

# NCOZ

NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU  
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ



# ZPRÁVA O ČINNOSTI

1918  
100  
2018





## Úvodní slovo ředitele útvaru

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2. Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. ....</b> | <b>3</b>  |
| 2.1. Věcná příslušnost NCOZ SKPV. ....                                                                | 5         |
| <b>3. Statistické údaje o trestné činnosti a výsledky NCOZ SKPV. ....</b>                             | <b>6</b>  |
| 3.1. Problematika zajišťování výnosů z trestné činnosti. ....                                         | 8         |
| <b>4. Personální oblast. ....</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>5. Vzdělávání pracovníků a prevence kriminality. ....</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>6. Priority NCOZ SKPV. ....</b>                                                                    | <b>12</b> |
| <b>7. Sekce organizovaného zločinu NCOZ SKPV. ....</b>                                                | <b>12</b> |
| 7.1. Problematika odboru násilí. ....                                                                 | 13        |
| 7.2. Problematika odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace. ....                                    | 14        |
| 7.3. Problematika organizovaného zločinu a zločineckých struktur. ....                                | 16        |
| 7.4. Problematika padělání. ....                                                                      | 19        |
| <b>8. Sekce terorismu a extremismu NCOZ SKPV. ....</b>                                                | <b>21</b> |
| 8.1. Problematika terorismu a extremismu. ....                                                        | 22        |
| 8.2. Problematika extremistických hnutí. ....                                                         | 23        |
| 8.3. Problematika nelegálního obchodování se zbraněmi, výbušninami a vojenským materiálem. ....       | 23        |
| <b>9. Sekce kybernetické kriminality NCOZ SKPV. ....</b>                                              | <b>26</b> |
| 9.1. Problematika kybernetické kriminality. ....                                                      | 27        |
| <b>10. Sekce finanční kriminality NCOZ SKPV. ....</b>                                                 | <b>29</b> |
| 10.1. Problematika finanční kriminality. ....                                                         | 29        |
| 10.2. Problematika daňové kriminality. ....                                                           | 30        |
| 10.3. Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a praní peněz. ....                           | 36        |
| <b>11. Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce NCOZ SKPV. ....</b>                       | <b>38</b> |
| 11.1. Problematika zneužití finančních prostředků EU a veřejných zakázek. ....                        | 39        |
| 11.2. Problematika korupce. ....                                                                      | 40        |
| <b>12. Informace k regionům v souvislosti s činností expozitur NCOZ SKPV. ....</b>                    | <b>43</b> |
| <b>13. Pachatelé trestné činnosti. ....</b>                                                           | <b>49</b> |
| <b>14. Oběti trestné činnosti. ....</b>                                                               | <b>51</b> |
| <b>15. Analytická činnost NCOZ SKPV. ....</b>                                                         | <b>52</b> |
| <b>16. Spolupráce NCOZ SKPV s veřejnými institucemi. ....</b>                                         | <b>53</b> |
| <b>17. Mezinárodní policejní spolupráce. ....</b>                                                     | <b>56</b> |
| <b>18. Spolupráce NCOZ SKPV s médii. ....</b>                                                         | <b>60</b> |
| <b>19. Závěr. ....</b>                                                                                | <b>60</b> |



## Úvodní slovo ředitele útvaru

Vážení,

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti a dosažených výsledcích Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování.

V následujícím textu Vám předkládáme přehled o činnosti útvaru, seznamujeme Vás s naší působností a příkladmo s našimi realizovanými kauzami, o kterých již nyní můžeme veřejně hovořit.

Snahou této zprávy je představit centrálu, seznámit Vás s našimi vizemi, cíli a činností, kterou vykonáváme pro Vás – naše spoluobčany, pro právní stát jako základní ideu naší společnosti ve vztahu k bezpečnostním složkám v naší zemi a ve vztahu k základním hodnotám lidského života, a to potřeby bezpečí, jistoty a spravedlnosti.

Tato idea, tedy spolupodílení se na ochraně právního státu a bezpečnosti České republiky, představuje hlavní nosnou myšlenku našeho útvaru, která je dále konkretizována jak v jednotlivých právních předpisech, které upravují činnost Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, tak ve vymezení naší působnosti a v našich prioritách.

Základní prioritou Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, jako celorepublikového útvaru Policie České republiky specializovaného na potírání nejzávažnějších forem zločinnosti, je odhalovat a stíhat tyto zvláště závažné formy trestné činnosti v nám svěřených příslušnostech. Dle této priority je nastavena současná činnost útvaru a bude se jí řídit i do budoucna.



plk. JUDr. Jiří Mazánek  
ředitel útvaru



## 2. NCOZ SKPV

**N**árodní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „NCOZ SKPV“) vznikla ke dni 1. srpna roku 2016 sloučením dvou útvarů s celorepublikovou působností, a to Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „ÚOOZ SKPV“).

Ke dni 1. ledna roku 2017 byla schválena nová organizační struktura, která vyplynula z potřeb jejího dosavadního působení, a vznikla tak sekce finanční kriminality, která byla personálně posílena. V rámci nové struktury došlo ke sloučení expozitур v Teplicích a Ústí nad Labem (nyní funguje jedna expozitura v Ústí nad Labem) a vzniku nové expozitury v Olomouci. V souvislosti s organizačními změnami bylo rovněž vytvořeno oddělení metodiky pod odborem mezinárodní spolupráce a metodiky (dále jen „OMSM“).

Vedení, podpůrné a logistické organizační články centrály s jednotlivými specializovanými sekcemi jsou dislokovány na území hlavního města Prahy.

NCOZ SKPV je útvarem s celorepublikovou působností, který má své výkonné organizační články v hlavním městě Praze a expozitury v sídlech sedmi krajů. Tyto výkonné články se zabývají zejména věcně příslušnou trestnou činností páchanou v teritoriích jejich působení s důrazem na trestní věci pod dozorem vrchních státních zastupitelství. Předmětem jejich zájmů jsou také kauzy, které jsou dozorovány státními zastupitelstvími nižších stupňů, nicméně s odkazem na věcnou příslušnost útvaru s celostátní příslušností. Problematiky NCOZ SKPV se kryjí s problematikami jednotlivých odborů v rámci sekcí organizovaného zločinu, terorismu a extremismu, kybernetické kriminality, závažné

hospodářské kriminality a korupce, finanční kriminality a daní.

Vedle výkonných článků jsou součástí NCOZ SKPV i články pro podporu výkonu, které v rámci své činnosti vykonávají analytickou, koncepční, koordinační, metodickou, organizační, servisní a kontrolní činnost, vedou a spravují specializované policejní informační systémy, evidence, databáze a statistiky. Jedná se o odbor analytiky, odbor mezinárodní spolupráce a metodiky, odbor informatiky (jehož součástí je oddělení technické dokumentace), operační středis-

### NCOZ SKPV v rámci své působnosti plní úkoly:

- Úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území ČR (Asset Recovery Office)
- Národní centrály proti penězokazectví
- Národního kontaktního bodu pro terorismus
- Národního kontaktního bodu pro kybernetickou kriminalitu
- Určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě
- Kontaktního bodu Policie ČR v rámci sítě AFKOS (hlášení nesrovnalostí)

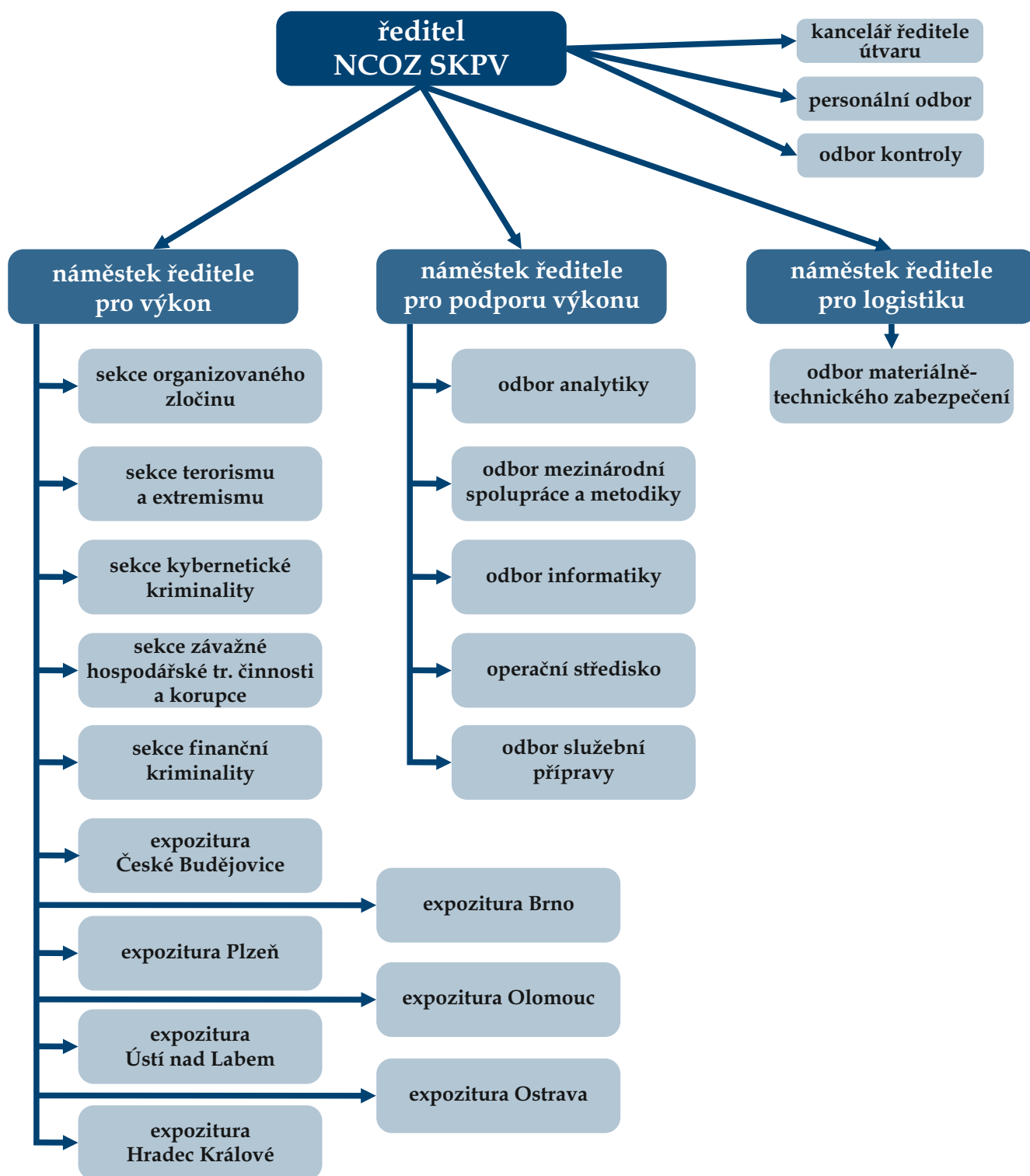
ko, odbor služební přípravy, odbor materiálně-technického zabezpečení (jehož součástí je oddělení majetku a majetková účtárna), kancelář ředitele (jejíž součástí je organizační oddělení, legislativní oddělení, oddělení ochrany utajovaných informací a krizového řízení, oddělení tisku a prevence), dále pak personální odbor a odbor kontroly.

NCOZ SKPV je organizační částí Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“) s celostátní působností a ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm.



# Struktura NCOZ SKPV

platná od 1. ledna 2017





## 2.1. Věcná příslušnost NCOZ SKPV

**N**COZ SKPV se v rámci své působnosti specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti, terorismu a extremismu a kybernetické kriminality<sup>1</sup>. V rámci své působnosti odpovídá především za plnění úkolů při odhalování, šetření, prověřování, vyšetřování a dokumentaci trestných činů spadajících do věcné a funkční příslušnosti útvaru v rozsahu stanoveném právním předpisem<sup>2</sup> a interním aktem řízení<sup>3</sup> a za plnění úkolů v oblasti kriminalistické a operativně pátrací činnosti<sup>4</sup>. Dále se podílí na plnění úkolů Policejního prezidia České republiky<sup>5</sup>.

NCOZ SKPV je rovněž příslušná k prověřování trestných činů, které odhalí vlastním šetřením, pokud nerozhodne o jejich postoupení dle místní a věcné příslušnosti jinému policejnímu orgánu, nebo je převezme na základě rozhodnutí ředitele NCOZ SKPV po předchozím souhlasu věcně a místně příslušného policejního orgánu. Případně jí byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce.

### Do věcné působnosti útvaru spadá:

- daňová a závažná hospodářská kriminalita se škodou nad 150 milionů Kč
- trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánů státní správy v postavení ministra, náměstka ministra, ředitele úřadu a jeho zástupce
- trestná činnost související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmána a jeho náměstka
- úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců
- trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie (dále jen „EU“)
- trestné činy související s legalizací výnosů z trestných činů
- trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin (§ 361 trestního zákoníku), nebo zvláště závažných a organizovaně páchaných zločinů v oblasti násilných projevů, vydírání a nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku, nedovoleného obchodování se zbraněmi, výbušninami, vojenským materiálem, chemickými, biologickými, radioaktivními a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a komoditami, nelegální migrace a obchodu s lidmi, terorismu a extremismu, proti měně a platebním prostředkům, financování terorismu,
- trestné činy páchané formou kybernetických útoků vedených zejména vůči kritické a informační infrastruktuře vč. koordinace kybernetických útoků, řešených nižšími organizačními celky Policie ČR

<sup>1</sup> Čl. 1 písm. m) pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení.

<sup>2</sup> Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

<sup>3</sup> Pokyn policejního prezidenta č. 103/2013.

<sup>4</sup> Zákon č. 141/1961 Sb.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin.

<sup>5</sup> Rozkaz policejního prezidenta č. 135/2014, kterým se vydává organizační řád Policejního prezidia České republiky.



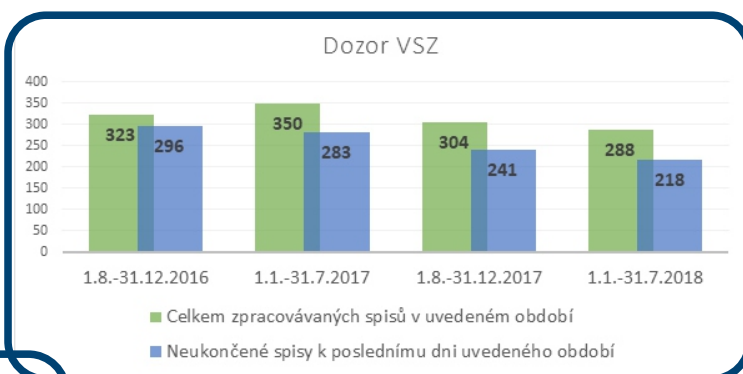
## Statistické údaje o trestné činnosti a výslednost

3.

**P**říslušnost NCOZ SKPV spočívá zejména v šetření, prověřování a vyšetřování úmyslných trestných činů, k jejichž dozoru jsou příslušná Vrchní státní zastupitelství (dále jen „VSZ“) v Praze a Olomouci a dále také trestných činů spadajících do shora uvedené věcné působnosti útvaru.

Na NCOZ SKPV bylo v období od 1. srpna 2016 do 31. července 2017 celkově zpracovááno 788 trestních spisů, z toho nápad činil 361 případů. Ve druhém sledovaném období, tj. od 1. srpna 2017 do 31. července 2018 NCOZ SKPV zpracovávala celkem 809 trestních spisů, z toho nápad činil 272 spisů.

1. ledna 2017 do 31. července 2017 bylo zpracovááno celkem 350 trestních spisů, ke konci července roku 2017 bylo neukončeno 283 spisů. V období od 1. srpna 2017 do konce roku 2017 bylo celkem na NCOZ SKPV zpracovááno 304 trestních spisů, ke konci roku 2017 bylo neukončeno 241 spisů a v období od 1. ledna 2018



do 31. července 2018 se jednalo o 288 zpracovávaných trestních spisů, kdy 218 spisů bylo k 31. červenci roku 2018 neukončeno.

Část trestních věcí dozorovaných VSZ byla v uplynulém období vyloučena z jiných trestních spisů k samostatnému projednání, v některých případech bylo trestní řízení zahájeno na základě přijatých trestních oznámení, nebo jiných podnětů.

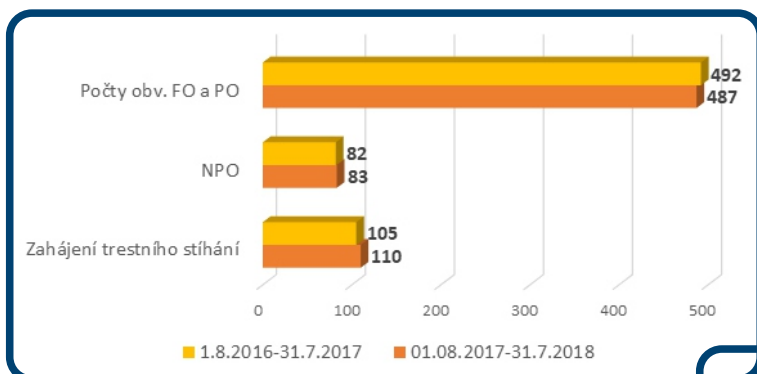
Vyhledávací činností policistů NCOZ SKPV bylo v prvním sledovaném období, tedy od 1. srpna 2016 do 31. července 2017, pod dohledem VSZ zpracovááno celkem 22 trestních spisů. Ve druhém období od 1. srpna 2017 do 31. července 2018 se jednalo o 16 trestních spisů. V porovnání s počtem napadnutých věcí ve vztahu k vyhledávaným věcem

Počet zpracovávaných spisů/nápad



Vysoký nápad spisů v prvním období byl zapříčiněn vyčleněním cca 140 skutků z jednoho trestního spisu do 140 samostatných trestních spisů.

Pod dozorem VSZ v Praze a Olomouci bylo v období od vzniku NCOZ SKPV do konce roku 2016 zpracovááno celkem 323 trestních spisů, celkový počet v tomto období neukončených spisů činil 296 spisů. V období od



pod dozorem VSZ významně převažuje ostatní nápad trestné činnosti nad nápadem vlastních poznatků. Tato skutečnost je ovlivněna složitostí a rozsáhlostí současně vedených trestních věcí.

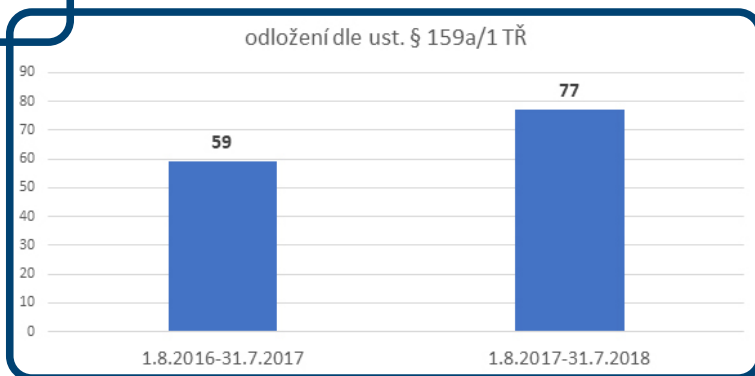
Počty obviněných fyzických a právnických osob, vč. počtu zahájených trestních stíhání a podaných návrhů na podání obžaloby, jsou v obou sledovaných obdobích fungování NCOZ SKPV srovnatelné.

