

CRIME REPORT 2008 - 2019

Prehľad hospodárskej kriminality
v Českej a Slovenskej republike

OBDOBIE:

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2019

KU DŇU:

31. 12. 2019



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“) vyplýva, že počet trestných činov v ČR a SR klesal postupne v oboch krajinách, ale zatiaľ čo sa v SR objasnenosť zlepšila, v ČR sa prudko zhoršila:

- Kým ešte v roku 2014 bolo v ČR zistených 30 731 prípadov hospodárskej kriminality, v roku 2019 to bolo už len 24 589 prípadov (o 20 % menej, tj. o 6 142 prípadov). V SR bolo v roku 2014 zistených 17 450 prípadov ekonomickej kriminality, v roku 2019 to bolo už len 13 326 prípadov (o 24 % menej, tj. o 4 124 prípadov).
- Opačné sú však v ČR a aj v SR aktuálne trendy v miere objasňovania hospodárskej kriminality - zatiaľ čo v ČR v posledných piatich rokoch miera objasnenosti klesla o 6,7 percentných bodov (z 55,1% na 48,4 %), v SR miera objasnenosti vzrástla o 4,5 percentných bodov (z 46,2 % na 50,7 %).

Tento pre Slovensko pozitívny vývoj, je však vo významnej miere ovplyvnený vysokou mierou objasňovania a početnosti daňovej kriminality (daňové trestné činy tvorili až 43 % z celkového počtu zistených ekonomických trestných činov v roku 2019). V porovnaní s ČR bol v roku 2019 počet zistených daňových trestných činov v SR až tri 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 Slovensku v porovnaní s ČR. Miera objasnenosti na Slovensku klesla za posledné roky u:

- trestných činov podvodu na 40 %,
- úpadkových trestných činov až na 16 %,
- ďalších sofistikovaných trestných činov (vrátane napr. porušovania povinností pri správe cudzieho majetku) na 23 %.

Miera objasnenosti sledovaných hospodárskych trestných činov je v SR približne na dvoj-tretinovej až polovičnej úrovni v porovnaní s ČR.

Vývoj zistených a objasnených úpadkových trestných činov v SR ako aj v ČR je stále negatívny. Ich počet síce v dlhšom horizonte mierne klesá, ale miera objasnenosti klesla až na 36 % v ČR a 16 % v SR.

Jedným z mála pozitívnych trendov ukazuje vývoj objasnenosti u trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Patrí síce medzi najmenej početné spomedzi skúmaných, ale jeho miera objasnenosti za posledné tri roky strmo stúpa v SR (z 14 % v roku 2017 na 33 % v roku 2019), ako aj v ČR (z 31 % v roku 2017 na 51 % v roku 2019). Nezvyčajná je aj priemerná výška škody v roku 2019 na Slovensku, ktorá dosiahla až 701 tis. EUR.

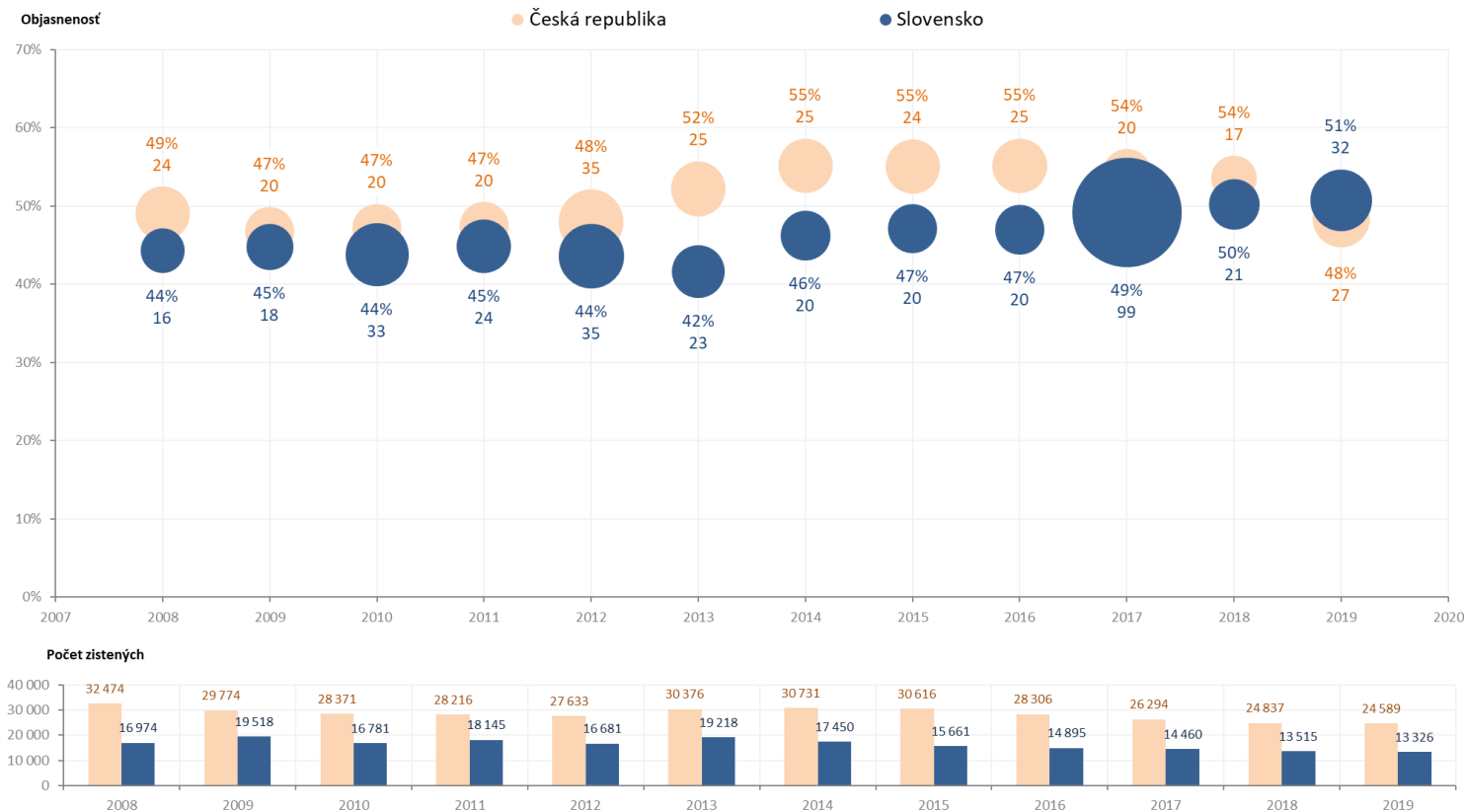
Skupiny skúmaných vybraných hospodárskych trestných činov (ČR) a ekonomickej kriminality (SR) *	Česká republika, 2008 - 2019					Slovenská republika, 2008 - 2019				
	Počet zistených	Počet objasnených	Škody v tis. EUR	Priemerná škoda v tis. EUR	Miera objasnenosti v %	Počet zistených	Počet objasnených	Škody v tis. EUR	Priemerná škoda v tis. EUR	Miera objasnenosti v %
Trestné činy legalizácie príjmov	4 052	1 576	4 432 051	1 094	39%	1 266	203	131 346	104	16%
Daňové trestné činy	18 989	9 658	67 051 014	3 531	51%	53 155	33 151	1 635 796	31	62%
Podvody	111 966	79 519	71 049 157	635	71%	57 260	30 393	1 590 934	28	53%
Úpadkové trestné činy	4 070	1 753	7 106 191	1 746	43%	3 015	552	274 408	91	18%
Vybrané hospodárske trestné činy	5 898	3 285	20 119 524	3 411	56%	2 184	604	1 434 991	657	28%
Celkom	144 975	95 791	169 757 937	1 171	66%	116 880	64 903	5 067 476	43	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



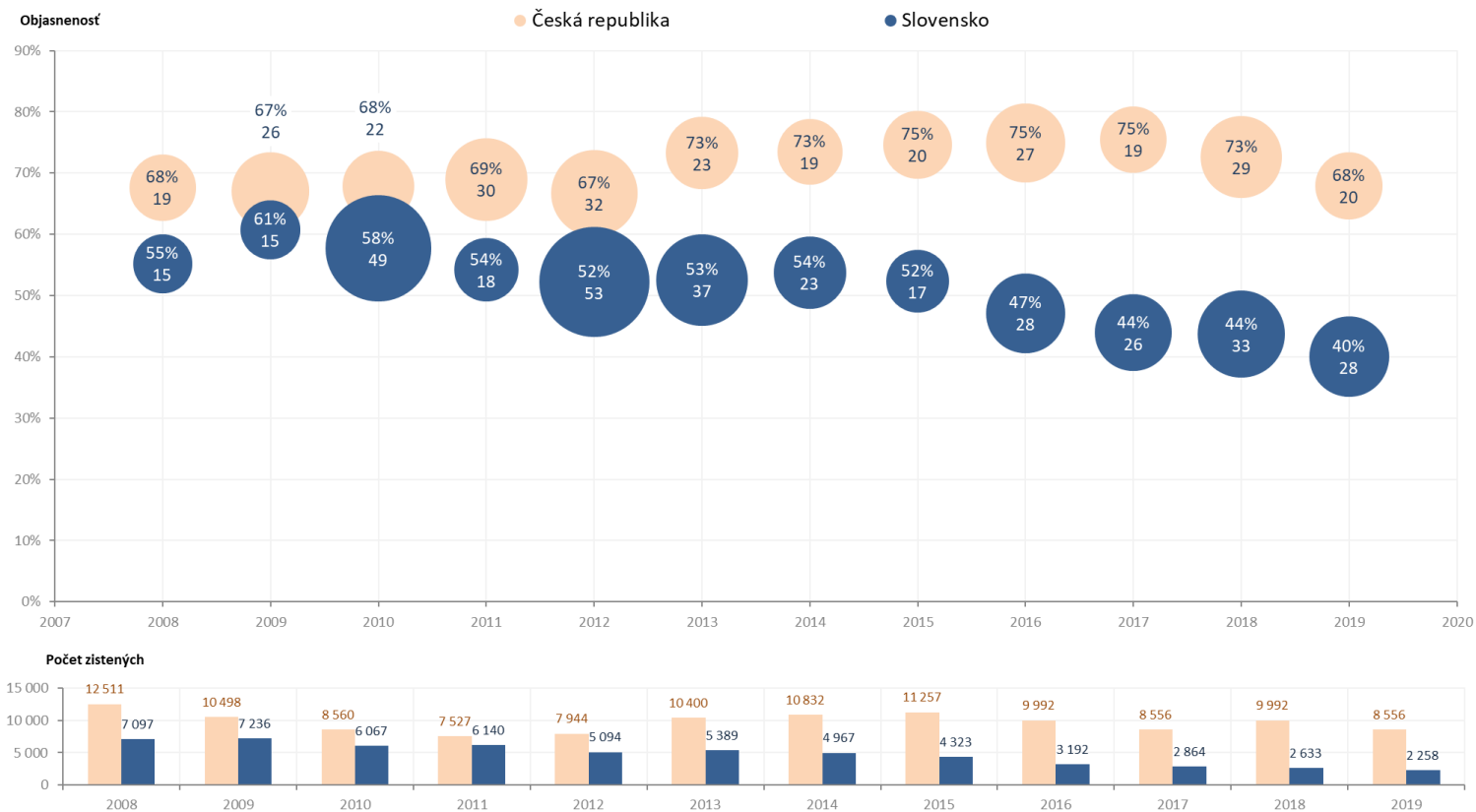
Porovnanie vývoja objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. EUR)



Porovnanie: Skupina trestných činov podvodu



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



Trestný čin ČR:

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



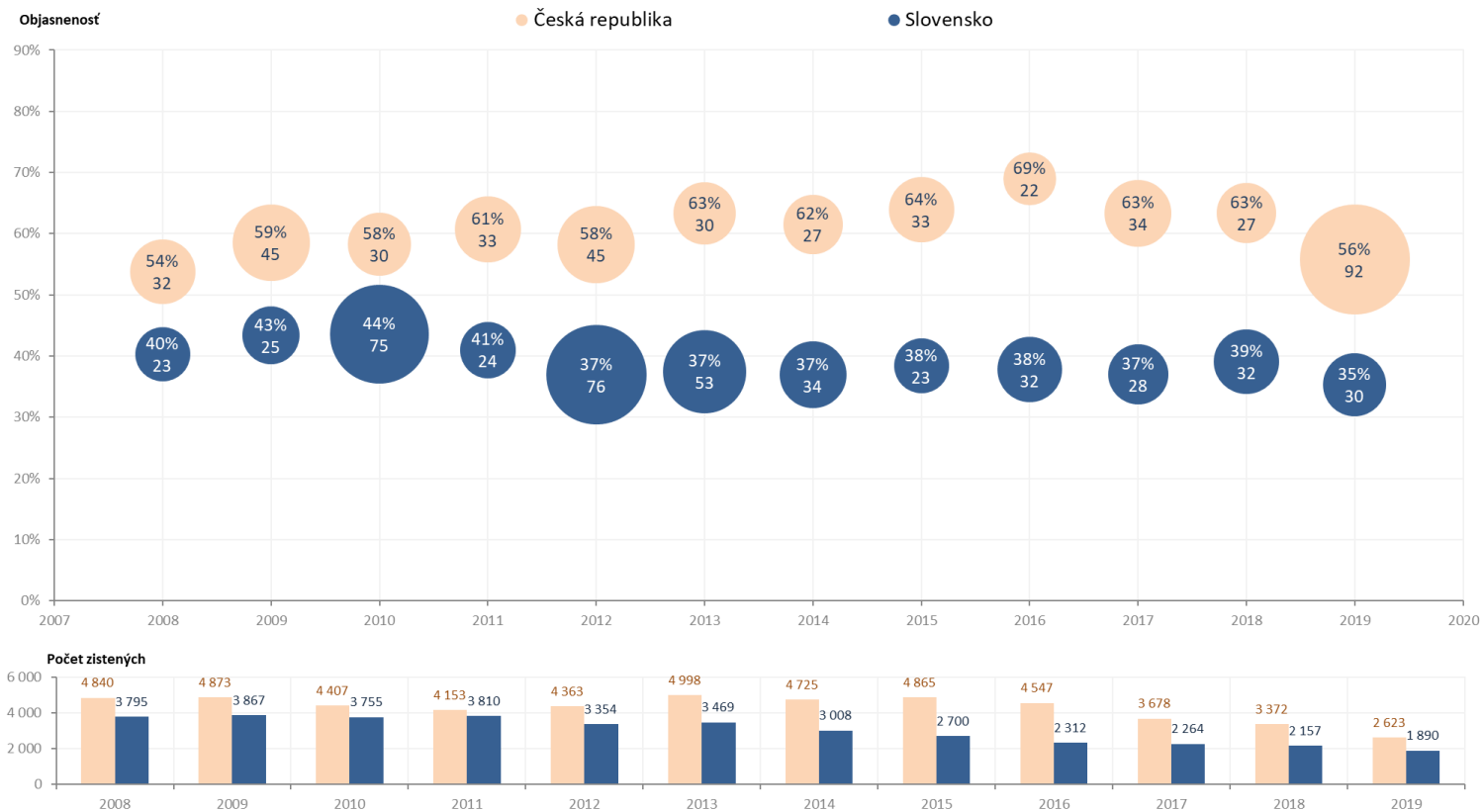
Trestné činy SR:

