	49,0%
2009	29 774	13 906	46,7%
2010	28 371	13 382	47,2%
2011	28 216	13 365	47,4%
2012	27 633	13 247	47,9%
2013	30 376	15 857	52,2%
2014	30 731	16 941	55,1%
2015	30 616	16 862	55,1%
2016	28 306	15 605	55,1%
2017	26 294	14 238	54,1%
2018	24 837	13 298	53,5%
2019	24 589	11 898	48,4%
2020	18 528	8 062	43,5%

Hospodárska kriminalita v Českej republike



Prehľad najvýznamnejších trestných činov hospodárskej kriminality podľa celkovej škody (v tis. Kč):

p.č. Trestný čin	Celková škoda, v tis. Kč													Obdobie 2008 - 2020		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Celkom škoda v tis. Kč	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. Kč
1 zkrácení daně (§ 240)	6 410 370	2 780 582	4 510 534	3 361 121	6 278 758	6 843 153	8 572 074	7 957 739	5 686 096	3 980 480	3 746 824	4 758 683	5 250 403	70 136 817	11 962	5 863
2 podvod (§ 209)	3 882 529	5 820 765	3 380 075	3 392 796	4 982 479	3 921 882	3 514 174	4 334 848	2 651 857	3 285 370	2 368 668	6 197 746	3 394 212	51 127 401	54 080	945
3 zpronevěra (§ 206)	1 288 241	1 438 001	1 636 878	1 548 479	1 967 428	1 748 592	2 553 938	2 713 443	1 088 789	996 491	795 166	1 516 115	2 046 634	21 338 195	29 750	717
4 úvěrový podvod (§ 211)	1 937 829	1 249 735	1 125 996	1 696 375	1 095 204	2 011 589	1 250 126	1 425 982	4 372 523	506 888	638 338	1 153 053	741 946	19 205 584	57 724	333
5 poruš. povinnosti při spr. ciz. majetku (§ 220, 221)	2 991 719	1 540 743	1 182 852	1 227 334	1 067 257	2 425 534	1 616 866	1 480 786	385 683	1 200 881	496 295	463 741	419 577	16 499 268	2 357	7 000
6 porušení předpisů o pravidlech hosp. soutěže (§ 248)	168 866	14 411	16 150	5 152	5 138 767	94 060	358 388	39 196	32 599	0	7 467	28 479	303 902	6 207 437	425	14 606
7 poškození věřitele (§ 222)	684 150	499 688	517 422	473 989	271 370	817 733	261 027	349 899	228 479	857 929	164 493	274 262	301 293	5 701 734	2 653	2 149
8 zastížení původu věci (§ 216, 217)	10 105	13 656	44 162	79 202	290 319	64 799	169 189	99 743	2 355 034	653 985	170 825	481 032	914 868	5 346 919	4 317	1 239
9 dotační podvod (§ 212)	0	0	161 817	225 722	266 302	161 039	683 596	309 440	286 063	372 589	219 215	853 629	179 010	3 718 422	976	3 810
10 vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259, 260)	0	0	48	193 628	701 942	297 010	48 455	379 578	66 318	152 896	168 118	230 133	813 733	3 051 859	479	6 371
11 zneužívání pravomoci úřední osoby (§ 329)	203 376	583 889	47 454	32 054	813 929	77 630	155 618	129 259	38 553	349 898	85 002	11 180	106 327	2 634 169	1 184	2 225
12 zkreslov. údajů hosp. o st. hosp. a jmění (§ 254)	280 778	612 749	99 680	188 727	97 142	111 434	112 561	72 186	222 721	153 211	115 531	147 063	167 826	2 381 609	3 704	643
13 neodvedení daně, pojist. na sociál. zabez. , ... (§ 241)	269 754	223 852	203 378	210 396	169 310	132 437	179 750	135 021	136 019	156 291	144 894	203 498	169 940	2 334 540	8 330	280
14 zneužívání informací, postavení v obch. styku (§ 255, 255a)	165 645	65 482	157 248	93 825	140 449	60 545	118 966	32 333	67 435	18 172	886 482	19 468	195 190	2 021 240	389	5 196
15 krádež (§ 205)	150 425	57 388	102 077	578 419	101 553	115 980	90 717	82 331	112 683	171 678	92 438	102 812	159 004	1 917 505	6 521	294

Hospodárska kriminalita v Českej republike



Prehľad najvýznamnejších trestných činov hospodárskej kriminality podľa priemernej škody (v tis. Kč):

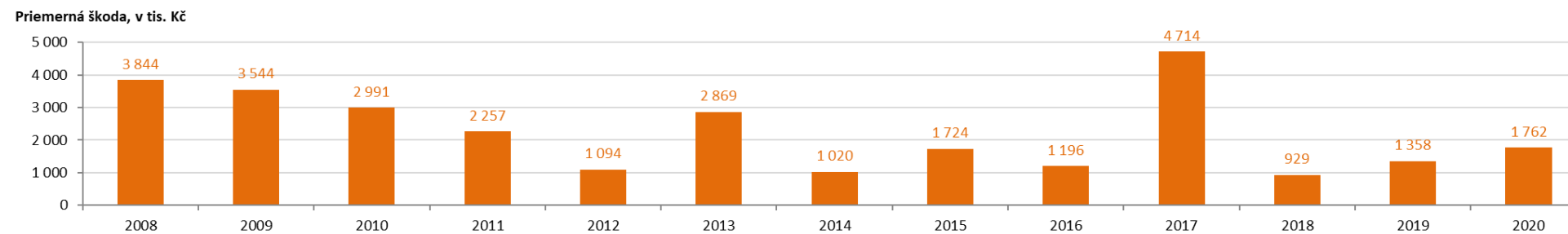
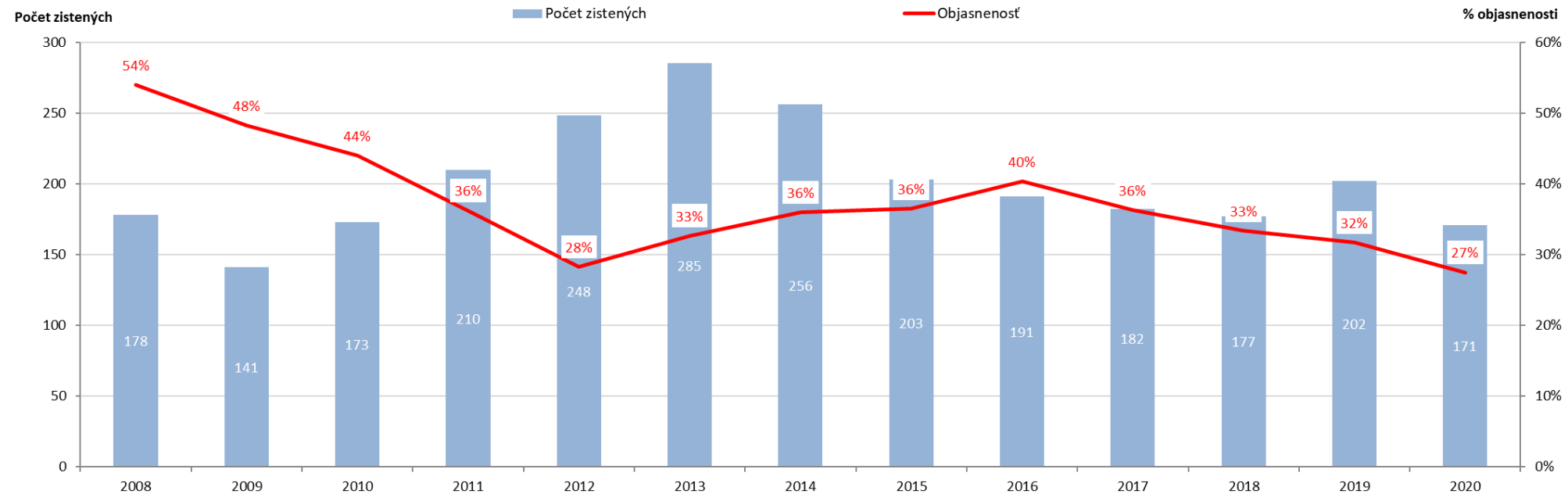
p.č. Trestný čin	Priemerná škoda (celková škoda/ počet zistených tr. činov), v tis. Kč													Obdobie 2008 - 2020		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Celkom škoda v tis. Kč	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. Kč
1 porušenie predpisu o pravidlech hosp. soutěže (§ 248)	7 342	1 029	769	245	135 231	1 844	4 318	956	959	0	267	1 424	10 479	6 207 437	425	14 606
2 poruš. závaz. práv. hosp. styku	12 700	3 398							0	0	0	0	0	157 585	19	8 294
3 poruš. povinnosti při spr. ciz. majetku (§ 220, 221)	17 293	11 413	7 886	6 934	4 561	10 500	8 125	7 018	2 309	7 367	3 376	3 031	2 398	16 499 268	2 357	7 000
4 zkrácení daně (§ 240)	8 842	4 844	7 505	4 774	6 855	6 143	9 991	7 840	5 452	3 596	2 891	4 342	6 387	70 136 817	11 962	5 863
5 vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259, 260)	0	0	12	16 136	16 713	9 000	989	6 544	1 842	5 663	2 509	2 877	12 519	3 051 859	479	6 371
6 zneužívání informací, postavení v obch. styku (§ 255, 255a)	4 141	3 274	5 073	3 609	3 121	2 162	2 704	1 470	2 932	1 069	32 833	927	4 761	2 021 240	389	5 196
7 dotační podvod (§ 212)	0	0	5 220	4 259	3 329	1 770	7 121	3 728	3 288	2 911	1 797	6 940	2 419	3 718 422	976	3 810
8 maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)	0	265	28 203	0	754	27	3 546	5 805	0	0	47	0	848	289 831	116	2 499
9 zneužívání pravomoci úřední osoby (§ 329)	2 748	10 813	633	272	5 024	465	1 197	1 086	551	6 480	1 466	254	2 874	2 634 169	1 184	2 225
10 poškozování věřitele (§ 222)	3 844	3 544	2 991	2 257	1 094	2 869	1 020	1 724	1 196	4 714	929	1 358	1 762	5 701 734	2 653	2 149
11 zvýhodňování věřitele (§ 223)	3 049	1 440	1 432	820	1 138	986	2 244	370	631	1 221	614	3 191	10 860	1 179 371	623	1 893
12 způsobení úpadku (§ 224)	1 177	1 580	2 770	3 067	2 393	456	2 407	2 369	371	1 241	3 512	347	1 364	473 574	257	1 843
13 hav. a prov. poruchy mimo DN-S-Ž-L-V - nedbalostní	64	42	322	3 652	13 180	342	41	736	59	1 952	176	29	46	351 790	198	1 777
14 zastření původu věci (§ 216, 217)	273	231	251	312	735	149	294	212	4 110	1 611	521	1 402	3 978	5 346 919	4 317	1 239
15 podvod (§ 209)	802	1 194	767	817	1 142	785	744	891	583	893	702	2 363	1 670	51 127 401	54 080	945

Priemerná škoda je vypočítaná ako podiel celkovej škody a počtu zistených trestných činov.

Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „poškodzování věřitele (§ 222)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



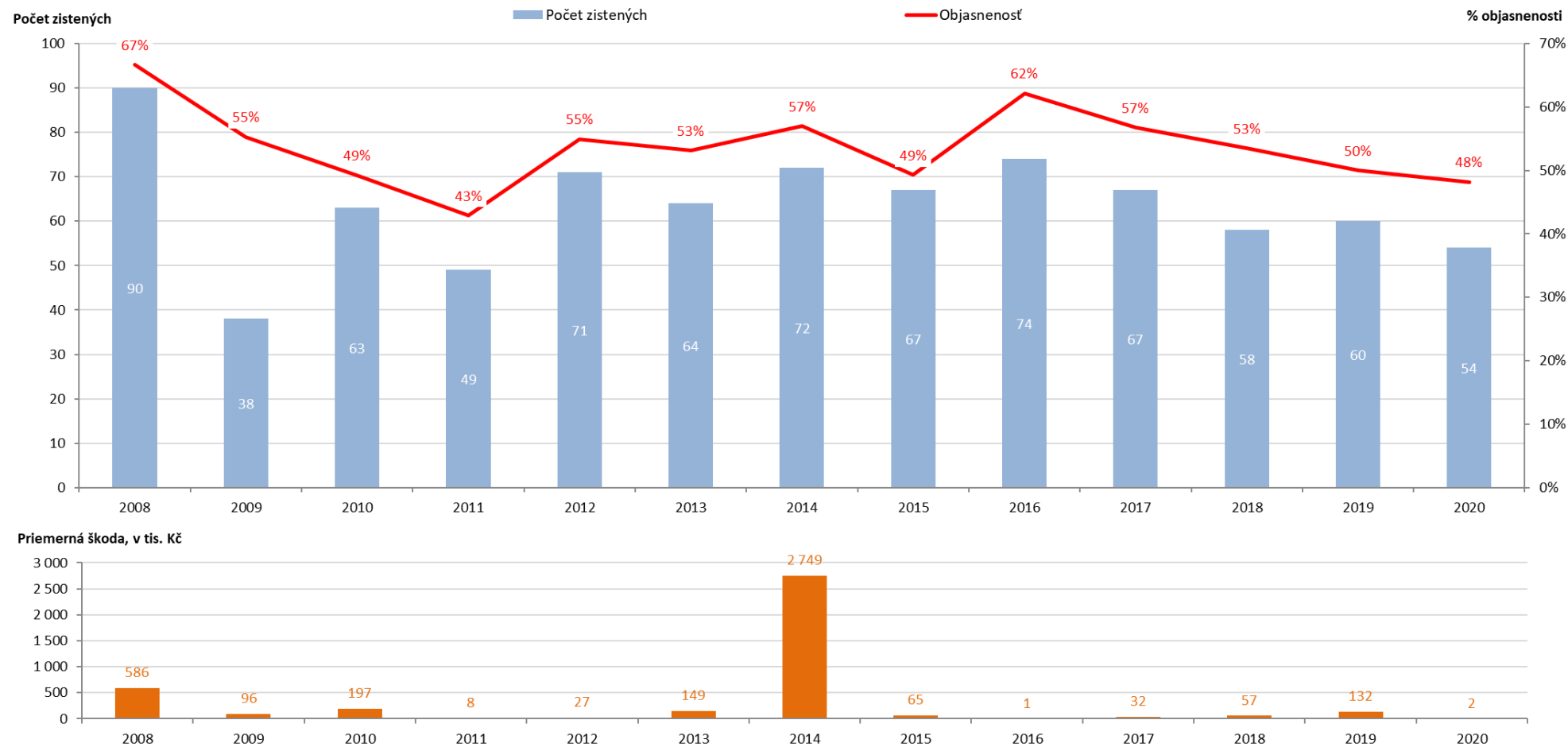
Vývoj trestného činu „zvýhodňování věřitele (§ 223)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



