

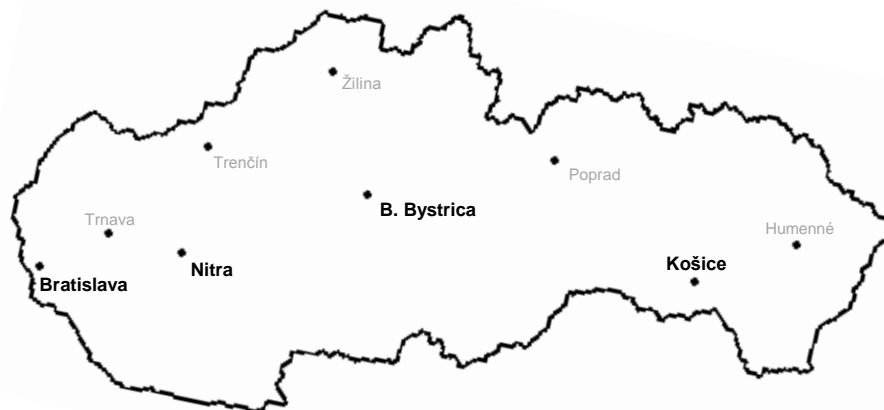


2010

Úrad boja proti korupcii

Prezídium Policajného zboru

Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru



Korupcia zasahuje do všetkých oblastí verejného a súkromného života, je všadeprítomná, bez rozdielu toho, či ide o krajinu ekonomicky stabilnú s dlhodobou tradíciou demokracie alebo o krajinu rozvojovú s nedemokratickým politickým systémom. V postkomunistických krajinách, ku ktorým Slovensko patrí, ostala korupcia ešte aj v transformačnom období po zmenách vedúcich k demokratickému riadeniu spoločenského života verejnosťou tolerovaná.

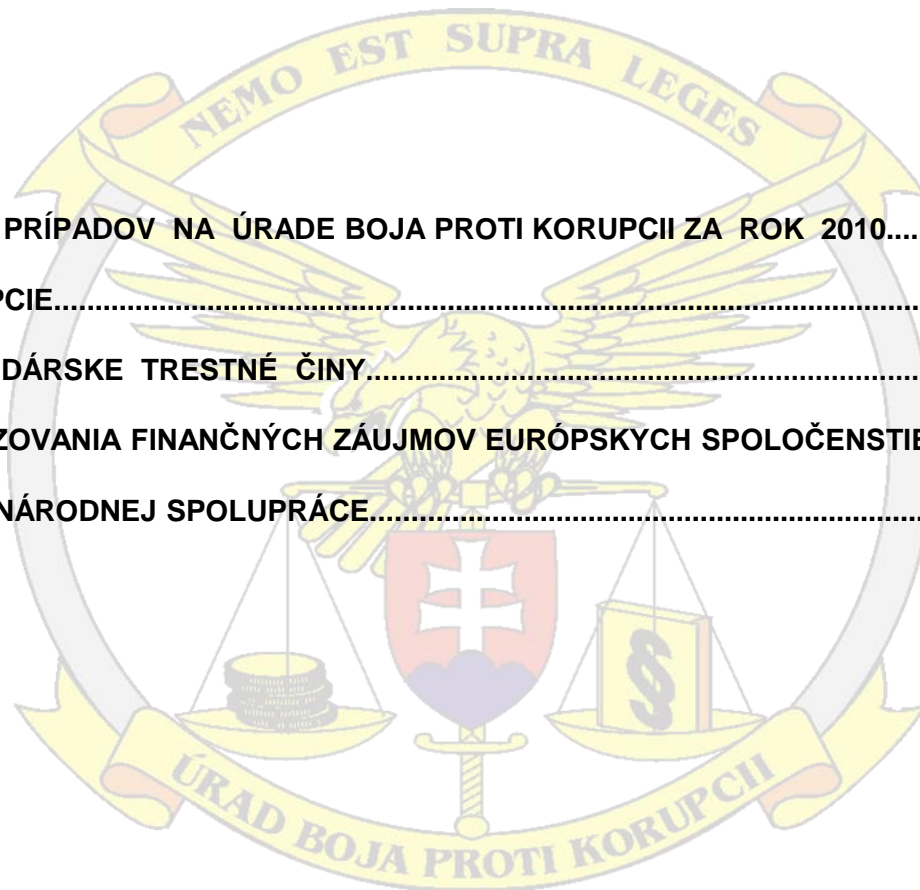
Je potrebné si uvedomiť, že za úspešnosť boja proti korupcii je zodpovedný každý jednotlivец spoločnosti, ktorý svoj postoj k nej musí v správnom okamihu demonštrovať rezolútnym odmietnutím a oznámením akýchkoľvek náznakov korupčných aktivít a stálou intoleranciou ku korupcii. Zodpovednosť za efektívne opatrenia na úseku boja proti korupcii nenesie jedna inštitúcia či jeden úrad, keďže boj proti korupcii je zložitý proces, založený na preventívnych, ako aj represívnych opatreniach, ktoré majú hlavne charakter legislatívny a inštitucionálny, no môžu mať aj inú podobu.

Úlohou represie je odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu ako jeden zo závažných druhov trestnej činnosti poškodzujúcej spoločenské vzťahy a ekonomiku v našej krajine. Z uvedeného jasne vyplýva, že represívne opatrenia nastupujú po individuálnom alebo systémovom zlyhaní, ktoré vedie k dokonaniu trestného činu korupčného charakteru.

Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru odhaľoval v roku 2010 trestné činy korupcie, závažnej majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti a ostatné trestné činy, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti. Našou úlohou je v čo najväčšej miere eliminovať negatívny fenomén korupcie vo všetkých oblastiach spoločenského života v Slovenskej republike. K naplneniu tohto cieľa prispieva aj efektívna medzinárodná spolupráca s partnerskými službami v rámci Európskej únie aj mimo nej.

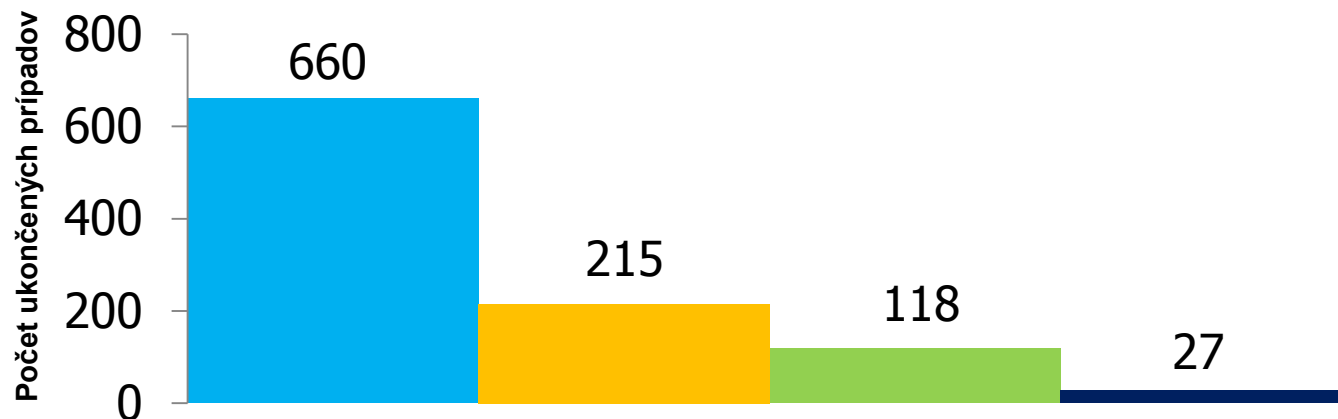
OBSAH

POČET UKONČENÝCH PRÍPADOV NA ÚRADE BOJA PROTI KORUPCII ZA ROK 2010.....	1
TRESTNÉ ČINY KORUPCIE.....	2
MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY.....	12
TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV.....	17
VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE.....	20



POČET UKONČENÝCH PRÍPADOV NA ÚRADE BOJA PROTI KORUPCII ZA ROK 2010

Celkovo bolo v roku 2010 vyšetovaných 1140 prípadov, z toho bolo 660 prípadov odmietnutých podľa § 197 Trestného poriadku. Návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku a návrhom na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Trestného poriadku bolo skončených 215 spisov, 118 spisov zastavením trestného stíhania podľa § 215 Trestného poriadku a 27 spisov prerušením trestného stíhania podľa § 228 Trestného poriadku.



- § 197 Trestného poriadku (napr. odovzdanie - prísl. org. na prejednanie priestupku, odmietnutie - nie je trestný čin, odloženie veci - nie je prípustné trestné stíhanie)
- § 209 Trestného poriadku (návrh na podanie obžaloby alebo iné rozhodnutie)
§ 232 Trestného poriadku (konanie o dohode o vine a treste)
- § 215 Trestného poriadku (zastavenie trestného stíhania napr. zanikla trestnosť činu, je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený...)
- § 228 Trestného poriadku (prerušenie trestného stíhania napr. obvinený je vydaný do cudziny, obvinený je cudzinec, pre neprítomnosť obvineného nemožno vec náležite objasniť...)

TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

§ 328 - § 331 Trestného zákona - **Prijímanie úplatku**

§ 332 - § 335 Trestného zákona - **Podplácanie**

§ 336 Trestného zákona - **Nepriama korupcia**

V roku 2010 bolo v oblasti korupčných trestných činov zistených 410 prípadov (prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama korupcia). Podľa § 199 Trestného poriadku sme začali trestné stíhanie za 206 skutkov korupcie. Podľa § 206 Trestného poriadku sme obvinili 133 osôb za 130 skutkov korupcie.

Rok 2010 bol charakteristický zameraním sa na zistenie prijímateľa úplatku a nie na dokumentovanie počtu podplácateľov a to s prihliadnutím na vyššiu závažnosť takéhoto konania.

	2009	2010
Počet obvinených osôb za trestné činy korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia)	258	133 ↓
Z toho: Trestný čin prijímania úplatku	36	37 ↑
Trestný čin podplácania	216	90 ↓
Trestný čin nepriamej korupcie	6	6 →



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Pri trestných činoch korupcie predstavovala celková suma žiadaných úplatkov 96 812 EUR a suma reálne prevzatých úplatkov bola 72 647 EUR, pri trestných činoch podplácania vyšetrovatelia úradu zadokumentovali celkovú sumu ponúkaných úplatkov vo výške 25 619 EUR a reálne boli odovzdané finančné prostriedky vo výške 18 945 EUR.

Charakteristika páchatel'ov trestných činov korupcie

Celkovo bolo vo vyšetrovaní a v skrátrenom vyšetrovaní obvinených 133 osôb.