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

Porovnanie: Trestný čin podvodu



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



Trestný čin ČR:
§ 209 Podvod

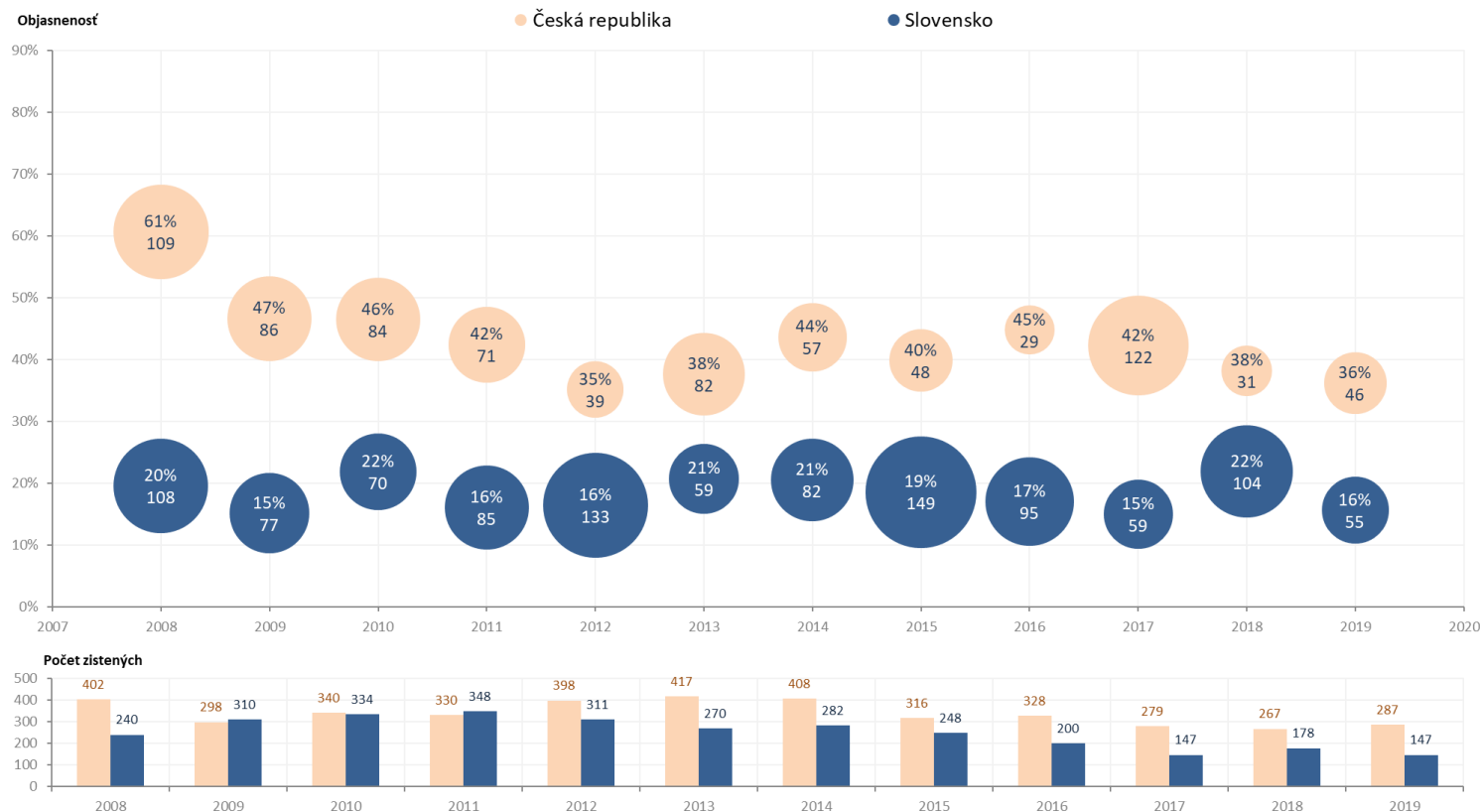


Trestný čin SR:
§ 221 Podvod

Porovnanie: Úpadkové trestné činy



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



Úpadkové trestné činy ČR:

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



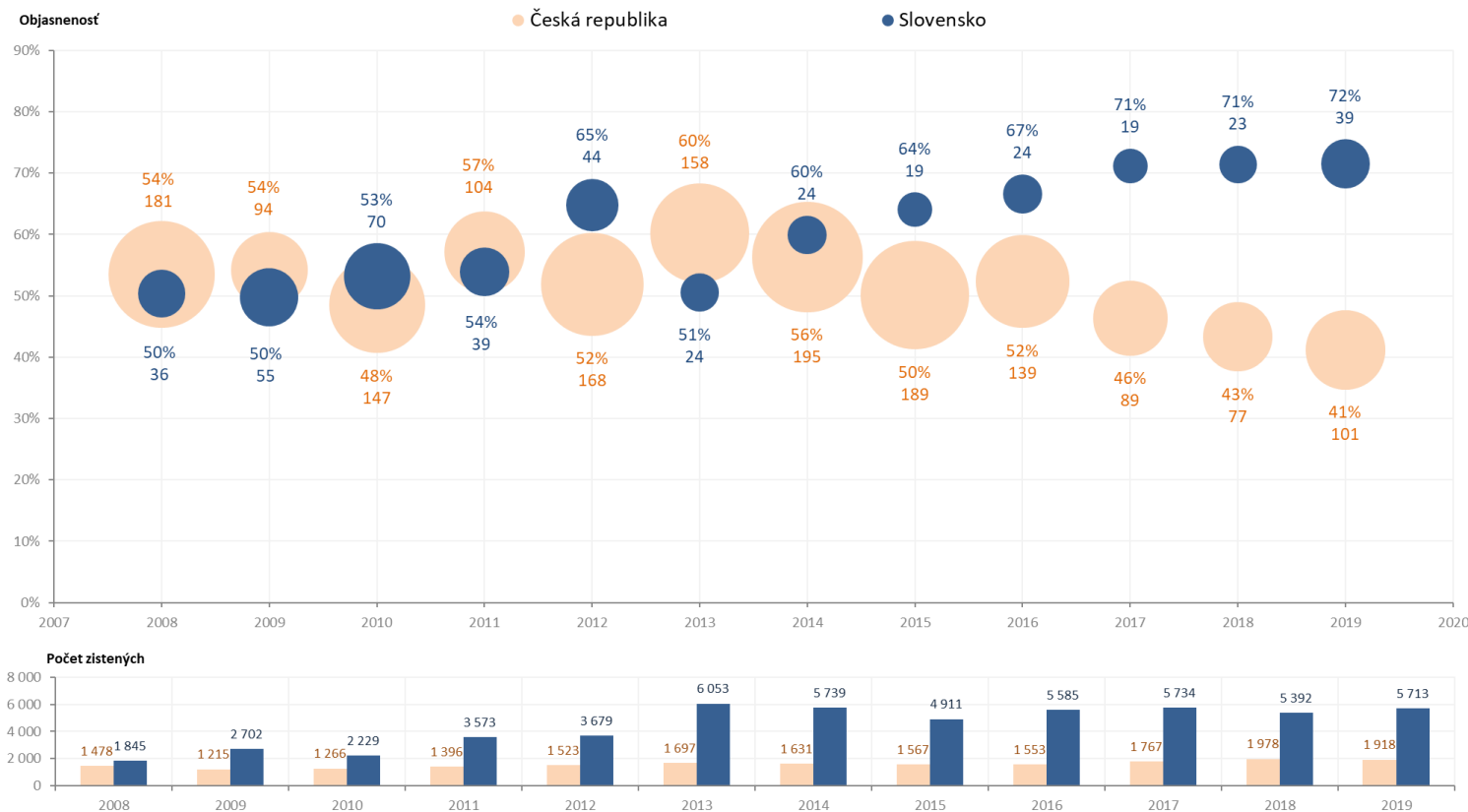
Úpadkové trestné činy SR:

- § 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 objasnenosti (v %) a priemernej škody (v tis. EUR)



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



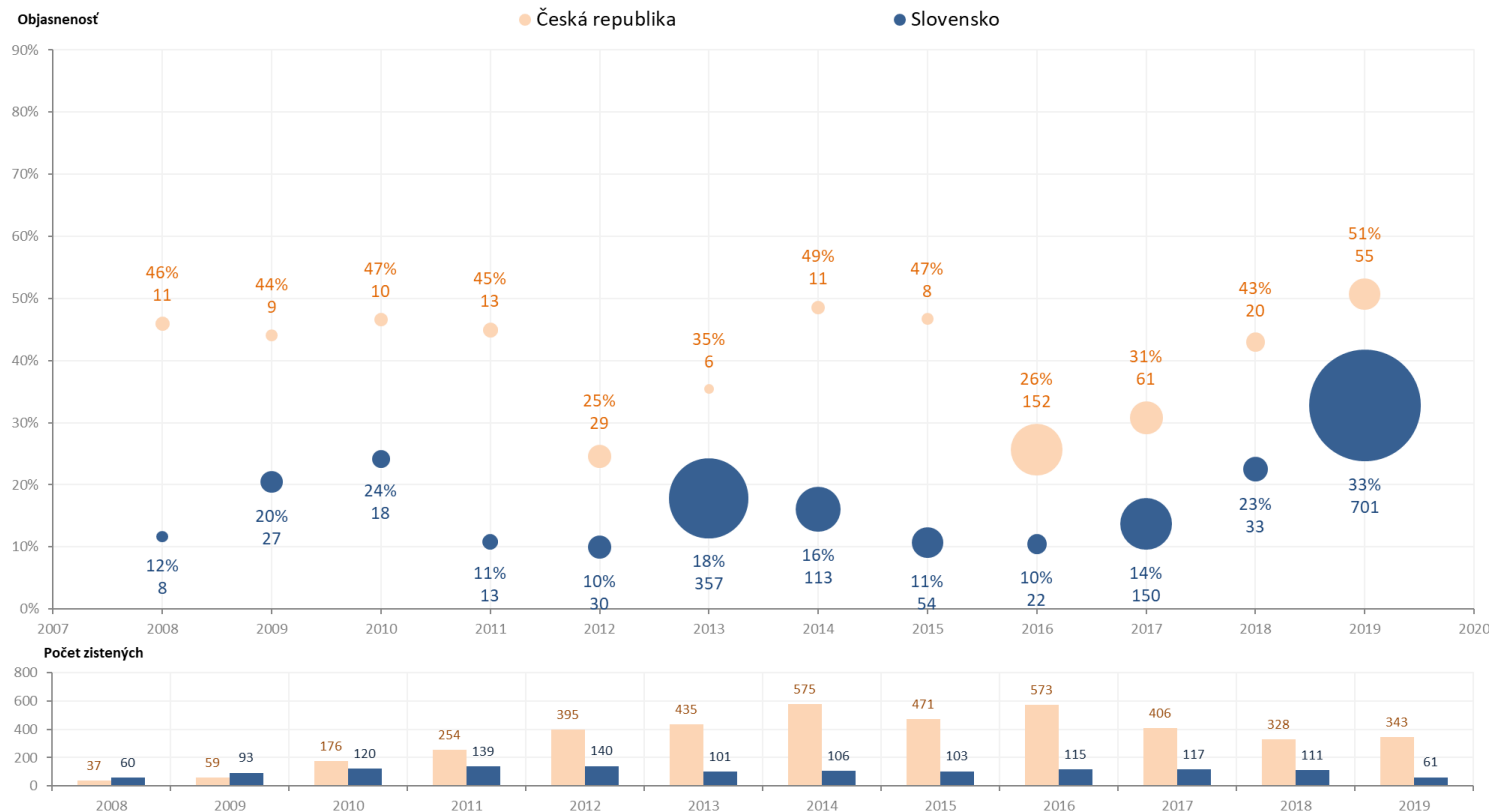
Daňové trestné činy ČR:

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

Porovnanie: Trestné činy legalizácie príjmov z trestnej činnosti



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



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

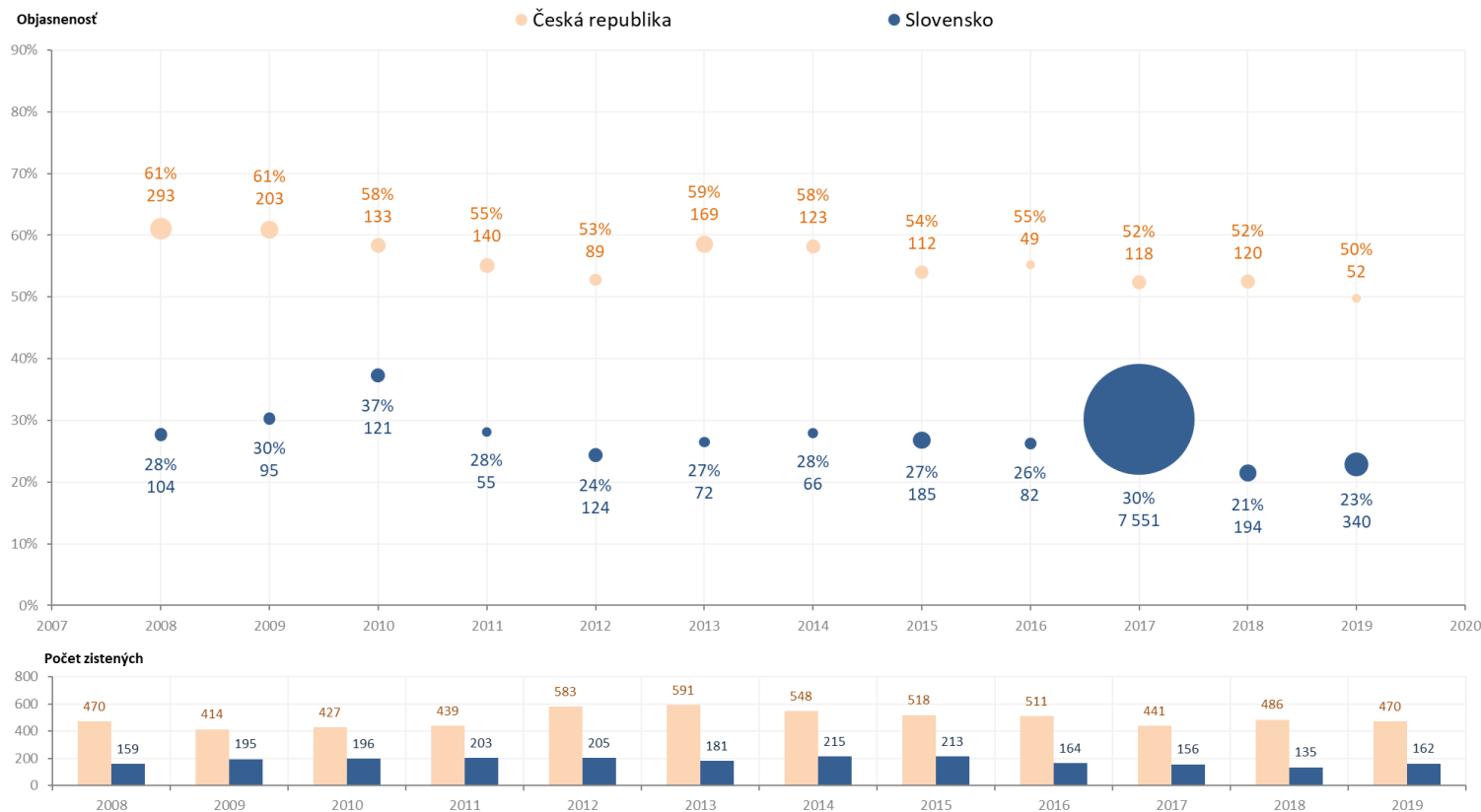


Trestné činy SR:
§ 233-234 Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

Porovnanie: Vybrané hospodárske trestné činy



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



Trestné činy ČR:

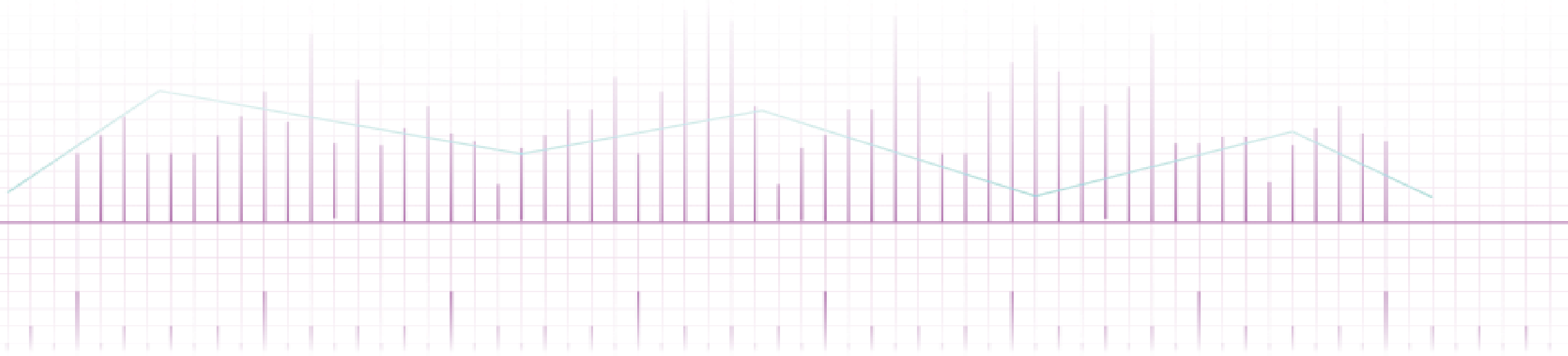
- § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
- § 220-221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku
- § 255-255a Zneužití informace, postavení, v obchodním styku

Trestné činy SR:

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



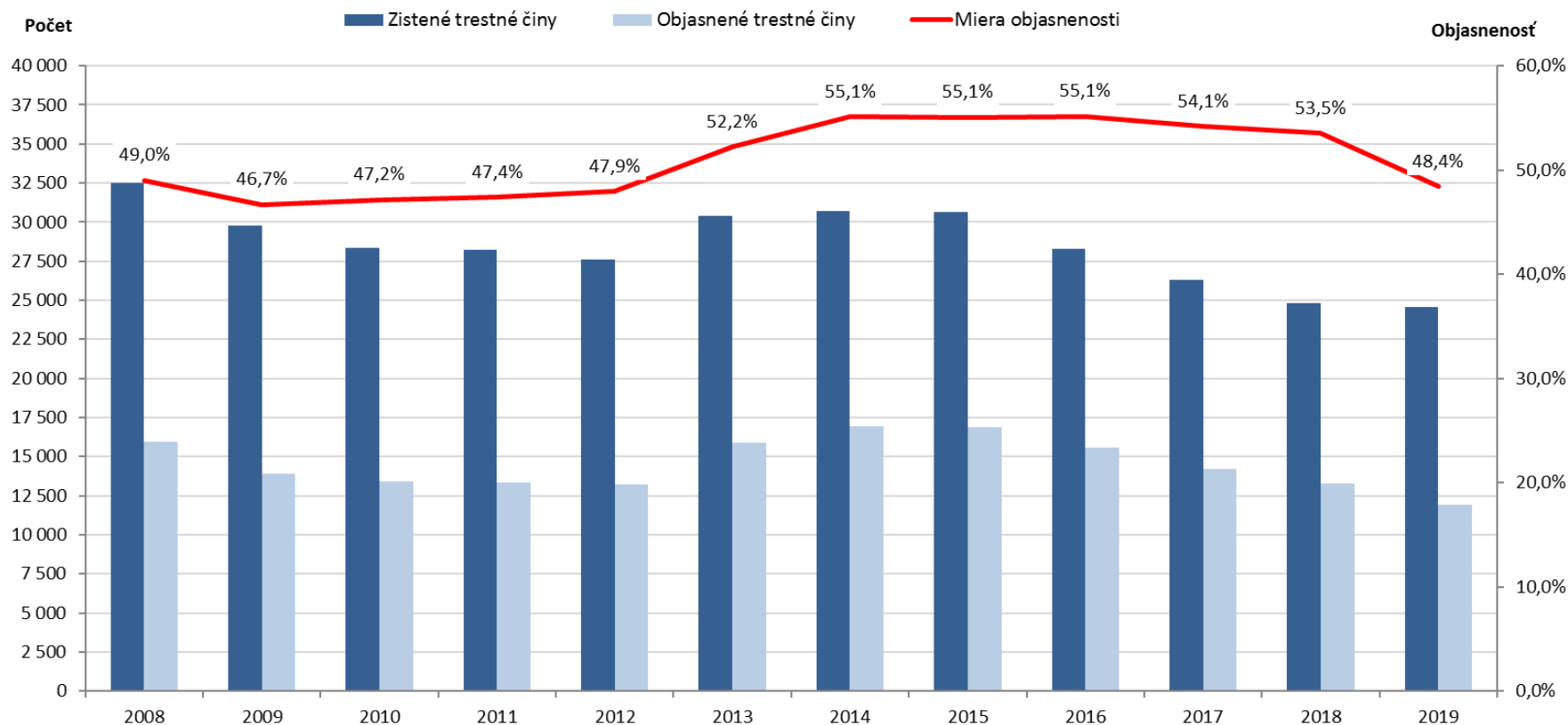
Hospodárska kriminalita v Českej republike



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	54,2%
2018	24 837	13 298	53,5%
2019	24 589	11 898	48,4%

Hospodárska kriminalita v Českej republike



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

p.č.	Kód	Trestný čin	Celková škoda, v tis. Kč												Súhrn za obdobie 2008 - 2019		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Celkom škoda v tis. Kč	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. Kč
1	819	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	64 886 414	11 049	5 873
2	830	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	47 733 189	51 444	928
3	829	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	19 291 561	28 482	677
4	881	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	18 463 638	54 496	339
5	811	poruš. povinností 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	16 079 691	2 140	7 514
6	801	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	5 903 535	391	15 099
7	822	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	5 400 441	2 446	2 208
8	864	zastření 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	4 432 051	4 052	1 094
9	882	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	3 539 412	894	3 959
10	820	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	2 527 842	1 125	2 247
11	826	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	2 238 126	410	5 459
12	808	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	2 213 783	3 414	648
13	886	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	2 164 600	7 940	273
14	833	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	1 826 050	344	5 308
15	812	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	1 758 501	6 084	289

Hospodárska kriminalita v Českej republike



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

p.č.	Kód	Trestný čin	Priemerná škoda (celková škoda/ počet zistených tr. činov), v tis. Kč												Súhrn za obdobie 2008 - 2019		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Celkom škoda v tis. Kč	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. Kč
1	801	porušení předpisů o pravidlech hosp. soutěže (§ 248)	7 342	1 029	769	245	135 231	1 844	4 318	956	959	0	267	1 424	5 903 535	391	15 099
2	809	poruš. závaz. práv. hosp. styku	12 700	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 585	19	8 294
3	811	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	16 079 691	2 140	7 514
4	819	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	64 886 414	11 049	5 873
5	826	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	2 238 126	410	5 459
6	833	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	1 826 050	344	5 308
7	882	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	3 539 412	894	3 959
8	845	maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)	0	265	28 203	0	754	27	3 546	5 805	0	0	47	0	282 198	104	2 713
9	820	zneužívání pravomoci úřední osoby (§ 329)	2 748	10 813	633	272	5 024	465	1 197	1 086	551	6 480	1 466	254	2 527 842	1 125	2 247
10	822	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	5 400 441	2 446	2 208
11	870	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	351 146	181	1 940
12	852	způsobení úpadku (§ 224)	1 177	1 580	2 770	3 067	2 393	456	2 407	2 369	371	1 241	3 512	347	464 026	246	1 886
13	806	poškození spotřebitele (§ 253)	79	188	315	0	252	306	0	0	10 096	0	3	3	76 717	45	1 705
14	848	zvýhodňování věřitele (§ 223)	3 049	1 440	1 432	820	1 138	986	2 244	370	631	1 221	614	3 191	940 448	596	1 578
15	864	zastření původu věci (§ 216, 217)	273	231	251	312	735	149	294	212	4 110	1 611	521	1 402	4 432 051	4 052	1 094

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 „poškodzovanie věřitele (§ 222)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