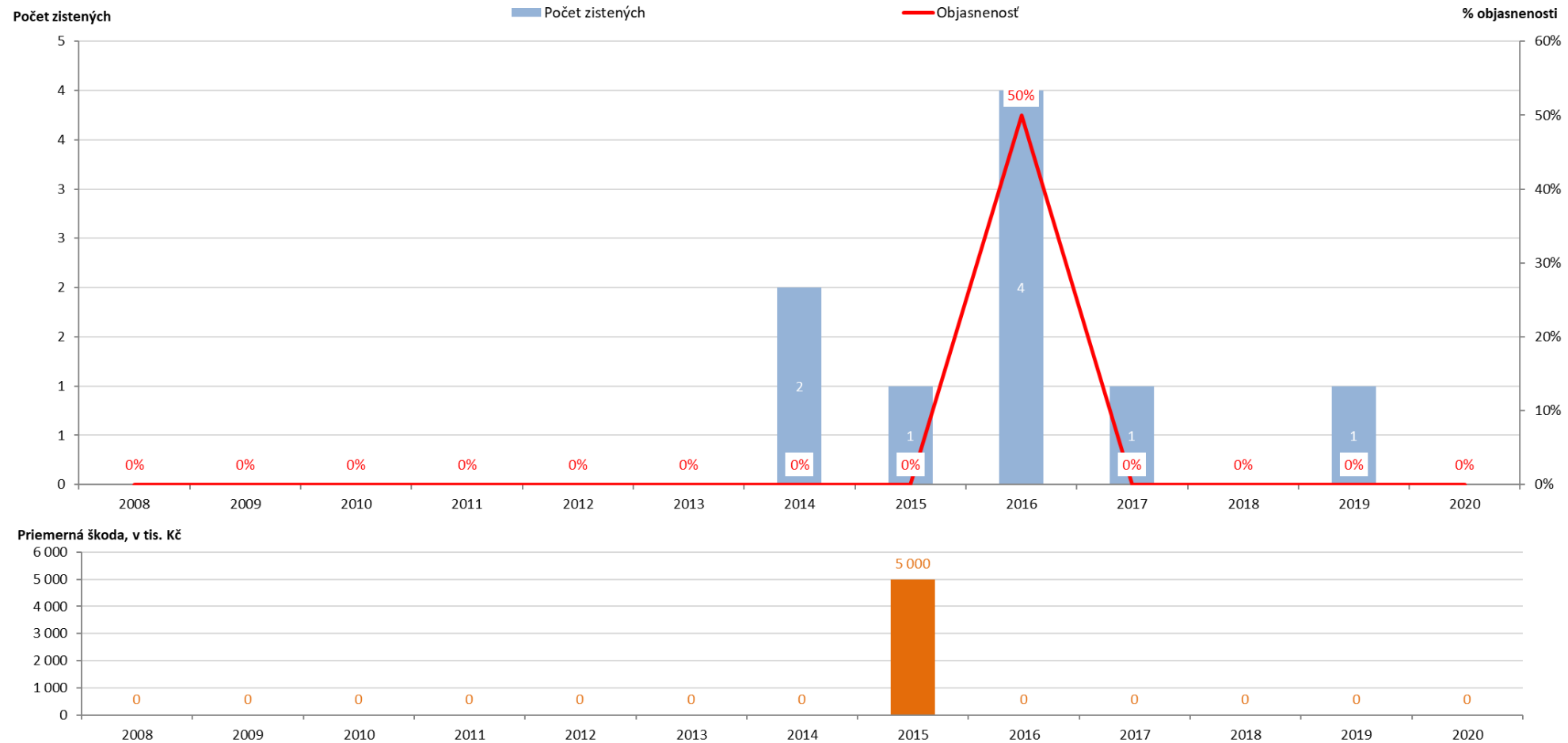
Vývoj trestného činu „porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



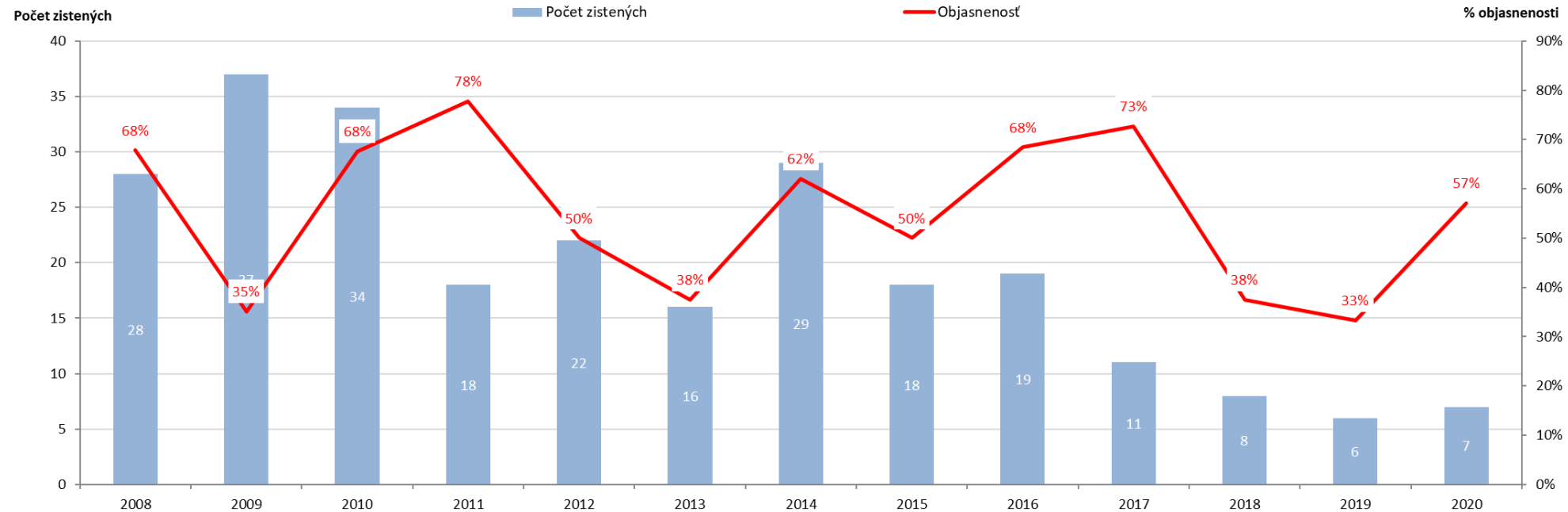
Vývoj trestného činu „pletichy v insolvenčnom řízení (§ 226)“:



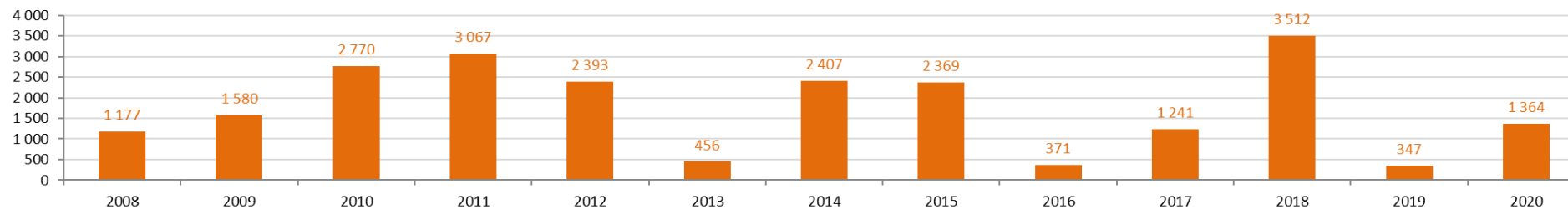
Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



Vývoj trestného činu „způsobení úpadku (§ 224)“:



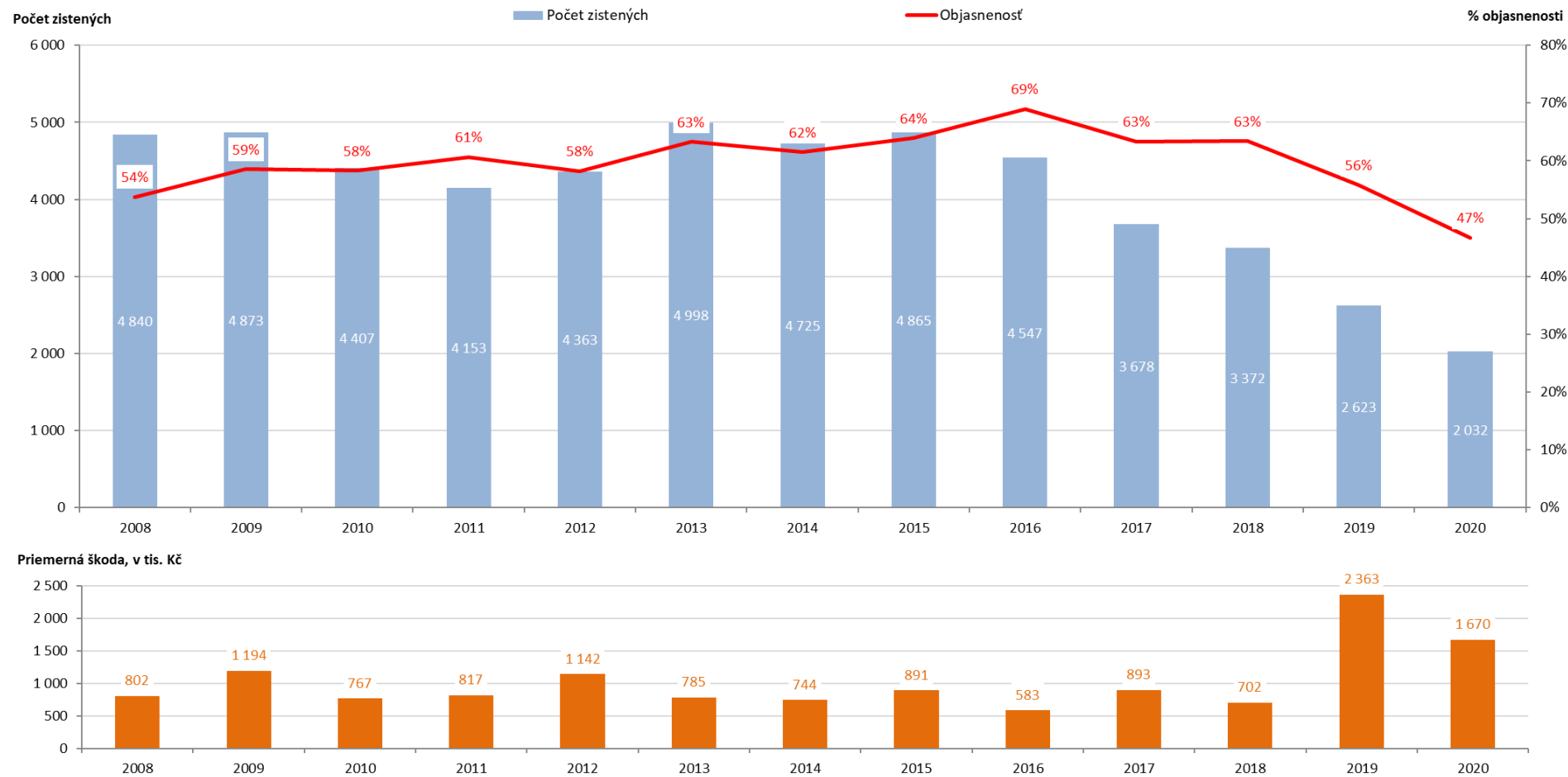
Priemerná škoda, v tis. Kč



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



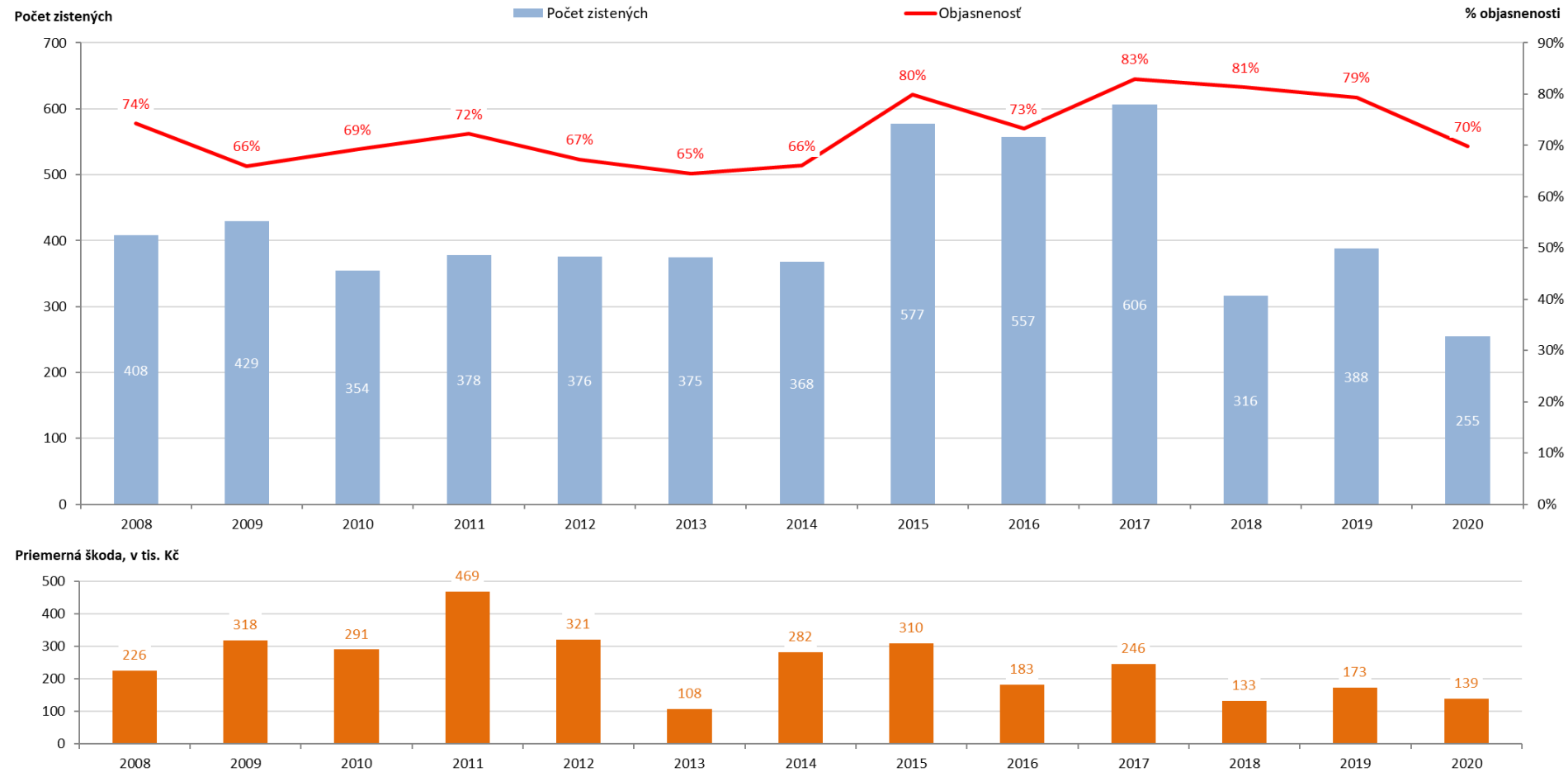
Vývoj trestného činu „podvod (§ 209)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



