

FAÚ

Finanční analytický útvar

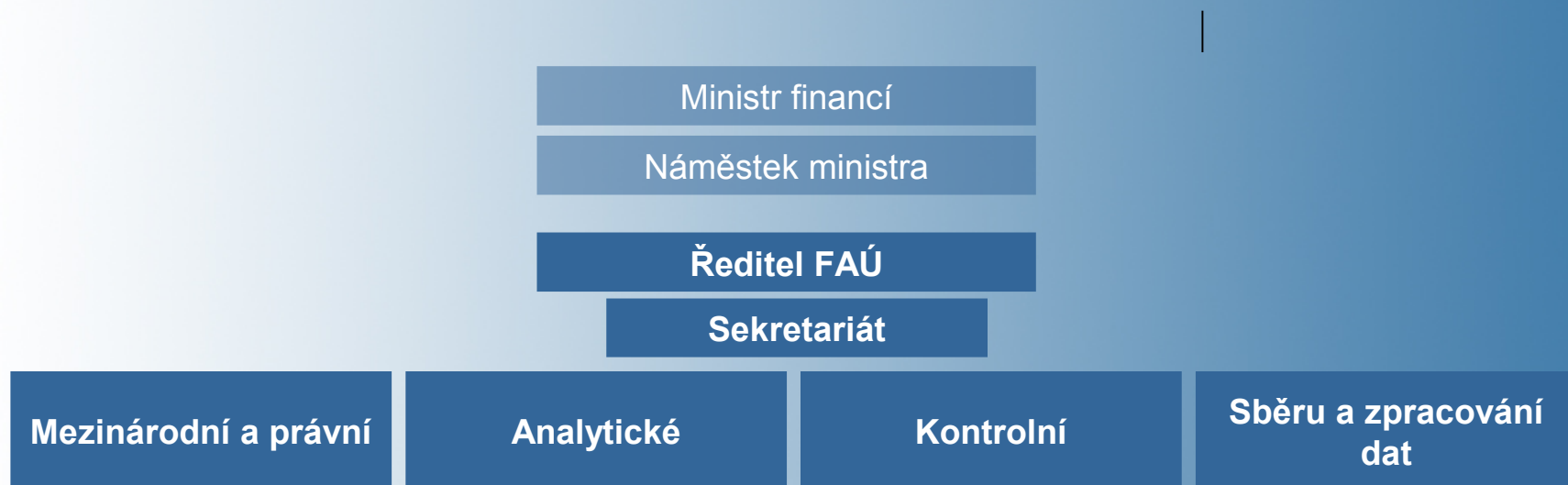
Ministerstvo financí

JUDr. Milan Cícer
ředitel



2. Finanční analytický útvar

- **FAÚ** – česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vznikla 1. 1. 1996
- součást Ministerstva financí technicky oddělená od jeho ostatních součástí



3. Finanční analytický útvar

- působí v rámci zákona č. 253/2008 Sb.
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu
- analyzuje oznámení o podezřelých obchodech
(podezřelý obchod definován v § 6 z.č. 253/2008 Sb.)
- je garantem vnitrostátní koordinace provádění
mezinárodních sankcí
- provádí kontrolní činnost
- spolupracuje se zahraničními finančními
zpravodajskými jednotkami (FIU)

4. Finanční analytický útvar

Povinné osoby - osoby s oznamovací povinností, uvedeny v § 2 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jedná se zejména o

- banky
- spořitelní a úvěrová družstva
- instituce elektronických peněz
- investiční společnosti
- penzijní fondy
- pojišťovny
- a další subjekty uvedené v zákoně

5. Finanční analytický útvar

Zákonné zmocnění FAÚ k získávání informací:

- povinné osoby
- Policie ČR
- orgány daňové a celní správy
- ostatní orgány veřejné moci
- evidence obyvatel
- zpravodajské služby
- partnerské zahraniční jednotky FIU

6. Finanční analytický útvar

Nakládání s výsledky šetření

- podání trestního oznámení
- poskytnutí výsledků šetření Generálnímu finančnímu ředitelství
- poskytnutí výsledků šetření Generálnímu ředitelství cel
- předání informace do zahraničí partnerské jednotce FIU
- založení v informačním systému útvaru

7. Finanční analytický útvar

Výsledky FAÚ MF v letech 2008 - 2010.

