

CRIME REPORT 2021

Prehľad hospodárskej kriminality v
Českej a Slovenskej republike
za obdobie od roku 2008 do 2021

OBDOBIE:

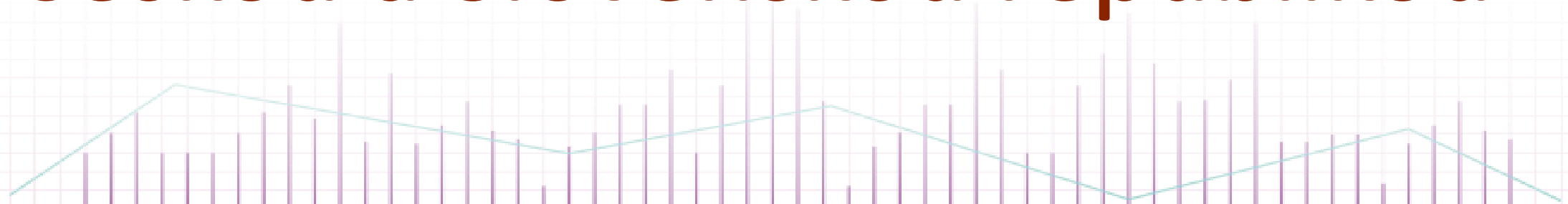
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2021

KU DŇU:

31. 12. 2021



Zhrnutie - porovnanie medzi Českou a Slovenskou republikou





Závery k vybraným skupinám skúmaných trestných činov

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

Počet zistených trestných činov v ČR klesol v roku 2021 najmä zmenou legislatívy

Počet zistených trestných činov v ČR aj SR v rokoch 2015 až 2020 postupne klesal. V roku 2021 sa počet zistených trestných činov v SR zvýšil o 5,6 % zatiaľ čo v ČR sa ich počet znížil o 32,5 %. Na pokles zistených trestných činov v ČR mala významný vplyv zmena legislatívy od októbra 2020, kedy bola hranica škody pre kvalifikáciu trestného činu navýšená z 5.000 Kč na 10.000 Kč.

Výška priemernej škody sa v roku 2021 výrazne zvýšila v ČR aj SR

V roku 2021 dosiahla priemerná škoda zo zistených hospodárskych trestných činov v Českej republike takmer 1,5 mil. Kč. To predstavuje nárast o 75 % v porovnaní s rokom 2020. Išlo tak o najvyššiu priemernú výšku škôd v rámci sledovaného obdobia (t. j. od roku 2008). Nárast priemernej výšky škody v Českej republike je spôsobený najmä trestnými činmi v kategóriách „Podvod“ a „Úpadkové trestné činy“, kde sa priemerná škoda v porovnaní s rokom 2020 viac ako zdvojnásobila. Naopak, v kategórii „Trestné činy legalizácie príjmov z trestnej činnosti“ sa priemerná hodnota škody v Českej republike výrazne znížila na 71 tis. Kč v roku 2021 v porovnaní so 4 mil. Kč v roku 2020.

V roku 2021 dosiahla priemerná škoda zo zistených hospodárskych trestných činov na Slovensku viac ako 1,2 mil. Kč, t. j. viac ako dvojnásobok oproti roku 2020 (555 tis. Kč).

Zároveň ide o druhú najvyššiu priemernú výšku škody od sledovaného roku 2008 (rok 2017: 2,6 mil. Kč). Nárast priemernej výšky škody na Slovensku je spôsobený najmä kategóriou trestných činov „Daňové trestné činy“, kde sa priemerná škoda v porovnaní s rokom 2020 viac ako zdvojnásobila zo 443 tis. Kč na 1,2 mil. Kč.

Objasnenosť v ČR je výrazne vyššia ako v SR

Objasnenosť hospodárskej kriminality v ČR (vrátane dodatočne objasnených činov) v roku 2021 prvýkrát od roku 2015 stúpila z historického minima 58 % v roku 2020 na 67 % v roku 2021. Na Slovensku sa objasnenosť ekonomickej kriminality prepadla z 58 % v roku 2020 na 52 % v roku 2021, čo predstavuje druhú najnižšiu hodnotu od sledovaného roku 2008.

Hodnoty objasnenosti pre Slovensko sú zároveň vo významnej miere ovplyvnené vysokou mierou objasňovania a početnosti daňovej kriminality (daňové trestné činy tvorili až 36 % z celkového počtu zistených ekonomických trestných činov v roku 2021). V porovnaní s ČR bol v roku 2021 počet zistených daňových trestných činov v SR až 4 krát vyšší, ale čiastka škody bola v porovnaní s ČR len o 20 % vyššia. 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 Slovensku v porovnaní s Českou republikou.

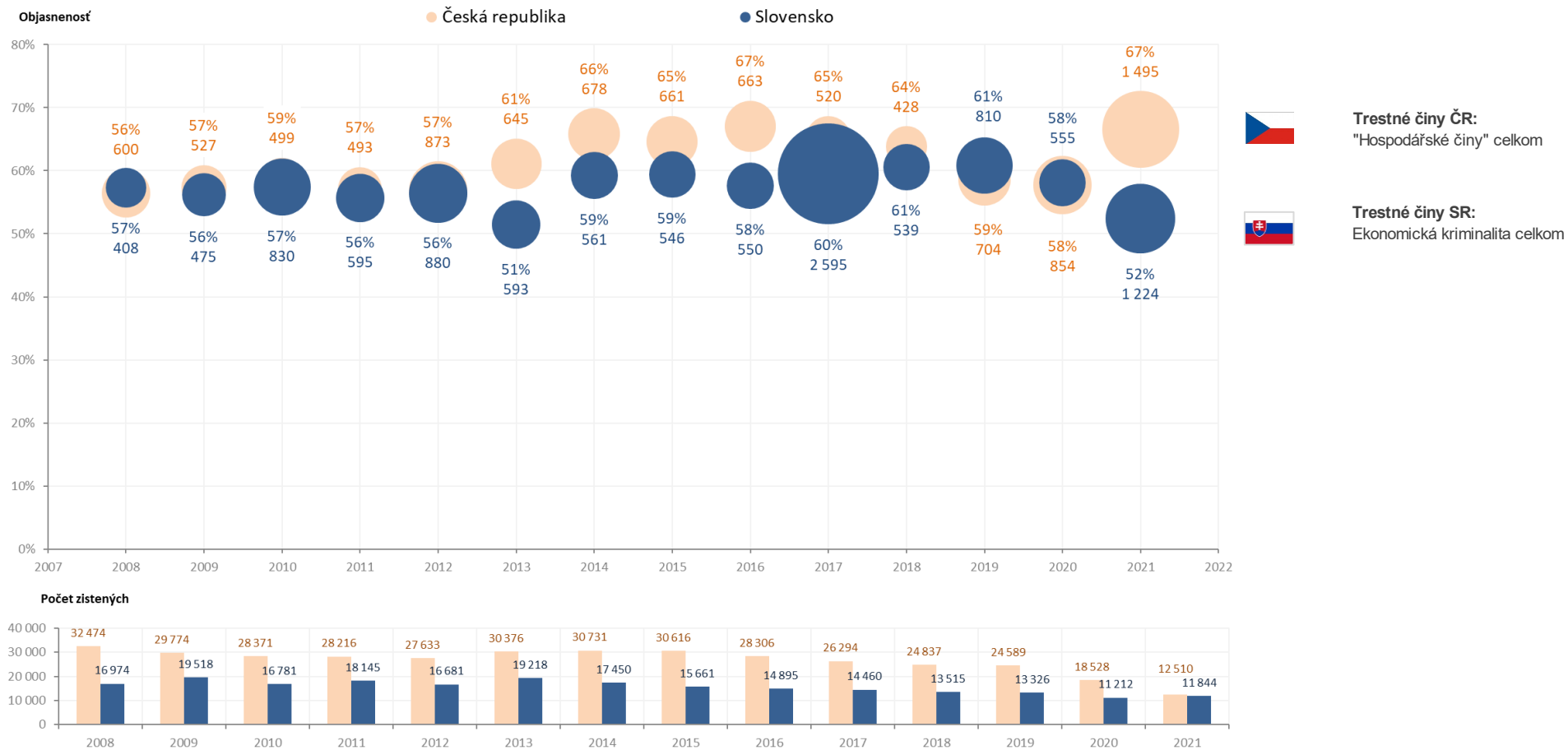
Skupiny skúmaných vybraných hospodárskych trestných činov (ČR) a ekonomickej kriminality (SR) *	Česká republika, 2008 - 2021						Slovenská republika, 2008 - 2021							
	Zistené	Počet objasnených		Škody		Miera objasnenosti v %		Zistené	Počet objasnených		Škody		Miera objasnenosti v %	
	Počet zistených	V danom roku	Vrátane dodatočných	Škody v tis. Kč	Priemerná škoda v tis. Kč	V danom roku	Vrátane dodatočných	Počet zistených	V danom roku	Vrátane dodatočných	Škody v tis. Kč	Priemerná škoda v tis. Kč	V danom roku	Vrátane dodatočných
Trestné činy legalizácie príjmov	4 524	1 817	2 309	5 364 021	1 186	40%	51%	1 425	250	387	3 815 613	2 678	18%	27%
Daňové trestné činy	21 153	10 264	14 361	76 683 991	3 625	49%	68%	61 560	38 590	46 621	49 363 073	802	63%	76%
Podvody	121 163	85 278	102 194	84 576 207	698	70%	84%	61 434	31 855	41 658	46 024 991	749	52%	68%
Úpadkové trestné činy	4 586	1 921	2 798	8 841 843	1 928	42%	61%	3 312	626	1 241	7 521 033	2 271	19%	37%
Vybrané hospodárske trestné činy	6 666	3 565	4 412	21 536 858	3 231	53%	66%	2 477	670	1 087	40 248 162	16 249	27%	44%

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

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



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

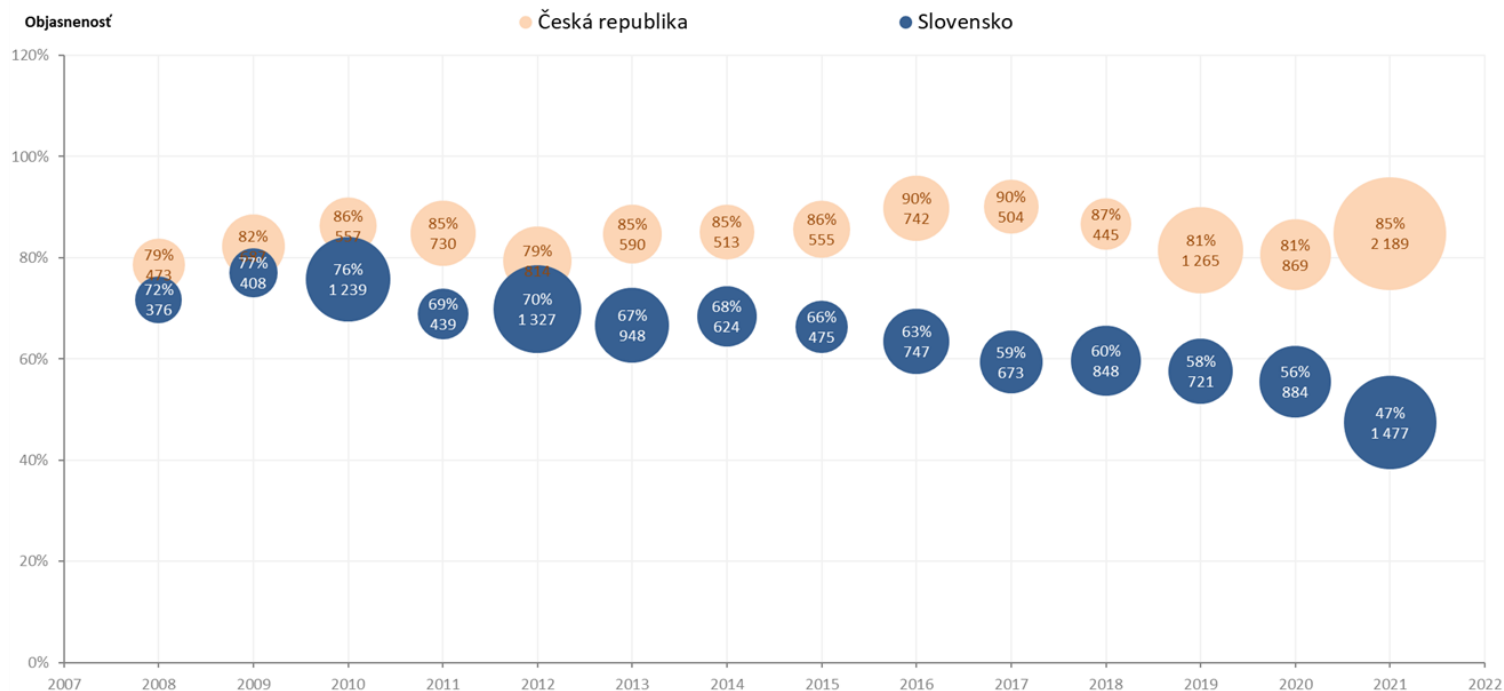


Pokiaľ nie je uvedené inak, hodnoty pre celkovú objasnenosť zahŕňujú celkový počet trestných činov objasnených v danom roku (t. j. vrátane dodatočne objasnených t. č.)

Porovnanie: Skupina trestných činov podvodu



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



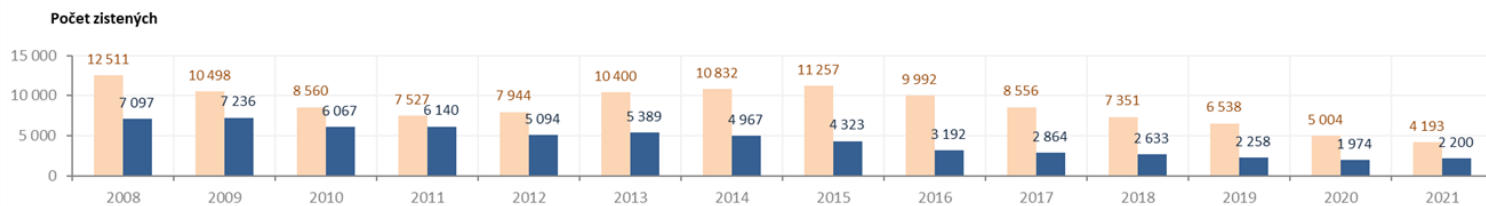
Trestný čin ČR:

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



Trestné činy SR:

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

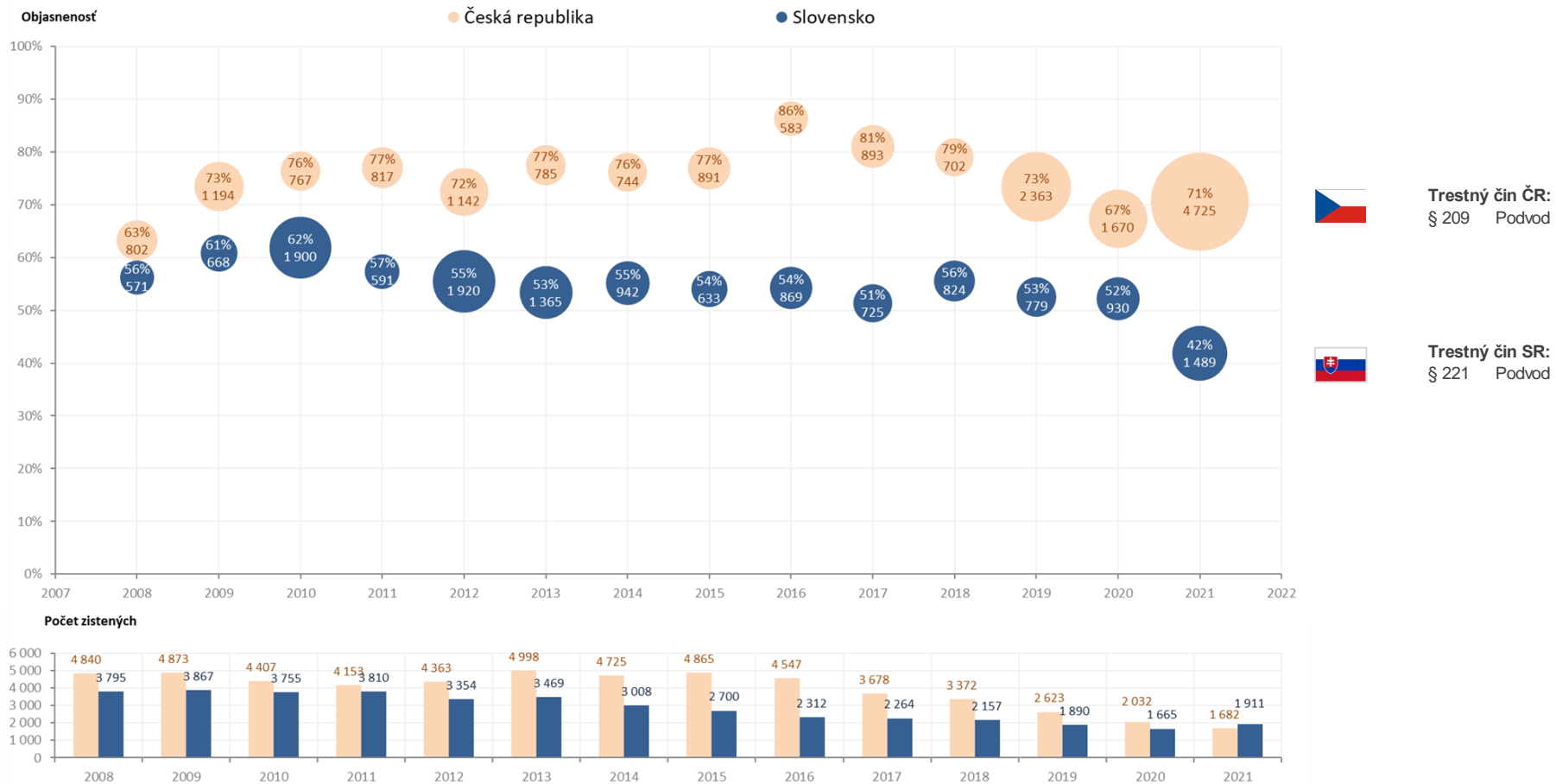


Pokiaľ nie je uvedené inak, hodnoty pre celkovú objasnenosť zahŕňujú celkový počet trestných činov objasnených v danom roku (t. j. vrátane dodatočne objasnených t. č.)

