

# Při akci Moby Dick v Evropě zatýkají členy „mafiánských klanů“. Zmrazeno 129 bankovních účtů

[tadesco.org/pri-akci-moby-dick-v-evrope-zatykaji-cleny-mafianskych-klanu-zmrazeno-129-bankovnich-uctu](https://tadesco.org/pri-akci-moby-dick-v-evrope-zatykaji-cleny-mafianskych-klanu-zmrazeno-129-bankovnich-uctu)

15. listopadu 2024

15. 11. 2024

roman

čtení 3 min.

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v Miláně a Palermu spustil akci pod krycím názvem „Moby Dick“. Provádí příkazy k zadržení 43 podezřelých osob, které mají být spojeny s vyšetřováním daňových podvodů ve výši stovek milionů eur, do nichž je podle úřadu „silně zapojeno několik mafiánských skupin“.

Během dnešního dne podle EPPO probíhá 160 prohlídek ve více než 10 zemích, do nichž jsou zapojeny stovky policistů.

Operace podle zprávy probíhají v Bulharsku, Chorvatsku, na Kypru, v Česku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Slovensku a Španělsku. Celkem je podle úřadu vyšetřováno 195 osob a více než 400 společností.

„Na náhradu škody způsobené EU a vnitrostátním rozpočtům je v exekuci příkaz k zmrazení finančních prostředků ve výši více než 520 milionů eur,“ uvedl úřad. „Jen v Itálii je zmrazeno 129 bankovních účtů a zabaveno 192 nemovitostí a 44 luxusních automobilů a lodí.“

Podle vyšetřování „investovali lidé napojení na několik mafiánských klanů do zločineckého syndikátu, který vytvořil vysoce výnosný systém daňových úniků“.

Kancelář vrchní evropské zástupkyně (či žalobkyně European Chief Prosecutor) momentálně vede Laura Codruța Kövesiová, bývalá vrchní státní zástupkyně rumunského Národního protikorupčního ředitelství (Direcția Națională Anticorupție).

Kövesiová operaci označila za klíčovou a říká: „Je to už nějaký čas, co jsme začali bít na poplach kvůli velkému zapojení nebezpečných skupin organizovaného zločinu do podvodů s rozpočtem EU. Kromě kolosálních škod, které způsobují, jsme upozorňovali na hrozbu pro naši vnitřní bezpečnost, kterou jejich činnost v této oblasti představuje. Nyní jsme vrhli světlo světa na první takový velký případ.“

„Moby Dick ukazuje, že neexistují dva oddělené kriminální světy. Na jedné straně svět skutečně zlých a nebezpečných zločinců, kteří pašují drogy a obchodují s lidmi, a na druhé straně svět zločinců bílých límečků, kteří ‚pouze‘ zpronevěřují a perou peníze,“ píše Laura Kövesiová.

Úroveň složitosti a efektivity tohoto „zločineckého syndikátu páchajícího karuselové podvody s DPH“ je podle úřadu „bezprecedentní“. V letech 2020 až 2023 měl podle vyšetřování vystavit faktury za prodej airpodů, notebooků a dalšího elektronického zboží v hodnotě více než 1,3 miliardy euro.

Karuselové podvody s DPH využívají podle úřadu pravidel EU pro přeshraniční transakce mezi jejími členskými státy, protože ty jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

„Na základě důkazů podezřelí zakládali společnosti v Itálii a dalších členských státech EU, jakož i v zemích mimo EU, aby mohli obchodovat se zbožím prostřednictvím podvodného řetězce chybějících obchodníků – kteří zmizí, aniž by splnili své daňové povinnosti,“ uvádí úřad. „Další společnosti v podvodném řetězci následně požadují vrácení DPH od vnitrostátních daňových orgánů.“

Soudce pro předběžné vyšetřování u milánského soudu nařídil předběžnou vazbu 43 podezřelým. Podle EPPO zůstane 34 z nich ve vězení a 9 v domácím vězení.

Všechny dotčené osoby jsou považovány za nevinné, dokud jim příslušná italská justice neprokáže vinu.

*Převzato z Epoch Times*

Pokud občas kouknete na FlightRadar24, tak vidíte, že mnoho letadel lítá z USA, z Kanady a z Evropy na Island. Na Islandu je totiž další “GITMO”, v podzemí, kam sváží zločince. Dle našich informací probíhá nyní zatýkání osob hlavně z bankovního sektoru.

sponzorováno