	2008	2009	2010
Oznámení o podezřelých obchodech	2320	2224	1887
Trestní oznámení	78	191	296
Postoupeno Finančnímu ředitelství	135	180	393
Postoupeno ÚFDŘ	-	-	160
Postoupeno GŘC	-	2	85
Zajištěné hodnoty	-	192 mil. CZK	287 mil. CZK

Případ

PROMOPRO



Finanční analytický útvar
2011

PROMOPRO - Oznámení o podezřelém obchodu

- Dne 26. 10. 2010 obdržel FAÚ MF od banky oznámení o podezřelém obchodu na společnost PROMOPRO s.r.o. se sídlem Praha 9, Rubeška 215. Důvodem oznámení byla změna charakteru obchodních transakcí, velké množství plateb od jednoho odesílatele (Úřad vlády ČR) a skutečnost, že část peněžních prostředků byla převedena na soukromé účty manželů Veselých.

Oznámení podezřelého obchodu

Číslo jednací FAÚ: _____
Číslo jednací povinného: _____

Tento dokument byl přijat elektronickou cestou

Urgentní hlášení: Ne

1. Identifikační údaje finanční instituce, která oznamuje podezřelý

Obchodní jméno (příjmení a jméno): _____
Sídlo (trvalý pobyt): _____
IČO (rodné číslo): _____
Předmět podnikání: viz. Obchodní rejstřík

2. Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:

Příjmení a jméno (obchodní jméno): **Promopro s.r.o.**
Trvalý pobyt (sídlo) v ČR: **Rubeška č.p.215, Praha 9-Vysočany 1900**
IČO: **49685902**
Číslo občanského průkazu:
Číslo cestovního dokladu:
Jiný doklad: **VOR odd. C, vl. 23551**
Vystavený kým: **Městský soud v Praze** dne: _____ platnost do:
Státní příslušnost: **Česká Republika**
Pohlaví (u cizince, je-li uvedeno): **nezjištěno**
Další identifikační údaje uvedené v cestovním dokladu:

Jde-li o podnikatele, uvést i předmět podnikání, je-li znám (dle živnost
nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):
pronájem spotřební elektroniky

3. Identifikační údaje osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámilo

Příjmení a jméno (obchodní jméno): _____
Trvalý pobyt (sídlo) v ČR: _____
Rodné číslo: _____
Datum narození: _____
Číslo občanského průkazu: _____
Číslo cestovního dokladu: _____
Jiný doklad: _____
Vystavený kým: _____ dne: _____ platnost do: _____
Státní příslušnost: _____
Pohlaví (u cizince, je-li uvedeno): _____



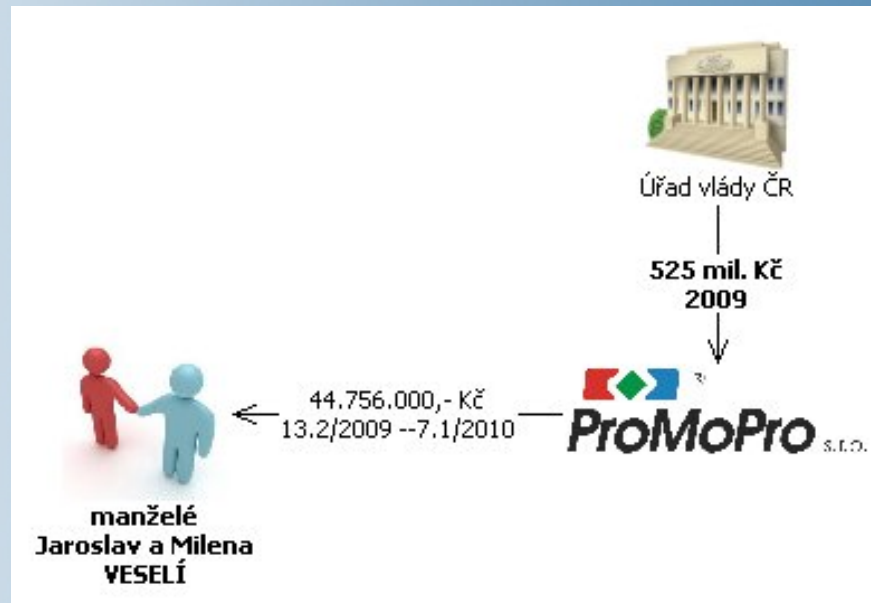
PROMOPRO – Úřad vlády ČR

- od 23. 1. 2009 do 17. 12. 2009 bylo odesláno 525 mil. CZK z bankovního účtu Úřadu vlády ČR na bankovní účet spol. PROMOPRO s. r. o.