Z celkového počtu 788 zpracovávaných věcí v období od 1. srpna 2016 do 31. července 2017 bylo 59 věcí odloženo dle § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť ve věci nešlo o podezření z trestného činu. Ve druhém období se jednalo o 77 odložených věcí z celkově zpracovávaných 809 trestních spisů.

Ze statistických výkazů rovněž vyplývá, že za první období bylo zpracovááno a vyhodnoceno celkem 577 trestních oznámení nebo nejrozdůrnějších podání,

ve druhém období se jednalo o 670 trestních oznámení nebo podání, což představuje nárůst o 16 % ve druhém funkčním období NCOZ SKPV. V souvislosti s platností zákona č. 106/1999 Sb., o osvobodném přístupu k informacím, bylo v obou obdobích zpracováno celkem 260 žádostí.

V rámci prevence kriminality bylo ze strany



pracovníků odboru kontroly NCOZ SKPV od 1. srpna roku 2016 do současné doby vyřízeno 309 podání, 51 podání bylo vyhodnoceno a vyřízeno jako stížnosti nebo upozornění. Z povahy zjištěných pochybení se zpravidla jednalo o méně závažná pochybení.



## Problematika zajišťování výnosů z trestné činnosti 3.1.

**P**roblematika zajišťování majetku v trestním řízení je základem moderní prevence závažné kriminality a jako taková je zcela stěžejní pro většinu činností Policie ČR. Ve většině spáchaných trestných činů je motivem pachatele snaha získat majetkový prospěch. Zajištění a následné odčerpání majetku je jedním z důležitých nástrojů v boji proti organizovanému zločinu.

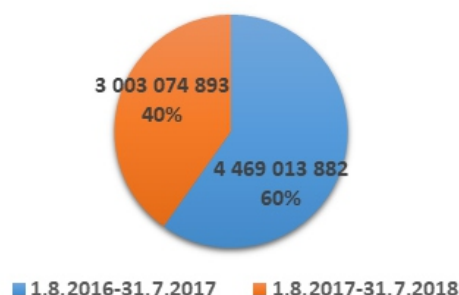
V souvislosti s narůstající medializací předmětné problematiky, která má nesporný preventivní účinek, a díky četnosti a množství zajištěného majetku ze strany Policie ČR dochází u pachatelů trestné činnosti k využívání mnohem sofistikovanějších metod pro znesnadnění a znemožnění zajištění výnosů z trestné činnosti. Jde zejména o výběry v hotovosti, převody peněz do zahraničí, off-shore společnosti, převádění majetku na osoby blízké, nově investice do bitcoinů, svěrenských fondů atd.

Zajišťování majetku v trestním řízení patří mezi velmi účinné nástroje v boji proti pachatelům trestné činnosti či organizovaným skupinám, čemuž svědčí i množství zajištěného majetku na NCOZ SKPV.

Zajišťování majetku je jednou z priorit vedení Policie ČR a Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „NSZ“). Při zajišťování majetku v trestním řízení byla nastavena velmi pozitivní

a intenzivní spolupráce se státními zástupci a poskytnuta podpora dané problematice ze strany NSZ v souvislosti se vznikem a vedením neformální sítě státních zástupců na danou problematiku.

**Zajištěné hodnoty NCOZ SKPV v rámci trestního řízení**



Statistika zajištěného majetku zpracovávaná v rámci Policie ČR představuje dynamickou hodnotu, sleduje množství zajištěného a následně odčerpaného majetku po celou dobu trestního řízení. V průběhu trestního řízení je věc např. na základě znaleckého posudku ohodnocena na jinou hodnotu, než která byla určena při zajištění. Na základě těchto měnicích se skutečností může dojít ke změně v objemu zajištěného majetku za sledované období.

V období od 1. srpna 2016 do 31. července 2017 byl pracovníky NCOZ SKPV v rámci trestního řízení

|                                                                 | 1.8.2016 -31.7.2017 | 1.8.2017-31.7.2018 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                 | první rok NCOZ      | druhý rok NCOZ     |
| NCOZ SKPV                                                       | 4 469 013 882       | 3 003 074 893      |
| KŘP a NPC                                                       | 2 931 372 016       | 3 253 156 544      |
| Policie České republiky                                         | 7 400 385 898       | 6 256 231 437      |
| NCOZ SKPV zajistilo procent z celkového zajištěného majetku PČR | 60%                 | 48%                |



zajištěn majetek v celkové výši 4 469 013 882,-Kč. Celkově bylo v uvedeném období Policií ČR zajištěno 7 400 385 898,-Kč. Krajskými ředitelstvími Policie ČR (dále jen „KŘP“) a Národní protidrogovou centrálou (dále jen „NPC“) bylo zajištěno 2 931 372 016,-Kč. Za první období fungování NCOZ SKPV bylo jejími pracovníky zajištěno 60 % z celkově zajištěného majetku Policií ČR.

Ve druhém sledovaném období, tj. od 1. srpna 2017 do 31. července 2018, byl NCOZ SKPV zajištěn majetek ve výši 3 003 074 893,-Kč. Policií ČR bylo v uvedeném období celkově zajištěno 6 256 231 437,-Kč, v případě KŘP a NPC se jednalo o výši 3 253 156 544,-Kč. Ve druhém období činnosti NCOZ SKPV bylo zajištěno 48 % z celkově zajištěného majetku Policií ČR.

V souvislosti s optimálním fungováním metody Daňová Kobra, vč. zavedení kontrolních hlášení a dalších legislativních změn v oblasti daní, se snižují také škody u daňových trestních kauz. V řadě případů dochází k zajištění majetku a vyplacení finančních prostředků v rámci daňového řízení, nikoli až následně v řízení trestním.

## 4. Personální oblast

V personální oblasti nedošlo od vzniku NCOZ SKPV do současné doby k podstatnějším výkyvům v počtu příchodů a odchodů policistů. Na konci roku 2017 se rozdíl mezi plánovanými a skutečnými stavy policistů pohyboval kolem 70 neobsazených míst. Od počátku roku 2018 početní stav přicházejících policistů převyšoval nad počtem odcházejících policistů. Ke dni vzniku NCOZ SKPV, tedy k 1. srpnu roku 2016, byl plánovaný počet policistů 874 policistů a 109 občanských zaměstnanců, skutečný stav činil 797 policistů a 104 občanských zaměstnanců.

K 31. červenci roku 2018 byl systemizovaný počet policistů 897 policistů a 109 občanských zaměstnanců, skutečný stav činil 845 policistů a 102 občanských zaměstnanců.

Za účelem splnění požadovaných kritérií obsazovaného služebního místa na NCOZ SKPV se ucházející policisté v rámci výběrového řízení

účastní jednodenního praktického výcviku, kterým jsou prověřeny jejich odborné a právní znalosti, taktické schopnosti, výkonnostní a psychologické aspekty. S přihlédnutím k výsledkům tohoto testu je při konečném pohovoru před zkušební komisí rozhodnuto o přijetí či nepřijetí konkrétního uchazeče. V období od 1. srpna 2016 do 31. července 2017 se testu účastnilo celkem 76 uchazečů, od 1. srpna 2017 do 31. července 2018 se jednalo o 101 uchazečů.

Ve dvouletém působení NCOZ SKPV test úspěšně splnilo 57 % účastníků. Tato skutečnost je ovlivněna na jedné straně vysokými odbornými, kvalifikačními a psychologickými požadavky z hlediska věcné příslušnosti NCOZ SKPV, na straně druhé nedostatečnou připraveností a chybějícími zkušenostmi jednotlivých účastníků.



## Vzdělávání pracovníků a prevence kriminality 5.

Jednotlivé sekce a odbory NCOZ SKPV v rámci své činnosti vyvíjejí řadu aktivit v oblasti vzdělávání, předcházení trestné činnosti, preventivních a informačních opatření. V této souvislosti spolupracují s orgány samosprávy, subjekty státní správy, neziskového sektoru, základních, středních a vysokých škol apod. a podílejí se na průběžném plnění úkolů v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2016-2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016-2020.

V oblasti vzdělávání v rámci prevence kriminality byla každoročně pracovníky NCOZ SKPV, OMSM pořádána instrukčně-metodická zaměstnání (dále jen „IMZ“). IMZ je určen jak pro policisty NCOZ SKPV, tak i pro policisty KŘP. Jednoho IMZ se účastní cca 90-110 policistů. Zaměření jednotlivých realizovaných IMZ souvisí s problematikami, které jsou v gesci NCOZ SKPV. Účelem je seznámit policisty s problematikou a novinkami v dané oblasti, vč. praktických zkušeností.

V rámci kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných Policejní akademií ČR pracovníci NCOZ SKPV zpracovávají návrhy vzdělávacích aktivit pro zařazení do kurzů celoživotního vzdělávání a z jejich strany jsou rovněž zajišťovány prezentace v těchto kurzech v dané problematice. Kurzy jsou určeny pro policisty celorepublikových útvarů, KŘP a Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“). Kurz je určen pro 50-60 policistů. Cílem těchto kurzů je seznámit policisty s praktickými zkušenostmi v dané problematice.

V rámci prevence kriminality jsou metodici útvaru členy Pracovní skupiny pro whistleblowing a Pracovní skupiny pro hospodárné nakládání s majetkem státu a dále Mezinárodní

koordinační skupiny pro boj s korupcí zřízených při Úřadu vlády ČR. Pracovníci útvaru jsou rovněž zařazení ve vnitrostátní síti AFKOS, v resortních a mimoresortních komisích (skupinách), které se zabývají návrhy systémových opatření a legislativních změn.

Ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) a Generálním ředitelstvím cel (dále jen „GRČ“) je realizována metodická činnost k osvětě v oblasti trestního řízení, např. podávání trestních oznámení správcem daně, vyžadování informací získaných při správě daní apod., dále je prováděna koordinační a metodická činnost ve vztahu k Daňové Kobře.

NCOZ SKPV prostřednictvím OMSM v oblasti vzdělávání spolupracuje s Komorou daňových poradců formou přednáškové činnosti na vzdělávacích akcích pořádaných komorou.

NCOZ SKPV se rovněž formou přednáškové činnosti účastní specializačního kurzu pro velitele opatření Policie ČR v rámci problematik „terorismu a extremismu“ a „mediální komunikace“.

NCOZ SKPV se každoročně účastní Dotačního výboru, ve kterém jsou vyhodnocovány žádosti neziskových organizací o státní dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV ČR“).

Další preventivní činností NCOZ SKPV je také aktivní účast v připomínkových řízeních k legislativním návrhům a spolupráce s MV ČR, odbor bezpečnostní politiky (dále jen „OBP“). Spolupráce probíhá jak při prosazování legislativy, tak při vypracování strategických materiálů a dílčích cílů. Příkladem je např. účast na zpracovávání Konceptu boje proti organizovanému zločinu a plnění úkolů, které z této koncepce



vyplývají, zpracování připomínek k návrhu novely § 158d odst. 2 trestního řádu (sledování osob a věcí), zpracování připomínek k Vnitrostátnímu připomínkovému řízení k „Návrhu na sjednání Dodatkového protokolu“ k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. května 2003), aktivní účast v rámci daňové trestné činnosti při řešení problému určování místní příslušnosti u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 trestního zákoníku, a to zejména v souvislosti se evidovanou přetížeností Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy aj.

Preventivní činnost v oblasti kybernetické kriminality spočívá především v aktivním přístupu předávání informací formou přednášek a seminářů pro různé cílové skupiny, ke kterým jsou vytvářeny podpůrné informační a preventivní materiály (letáky, CD, DVD, e-learning apod.). V uplynulém období se sekce kybernetické kriminality podílela na plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016-2020. Byl např. realizován projekt "NoMoreRansom", zaměřený na poskytnutí informací a následnou pomoc u případů tzv. ransomware (vyděračských programů), nebo velmi úspěšné preventivně-informační kampaně #SayNo!, zaměřené na dětské oběti zneužívané online v prostředí Internet, a #BuySafePaySafe, která se věnuje zneužívání platebních a kreditních karet.

Důležitou součástí prevence kriminality je rovněž vzdělávání policistů, kteří se zabývají tzv. expertní činností. Tyto vysoce odborné kurzy jsou pořádány mimoresortními subjekty a jsou vždy voleny podle konkrétní expertní potřeby (např. počítačové sítě, etický hacking apod.). Pracovníci sekce kybernetické kriminality jsou rovněž vysíláni na kurzy pořádané zahraničními partnery (CEPOL-Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě EC3, Interpol, FBI aj.) a dalšími subjekty. Úzká spolupráce je navázána rovněž se sdružením CZ.NIC, které poskytuje školení v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Vybraní policisté se pravidelně účastní odborných

konferencí a pracovních setkání pořádaných Europolem a Interpolem. Získané znalosti a zkušenosti jsou následně předávány na nižší úrovni Policie ČR zabývající se kybernetickou kriminalitou.

Odbor zločineckých struktur je spolu s NPC stálým školicím bodem v oblasti azylové a migrační politiky ve sféře zaměstnanecké politiky, vývojových trendů v cizojazyčných komunitách apod.



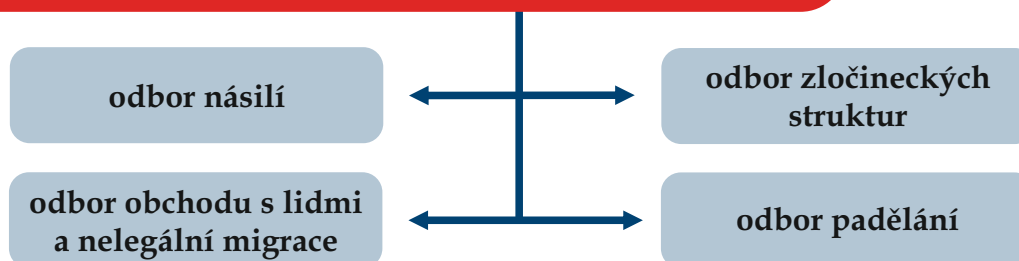
## Priority NCOZ SKPV 6.

**P**riority NCOZ SKPV pro uplynulé období byly koncipovány v návaznosti na úkoly vyplývající z jednotlivých strategických materiálů příslušných problematik, dále pak z dlouhodobého předpokladu vývoje trestné činnosti a rovněž z běžné činnosti odborů a expozitur s přihlédnutím k aktuálním trendům a zkušenostem zahraničních kolegů.

### Priority celouťvarové:

1. Rychlost a kvalita trestního řízení - snižování zatíženosti útvaru - snížení počtu neukončených spisů starších 3 let
2. Zintenzivnění výkonu operativně pátrací činnosti s cílem vyhledání a realizace konkrétní trestné činnosti
3. Zajišťování výnosů z trestné činnosti
4. Personální stabilizace útvaru - snížení personálních podstawů - snížení vnitřní fluktuace (NCOZ SKPV vs. další útvary Policie ČR či bezpečnostní sbory)

## Sekce organizovaného zločinu NCOZ SKPV 7.



**S**ekce organizovaného zločinu se zabývá vyhledáváním, šetřením, prověřováním a vyšetřováním zvláště závažné a organizované trestné činnosti v oblasti násilí, obchodu s lidmi a nelegální migrace, zločineckých struktur a padělání. Hlavní činnost je zaměřena na operativně pátrací činnost a sběr poznatků k těmto druhům trestné činnosti, jejich analýzu a vyhodnocení s cílem řádného zadokumentování páchané trestné činnosti a rozbití zločineckých skupin. Sekce dále plní úkoly Národní centrály proti penězokazectví. V rámci sekce působí odbor násilí, odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace, odbor zločineckých struktur a odbor padělání.

Sekce organizovaného zločinu se zabývá trestnou činností organizovaných zločineckých

skupin nebo zvláště závažných a organizovaně páchaných zločinů v oblasti násilných projevů, vydírání, nástražných výbušných systémů užitých proti životu, zdraví nebo majetku, obchodem s lidmi a nelegální migrací, kuplířstvím, trestnou činností proti měně a platebním prostředkům.

Vyšetřování trestné činnosti spadající do působnosti sekce organizovaného zločinu je postaveno převážně na operativně pátrací činnosti. Zejména v případech trestné činnosti násilného nebo organizovaného charakteru je vyžadována rychlá reakce bez ohledu na osobní volno policistů.

Nenahraditelnou součástí tohoto odboru je odborná, osobní a místní znalost cizojazyčných zločineckých struktur působících na území ČR.



## 7.1. Problematika odboru násilí

**O**dbor násilí zpracovává případy násilné trestné činnosti, jejichž typickým znakem je na počátku šetření a prověřování existence velmi malého okruhu důkazů a důkazních prostředků. Prověřování a vyšetřování této trestné činnosti je závislé na operativní práci policistů, využívání informačních zdrojů a analytických systémů. To představuje vysoké nasazení a dále časovou náročnost především v rámci operativní činnosti.

Stále významnou roli z hlediska páčání násilné trestné činnosti zaujímá „vydírání“ nejružnějšího druhu, v poslední době zejména vysoce postavených úředních osob, ústavních činitelů, ale i podnikatelů za použití sofistikovaných metod kybernetické kriminality.

V oblasti násilné trestné činnosti, kde společným rysem téměř všech případů, týkajících se zejména nájemných vražd vč. loupeží spojených s mnohamilionovými škodami, je právě organizovaný zločin, jež se prolíná všemi problematikami, které jsou ve věcné příslušnosti NCOZ SKPV.

Nejsofistikovanější násilná trestná činnost, kdy pachatelé spoléhají na nemožnost pořizování odposlechů v zahraničí a výpisů telekomunikačního provozu, se vyskytuje u případů obětí, které byly uneseny ze zahraničí na území ČR, následně zde byly zavražděny a jejich těla byla ukryta tak, aby nemohla být nikdy náhodně nalezena.

U organizovaného zločinu v souvislosti s hospodářskou trestnou činností byly zaznamenány případy týkající se zbavení osobní svobody příp. vraždy, a to zejména u tzv. bílých koní. Prověřování zaměřené na zjištění a prokázání této trestné činnosti ve vztahu k zdrojové hospodářské trestné činnosti, jako motivu k této násilné trestné činnosti, je náročné, zdlouhavé a představuje aktivní spolupráci napříč všemi sekcemi NCOZ SKPV.

### *Případ nalezené zakopané mrtvoly*

*Kriminalisté NCOZ SKPV od listopadu roku 2016 velmi úzce spolupracovali s kolegy z Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) Policajného zboru Slovenskej republiky na prípade vraždy člena slovenské organizované skupiny, ktorá obchodovala somamnými a psychotropnými látkami. Osobu měli zavraždit dva bratři (dvojčata), kteří podle závěrů kriminalistů NaKA působili ve vedení této organizované skupiny. Muže měli několika ranami zastřelit a převézt do ČR. V nepřístupném lesním terénu na Valašsku, v blízkosti společné státní hranice, měli vykopat více než jeden metr hlubokou jámu, do které tělo ukryli, částečně zabetonovali, zahrnuli zeminou a zamaskovali.*

*Společnou prací slovenských a českých policistů se podařilo ustanovit oblast, kde mělo být tělo zakopáno. V červnu roku 2017 bylo nalezeno na stráni lesní mýtiny místo, které označil pes speciálně vycvičený na vyhledávání mrtvol. Došlo k vyzvednutí těla a následnou pitvou bylo potvrzeno, že k usmrcení muže došlo několika výstřely.*

*Oba bratři jsou ve Slovenské republice stíháni pro trestný čin úkladné vraždy, za který jim hrozí až doživotní trest odnětí svobody.*



## Problematika obchodu s lidmi a nelegální migrace

7.2.