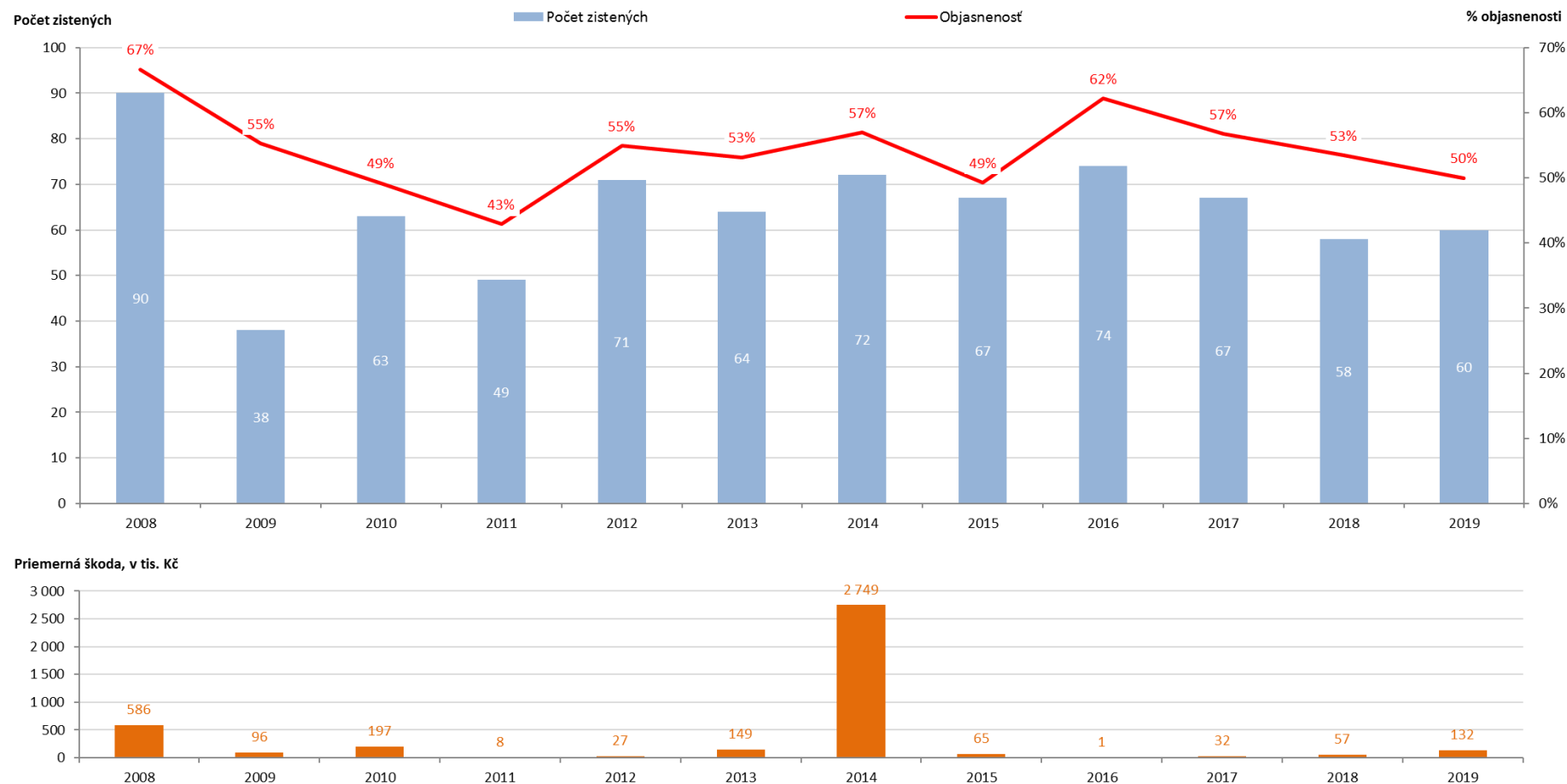
Vývoj trestného činu „zvýhodňování věřitele (§ 223)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



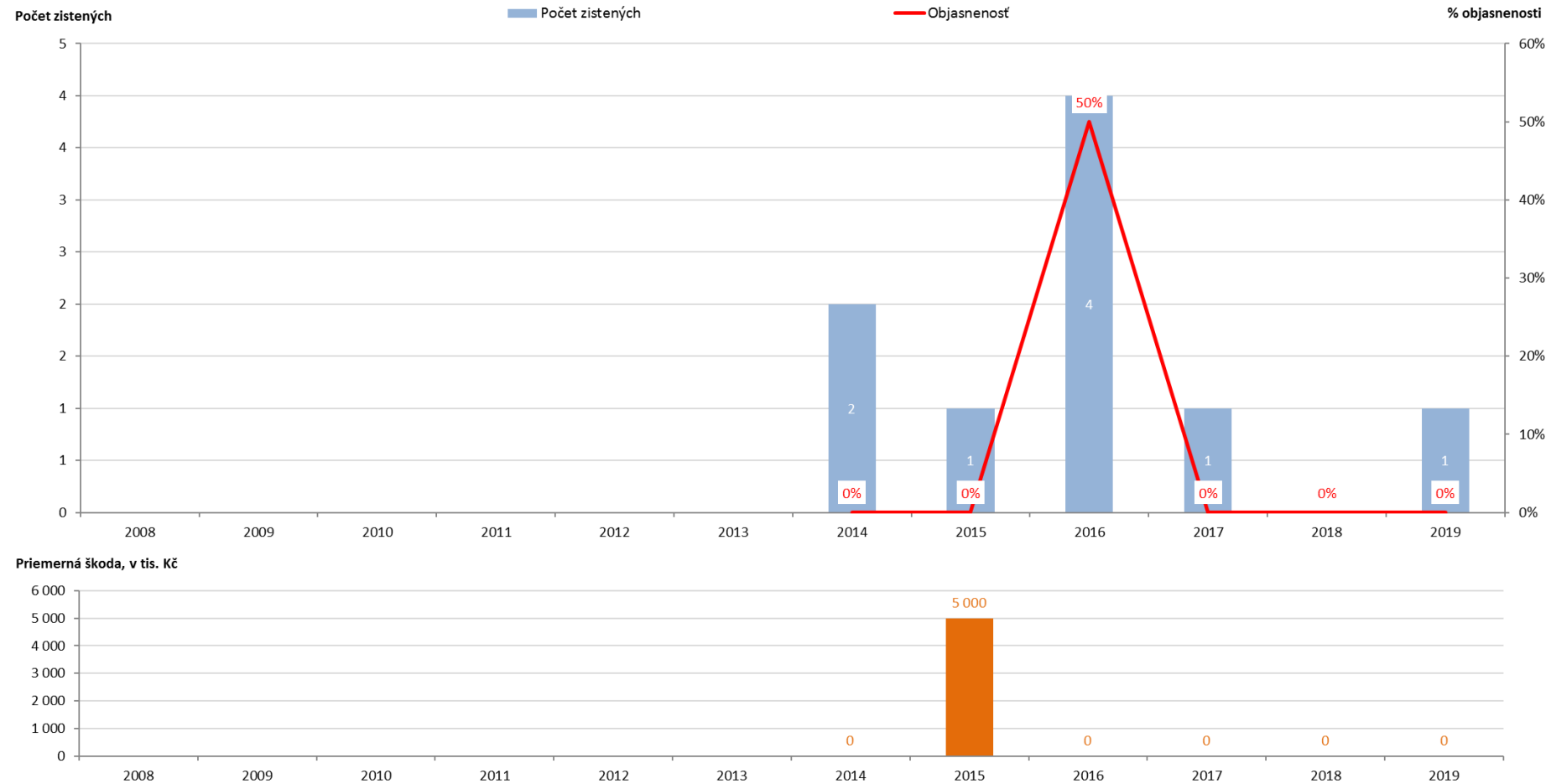
Vývoj trestného činu „porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



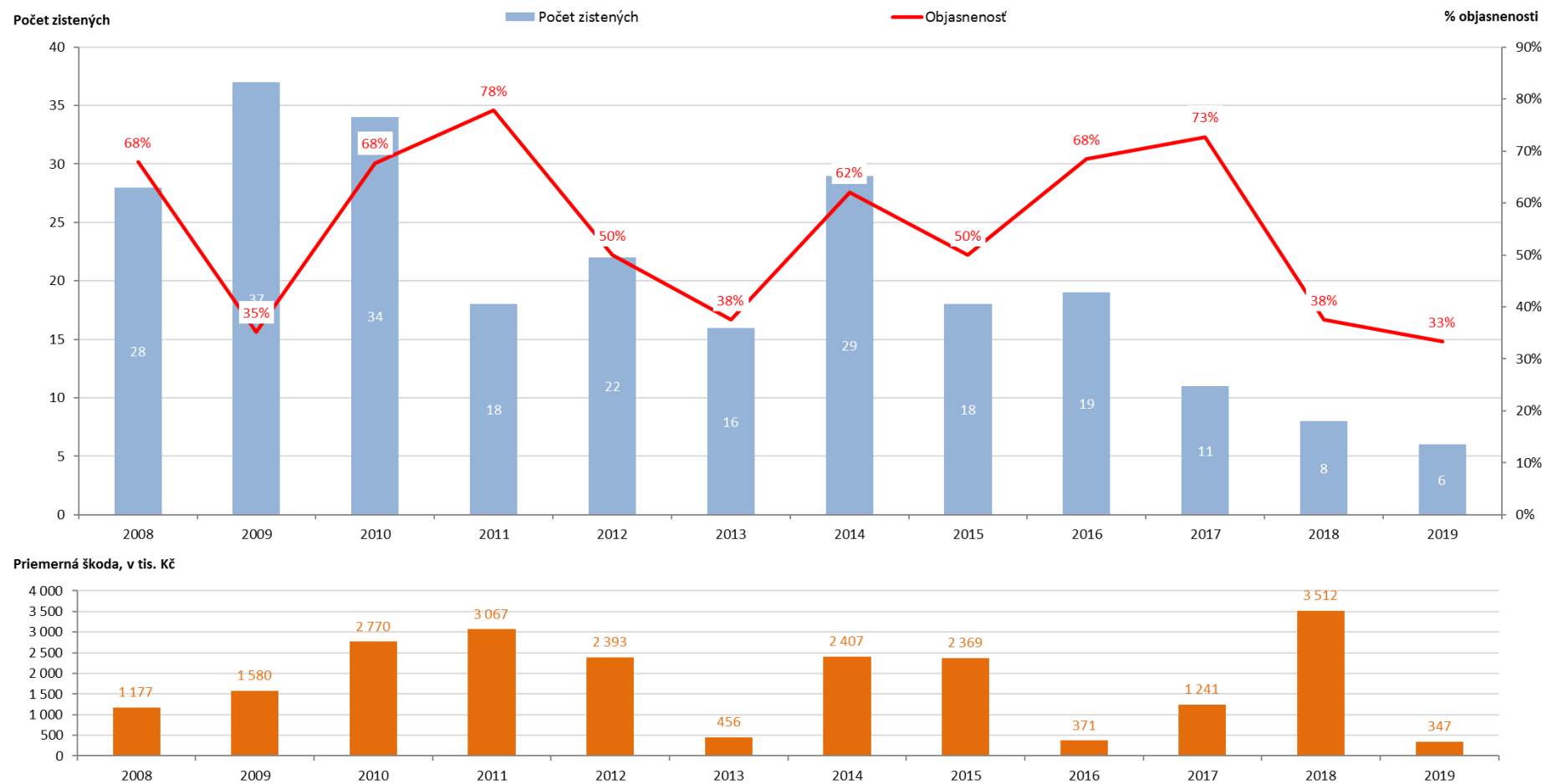
Vývoj trestného činu „pletichy v insolvenčním řízení (§ 226)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – úpadkové trestné činy



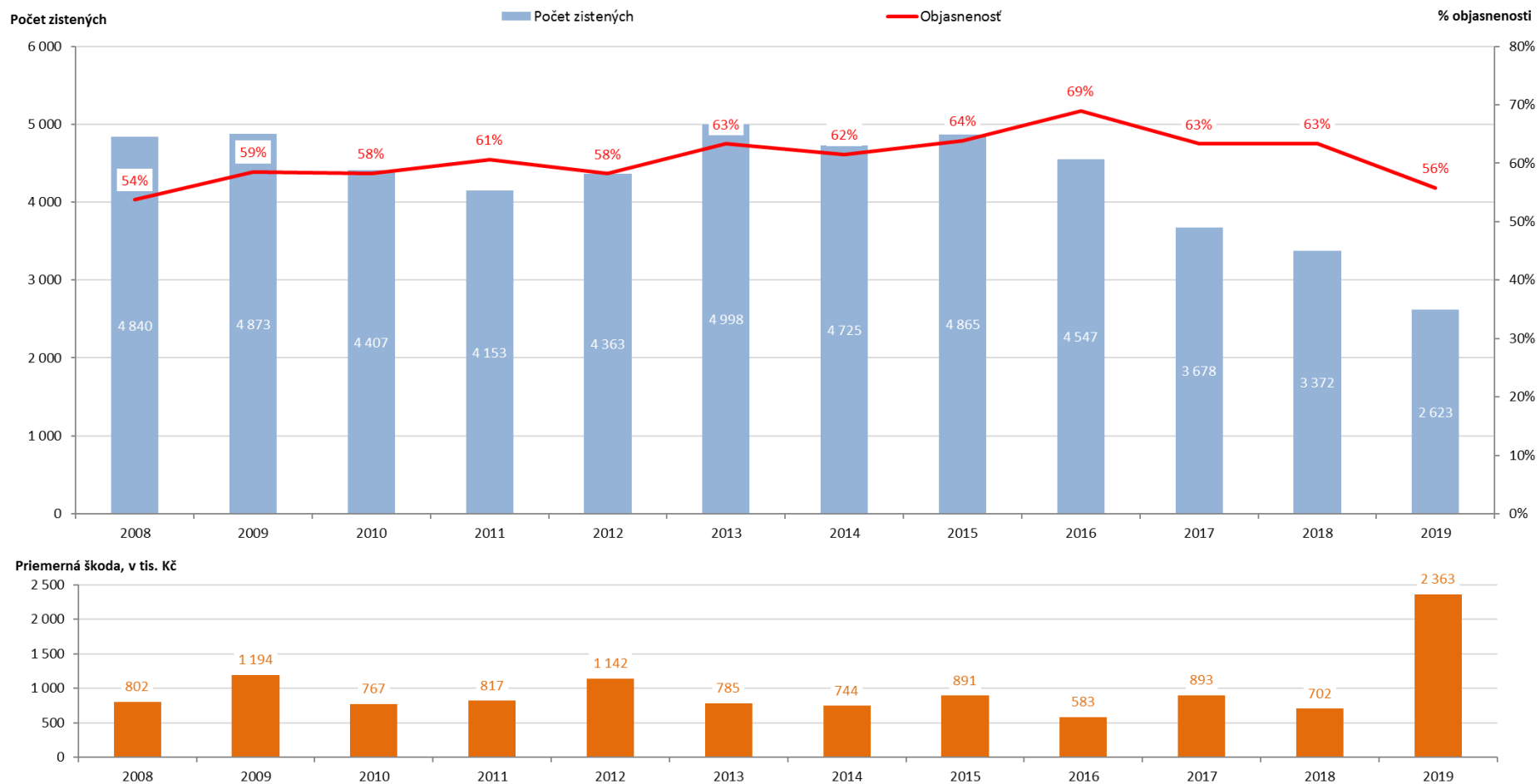
Vývoj trestného činu „způsobení úpadku (§ 224)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – podvody