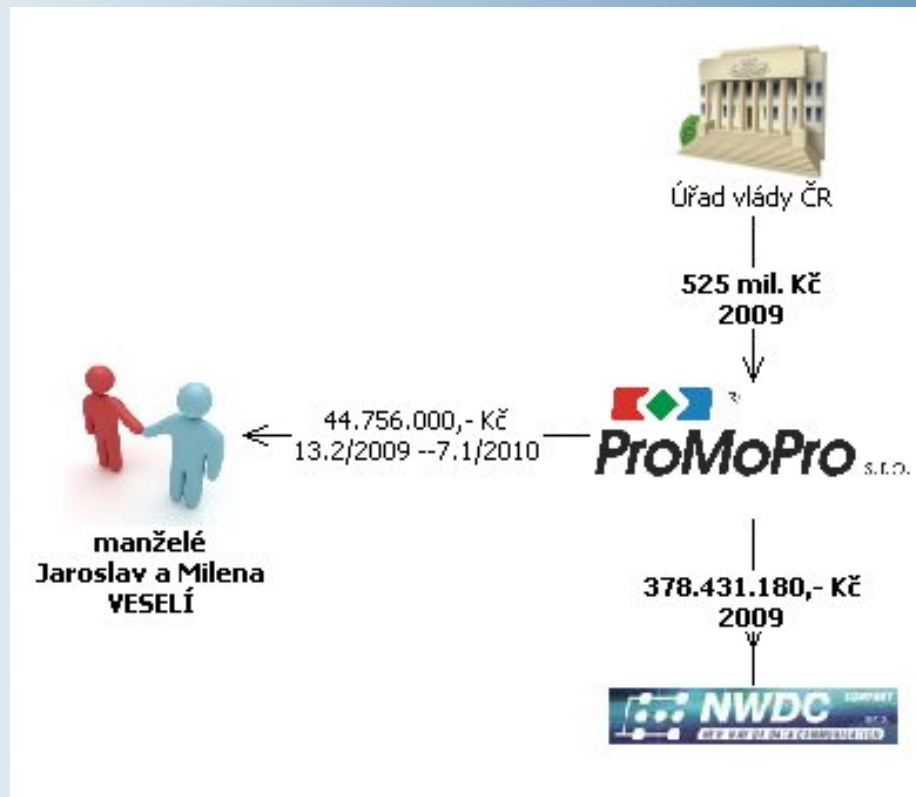
PROMOPRO – soukromé účty

- od 13. 2. 2009 do 7. 1. 2010 odesláno z účtu PROMOPRO s. r. o. 30.347.000,- CZK na soukromý účet Jaroslava Veselého
- od 13. 2. 2009 do 7. 1. 2010 odesláno z účtu PROMOPRO s. r. o. 14.409.000,- CZK na soukromý účet Mileny Veselé