**O**dbor obchodu s lidmi a nelegální migrace sleduje napojení na mezinárodně organizované skupiny za účelem dokumentace této trestné činnosti. Provádí finanční šetření a podílí se na vzdělávacích akcích v součinnosti s NPC, Útvarem speciálních činností SKPV a provádí předvýjezdovou přípravu pro policisty služby cizinecké policie na pozici imigračních důstojníků.

Způsoby a formy páchaní trestné činnosti po linii nelegální migrace jsou v podstatě neměnné. Mezi tyto formy se tradičně řadí migrace osob na základě vystavených falešných dokladů, vystavování falešných potvrzení o znalosti českého jazyka, nezbytné pro udělení trvalého pobytu a slučování rodin, falešná potvrzení o studiu na českých školách, či falešné doklady zemí EU, které slouží k získání zaměstnání na území ČR atd.

V oblasti nelegální migrace se rovněž potvrzuje dlouhodobý trend, že ČR není pro nelegální migranty primárně cílovou zemí a z evropského hlediska zůstává nadále zemí tranzitní. Mezi nejčastěji zajištěné nelegální migranty na území ČR dlouhodobě patří státní příslušníci Iráku, Afganistánu, Pákistánu a zejména Sýrie. Hlavní trasa migrantů do ČR směřuje především z balkánských zemí a z jejich utečeneckých táborů. Zde jsou k další cestě do zemí západní Evropy organizováni zejména svými krajany. V této souvislosti byly zjištěny informace o organizátorech přímo v uprchlických táborech působících v Srbsku a Maďarsku.

Osoby, které se uvedených forem trestné činnosti dopouštějí, si najímají jako odborný „servis“ právníky, popř. využívají služeb třetích osob, které mají na území ČR již trvalý pobyt a dostatečnou znalost českých zákonů. Na základě této skutečnosti dokáží využívat veškerých slabin a nedokonalostí norem a zákonů.

Z hlediska způsobu páchaní trestné činnosti obchodování s lidmi a organizování prostituce

dlouhodobě nedochází k výraznějším změnám. V prostředí ČR se jedná zejména o formu užití obětí obchodování s lidmi k prostituci a formu užití knuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování nebo kořistění z takového jednání.

Násilné projevy, které slouží jako prostředek k dosažení požadavků pachatelů nebo poslušnosti obětí, zůstávají nadále okrajovou záležitostí. Jednání a chování pachatelů působí sofistikovanějším dojmem, což potvrzuje i využívání převážně lsti, zneužití závislosti nebo omylu. Lze konstatovat, že problematika obchodování s lidmi, tak jak je zjišťována na území ČR, je obdobná jako v ostatních členských státech EU a koreluje s aktuálními „evropskými“ trendy tohoto typu organizovaného zločinu.

Nadále lze očekávat stálý trend spočívající v dovozu rumunských a ukrajinských prostitutek. Nicméně v této oblasti lze do budoucna předpokládat sofistikovanější postupy lidí páhajících tuto trestnou činnost, spočívající zejména v její kamufláži, a to z důvodu snadného a rychlého zisku. Z uvedeného důvodu bude rovněž složitější dokumentovat tuto trestnou činnost.

Oblast pouliční prostituce je dlouhodobě na ústupu a lze ji zaznamenat jen v menší míře a v konkrétních lokalitách. Tato skutečnost je způsobena jednak působením orgánů činných v trestním řízení, tak i působením samotných obcí, které si najímají bezpečností agentury za účelem vytlačení této činnosti. Na úbytku se rovněž podepisuje okolnost, že prostituce se přesouvá do privátních prostor. Ceny za služby v privátních bytech jsou výrazně nižší než v nočních erotických klubech. Trend pouliční prostituce je nicméně stále doménou příhraničních oblastí Dolního Dvořiště, Českých Velenic a Strážného. Ve většině případů jsou k této činnosti rekrutovány ženy české a romské národnosti z řad narkomanek, mnohdy s nízkou intelektuální úrovní nebo stupněm vzdělání. Oběťmi se rovněž stávají dívky rumunské, ukrajinské a slovenské národnosti. V některých zaznamenaných případech se jedná o ženy, které touto činností řeší svou finanční a existenční situaci.



V souvislosti s předcházením trestné činnosti obchodování s lidmi, zejména komerčního sexuálního zneužívání, dochází ze strany policistů NCOZ SKPV k mapování veřejných domů, jejich majitelů, vč. zaměstnankyň. V rámci kontrolních akcí bylo v uvedeném období zjištěno, že ve veřejných domech ve většině případů pracují ženy pocházející ze Slovenské republiky, Rumunska, Ukrajiny a Běloruska. Dívky ke vzájemné komunikaci využívají sociální sítě, pomocí nichž se informují o fungování jednotlivých nočních klubů, vč. možných kontrol ze strany policie, nebo v případě zájmu policie o jejich osobu. Tato skutečnost komplikuje práci policie, zejména při dohledávání konkrétních dívek v předem vybraných nočních klubech.

Odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace se podílí na úkolech vyplývajících z Národní strategie boje

proti obchodování s lidmi v ČR na období 2016-2019, zejména v oblasti zajištění průběžného vzdělávání specialistů v rámci Policie ČR k Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Rovněž plní dílčí úkoly obsažené ve Strategii migrační politiky ČR, zejména v oblasti nelegální migrace a návratové politiky, v níž je stanoven jako cíl důsledný trestní postih organizátorů nelegální migrace se zvláštním důrazem na potírání obchodu s lidmi, převaděčství a pachatele trestné činnosti v oblasti nelegální migrace na území ČR. Dalším cílem je podpora aktivit na unijní úrovni směřujících k potírání obchodu s lidmi a převaděčství, vč. aktivit koordinovaných agenturou Europol.

## Případ převaděčů běženců

*V případě s krycím názvem „Torax“, policisté odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace NCOZ SKPV obvinili v březnu roku 2018 tři osoby turecké národnosti z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 odst. 1 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku). Skutku se tyto osoby dopustily jako členové mezinárodní organizované skupiny a za úplatu.*

*Muži v minulosti zorganizovali nejméně 6 převozů do SRN s cca 100 běženci, vč. malých dětí, přičemž za jednu převezenou osobu pachatelé inkasovali částku v rozmezí od 2 do 8 tisíc Euro. Na případu se rovněž podíleli kriminalisté ze SRN a Slovenské republiky.*

*Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Teplicích.*





## Problematika organizovaného zločinu a zločineckých struktur

### 7.3.

**O**dbor zločineckých struktur je primárně zaměřen na vyhledávání, dokumentaci a stíhání zvláště závažné trestné činnosti týkající se nejpočetněji zastoupených cizojazyčných komunit působících na území ČR. Legálně se na našem území zdržuje přes 560 tisíc cizinců. Od vstupu ČR v roce 2004 do EU se počet cizinců působících v ČR téměř zdvojnásobil.

Mezi převládající komunity se řadí především ruskojazyčné, asijské a balkánské kriminální organizace. Tyto kriminální organizace mají výrazné zahraniční vazby a vyznačují se značnou diverzitou páchané trestné činnosti, kdy i jednotlivé menší celky kriminálních struktur se málokdy úzce specializují na jeden typ trestné činnosti. Všechny mají také společný prvek vysoké míry korupčního průniku do státní správy a veřejné samosprávy, při němž se „potkávají“ a v některých případech i spolupracují s českým organizovaným zločinem.

Ve sledovaném období byly na území ČR zadokumentovány aktivity vysoce postavených kriminálních autorit ruskojazyčného organizovaného zločinu, které směřovaly k získání kontroly nad českým územím, respektive nad aktivitami zde působících ruskojazyčných zločineckých organizací. Nejednalo se o náhodné či nečekané aktivity těchto kriminálních autorit. V minulých letech byly opakovaně zaznamenány případy, kdy po zásahu bezpečnostních složek ČR u jedné kriminální autority se jiná ruskojazyčná zločinecká autorita či konkurenčně významný kriminální klan pokusil získat uvolněný prostor pod svoji kontrolu.

V uvedeném období rovněž zesílil ze strany významných ruskojazyčných kriminálních autorit tlak na získání státních občanství různých států EU, vč. ČR. Status občana EU nejen napomáhá ve volném pohybu v rámci EU, ale rovněž brání jejich vydání do země jejich původu. V zájmu získání českého občanství jsou korumpováni nižší i vysoce postavení úředníci příp. i politici na regionální a celostátní úrovni.

Trestná činnost kriminálních organizací původem ze zemí bývalé Jugoslávie je zaměřena na páchaní trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, násilné trestné činnosti, obchodu s lidmi a nelegální migrace, padělání a pozměňování dokladů a peněz, oblasti drogové kriminality a zejména pak hospodářské trestné činnosti spočívající v legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Legalizace výnosů z trestné činnosti probíhá na českém území formou účelového zakládání obchodních společností, prostřednictvím nichž jsou za finanční prostředky pocházející z trestné činnosti realizovány nákupy nemovitostí a pozemků. Další formu legalizace kriminálních zisků představují investice do odvětví hazardních her, ke zdrojové trestné činnosti však obvykle dochází mimo území ČR.

Ve sféře majetkové trestné činnosti byly v souvislosti s balkánskými kriminálními strukturami za uvedené období zaznamenány také podvody ve stylu tzv. *Ponziho schématu*<sup>1</sup> formou vylákání investic do dluhopisů za účelem jejich zhodnocení<sup>2</sup>. Pachatelé nemají v úmyslu vyplácet zisk nebo dokonce jistinu věřitelům. Vybrané finanční pro-

<sup>1</sup> Ponziho schéma spočívá ve vybírání vkladů pro investiční činnost, která však není ve skutečnosti realizována, a finanční prostředky z vkladů jsou používány (menším) dílem k výběrovému vyplácení zisků některým neodbytným vkladatelům a (větším) dílem k uspokojování osobních potřeb organizátorů této „investiční činnosti“. V ČR je Ponziho schéma známo též pod názvem pyramidová hra či letadlo.

<sup>2</sup> Tomuto typu podvodu nahrávala v roce 2017 platná právní úprava, která nekladla na neveřejně nabízené dluhopisy žádné požadavky, takže tyto byly vyňaty z jakékoli regulace ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). I v případě veřejně nabízených dluhopisů však ČNB v roce 2017 posuzovala prospekt dluhopisu pouze po formální stránce a nezkoumala u emitenta (dlužníka) žádným způsobem jeho důvěryhodnost či schopnost úvěr splatit (bonitu).



středky použijí na své soukromé potřeby. Uvedené podvody byly umožněny liberalizací české legislativy v oblasti těchto a jim podobným investičních prostředků.

Z hlediska vnitřní bezpečnosti ČR byly jako hrozba identifikovány albánské zločinecké skupiny. Albánci si v předchozí době vytvořili silný vliv na trasy, kterými do Evropy putuje nelegální zboží, přičemž v současné době jsou tyto „pašerácké“ trasy kromě obvyklých komodit (např. omamné a psychotropní látky) využívány ve značné míře i k realizaci nelegální migrace osob.

Trestná činnost vietnamských organizovaných kriminálních struktur je tradičně zaměřena na páchaní trestné činnosti především v oblasti daňových podvodů, toxikomanie (nedovolená výroba, obchodování a distribuce omamných a psychotropních látek) a na legalizaci výnosů z trestné činnosti, čímž dochází k ohrožení stability veřejných rozpočtů ve formě dlouhodobě trvajících masivních daňových úniků.

Značný nárůst v uplynulých letech zaznamenala trestná činnost spojená se získáváním víz a legalizací pobytu pro osoby původem z Vietnamu. Důvodem je zvyšující se zájem o ekonomickou imigraci do ČR, příp. následně i do dalších zemí EU. Od zájemce o vyřízení víza je přitom vybírána částka v rozmezí korunového ekvivalentu 220 až 400 tisíc Kč. Této trestné činnosti také nahrává neobvykle vstřícná imigrační politika ČR, jejíž účinek byl posílen prohlášením vietnamské diaspory za národnostní menšinu, což značně usnadňuje páchaní výše popsané trestné činnosti pod pláštěm institutu spojování rodin.

V uvedeném období byly rovněž zaznamenány tendence vietnamského organizovaného zločinu směřující k neustálému zdokonalování a orientaci v českém trestním právu, vč. používání operativně pátracích prostředků. Pro vzájemnou komunikaci jsou stále intenzivněji využívány mobilní internetové komunikační prostředky (Skype, Twitter, WhatsApp ad.), vč. metod sloužících k dekonspiraci prostředků dokumentujících jejich trestnou činnost ze strany policejních složek. Ve spojení s jejich

mnohdy téměř neomezenými finančními možnostmi při uplácení státních úředníků tato skutečnost způsobuje rostoucí problémy nejen při odhalování, ale především při prokazování jejich trestné činnosti.

Podobně jako v minulém období lze i do budoucna očekávat vzrůstající vliv Číny, vč. snah o ovlivnění našeho státu v různých směrech. Velký vliv na tuto skutečnost mělo otevření se ČR čínským investorům, s čímž je velmi úzce spojen značný příliv osob čínského původu do ČR. Již v současné době do ČR proudí velké množství čínských turistů, což přispěje ke zvýšenému zájmu jak ze strany čínských podnikatelů, tak z řad zločinců a organizovaných zločineckých organizací.

Navíc ze strany Vlády ČR jsou v této oblasti činěny další kroky, jako je zjednodušení vízové povinnosti pro čínské občany při vstupu do ČR, zavedení leteckého spojení mezi ČR a Čínou, ČR a Vietnamem. V uplynulém období byly zaznamenány také sílící snahy čínských zpravodajských složek získávat v ČR informační zdroje z bezpečnostních a dalších strategických oblastí. Hlavním zájmem čínských kriminálních organizací, čínských podnikatelů nebo zpravodajců nemusí být samotná ČR, která může představovat vstupní bránu čínských státních, podnikatelských i kriminálních zájmů do EU.

Novým trendem zachyceném ve sledovaném období je uzavírání fiktivních sňatků jak na území ČR, tak i v jiných státech EU. Tato trestná činnost je páchána organizovanými skupinami profitujícími z finančních prostředků získaných trestnou činností. Z hlediska modu operandi skupina pachatelů sjednává účelové sňatky pro občany, zejména z Turecka. Díky uzavření sňatku mohou vstoupit na území EU a tam žádat o vydání dokladu k trvalému pobytu. Za tímto účelem jsou na území ČR vyhledávány a zneužívány mladé ženy i dívky, které za finanční odměnu uzavírají s těmito muži manželství, ať už přímo na území ČR, či v zahraničí. Prokázat tuto trestnou činnost není jednoduché, neboť ženy nejsou vyvázeny do zahraničí násilím, naopak



jsou jim za tyto „sňatkové služby“ poskytnuty nemalé finanční odměny. Mnohdy tyto ženy zůstávají na území státu EU, kde pracují nebo často provozují prostituci v nočních klubech.

Odbor zločineckých struktur se podílí na činnos-

tech a úkolech projektu “AWF MILLENNIUM“, jehož je zároveň garantem za ČR. Projekt je zaměřen na sběr a analýzu informací k nejvýznamnějším představitelům postsovětského organizovaného zločinu. Centrálně je garantem Generální sekretariát Interpolu Lyon.

## Kuriózní případ starožitného herbáře

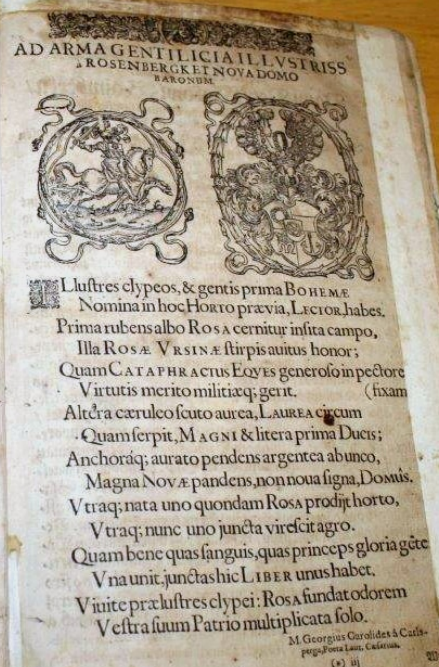
Kriminalisté NCOZ SKPV zadrželi v roce 2016 na základě evropského zatýkacího rozkazu sedmatřicetiletého muže podezřelého z rozsáhlé trestné činnosti páchané na území ČR. Jednalo se o trestnou činnost vydírání, podílnictví, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. U tohoto pachatele byla rovněž zajištěna unikátní kulturní starožitná památka, ručně kolorovaná kniha pocházející z 16. století.

V roce 2016 byla detektivy bývalého ÚOOZ SKPV zadržena část organizované skupiny podezřelých osob pocházejících ze zemí bývalého Sovětského svazu, které se pod vedením hlavního organizátora, který se prezentoval jako „vor v zákoně“, dopouštěly násilné trestné činnosti ve formě vydírání. Dvě osoby byly v roce 2016 odsouzeny k trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Další člen této zločinecké skupiny, který byl zadržen koncem roku 2016, se dopustil zločinu vydírání, přečinu podílnictví a zvláště závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve stádiu pokusu.

Podezřelý se měl dále se svými komplici dopustit vydírání při vymáhání jisté finanční částky od sedmapadesátiletého muže, použil výhrůžky způsobení újmy na zdraví a majetku oběti a jeho rodinných příslušníků. Tyto nátlakové aktivity a vyvolaný strach přiměly oběť k vydání nemalé finanční částky.

Podezřelý muž měl také kontaktovat další dvě osoby, aby pro něho vyrobily pervitin. Za tím účelem

zajistil objekt v okrese Kladno a 800 tablet léku, který obsahuje pseudoefedrin. K výrobě drogy však nedošlo. Policisté v průběhu její výroby zasáhli a oba „výrobce“ zadrželi. Po propuštění sedmatřicetiletý muž byl i nadále středem zájmu policie, z tohoto důvodu opustil území ČR, našel úkryt v Polsku, následně odcestoval na rodnou Ukrajinu. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 vydal příkaz k zadržení této osoby a vzápětí byl vydán evropský zatýkací rozkaz. Byla získána informace o změně identity podezřelého. Původní evropský zatýkací rozkaz byl odvolán a vydán nový. V rámci meziná-





rodní spolupráce byl podezřelý zadržen na letišti v Polsku a vydán k trestnímu stíhání do ČR, kde byl obviněn z výše uvedených trestných činů. Obviněný odmítl vypovídat, přesto byl na základě dostatku důkazů podán návrh na podání obžaloby.

