



PODVODNÁ KAMIONOVÁ PŘEPRAVA

**Podvodná trestná činnost v mezinárodní kamionové
přepravě**

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policejní prezidium České republiky



Mezinárodní kamionová přeprava

- Trendem dnešní doby je zmnožená přeprava zboží v rámci Evropské unie a okolních států.
- Množství denních přeprav je v řádu stovek tisíc, každá společnost se snaží minimalizovat náklady a samozřejmě maximalizovat zisk.
- Z toho plyne ? Výrobci či velcí uskladňovatelé zboží si najímají renomované přepravce, kteří z různých důvodů, buď přetíženosti, či jen z důvodu přenechání dopravy někomu, kdo ji vykoná levněji, nabídnou přepravu do tzv. burzy přeprav.
- Tato burza přeprav slouží zároveň k vytěžování přepravních společností na cestách do cílové stanice a aby nejela prázdná kamionová souprava při cestě tam či na zpět.
- **Problém nastane, když do tohoto systému vstoupí subjekt, jehož záměrem není dovést zboží koncovému zákazníkovi, ale zboží odcizit...**

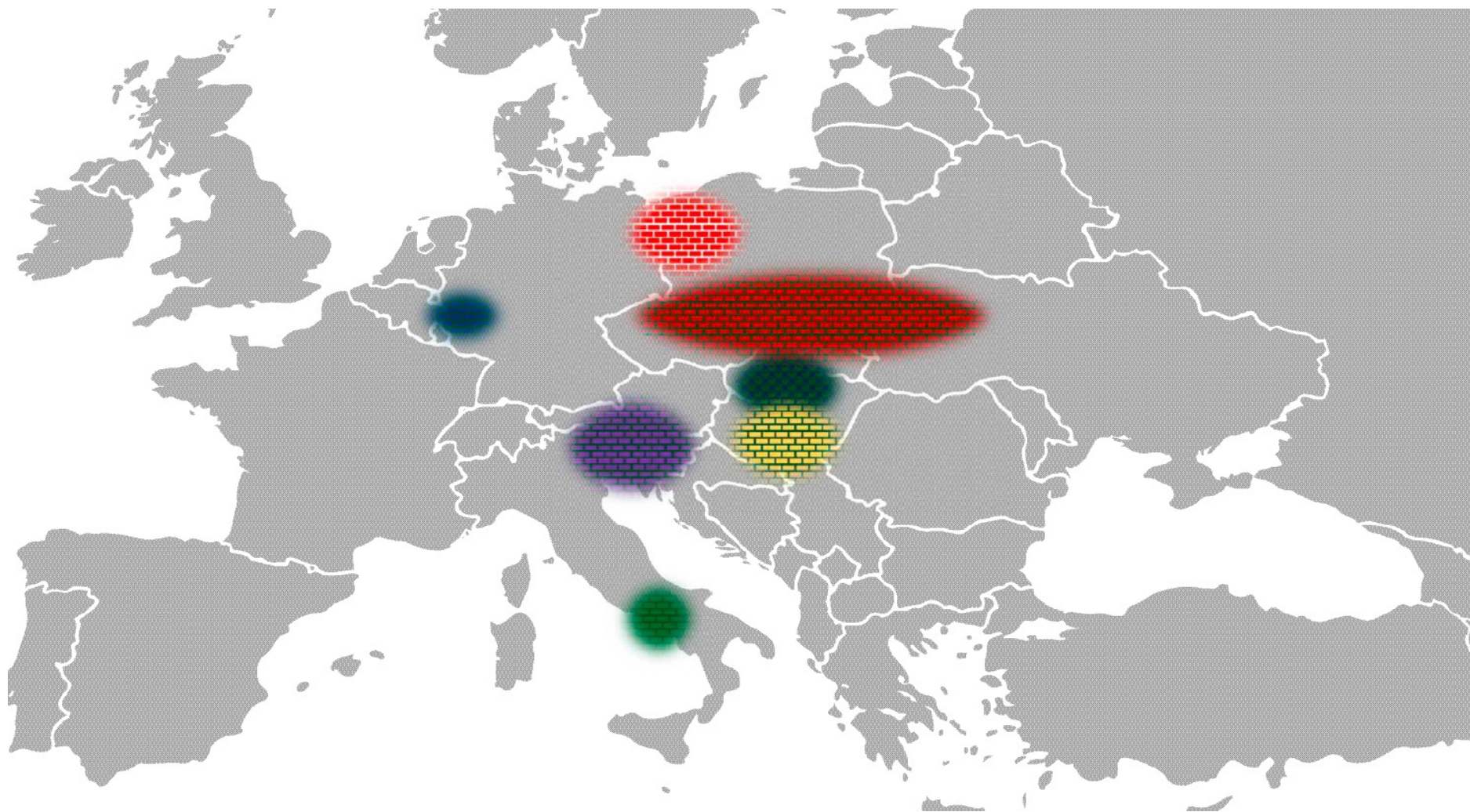


FANTOMOVÁ PŘEPRAVA

- Podvody v mezinárodní kamionové přepravě zboží jsou problémem téměř ve všech státech Evropy. Tato trestná činnost je na území Evropy páchána v tomto rozsahu minimálně od roku 2011.
- Jedná se o sofistikovanou trestnou činnost s vysokou organizovaností. Pachatelé podílející se na této trestné činnosti pochází z několika evropských zemí.
- Promyšlenost jednání, disciplína, dokonalá znalost prostředí, znalost policejních taktik a možností v jednotlivých státech EU, to jsou vlastnosti, na jejichž základě se daří úspěšně páchat tuto trestnou činnost ve velkém rozsahu po delší dobu v celé EU. Logistická podpora lokálních bossů, kteří jsou organizovanou skupinou delegováni do jednotlivých států EU.
- Pachatelé disponují finančními i materiálními prostředky (používají nejmodernější komunikační techniku, notebooky s VPN, 3D tiskárny)
- Používají falešné dokumenty dobré kvality, zfalšované RZ, razítka, upravené pojistné smlouvy, koncese atd.
- Mají znalost legislativy v jednotlivých státech Evropy, znají postupy úřadů, využívají mezer v zákonech, využívají služeb notářů a advokátů.
- V Evropě se podílí na této trestné činnosti zhruba 7 organizovaných skupin a největší Rusko jazyčná organizovaná skupina způsobila od roku 2017 do současnosti škodu převyšující částku minimálně 50 mil. Euro = 1.25 mld. Kč.



Lokality v EU nejvíce zasažené touto trestnou činností



Jak „fantomová doprava“ funguje?