Vývoj trestného činu „pojistný podvod (§ 210)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



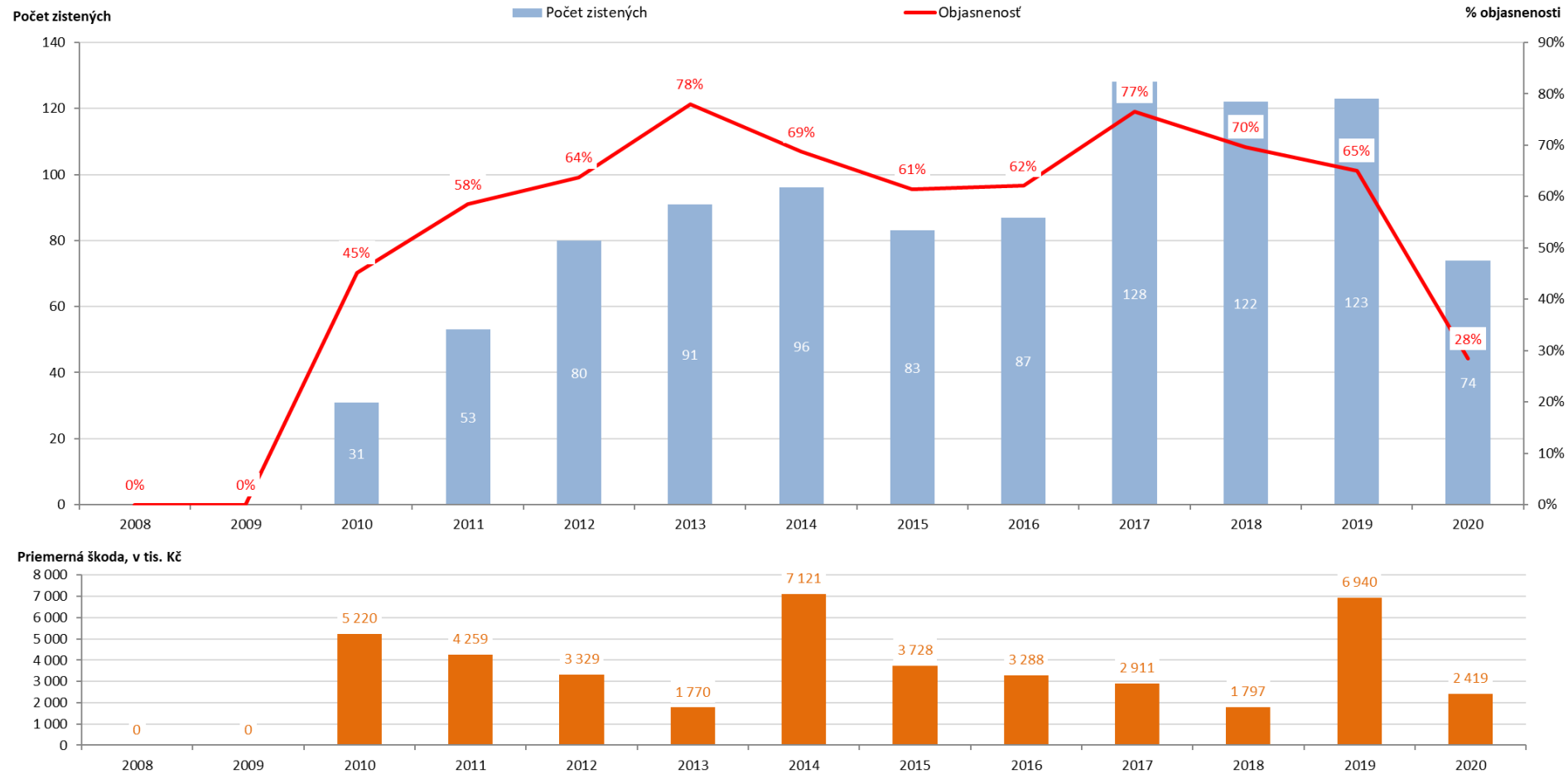
Vývoj trestného činu „úvěrový podvod (§ 211)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



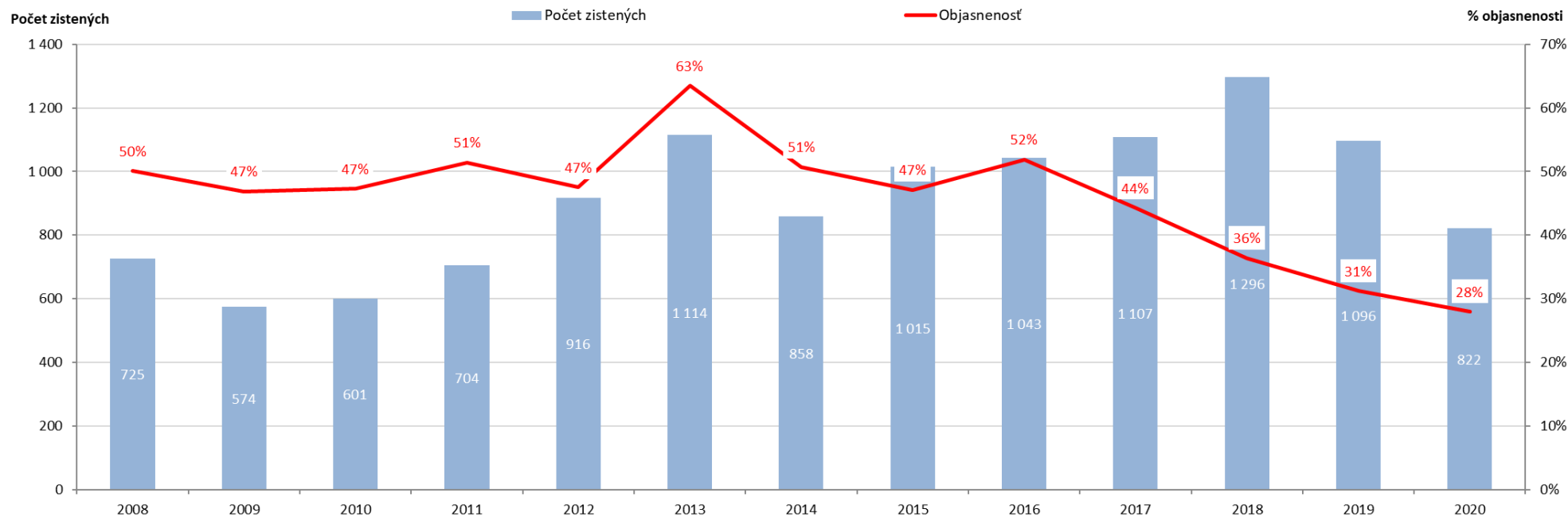
Vývoj trestného činu „dotační podvod (§ 212)“:



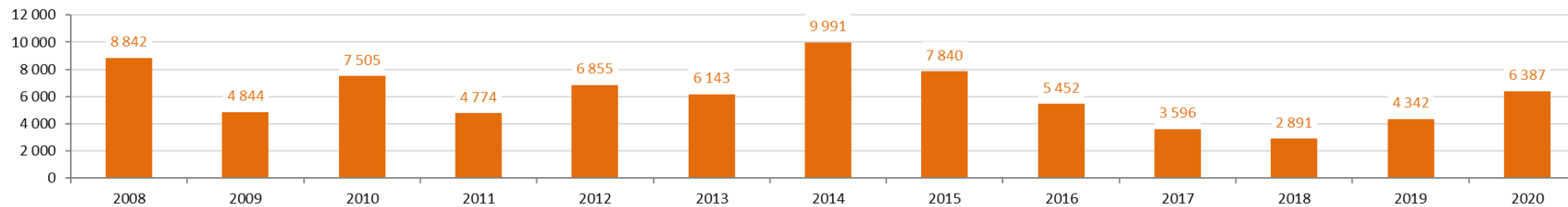
Hospodárska kriminalita v Českej republike – daňové delikty



Vývoj trestného činu „zkrácení daně (§ 240)“:



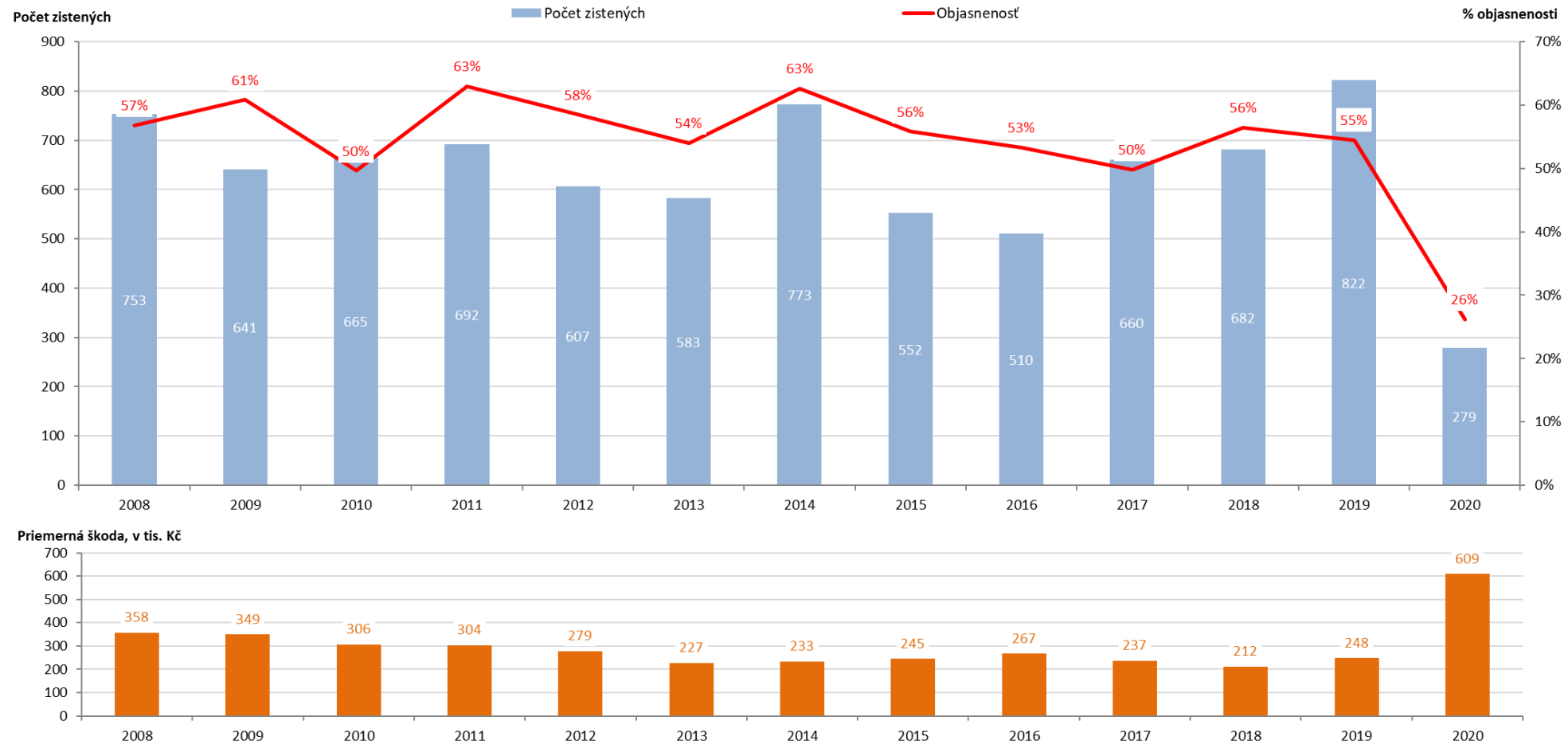
Priemerná škoda, v tis. Kč



Hospodárska kriminalita v Českej republike – daňové delikty



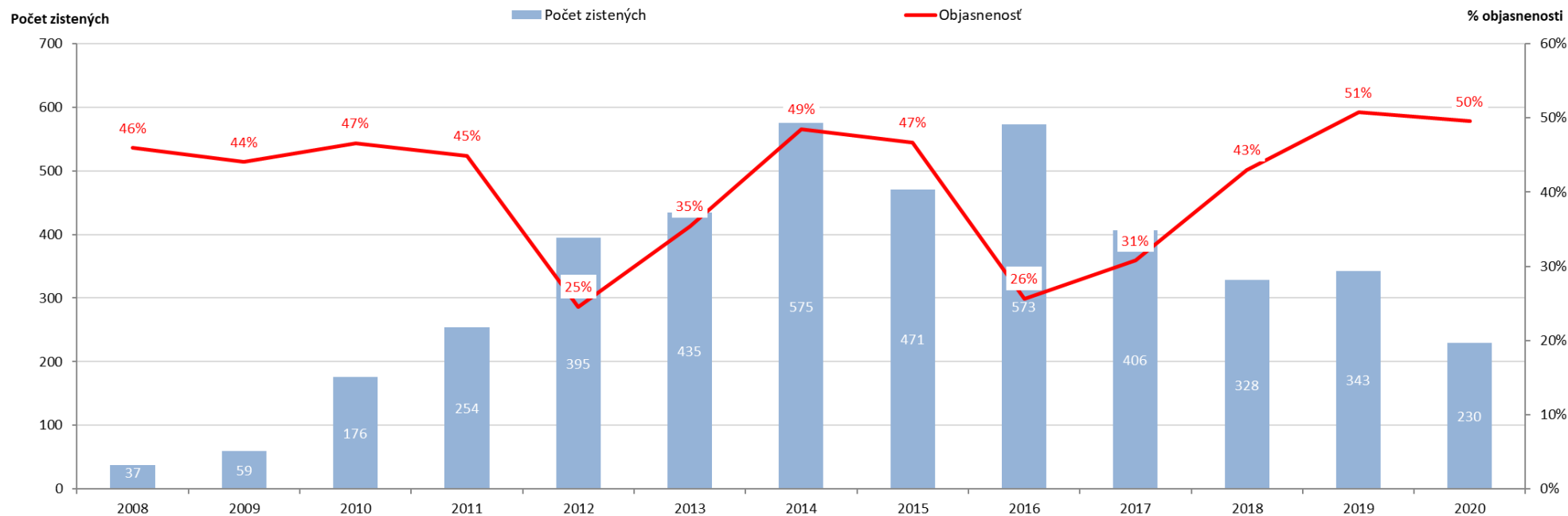
Vývoj trestného činu „neodvedení daně, pojistného (§ 241)“:



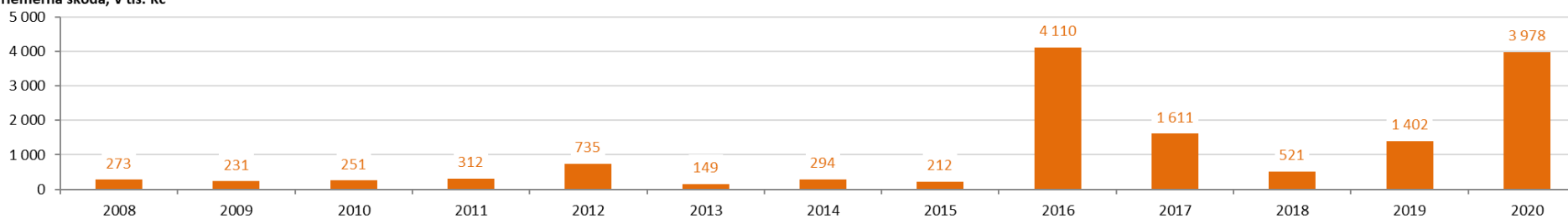
Hospodárska kriminalita v Českej republike – pranie špinavých peňazí



Vývoj trestného činu „legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216-217)“:



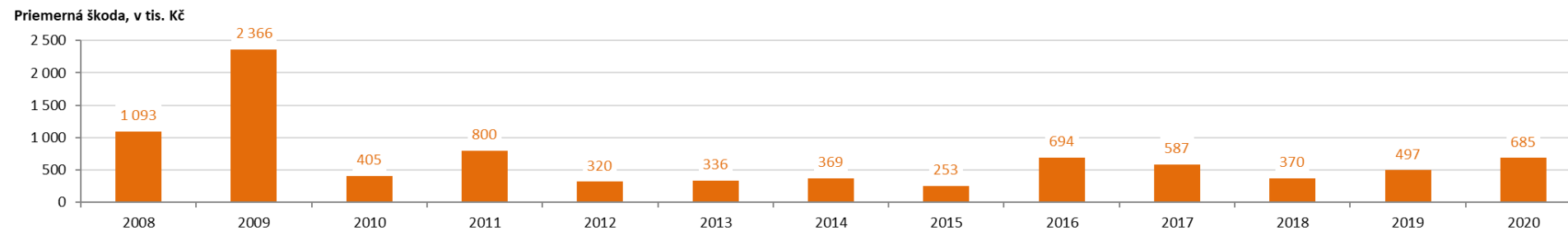
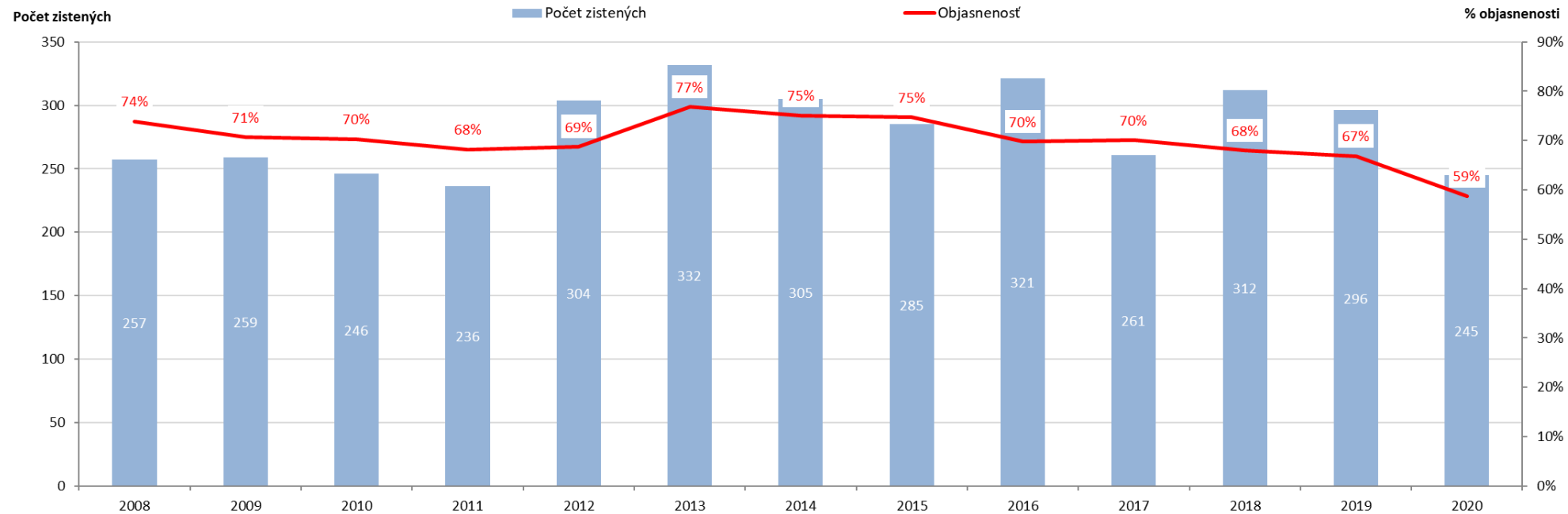
Priemerná škoda, v tis. Kč



Hospodárska kriminalita v Českej republike – vybrané trestné činy



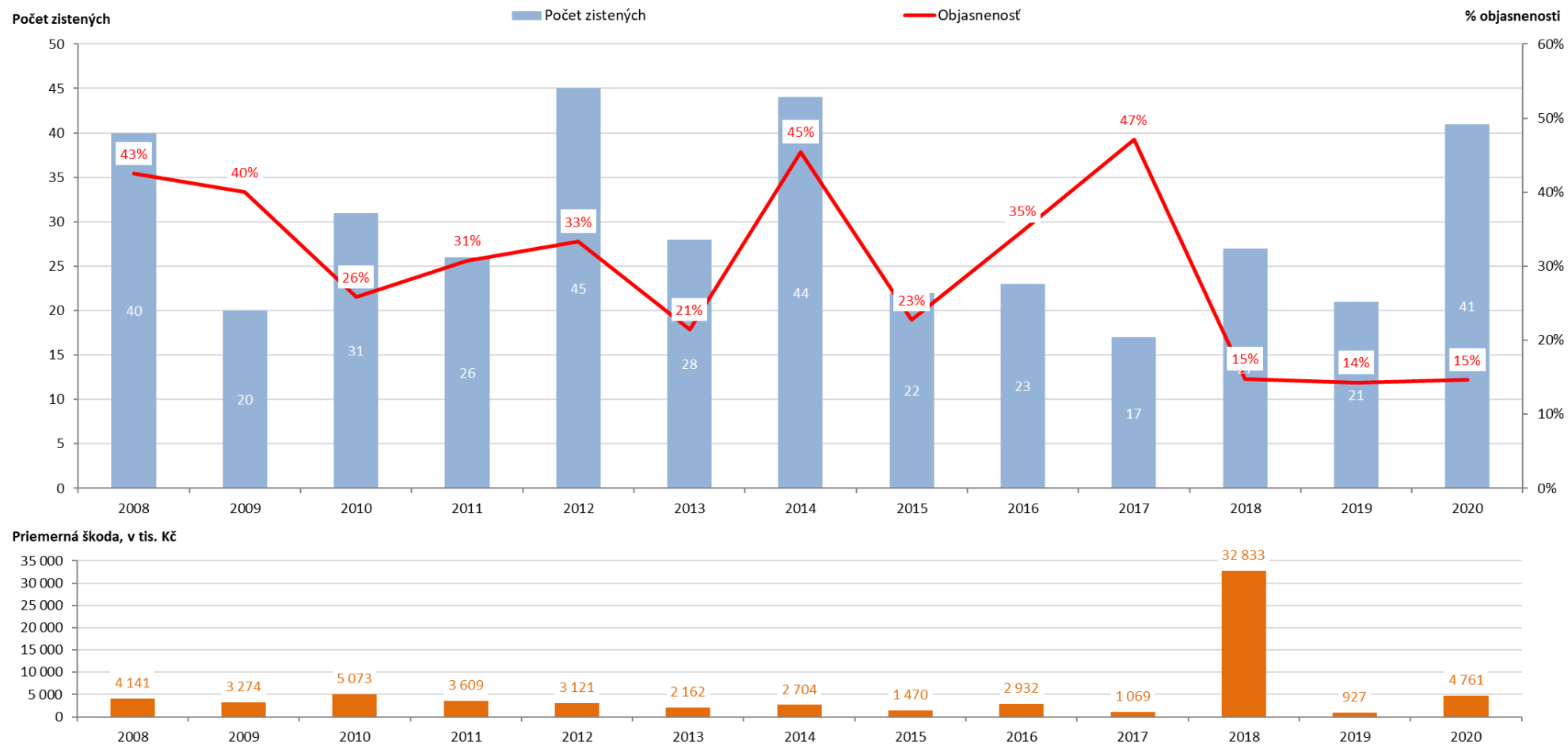
Vývoj trestného činu „zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – vybrané trestné činy



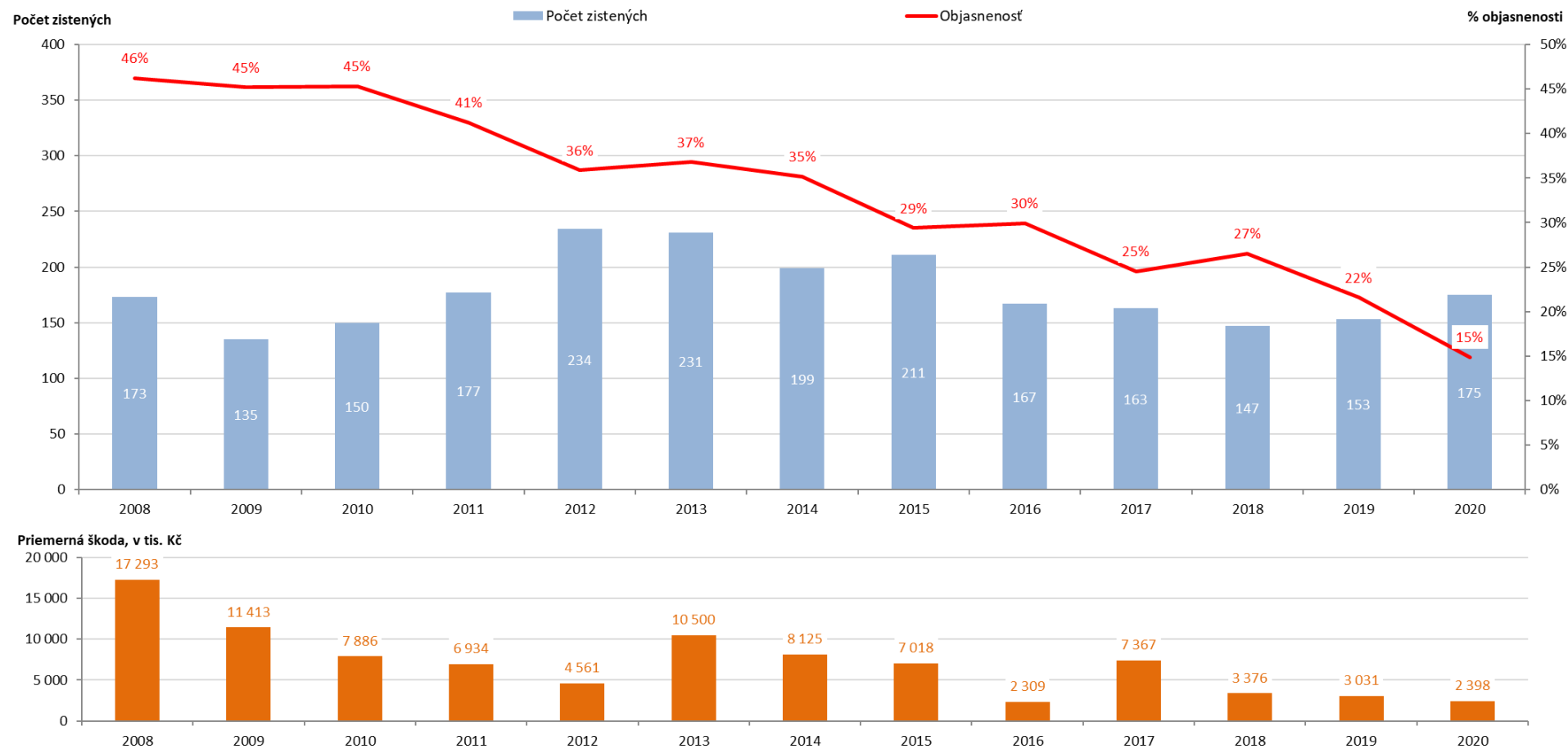
Vývoj trestných činov „zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255, 255a)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – vybrané trestné činy