Při domovní prohlídce v bytě podezřelého, který užíval v Praze 9, objevili policisté mj. i vzácné umělecké dílo, které bylo odcizeno ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Muž policistům tvrdil, že jej koupil na burze od nějaké jemu neznámé osoby. Kniha se mu líbila a předpokládal, že má značnou hodnotu, a tedy ji bude moci výhodně zpeněžit. Příklad dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které v prosinci roku 2017 na obviněného muže podalo obžalobu pro uvedené trestné činy. V případě pravomocného rozsudku hrozí sedmatřicetiletému cizinci až desetiletý trest odnětí svobody.

Starožitná kniha („Mathioli Petr Ondřej: Herbarž aneb Bylinarž“), jejíž dřevořezné ilustrace jsou ručně kolorovány, byla vytištěna v roce 1596 slavným pražským knihtiskařem a vzdělavcem Adamem Danielem z Veleslavína. Představuje jedno z nejvzácnějších děl českého renesančního knižního umění a dokládá vysokou uměleckou kvalitu tisků vydaných v 16. století. Tato kniha má jedinečný rukopisný titulní list z 18. století a podobu vazby z 19. století. Kniha postrádalo Uměleckoprůmyslové muzeum od roku 1991, kdy proběhla revize knižního fondu muzea. Cena knihy byla přibližně odhadnuta na sto padesát tisíc Kč. Herbář byl oficiálně předán do depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea v Praze bývalým ředitelem NCOZ SKPV plk. JUDr. Michalem Mazánkem.

## 7.4. Problematika padělání

Odbor padělání plní úkoly na úseku boje proti penězokazectví, které zahrnují širokou škálu trestné činnosti v oblasti padělání, napodobení, pozměňování, neoprávněné reprodukce tuzemských či zahraničních bankovek a mincí, jiných platebních prostředků, zejména šeků, cestovních šeků, záručních šekových karet, dále pak bezhotovostních platebních prostředků, technických zařízení bankomatů, pokladních terminálů, elektronických peněz, virtuální měny apod.

Kriminalita v oblasti penězokazectví představuje sofistikovanou a specifickou trestnou činnost. Nenese přímé znaky hospodářské trestné činnosti. Z pohledu odhalování, šetření a prověřování jsou využívány spíše prvky běžné pro oblast obecné kriminality. Do problematiky pak zasahují i některé prvky kybernetické kriminality. Z tohoto pohledu tato problematika zaujímá specifické postavení.

Z odborných zkoumání zadržených padělků měny vyplývá, že většina padělků české měny byla vytištěna stejně jako v předchozích letech na inkoustových tiskárnách. Jedná se o méně zdařilé padělky, na nichž zpravidla chybí ochranné prvky, nebo jsou jednoduše napodobeny. Stejně tak jako v předchozích letech, trestná činnost na úseku padělání tuzemské měny nejvíce, až na výjimky, znaky organizovanosti. Nadále lze konstatovat, že se většinou jedná o pokusy jednotlivců nebo skupiny mladistvých, kteří využívají k padělání běžně dostupnou techniku.

Naproti tomu u padělání zahraniční měny (EUR a USD) lze konstatovat, že je tato trestná činnost páchána organizovaně a trendem současné doby se stalo obchodování s padělky peněz zahraničních měn v rámci kybernetického prostoru „Darknet“. Obchodování s padělky na „Darknetu“ probíhá prostřednictvím anonym-



ních objednávek. Dodávka je uskutečněna až do domu. Platba je prováděna zejména prostřednictvím virtuální měny Bitcoin.

V případě padělání zahraniční měny zůstává i nadále problémem čínský trh, který nabízí tzv. čínské hologramy, ochranné proužky či metalické kovy k výrobě padělků mincí. Tyto produkty představují riziko z hlediska dosahovaných vysokých kvalit a nebezpečnosti. Z pohledu stupně zdařilosti byly zadržené bankovky nejčastěji hodnoceny stupněm 3, což znamená, že jsou zdařilé. Organizované skupiny padělků tradičně distribuují do dalších zemí Evropy a je pro ně typické udávání padělků v obchodních sítích. Jedná se o skupiny pocházející z Balkánu, Itálie, Bulharska, Maďarska, Litvy aj.

Bezpečnostní rizika související s penězokazectvím jsou v současné době vázána na plné zapojení ČR do jednotné evropské měnové unie. V okamžiku zavedení jednotné evropské měny

v ČR lze důvodně očekávat nárůst trestné činnosti, a to jak z pohledu statistického počtu útoků, tak i nových způsobů páchaní trestné činnosti, zejména v podobě násilných útoků na bankomaty a platební terminály (plynové výbušné systémy, mechanická překonání zabezpečení s následným zneužitím softwarového vybavení bankomatu atd.). Již nyní narůstají útoky na územích dalších států EU (zejména Slovenská republika, Itálie, SRN, Rakousko, státy Beneluxu).

Odbor padělání plní úkoly a závazky Národní centrály proti penězokazectví jako národní ústředny zřízené na základě mezinárodních závazků a mezinárodních předpisů. Plní tak úkoly a závazky vyplývající z Úmluvy o potírání penězokazectví, vyhlášené pod č. 15/1932 Sb. m. s., kterou je ČR vázána (konkrétně čl. 12), a úkoly a závazky vyplývající z legislativy ES a EU. Odbor rovněž zabezpečuje součinnost a zpracovává podklady ve vztahu k národním kancelářím Interpol, Europol a SIRENE.

## Případ prodeje padělaných šeků

V březnu roku 2018 kriminalisté odboru padělání NCOZ SKPV zadrželi dva muže, kteří si měli opatřit padělky cestovních šeků, ty pak chtěli proplatit jako pravé a získat tak více než 7 milionů Kč. Na případu kriminalisté NCOZ SKPV spolupracovali s pracovníky Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“).

Dvojice mužů (Ital a Čech) si měla opatřit několik stovek padělaných cestovních šeků v nominální hodnotě jednoho kusu 500 USD za účelem jejich směny. Koncem února roku 2018 společně navštívili směnárenskou kancelář v centru Prahy, kde nejprve předložili jeden cestovní šek s tím, že mají zájem o proplacení dalších více než 700 kusů takových šeků a za tímto účelem si sjednali další schůzku. Zaměstnanci směnárny následně vyhodnotili požadovanou transakci jako rizikovou, neboť ochranné prvky prvotně předloženého šeku se

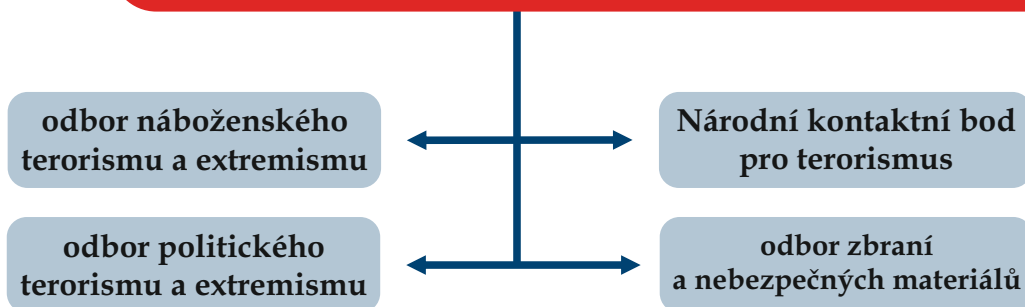
jevily jako nestandardní. Informace o plánované podezřelé transakci byla zachycena detektivy NCOZ SKPV.

Na dohodnuté schůzce v kanceláři směnárny muži předložili celkem 704 kusů padělků cestovních šeků a požadovali vyplatit částku zhruba 7,2 milionu Kč (ekvivalent 352 500 USD). Oba muži byli bezprostředně zadrženi kriminalisty NCOZ SKPV. Při domovní prohlídce bylo zajištěno dalších 59 kusů padělaných cestovních šeků (na částku 500 USD za jeden kus).

Oba muži byli obviněni z trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a trestného činu podvodu. Občana Itálie vzal soudce do vazby, druhý obviněný (občan ČR) je stíhán na svobodě. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.



## 8. Sekce terorismu a extremismu NCOZ SKPV



**S**ekce zaměřuje svoji činnost na prevenci, vyhledávání, prověřování a vyšetřování trestné činnosti, událostí, uskupení a osob se vztahem k nábožensky a politicky motivovanému extremismu a terorismu, nebo se vztahem k jaderným, biologickým a chemickým zbraním a ke zbraním užívaných zločineckými skupinami, nedovoleného obchodování se zbraněmi, výbušninami, vojenským materiálem, chemickými, biologickými, radioaktivními a ostatními vysoce nebezpečnými látkami, vč. financování terorismu.

V rámci sekce působí Národní kontaktní bod pro terorismus (dále jen „NKBT“). Jedná se o centralizované pracoviště, které se zabývá sběrem, zpracováním, analýzou a vyhodnocením informací o teroristech i o osobách podezřelých z napojení na různé teroristické organizace. Sekce se také zabývá problematikou nelegálního nakládání s chemickými, biologickými, radioaktivními a nukleárními materiály (CBRN).

Sekci kromě NKBT dále tvoří odbor náboženského terorismu a extremismu, odbor politického teroris-

mu a extremismu a odbor zbraní a nebezpečných materiálů.

Pracovníci sekce se za Policii ČR jako mobilní skupina podílí na monitorování radiační situace při mimořádných radiačních událostech<sup>1</sup>, vč. typových činnostech složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu, konkrétně se jedná o typové činnosti Špinavá bomba<sup>2</sup>, Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů<sup>3</sup> a Reakce na chemický útok v metru<sup>4</sup>. Sekce je odpovědné pracoviště v případech podezření z výskytu chemické, biologické nebezpečné látky, jaderného a radioaktivního materiálu<sup>5</sup>.

Sekce je rovněž gestorem analytického programu týkajícího se metodiky detekce radikalizace ve věznicích, ale také např. i v azylových zařízeních.

<sup>1</sup> § 149 Atomového zákona 263/2016 Sb., upraveno prováděcí vyhláškou Atomového zákona č. 360/2016, upraveno smlouvou mezi Policií ČR a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

<sup>2</sup> STČ 01/IZS

<sup>3</sup> STČ 05/IZS

<sup>4</sup> STČ 13/IZS

<sup>5</sup> Závazný pokyn policejního prezidenta č. 53/2013



## Problematika terorismu a extremismu 8.1.

**C**innost odborů terorismu a extremismu je zaměřena nejen na prověřování a vyšetřování předmětné trestné činnosti. Odbory se rovněž v rámci svých problematik zabývají monitoringem, operativním rozpracováním, šetřením všech forem útoků, zastrašováním a rizikovými vlivy, vč. šíření radikálních učení, jenž mají potenciál zvyšovat úroveň radikalizace ve společnosti a přispívat k šíření extremistických vlivů a vytvářet prostor pro terorismus za využití všech dostupných forem analýz, mezinárodní spolupráce, vč. metodické spolupráce s kraji a územními odbory Policie ČR.

Nejen nelegální migraci, ale rovněž i oblast terorismu a extremismu, ovlivňuje současná mezinárodní situace na území Turecka, Iráku, Sýrie a v ostatních zemích Středního východu. S ohledem na končící válečný konflikt lze předpokládat přesun bojovníků Islámského státu či jejich příbuzných na evropský kontinent, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko z pohledu možné radikalizace nebo přípravy teroristického útoku.

Policie ČR nemusela do současnosti řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Avšak nebezpečí v podobě nekontrolovatelného vstupu osob praktikujících islám na území ČR byla již v současné době zaznamenána. Existují signály, že se na území ČR vyskytuje větší množství různých firem a agentur, jejichž majitelé pocházejí z arabských zemí, a těmto osobám zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na našem území. Tato povolení často kryjí doprovodem „nemocných“ osob, účastí v lázeňském zařízení. V této souvislosti rovněž existují indicie o tom, že tyto osoby disponují velkým množstvím finančních prostředků, jejichž původ, odesílatele, ani plánovaný účel použití nelze ve většině případů dohledat.

Pokračuje trend zaznamenaných průjezdů osob směřujících přes území ČR do oblasti bojových operací v Sýrii, nebo opětovný návrat těchto „cestujících džihádistů“ do zemí původu, tedy zejména do zemí západní Evropy. K těmto účelům je využíváno především mezinárodní letiště Václava Havla v Praze.

Z hlediska budoucího vývoje boje proti terorismu bude i nadále nezbytné monitorovat činnost muslimských komunit za účelem odhalování konkrétních teroristických hrozeb, vč. odhalení jednotlivců nebo zájmových skupin s radikálními náboženskými názory, které jsou v rozporu s právním řádem ČR. Za účelem předcházení těchto hrozeb bude rovněž nutné zaměřit úsilí bezpečnostních složek na odhalení možných přímých podporovatelů místních i zahraničních uskupení hlásajících radikální názory na území ČR.

Na základě snahy o zlepšení sběru informací ve vztahu k terorismu byla zřízena v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU jednotka PIU, která bude zodpovědná za shromažďování, zpracovávání a předávání údajů PNR (passenger name records). Jedná se o informace o cestujících před jejich plánovaným odletem nebo příletem z/do ČR, tedy zjišťování osob, které mohou být zapojeny do teroristického nebo jiného závažného trestného činu.



## 8.2. Problematika extremistických hnutí

**T**restná činnost extremistických hnutí, která je nejčastěji spojována s porušováním základních etických pravidel, vč. právních norem a standardů ve spojení s fyzickou nebo verbální agresivitou, je v současnosti nejvíce vnímána v podobě členské základny uskupení Generace Identity a Pro-Vlast. Veřejné projevy neonacistického hnutí byly zaznamenány pouze ojediněle.

V oblasti politicky motivovaných extremistických hnutí nebyly v průběhu monitorovaného období zaznamenány mimořádné události či jevy, které by jakkoliv vybočovaly z dlouhodobého vývoje.

Aktivními zůstávají různé para-militární uskupení a tzv. domobrany. Uskupení mají více či méně společné zaměření proti dlouhodobé zahraniční politice ČR, především členství v EU a NATO, usilují o mobilizaci členů a stoupenců prostřednictvím udržování pocitu ohrožení, pocitu dysfunkce státních bezpečnostních složek. Relevance těchto subjektů však zůstává nízká až zanedbatelná.

V rámci levicově-extremistického hnutí převládá aktivita anarchistického hnutí. To se zaměřovalo především na probíhající trestní řízení související s tzv. Sítí revolučních buněk a sérií žhářských útoků v letech 2014-2016, na projevy a akce proti xenofobii a rasismu, na podporu squattingu a sociálního bydlení, na činnost Autonomního a sociálního centra Klinika.

Z dlouhodobého hlediska pokračuje neschopnost krajní pravice oslovit a mobilizovat širší veřejnost. Podpora veřejnosti se přesouvá k výrazně populistickým subjektům, které veřejně vystupují proti určitým skupinám osob na základě jejich rasového nebo etnického původu, náboženského či politického přesvědčení. Ačkoliv je tyto subjekty z různých důvodů problematické označovat za extremistická hnutí, jejich dlouhodobé působení může podněcovat jednotlivce či skupiny osob k projevům nesnášenlivosti či nenávisti vůči jiným skupinám osob.

## 8.3. Problematika nelegálního obchodování se zbraněmi, výbušninami a vojenským materiálem

**T**restná činnost na úseku nelegálního obchodování se zbraněmi, výbušninami a vojenským materiálem se vyznačuje vysokou latencí a představuje obecnou hrozbu, spočívající zejména v podobě snadného nákupu jakékoliv střelné zbraně.

Nadále přetrvává problém znehodnocených zbraní a zbraní přepracovaných na expanzní a flobertkové.

Tyto zbraně pocházejí převážně ze Slovenské republiky a jejich úpravy neodpovídají postupům podle platné legislativy ČR ani EU.

Takto upravené zbraně jsou snadno předělatelné do plně střelby schopného stavu původním originálním nábojem a jsou v současné době nejvýznamnějším zdrojem nabídky a poptávky pro evropský nelegální trh a kriminální prostředí.



Vzhledem k tomu, že takto znehodnocených nebo upravených zbraní se prodalo ze Slovenské republiky do světa řádově desetitisíce, je tento problém v současné době předmětem zájmu všech evropských bezpečnostních platforem, a to zejména kvůli jejich možnému zneužití při teroristickém útoku nebo násilné trestné činnosti.

Problematickou oblast tvoří trestná činnost související s kontrolovaným zbožím, tedy s vojenským materiálem, zbožím dvojího užití, sankčními režimy, které se snaží využívat především právnické osoby. V této oblasti byly zaznamenány aktivity zbrojařských firem při prodeji vojenského materiálu získaného jako nepotřebný majetek Armády ČR. Takto získaný vojenský materiál je obchodován do zemí bývalého východního bloku, Blízkého východu a Afriky, kde je stále používán v ozbrojených konfliktech. Zbrojařské firmy za účelem získání vysokých zisků z těchto zahraničních kontraktů jsou ochotné obcházet platné zákony ČR, aby se vyhnuly kontrolním mechanismům a dosáhly na smluvní závazky se subjekty v problémových a rizikových zemích.

V souvislosti s nelegálním nakládáním s nebezpečnými CBRN materiály pokračuje dlouhodobý trend, kdy přetrvávají snahy o jejich nelegální obchodování. Tyto látky jsou nabízeny v ČR ke koupi obvykle osobami původem ze zemí východní Evropy, které vystupují jako zprostředkovatelé mezi majiteli a kupci. Ve většině případů se jedná o odcizený materiál z laboratoří, průmyslových, vojenských, zemědělských či lékařských zařízení. Z cen nabízeného zboží na černém trhu představuje tento materiál pro všechny zúčastněné vysoký zisk. Objevují se i případy podvodného jednání, kdy je bezvýznamný materiál vydáván za CBRN materiál.

V posledním období byl také zaznamenán trend zasílání výhružných vyděračských dopisů

obsahujících nebezpečný CBRN materiál, které jsou adresovány orgánům státní moci, politikům či finančně zajištěným osobám a firmám.

V současné době probíhá proces aplikace směrnice č. 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení střelných zbraní do právního systému ČR. Tato směrnice zpřísňuje podmínky pro držení střelných zbraní a některé dokonce zakazuje. ČR bude nucena tato opatření přijmout a lze očekávat, že se část doposud legálně držených zbraní přesune do tzv. šedé zóny, tedy mezi nelegální zbraně.

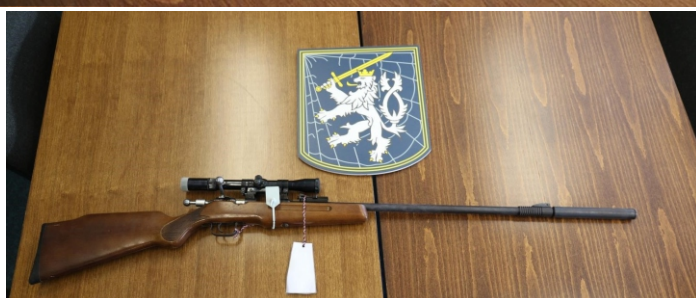


## Případ zadržení prodejců nelegálních zbraní

V případě s krycím názvem „SOMA“ v červnu roku 2018 policisté NCOZ SKPV sekce terorismu a extremismu, odboru zbraní a nebezpečných materiálů obvinili čtyři osoby v souvislosti s obchodováním s nelegálními a neregistrovanými střelnými zbraněmi. Akce proběhla v Ústeckém, Středočeském, Plzeňském a Jihomoravském kraji, kdy v rámci 21 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor bylo zajištěno cca 100 nelegálních střelných zbraní (pistole, pušky, samopaly), tlumiče střelby, více než deset tisíc nábojů a výbušniny (např. několik dělostřeleckých granátů). Policisté zadrželi devět osob, čtyři osoby byly následně obviněny z trestného činu nedovoleného ozbrojování.