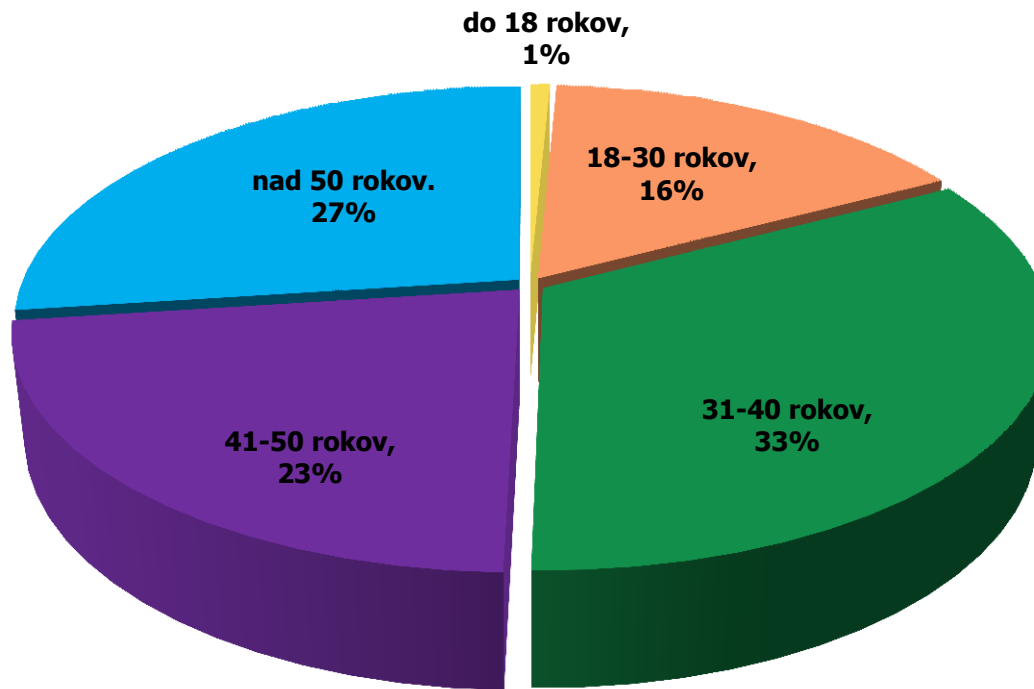
Veková štruktúra obvinených

- 1 osoba (do 18 rokov),
- 22 osôb (18 až 30 rokov),
- 44 osôb (31 až 40 rokov),
- 30 osôb (41 až 50 rokov),
- 36 osôb (nad 50 rokov).



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Grafické a percentuálne znázornenie vekovej štruktúry obvinených



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Prijímanie úplatku

Počet obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia

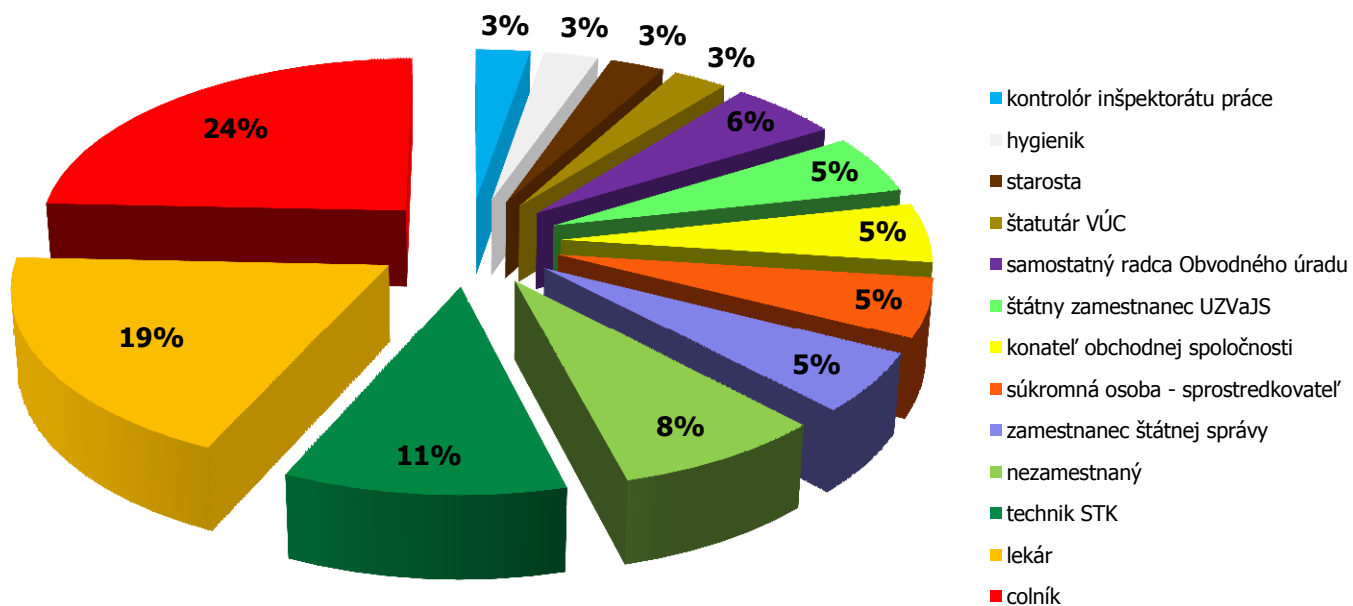
Postavenie, funkcia, resp. pracovné zaradenie	Počet obvinených
kontrolór inšpektorátu práce	1
hygienik	1
starosta	1
štatutár VÚC	1
samostatný radca Obvodného úradu	2
štátny zamestnanec UZVaJS	2
konateľ obchodnej spoločnosti	2
súkromná osoba - sprostredkovateľ	2
zamestnanec štátnej správy	2
nezamestnaný	3
technik STK	4
lekár	7
colník	9
SPOLU	37