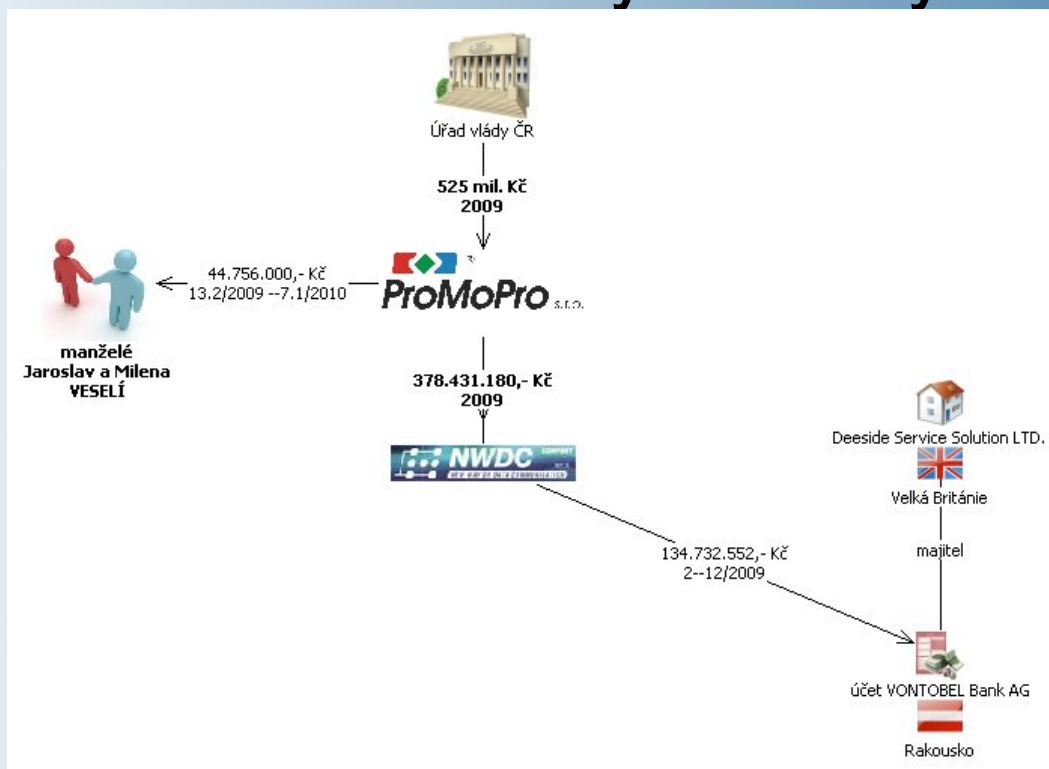
PROMOPRO – NWDC Company

- v období od 01/2009 do 12/2009 převedeno z účtu společnosti PROMOPRO s. r. o. 378.431.180,- CZK na účet společnosti N W D C Company spol. s. r. o.



PROMOPRO – Deeside Service Solutions Ltd.

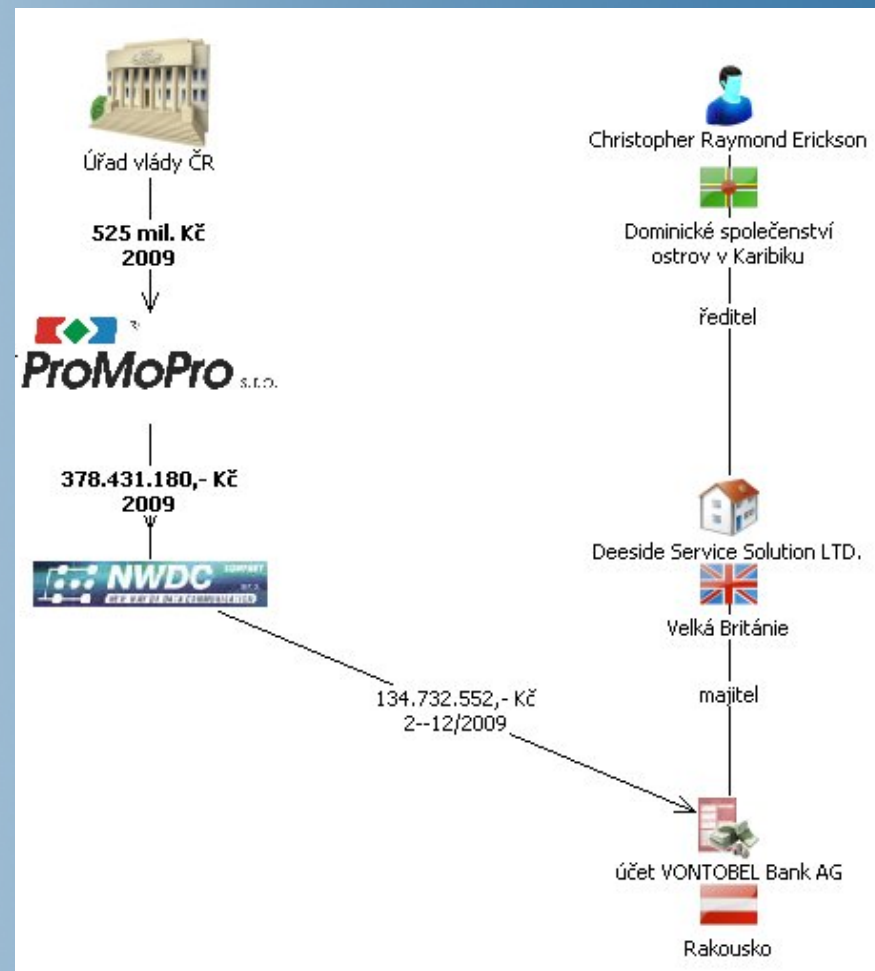
- v období od 02/2009 do 12/2009 byla převedena z účtu N W D C Company v deseti platbách částka 134.732.552,- CZK na účet společnosti Deeside Service Solutions Ltd. se sídlem v Londýně vedený v Rakousku



PROMOPRO – Deeside Service Solutions Ltd.