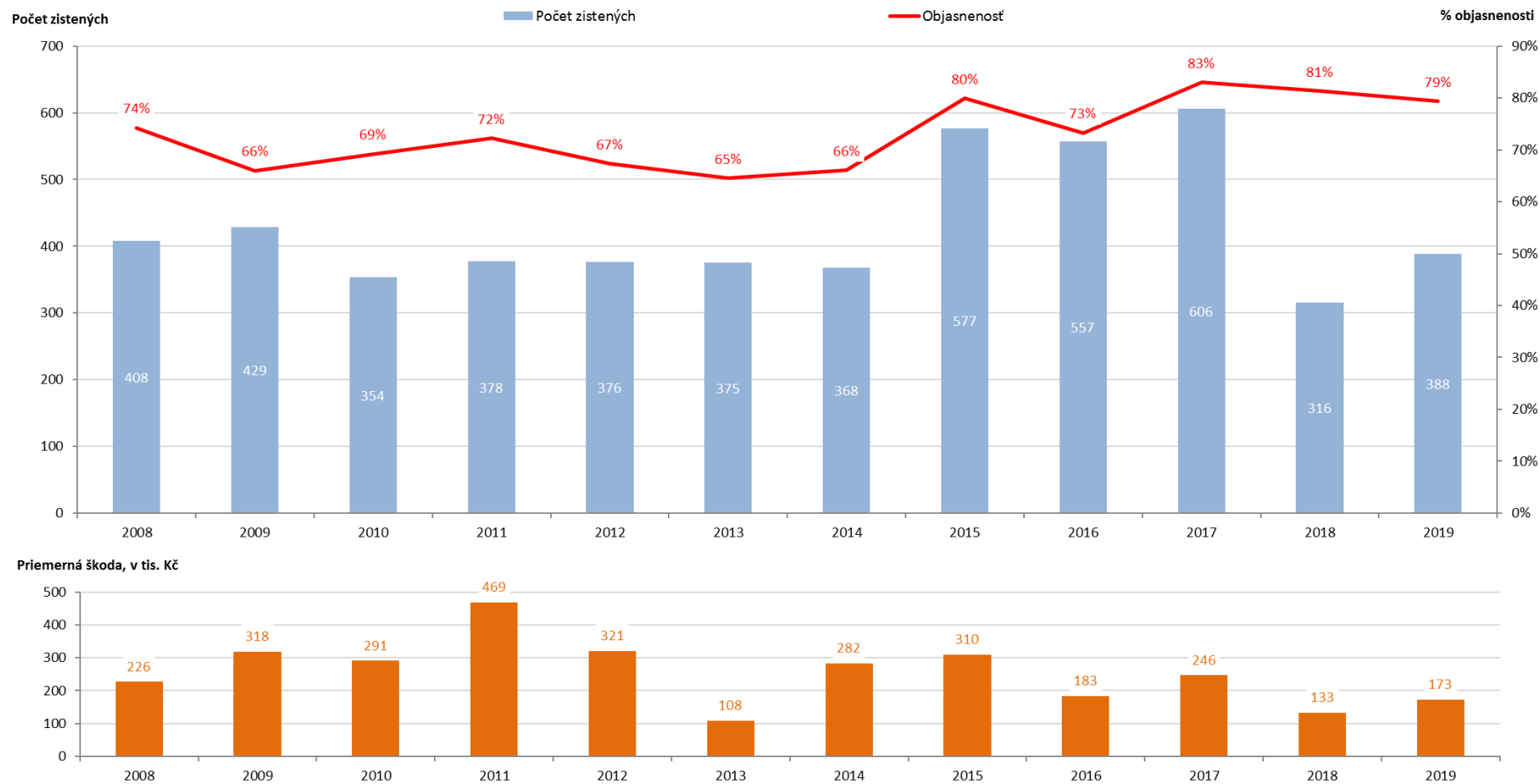
Vývoj trestného činu „podvod (§ 209)“:



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



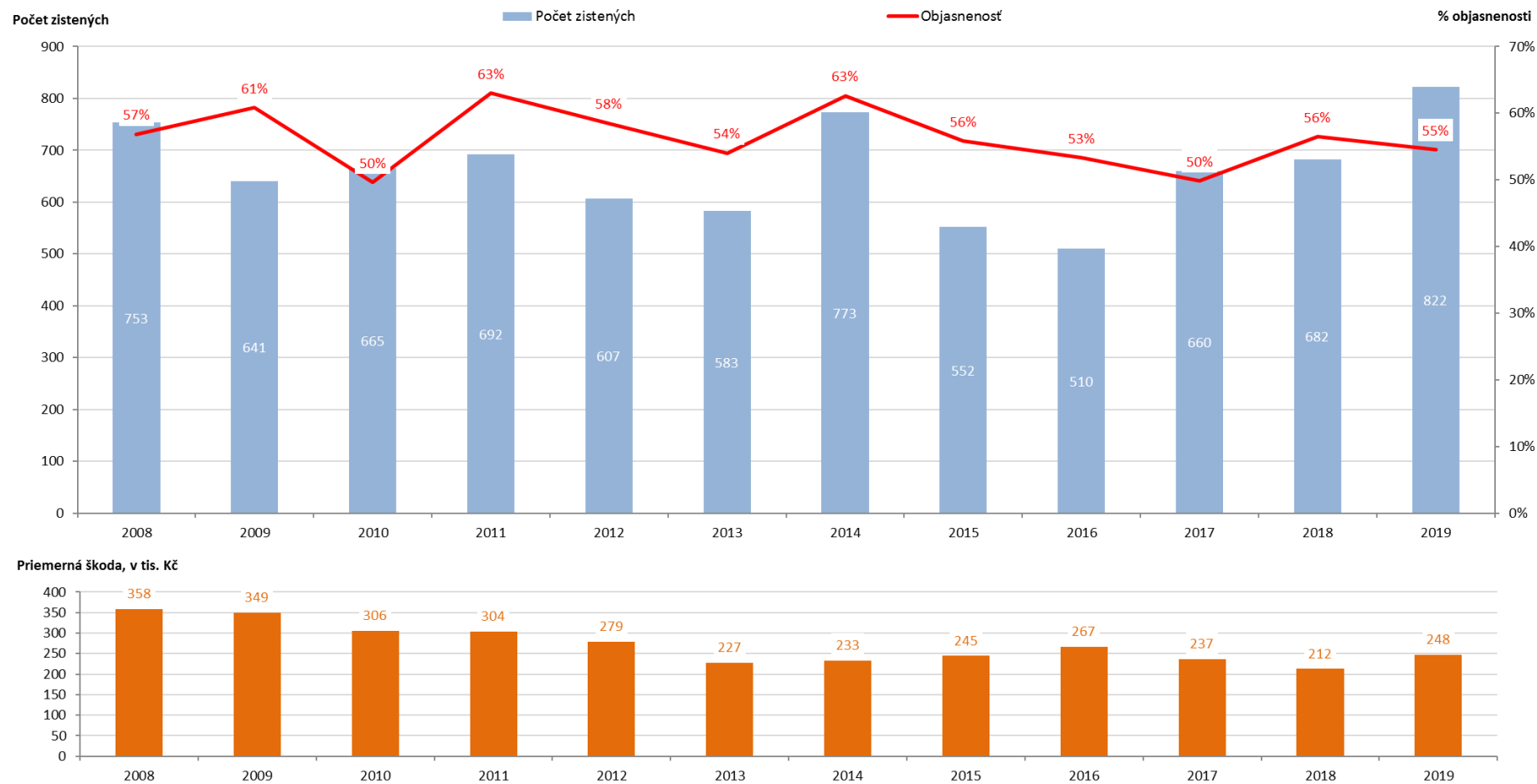
Vývoj trestného činu „zkrácení daně (§ 240)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – daňové delikty



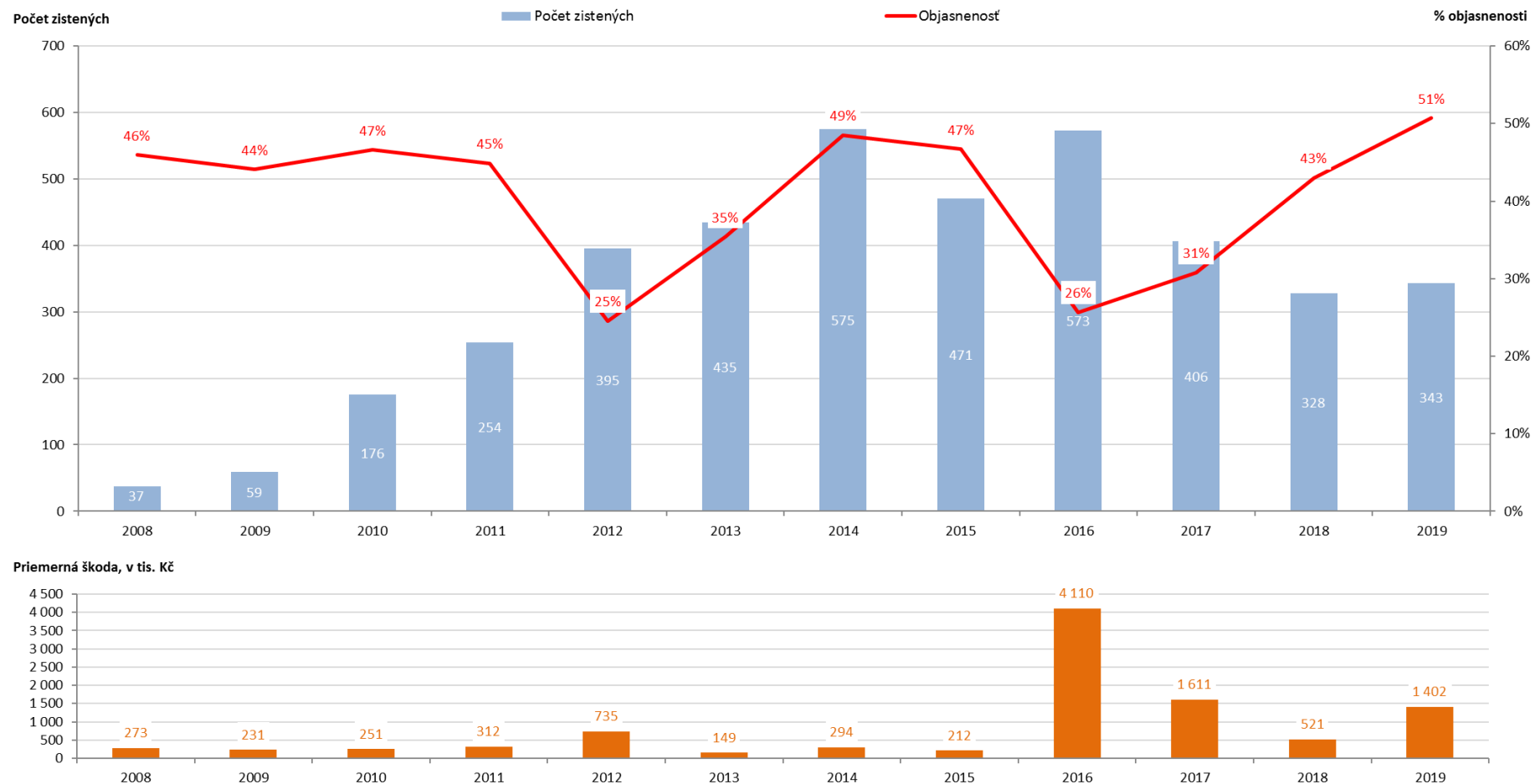
Vývoj trestného činu „neodvedení daně, pojistného (§ 241)“:



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



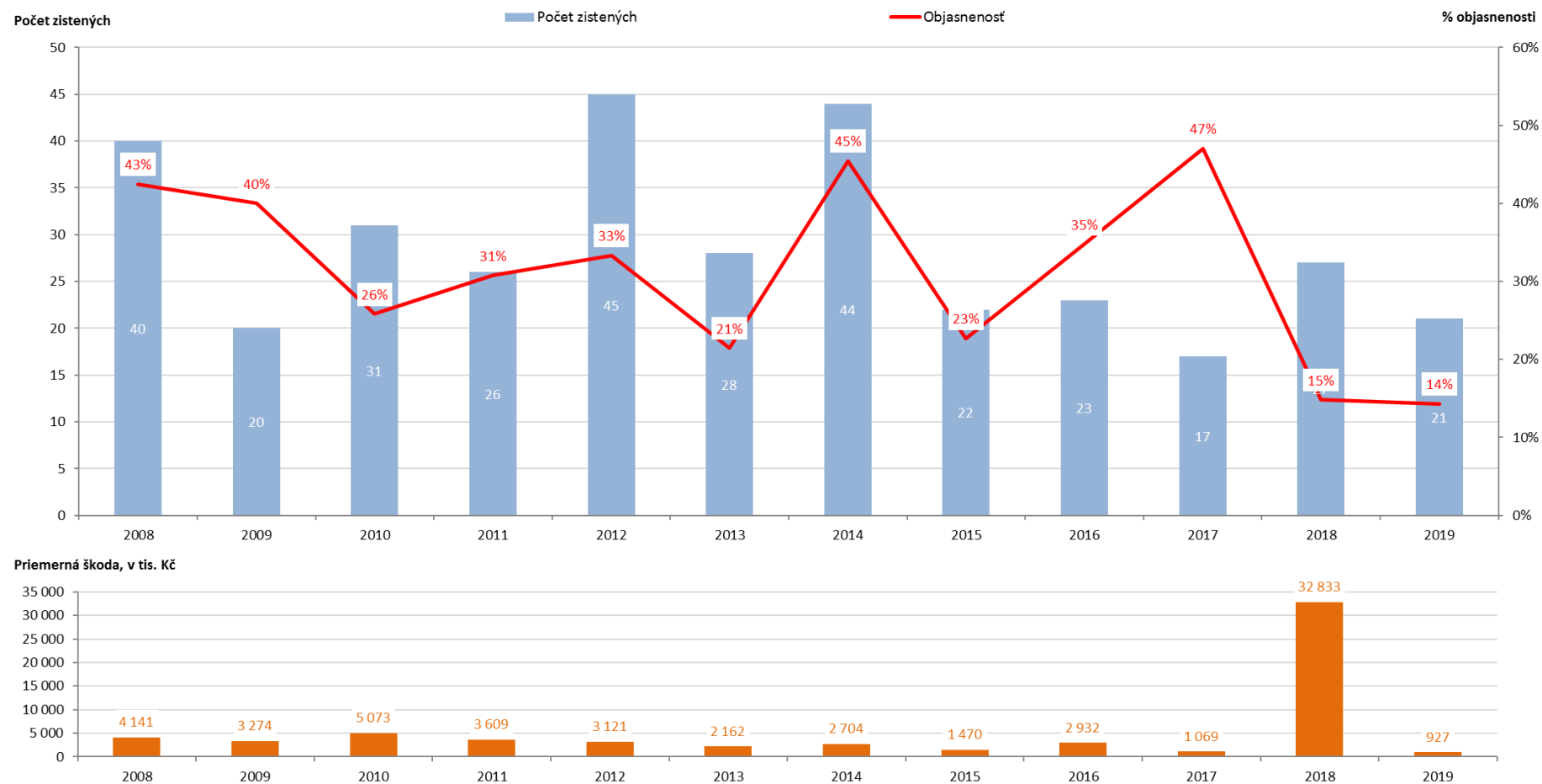
Vývoj trestného činu „zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – vybrané trestné činy