Vývoj trestného činu „porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220, 221)“:



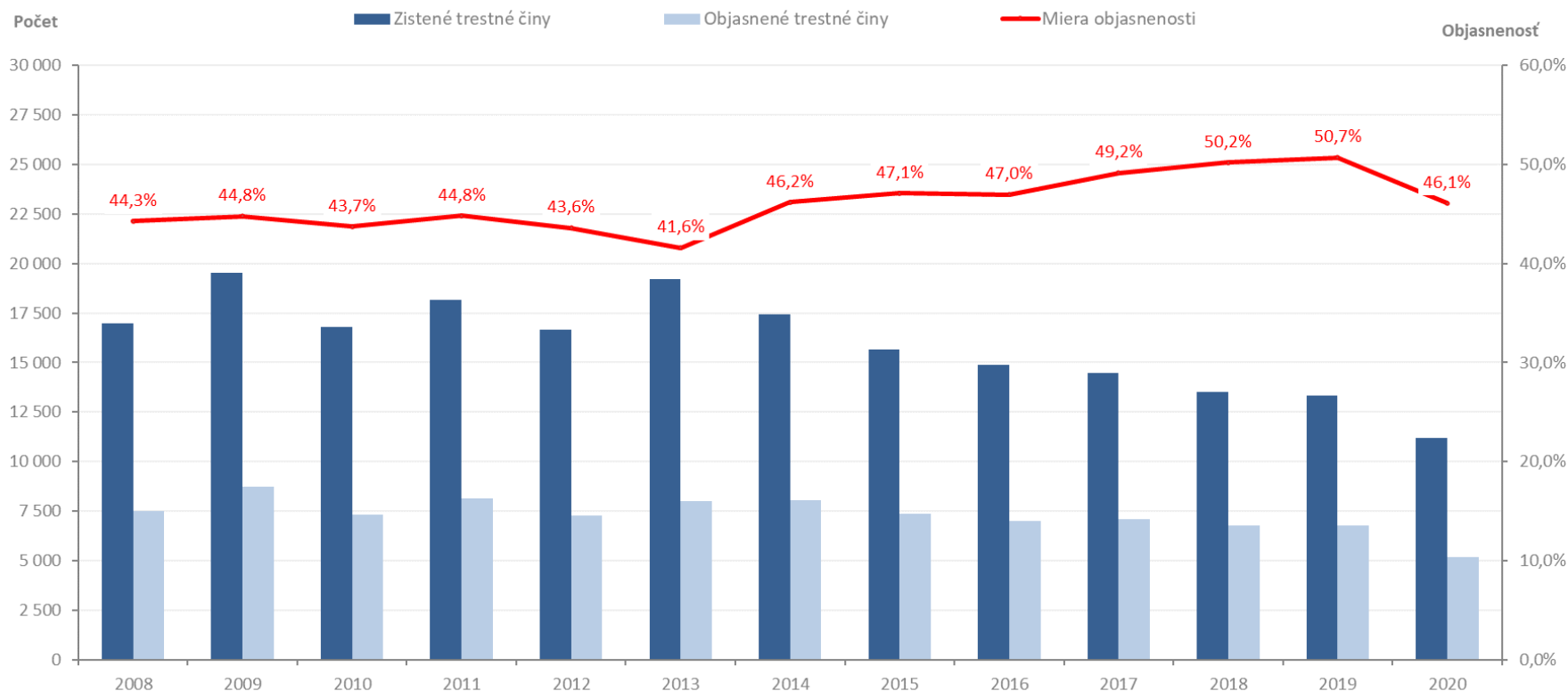
Ekonomická kriminalita na Slovensku



Ekonomická kriminalita na Slovensku



Prehľad ekonomických trestných činov po rokoch od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2020:



Rok	Zistené tr. činy	Objasnené tr. činy	Objasnenosť
2008	16 974	7 513	44%
2009	19 518	8 739	45%
2010	16 781	7 338	44%
2011	18 145	8 137	45%
2012	16 681	7 272	44%
2013	19 218	7 995	42%
2014	17 450	8 060	46%
2015	15 661	7 375	47%
2016	14 895	6 994	47%
2017	14 460	7 108	49%
2018	13 515	6 784	50%
2019	13 326	6 757	51%
2020	11 212	5 171	46%

„Ekonomická kriminalita predstavuje súhrn trestnej činnosti spáchanej v zmysle ustanovení trestného zákona, pri ktorej páchatel' a poškodený sú v právnom vzťahu založenom na obchodnom, občianskom, pracovnom a inom práve, pričom dochádza k porušovaniu ekonomických vzťahov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi a k zabezpečeniu prospechu pre páchatel'a alebo iný subjekt.“ BALÁŽ P., et al. Ekonomická kriminalita. [s.l.] : [s.n.], 1995. 220 s.

Ekonomická kriminalita na Slovensku



Prehľad najvýznamnejších ekonomických trestných činov podľa celkovej škody (v tis. EUR):

p.č. Trestný čin	Celková škoda, v tis. EUR													Obdobie 2008 - 2020		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Celkom škoda v tis. EUR	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. EUR
1 skrátenie dane, poplatkov (§§ 276-279)	66 920	148 175	156 823	138 661	160 969	142 280	139 220	93 834	133 801	111 714	122 797	220 602	69 246	1 705 042	57 285	30
2 podvod (§ 221)	86 867	97 731	282 147	91 531	256 126	182 250	102 915	62 594	74 314	62 351	69 346	57 380	58 542	1 484 094	38 046	39
3 skresľov. údajov hosp. a obch.evidencie	1 828	3 413	4 708	6 045	929	4 287	1 094	802	1 959	1 121 671	46	3 565	1 477	1 151 824	1 282	898
4 poruš. povinnosti pri spr. cudzieho maj.	14 769	12 110	17 034	5 015	23 850	8 671	13 034	34 323	11 550	55 662	26 198	51 535	41 787	315 538	991	318
5 sprenevera (§ 213)	28 643	30 292	28 538	21 502	28 277	17 852	18 053	36 996	14 410	15 474	8 404	8 829	9 857	267 127	12 262	22
6 poškodzovanie veriteľa	24 826	16 559	18 436	29 261	34 334	15 801	23 108	36 603	18 859	7 893	18 321	7 652	6 629	258 282	3 073	84
7 legaliz. príjmu z trest. činnosti	463	2 506	2 100	1 865	4 137	36 072	12 011	5 601	2 567	17 598	3 648	42 778	9 277	140 623	1 342	105
8 úverový podvod (§ 222)	17 887	12 127	13 935	17 221	6 728	10 949	6 027	9 383	10 072	9 769	9 321	3 550	3 877	130 846	18 868	7
9 machinácie pri ver. súťaži, dražbe	40	59	14	97 601	8 351	196	3 006	144	419	189	1 644	82	954	112 699	244	462
10 porušovanie ochrany rastlín a živočíchov	3 004	1 037	2 621	5 074	5 552	8 404	14 517	9 380	15 010	5 581	6 782	2 868	4 105	83 935	2 683	31
11 poškodzovanie finančných záujmov ES	39	225	2 723	6 310	27 658	3 368	1 465	3 301	6 068	7 112	695	2 137	666	61 767	602	103
12 zneužívanie právomoci ver.činiteľa	22 756	1 190	736	4 967	743	79	4 842	7	367	411	706	261	31	37 096	303	122
13 subvenčný podvod (§ 225)	1 986	1 301	725	820	5 780	2 534	2 038	2 792	3 400	609	5 942	2 330	3 407	33 664	1 693	20
14 neoprávnené nakladanie s odpadmi	43	206	117	263	958	12	1 226	1 236	4 291	2 316	936	6 628	13 251	31 483	1 757	18
15 podvodný a zavinený úpadok	1 052	7 307	4 989	188	7 097	133	99	367	166	727	199	432	123	22 879	96	238

Ekonomická kriminalita na Slovensku



Prehľad najvýznamnejších ekonomických trestných činov podľa priemernej škody (v tis. EUR):

p.č. Trestný čin	Priemerná škoda (celková škoda/ počet zistených trestných činov), v tis. EUR													Obdobie 2008 - 2020		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Celkom škoda v tis. EUR	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. EUR
1 skresľov. údajov hosp. a obch.evidencie	22	27	36	50	7	34	8	7	24	15 158	1	49	37	1 151 824	1 282	898
2 machinácie pri ver. súťaži, dražbe	2	4	2	4 880	363	14	215	7	26	13	42	4	43	112 699	244	462
3 poruš. povinnosti pri spr. cudzieho maj.	231	189	284	64	346	164	153	347	150	705	340	586	426	315 538	991	318
4 podvodný a zavinený úpadok	96	731	293	21	645	44	20	61	24	182	33	108	41	22 879	96	238
5 zneužitie informácie v obch. styku	2	764	511	44	98	31	0	722	1	208	0	0	1	10 864	46	236
6 prevádzkovanie nepoct. hier a stávk		0				0	0	0		0	0	0	708	1 416	9	157
7 pašovanie (§ 254)	19	206	82	270			140		227		10	690	26	9 833	70	140
8 zneužívanie právomoci ver.činiteľa	734	37	26	184	31	3	231	1	24	21	39	11	1	37 096	303	122
9 legaliz. príjmu z trest. činnosti	8	27	18	13	30	357	113	54	22	150	33	701	122	140 623	1 342	105
10 poškodzovanie finančných záujmov ES	3	6	45	134	426	53	24	73	121	165	22	52	15	61 767	602	103
11 poškodzovanie veriteľa	108	55	58	86	114	59	83	151	98	55	107	54	44	258 282	3 073	84
12 rozkrádanie cestných zásielok	2	165	0	100	573		35	88	1	90	105	0	3	1 287	16	80
13 ohrozenie hosp. tajomstva			411		173					3	32	169	0	4 080	57	72
14 podvod (§ 221)	23	25	75	24	76	53	34	23	32	28	32	30	35	1 484 094	38 046	39
15 porušovanie ochrany rastlín a živočíchov	30	5	14	18	30	54	83	53	70	31	38	11	11	83 935	2 683	31

Priemerná škoda je vypočítaná ako pomer celkovej škody k počtu zistených trestných činov.

Ekonomická kriminalita na Slovensku – úpadkové trestné činy



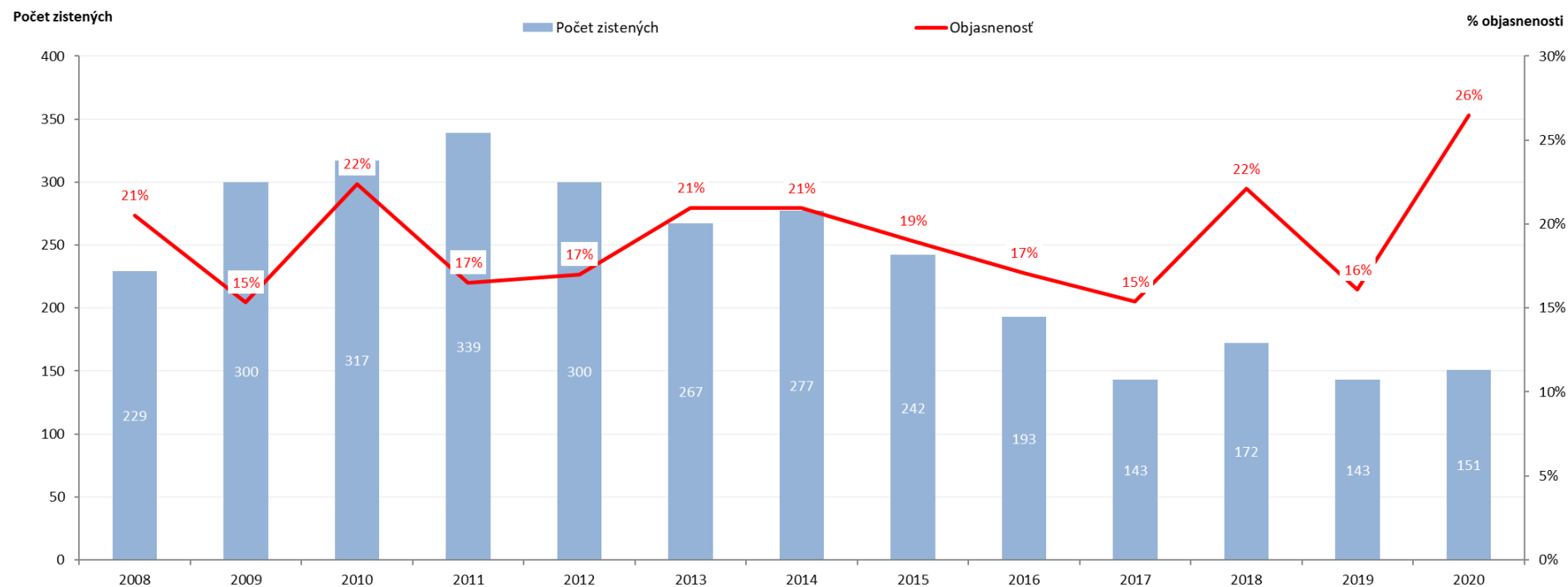
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestných činov „podvodný a zavinený úpadok“:



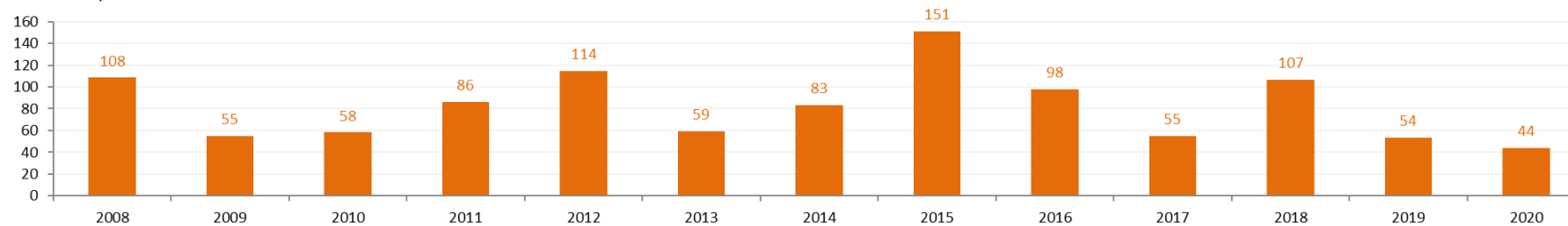
Ekonomická kriminalita na Slovensku – úpadkové trestné činy