Ve spolupráci s FIU Velká Británie bylo zjištěno:

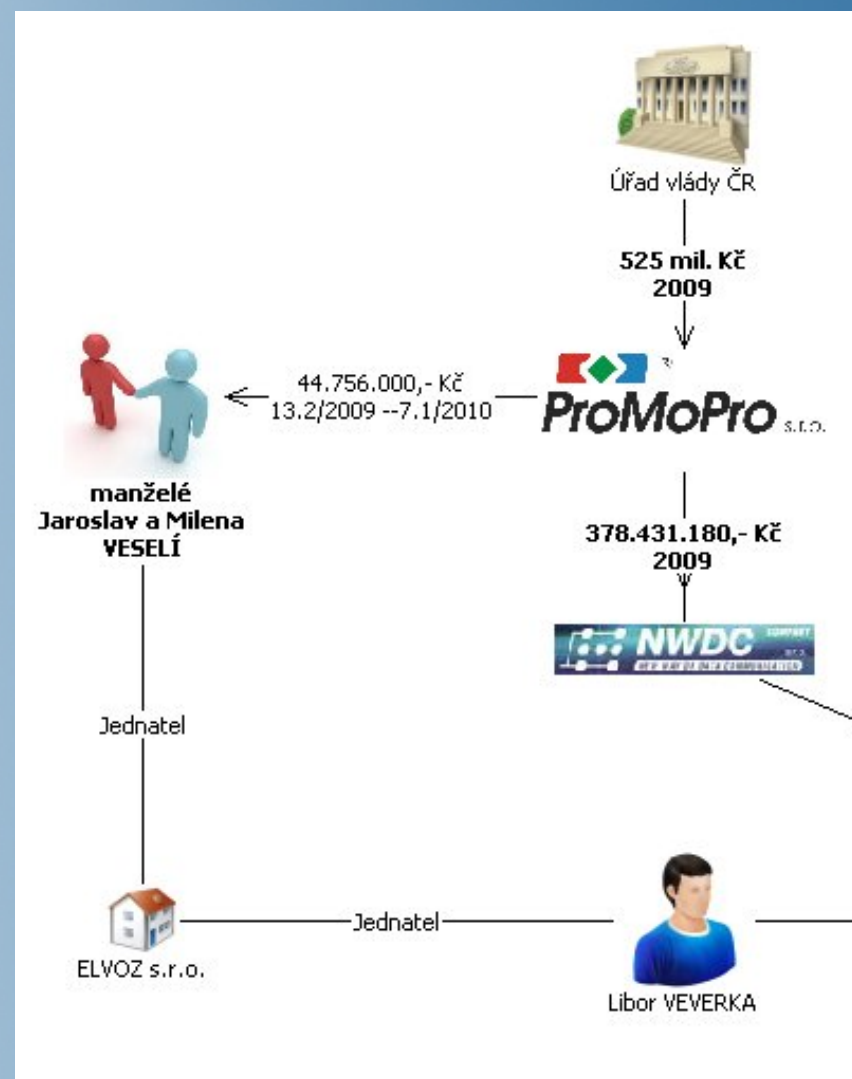
- Deeside Service Solutions Ltd. založena 20. 12. 2007
- 24. 8. 2010 byla společnost Deeside Service Solutions Ltd. přejmenována na Inteprod Ltd.
- ředitelem společnosti je Christopher Raymond Erickson, občan společenství Dominika (ostrov v Karibiku)
- vlastnická struktura není známa
- předmětem činnosti společnosti je : průzkum trhu, obchodní a manažerské poradenství, reklama a ostatní obchodní aktivity