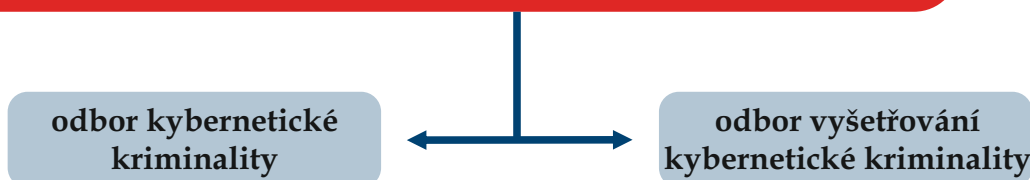
Případ kriminalisté NCOZ SKPV vyšetřovali po dobu jednoho roku. Skupina mužů ze severních Čech si opatřovala části střelných zbraní (pistole, pušky, samopaly) kategorií „A, B, C“, které byly z důvodu výrobních vad vyřazeny z výrobního procesu a určeny k likvidaci. Jednalo se o hlavní komponenty moderních zbraní české výroby, které byly následně mimo výrobní závod využívány k sestavování plně střelbyschopných zbraní bez výrobních čísel. Takto upravené zbraně byly určeny k prodeji do kriminálně závadového prostředí. Jednalo se o zbraně „velmi dobré kvality“. Pistole muži nabízeli za cca 25 – 30 tisíc Kč, samopaly za cca 35 – 40 tisíc Kč. Předmětnou trestnou činností se muži obohatili nejméně o 1,2 milionu Kč.

Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na 8 let. Případ dozoruje Okresní státní zastupitelství v Lounech.





## Sekce kybernetické kriminality NCOZ SKPV 9.



**S**ekce kybernetické kriminality dle působnosti svých dvou odborů provádí odhalování, prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem kybernetické kriminality, spočívající v kybernetických útocích na kritickou infrastrukturu nebo významné informační systémy. Současně koordinuje rozsáhlé celorepublikové kauzy Policie ČR v případech šíření dětské pornografie na internetu.

Sekce je Národním kontaktním bodem pro kybernetickou kriminalitu dle Budapešťské úmluvy o kybernetické kriminalitě. Tyto kybernetické útoky se vyznačují zvláště sofistikovaným způsobem provedení, nebo zvláště závažným následkem. Současně zajišťuje přijímání podnětů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Spolupracuje s Interpolem a Europolu na přijímání poznatků vztahujících se k šíření dětské pornografie na internetu. Sekce kybernetické kriminality je hlavním garantem plnění úkolů vyplývajících z materiálu Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu. Materiál je schválený Bezpečnostní radou státu a její plnění je každoročně deklarováno.

V rámci sekce působí odbor kybernetické kriminality, který zajišťuje metodickou a koordináční činnost pro další útvarů kybernetické kriminality v rámci všech úrovní Policie ČR (zejména KŘP), rovněž jsou prostřednictvím tohoto odboru plněny úkoly na úseku mezinárodní spolupráce, vzdělávání a legislativy v oblasti kybernetické kriminality. Odbor vyšetřování

kybernetické kriminality se zabývá již zmiňovanými závažnými kybernetickými útoky, zejména na kritickou informační infrastrukturu, dále prověřuje případy kybernetických útoků, které mají rozsáhlé dopady na širokou vrstvu obyvatelstva ČR.

Definice kybernetické kriminality v oblasti trestního práva, zejména v trestním zákoníku, není zakotvena. Pro potřeby Policie ČR byla vytvořena definice, která popisuje kybernetickou kriminalitu jako kriminalitu, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií vč. počítačových sítí; předmětem útoku je samotná oblast informačních a komunikačních technologií, nebo je trestná činnost páchána za výrazného využití informačních a komunikačních technologií, jakožto významného prostředku k jejímu páchání.



## 9.1. Problematika kybernetické kriminality

**K**ybernetická kriminalita tvoří z hlediska nápadu trestné činnosti specifickou oblast. Tato skutečnost je ovlivněna tím, že se jedná o latentní variabilní a stále se rozvíjející trestnou činnost, která je ve většině případů páchaná sofistikovaně za využití stále se zdokonalujících mechanismů a také vzrůstajícím počtem páchaných kybernetických útoků.

V rámci odhalování této trestné činnosti je příslušnou sekci prováděna tzv. technická a obsahová analýza přijatých oznámení od poškozených subjektů či zjištěných poznatků vlastní operativní činnosti. Následně je poznatek vyhodnocován a příp. postupován na základě místní a věcné příslušnosti. Ve sledovaném období bylo v ČR zaznamenáno 5 654 skutků, NCOZ SKPV bylo zpracováváno 104 trestních věcí.

V rámci ČR dochází každoročně k postupnému poklesu celkové trestné činnosti, v oblasti kybernetické kriminality počet deliktů naopak meziročně stoupá. Hlavním důvodem je přesouvání běžných aktivit právě do kyberprostoru.

Nejvíce zastoupenými skupinami trestných činů jsou podvodná jednání, dále tzv. hacking, tedy útoky na informační systémy, e-mailové účty, účty na sociálních sítích, mravnostní delikty, autorskoprávní delikty, násilné a nenávistné projevy na internetu, ale také obchod s osobními údaji či přístupovými údaji k různým datovým službám.

U podvodných jednání, vč. podvodných internetových obchodů, přetrvává využívání virtuálních měn (především Bitcoinu) k vyvádění a převádění podvodně získaných finančních prostředků. Virtuální měny se díky své anonymitě staly ideálním prostředkem k této činnosti.

Přetrvávající vzrůstající trend zůstává rovněž u phishingových útoků za účelem získání podvodného přístupu na bankovní účty a následné neoprávněné odčerpání finančních prostředků.

Trvalý vzestup je rovněž zaznamenán u problematiky mravnostních trestných činů. Pachatelé těchto trestných činů využívají zejména „anonymity“ internetu v úzkém souladu s komunikací prostřednictvím chatů, uzavřených skupin a komunikačních fór. Za tímto účelem je velmi často využíváno služeb anonymní sítě TOR.

V souvislosti s migrační krizí byl registrován nárůst počtu nenávistných projevů na sociálních sítích a dalších komunikačních platformách, vč. diskusních chatů na zpravodajských serverech. V narůstající míře dochází také k výskytu tzv. hoaxů, tedy poplašných zpráv, které bývají spojeny s phishingovými útoky zaměřenými na uživatele prostředí sociálních sítí.

Na vzestupu byly v uplynulém dvouletém období zaznamenány útoky šíření škodlivého kódu tzv. ransomware. U napadeného počítače dojde k zašifrování dat, příp. ke kompletní nefunkčnosti počítače, vč. připojených periférií jako jsou síťová úložiště NAS nebo cloud. Pachatelé následně požadují složení příslušného finančního obnosu za příslib odkryptování. Naléhavost výzvy bývá ještě umocněna časovým limitem.

Kybernetická trestná činnost prostupuje prakticky všemi kriminálními problematikami od násilné, mravnostní, majetkové, hospodářské až po organizovanou trestnou činnost. S rozvojem současných a vývojem nových informačních



a komunikačních technologií lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Vývoj v této oblasti se významně neliší od vývoje ve vyspělých státech Evropy a světa. S rostoucí ekonomikou ČR a s tím souvisejícím růstem ekonomické bonity domácností i firem lze očekávat kybernetické útoky s jednoznačným cílem majetkového prospěchu, které budou páčány formou podvodných phishingů, útoků na platební karty a bankovní účty, na různé mobilní bankovní aplikace či formou podvodných e-shopů. Lze rovněž očekávat nárůst vysoce sofistikovaných útoků na banky, DDoS útoků (tzv. odmítnutí služby) a ransomware. Dlouhodobě je sledován

nárůst případů dětské pornografie a její šíření prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

## *Případ dětské pornografie*

*V případě pod krycím názvem „SYCANDA“ kriminalisté NCOZ SKPV v červenci roku 2017 koordinovali republikovou akci, při níž bylo obviněno jedenáct osob z přečinu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 odst. 1 trestního zákoníku, resp. § 192 odst. 1 odst. 3 trestního zákoníku).*

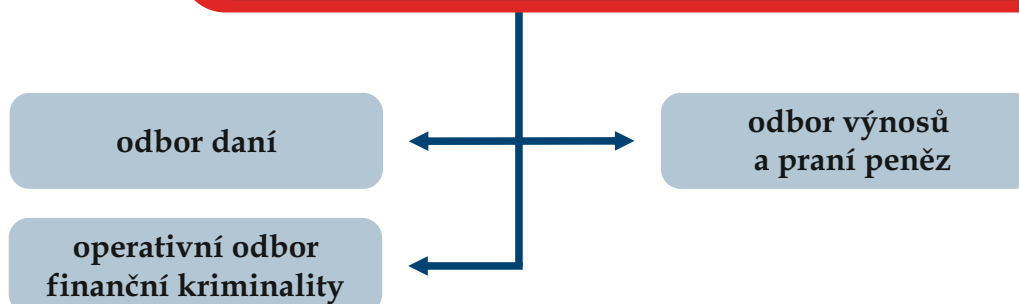
*Případ byl rozpracován policisty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kdy celkem z 63 e-mailových adres byl šířen závadový materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí. Vzhledem k celorepublikovému přesahu byl případ poté předán k řízení realizaci na NCOZ SKPV. Na věci rovněž spolupracoval úřad služby kriminální policie a vyšetřování a do dalšího prověřování byla zapojena KŘP po celé ČR.*

*V jejich gesci byly provedeny úkony trestního řízení, které vyústily v provedení 17 domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor a zadržení sedmi osob.*

*Jednotlivé spisy jsou vedeny na příslušných KŘP.*



## 10. Sekce finanční kriminality NCOZ SKPV



**S**ekce se zabývá vyhledáváním a objasňováním nejzávažnějších forem daňové trestné činnosti, praním špinavých peněz, dohledáváním a zajišťováním výnosů z trestné činnosti.

Sekce je gestorem metody Daňové Kobry. Ve své činnosti úzce spolupracuje s finanční a celní správou, FAÚ a se státními orgány participujícími na

správě veřejných financí. Sekce se zaměřuje na boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

V rámci sekce působí odbor daní, odbor výnosů a praní peněz a operativní odbor finanční kriminality.

### 10.1. Problematika finanční kriminality

**F**inanční kriminalita zahrnuje různorodé skupiny protiprávního jednání, která jsou páčána v souvislosti s podnikatelskou činností, přímo ohrožují a poškozují hospodářský systém, narušují a poškozují ekonomické vztahy a oprávněné zájmy subjektů ekonomického systému a státu. Jednu z nejdůležitějších položek tzv. finanční kriminality tvoří kriminalita daňová. Zvláštní podskupinu finanční kriminality tvoří legalizace výnosů z trestné činnosti.

Činnost sekce finanční kriminality je zaměřena na nejzávažnější formy hospodářské kriminality, zejména na ochranu státního rozpočtu na straně příjmů. Příjmy státního rozpočtu ohrožuje krácení

daní, především pak daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V posledních několika letech došlo k celé řadě legislativních i organizačních změn, které se projeví na úspěšnějším výběru daní.

V rámci své činnosti se sekce rovněž zabývá dohledáváním výnosů z trestné činnosti vč. praní peněz a legalizací výnosů z trestné činnosti bez ohledu na zdrojový trestný čin, a to nejen v ČR. Sekce v této oblasti spolupracuje i na mezinárodní úrovni, neboť uvedená trestná činnost je charakteristická svým přeshraničním rozměrem. Ačkoliv se prostor k páčání této kriminality značně zužuje, pachatelé této trestné činnosti se



snaží přizpůsobovat legislativním změnám i dalším opatřením. Situace v oblasti lepší ochrany státní pokladny spolu s poklesem škod páchanými jednotlivými skupinami se již projevuje a zlepšení v této oblasti kriminality lze nadále predikovat. K této skutečnosti také přispívají vnitřní opatření v rámci spolupráce s dalšími složkami státu.

Vedle příjmové stránky státního rozpočtu je státní rozpočet ohrožen také na straně výdajové.

Na tuto trestnou činnost se zaměřuje zejména sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

## Problematika daňové kriminality 10.2.

**S**tejně jako v předešlých letech se daňová trestná činnost řadila jak do počtu zpracovávaných případů, tak do výše způsobené škody mezi nejvýznamnější oblasti v rámci prověřování a vyšetřování prováděných NCOZ SKPV.

Současné případy nejzávažnější daňové kriminality mají téměř vždy celorepublikový rozsah, a to bez ohledu na lokalitu sídel podezřelých společností a místo pobytu jejich statutárních zástupců či jiných osob. Téměř ve všech případech je přítomen i mezinárodní prvek, často mnohonásobný se zapojením cizozemských firem, osob, bankovních účtů apod. Nebezpečnost této trestné činnosti je o to větší, že generované zisky mohou být použity k páčání další trestné činnosti, mnohdy i s mezinárodním přesahem do rizikových oblastí.

Daňová kriminalita často představuje distanční delikt, jelikož vlastní trestná činnost může probíhat na jiném místě, než je pak podáno daňové přiznání, od čehož se primárně odvíjí místo spáchání. Ze statistik místa podání daňového přiznání pak vyplývá, že je páchána přede-

vším ve velkých městech a jejich okolí, jelikož zde registrovaná sídla společností mohou při páčání trestné činnosti unikat dohledu finančních úřadů, a to prostřednictvím účelového zřizování či přemísťování sídel do obvodu přetížených finančních úřadů. Pachatelé především v Praze zřizují čisté formální sídla v tzv. office houses, tedy komerčních virtuálních sídlech s možností dalších služeb, např. příjem pošty, telefonátů, mailů, reálný pronájem kanceláří na obchodní jednání apod.

V daňové trestné činnosti jsou předmětem útoku v nejvyšší míře zastoupeny případy zkrácení DPH v souvislosti s dovozem a vývozem zboží a služeb, případy neoprávněného vylákání výhody na dani prostřednictvím fiktivních faktur a případy vylákání výhody na dani prostřednictvím řetězců, tzv. řetězové obchody.

V oblasti zkrácení přímých daní jsou v nejvyšší míře zastoupeny případy zkrácení daní z příjmů prostřednictvím účetních manipulací, které směřují ke snižování daňového základu nebo fingují existenci nároku na osvobození od daně, příp. existenci slev na dani.



Významný problém v uvedeném období představovaly případy tzv. MTIC Fraud (tzv. podvody chybějícího obchodníka). Jde o zaběhnutý systém krácení DPH v různých modifikacích a s využitím četných mezinárodních prvků vedoucích ke ztížení odhalení, příp. vyšetřování.

Pachatelé při páchání daňové trestné činnosti zpravidla vytvářejí rozsáhlé a strukturované řetězce personálně propojených osob a obchodních společností, které v rámci tohoto řetězce mohou operativně měnit svá sídla, a tím znemožnit kontrolu ze strany daňových správců. Tyto daňové subjekty v rámci daného řetězce mohou mnohdy působit mimo území jednoho správce daně. U části řetězce, u kterého je daňová povinnost nezaplacena, bývají majitelé či společníci nekontaktní, ve většině případů se může jednat o tzv. bílé koně, na které byly zadlužené obchodní společnosti za úplatu převedeny, společnosti nemají rovněž žádný majetek a jejich účetnictví je nedohledatelné.

Významnou roli v boji proti nejzávažnějším daňovým podvodům spojených zejména s řetězovými podvody na DPH představuje institut zablokování majetku v momentě, kdy finanční úřad pojme podezření o skutečnosti, že k zaplacení daně nedojde. Ne vždy se však finančnímu úřadu podaří nezaplacenou daň doměřit, a to zejména v případě, že obchodní společnosti v řetězci žádný majetek nemají. Dalším prostředkem finančního úřadu v tomto boji je možnost zrušení registrace k DPH konkrétní obchodní společnosti, jestliže úřad zjistí, že společnost je prázdnou schránkou bez reálné činnosti.

V předmětném období přispělo k omezení daňové trestné činnosti zavedení kontrolních hlášení a souhrnných hlášení ze strany daňové správy. V roce 2017 došlo rovněž k omezení daňových úniků z tzv. daňových rájů. Vliv na tuto skutečnost měla zejména kauza Panama Papers, která umožnila v rámci boje proti praní špinavých peněz získat bankovní informace o konkrétních poplatnících.

V současné době byla v praxi zaznamenána proměna chování pachatelů daňové kriminality projevující se změnou modu operandi. Na ústupu jsou podvodné řetězce vykazující řádově sto miliónové škody, nezřídka jdoucí do miliard Kč. Jsou nahrazovány řetězci fiktivních obchodů, u kterých jsou evidovány škody v rádech desítek miliónů Kč. Řetězce jsou však více strukturované, proměnné a složitější v důsledku zapojení velkého množství firem. Do řetězců zapojené společnosti jsou pachateli ovládány nepřímou, prostřednictvím nastrčených osob. Zkracuje se i doba „působení“ společností zapojených do podvodných řetězců na trhu. Není výjimkou, že podvodné firmy jsou nahrazovány již po jednom až třech zdaňovacích obdobích. V důsledku toho se řetězce neustále proměňují a odhalování trestné činnosti je pak složitější.

V boji s daňovou kriminalitou se jako vhodné v rámci komunitárního práva jeví prosadit takové změny, které by znemožňovaly páchání řetězových či karuselových podvodů, tzv. MTIC Fraud. Jde zejména o zavedení obecného reverse charge, tedy institutu přenesené daňové povinnosti v kombinaci s využitím moderních technologií rychlých datových přenosů mezi správci daně, a o zavedení definitivního režimu pro DPH v tzv. one-stop-shop systému, který by všechna přeshraniční plnění uvnitř EU podrobil DPH. Daňové správy všech členských států by vybíraly harmonizovanou DPH společně jedna pro druhou.

V posledních letech došlo k celé řadě legislativních opatření v oblasti DPH, např. skládání kaucí u pohonných hmot, zavedení přenesené daňové povinnosti u vybraných komodit, zveřejnění čísel bankovních účtů plátců, ručení příjemce zdanitelného plnění, institut nespolehlivého plátce, zvláštní způsob zajištění daně a zajištění úhrady na nesplacnou a dosud neuhrazenou daň, kontrolní hlášení, zavedení celostátní působnosti finančních úřadů, v oblasti daně z příjmů zavede-



ní EET, které zajistilo větší průhlednost tržeb. Tato opatření přinesla změnu chování pachatelů v podobě zapojení velkého počtu subjektů, vč. zahraničních.