Vývoj trestných činov „poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa a marenie konkurz./exekuč. konania“:



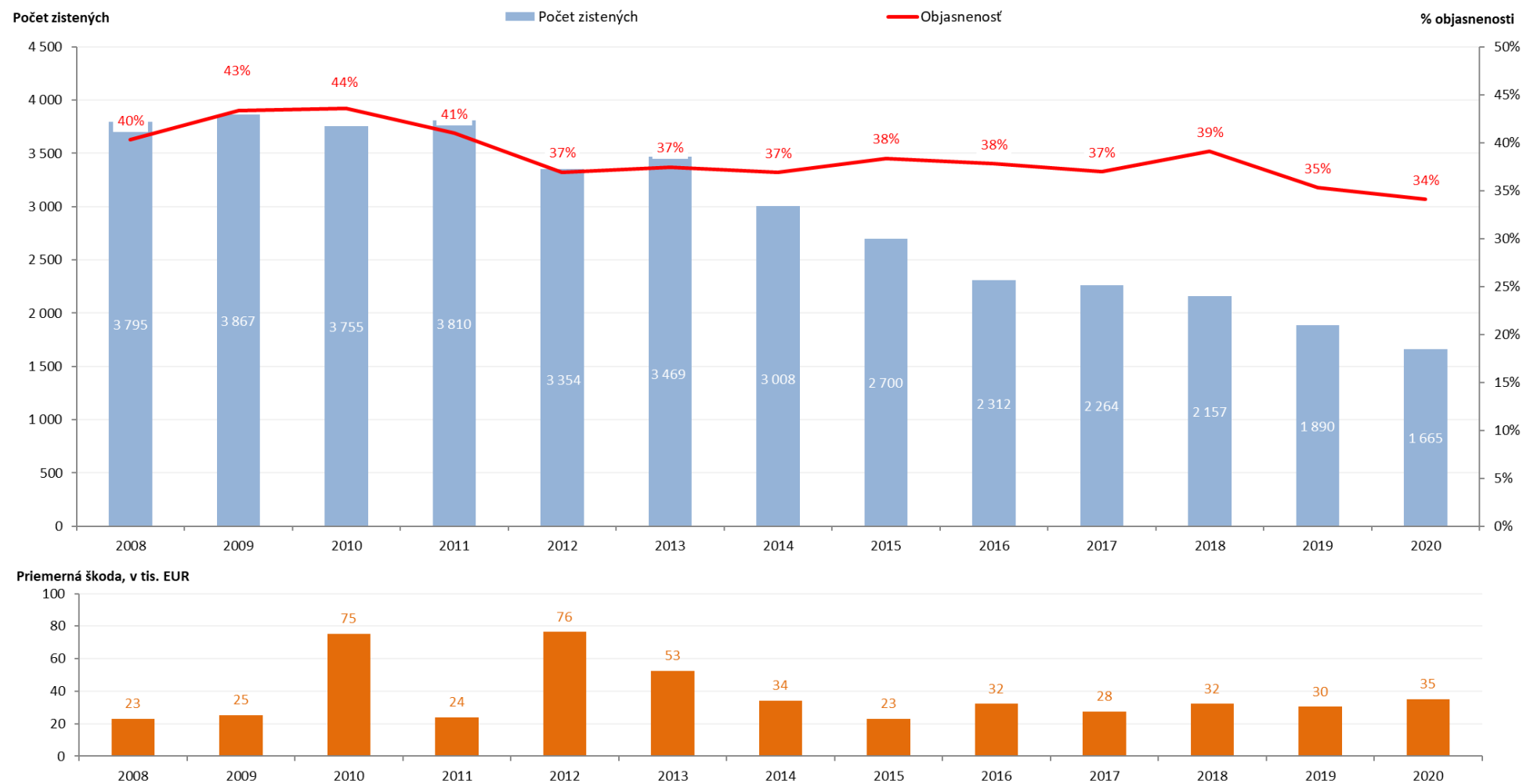
Priemerná škoda, v tis. EUR



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



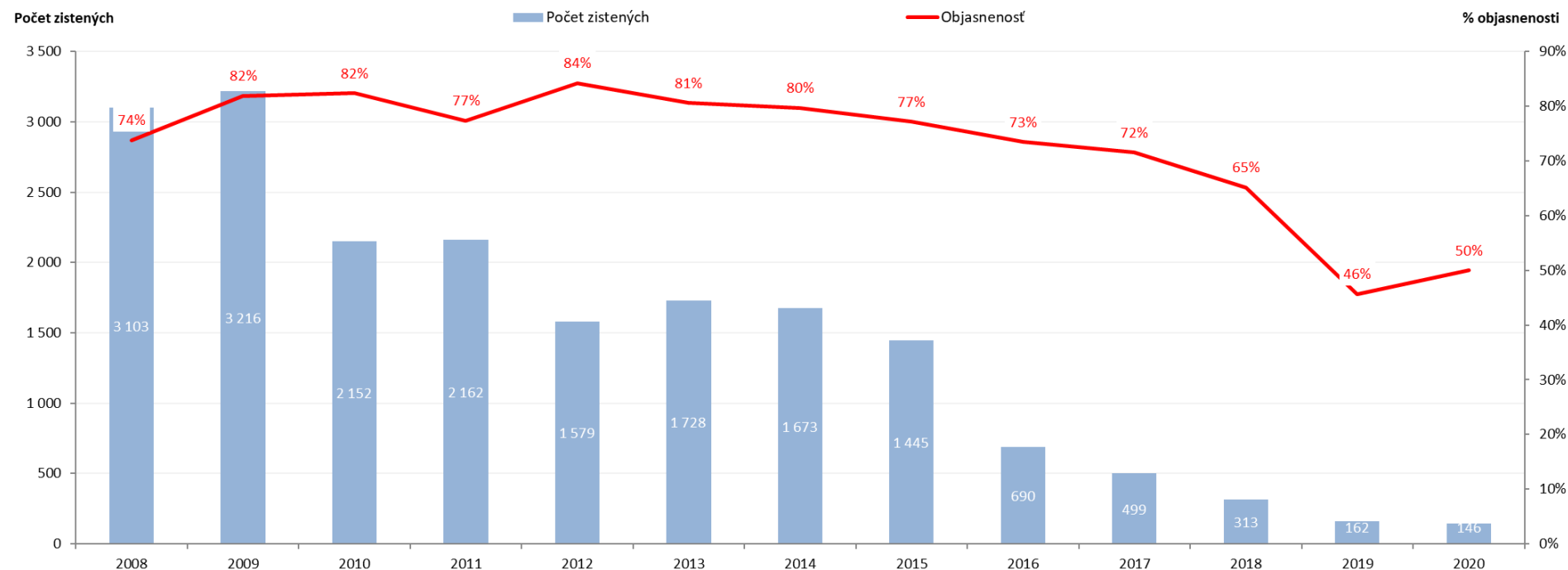
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „podvod (§ 221)“:



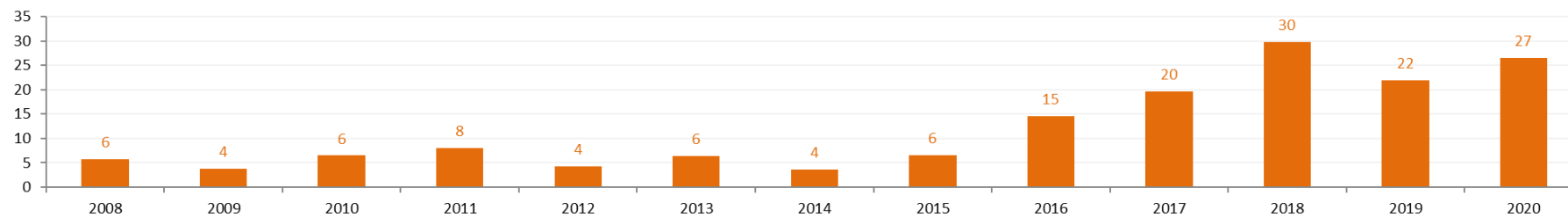
Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „úverový podvod (§ 222)“:



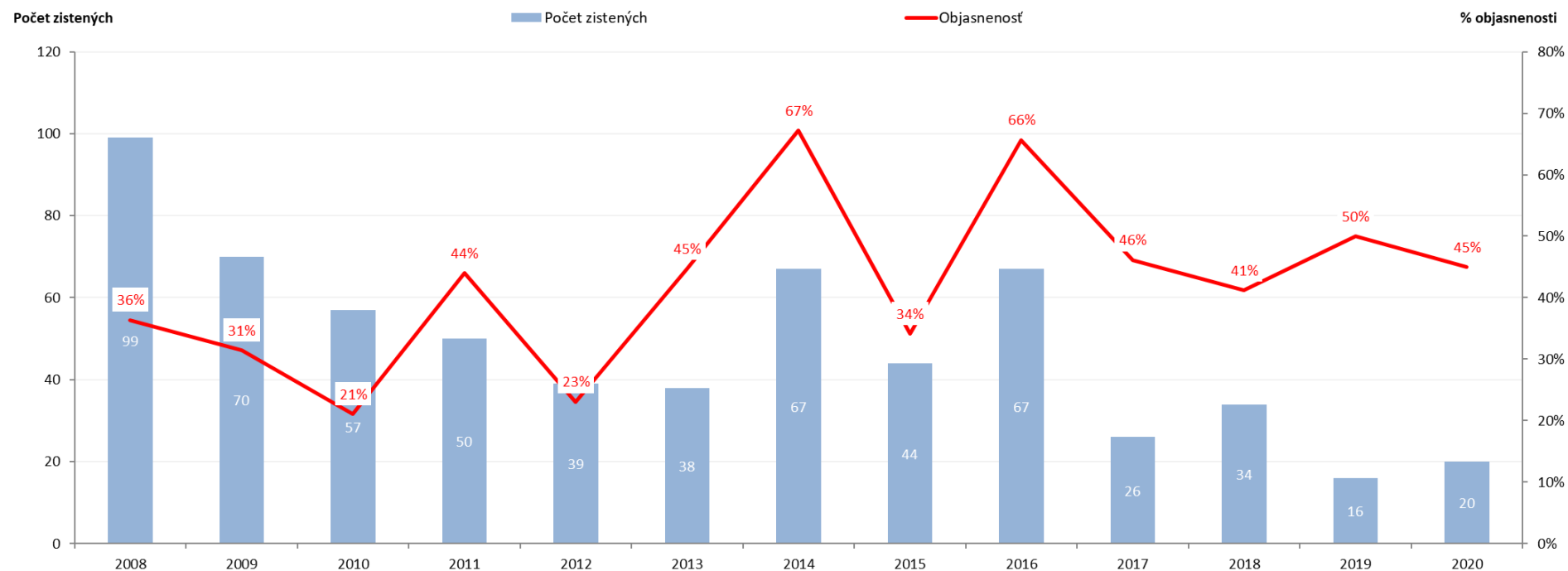
Priemerná škoda, v tis. EUR



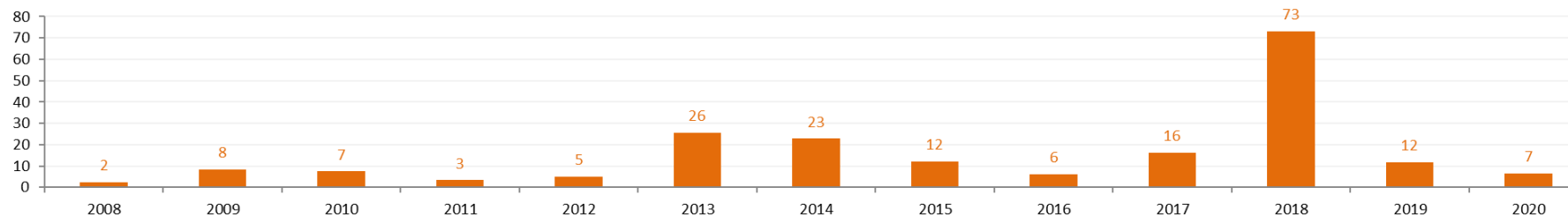
Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „poistovací podvod (§ 223)“:



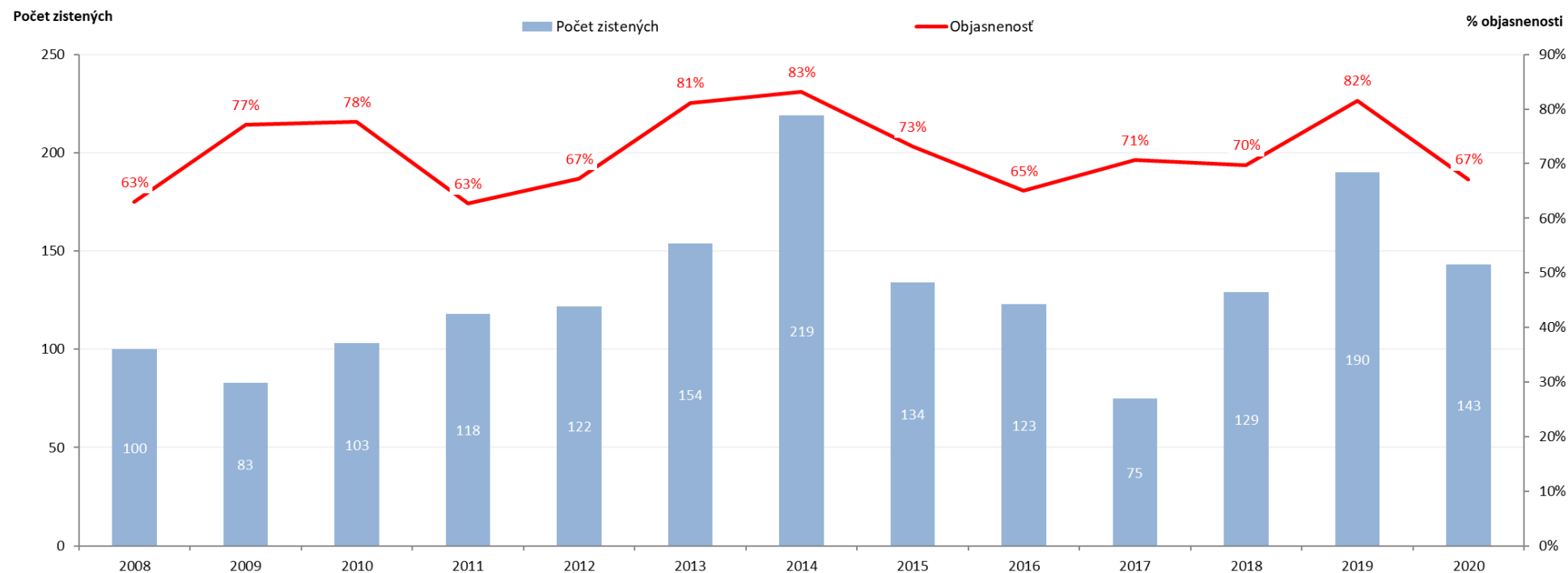
Priemerná škoda, v tis. EUR



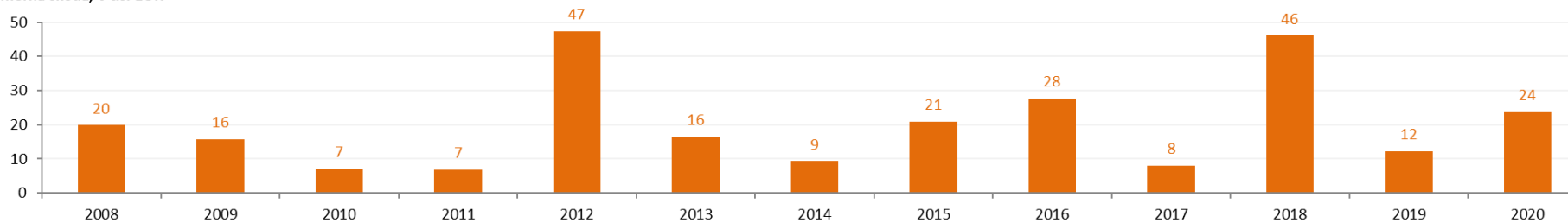
Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „subvenčný podvod (§ 225)“:



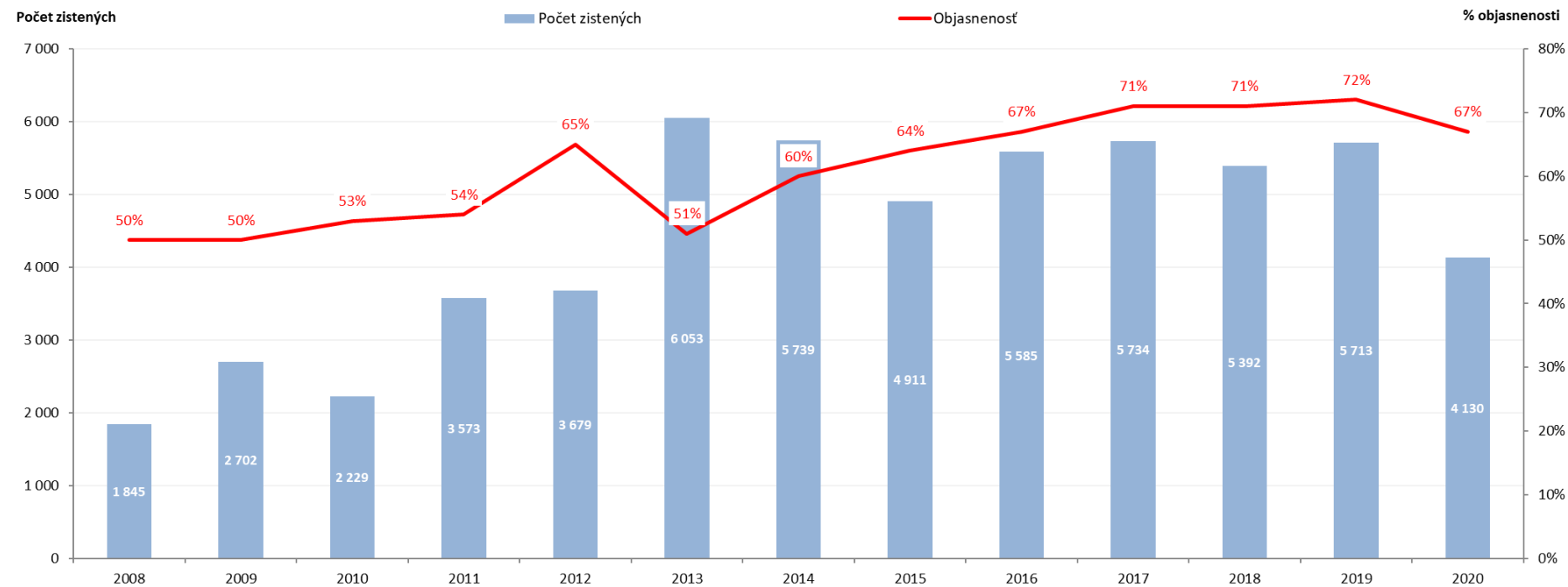
Priemerná škoda, v tis. EUR



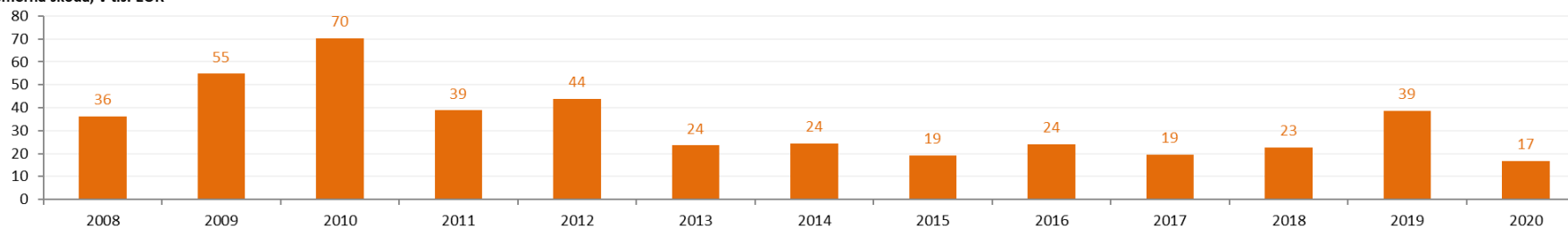
Ekonomická kriminalita na Slovensku – daňové delikty



Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestných činov „skrátene dane, poplatkov (§ 276-279)“:



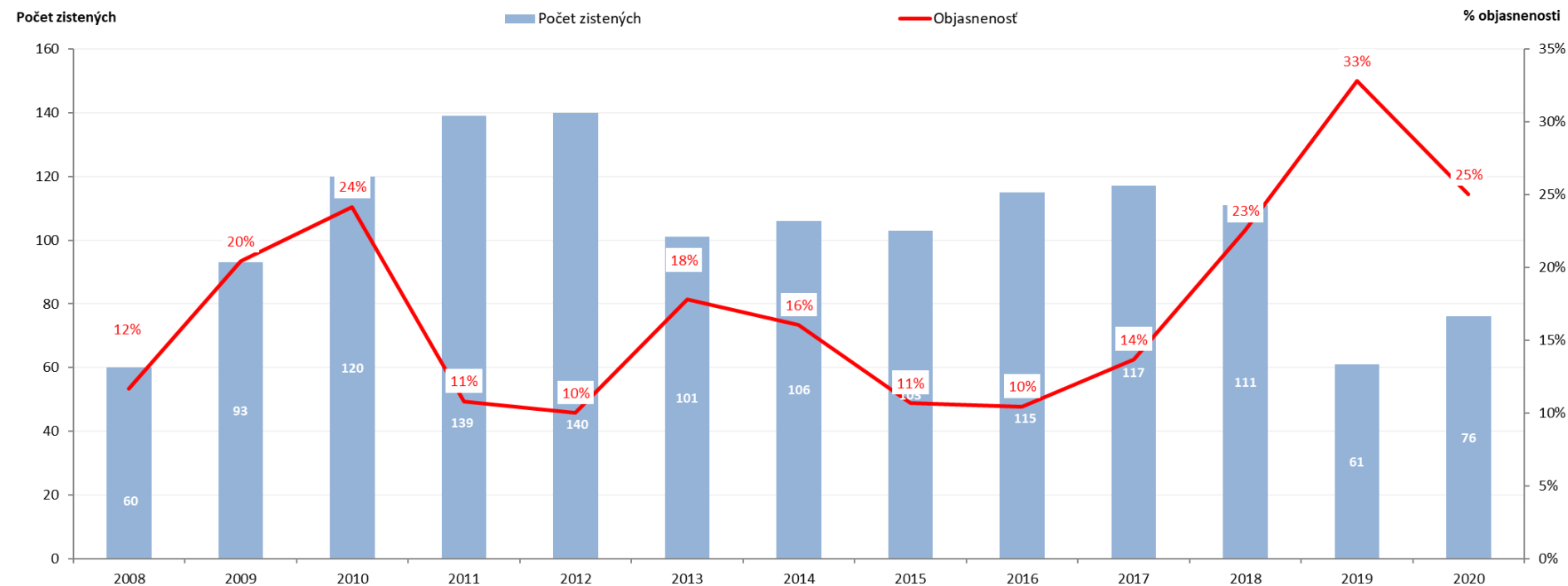
Priemerná škoda, v tis. EUR



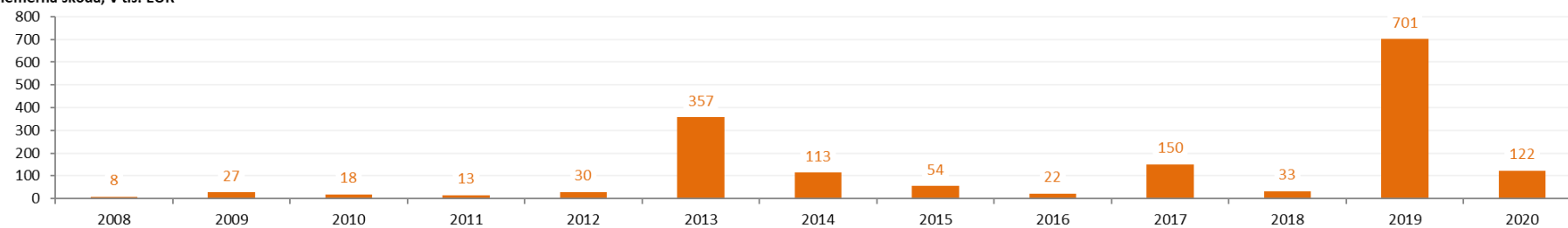
Ekonomická kriminalita na Slovensku – legalizácia príjmov (pranie špinavých peňazí)



Vývoj trestného činu „legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233-234)“:



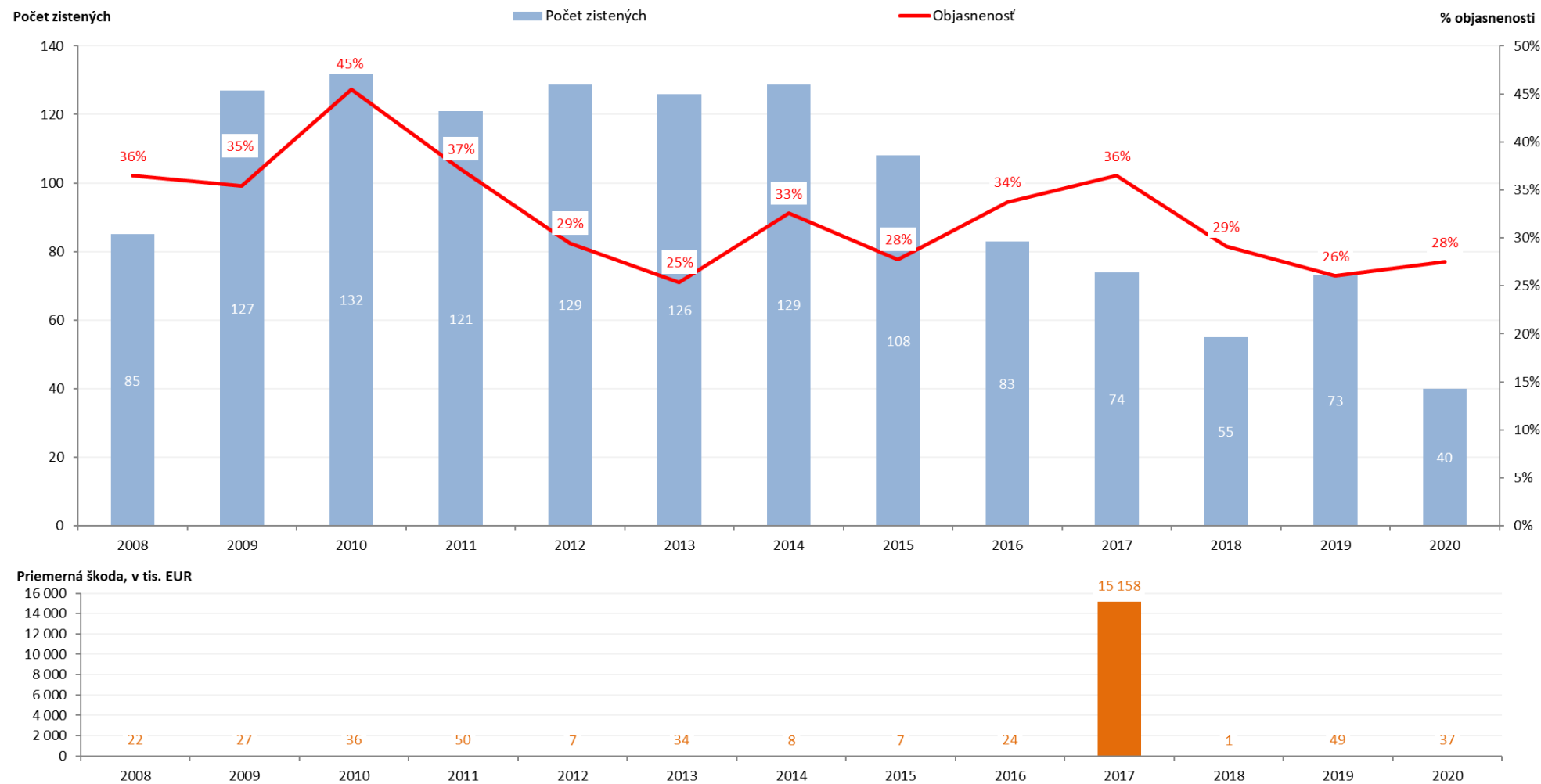
Priemerná škoda, v tis. EUR



Ekonomická kriminalita na Slovensku – vybrané trestné činy



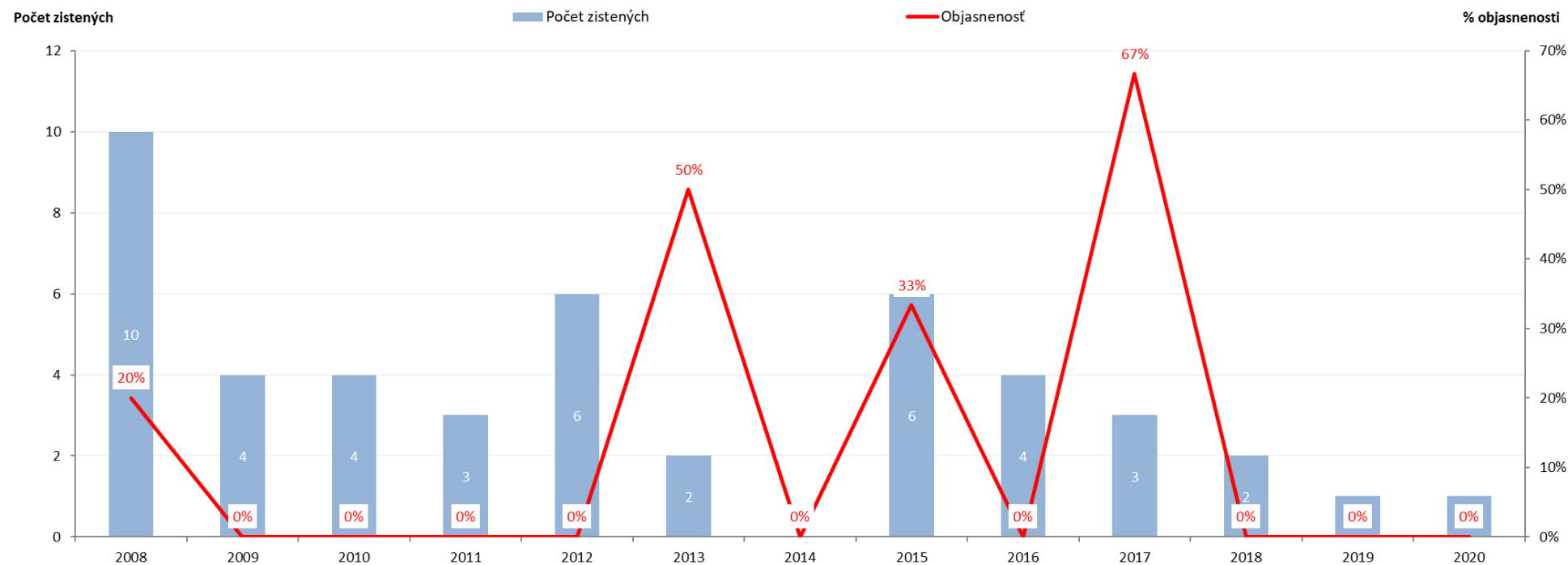
Vývoj trestného činu „skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259-260)“:



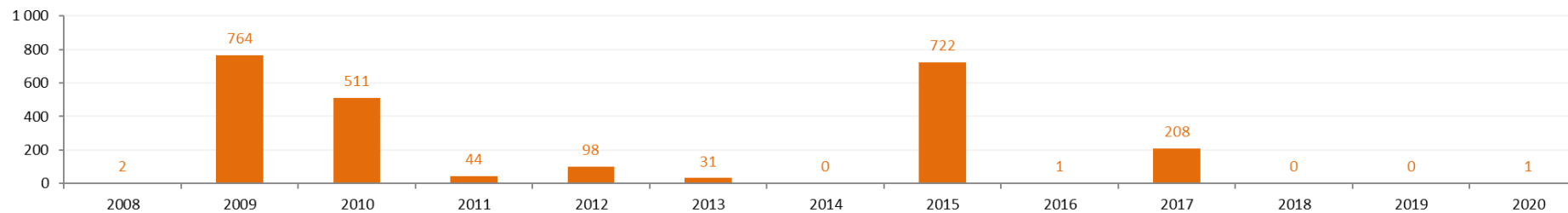
Ekonomická kriminalita na Slovensku – vybrané trestné činy



Vývoj trestného činu „zneužívanie informácií v obchodnom styku (§ 265)“:



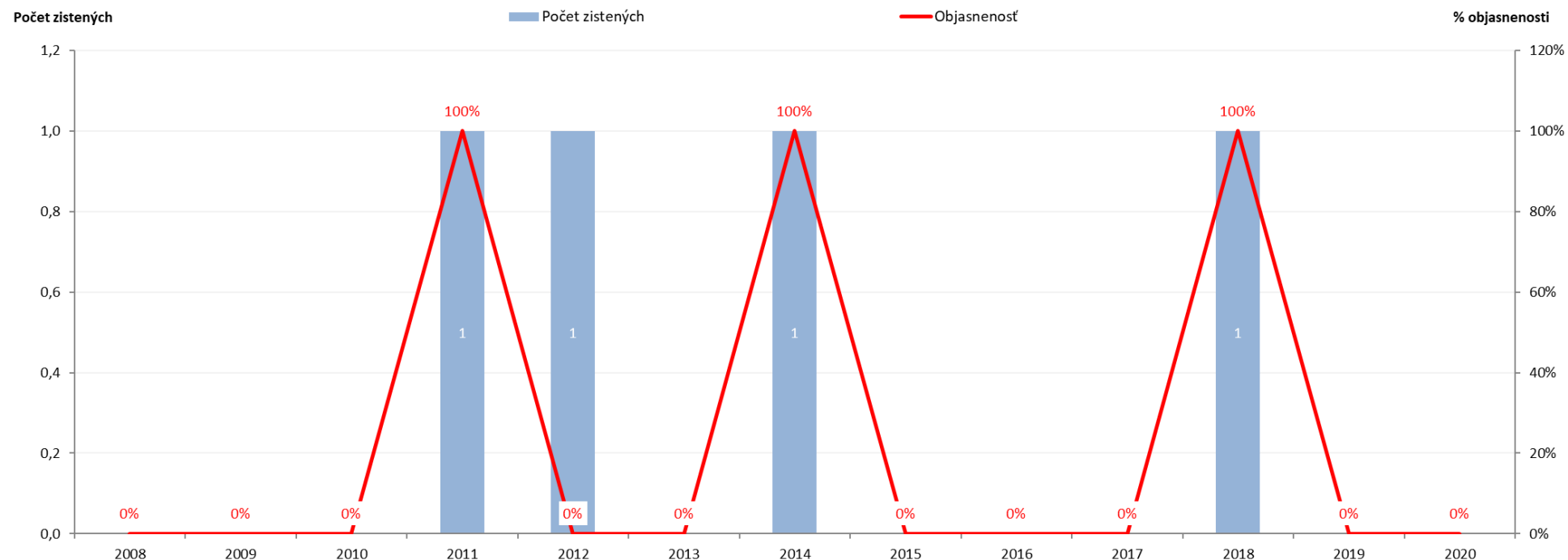
Priemerná škoda, v tis. EUR



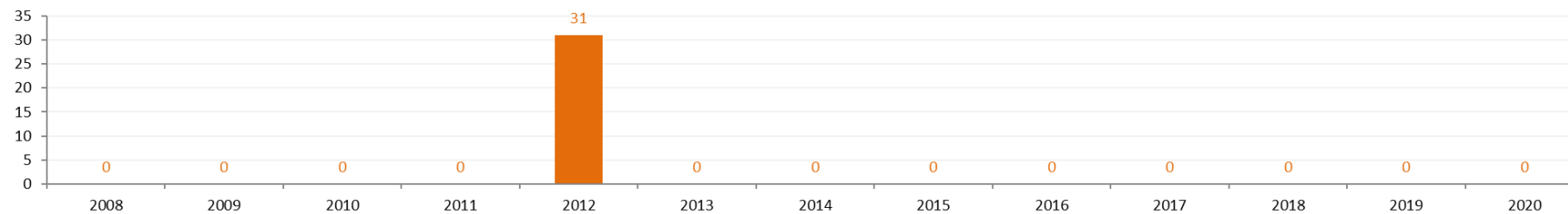
Ekonomická kriminalita na Slovensku – vybrané trestné činy



Vývoj trestného činu „porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237-238)“:

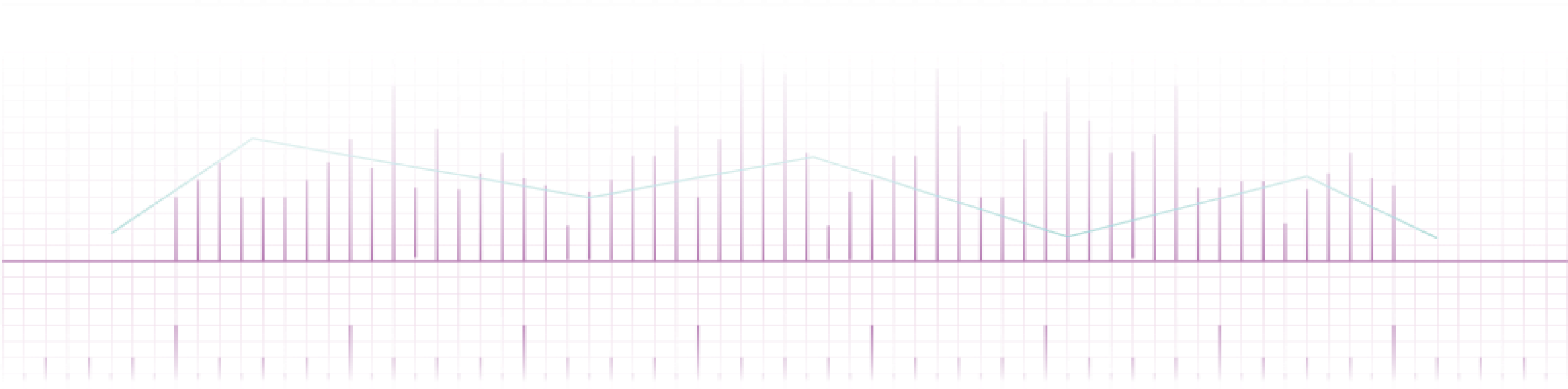


Priemerná škoda, v tis. EUR





O nás a obmedzenia



O nás



Surveillance je špecializovaná forenzná agentúra zameraná na vyšetrovanie sofistikovanej finančnej kriminality páchanej manažmentom a zamestnancami v segmente súkromných spoločností. Surveillance je jediná spoločnosť svojho druhu v Českej a Slovenskej republike, ktorá sa špecializuje výhradne na vyšetrovanie a prevenciu závažných manažérskych podvodov a tzv. kriminality bielych golierov.

Sme forenzní špecialisti s desiatkami rokov skúseností v oblasti vyšetrovania finančnej kriminality. Sme členmi rešpektovaných organizácií Association of Certified Fraud Examiners, INSOL Europe, Council of International Investigators a Českého institutu interních auditorů.

Naše služby:

- Forezné vyšetrovanie
- Forezná podpora v insolvenčných konaniach
- Investigatívne preverovanie firiem a jednotlivcov
- Zaisťovanie a analýza elektronických dôkazov
- Vizualizácia podnikových dát
- Forezná due diligence
- Podpora advokátskych kancelárií v sporoch

Česká republika:

Surveillance, s.r.o.

Opletalova 55, 110 00 Praha 1 –
Nové Město

IČO: 28253418

IČ DPH: CZ28253418

www.surveillance.com



Obmedzenia



Informácie uvedené v tejto správe sú založené výhradne na výsledkoch vyhľadávania verejných informácií, ktoré sme uskutočnili v on-line zdrojoch dostupných v Českej a Slovenskej republike. Predpokladali sme, že tieto dáta a informácie sú presné, správne a pravdivé a nie sú zavádzajúce. Neboli sme povinní overovať a ani sme neoverovali platnosť, pravosť a integritu týchto dát.

Hoci sme sa pokúsili získať čo najaktuálnejšie a najúplnejšie informácie, nemáme možnosť ani prostriedky na testovanie presnosti, úplnosti a pravdivosti informácií získaných z verejných zdrojov. Zdroje informácií, ktoré používame, nemusia byť aktuálne a môžu sa sama spoliehať na informácie tretích strán.

Hoci informácie získané z týchto zdrojov bývajú všeobecne považované za presné, nemôžeme garantovať ich dôveryhodnosť. Taktiež nemôžeme ovplyvniť periodicitu, s akou poskytovatelia údajov aktualizujú svoje záznamy, a preto si uvedomujeme obmedzenú aktuálnosť a dôveryhodnosť týchto informácií.

Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť a neručíme za presnosť, pravdivosť a úplnosť žiadnej z informácií z verejných zdrojov.

Údaje v tejto správe sú poskytované s vedomím toho, že používateľ sa na ne nebude spoliehať ako na jediný možný zdroj informácií pre svoje rozhodovanie alebo pre zaujatie stanoviska k ďalším záležitostiam. Tam, kde je to nevyhnutné, by mal užívateľ zvážiť potvrdenie informácií z tejto správy aj z ďalších dostupných zdrojov.

Zdroje dát:

Česká republika:
Štatistické přehledy kriminality v České republice,
Policie ČR
<http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx>

Slovensko:
Štatistika kriminality v Slovenskej republike,
Ministerstvo vnútra SR – Polícia
<http://www.minv.sk>



Surveilligence, s.r.o.

Opletalova 55, 110 00 Praha 1 – Nové Město

info@surveilligence.com | www.surveilligence.com

© 2021