Porovnanie: Trestný čin podvodu (§ 209 v ČR a § 221 v SR)



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

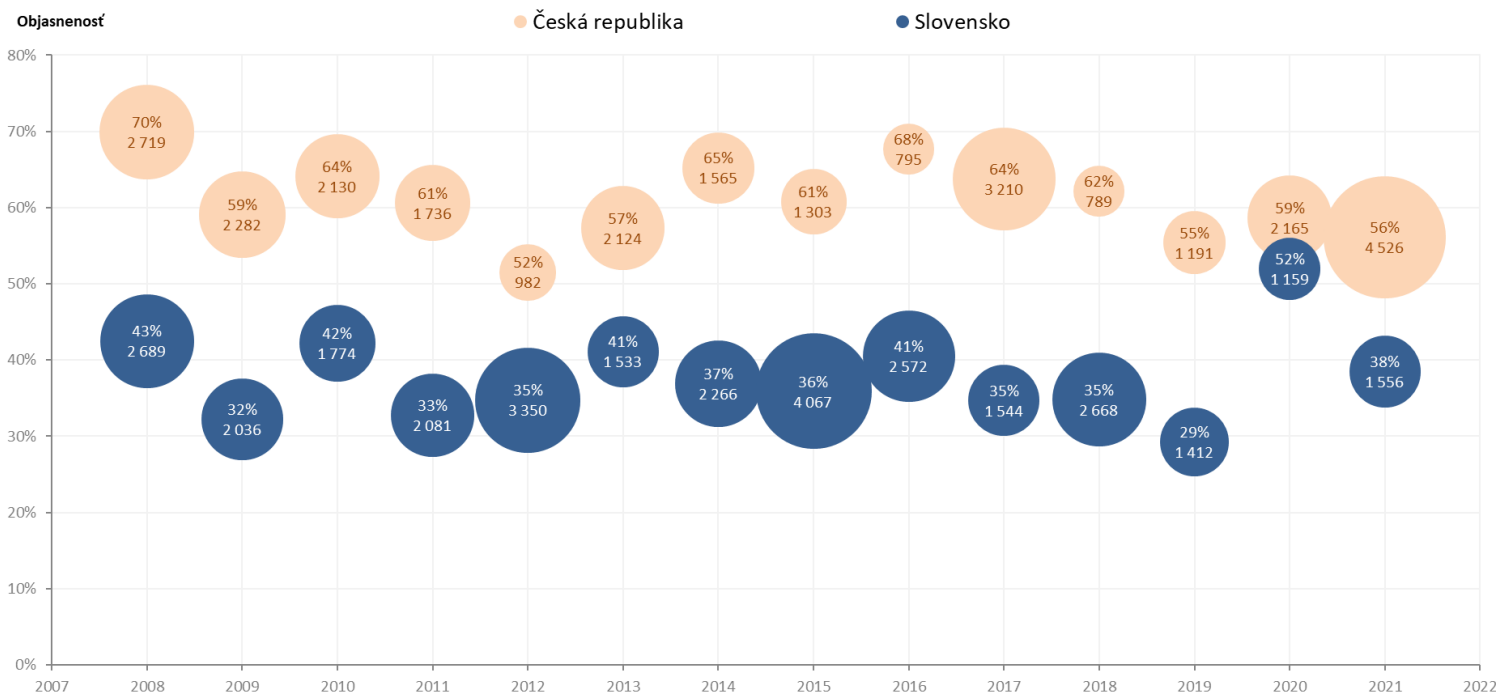


Pokiaľ nie je uvedené inak, hodnoty pre celkovú objasnenosť zahŕňujú celkový počet trestných činov objasnených v danom roku (t. j. vrátane dodatočne objasnených t. č.)

Porovnanie: Úpadkové trestné činy



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



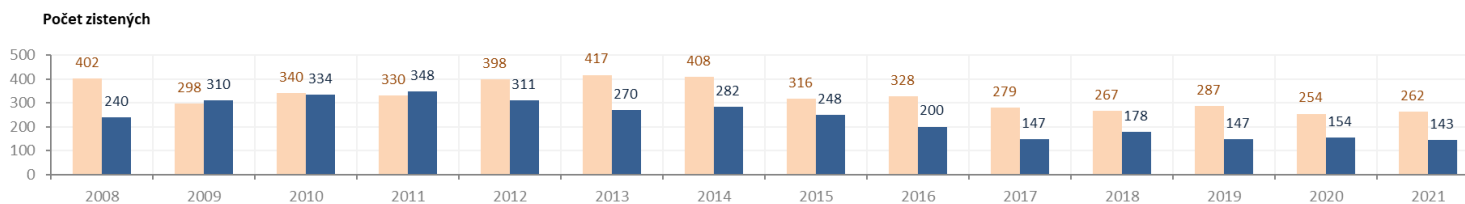
Úpadkové trestné činy ČR:

- § 222 Poškození věřitele
- § 223 Zvýhodnění věřitele
- § 224 Způsobení úpadku
- § 225 Porušení povin. 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

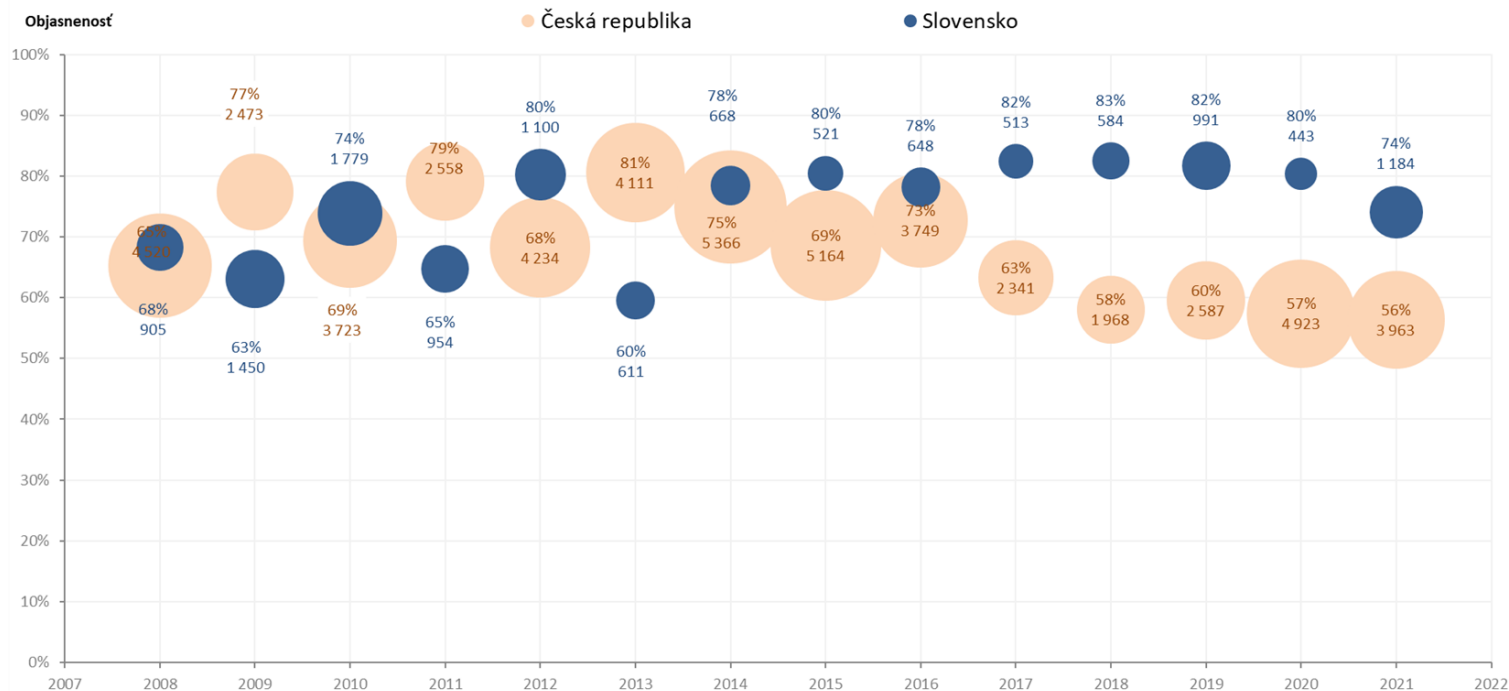


Pokiaľ nie je uvedené inak, hodnoty pre celkovú objasnenosť zahŕňujú celkový počet trestných činov objasnených v danom roku (t. j. vrátane dodatočne objasnených t. č.)

Porovnanie: Daňové trestné činy



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



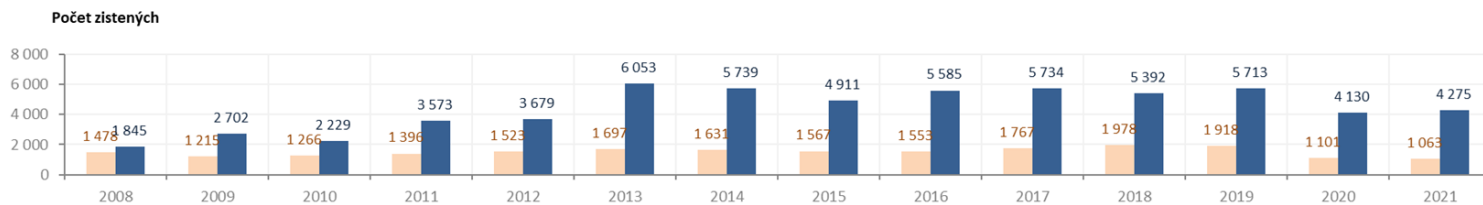
Daňové trestné činy SR:

- § 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

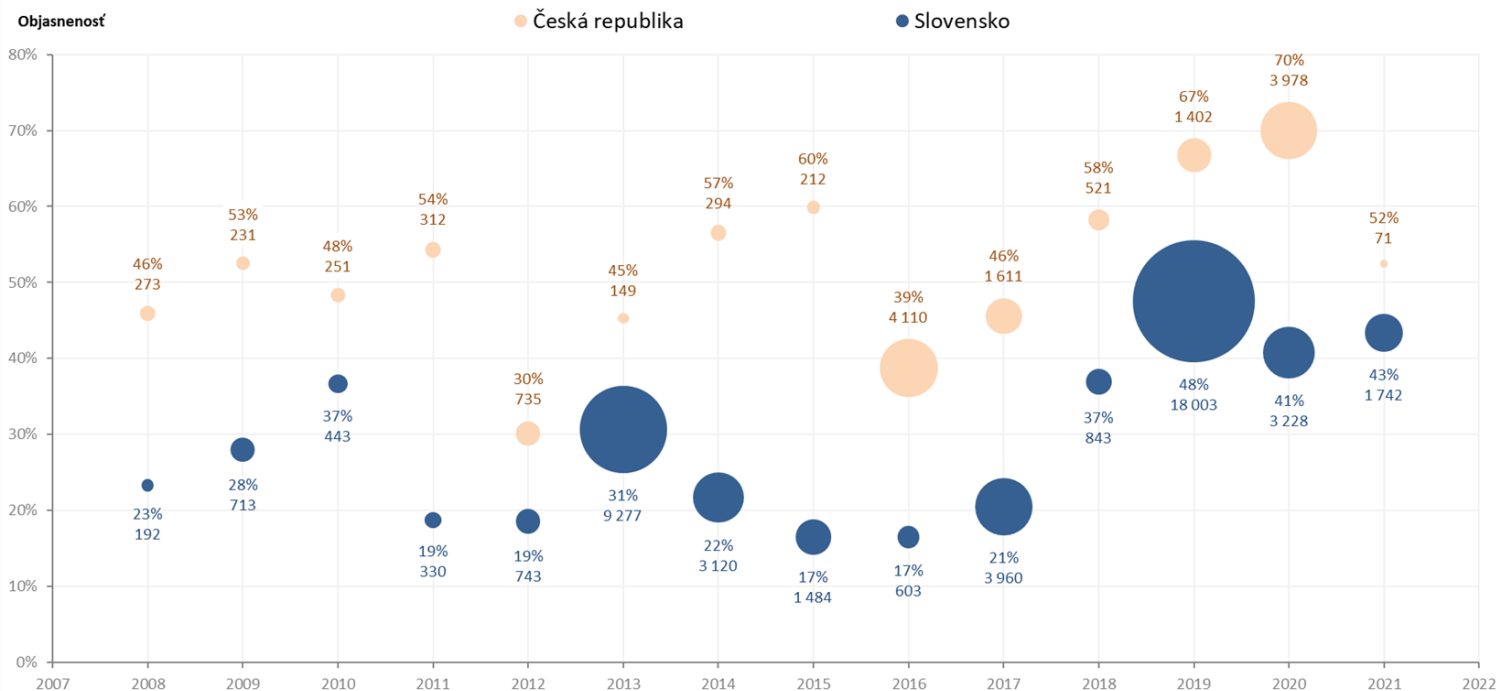


Pokiaľ nie je uvedené inak, hodnoty pre celkovú objasnenosť zahŕňujú celkový počet trestných činov objasnených v danom roku (t. j. vrátane dodatočne objasnených t. č.)

Porovnanie: Trestné činy legalizácie príjmov z trestnej činnosti



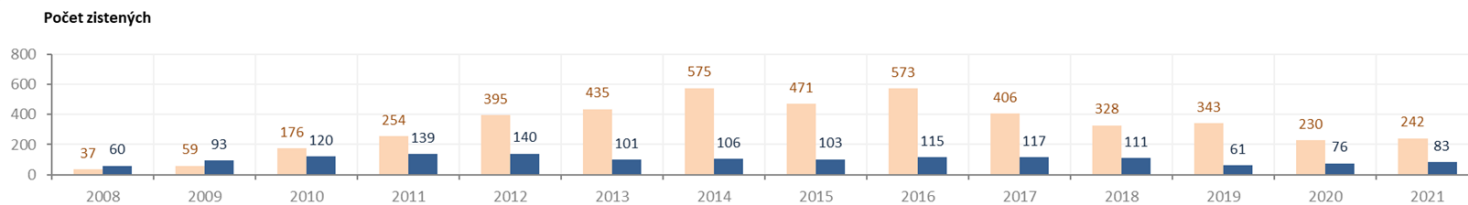
Porovnanie vývoja celkovej objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. Kč)



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



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

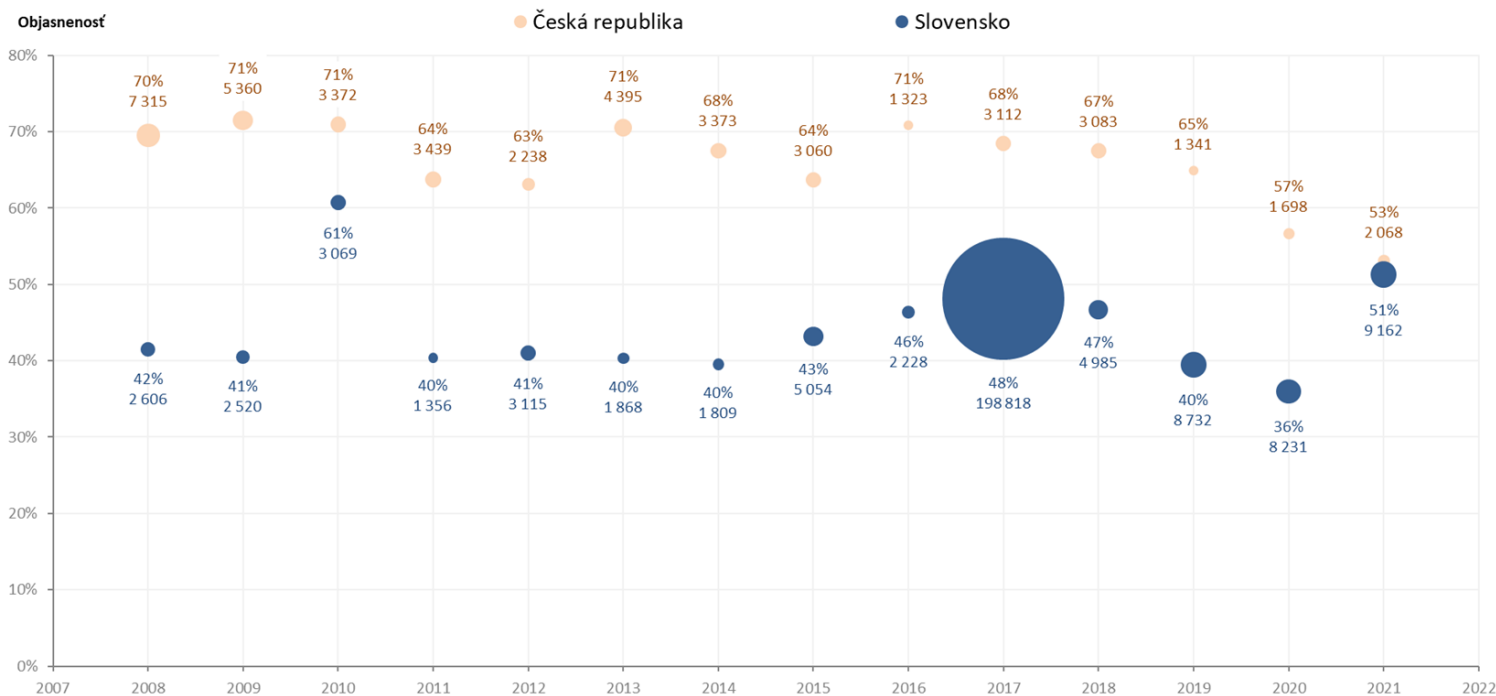


Pokiaľ nie je uvedené inak, hodnoty pre celkovú objasnenosť zahŕňujú celkový počet trestných činov objasnených v danom roku (t. j. vrátane dodatočne objasnených t. č.)