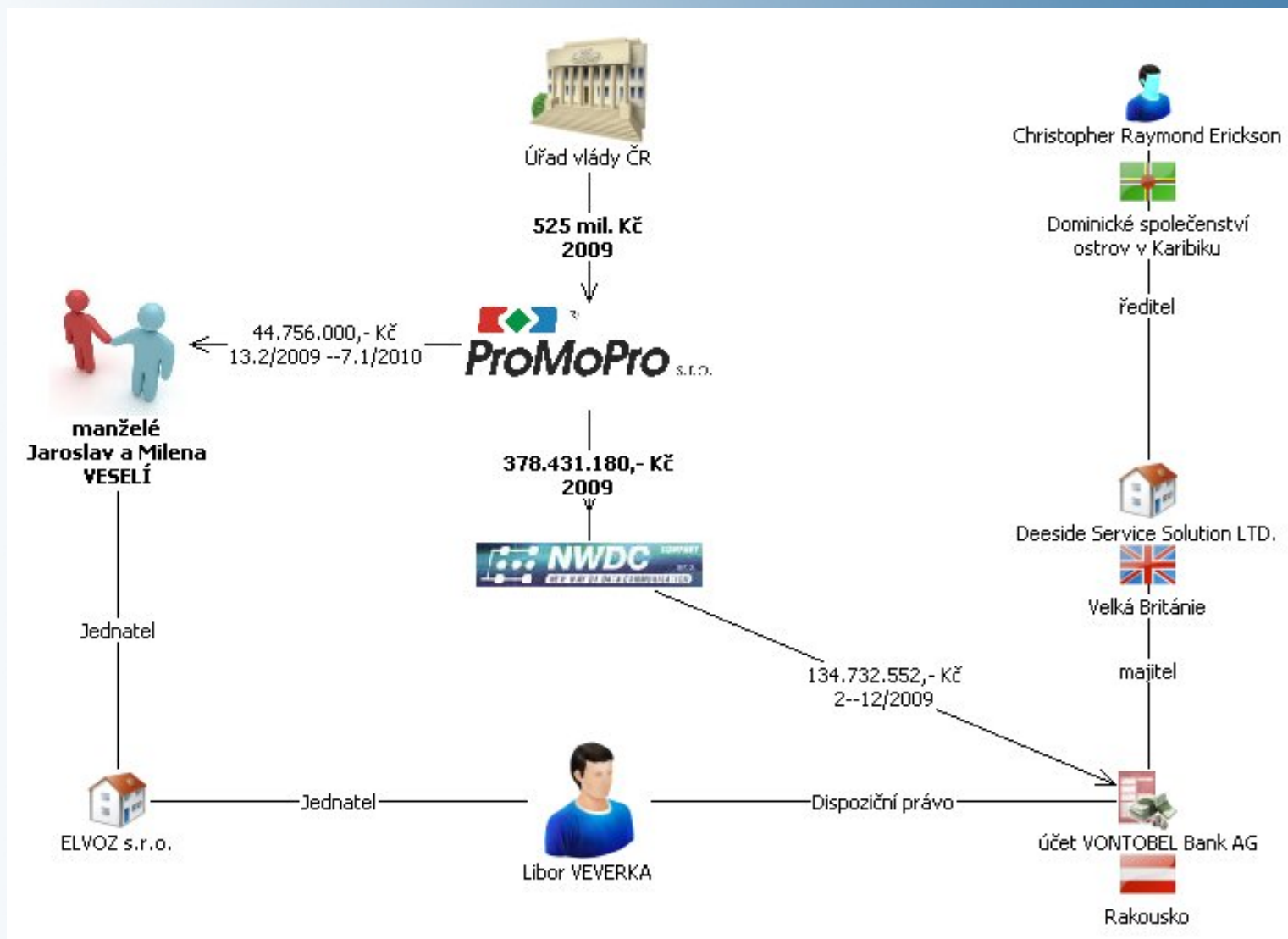
PROMOPRO – Deeside Service Solutions Ltd.

Ve spolupráci s FIU Rakousko bylo zjištěno:

- dispoziční právo k účtu společnosti Deeside Service Solutions Ltd. v Rakousku má občan ČR Ing. Libor Veverka
- Libor Veverka je nepochybně propojen s Jaroslavem Veselým, neboť podle OR oba společně figurují v několika současných i zaniklých společnostech
- finanční prostředky byly dále převáděny na další účty v Rakousku, ke kterým má dispoziční oprávnění opět Ing. Libor Veverka



PROMOPRO



- příjmy na účtu společnosti Promopro s. r. o. v roce 2009 činily 569.342.000,- CZK a její zisk činil 61,1 mil. CZK
- společnost N W D C Company s. r. o. měla v roce 2009 tržby 567 mil. CZK a její zisk činil 8,5 mil. CZK



Shrnutí:

Z výše uvedeného vyplývá, že není zřejmé, jaké plnění získal stát za cca 240 mil. CZK z celkové platby 525 mil. Kč:

- 134.732.552,- CZK (Deeside Service Solutions)
- 44.756.000,- CZK (J. Veselý, M. Veselá)
- 61.100.000,- CZK (zisk PROMOPRO)

Na základě výše popsaných skutečností bylo dne 19. 1. 2011 podáno trestní oznámení, které bylo 9. a 10. 2. 2011 doplněno o informace získané v zahraničí.

V Rakousku je ve věci prováděno šetření Generální prokuraturou ve Vídni.