

VZOR

Žádosti o provedení finančního šetření dožadujícího útvaru nebo organizačního článku

Č.j.

Datum :
Počet listů:
Přílohy:

hlavička 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*),

po předchozím projednání služebních funkcionářů dle čl. 10 odst. 1 písm. e)

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, jemožno 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 dle čl. 10 odst. 1 písm. e), 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

.....

podpisová doložka

služebního funkcionáře dožadujícího

.....

(dožadující)

podpisová doložka

služebního funkcionáře dožadovaného

.....

(dožadovaný)

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*