Porovnanie: Vybrané hospodárske trestné činy



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



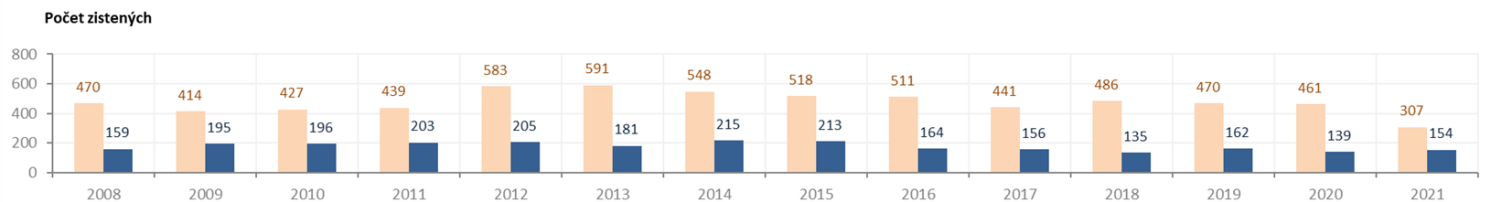
Trestné činy ČR:

- § 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 povinností pri správe cudzieho majetku
- § 259 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie
- § 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku



Pokiaľ nie je uvedené inak, hodnoty pre celkovú objasnenosť zahŕňujú celkový počet trestných činov objasnených v danom roku (t. j. vrátane dodatočne objasnených t. č.)

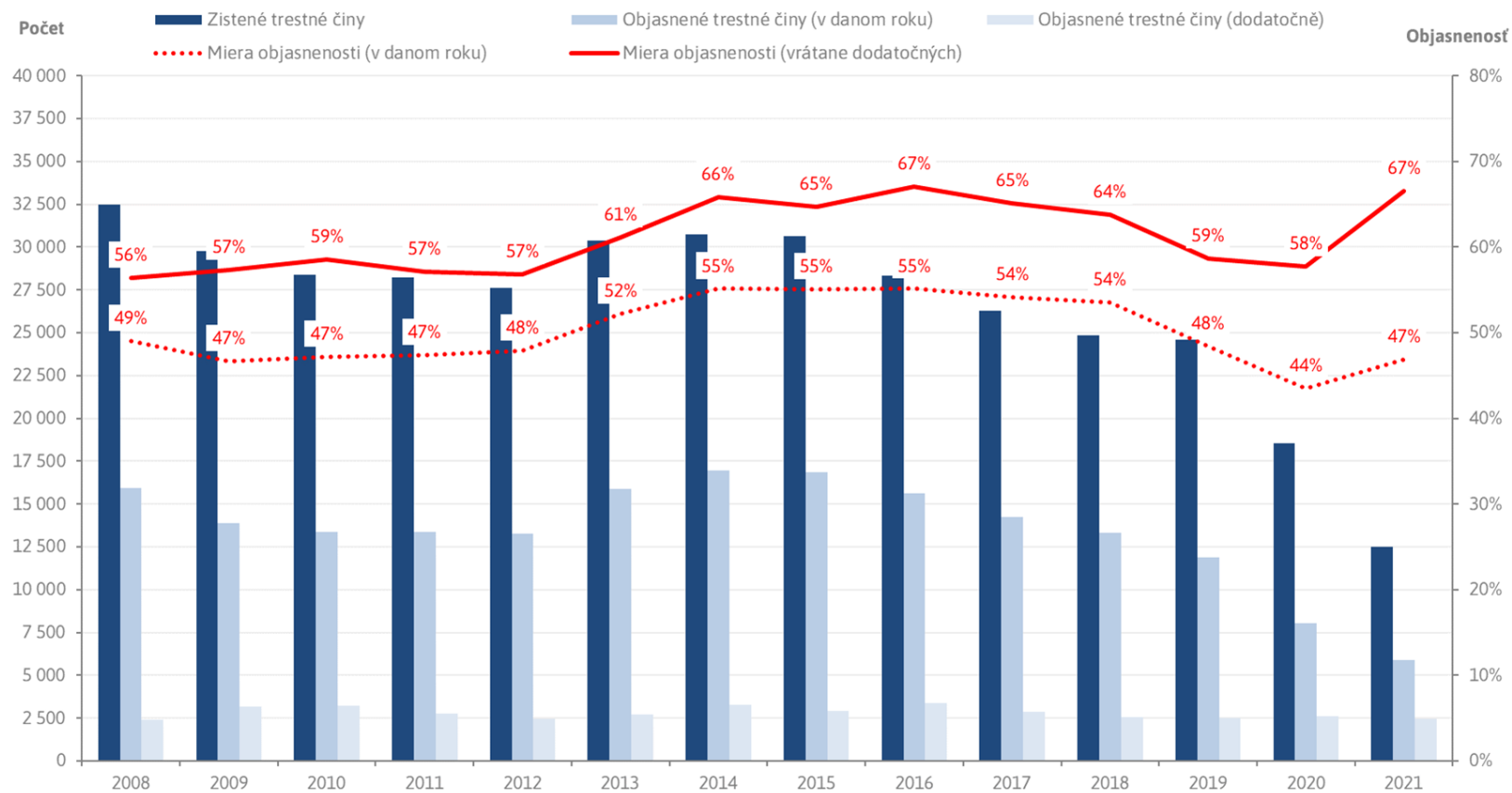
Hospodárska kriminalita v Českej republike



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 (v roku)	Objasnené tr. činy (dodatočne)	Objasnenosť (v roku)	Objasnenosť celkom
2008	32 474	15 921	2 395	49%	56%
2009	29 774	13 906	3 156	47%	57%
2010	28 371	13 382	3 233	47%	59%
2011	28 216	13 365	2 744	47%	57%
2012	27 633	13 247	2 453	48%	57%
2013	30 376	15 857	2 716	52%	61%
2014	30 731	16 941	3 279	55%	66%
2015	30 616	16 862	2 936	55%	65%
2016	28 306	15 605	3 386	55%	67%
2017	26 294	14 238	2 879	54%	65%
2018	24 837	13 298	2 551	54%	64%
2019	24 589	11 898	2 520	48%	59%
2020	18 528	8 062	2 632	44%	58%
2021	12 510	5 868	2 458	47%	67%

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 - 2021		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Celkom škoda v tis. Kč	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. Kč
1	zkrátení 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	4 042 007	74 178 824	12 706	5 838
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	7 947 951	59 075 352	55 762	1 059
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	1 539 118	22 877 313	30 479	751
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	591 288	19 796 872	59 916	330
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	438 223	16 937 491	2 485	6 816
6	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	1 026 060	6 727 794	2 825	2 382
7	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	116 791	6 324 228	457	13 839
8	legalizace výnosů z trestné činnosti (§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	17 102	5 364 021	4 559	1 177
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	615 971	4 334 393	1 049	4 132
10	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	875 561	3 509 730	1 230	2 853
11	vyst. nepr. potvrz. a zprávy; poškození fin. zájmů EU	0	0	48	193 628	701 942	297 010	48 455	379 578	66 318	152 896	168 118	230 133	813 733	321 622	3 373 481	530	6 365
12	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	170 627	2 505 167	8 649	290
13	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	21 543	2 403 152	3 858	623
14	zneužívání informací, postavení v obch. styku	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	174 975	2 196 215	414	5 305
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	47 763	1 965 268	6 743	291

Hospodárska kriminalita v Českej republike



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

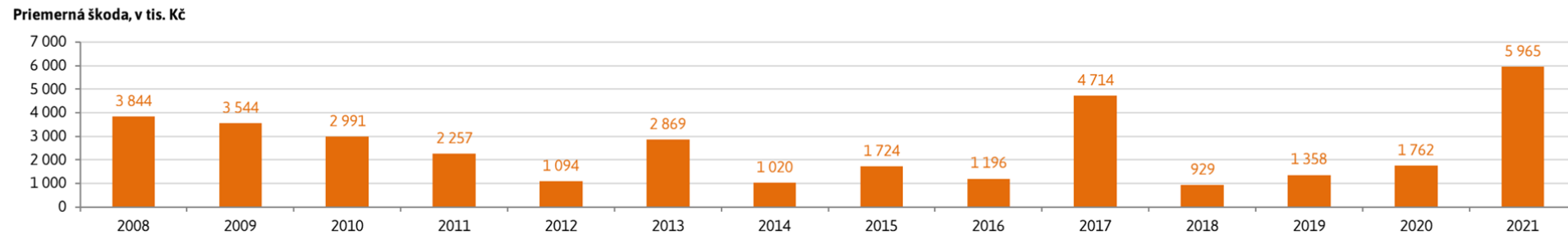
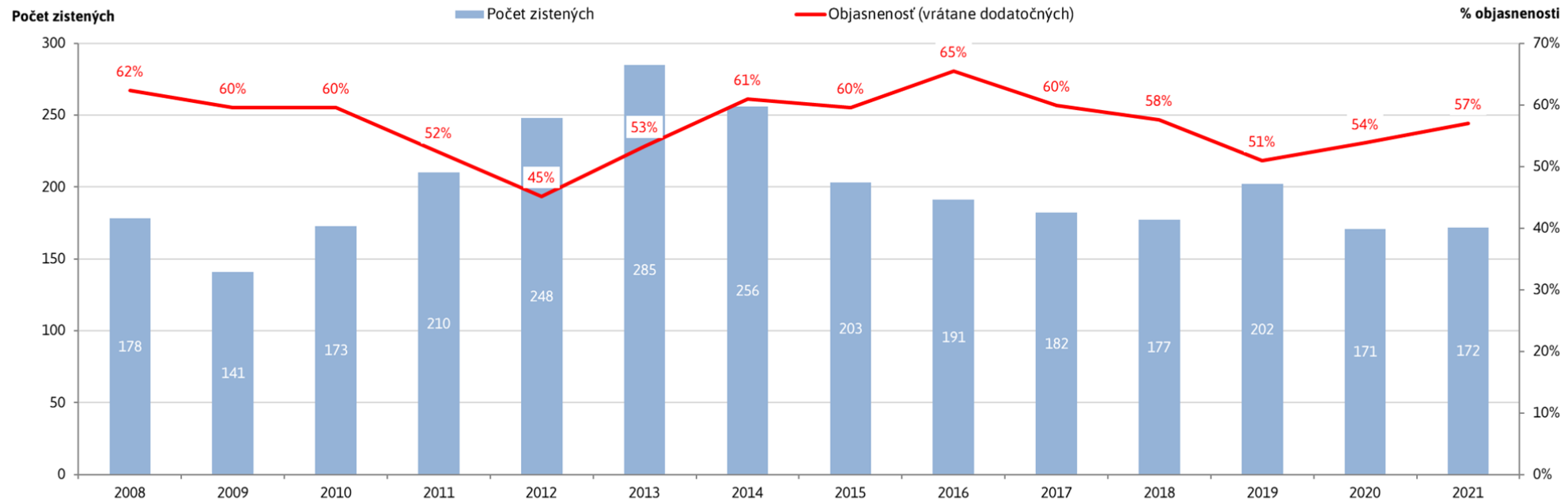
p.č.	Trestný čin	Priemerná škoda (celková škoda/ počet zistených tr. činov), v tis. Kč														Obdobie 2008 - 2021		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Celkom škoda v tis. Kč	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. Kč
1	porušenie predpisu o pravidlech hosp. soutěže (§248)	7 342	1 029	769	245	135 231	1 844	4 318	956	959	0	267	1 424	10 479	3 650	6 324 228	457	13 839
2	poruš. závaz. práv. hosp. styku	12 700	3 398							0	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	2 594	16 937 491	2 485	6 816
4	vyst. nepr. potvrz. a zprávy; poškození fin. zájmů EU	0	0	12	16 136	16 713	9 000	989	6 544	1 842	5 663	2 509	2 877	12 519	6 306	3 373 481	530	6 365
5	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	5 433	74 178 824	12 706	5 838
6	zneužívání informací, postavení v obch. styku	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	6 999	2 196 215	414	5 305
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	8 438	4 334 393	1 049	4 132
8	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	19 034	3 509 730	1 230	2 853
9	maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§330)	0	265	28 203	0	754	27	3 546	5 805	0	0	47	0	848	0	289 831	119	2 436
10	poškození 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	5 965	6 727 794	2 825	2 382
11	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	5 054	524 112	267	1 963
12	zvýhodňování věřitele (§223)	3 049	1 440	1 432	820	1 138	986	2 244	370	631	1 221	614	3 191	10 860	526	1 186 737	637	1 863
13	hav. a prov. poruchy mimo DN-SŽ-L-V - nedbalostní	64	42	322	3 652	13 180	342	41	736	59	1 952	176	29	46	490	357 181	209	1 709
14	poškození spotřebitele (§253)	79	188	315	0	252	306	0	0	10 096	0	3	3	0	72	76 933	49	1 570
15	legalizace výnosů z trestné činnosti (§216, 217)	273	231	251	312	735	149	294	212	4 110	1 611	521	1 402	3 978	53	5 364 021	4 559	1 177

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



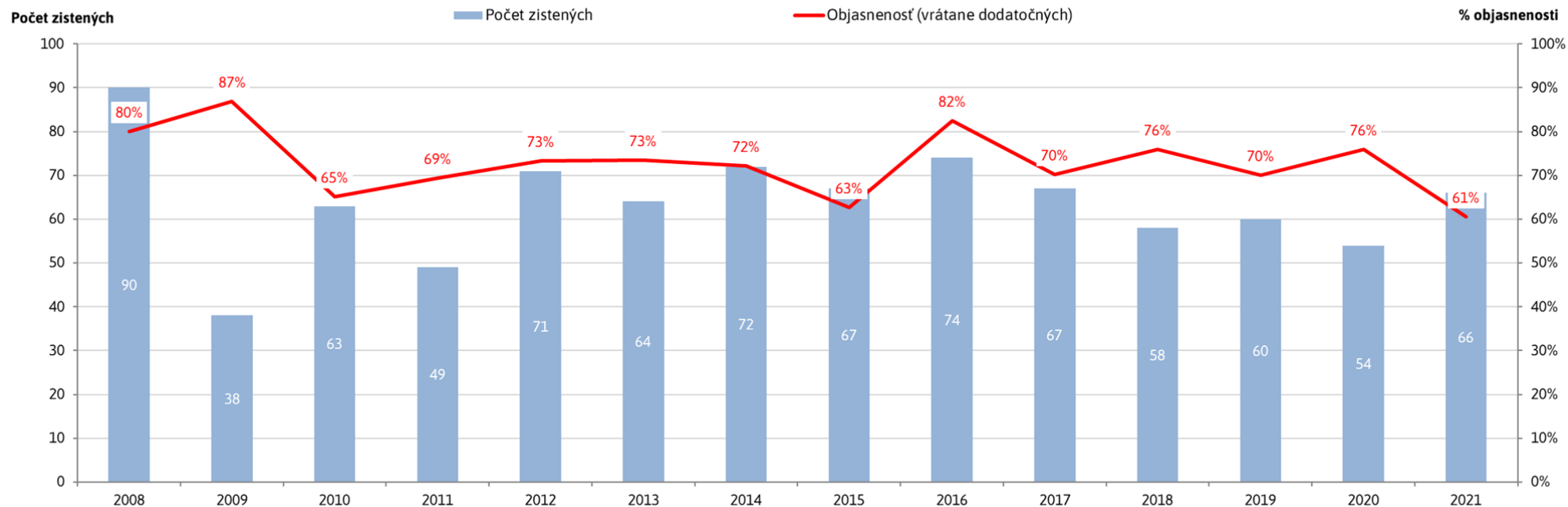
Vývoj trestného činu „zvýhodňování věřitele (§ 223)“:



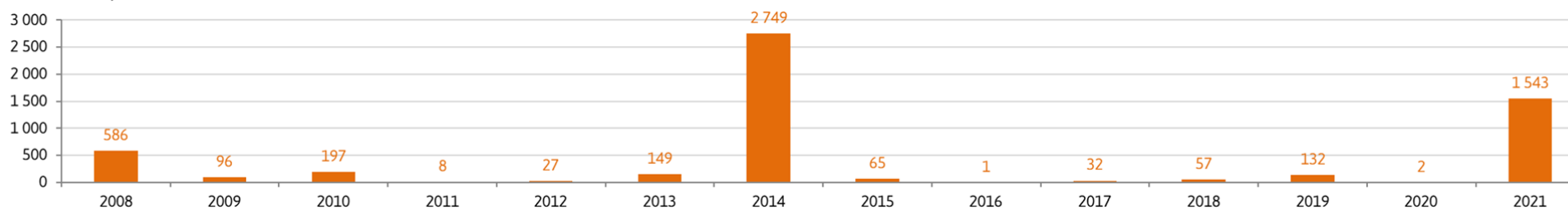
Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



