


Úřad evropského veřejného žalobce

 epo.europa.eu/en/news/investigation-resilient-crime-22-arrests-raid-against-criminal-organisation-suspected-eu600

[Vyhledávání](#)

Nezávislé státní zastupitelství EU

[Nahlásit trestný čin](#)

 [Přeložte tuto stránku](#)

Zveřejněno dne 4. dubna 2024

obraz



(Lucembursko, 4. dubna 2024) – V rámci mezinárodního rozsáhlého vyšetřování vedeného Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) v Benátkách (Itálie) proběhly desítky prohlídek a zabavení a dnes bylo v Itálii zatčeno 22 osob. Rakousko, Rumunsko a Slovensko v rámci vyšetřování údajné zločinecké organizace podezřelé z podvodu ve výši 600 milionů eur z nástroje EU pro obnovu a odolnost (RRF) pro Itálii.

V Itálii provedla finanční policie (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Guardia di Finanza) z Benátek příkaz k zajištění majetku vydaný soudcem v přípravném řízení na majetek v celkové hodnotě přes 600 milionů EUR. S podporou donucovacích orgánů z ostatních zúčastněných členských států bylo v Itálii, Rakousku, Rumunsku a na Slovensku zatčeno 22 osob. Osm podezřelých bylo umístěno do vyšetřovací vazby, dalších 14 podezřelých je drženo v domácím vězení a jednomu účetnímu bylo zakázáno vykonávat jeho povolání. Objekty podezřelých a vyšetřovaných společností byly rovněž cílem prohlídek a zabavování důkazů.

Na radaru EPPO je zločinecké sdružení podezřelé z toho, že v letech 2021 až 2023 zorganizovalo podvodný plán s cílem získat finanční prostředky z italského národního plánu obnovy a odolnosti (NRRP), který je součástí RRF, hlavního pilíře plánu obnovy NextGenerationEU. .

Členové zločineckého spolčení požádali v roce 2021 o nenávratné dotace na podporu digitalizace, inovací a konkurenceschopnosti malých a středních firem s cílem rozšířit své podnikatelské aktivity na zahraniční trhy. Podezřelí údajně vytvořili a uložili falešné podnikové rozvahy, aby prokázali, že společnosti byly aktivní a ziskové, zatímco ve skutečnosti se jednalo o neaktivní, fiktivní společnosti.

Tvrdí se, že síť účetních, poskytovatelů služeb a veřejných notářů podpořila podezřelé v úspěšném získání 600 milionů eur v nevratných finančních prostředcích od italské NRRP v časovém rozpětí dvou let. Podezřelí převedli finanční prostředky na své bankovní účty v Rakousku, Rumunsku a na Slovensku, jakmile obdrželi zálohy.

Vyšetřované subjekty využívaly pokročilé technologie, jako jsou VPN, cloudové servery umístěné v zahraničí, kryptoaktiva a software umělé inteligence, aby se dopouštěly podvodného jednání a zatajovaly a chránily nelegální podnikání.

Všechny dotčené osoby jsou považovány za nevinné, dokud se jejich vina neprokáže příslušným italským soudem.

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) je nezávislý úřad veřejného žalobce Evropské unie. Je odpovědná za vyšetřování, stíhání a předkládání soudu zločinů proti finančním zájmům EU.