Odbor daní je součástí centrální Daňové Kobry. Pracovníci NCOZ SKPV v rámci tohoto pracovního týmu se podílejí spolu s orgány daňové správy, Celní správou ČR, FAÚ na boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě s primárním cílem zajištění řádného výběru daní, případně navrácení nelegálně získaných prostředků do státního rozpočtu. Spolupráce v rámci Daňové Kobry probíhá na bázi využívání a sdílení kompetencí, sil a prostředků existujících subjektů, přičemž jednotlivé subjekty mají jasně vymezenou odpovědnost.

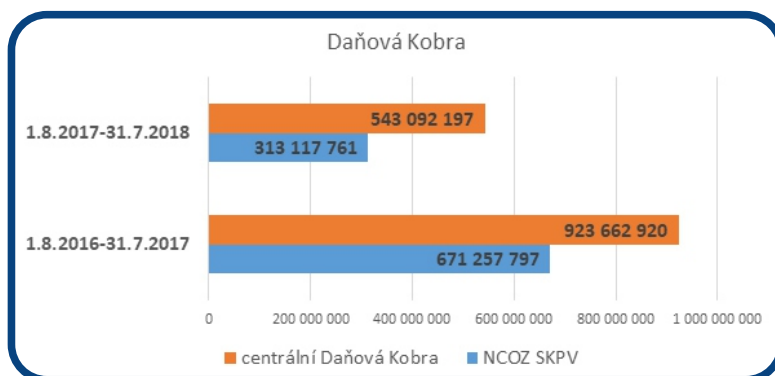
Vlivem legislativních opatření byl však zaznamenán negativní efekt, kdy po zavedení kontrolních hlášení došlo ze strany finanční správy ke skokovému nárůstu trestních oznámení. Obsah těchto trestních oznámení se týká zejména nesouladu údajů v kontrolním hlášení po prvním kole párování. Kontrolní činnost správce daně je tak přenášena na Policii ČR.

Z praktických zkušeností pracovníků odboru daní vyplývá, že vzájemná úzká spolupráce a podpora na projektu Daňová Kobra všech zúčastněných složek je z hlediska efektivity boje proti daňové kriminalitě nezbytná a zároveň velmi úspěšná. Díky této spolupráci se daří tuto trestnou činnost odhalovat a následně zdárně dokumentovat úlohu jednotlivých podezřelých osob za účelem rozkrytí celého řetězce páchané trestné činnosti, vč. zjištění dalších fyzických i právnických osob podílejících se na trestné činnosti.

V rámci metody Daňové Kobry bylo policisty NCOZ SKPV v období od 1. srpna 2016 do 31. července 2017 státnímu rozpočtu ČR zachráněno celkem 671 257 797,- Kč. Ve druhém

porovnávaném období, tj. od 1. srpna 2017 do 31. července 2018, se jednalo o částku 313 117 761,- Kč.

Centrální Daňovou Kobrou ve spolupráci NCOZ SKPV, GFŘ a GŘC bylo v prvním srovnávacím období zachráněno celkem 923 662 920,-Kč, ve druhém srovnávacím období se jednalo o částku ve výši 543 092 197,- Kč.





## Případ obchodníků s reklamou



V případě s krycím názvem „STONE“, kriminalisté NCOZ SKPV, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v květnu roku 2017 zahájili trestní stíhání dvaceti čtyř fyzických a dvou právnických osob pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti s předpokládanou škodou cca 415 milionů Kč. Na případu se rovněž podílely FAÚ a GŘŘ.

Obviněné osoby za účelem páchaní trestné činnosti vytvořily řetězec minimálně 21 obchodních společností, kdy část z nich nevykonávala žádnou reálnou podnikatelskou činnost. Trestná činnost spočívala ve vytvoření fiktivních obchodů za neexistující reklamní služby. Obvinění měli po vzájemné domluvě, díky nadhodnoceným reklamním službám, krátiť povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmu právnických osob.

Jako výnos z trestné činnosti detektivové NCOZ SKPV zajistili několik luxusních motorových vozidel, vč. veteránů, šperků, nemovitostí, peněz na účtech i v hotovosti, a to vše v souhrnné hodnotě nejméně 110 milionů Kč.

Finanční správou byly vydány a oznámeny zajišťovací příkazy dvěma právnickým osobám



v souhrnné výši 27,9 milionů Kč, 7 milionů Kč bylo zajištěno na bankovním účtu. Finanční správa rovněž zajistila osobní vozidlo z majetku právnické osoby a vydala exekuční příkaz na poddlužníky ve výši 12,8 milionů Kč.

V případě pravomocného rozsudku všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let. Případ je dozorován Krajským státním zastupitelstvím v Praze.



## Případ obchodníků s drahými kovy

V případě s krycím názvem „**AGAMA**“ kriminalisté NCOZ SKPV, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v říjnu roku 2017 obvinili jedenáct fyzických a tři právnické osoby pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 260 milionů Kč. Na případu se podílel tým Daňové Kobry za intenzivní podpory FAÚ, GFŘ a GŘC.

Skupina obviněných osob měla podle závěrů kriminalistů NCOZ SKPV cíleně založit a následně ovládat víceúrovňový řetězec nejméně 32



tuzemských společností, posloupně obchodujících v režimu DPH s drahými kovy (směsi zlata, stříbra, stříbrného granulátu a platiny). V řetězci mělo docházet k „umělému“ obchodování se zbožím (drahé kovy) neznámého původu, které bylo neevidovaně pořizováno z jiných členských států EU. Původ zboží měl být „legalizován“ prostřednictvím tzv. chybějících obchodníků (nekontaktní právnické osoby). Drahé kovy byly dále prodávány, přičemž obviněné osoby neměly

odvádět DPH. Osoby vyhotovovaly daňové doklady, na jejichž základě uplatňovaly nárok na odpočet další firmy, vč. „koncových“ společností. Koncové společnosti se pak měly zbavovat daňové povinnosti na výstupu dodáním zboží do jiného členského státu EU, v důsledku čehož mělo docházet k čerpání vysokých nadměrných odpočtů DPH.

Tímto jednáním měla být ČR způsobena škoda ve



výši nejméně 260 milionů Kč. Uvedeným zásahem se podařilo v součinnosti NCOZ SKPV a finanční správy zabránit vyplacení dalších neoprávněných odpočtů ve výši nejméně 50 milionů Kč.

V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od 5 do 10 let. Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté NCOZ SKPV zajistili šperky, drahokamy, nemovitosti, peníze na účtech a v hotovosti, vše v souhrnné hodnotě cca 30 milionů Kč. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.



## Případ bílých koní

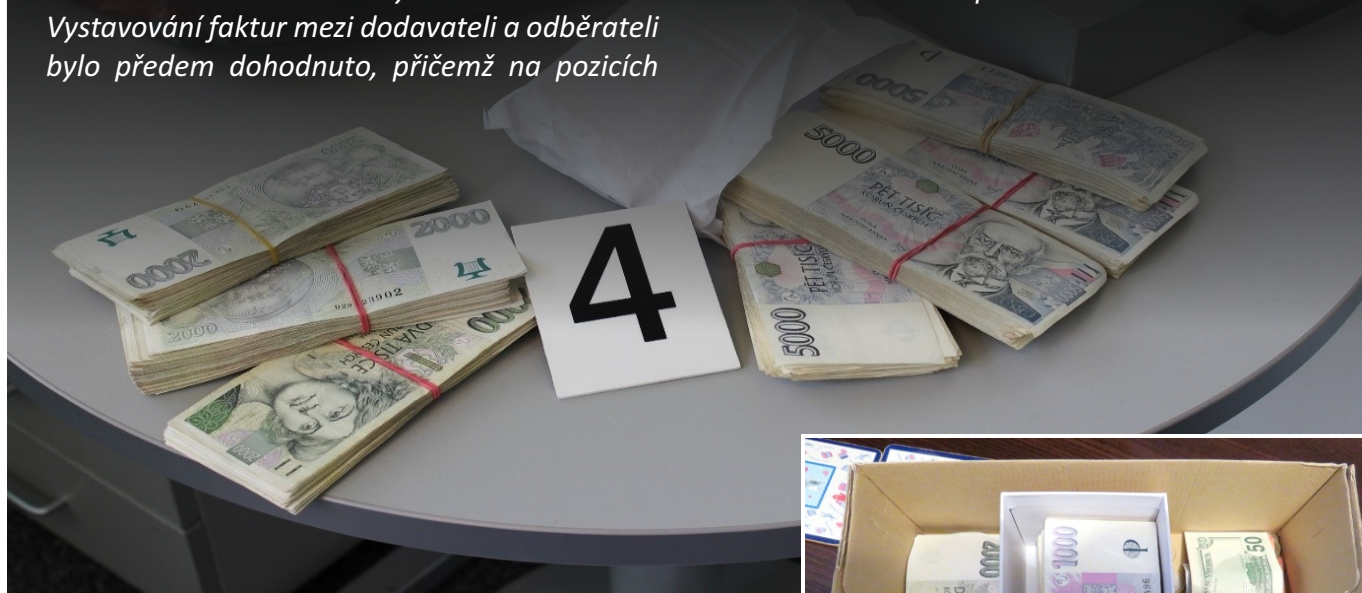
V případě s krycím názvem „**EXCIZE**“ kriminalisté NCOZ SKPV, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, koncem května roku 2017 podali státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby třinácti fyzických a jednu právnickou osobu z krácení daní ve výši cca 160 milionů Kč. Na případu se rovněž podílely finanční správa a FAÚ.

Trestná činnost spočívala v krácení DPH a daně z příjmu právnických osob na základě vystavených fiktivních faktur za reklamní služby, které ve skutečnosti nebyly provedeny. Jednalo se zejména o reklamní spoty vysílané na LED a LCD obrazovkách na různých místech ČR. Vystavování faktur mezi dodavateli a odběrateli bylo předem dohodnuto, přičemž na pozicích

dodavatelů figurovaly společnosti, do jejichž statutárních orgánů byly dosazeny osoby v pozicích tzv. bílých koní.

Jako výnos z trestné činnosti se policistům podařilo zajistit majetek v hodnotě cca 26 milionů Kč (nemovitosti, finanční prostředky v hotovosti a na bankovních účtech, několik luxusních vozidel a motocyklů).

V případě pravomocného rozsudku hrozí všem třinácti obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na 10 let. Spisový materiál s návrhy na podání obžalob již byl předán na Městské státní zastupitelství v Praze.





## Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a praní peněz 10.3.

**P**raní peněz a legalizace výnosů z trestné činnosti představuje dlouhodobý mezinárodní problém, neboť se tato trestná činnost v průběhu minulých let globalizovala a i nadále je nezbytnou součástí organizovaného zločinu. Podstatou činnosti organizovaných zločineckých skupin je dosahování co největších zisků. Za tímto účelem využívají legitimní fyzické i právnické osoby, zejména obchodní společnosti s dobrým jménem, neboť u těchto společností se výrazně snižuje riziko v podobě odhalení nelegálního původu finančních prostředků.

V uplynulých dvou letech nedošlo ve vývoji trestné činnosti v oblasti legalizace výnosů k významným změnám. Lze hovořit o pokračujících trendech popsaných v předchozích letech. Vývoj v ČR s určitým zpožděním kopíruje trendy západní Evropy.

Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti není vázána jen na hospodářskou trestnou činnost. Právnické nebo fyzické osoby, které se zabývají legalizací výnosů z trestné činnosti jako speciálním druhem trestné činnosti, nerozlišují, zda „perou“ peníze pocházející z obchodu se zbraněmi či narkotiky, nebo zda se jedná o peníze ukradené např. z rozpočtu na výstavbu dálničních nebo železničních tratí.

Používané techniky organizovaných skupin zahrnují používání prostředníků, pašování hotovosti, používání off-shore společností, využívání předstíraného obchodního styku, vč. fiktivních dokladů o poskytování služeb či zboží, příp. využívání padělaných dokladů. Fenomén se vzrůstající tendencí představují nové platební metody, které zahrnují zejména

zvyšující se podíl využívání kryptoměn, anonymních platebních prostředků, předplacených karet apod.

Jako zdrojový trestný čin dominuje v oblasti praní peněz trestný čin podvodu (phishingové podvody, úvěrové podvody, podvody za pomoci falešných inzerátů a e-shopů, daňové podvody, dotační podvody atd.), dále korupční, drogová a ostatní hospodářská trestná činnost.

K zastření nelegálního původu peněžních prostředků využívají pachatelé ve velkém rozsahu bankovní účty, které byly založeny na padělané doklady (převážně na zahraniční doklady) tzv. money mules.

Sofistikovanější způsob je praní peněz za pomoci fiktivní podnikatelské činnosti. V mnoha případech jsou do procesu legalizace výnosů zapojeny organizované skupiny, vč. advokátních kanceláří, které se na oblast praní peněz specializují, jde o tzv. syndikáty.

Nelegální výnosy jsou nejčastěji investovány do nemovitostí, luxusních vozidel, zlata a šperků. Za účelem praní špinavých peněz jsou organizovanými zločineckými skupinami rovněž využívány odlišnosti právních systémů v jednotlivých zemích. Jde především o nároky na zjištění a stanovení totožnosti klienta, nároky při zakládání společností, nároky na finanční dohled, měnová omezení, daňové zákony apod.

Jednou z oblastí, na kterou se skupiny organizovaného zločinu v současné době orientují, jsou především virtuální měny jako prostředek k praní špinavých peněz. Jedná se o typ neregulovaného digitálního platidla, které nemá postavení zákonného platidla. Virtuální měny umožňují realizovat platby



vč. mezinárodních bez využití bankovních institucí a navíc jejich uživatelům skýtají určitou anonymitu. Možnosti zjištění konkrétní osoby, která transakci uskutečnila, bývají prakticky nulové, neboť v této souvislosti lze využívat anonymní proxy servery a sítě či předplacené mobilní telefony s přístupem k internetu.

Další oblast spojenou s legalizací výnosů z trestné činnosti představují složité struktury společností a její ekonomiky umožňující organizovaným skupinám páchat závažnou hospodářskou trestnou činnost. Sankce hrozící fyzickým osobám, které jednájí v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti, se ukazují jako málo účinné, protože právě ve složité struktuře obchodní společnosti, která má často nadnárodní charakter, lze s obtížemi nalézt konkrétní odpovědnou osobu. I v případě, že je tato osoba nalezena, se její trestní odpovědnost setkává s důkazní nouzí.

Částečnou změnu v oblasti prokazování skutečných majitelů by mohla přinést novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, účinná od 1. ledna roku 2018, kterou byla zřízena evidence údajů o skutečných majitelích právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku nebo svěřenského fondu. Změna se však promítne až v příštím období, protože právnická osoba údaje o skutečném vlastníkovi může oznámit rejstříkovému soudu do jednoho roku ode dne nabytí předmětné novely zákona.

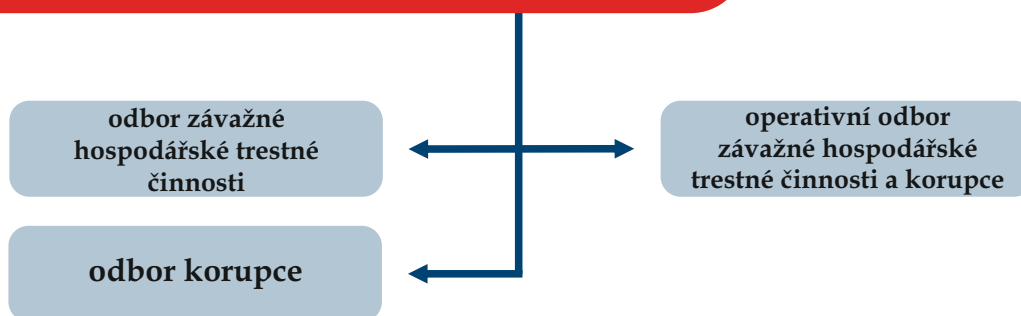
V roce 2017 došlo k několika významným legislativním změnám s cílem účinného boje s legalizací výnosů z trestné činnosti. Jedná se zejména o implementaci tzv. konfiskační směrnice, novelizaci trestního řádu v oblasti zajištění věcí důležitých pro trestní řízení a v neposlední řadě i novelizaci ustanovení týkající se zajištění výkonu peněžitého trestu. Uvedená legislativní opatření rozšiřují škálu nástrojů, které lze využít k odčerpávání výnosů z trestné činnosti, boji proti legalizaci výnosů a umožňují citelnější postih pachatelů této trestné činnosti.

Vývoj trestné činnosti legalizace výnosů a praní peněz v podmínkách ČR směřuje k pokračování v tzv. „vysávání“ státních zakázek a zneužívání dotací z různých fondů EU.



## Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce NCOZ SKPV

11.



**S**ekce se zaměřuje na odhalování, prověřování a vyšetřování nejzávažnější hospodářské trestné činnosti a korupce v souvislosti s majetkovými zájmy státu a jeho rozpočtem, správou veřejného majetku, finančními zájmy EU, bankovním sektorem, cennými papíry, zneužitím pravomoci u vybraných ústavních a veřejných činitelů.

Sekcí je rovněž prověřována trestná činnost související se zneužíváním finančních prostředků v rámci činnosti finančních institucí, kolektivního investování a insolvenčních deliktů.

V rámci sekce působí odbor závažné hospodářské trestné činnosti, odbor korupce a operativní odbor závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

Do gesce sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce spadá především odhalování, prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem hospodářské trestné činnosti, která je charakterizována výší škody na majetku státu či vybraných finančních institucí s více než 150 miliony Kč, a vybraných druhů korupce, které charakterizuje zapojení tzv. speciálních subjektů.

Z hlediska závažnosti jde o nejsložitější formy hospodářské a organizované kriminality zasahující nejdůležitější oblasti společenského zájmu v rámci boje proti tzv. klientelistickému systému nejvyšší úrovně. Veškerá závažná trestná činnost, která je v současné době páchána na území ČR, nese prvky organizovanosti, řídí se vnitřní strukturou s jasně vymezenými kompetencemi.



## 11.1. Problematika zneužití finančních prostředků EU a veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek a dotací představuje jednu z hlavních priorit NCOZ SKPV. Nejčastějším způsobem poškození zájmů EU je zahrnutí jiných faktur do předmětu plnění a získání nadměrného plnění, neplnění podmínek stanovených pro získání dotace, porušení rozpočtové kázně nedostatečným zpracováním zadávací dokumentace, neoprávněné deklarování mzdových nákladů, uplatnění fiktivních faktur za „provedenou“ práci, nedodání technologických celků, či záměrné ztracení podkladů k těmto celkům, zkreslení údajů pro vytvoření podmínek na získání dotace, nevyhotovení díla popř. práce, ačkoliv vše bylo řádně administrativně vykázáno.

Se zneužitím dotací z fondů EU velmi úzce souvisí oblast veřejných zakázek. Veřejné zakázky představují významnou část veřejných prostředků, tvoří důležitou oblast obchodních vztahů mezi veřejnými institucemi a privátním sektorem.