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



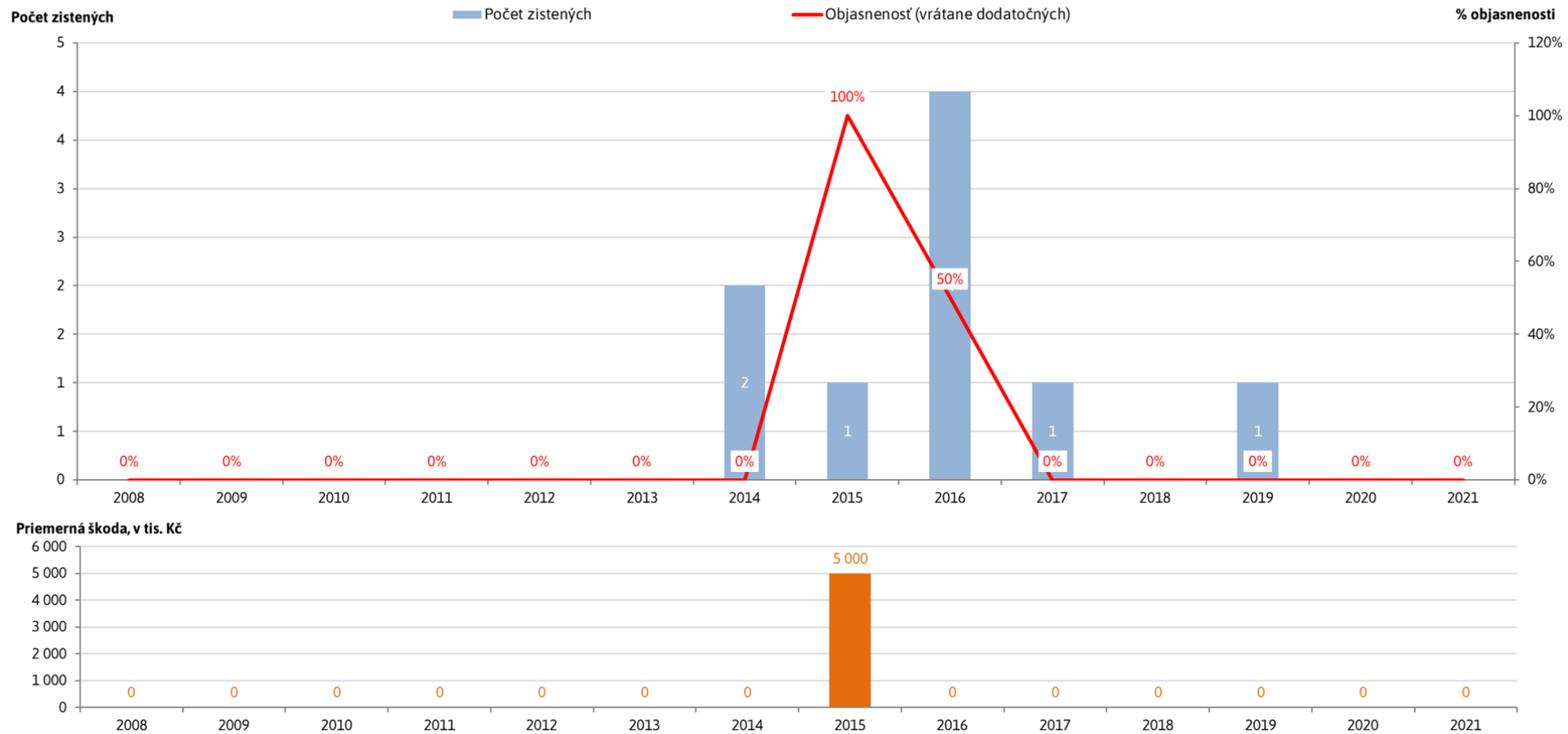
Priemerná škoda, v tis. Kč



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



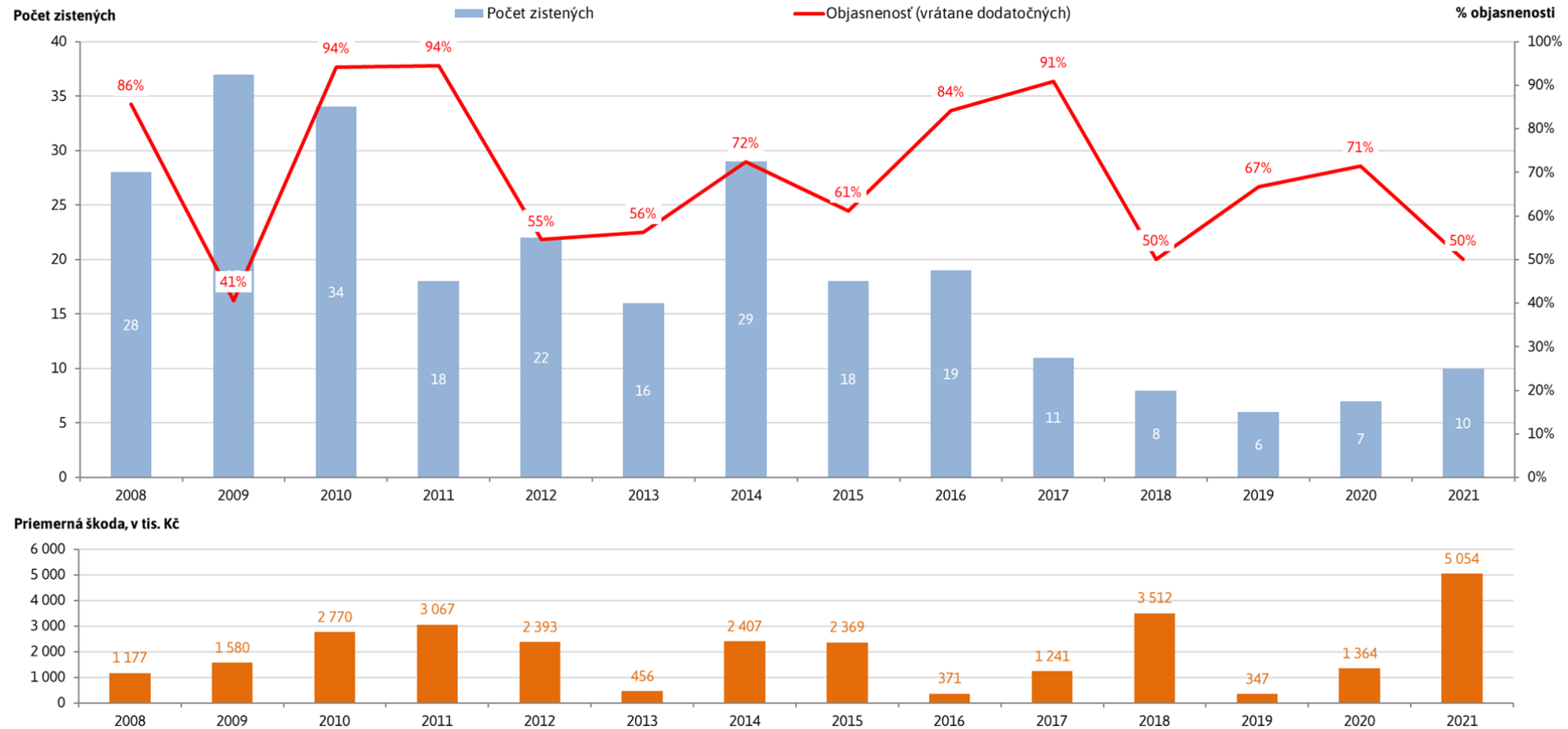
Vývoj trestného činu „pletichy v insolvenčnom řízení (§ 226)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



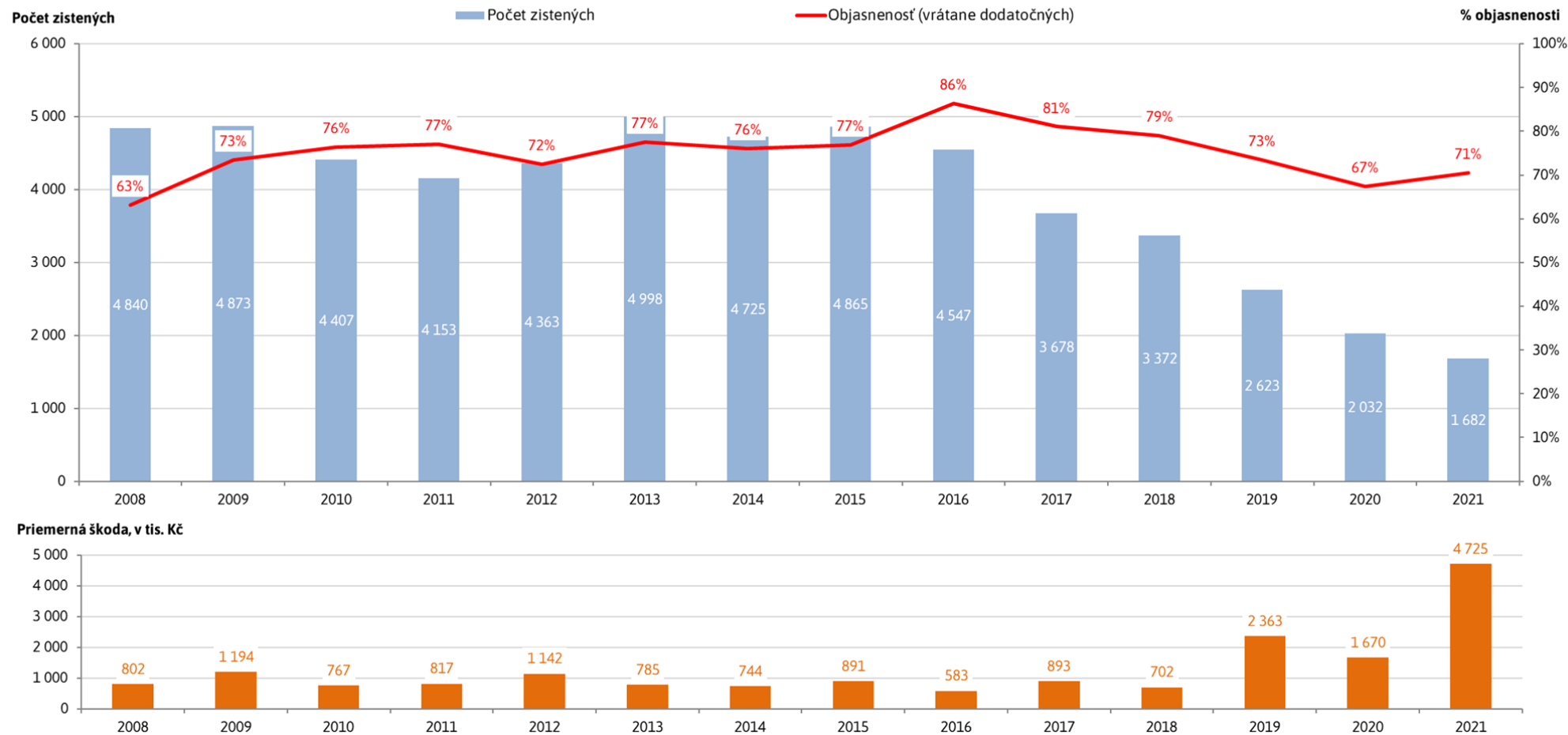
Vývoj trestného činu „způsobení úpadku (§ 224)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



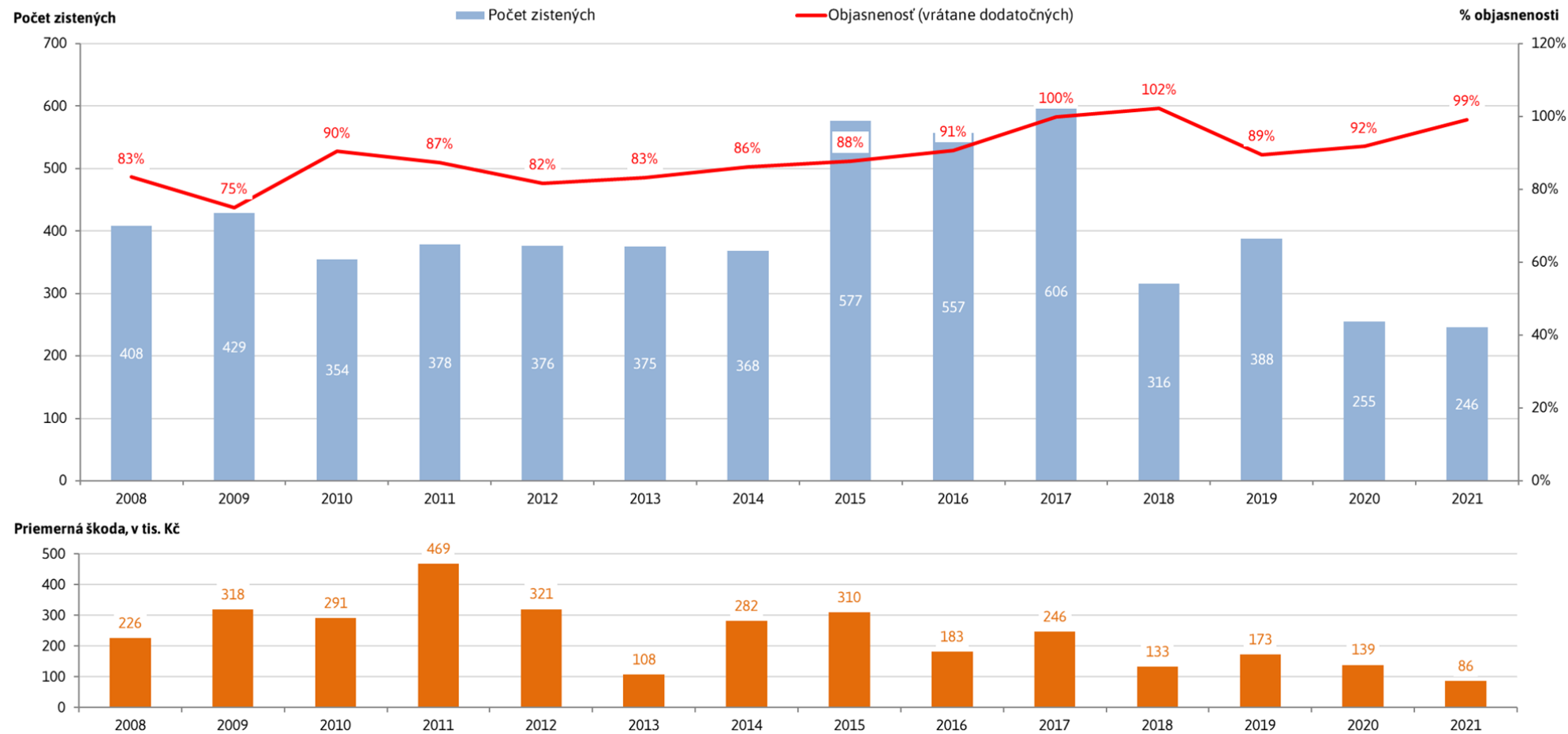
Vývoj trestného činu „podvod (§ 209)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



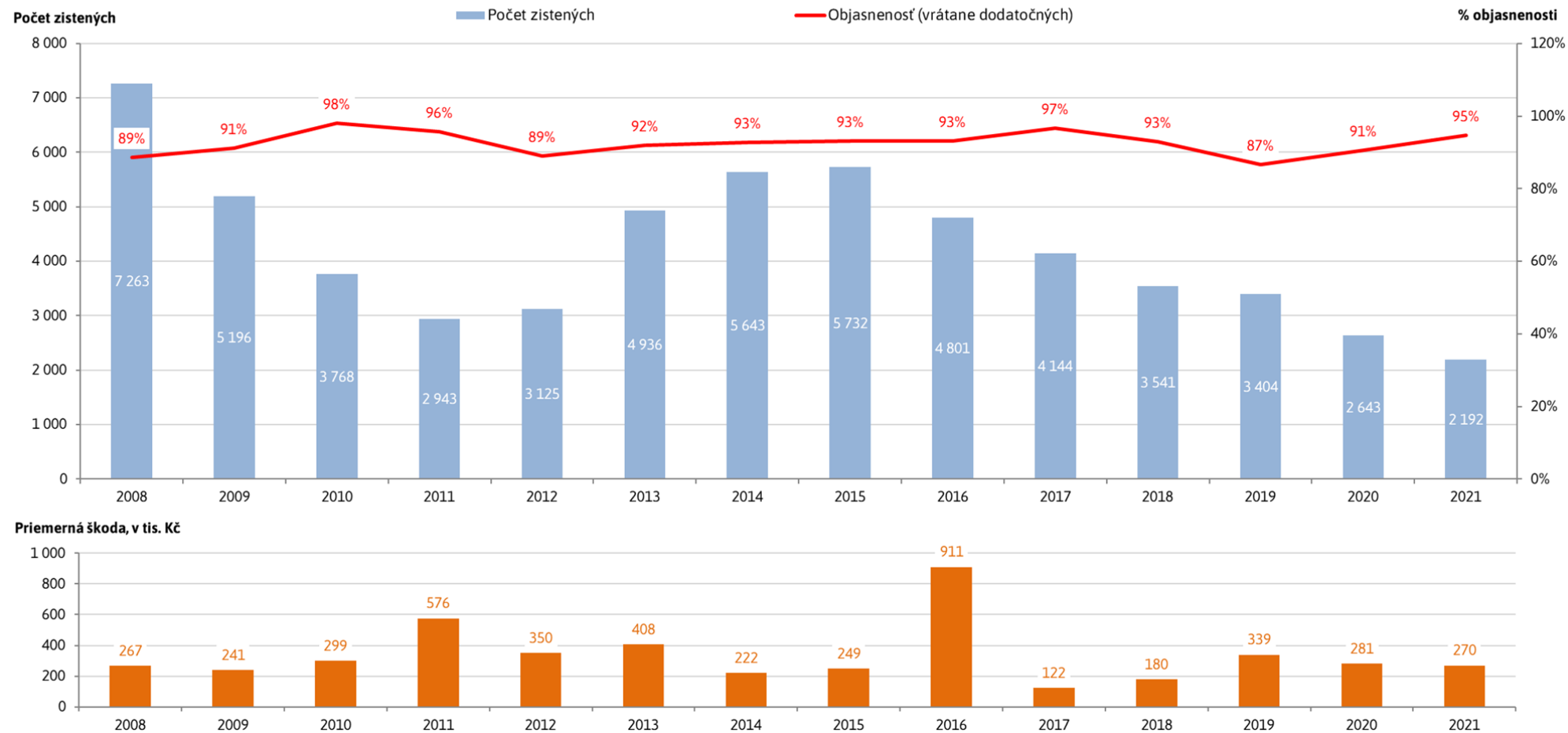
Vývoj trestného činu „pojistný podvod (§ 210)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