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Prijímanie úplatku

Grafické a percentuálne znázornenie obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Podplácanie

Počet obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia

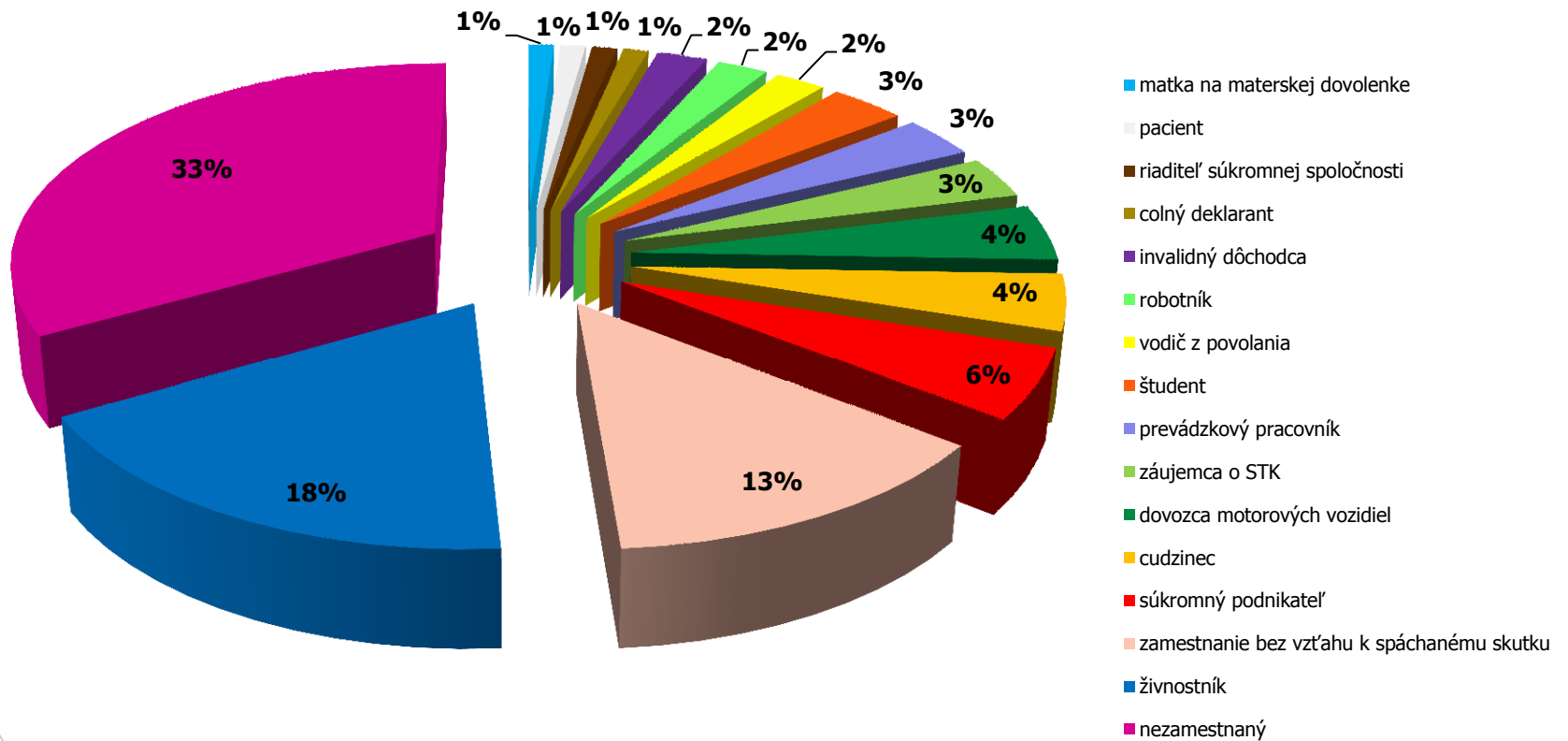
Postavenie, funkcia, resp. pracovné zaradenie	Počet obvinených
matka na materskej dovolenke	1
pacient	1
riaditeľ súkromnej spoločnosti	1
colný deklarant	1
invalidný dôchodca	2
robotník	2
vodič z povolania	2
študent	3
prevádzkový pracovník	3
záujemca o STK	3
dovozca motorových vozidiel	4
cudzinec	4
súkromný podnikateľ	5
zamestnanie bez vzťahu k spáchanému skutku	12
živnostník	16
nezamestnaný	30
SPOLU	90



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Podplácanie

Grafické a percentuálne znázornenie obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Nepriama korupcia