V rámci trestné činnosti spojené s veřejnými zakázkami pokračují trendy z předchozích let. Z hlediska forem se jedná především o trestnou činnost v souvislosti s rozdělováním veřejných finančních prostředků ať již na úrovni celostátních subjektů, jako jsou ministerstva a jim podřízené úřady, ústřední správní orgány, nebo na úrovni územních samosprávných celků, kdy jsou zneužívány i finanční prostředky z dotací EU se zapojením osob odpovědných za správu tohoto veřejného majetku. V souvislosti s páčáním této trestné činnosti jsou vytvářeny dlouhodobě fungující systémy, jejichž cílem je rozdělování veřejných finančních prostředků protiprávním způsobem za využití konspirativních metod trestné činnosti pomocí vzájemných vazeb a protislužeb. Tato skutečnost svědčí o stálém a rostoucím trendu obohatit se na úkor veřejných rozpočtů.

Problém představují rovněž manipulace s výsledky výběrových řízení, kdy zadavatel vypíše výběrové řízení pouze na část plnění, další část plnění vypíše dodatečně. Podvodné společnosti tak získají prostor pro to, aby se staly vítězi zakázky tím, že úmyslně podhodnotí vyhlášenou první část plnění a u následné dodatečné části zakázky ztrátu kompenzují. Problém při zadávacích řízeních spočívá rovněž v rozšiřování rozsahu prací nad rámec původního zadávacího řízení, v neodůvodněném prodlužování smluvních termínů pomocí dodatků, účtování víceprací a vícenákladů a mnohdy nesouvisejících služeb.

V této oblasti je také zřejmá zejména vysoká cena díla ve vztahu k cenám obvyklým a dále i stejný okruh dodavatelů a projekčních kanceláří, jakož i odborných dozorů zodpovídajících investorům za provedené dílo. Stále častěji se ukazuje, že domluva mezi subjekty probíhá ještě před zadáním veřejné zakázky a je zohledněna v cenách v projektu.



## Problematika korupce 11.2.

**B**oj s korupcí je jednou ze stěžejních priorit vlády ČR. Vládní koncepce boje s korupcí v letech 2015-2017 měla za cíl definovat hranice politiky vlády ČR v rámci boje s korupcí, zejména pak vytyčit a vytvořit účinné nástroje, které budou eliminovat korupční prostředí v ČR. Uvedená koncepce je od roku 1999 již pátým vládním dokumentem, jehož cílem je boj s korupcí.

Korupční jednání představuje závažný společenský problém, objevuje se všude tam, kde jsou pro ni vytvořeny vhodné předpoklady, zejména v souvislosti s rozhodováním o velkých státních zakázkách, především v oblasti stavebních zakázek, či nákupem zdravotních zařízení nebo v souvislosti s výběrovými řízeními územních samospráv. Korupční jednání je často spojeno s dalšími formami trestné činnosti, které mohou oslabit důvěru společnosti v právní stát.

Ačkoliv v ČR již byla přijata řada opatření v boji proti korupci, výskyt korupce v ČR je nadále považován za významný přetrvávající problém.

Rizikem korupčního prostředí v oblasti veřejné správy je propojení představitelů měst a obcí s podnikatelským prostředím, a to jak ve spojení se zadáváním co největšího počtu veřejných zakázek konkrétní zájmové společnosti, tak i v podobě poskytování služeb klientelistickým skupinám osob, např. ochrana majetku ze strany veřejných institucí, kdy za tuto činnost neexistuje finanční plnění.

Další rizikovou oblast ve veřejné správě představuje její politizace, kdy dochází po volbách k výměně politických osob na těch nejvýznamnějších postech a funkcích.

S touto problematikou je úzce spojen lobbying, kdy zájmové skupiny prosazují své zájmy a snaží

se uplatňovat svůj vliv na toho, kdo má rozhodnout, tedy na úředníky, poslance, vedoucí různých institucí, a to osobně či prostřednictvím různých analýz či expertíz. Jelikož v této oblasti neexistují žádná pravidla, je zde velký předpoklad, že v případě prosazování určitého zájmu, aby bylo dosaženo žádoucího efektu a výsledku, je často využito korupčního jednání.

Charakteristickým rysem korupční trestné činnosti je její sofistikovaný způsob páčání, kdy lobbistické skupiny nemají v úmyslu zákon porušit, prosadí jeho změnu a svou činnost tak legalizují.

Velmi rizikový faktor v oblasti soudnictví představuje nezákonné zasahování a ovlivňování průběhu některých, zejména mediálních kauz. Přesto, že nezávislost soudců je zabezpečována po stránce právní, materiální, tak i politické, příčina tkví ve zdoluhavých jednáních, kdy kauzy jsou projednávány roky, či v různých procedurálních skutečnostech a v nastaveném systému přidělování jednotlivých kauz.

Stejně jako v předešlých letech je korupčním jednáním zasažena i oblast sportu. Korupce v oblasti sportu je spojována zejména s ovlivňováním či falšováním výsledků zápasů, s pořádáním sportovních zápasů, s rozhodováním orgánů sportovních klubů, se zneužitím fondů klubů určených pro sportovní účely pro vlastní obohacení, a také s přestupy sportovců.

Samostatnou kapitolu tvoří sázkové podvody související s korupčním jednáním, při kterých se sázející popř. osoby spolupracující se sázejícími snaží za peněžní či jiné výhody ovlivnit sportovní utkání ve svůj majetkový prospěch k tíži jednotlivých sázkových kanceláří.

Sázení na výsledky v poslední době nabírají na globálním charakteru, neboť je provozováno on-



line. Z tohoto důvodu by možná regulace sázení ze strany jednoho státu nepřinesla očekávaný efekt. K částečnému omezení rizika korupce v této oblasti by přispělo vytvoření takových opatření, která by zabránila přístupu sázkařských organizovaných skupin k jednotlivým sportovcům a sportovním funkcionářům, nebo opatření, která by vedla k zákazu sázení na výsledky vlastních zápasů a zneužívání informací, či zavedení přísných postihů za ovlivňování výsledků zápasů.

Velmi významnou oblast, která je zasažena korupcí, představují převody veřejného nebo státního

majetku do soukromého vlastnictví v podobě penzijních či zdravotních pojistných systémů.

Z hlediska prognózy korupce a korupčního jednání lze charakterizovat, že v této oblasti dochází ve vztahu k právní kvalifikaci a vymezení skutkového jednání a rozsahu trestních věcí u prověřovaných trestních kauz k větší závažnosti, složitosti a sofistikovanosti. Tento ukazatel ovlivňuje každoroční růst počtu trestních věcí dozorovaných VSZ v Praze, případně VSZ v Olomouci.

## Případ „NEMO“

S krycím názvem „NEMO“ byl policisty NCOZ SKPV v únoru roku 2018 podán návrh na podání obžaloby VSZ v Praze.

Ve věci je obviněno celkem sedm fyzických a tři právnické osoby z řady trestných činů kvalifikovaných jako „podvod“ dle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, „zpronevěra“ dle § 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ dle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona a „křivá výpověď“ a nepravdivý znalecký posudek“ dle § 175 odst. 1, odst. 3 trestního zákona, spáchaných ke škodě státních podniků ČPP Transgas, České energetické závody v likvidaci, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský a vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“).

Celková škoda přesahuje částku 400 milionů Kč.



## Případ „Soudkyně“

V listopadu roku 2017 bylo policejním orgánem NCOZ SKPV vydáno usnesení o zahájení trestního dle § 160 odst. 1 trestního řádu ve věci trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měla dopustit soudkyně Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

Tohoto trestného činu se podle závěrů kriminalistů NCOZ SKPV dopustila tím, že při výkonu pravomoci soudce okresního soudu měla neoprávněně vyzradit informace ze spisového materiálu, kterými při výkonu své funkce disponovala.



## Případ vystavování nevyplněných osvědčení

V dubnu roku 2017 kriminalisté NCOZ SKPV obvinili skupinu dvanácti osob v souvislosti s vystavováním rostlinolékařských osvědčení k zásilkám květin a ovoce vyvážených do zemí Ruské federace a Běloruska.

Část obviněných osob (zaměstnanci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského - dále jen „ÚKZÚZ“) měla po vzájemné dohodě s dalšími osobami vydávat na zboží rostlinného původu směřujícího do zemí Ruské federace a Běloruska prázdná rostlinolékařská osvědčení bez jakéhokoli bližšího popisu zboží. Tato osvědčení měla být opatřena pouze podpisem příslušného inspektora a otiskem kulatého úředního razítka, aniž by z jejich strany byla prováděna zákonná kontrola.

Díky dalším obviněným osobám pak tato neúplná rostlinolékařská osvědčení byla vyplněna údaji o vyváženém zboží a následně prostřednictvím dalších osob a přepravních zásilkových služeb cestovala do Polska a Litvy. V těchto státech pak měla být osvědčení přiřazována k jednotlivým rostlinným zásilkám přepravovaným kamionovou nebo leteckou dopravou do zemí Ruské federace či Běloruska.

V některých případech jednotliví úředníci ÚKZÚZ za vystavení prázdných rostlinolékařských osvědčení opatřených pouze jejich podpisem a otiskem kulatého úředního razítka měli převzít úplatek v podobě finanční hotovosti. Výše takto nelegálně získaných prostředků je dosud předmětem vyšetřování.

Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Tachově.

## Případ Českomoravské záruční a rozvojové banky

V srpnu roku 2017 policejní orgán NCOZ SKPV podal návrh na podání obžaloby tří osob státnímu zástupci VSZ v Praze pro zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku a zločin poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 odst. 2, odst. 5 trestního zákoníku.

Obvinění se jednání měli dopustit z pozic úředníků MPO v souvislosti s uzavřením dohody mezi MPO a Českomoravskou záruční a rozvojovou

bankou, a.s. o vytvoření a správě Záručního fondu E 2007 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Stíhaným jednáním měli obvinění způsobit škodu ČR ve výši 2 152 978 397,- Kč a dále ve výši 570 205 114,- Kč a škodu EU ve výši 1 830 320 073,- Kč.

Podávání informací z trestního řízení má v této věci vyhrazeno VSZ v Praze.



## 12. Informace k regionům v souvislosti s činností expozitur NCOZ SKPV

V rámci jednotlivých regionů je činnost NCOZ SKPV přenesena na expozitury, které se zabývají zejména věcně příslušnou trestnou činností páchanou v teritoriích jejich působení a pokrývají širokospektré problematiku celého útvary v rámci organizovaného zločinu, násilné trestné činnosti, terorismu, extremismu, závažné hospodářské kriminality a korupce, finanční kriminality, daní a další.

Tato pracoviště jsou dislokována v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě.

Trestná činnost v jednotlivých regionech ČR vykazuje společný prvek. V uvedeném období byly zaznamenány měnící se formy a charakter tradičně páchané trestné činnosti, kdy převažuje hospodářská trestná činnost ve formě organizovaných zločineckých skupin nad násilnou trestnou činností.

Téměř ve všech krajích ČR se hospodářská kriminalita zaměřuje především na oblast podvodných jednání vůči bankovním subjektům, manipulaci s veřejnými zakázkami, dotačními tituly, zneužití pravomoci a korupci. Tato závažná hospodářská trestná činnost se stává doménou organizovaných zločineckých skupin, které dokáží pružně reagovat na legislativní změny. V uplynulém období byl zaznamenán trend, kdy v souvislosti s pácháním hospodářské kriminality je spojena další trestná činnost, zejména násilná.

Významnou trestnou činností co do počtu prověřování a vyšetřování tvoří podvodná trestná činnost v souvislosti s udělením licence fotovoltaickým elektrárnám, popř. zahrnuje další skutkové podstaty v rámci této trestné činnosti. S touto trestnou činností se zvyšuje počet trestně stíhaných právnických osob.

Z hlediska výše způsobené škody na celorepublikové úrovni představuje významnou oblast daňová kriminalita, která je často páchána organizovanými zločineckými skupinami, vykazujícími různou úroveň organizovanosti se znalostí ekonomických transakcí a povinností, které jsou vyžadovány správci daní v souvislosti s prokazováním zdanitelných plnění.

Velmi významné riziko spojené s trestnou činností krácení daně tvoří reklamní agentury, jejichž služby je velmi složité kvantifikovat a tím určit odpovídající cenu služby. To poskytuje velký prostor pro možné zkreslení skutečného stavu v úmyslu zkrátit daň.

V oblasti násilné trestné činnosti docházelo v uplynulých letech ke stagnaci, a to prakticky na celém území ČR. Tento trend byl zaznamenán i u skupin ze zemí bývalého Sovětského svazu, které se v minulosti zabývaly jen násilnou trestnou činností. Tyto skupiny se nyní orientují na páchání trestné činnosti směřující do hospodářské oblasti. Příčina této změny spočívá především v nižším riziku odhalení takové skupiny, dosahování vyšších zisků a v případě odhalení a prokázání této trestné činnosti v hrozbě menšího trestního postihu.

Určité formy trestné činnosti a bezpečnostní rizika spojená s násilnou kriminalitou, zejména v oblasti nelegální migrace, obchodování s lidmi či vyhrožování teroristickým útokem, jsou s ohledem na polohu jednotlivých krajů ČR doménou příhraničních oblastí, zejména Jihočeského, Ústeckého, Plzeňského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.

V souvislosti s trestnou činností padělání a skimmingu lze zaznamenat pokles, ačkoliv pachatelé



stále vyvíjejí nové způsoby padělání bankovek nebo pronikání do bankomatů. Příčina poklesu této trestné činnosti souvisí s rozvojem nových technologií, které se promítají jak do ochrany samotných platidel, tak do zabezpečovacích technik.

Na úseku migrace, kam spadají rovněž problematiky napomáhání k neoprávněnému pobytu, neoprávněné zaměstnávání cizinců, obchodování s lidmi aj., jsou s ohledem na polohu krajů prováděna namátková bezpečnostní opatření na přístupových trasách z Rakouska a Slovenské republiky v souvislosti s odhalováním nelegálních migrantů. Z důvodu uzavření tzv. balkánské cesty došlo v uplynulém období k výraznému snížení počtu migrantů. Stejně jako v předešlých letech ČR nepředstavuje pro tyto běžence cílovou zemi.

V hodnoticím období byl zaznamenán ústup v oblasti obchodování s lidmi formou sexuálního vykořisťování a poskytování sexuálních služeb. V příhraničních oblastech či velkých městech ČR dochází k mírnému úbytku nočních klubů a s tím spojené nabídky sexuálních služeb. V této souvislosti lze předpokládat přesun erotických služeb do privátních prostor.

Naproti tomu v oblasti padělání a distribuce osobních dokladů byl zaznamenán výrazný nárůst, a to v počtu zachycených rumunských neregulérních dokladů, které jsou často určeny k legalizaci zaměstnání osob v ČR, zejména z Ukrajiny. Převážně se jedná o doklady Rumunska, opatřovány jsou však na Ukrajině. V poslední době se tento způsob legalizace pobytu za účelem výkonu práce rozšířil i na občany dalších postsovětských republik. Organizátoři nelegální práce v ČR se tak mohou vyhnout trestní odpovědnosti, jelikož neregulérní doklady si osoby přivážejí ze své domoviny.

Ačkoliv na území ČR nedochází k výraznějším

projevům v oblasti náboženského terorismu a extremismu, nelze podceňovat velkou koncentraci směnárny nebo provozoven kebabů či halal potravin patřících muslimským komunitám, zejména ve velkých městech. S ohledem na situaci v ostatních evropských státech v této oblasti je pozornost zaměřena především na činnost konkrétních muslimských komunit.

Z hlediska budoucího vývoje trestné činnosti na celém území ČR lze předpokládat pokračující trend páchání především hospodářské kriminality se vzrůstající tendencí trestné činnosti spojené s veřejnými zakázkami, a to i v souvislosti s rozmachem informačních, komunikačních a zabezpečovacích technologií, které jsou již v současné době pachateli využívány.



## *Případ „KOV“ a nelegální prodej hromadně účinných zbraní*

V případě s krycím názvem „KOV“ policisté českobudějovické expozitury NCOZ SKPV v říjnu roku 2017 obvinili šest osob z trestného činu nedovoleného ozbrojování. Jednalo se o ochod se zbraněmi, které byly zpětně upraveny na střelbu dávkou, a dále výrobu tlumičů hluku výstřelu i hlavních částí těchto zbraní (způsobilych současně usmrtit více lidí), vč. přechovávání funkčních zbraní.

Trestné činnosti se dopouštěli dva muži z jižních Čech od roku 2016, kteří nakupovali materiál pro výrobu hlavní samopalů SA vz. 61 a útočných pušek SA vz. 58 a po jejich kompletaci je



dále upravovali pro možnost osazení tlumičem. Ze Slovenské republiky si tito muži také opatrovali zbraně CZ Škorpion vz. 61 upravené pro střelbu náboji typu Flobert (ve Slovenské republice volně prodejné jako zbraně kategorie D nepodléhající registraci), u nichž vyměnili hlavně za nově vyrobené v původní ráži 7.65 mm Browning, čímž uvedli zbraně opět do stavu způsobilého pro střelbu dávkou. Tímto způsobem měla být rovněž pořízena a upravena jedna útočná puška SA vz. 58, vč. tlumičů hluku výstřelu.

Plně funkční zbraně schopné střelby dávkou (útočná puška SA vz. 58, dva samopaly vz. 61 a dva tlumiče hluku výstřelu) od dvojice mužů zakoupily tři další osoby v celkové hodnotě několika desítek tisíc Kč.

V rámci domovních prohlídek bylo zajištěno značné množství dalších nelegálně držených zbraní (pistole, revolvery, pušky), střelivo a hlavní části zbraní podléhající povinné registraci. Zajištěn byl rovněž nelegálně držený dělostřelecký granát a několik kusů vojenské pyrotechniky. Všechny zajištěné zbraně kriminalisté NCOZ SKPV odeslali na příslušné expertizy. Dělostřelecký granát a vojenskou pyrotechniku si převzala Pyrotechnická služba Policie ČR. V případě pravomocného rozsudku hrozí čtyřem osobám trest odnětí svobody až na 8 let (ostatní jsou obviněny pro trestný čin nedovoleného ozbrojování s nižší trestní sazbou). Stíhání všech osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Prachaticích.