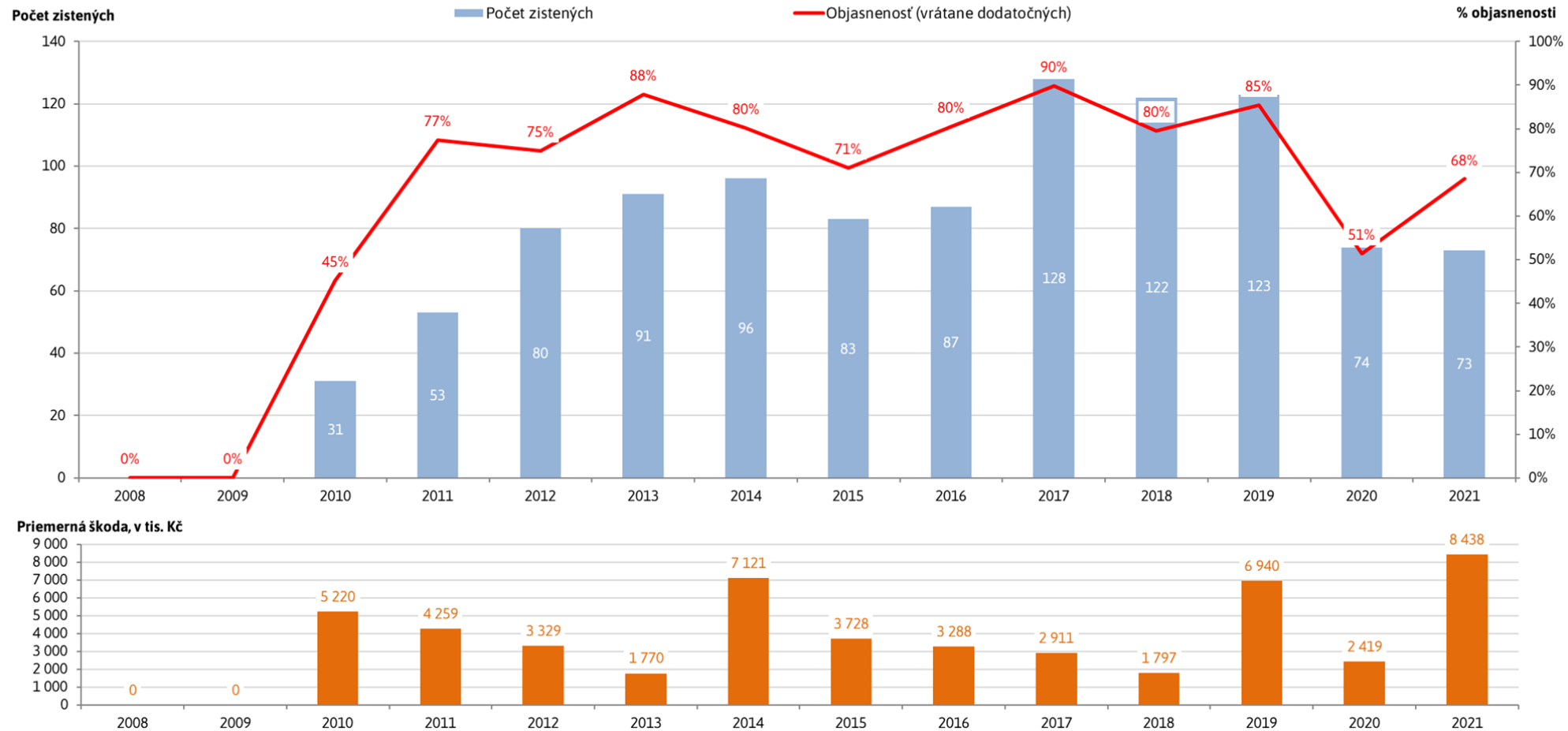
Vývoj trestného činu „úvěrový podvod (§ 211)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



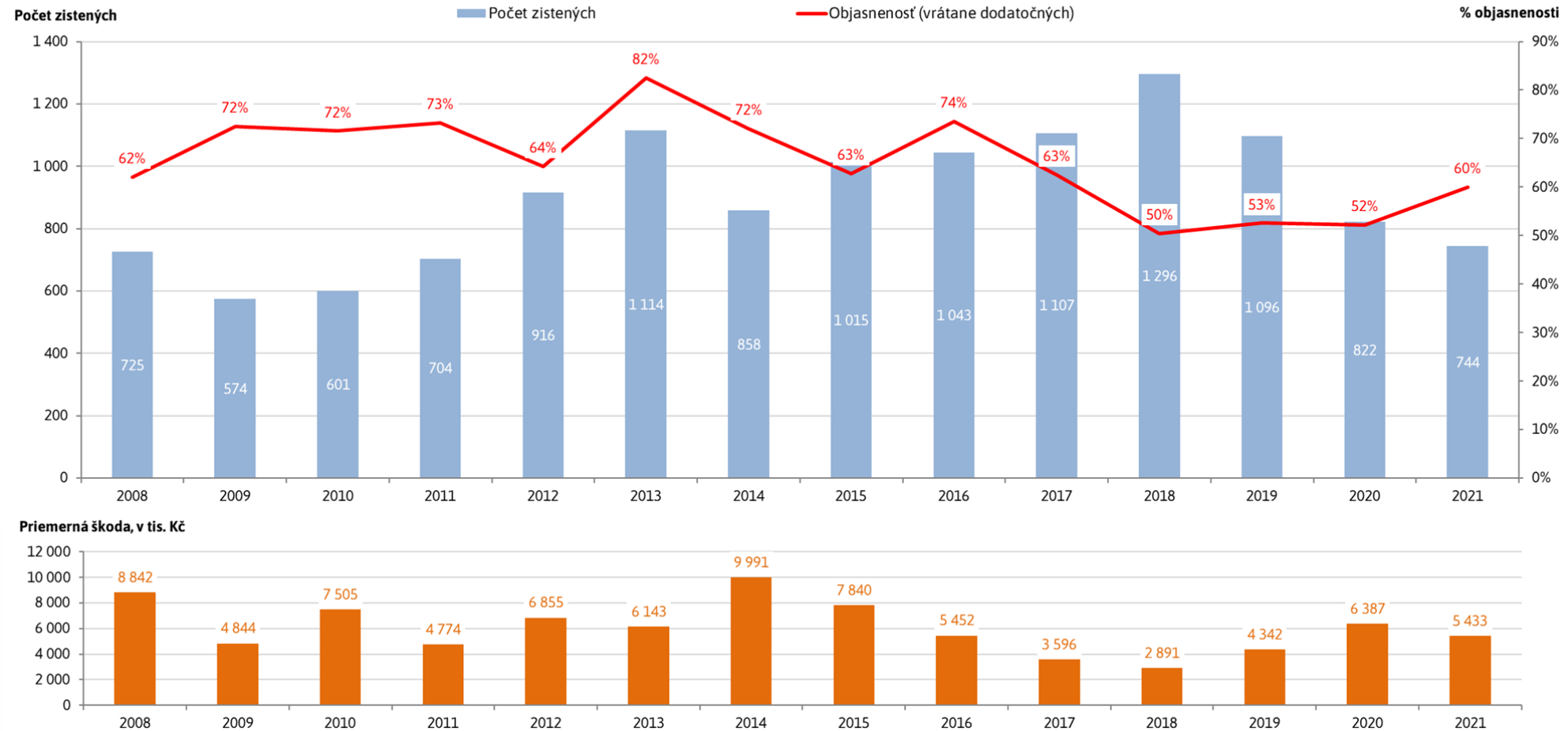
Vývoj trestného činu „dotační podvod (§ 212)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – daňové delikty



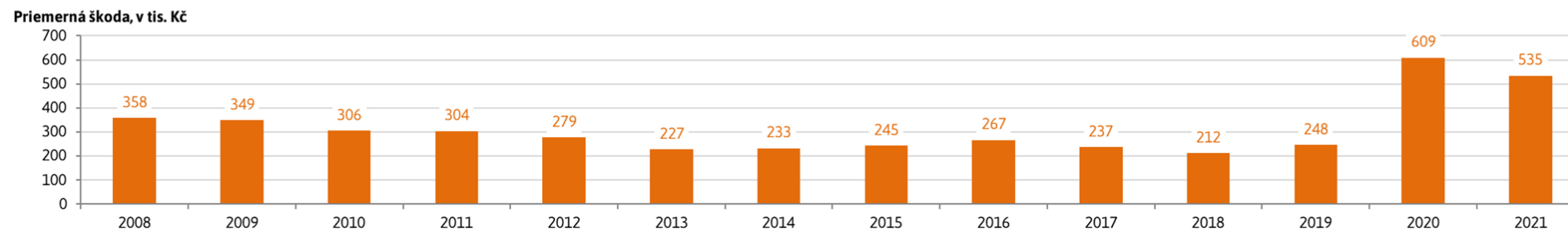
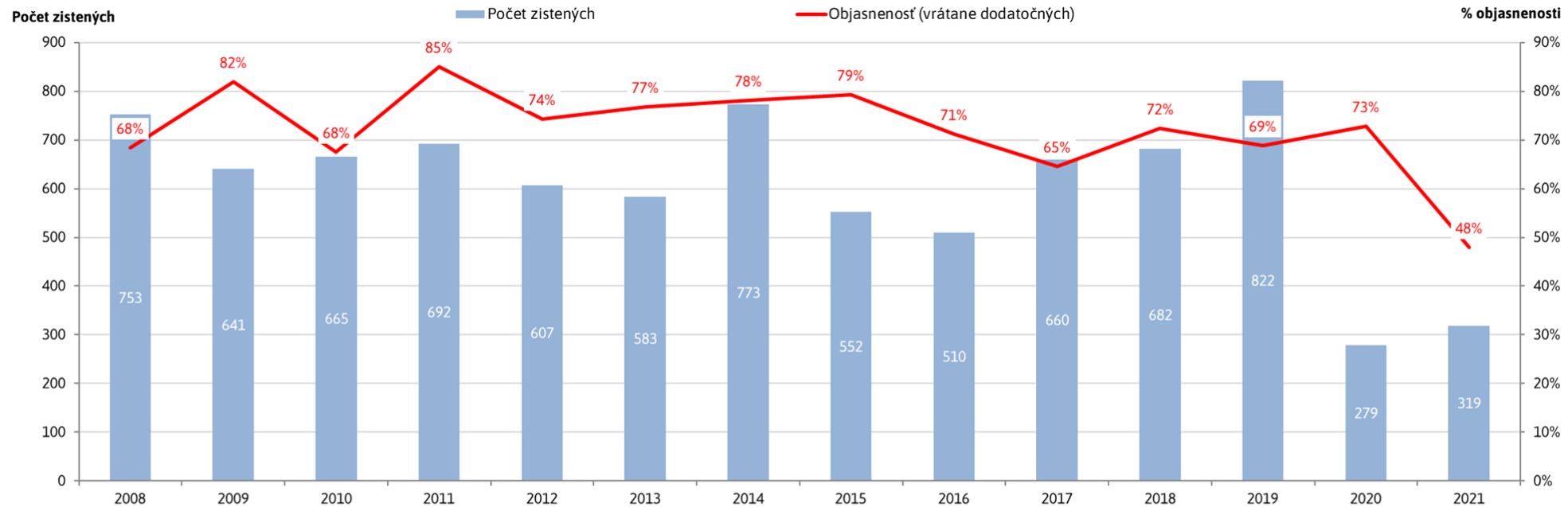
Vývoj trestného činu „zkrácení daně (§ 240)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – daňové delikty



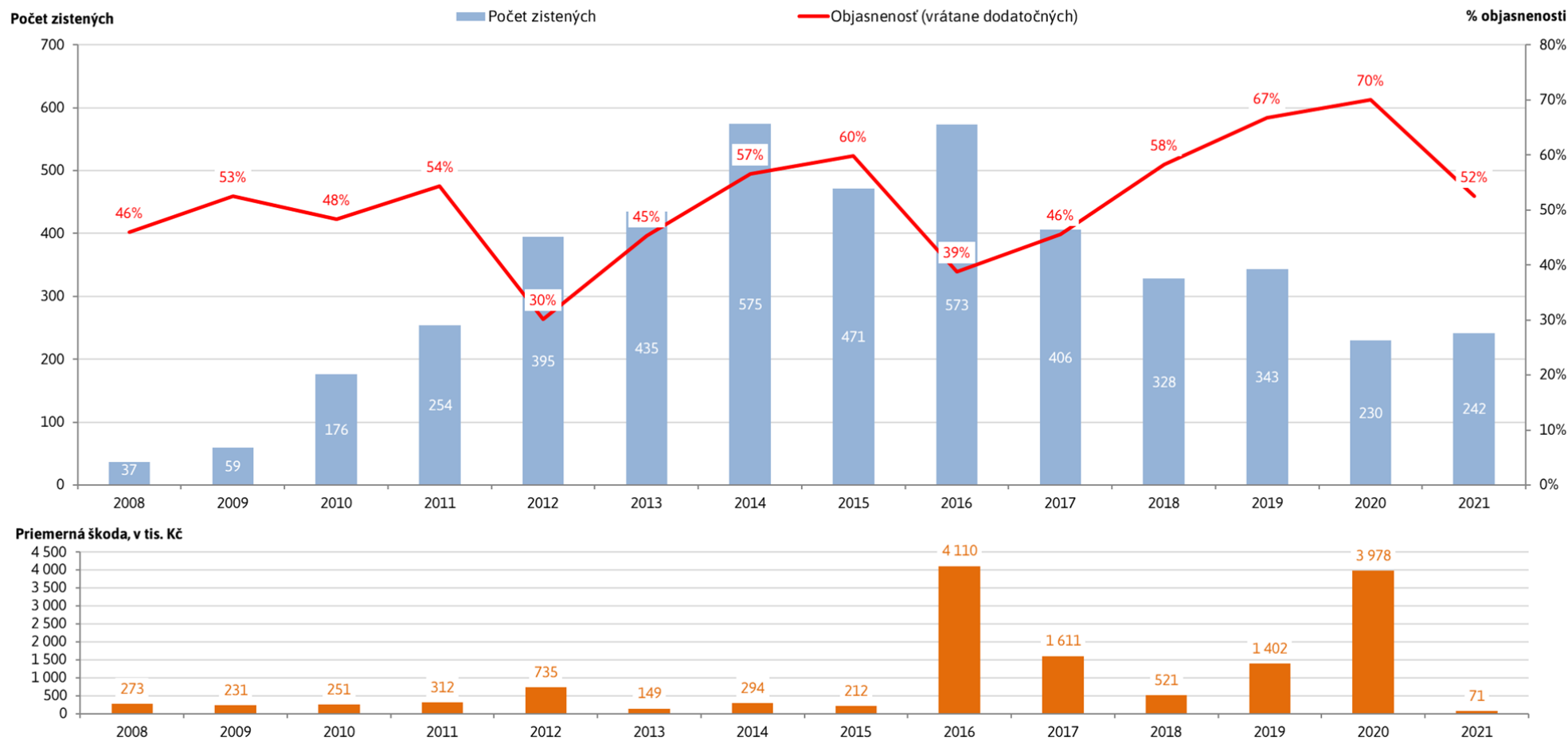
Vývoj trestného činu „neodvedení daně, pojistného (§ 241)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – pranie špinavých peňazí