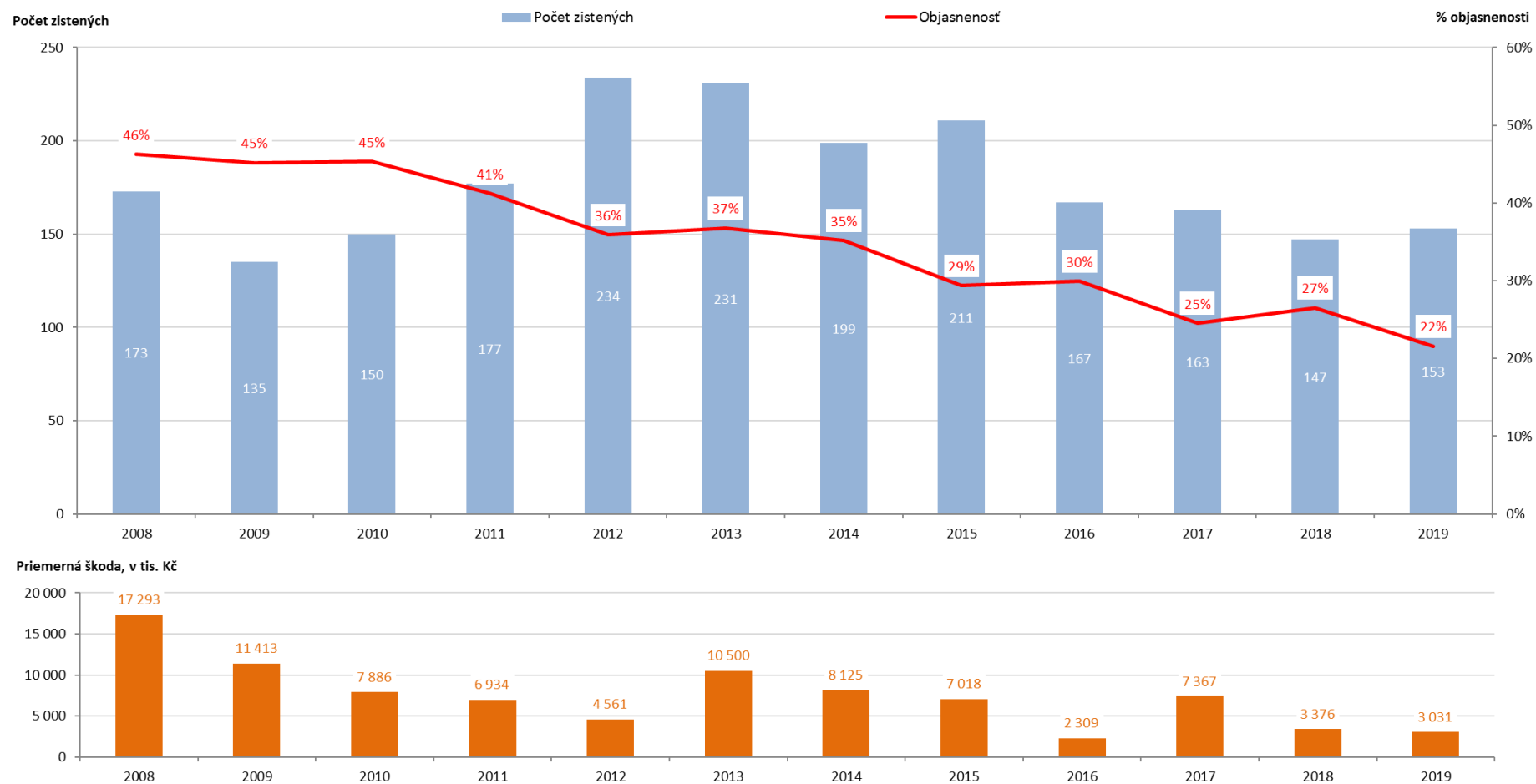
Vývoj trestných činov „zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255, 255a)“:



Hospodárska kriminalita v Českej republike – vybrané trestné činy

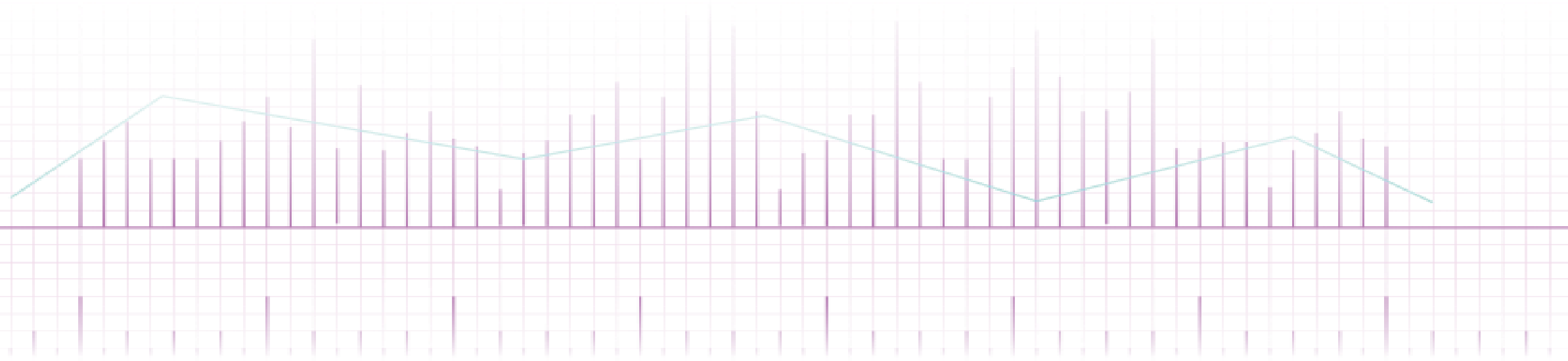


Vývoj trestného činu „porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220, 221)“:





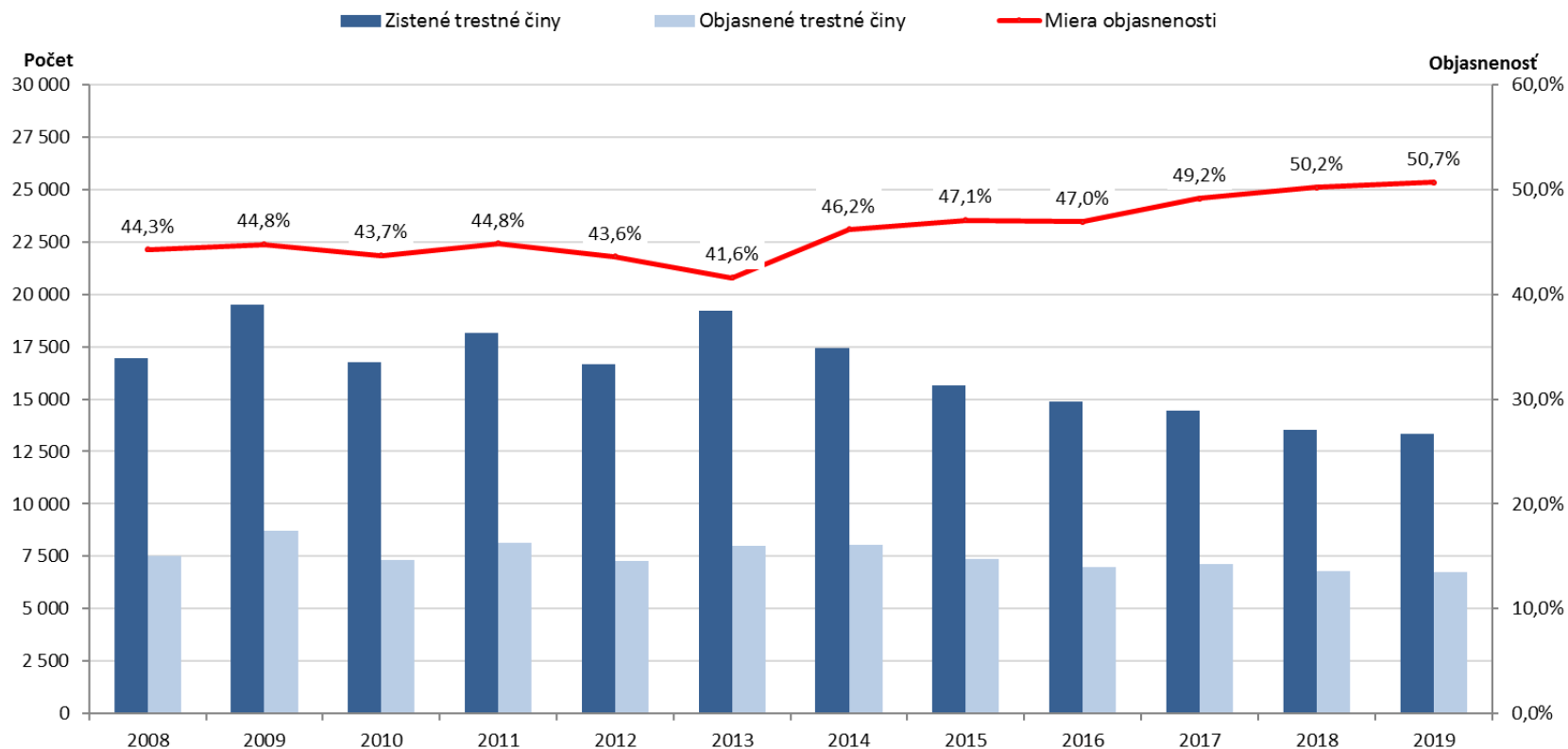
Ekonomická kriminalita na Slovensku



Ekonomická kriminalita na Slovensku



Prehľad ekonomických trestných činov po rokoch od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2019:



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%

„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 páchatela 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 - 2019		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Celkom škoda v tis. EUR	Celkom počet zistených	Priemerná škoda v tis. EUR
1	skrátene 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	1 635 796	53 155	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	1 425 552	36 381	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	1 150 347	1 242	926
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	273 751	893	307
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	257 270	11 880	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	251 653	2 922	86
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	131 346	1 266	104
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	126 969	18 722	7
9	machinácie pri ver. súťaži, dražbe	40	59	14	97 601	8 351	196	3 006	144	419	189	1 644	82	111 745	222	503
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	79 830	2 305	35
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	61 101	557	110
12	zneužívanie právomoci ver. činiteľa	22 756	1 190	736	4 967	743	79	4 842	7	367	411	706	261	37 065	279	133
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	30 257	1 550	20
14	podvodný a zavinený úpadok	1 052	7 307	4 989	188	7 097	133	99	367	166	727	199	432	22 756	93	245
15	neoprávnené nakladanie s odpadmi	43	206	117	263	958	12	1 226	1 236	4 291	2 316	936	6 628	18 232	1 372	13

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 tr. činov), v tis. EUR												Obdobie 2008 - 2019		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	1 150 347	1 242	926
2	machinácie pri ver. súťaži, dražbe	2	4	2	4 880	363	14	215	7	26	13	42	4	111 745	222	503
3	poruš. povinnosti pri spr. cudzieho maj.	231	189	284	64	346	164	153	347	150	705	340	586	273 751	893	307
4	podvodný a zavinený úpadok	96	731	293	21	645	44	20	61	24	182	33	108	22 756	93	245
5	zneužitie informácie v obch. styku	2	764	511	44	98	31	0	722	1	208	0	0	10 863	45	241
6	pašovanie (§ 254)	19	206	82	270	0	0	140	0	227	0	10	690	9 807	69	142
7	zneužívanie právomoci ver.činiteľa	734	37	26	184	31	3	231	1	24	21	39	11	37 065	279	133
8	poškodzovanie finančných záujmov ES	3	6	45	134	426	53	24	73	121	165	22	52	61 101	557	110
9	legaliz. príjmu z trest. činnosti	8	27	18	13	30	357	113	54	22	150	33	701	131 346	1 266	104
10	poškodzovanie veriteľa	108	55	58	86	114	59	83	151	98	55	107	54	251 653	2 922	86
11	rozkrádanie cestných zásielok	2	165	0	100	573	0	35	88	1	90	105	0	1 284	15	86
12	ohrozenie hosp. tajomstva	0	0	411	0	173	0	0	0	0	3	32	169	4 080	52	78
13	podvod (§ 221)	23	25	75	24	76	53	34	23	32	28	32	30	1 425 552	36 381	39
14	porušovanie ochrany rastlín a živočíchov	30	5	14	18	30	54	83	53	70	31	38	11	79 830	2 305	35
15	skrátene dane,poplatkov (§§ 276-279)	36	55	70	39	44	24	24	19	24	19	23	39	1 635 796	53 155	31