TYOLOGIE

- I. Vytvoření přepravní společnosti pouze pro účely páčání trestné činnosti
- II. Odkoupení, převod obchodního podílu již existující přepravní společnosti
- III. Zcizení identity existující společnosti
- IV. Odklonění přepravy

Burzy nákladů: TimoCom, Raal Trans, Trans.EU a další

- Do těchto systému se firma musí přihlásit a pro zdárné fungování musí mít firma bezproblémovou historii
- Úkolem pachatelů je koupit či vytvořit společnost s určitým renomé, aby mohli dostat nabídku k přepravě s drahým lukrativním zbožím



Jak „fantomová doprava“ funguje?

- Falešné RZ jako klíč úspěšné nakládky.
 - I. Před vjezdem do areálu, před nakládkou zboží osádka vozidla vymění RZ, tak že za pomoci plastových elektrikářských pásků připne na originální stávající RZ novou falešnou RZ.
 - II. Při výjezdu z areálu v nedaleké vzdálenosti, osádka vozidla sundává falešné RZ a kamionová souprava již pokračuje na stávajících originálních RZ
 - III. Tahač i návěs brázdí po evropských dálnicích s oficiálními RZ, aby nenastal problém při běžné policejní kontrole



Jak „fantomová doprava“ funguje?

- Vozový park podvodníků.
 - I. Úkolem lokálních bossů organizované skupiny jsou nákupy tahačů a návěsů z různých evropských zemí, které jsou následně po přihlášení opakovaně používané k páchání fantomové přepravy



Jak „fantomová doprava“ funguje?

- Cílová stanice a plánovaná vykládka v jiné zemi.
- Tranzitní doprava přes další státy Evropy.
- Faktická vykládka ukradeného zboží v na jiném místě v jiném státě.

Zboží není odvezeno do místa určení, ale je vyskladněno v jiném státě v pronajatém skladu organizovanou skupinou.

Co se děje dále se zbožím?

- Převezení zboží do dalšího státu k uskladnění, pře prodej zboží do dalšího státu. Konečná distribuce na černém trhu v rámci ČR (SAPA). Prodej do státu pod změněnou identitou původu zboží, zejména mimo EU (zfalšované faktury).



Prevence

- Řádné prověřování vozidel a řidičů před nakládkou.
- Prověřování pravosti zaslaných dokumentů v OSINT (open source int.)
- Prověřování pravosti zaslaných dokumentů na stránkách ministerstvech.
- Zpětné ověřování v případě požadavku na jakékoliv změny.
- V případě zjištěných nesrovnalostí řešit ihned popř. konzultovat s PČR.



Děkujeme za pozornost !

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policejního prezidia České republiky



Kontakt:

kpt. Mgr. Tomáš Tondr

+420 974 813 804

kpt. Bc. Petr Kedroň

+420 974 813 801