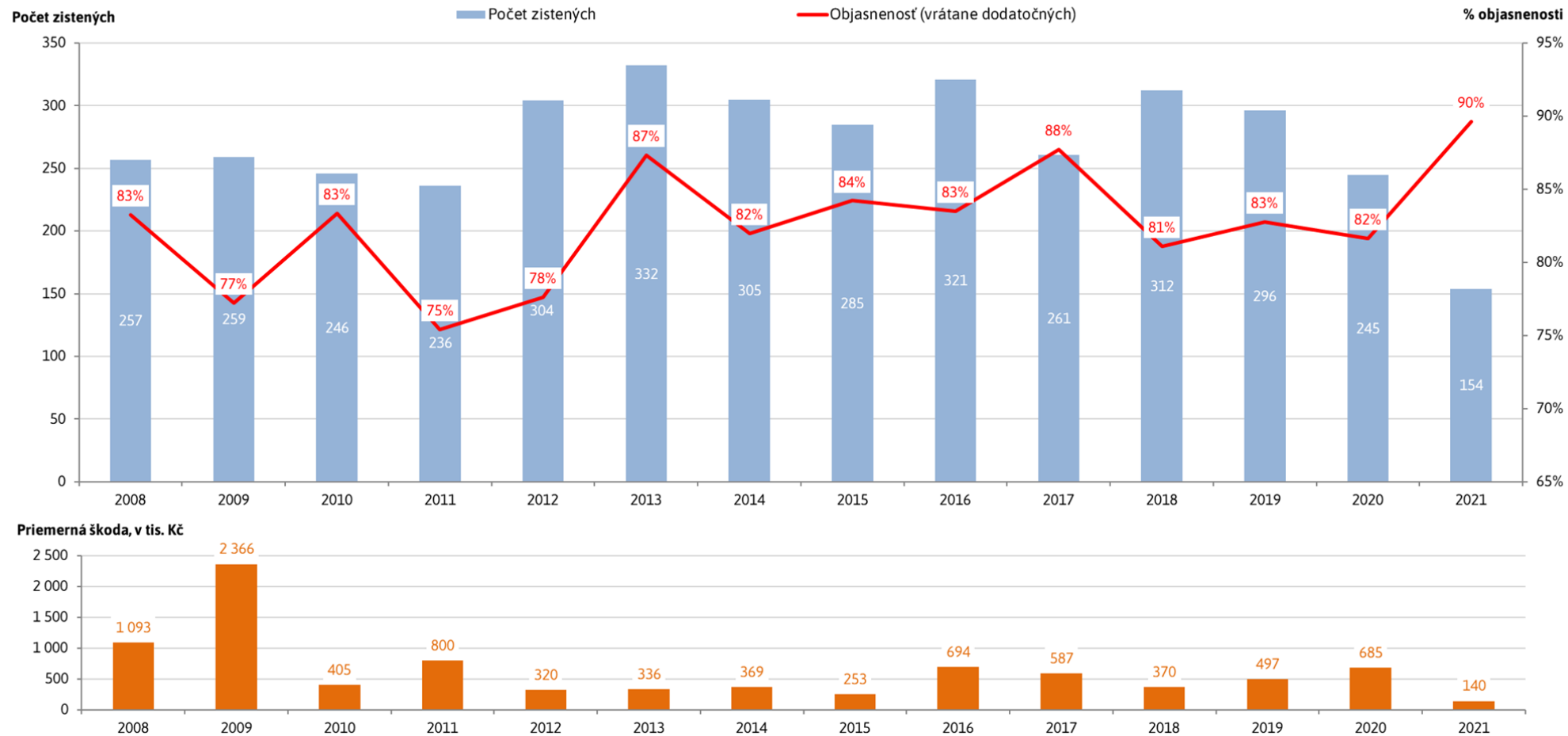
Vývoj trestného činu „legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216-217)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – vybrané trestné činy



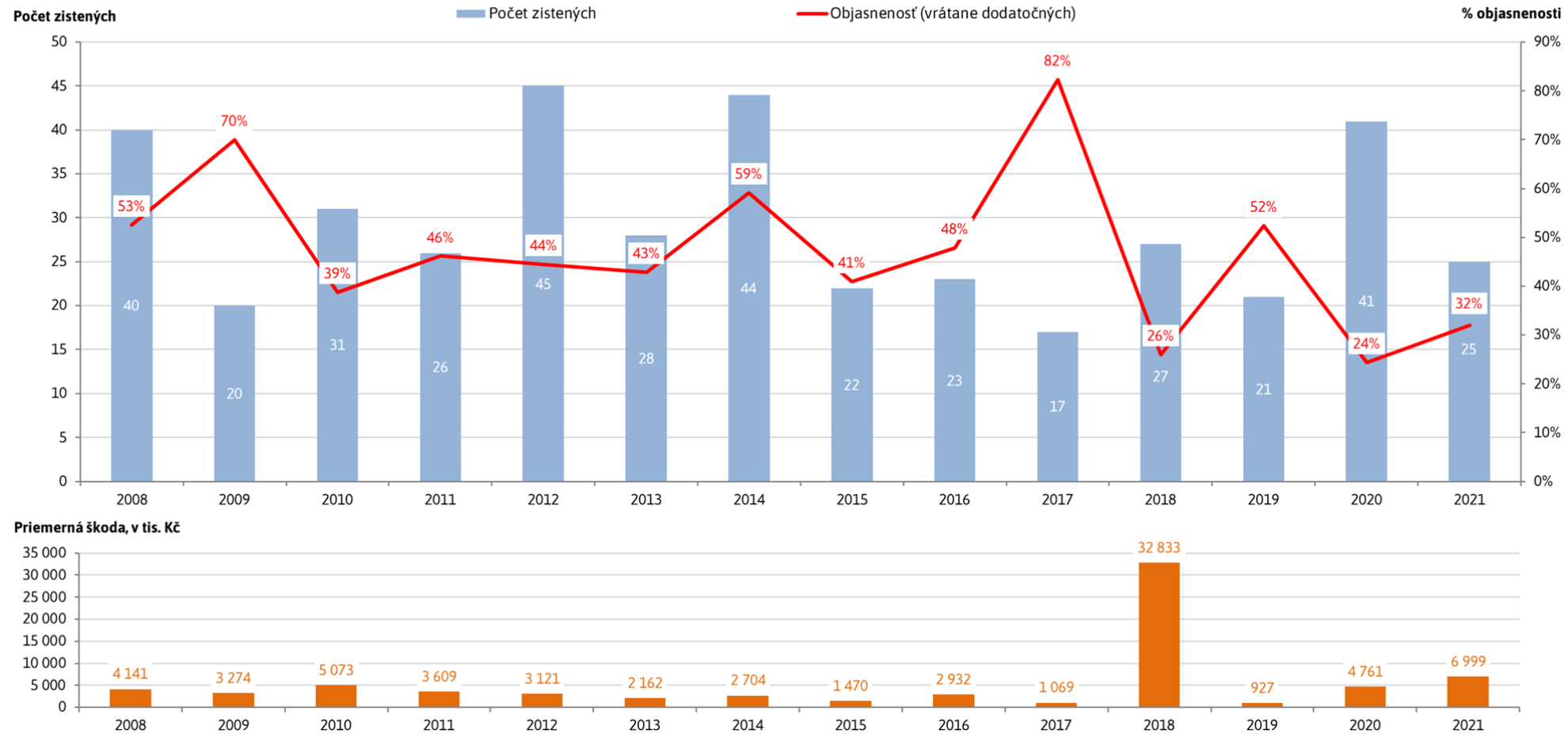
Vývoj trestného činu „zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254)“:



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)“:



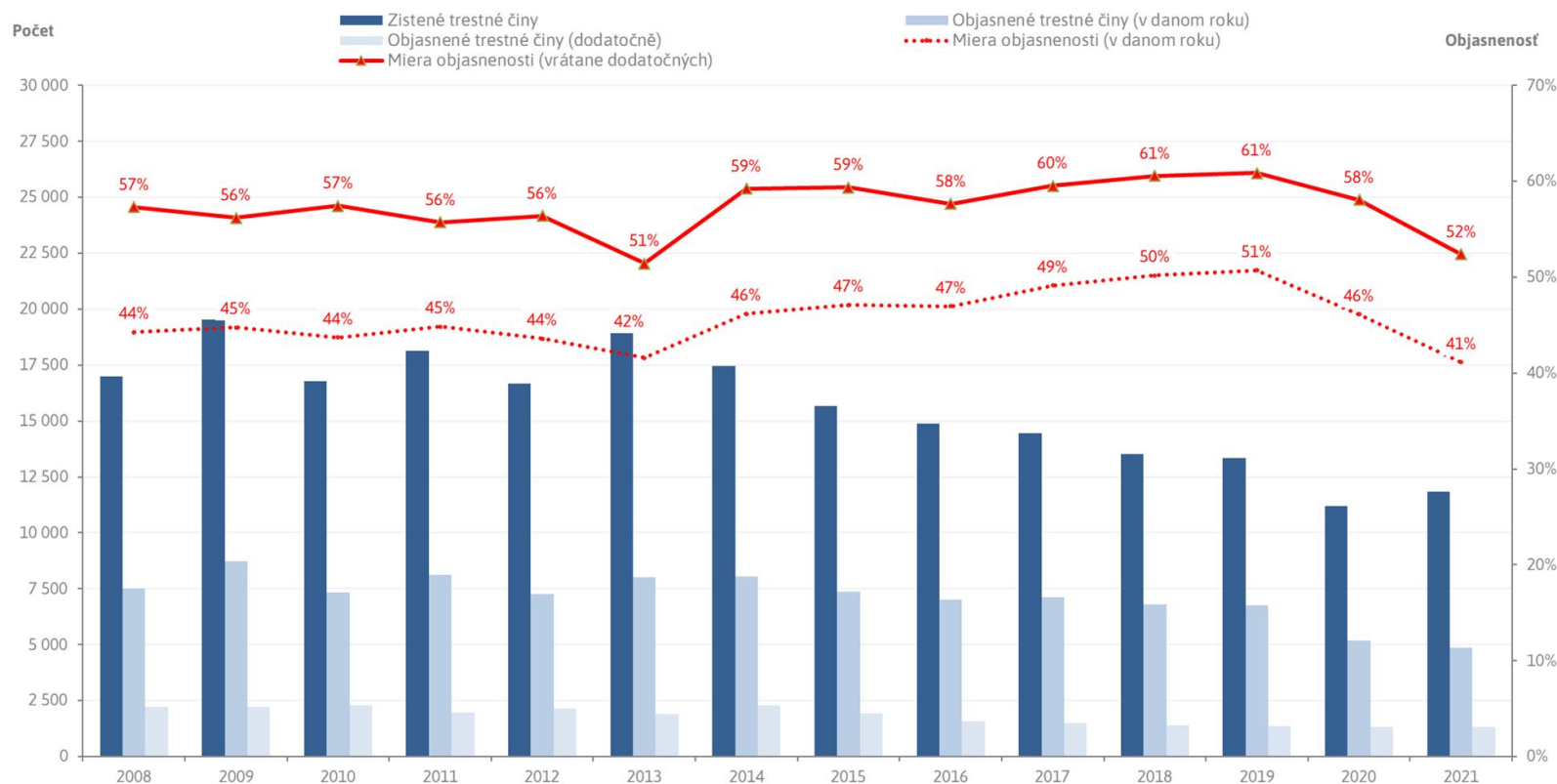
Ekonomická kriminalita na Slovensku



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 (v roku)	Objasnené tr. činy (dodatočne)	Objasnenosť (v roku)	Objasnenosť celkom
2008	16 974	7 513	2 216	44%	57%
2009	19 518	8 739	2 227	45%	56%
2010	16 781	7 338	2 299	44%	57%
2011	18 145	8 137	1 972	45%	56%
2012	16 681	7 272	2 139	44%	56%
2013	19 218	7 995	1 892	42%	51%
2014	17 450	8 060	2 280	46%	59%
2015	15 661	7 375	1 923	47%	59%
2016	14 895	6 994	1 591	47%	58%
2017	14 460	7 108	1 500	49%	60%
2018	13 515	6 784	1 402	50%	61%
2019	13 326	6 757	1 353	51%	61%
2020	11 212	5 171	1 341	46%	58%
2021	11 844	4 872	1 334	41%	52%

„Ekonomická kriminalita predstavuje súhrn trestnej činnosti spáchanej v zmysle ustanovení trestného zákona, pri ktorej pachateľ 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 pachateľa 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 - 2021		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	197 405	1 902 447	61 560	31
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	110 983	1 595 077	39 957	40
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	530	1 152 354	1 343	858
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	54 486	370 024	1 084	341
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	15 096	282 223	12 634	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	8 579	266 861	3 212	83
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	5 637	146 260	1 425	103
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	13 514	144 360	18 997	8
9 machinácie pri ver. súťaži, dražbe	40	59	14	97 601	8 351	196	3 006	144	419	189	1 644	82	954	16 298	128 997	271	476
10 pašovanie (§ 254)	154	3 908	903	1 078	0	0	983	0	680	0	31	2 070	26	99 262	109 095	75	1 455
11 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	6 033	89 968	3 086	29
12 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	4 294	66 061	665	99
13 neoprávnené nakladanie s odpadmi	43	206	117	263	958	12	1 226	1 236	4 291	2 316	936	6 628	13 251	13 173	44 656	2 178	21
14 zneužívanie právomoci ver. činiteľa	22 756	1 190	736	4 967	743	79	4 842	7	367	411	706	261	31	52	37 148	321	116
15 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	2 045	35 709	1 825	20

Ekonomická kriminalita na Slovensku



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

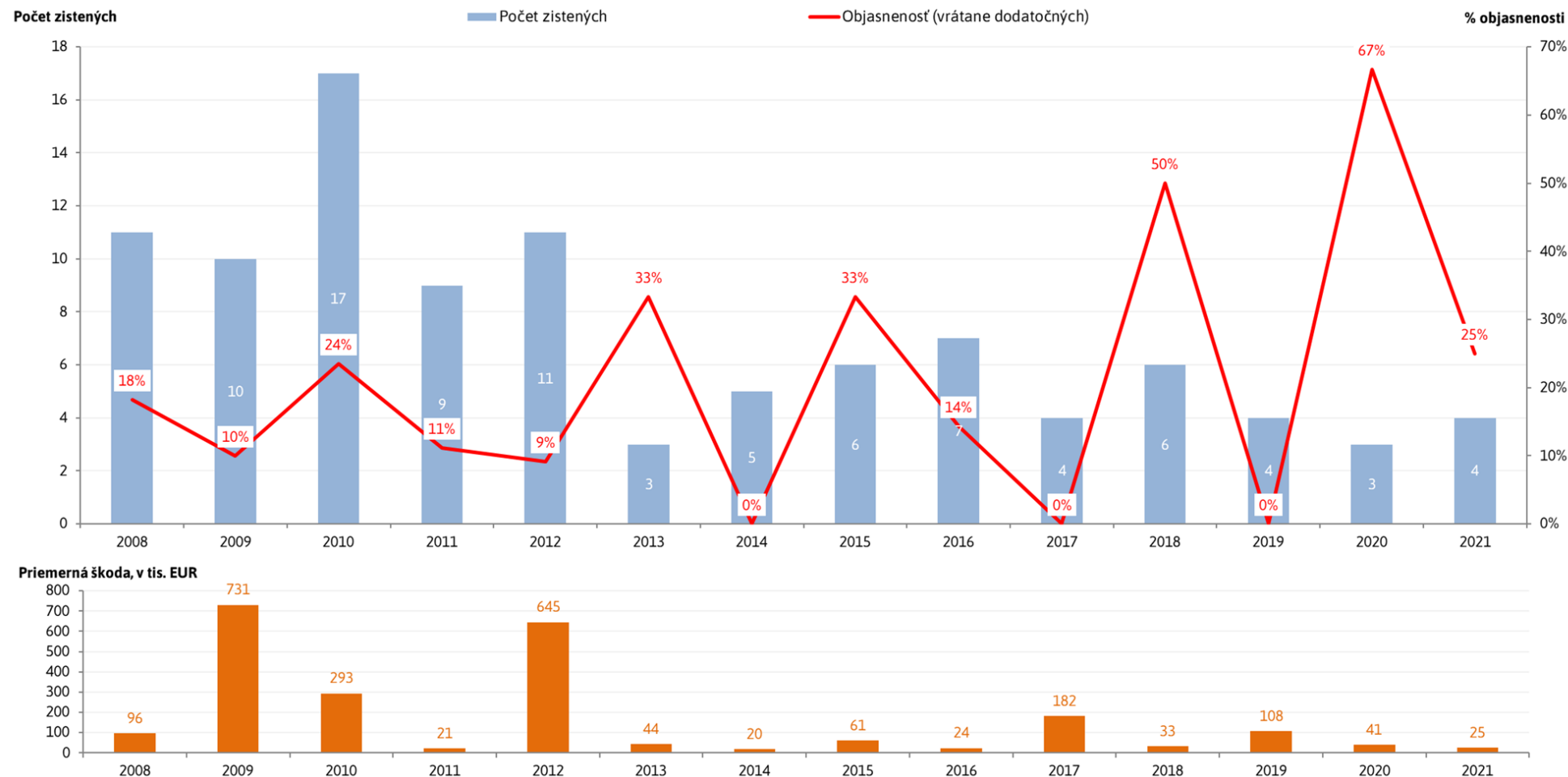
p.č. Trestný čin	Priemerná škoda (celková škoda/ počet zistených trestných činov), v tis. EUR														Obdobie 2008 - 2021		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Celkom škoda v tis. EUR	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. EUR
1 pašovanie (§254)	19	206	82	270			140		227		10	690	26	19 852	109 095	75	1 455
2 skreslov. údajov hosp. a obch.evidencie	22	27	36	50	7	34	8	7	24	15 158	1	49	37	9	1 152 354	1 343	858
3 prevádzkovanie nepoct. hier a stávk		0				0	0	0		0	0	0	708	2 119	5 654	11	514
4 machinácie pri ver. súťaži, dražbe	2	4	2	4 880	363	14	215	7	26	13	42	4	43	604	128 997	271	476
5 poruš.povinnosti pri spr. cudzieho maj.	231	189	284	64	346	164	153	347	150	705	340	586	426	586	370 024	1 084	341
6 zneužitie informácie v obch. styku	2	764	511	44	98	31	0	722	1	208	0	0	1		10 864	46	236
7 podvodný a zavinený úpadok	96	731	293	21	645	44	20	61	24	182	33	108	41	25	22 979	100	230
8 zneužívanie právomoci ver.činiteľa	734	37	26	184	31	3	231	1	24	21	39	11	1	3	37 148	321	116
9 legaliz. príjmu z trest. činnosti	8	27	18	13	30	357	113	54	22	150	33	701	122	68	146 260	1 425	103
10 poškodzovanie finančných záujmov ES	3	6	45	134	426	53	24	73	121	165	22	52	15	68	66 061	665	99
11 poškodzovanie veriteľa	108	55	58	86	114	59	83	151	98	55	107	54	44	62	266 861	3 212	83
12 rozkrádanie cestných zásielok	2	165	0	100	573		35	88	1	90	105	0	3	0	1 287	17	76
13 ohrozenie hosp. tajomstva			411		173					3	32	169	0	0	4 080	58	70
14 podvod (§221)	23	25	75	24	76	53	34	23	32	28	32	30	35	58	1 595 077	39 957	40
15 skrátenie dane,poplatkov (§§276-279)	36	55	70	39	44	24	24	19	24	19	23	39	17	46	1 902 447	61 560	31