Počet obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia

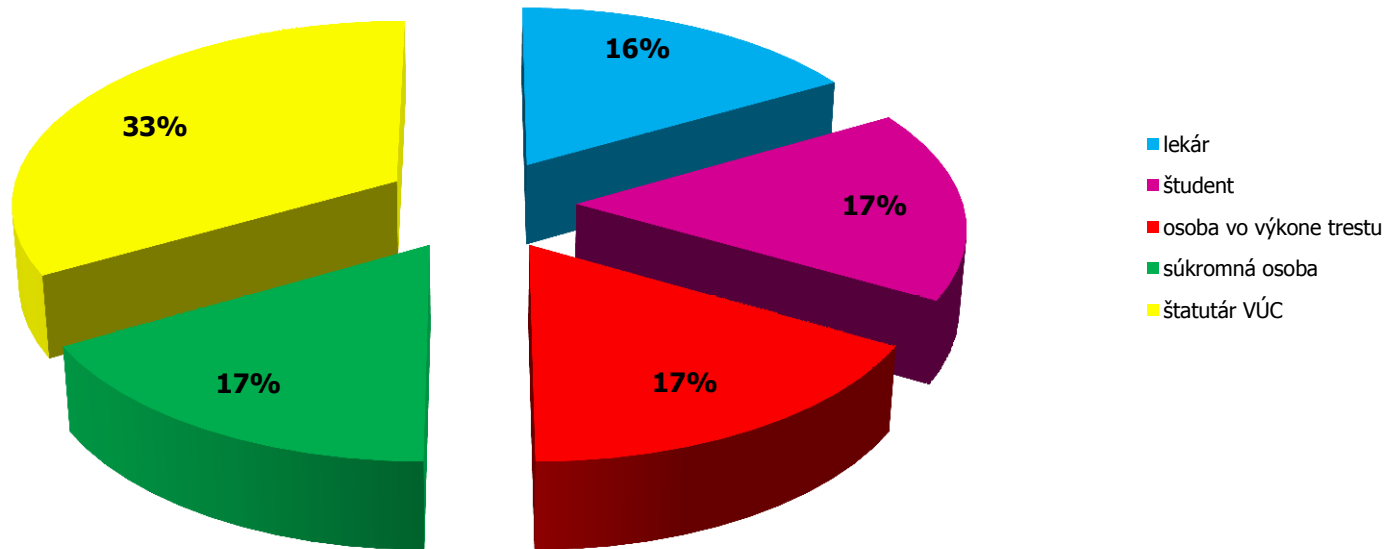
Postavenie, funkcia, resp. pracovné zaradenie	Počet obvinených
lekár	1
študent	1
osoba vo výkone trestu	1
súkromná osoba	1
štatutár VÚC	2
SPOLU	6



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Nepriama korupcia

Grafické a percentuálne znázornenie obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia



TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

Najzávažnejšie prípady korupcie za rok 2010

V rokoch 2009 – 2010 konateľ obchodnej spoločnosti spoločne s pracovníkmi Ministerstva obrany SR v súvislosti s verejnými obstarávaniami zo svojich pracovných zaradení ovplyvňovali a určovali víťazov verejných obstarávaní, za čo prijímali tzv. „provízie“ vo výške 10% z hodnoty zákazky. Hodnota týchto zákaziek predstavuje sumu najmenej 1 778 000 EUR. Doteraz boli v tomto prípade obvinení jedenásti páchatelia, no keďže sa jedná o rozsiahly prípad, ktorý je ešte v štádiu vyšetrovania, je predpoklad, že budú obvinení aj ďalší páchatelia.

V mesiaci november v roku 2010 boli za trestný čin prijímania úplatku obvinení ôsmi colníci a jedna colná deklarantka. Jeden z obvinených colníkov prijal od colnej deklarantky peňažnú hotovosť vo výške 2 750 EUR ako úplatok za urýchlený priebeh colných konaní bez zbytočných prietahov. V rámci colných konaní preclili tovary dovezené vo veľkoobjemových kontajneroch a prepustili ich do navrhovaného režimu 4200 (oslobodenie tovaru od DPH). Obvinený colník si z uvedenej sumy ponechal 250 EUR za preclenie jedného kontajnera a zvyšnú sumu rozdelil a osobne odovzdal na pracovisku ostatným siedmym colníkom. Tento prípad je ešte v štádiu vyšetrovania.

V mesiaci november v roku 2009 si starosta obce pred podpisom zmluvy o dielo, ktorá mala byť uzatvorená medzi touto obcou ako obstarávateľom a obchodnou spoločnosťou vyžiadal od konateľa obchodnej spoločnosti úplatok vo výške 10 000 EUR. Konateľ v obave, aby neprišiel o zákazku súhlasil. Na návrh starostu obce sa dohodli, že úplatok bude vyplatený až po realizácii diela, pričom po preplatení všetkých stavebných prác prevzal starosta od konateľa požadovaný úplatok. Pri preberaní úplatku bol starosta obce zadržaný príslušníkmi polície. Vyšetrovanie bolo skončené v marci v roku 2010 návrhom na podanie obžaloby.



MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

V roku 2010 sme vyšetrovali 96 prípadov z oblasti závažnej majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Jednalo sa najmä o trestné činy neodvedenia dane a poistného, úverového podvodu, skrátenia dane a poistného, podvodu, zneužívania informácií v obchodnom styku, sprenevery, subvenčného podvodu, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužitia účasti na hospodárskej súťaži, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Celková výška spôsobenej škody bola vyčíslená na sumu 284 032 553 EUR. Celkovo bolo vo vyšetrovaní obvinených 96 osôb pre trestné činy v oblasti závažnej majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti.

Veková štruktúra obvinených

- 10 osôb (18 až 30 rokov),
- 28 osôb (31 až 40 rokov),
- 37 osôb (41 až 50 rokov),
- 21 osôb (nad 50 rokov).



MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

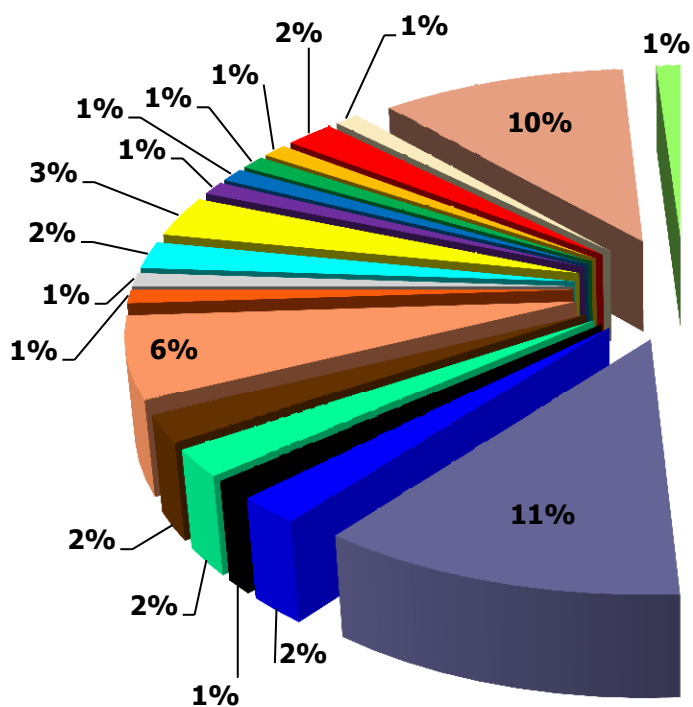
Počet obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia

Postavenie, funkcia, resp. pracovné zaradenie	Počet obvinených
predstavitel' obchodnej spoločnosti (konateľ, štatutár, spoločník)	47
živnostník	11
príslušník Slovenskej informačnej služby	2
účtovník obchodnej spoločnosti	1
štatutár Fondu národného majetku SR	2
štatutár organizačnej zložky Ministerstva obrany SR	2
zamestnanec obchodnej spoločnosti	6
starosta	1
člen predstavenstva	1
predseda predstavenstva	2
podpredseda predstavenstva	3
poslanec Národnej rady SR	1
riaditeľ obvodného pozemkového úradu	1
znalec	1
advokát	1
nezamestnaný	2
podnikateľ v inom štáte	1
administratívno-technický pracovník	10
profesionálny vojak	1
SPOLU	96



MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

Grafické a percentuálne znázornenie obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia



- predstaviteľ obchodnej spoločnosti (konateľ, štatutár, spoločník)
- živnostník
- príslušník Slovenskej informačnej služby
- účtovník spoločnosti
- štatutár Fondu národného majetku SR
- štatutár organizačnej zložky Ministerstva obrany SR
- zamestnanec obchodnej spoločnosti
- starosta
- člen predstavenstva
- predseda predstavenstva
- podpredseda predstavenstva
- poslanec Národnej rady SR
- riaditeľ obvodného pozemkového úradu
- znalec
- advokát
- nezamestnaný
- podnikateľ v inom štáte
- administratívno - technický pracovník
- profesionálny vojak



MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

Najzávažnejšie prípady majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti za rok 2010

Vo februári v roku 2010 boli zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a za organizátorstvo pokračujúceho zločinu neodvedenia dane a poistného obvinení štrnásť páchatelia. V roku 2006 založili traja obvinení zločineckú skupinu, ku ktorej sa postupne v priebehu roka pripájali ďalší obvinení vo forme pomoci a priameho páchania trestnej činnosti v rámci zločineckej skupiny, ktorá pôsobila na území Košického kraja. Cieľom tejto skupiny bolo páchať daňovú trestnú činnosť uplatnením si nadmerných odpočtov DPH. Túto trestnú činnosť realizovali tak, že založili obchodné spoločnosti alebo na seba previedli už existujúce obchodné spoločnosti, v ktorých ako konatelia alebo ako osoby splnomocnené na konanie v mene týchto obchodných spoločností podávali na miestne príslušných daňových úradoch daňové priznania DPH, v ktorých nepravdivo deklarovali nákup a predaj tovaru, najmä kovov. Následne plánovite prevádzali finančné prostriedky na bankové účty alebo vyberali finančné hotovosti z týchto účtov, ktoré im boli zasielané z daňových úradov ako vrátenie nadmerných odpočtov DPH. Tieto boli neoprávnene uplatňované bez reálneho uskutočnenia zdaniteľných plnení v objeme najmenej 44 808 715,63 EUR, čím spôsobili škodu štátnemu rozpočtu. Následne v roku 2010 v tej istej veci rozšíril vyšetrovateľ obvinenie o ďalších štrnásť osôb, pretože túto škodu spôsobil reťazec dvadsiatichtyrioch firiem, čím došlo aj ku zvýšeniu spôsobenej škody z pôvodnej sumy na 50 612 863,94 EUR. Tento prípad je ešte v štádiu vyšetrovania.

Za zločin skrátenia dane a poistného boli vyšetrovateľom úradu boja proti korupcii obvinení siedmi páchatelia (z toho jeden občan SR), ktorí ako organizovaná skupina v rokoch od 2006 – 2009 v úmysle získať majetkový prospech zo skrátenia dane z pridanej hodnoty vytvorili sieť obchodných vzťahov medzi rôznymi slovenskými aj zahraničnými spoločnosťami. Prostredníctvom určených obchodných spoločností účtovne dodávali druhotné suroviny, najmä odpad z farebných kovov v hodnote najmenej 34 726 168 EUR s DPH slovenskému odberateľovi. Odpad z farebných kovov bol prepravovaný z Maďarska z rôznych firiem účtovným odberateľom. Nemenovaná spoločnosť ako prvý kupujúci na území Slovenska deklarovala v daňových priznaniach na DPH nákup druhotných surovín v tuzemsku, pričom tovar nakupovala v Maďarsku. Dovoz do SR ako štátu EU bol oslobodený od DPH, ale odberatelia zaplatili za druhotné suroviny aj s DPH. Predajom hlavne do Talianska si uplatnili od štátu vrátenie DPH, pričom osoby konajúce za spoločnosti túto daň nezaplatili. Týmto si nespĺnili daňovú povinnosť z dôvodu, že si uplatnili v daňových priznaniach vrátenie DPH na vstupe z presne nezistených fiktívnych obchodov. Touto trestnou činnosťou neoprávnene skrátili daň a spôsobili škodu štátnemu rozpočtu vo výške najmenej 6 597 971,92 EUR. Tento prípad je ešte v štádiu vyšetrovania.



MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

Najzávažnejšie prípady majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti za rok 2010

Vyšetrovateľ úradu boja proti korupcii obvinil dve osoby za obzvlášť závažný zločin podvodu v štádiu pokusu. Tieto dve osoby po dohode predstierali, že sú oprávnení konať za akciovú spoločnosť s cieľom obohatiť seba a inú osobu. V mene tejto spoločnosti preukázali v júni v roku 2009 súdnej exekútorke v Prahe svoje oprávnenie konať za spoločnosť. Predložili jej falošnú Zápisnicu z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, v ktorej je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR, napriek tomu, že valné zhromaždenie nebolo nikdy zvolané. Obvinení podpísali exekútorský zápis, v ktorom akciová spoločnosť uznala neexistujúci dlh voči českej obchodnej spoločnosti vo výške 179 250,69 EUR a zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR a súhlasili s vykonaním exekúcie na základe uvedeného exekučného zápisu a spôsobili tak začatie exekúcie voči majetku akciovej spoločnosti, keďže na základe tohto exekučného titulu bolo na návrh českej obchodnej spoločnosti Obvodným súdom pre Prahu 2 vydané uznesenie, ktorým súd nariadil exekúciu na majetok akciovej spoločnosti. V prípade vyplatenia vymáhanej sumy by vznikla akciovej spoločnosti škoda minimálne vo výške 189 250,69 EUR, pričom však k vyplateniu pohľadávky súdnej exekútorke neprišlo. Ďalej obvinení vystavili v Prahe vlastnú zmenku za akciovú spoločnosť v prospech nemenovanej českej obchodnej spoločnosti vo výške 12 984 000 EUR, čím zaviazali akciovú spoločnosť splatiť neexistujúci zmenkový záväzok. Následne táto česká obchodná spoločnosť podala na Krajský súd v Brne žalobu na vydanie zmenkového platobného rozkazu na sumu 12 984 000 EUR s príslušenstvom, nakoľko táto zmenka jej nebola splatená. Následne menovaná spoločnosť vzala žalobu v celom rozsahu späť, na základe čoho Krajský súd v Brne rozhodol o zastavení konania, čím by v prípade vyplatenia vymáhanej sumy vznikla akciovej spoločnosti škoda minimálne vo výške 12 984 000 EUR. Tento prípad je ešte v štádiu vyšetrovania.

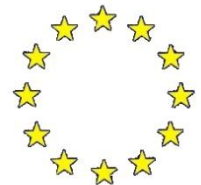


TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

Podľa § 199 Trestného poriadku sme začali trestné stíhanie za 79 skutkov trestného činu poškodzovania finančných záujmov ES. Podľa § 206 Trestného poriadku sme vzniesli obvinenie za 53 skutkov a celkovo sme za tento trestný čin obvinili 60 osôb. Celková výška spôsobenej škody bola vyčíslená na sumu 856 432 EUR.

Veková štruktúra obvinených

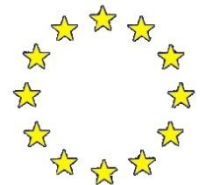
- 14 osôb (18 až 30 rokov),
- 22 osôb (30 až 40 rokov),
- 11 osôb (40 až 50 rokov),
- 13 osôb (nad 50 rokov).



TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

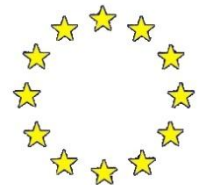
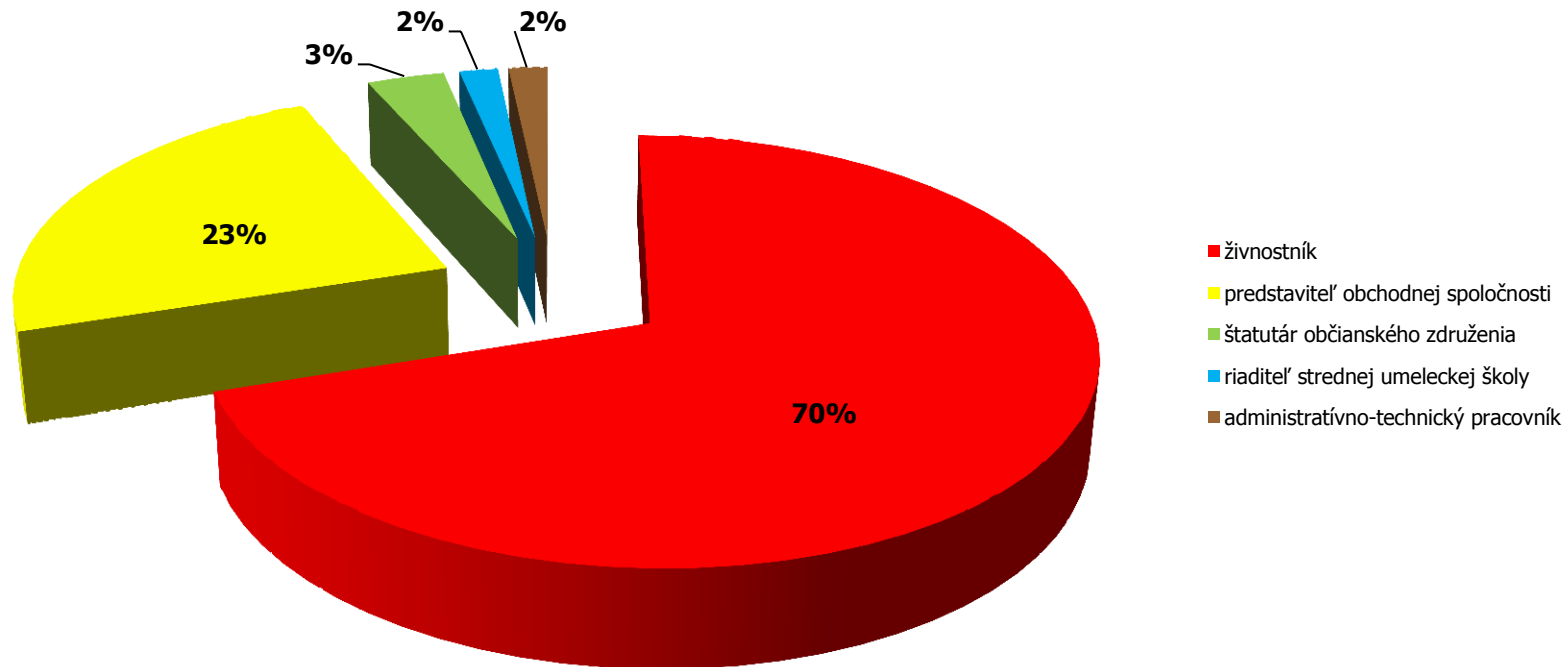
Počet obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia

Postavenie, funkcia, resp. pracovné zaradenie	Počet obvinených
živnostník	42
predstaviteľ obchodnej spoločnosti	14
štatutár občianskeho združenia	2
riaditeľ strednej umeleckej školy	1
administratívno-technický pracovník	1
SPOLU	60



TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

Grafické a percentuálne znázornenie obvinených v závislosti od postavenia, funkcie, resp. pracovného zaradenia



VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Úrad boja proti korupcii má vlastné oddelenie medzinárodnej spolupráce, ktoré zabezpečuje spoluprácu úradu s partnerskými zahraničnými službami, zahraničné služobné cesty úradu a prijatia zahraničných delegácií, účasť na medzinárodných odborných konferenciách, seminároch, ako aj činnosť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách (Skupina štátov proti korupcii GRECO, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD, Európski partneri proti korupcii EPAC, Európska protikorupčná sieť EACN, Medzinárodná protikorupčná akadémia IACA).

Zástupcovia úradu sa v roku 2010 zúčastnili medzinárodnej konferencie EPAC, ktorá sa konala v Rumunsku. Cieľom konferencie bolo navrhnutie európskych štandardov pre protikorupčné útvary členských krajín EPAC, vrátane princípov nezávislosti protikorupčných útvarov.

V roku 2010 prejavila Chorvátska republika záujem o zintenzívnenie spolupráce v oblasti boja proti korupcii a boja proti organizovanej trestnej činnosti, výsledkom čoho bolo pozvanie generálneho riaditeľa chorvátskej polície na pracovné rokovanie v Záhrebe. Rokovania sa zúčastnili riaditeľ úradu boja proti korupcii P PZ spolu sa riaditeľom úradu boja proti organizovanej kriminalite P PZ. Následne sa uskutočnilo recipročné rokovanie na Slovensku. Obe stretnutia poukázali na dôležité právne aspekty boja proti korupcii, prispeli k porovnaniu konkrétnych postupov pri boji s touto trestnou činnosťou v jednotlivých krajinách a umožnili nadviazanie osobných kontaktov.

Riaditeľ úradu bol menovaný za vedúceho delegácie Slovenskej republiky v Skupine štátov boja proti korupcii GRECO. Pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí v Rade Európy, z ktorých pre Slovenskú republiku vyplývajú úlohy v súvislosti s implementáciou odporúčaní GRECO v oblasti boja proti korupcii, napr. transparentné financovanie politických strán.

V septembri 2010 sa v Rakúsku uskutočnila zakladajúca konferencia Medzinárodnej protikorupčnej akadémie IACA so sídlom v Laxenburgu, Rakúsko. Konferencie sa zúčastnil minister vnútra Slovenskej republiky Daniel Lipšic spoločne so zástupcami úradu boja proti korupcii. IACA bola zriadená Úradom OSN pre drogy a kriminalitu UNODC a Rakúskou republikou za podpory Európskeho úradu proti podvodom OLAF za účelom implementácie Dohovoru OSN proti korupcii UNCAC a iných dôležitých medzinárodných nástrojov v boji proti korupcii. Slovenská republika je jedným zo zakladajúcich členov IACA.

Spolupráca s Európskym policajným úradom EUROPOL pokračovala aj v roku 2010. Výsledkom spolupráce je efektívnejšie vyšetrovanie tzv. karuselových podvodov s rôznymi komoditami ako napr. emisie, vzácne kovy a pod.

V priebehu roka sa zástupcovia úradu zúčastnili ako lektori na medzinárodných seminároch a konferenciách o korupcii, na ktorých prezentovali činnosť úradu, metódy a prostriedky používané pri odhaľovaní a vyšetrovaní korupcie.

