

VZOR

Žádosti o provedení finančního šetření dožadujícího útvaru nebo organizačního článku

Č.j.

Datum :
Počet listů:
Přílohy:

hlavička dožadujícího útvaru nebo organizačního článku

Žádost o provedení (komplexního – zkráceného) finančního šetření

V trestní věci (název spisu):

1. před zahájením trestního stíhání
 - podezření ze spáchání trestného činu, kterého se měl dopustit (kdo) tím, že (popis skutkových okolností),
2. po zahájení trestního stíhání
 - obviněného (osobní údaje), stíhaného pro trestný čin (dle trestního zákoníku),

kterého se měl dopustit tím, že (popis skutku).

žádám o provedení úkonů v trestním řízení

- ☐ 1. šetření ke zjištění a zajištění výnosů z trestné činnosti,
- ☐ 2. šetření k majetkovým poměrům zájmových osob zaměřené na možnost zajištění majetku v souladu s trestním řádem (zajištění náhradní hodnoty nebo zajištění nároku poškozeného v trestním řízení),
- ☐ 3. zajištění dalších důkazů k trestní věci,
- ☐ 4. po dohodě se zpracovatelem trestní věci a s dozorujícím státním zástupcem

o provedení zajišťovacích úkonů, případně o součinnost při těchto úkonech, včetně potřebných kroků k zajištění správy zajištěného majetku, a dalších souvisejících úkonů.

Seznam osob, u kterých je třeba provést finanční šetření, je uveden v příloze.

(V případě, že bude třeba prověřit pouze obviněného nebo menší počet osob, je možno tyto osoby vypsát zde a není potřeba vytvářet přílohu.)

Finanční šetření je třeba provést za období od do a toto zpracovat do z důvodu předpokládaného/ho (realizace, ukončení vyšetřování, ...).

Doplňující informace k trestní věci:

I. zpracovatel: (hodnost, jméno, příjmení – policejní orgán – telefonní číslo, fax)

II. zpracovatel: (hodnost, jméno, příjmení – policejní orgán – telefonní číslo, fax)

dozorující státní zástupce: (titul, jméno, příjmení, sídlo státního zastupitelství, telefonní číslo, fax)

spisová zn. státního zastupitelství:

V uvedené věci připadají v úvahu tyto zajišťovací úkony (vyber a doplň možnost):

- ☐ podle § 47 trestního řádu, a to až do částky Kč,
- ☐ podle § 78 až § 79f trestního řádu, přitom výše způsobené škody – neoprávněného prospěchu je Kč,
- ☐ podle § 347 trestního řádu.

Důležité informace:

(zdůvodnění žádosti o provedení finančního šetření, další potřebné informace dle uvážení)

V případě potřeby doplňujících údajů kontaktujte zpracovatele trestní věci, po dohodě jej informujte o dílčích výsledcích prováděného šetření.

podpisová doložka zpracovatele trestní věci
dožadujícího policejního orgánu

.....

podpisová doložka vedoucího pracovníka
dožadujícího

.....

Ne – Schvaluji:

Odůvodnění:

(informace o určení delší nebo kratší doby pro zpracování finančního šetření, omezení některých úkonů, odůvodnění zamítnutí, atd.)

podpisová doložka vedoucího dožadovaného

.....

Příloha k žádosti o provedení finančního šetření

Příloha k č.j.
Počet listů:

Fyzické osoby:

Pořadové číslo	Jméno, příjmení, rodné číslo	Adresa trvalého/přechodného pobytu	Poznámka - podezřelý - obviněný - vztah k obviněnému

Právnícké osoby:

Pořadové číslo	Název, identifikační číslo	Sídlo právnické osoby	Poznámka - jednatel - vztah k zájmovým fyzickým osobám

*podpisová doložka zpracovatele trestní věci
dožadujícího*