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

Ekonomická kriminalita na Slovensku – úpadkové trestné činy



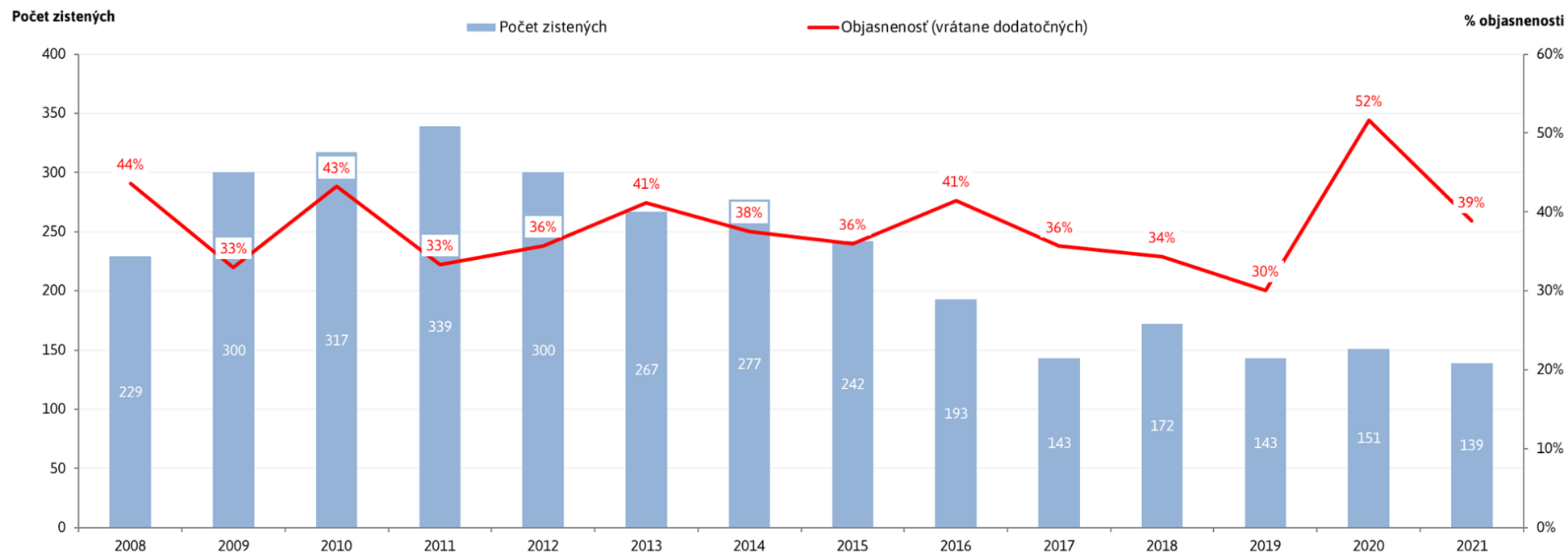
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestných činov „podvodný a zavinený úpadok“:



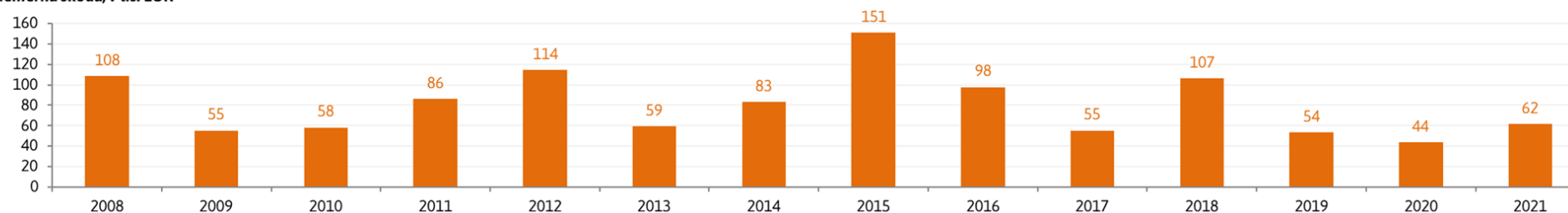
Ekonomická kriminalita na Slovensku – úpadkové trestné činy



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



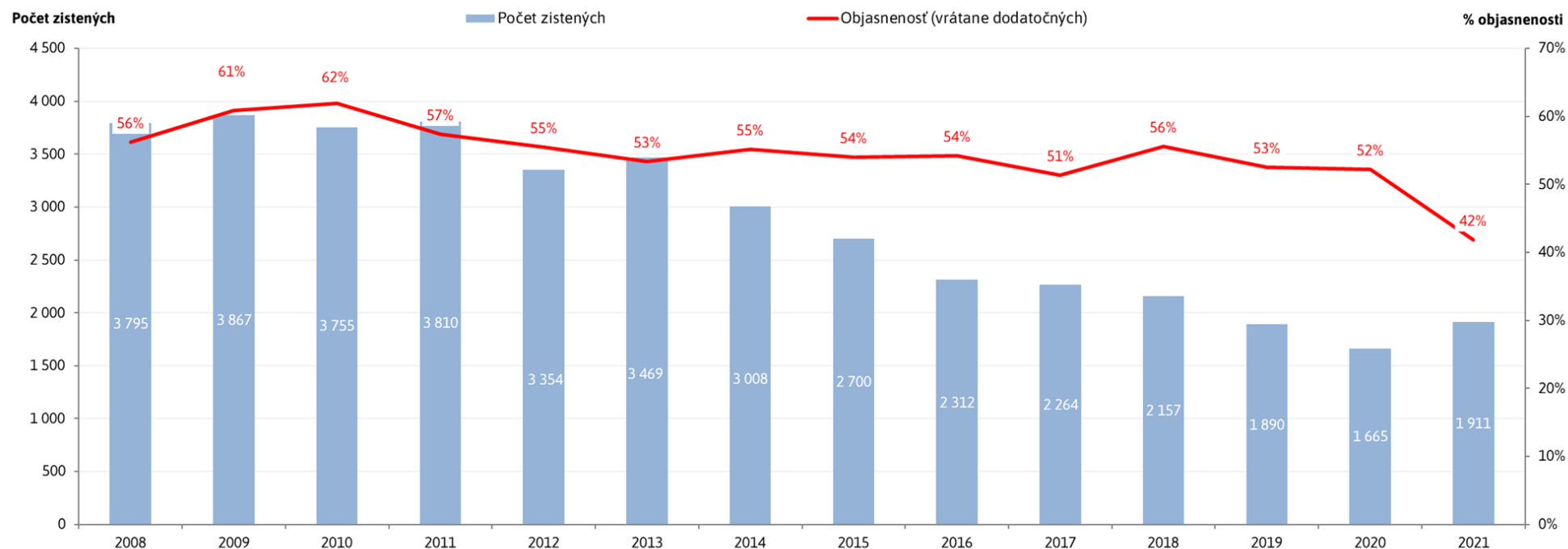
Priemerná škoda, v tis. EUR



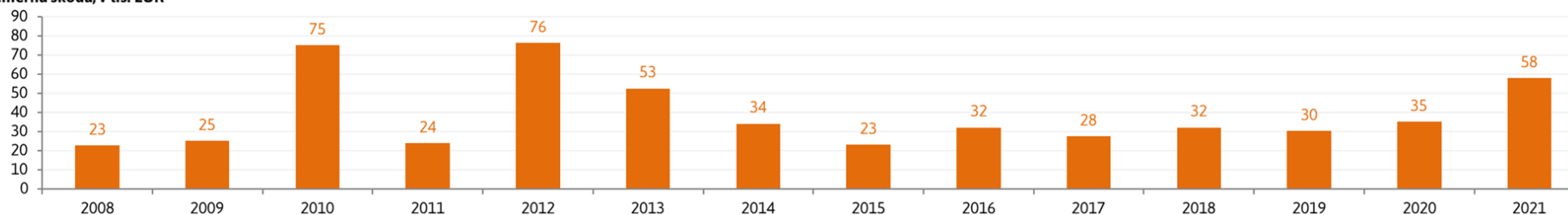
Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



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



Priemerná škoda, v tis. EUR



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



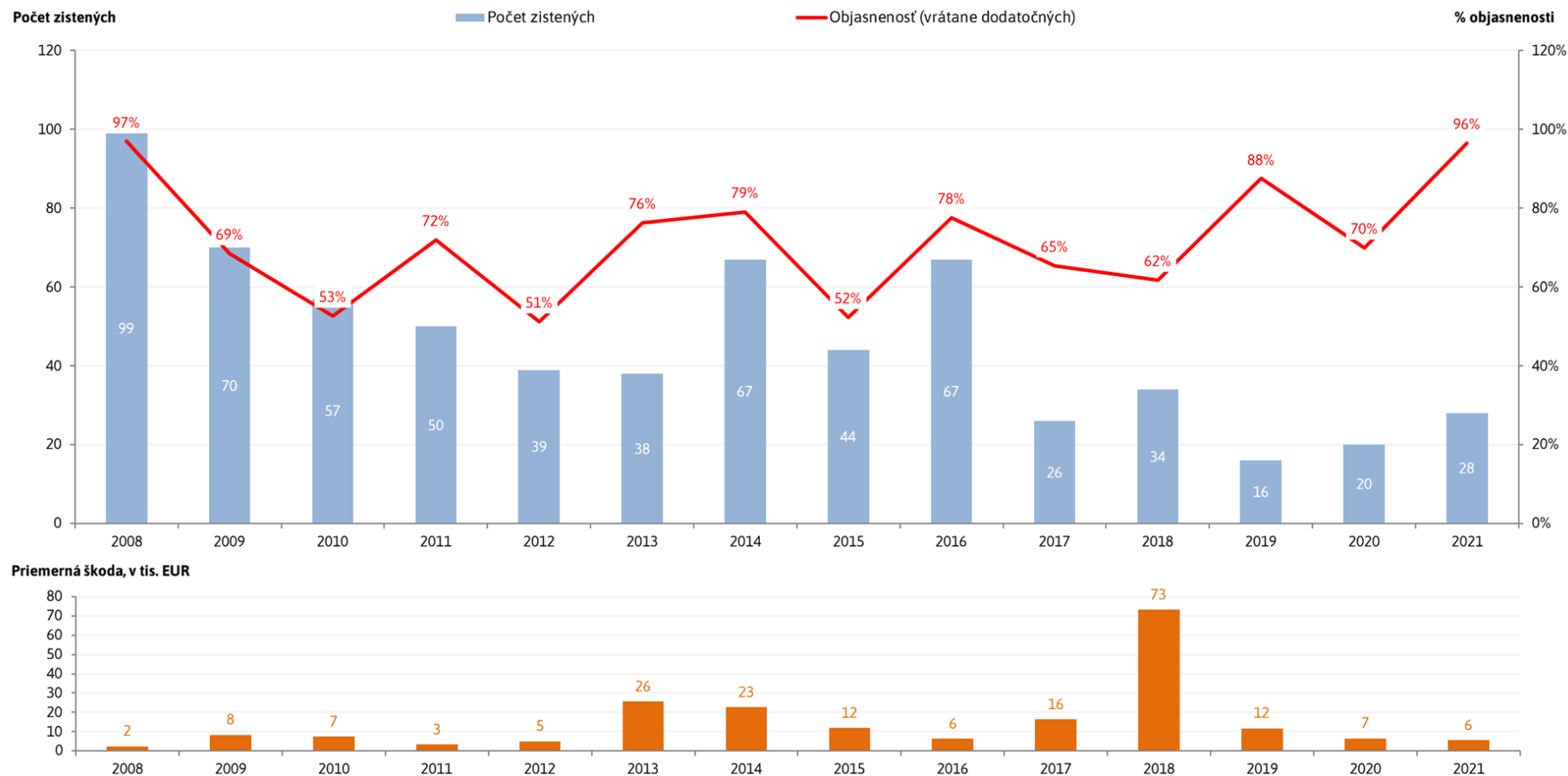
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „úverový podvod (§ 222)“:



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



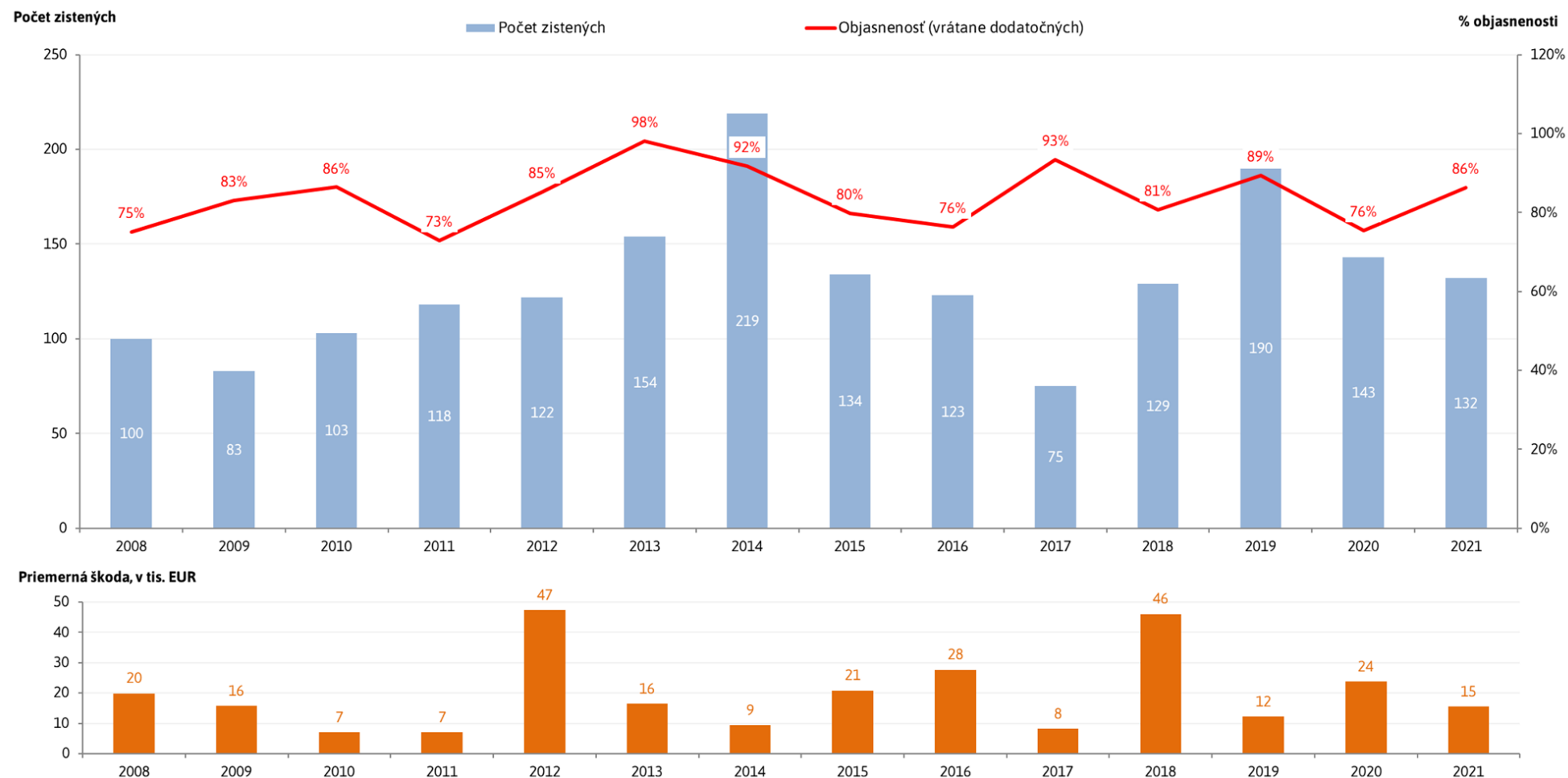
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „poistovací podvod (§ 223)“:



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



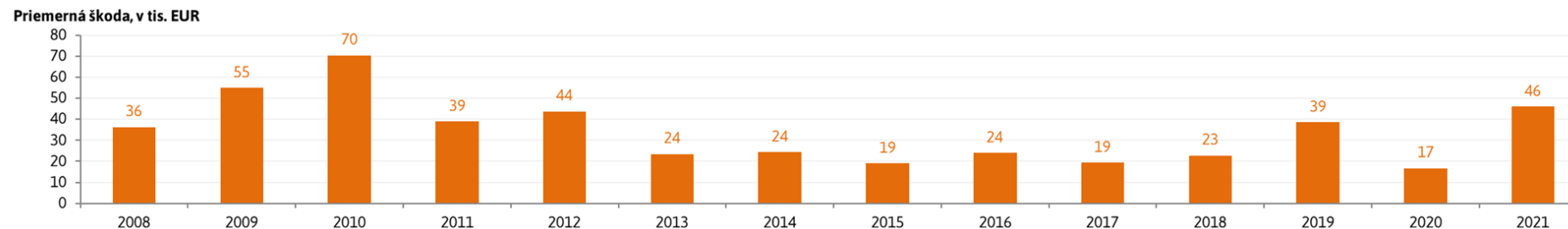
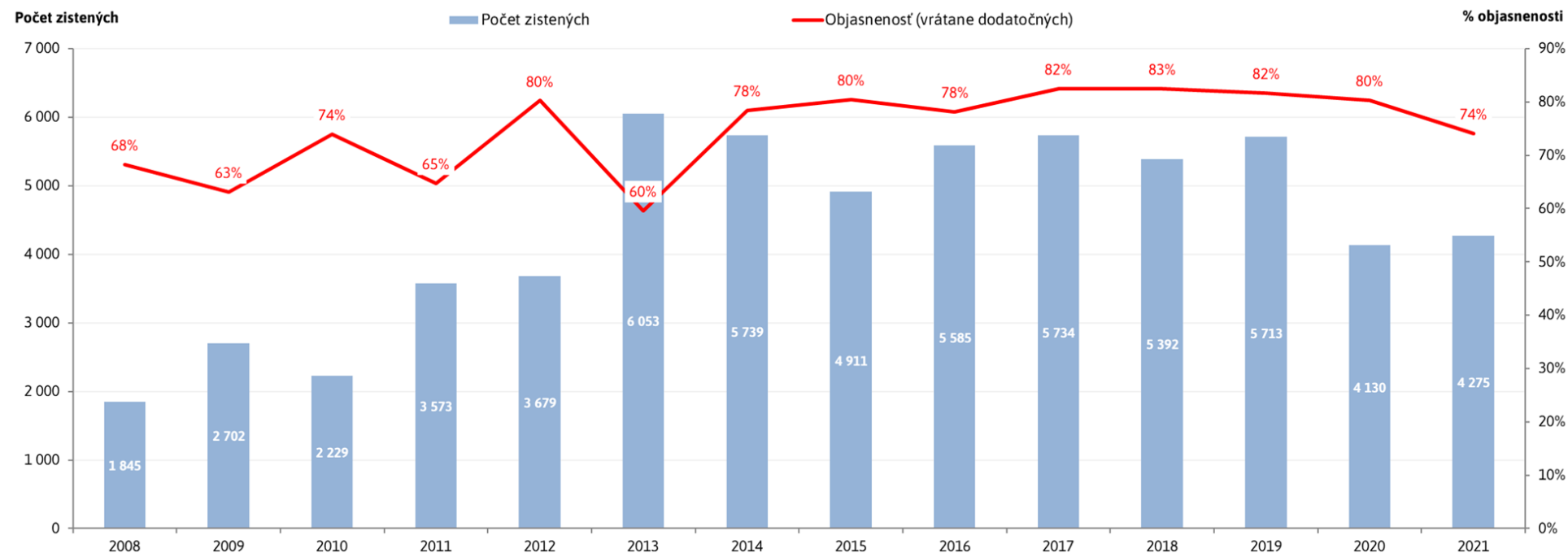
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „subvenčný podvod (§ 225)“:



Ekonomická kriminalita na Slovensku – daňové delikty



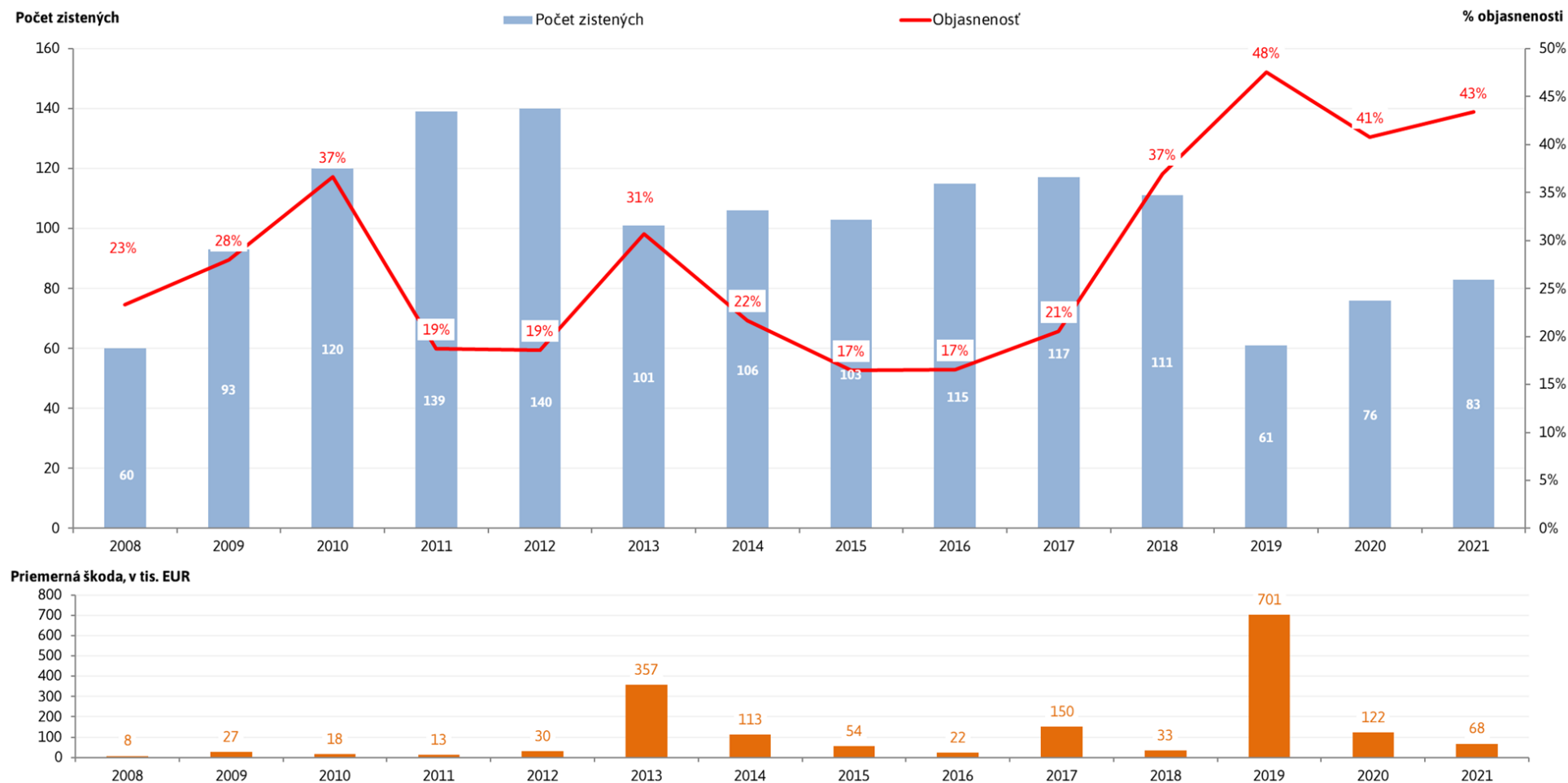
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestných činov „skrátene dane, poplatkov (§ 276-279)“:



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



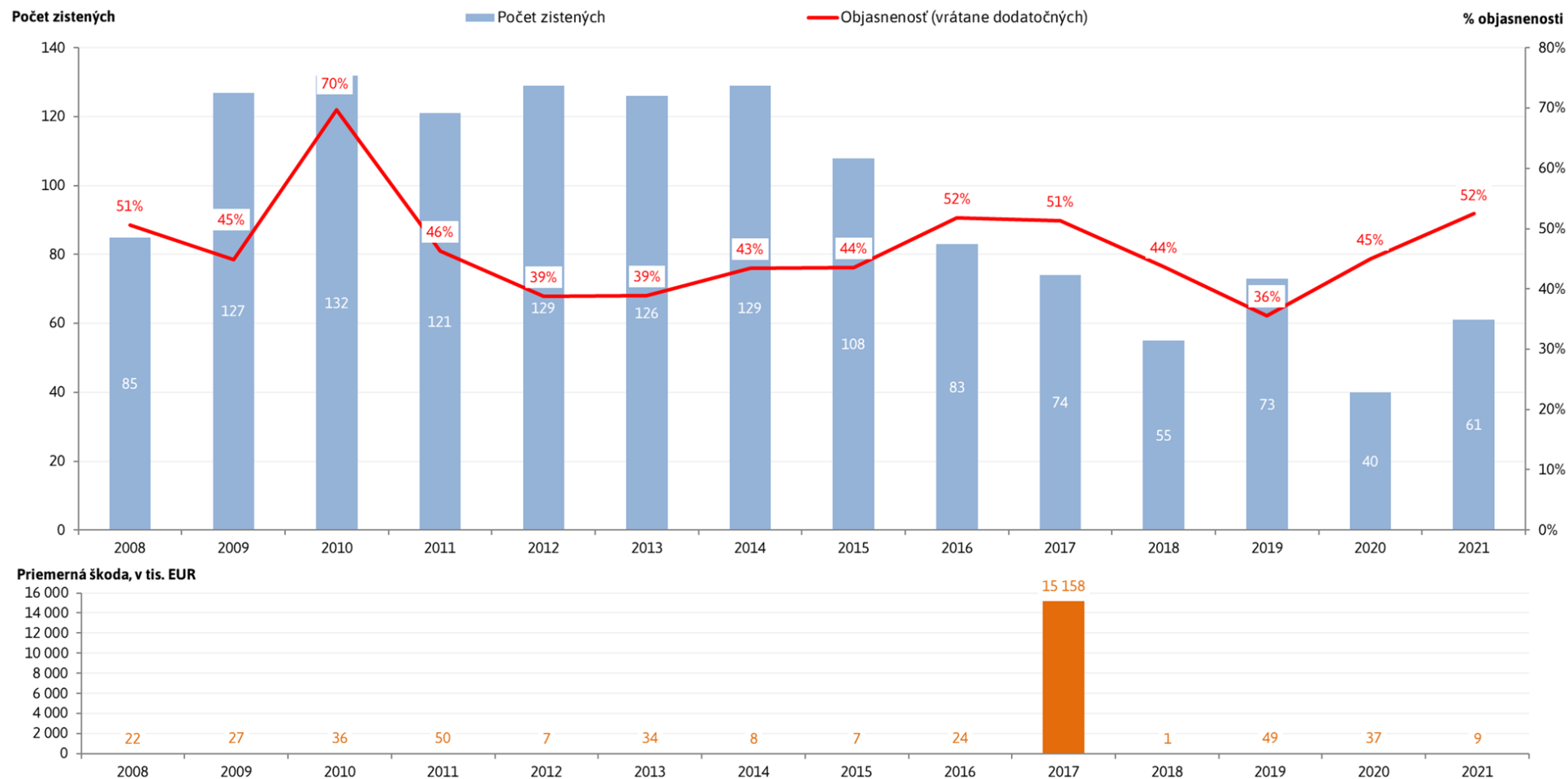
Vývoj trestného činu „legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233-234)“:



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



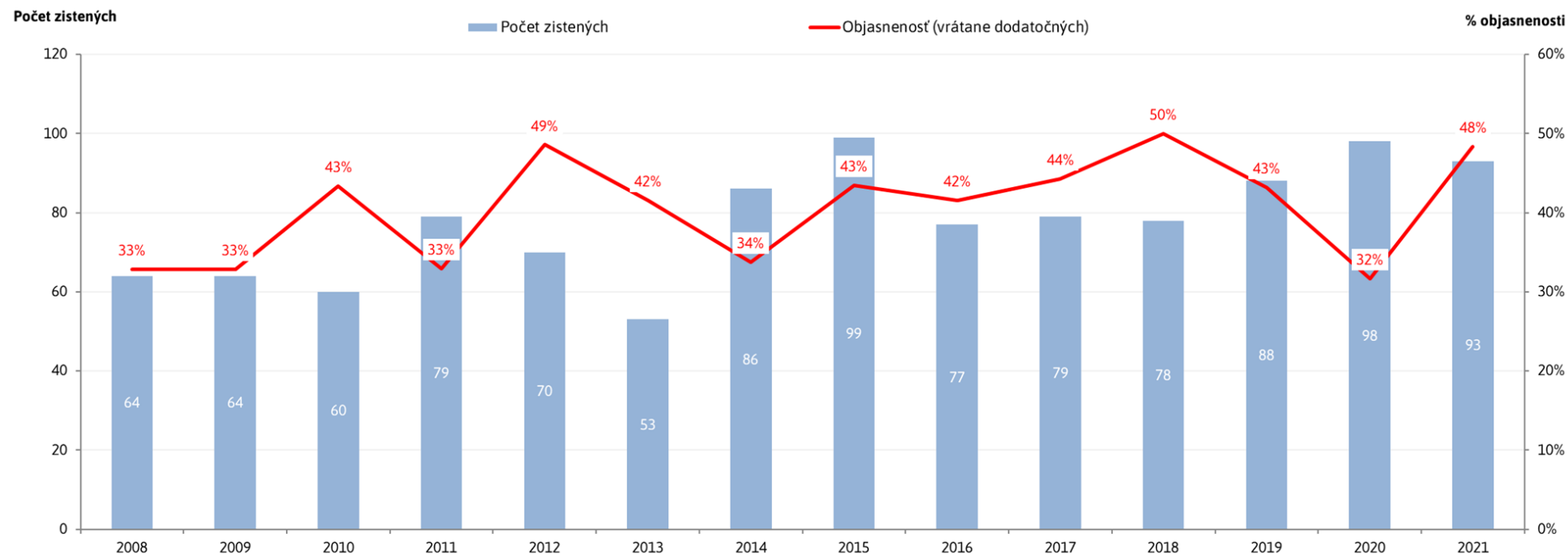
Vývoj trestného činu „zneužívanie informácií v obchodnom styku (§ 265)“:



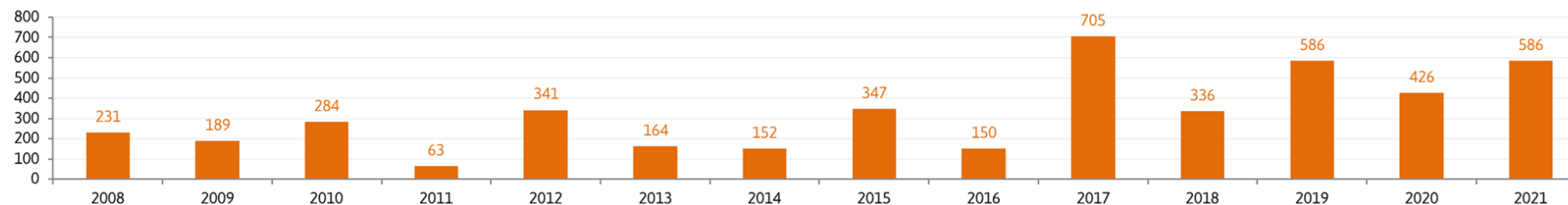
Ekonomická kriminalita na Slovensku – vybrané trestné činy



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

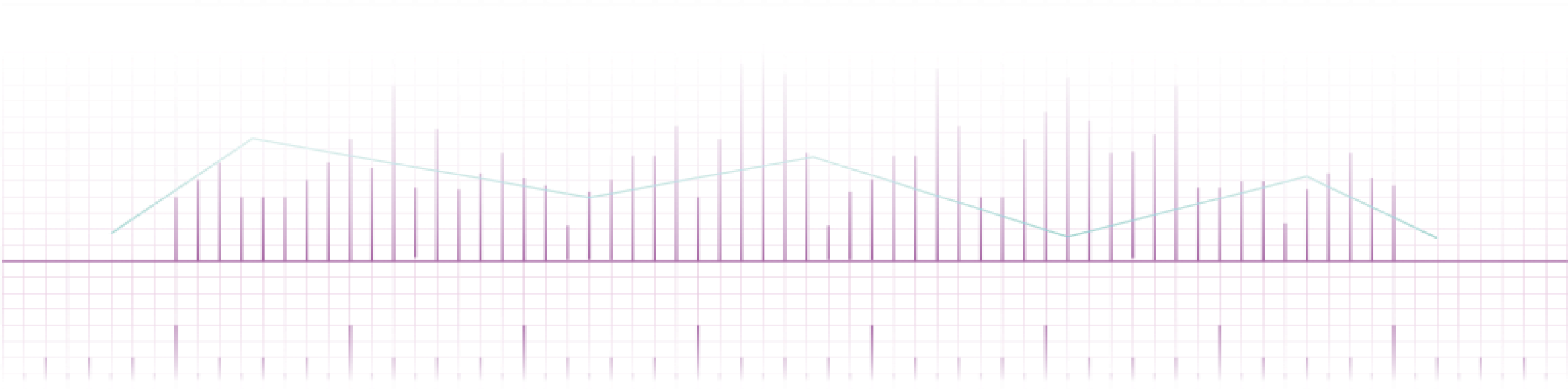


Priemerná škoda, v tis. EUR





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 sa špecializuje výhradne na vyšetrovanie a prevenciu závažných manažérskych podvodov a tzv. kriminality bielych golierov v Českej a Slovenskej republike.

Forenzní špecialisti Surveillance majú desiatky rokov skúseností v oblasti vyšetrovania finančnej kriminality a sú členmi rešpektovaných organizácií Association of Certified Fraud Examiners, INSOL Europe, Council of International Investigators a Českého inštitutu interních auditorů.

Naše služby:

- Forenzné vyšetrovanie
- Forenzná podpora v insolvenčných konaniach
- Investigatívne preverovanie firiem a jednotlivcov
- Zaisťovanie a analýza elektronických dôkazov
- Vizualizácia podnikových dát
- Forenzná 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:
Statistické 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

© 2022