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

Ekonomická kriminalita na Slovensku – úpadkové trestné činy



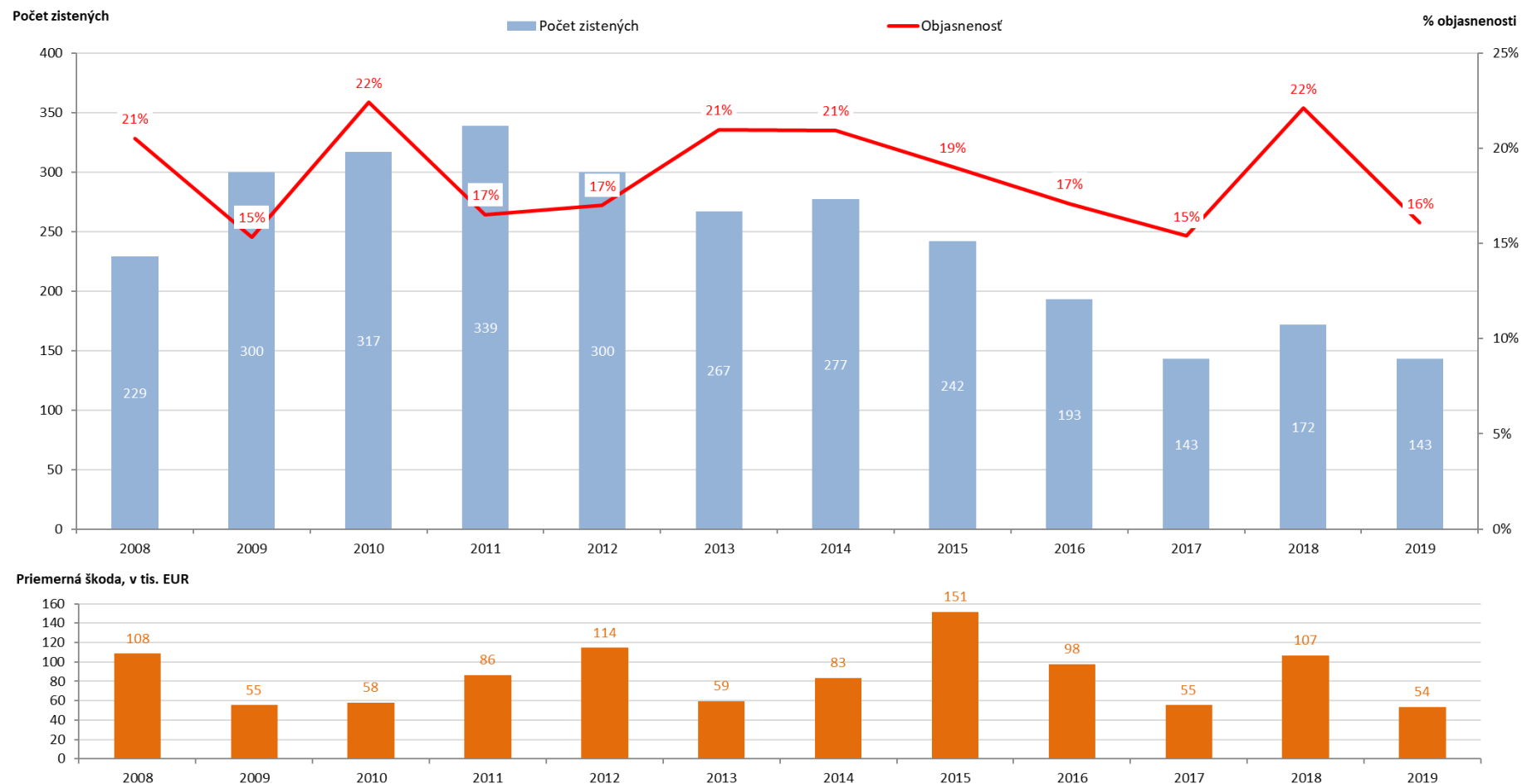
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestných činov „podvodný a zavinený úpadok“:



Ekonomická kriminalita na Slovensku – úpadkové trestné činy



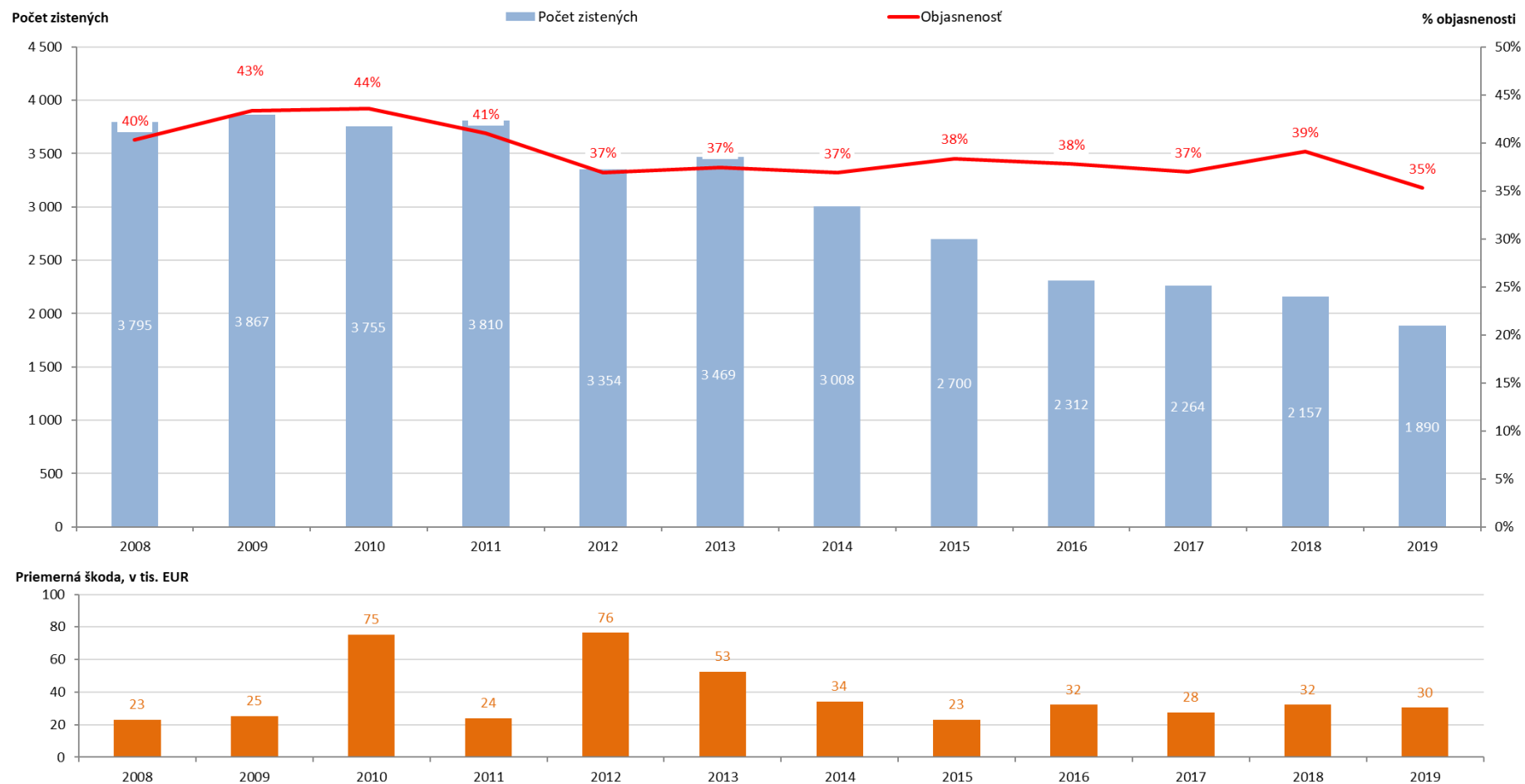
Vývoj trestných činov „poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa a marenie konkurz./exekuč. konania“:



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



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



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



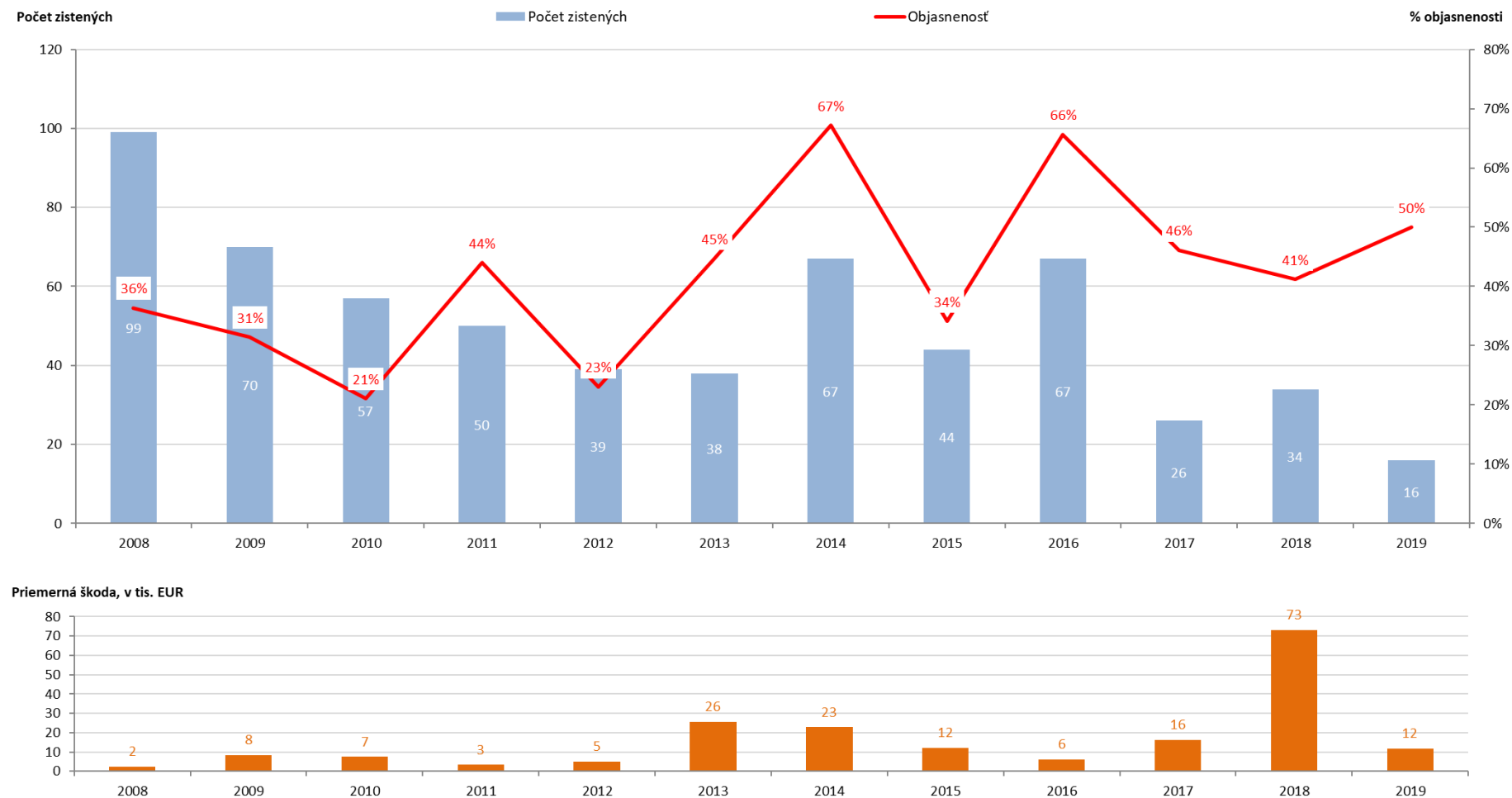
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „úverový podvod (§ 222)“:



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



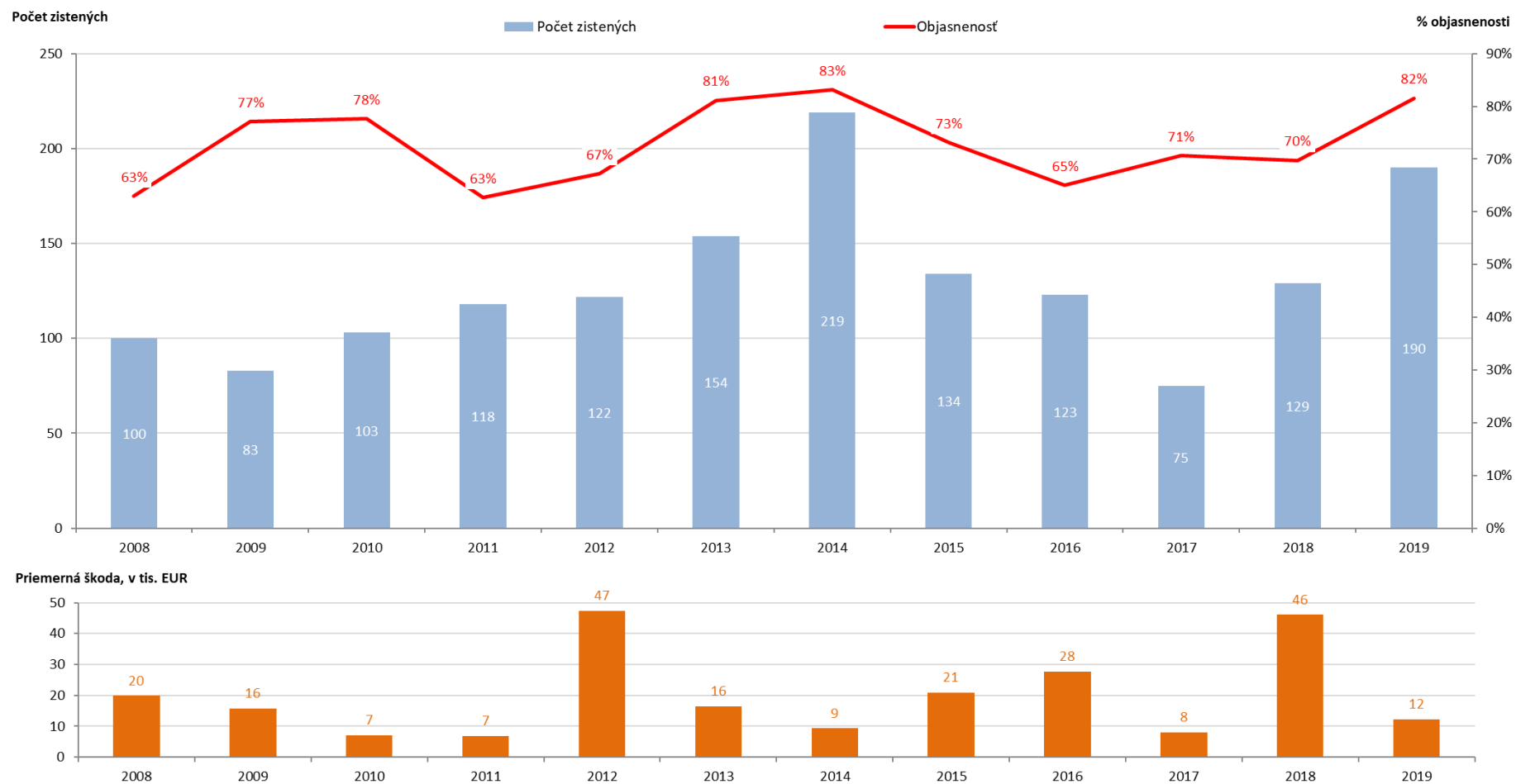
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „poistovací podvod (§ 223)“:



Ekonomická kriminalita na Slovensku – podvody



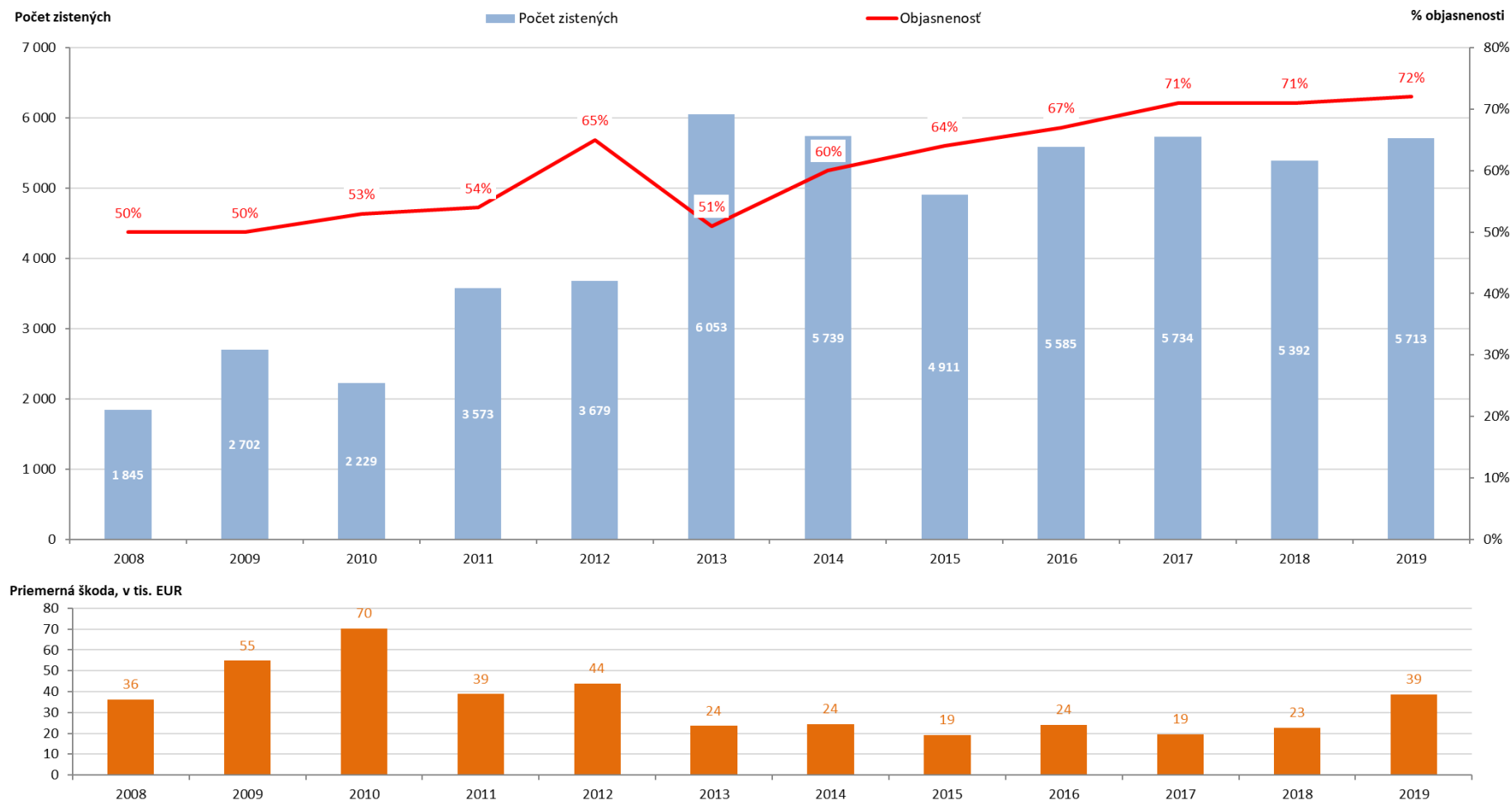
Vývoj počtu nových prípadov a objasnenosti trestného činu „subvenčný podvod (§ 225)“:



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)“:



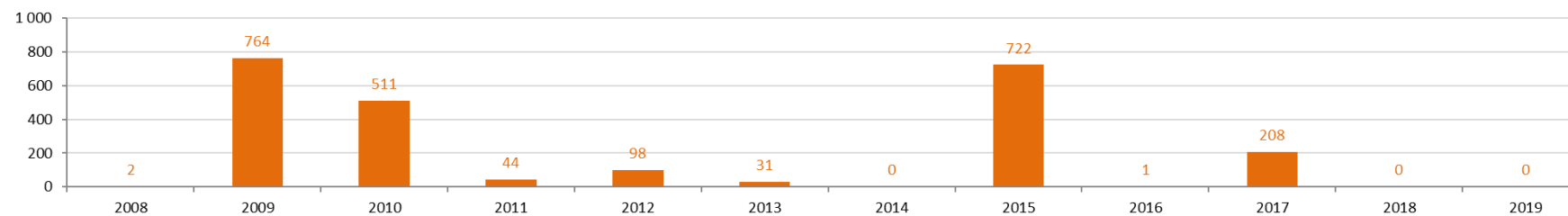
Ekonomická kriminalita na Slovensku – vybrané trestné činy



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



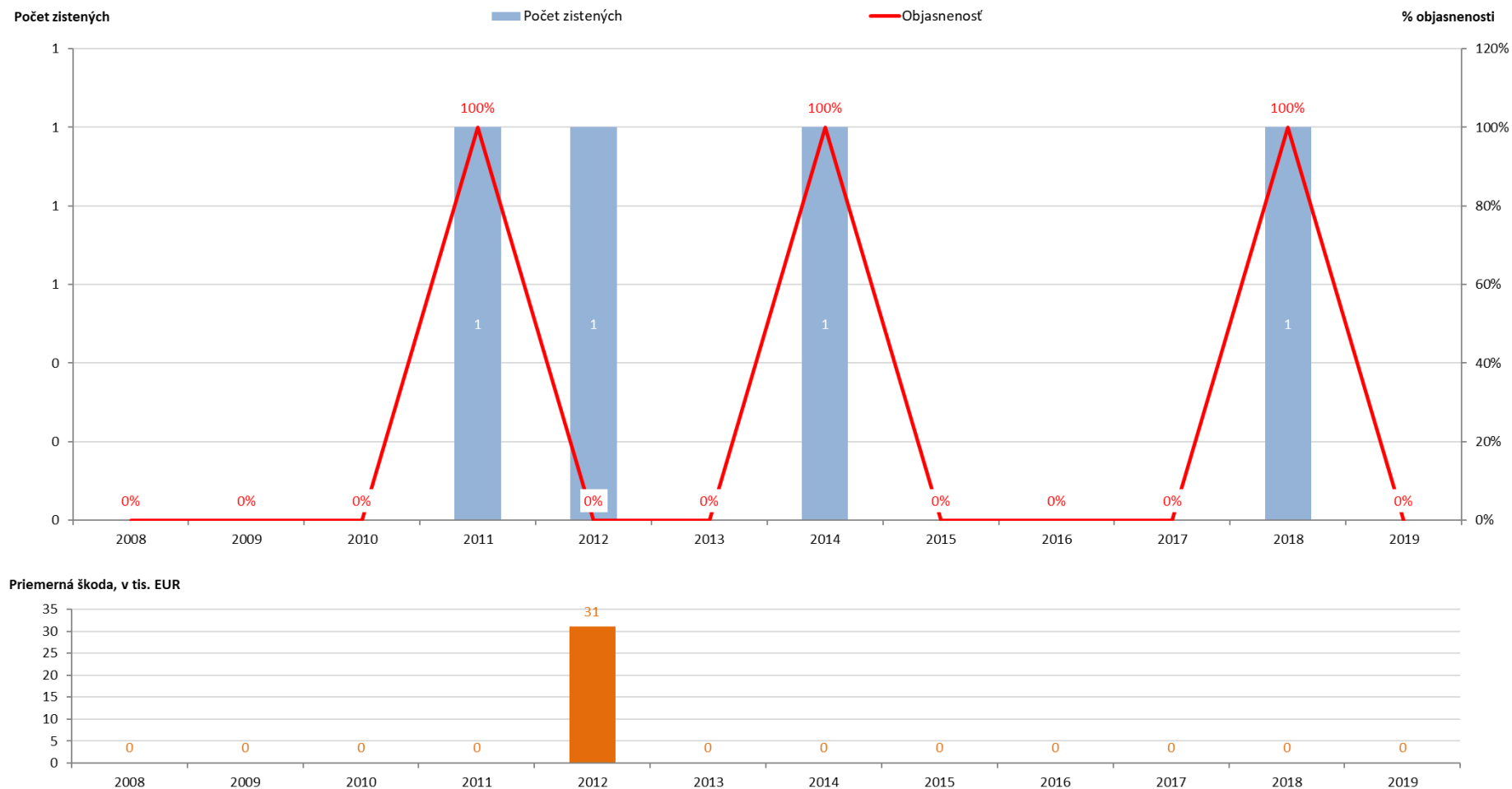
Priemerná škoda, v tis. EUR



Ekonomická kriminalita na Slovensku – vybrané trestné činy

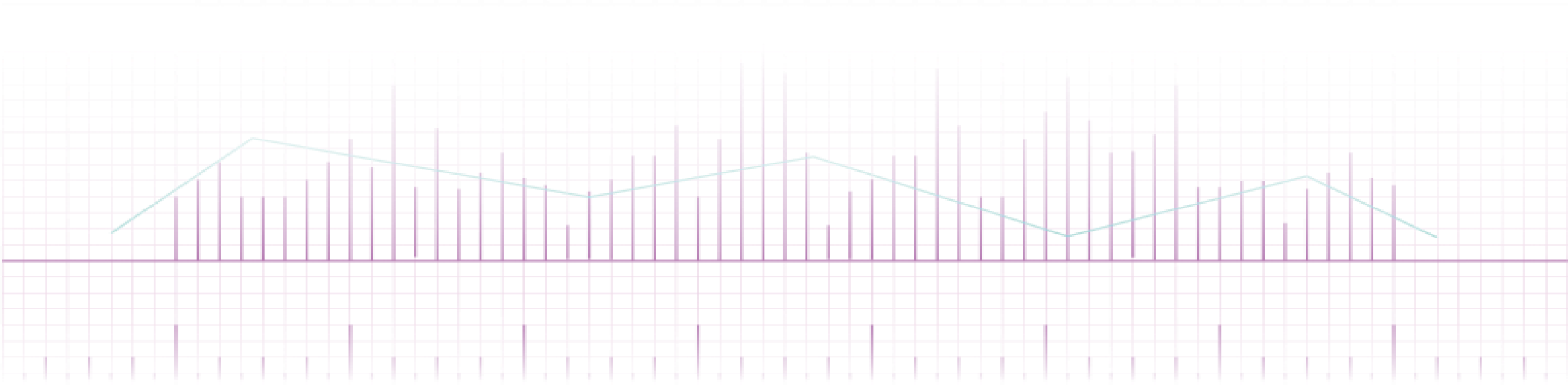


Vývoj trestného činu „porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237-238)“:





O nás a obmedzenia



O nás



Surveillance je špecializovaná forenzná agentúra zameraná na vyšetrovanie sofistikovanej finančnej kriminality páchanej manažmentom a zamestnancami v segmente privátnych 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





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 samy 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>



Surveillance

Surveillance, s.r.o.

Opletalova 55, 110 00 Praha 1 – Nové Město

info@surveillance.com | www.surveillance.com

© 2020