## *Případ vyhrožování teroristickým trestným činem*

*Policisté plzeňské expozitury NCOZ SKPV v červnu roku 2018 podali státnímu zástupci VSZ v Praze návrh na podání obžaloby pro pokračující zvláště závažný zločin vyhrožování teroristickým trestným činem dle § 312f odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit jednadvacetiletý muž z Bulharska, přechodně pobývajícím na území ČR.*

*Muž na počátku roku 2018 zaslal SMS zprávu z mobilního telefonu pákistánské satelitní televizní stanici, která obsahovala pohrůžku teroristickým trestným činem. Tuto pohrůžku muž následující den zopakoval a zaslal ji prostřednictvím e-mailu nejmenovanému pákistánskému deníku.*

*Zpráva byla uveřejněna a poté převzata některými českými médii.*

*Cizinec byl zadržen a následně vazebně vyšetřován. Obviněný s policisty spolupracoval, svým jednáním chtěl pomoci na svobodu mladé ženě, která je v Pákistánu umístěna ve vazbě pro podezření ze spáchání trestné činnosti.*

*V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody od 3 do 12 let.*

## *Případ vraždy policisty*

*Policisté olomoucké expozitury NCOZ SKPV v listopadu roku 2017 obvinili čtyřiatřicetiletého muže ze spáchání zvláště závažného trestného činu vraždy dle § 140 odst. 2 trestního zákoníku a v březnu roku 2018 byl podán návrh na podání obžaloby státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc, ve věci vraždy policisty Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.*

*V únoru roku 2015 bylo nalezeno tělo mladého muže v olomoucké místní části Černovír s podezřením na sebevraždu oběšením. Na základě shromážděných poznatků a důkazů později vyvstalo podezření, že k úmrtí policisty došlo*

*v důsledku konání jiné osoby. Tato osoba měla přesvědčit dotyčného, aby spáchal demonstrativní sebevraždu s tím, že se mu nic nemůže stát, protože mu bude okamžitě poskytnuta pomoc, což se však nestalo.*

*Obviněný je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. V této souvislosti je navíc trestně stíhána další osoba, a to jednatřicetiletý muž z trestného činu neposkytnutí pomoci dle § 150 odst. 2 trestního zákoníku.*



## Případ prodeje reklamy

Krajským soudem v Ostravě je od roku 2017 projednávána kauza dvaceti tří obviněných osob pro tr. čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou 381 milionů Kč, který byl spáchán ve prospěch organizované zločnické skupiny, věc dozorovalo VSZ v Olomouci.

Na základě obviněnými osobami vytvořeného řetězce společností docházelo k postupnému prodeji reklamy. Trestná činnost spočívala v dohodě obviněných osob se zástupci různých společností, že jim bude zajištěno snížení daňového základu, když si tito klienti u jedné reklamní

společnosti zakoupí reklamu, která však bude cca o 90 % nadhodnocena, a 80 % prostředků vynaložených na reklamu jim bude v hotovosti vráceno. V období let 2009-2013 se jednalo o cca 100 klientů, kteří způsobili škodu cca 1,5 mld. Kč. Finanční prostředky následně přešly přes účty několika společností. Vždy mezi určitými dvěma společnostmi v řetězci došlo ke skokovému 90% snížení ceny téže reklamy. Finanční prostředky vygenerované z rozdílů ceny při nákupu a prodeji

mezi těmito dvěma společnostmi byly z účtů těchto společností vybírány v hotovosti a osobně. Touto trestnou činností docházelo ke krácení jak DPH, tak daně ze zisku právnických osob.

V rámci uvedené věci dva z hlavních organizátorů přijali roli spolupracujících obviněných a v plném rozsahu se k trestné činnosti přiznali a potvrdili tak v celém rozsahu tvrzení uvedená v usnesení o zahájení trestního stíhání. V této

konkrétní trestní věci jsou zatím stíhány jen osoby, které vytvořily a řídily řetězec, přes nějž finanční prostředky procházely. Tzv. koncoví klienti, kteří se takto chtěli vyhnout svým daňovým povinnostem a vkládali finanční prostředky do řetězce, jsou stíháni postupně v samostatných trestních řízeních. Vzhledem k jejich velkému počtu jen část z těchto řízení je vedena NCOZ SKPV, zbylé byly postoupeny podle věcné příslušnosti jiným organizačním článkům služby kriminální policie a vyšetřování. Část těchto subjektů pod tlakem hrozícího trestního stíhání své daňové povinnosti dodatečně splnila, jedná se řádově o několik desítek milionů Kč.





## *Případ „FAST“ a loupežné přepadení*

*V případě s krycím názvem „FAST“ policisté brněnské expozitury NCOZ SKPV koncem května roku 2017 podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pěti osob ve věku od 35 do 48 let, obviněných ze závažné násilné trestné činnosti, jedná se o tři státní příslušníky ČR a dva občany Slovenské republiky. Muži měli koncem minulého roku připravovat loupežné přepadení rodinného domu na jižní Moravě.*

*Během čtyř dnů, kdy vyšla informace o připravovaném loupežném přepadení pěti podezřelých osob, museli policisté učinit opatření k zabránění útoku těchto osob na vytipované oběti. Organizovaná skupina pachatelů, která se dlouhodobě zabývala různou trestnou činností,*

*chtěla pod pohrůžkou násilí nebo bezprostředním užitím násilí přimět nezletilého dvanáctiletého chlapce a jeho příbuzné k vydání finanční hotovosti, která se měla nacházet v jejich rodinném domě v očekávaném zisku v minimální výši 90 000 USD.*

*Zadržené osoby byly obžalovány ze zločinu loupeže dle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku, ve stádiu přípravy dle § 20 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaného formou spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku, za což jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 12 let. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně.*

## *Případ vydírání přepravní společnosti*

*Policisté expozitury Brno NCOZ SKPV v březnu roku 2018 obvinili třicetiletého, již opakovaně soudně trestaného muže ze spáchání zločinu vydírání (§ 175 odst. 1, odst. 2 písm. d) trestního zákoníku), spáchaného ve stádiu pokusu, a z přečinu šíření poplašné zprávy (§ 357 odst. 1, odst. 3 písm. e) trestního zákoníku), který opakovaně oznamoval uložení nástražného výbušného systému v prostředcích hromadné dopravy tuzemské soukromé společnosti a zároveň prostřednictvím sociálních sítí kontaktoval majitele této dopravní společnosti a požadoval vyplacení částky v řádu několika desítek tisíc eur. Své vyhrůžky stupňoval. Pachatelem této trestné činnosti byl muž, který byl ve spolupráci s Inter-*

*polem a mezinárodními justičními orgány několika států dopaden v Hondurasu a dopraven do ČR. Motivem jeho jednání bylo vyvinění se a získání alibi z předchozích obvinění z kybernetických útoků.*

*V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na 8 let. V dané trestní věci vykonává dozor Městské státní zastupitelství v Brně.*



## 13. Pachatelé trestné činnosti

**Z** dlouhodobého vývoje vyplývá, že evidovaná kriminalita postupně klesá. Násilná trestná činnost se přesouvá do oblasti hospodářské a stává se tak jejím druhotným znakem ve spojení s organizovaným zločinem. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně typizovat nebo klasifikovat pachatele trestné činnosti podle jejich společných znaků do určitých skupin.

Hospodářská trestná činnost se vyznačuje značnou proměnlivostí, různorodostí a stejně tak její formy i způsoby páchaní. Pachatelé této trestné činnosti se rychle přizpůsobují legislativním, ekonomickým a společenským změnám. S ohledem na charakter páchané hospodářské trestné činnosti se rovněž vyskytují specifické skupiny pachatelů se zvláštní odbornou způsobilostí. Tito pachatelé nemusí vzhledem k této odbornosti vytvářet články a řetězce, které jsou typické pro zločinecké organizace.

Organizátory hospodářské organizované trestné činnosti, především v oblasti veřejných zakázek, dotací a korupce, jsou osoby z řad podnikatelů, řada z nich byla již v minulosti pro obdobnou trestnou činnost prověřována nebo i trestně stíhána. Tyto osoby mají často kontakty do komunální i celostátní politické sféry. Jedná se o osoby vyšší či střední společenské vrstvy, často zastávající významné funkce, užívající hospodářského či mocenského vlivu k získání vlastního prospěchu.

V případě veřejných zakázek a dotací se jedná o osoby s vlivem na řídicí orgán, z jehož operačního programu jsou finanční prostředky EU poskytovány. Tyto osoby jsou také velmi dobře obeznámeny s předpisy, které souvisejí s dotační politikou státu a EU.

V souvislosti s daňovými delikty byly v uplynulém období zaznamenány osoby figurující ve statutárních orgánech firem zapojených do daňových podvodů. Tato trestná činnost je typická pro případy řetězových obchodů s cílem neoprávněného nárokování DPH či daňových úniků v souvislosti s obchody s pohonnými hmotami nebo kovovým

odpadem a dalšími komoditami. U prověřovaných daňových kauz je rovněž trvale registrován nezanedbatelný podíl tzv. bílých koní, což jsou v řadě případů osoby s velmi nízkým stupněm vzdělání, osoby bez trvalého pobytu nebo osoby s trestní minulostí.

Ukazuje se, že na páchaní daňové trestné činnosti se zpravidla podílejí skupiny pachatelů ze všech společenských vrstev, jednotliví pachatelé podílející se na trestné činnosti se navzájem neznají, v kriminální struktuře má každá osoba své určené místo a funkci, pachatel na nejnižším stupni zná pouze svého nejbližšího nadřízeného. Do páchaní trestné činnosti pachatelé vkládají nemalé investice za účelem ztížení odhalení jejich páchané trestné činnosti a znemožnění případného využití operativních prostředků ze stany Policie ČR.

Sofistikovanost hospodářské organizované kriminality vč. daňové trestné činnosti charakterizuje také skutečnost, že do této trestné činnosti jsou aktivně zapojeny daňové a advokátní kanceláře, které mnohdy tuto činnost přímo organizují. Tyto osoby disponují vysokým právním vzděláním, zejména v oblasti obchodního práva, a znalostmi ekonomiky a ekonomických procesů.

Je rovněž dokumentován významný podíl právníků z renomovaných právních firem, kteří se podílejí především na přípravě a uzavírání výhradně jednostranně výhodných smluv.

Trestná činnost pachatelů kriminálních organizací a zločineckých struktur se ve sledovaném období soustředila na páchaní jak násilné trestné činnosti, tak hospodářské kriminality. Tyto formy trestné činnosti souvisejí se snahou získat vliv, moc, dohled nad činnostmi státních orgánů, zejména prostřednictvím vysoce postavených státních úředníků, kteří pak mohou představovat riziko právě v podobě spojení s organizovaným zločinem. Mohou také vést ke spekulacím



o korupčních praktikách, zejména v souvislosti se státními zakázkami.

Předmětem zájmu organizovaných skupin se v předchozím roce stala finanční a daňová správa, riziko organizovaného zločinu rovněž spočívalo v páchání trestné činnosti v oblasti komunikačních a informačních technologií.

Zločinecké skupiny využívají kybernetický prostor zejména k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

V oblasti kybernetické kriminality je primárním motivem pachatelů především zisk, kdy se podvodným jednáním snaží získat přístup k bankovním účtům, nebo jejich snaha směřuje k ochromení chodu společnosti či úřadu pomocí vyděračských programů. Druhotným projevem je často vlastní přesvědčení nebo osobnost pachatelů, kteří se pomocí komunikačních technologií snaží zviditelnit, prosadit určitý záměr, dezinformovat společnost o aktuálních jevech ve společnosti či způsobovat chaos.

Pachatelé trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi jsou ve většině zaznamenaných případů osoby bez trvalého zaměstnání, s nízkým vzděláním, často s kriminální minulostí pocházející ze sociálně slabých vrstev obyvatelstva, nebo se jedná o cizí státní příslušníky. Tito pachatelé jsou napojeni na kriminální prostředí, bývají součástí organizovaných zločineckých skupin. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se tyto pachatelé v minulosti sami stali obětmi obchodování a nacházeli se tedy ve zcela opačném postavení.

Většina pachatelů dopouštějících se této trestné činnosti pochází z romské komunity s napojením na Velkou Británii. Zde již mají vytvořeny podmínky pro danou trestnou činnost, disponují znalostmi o prostředí a pomocí lstí nebo pod falešným příslibem vysokého výdělku či jiné výhody se snaží o nalákání vhodných obětí.

Podíl cizinců na páchání trestné činnosti v oblasti obchodování s lidmi se prakticky nezměnil.

Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Rumunska a Slovenské republiky. V případech, kdy byli pachatelé předmětných trestných činů cizí státní příslušníci, jednalo se často o cizince etablované v ČR, kteří trestnou činnost páchali společně s občany ČR. Bylo zjištěno, že státní příslušnost, respektive země původu pachatelů, je do značné míry shodná se státní příslušností obětí obchodování s lidmi.

Uzavřené komunity tvoří pachatelé trestné činnosti v oblasti nelegálního obchodu se zbraněmi, výbušninami, vojenským materiálem a nebezpečným materiálem. Jedná se především o ruskojazyčné osoby, výjimkou nejsou ani občané ČR. Ve většině zaznamenaných případů jde o osoby, které již v minulosti byly za tuto trestnou činnost prověřovány, popř. trestně stíhány.

Oblast terorismu a extremismu, jejíž primární motivy jsou založeny především na ideologii, a to jak náboženské, tak i politické, je ovlivněna masovou migrací do Evropy. Ačkoliv je ČR spíše vnímána jako tranzitní země, nikoli cílová, existuje zde řada firem a společností vlastněných osobami ze zájmových regionů. Do současné doby nebyla ČR předmětem otevřeného teroristického útoku, přesto se zde mohou nacházet osoby s radikálními tendencemi. První projev radikalizace na území ČR se objevil v nedávné době. Radikalizace minimálně u jedné osoby je trestně stíhána jako trestný čin teroristický útok ve stadiu přípravy. Do budoucna lze předpokládat, že ČR se nebudou vyhýbat trestné činy spojené s terorismem.

Nejrizikovější skupinu extremisticky a rasově motivované trestné činnosti v uvedeném období tvořili především mladiství. Základní spojovací článek mezi mládeží a pácháním předmětné trestné činnosti souvisí s jejich vnímáním současné společnosti, popřením zavedených sociálních mezí, špatnou životní úrovní, neschopností se adaptovat apod. Extremistická a na xenofobii zaměřená trestná činnost je páchána především ve spolupachatelství. Tyto extremistické projevy se často objevují tam, kde je zvýšený podíl imigrantů nebo etnických skupin.



## 14. Oběti trestné činnosti

**S**tejně jako v uplynulých letech se k nejvýznamnějším poškozeným řadí státní rozpočet, a to zejména ve spojení s daňovou trestnou činností týkající se krácení daňových odvodů nebo neoprávněným nárokováním vrácení DPH.

Nejzávažnější daňová kriminalita nemá jen primární negativní dopad v podobě krácení příjmové stránky veřejných rozpočtů, neméně závažný sekundární dopad představuje deformace podnikatelského prostředí a v některých oblastech se může jednat o faktickou likvidaci reálné konkurenceschopnosti v celých segmentech trhu, např. trh se spotřební elektronikou, agenturní zaměstnávání, trh s některými potravinářskými produkty apod.

V souvislosti s veřejnými zakázkami, dotacemi či trestnými činy spojenými s korupčním jednáním jsou nejvíce dotčeny zejména rozpočty jednotlivých organizačních složek státu, vč. samosprávy, a to na úrovni celorepublikové i lokální. Tyto rozpočty jsou poškozovány nadbytečnými výdaji způsobenými různými formami machinací při výběrových řízeních a veřejných zakázkách, jejichž následkem je obvyklé prodražení předmětných investic, nákupů či plateb za dodané služby.

V uplynulém období bylo rovněž zjištěno, že předmětnou trestnou činností byly poškozeny i soukromé subjekty. Na trestné činnosti se zpravidla podíleli vlastní zaměstnanci společnosti s rozhodovací pravomocí ve spolupráci s osobami stojícími mimo poškozené firmy. Mnohdy se jednalo o velké společnosti, často s významným státním podílem.

Naproti tomu pokusy o napadení bankovního sektoru tvořily nevýznamnou část zaznamenané trestné činnosti. Tato skutečnost je ovlivněna především nastavenými interními kontrolními mechanismy těchto institucí.

Kybernetická kriminalita vykazuje velké množství poškozených subjektů. Tato latentní trestná činnost

představuje riziko s ohledem na sofistikovanost jednání pachatelů, rozšířený přístup k internetu, vč. snadného a dostupného spojení s kýmkoliv. Kybernetická kriminalita tvoří prostředek k páčání trestné činnosti v celosvětovém měřítku. Počty případů, které jsou páčány za pomoci informačních technologií, každoročně stoupají. Za účelem dosažení svých cílů pachatelé využívají různé metody a techniky a rychle reagují na nové technologie s cílem jejich využití k nezákonné činnosti. Motiv pachatelů kybernetické kriminality je navázán na oběť této trestné činnosti, kdy se může jednat o útoky na bankovní nebo e-mailové účty, internetové podvody, sexuální zneužívání dětí či útoky zaměřené na infrastrukturu a další informační systémy.

V oblasti násilné trestné činnosti nedochází oproti minulým rokům k výraznějším změnám. Oběťmi, především vražd, se stávají osoby, tzv. bílí koně. Většina těchto osob je sociálně slabá a pod slibem snadného výdělku jsou zneužity pro různé finanční transakce, úvěry, k podpisům smluv u notářů apod. Oběťmi vražd se rovněž stávají spolupachatelé trestné činnosti, kteří se stali nepohodlnými či ztratili důvěru hlavního nebo hlavních pachatelů. Jedná se zejména o cizince zavražděné a ukryté na území ČR. V uvedeném dvouletém období byly rovněž zaznamenány případy vydírání, nejčastěji formou hrozby usmrcením či ublížením na zdraví, prostřednictvím kybernetické kriminality. Tyto oběti ve většině případů zastávaly funkci v nejvyšších státních orgánech.

S podvodnými jednáními týkajícími se vylákání finančních částek se oběťmi trestné činnosti nelegální migrace stávají sami běženci. Na úseku trestné činnosti obchodování s lidmi především v oblasti sexuálního vydírání, pohlavního zneužívání jsou poškozenými zejména ženy z východní části Evropy nebo Asie, nebo ze sociálně slabých skupin v ČR. Otrocké práce, výroba neznačkových věcí, pěstování a výroba



narkotik je doménou především vietnamských komunit.

V oblasti padělání platebních karet lze konstatovat, že se typicky jedná o organizovanou trestnou činnost s mezinárodním prvkem. Tato trestná činnost je na našem území páchána zločineckými skupinami, které jsou převážně řízeny z Bulharska nebo Rumunska. Pro tento druh trestné

činnosti je typické, že úzce souvisí s tzv. skimmin-  
gem, kdy pachatelé tuto sofistikovanou techniku používají k tomu, aby získali data z magnetických proužků platebních karet, vč. PIN kódu.

## Analytická činnost NCOZ SKPV 15.

**A**nalytická činnost má nesporný význam při rozkrývání a odhalování jakékoli trestné činnosti, a to jak v případech organizovaného zločinu, tak i v případech hospodářské trestné činnosti. V posledních letech nabývá na důležitosti zejména v oblasti kybernetické kriminality. Formy a metody používané v současné době organizovaným zločinem jsou mnohem složitější a bez efektivní a moderní analytiky je práce vyšetřovatelů této trestné činnosti velmi náročná, složitá a zdlouhavá.

V průběhu uplynulých dvou let se podařilo konsolidovat analytickou činnost na NCOZ SKPV. Právě tato oblast byla u zakládajících útvarů řešena rozdílně. Na základě činnosti odboru analytiky NCOZ SKPV se podařilo nastavit systém vzdělávání analytiků NCOZ SKPV s tvorbou i vlastních školení zaměřených na různorodé oblasti analýzy a na rozvoj využití analytických produktů. Za účelem sdílení toku informací byl vybudován tzv. analytický portál jako metodická a komunikační platforma pro všechny analytiky NCOZ SKPV.

Pachatelé trestné činnosti vytvářejí zločinecké struktury s různým charakterem organizovanosti a anonymity, pomocí nichž se snaží trestnou

činnost skrývat, což vede k prodlužování délky prověřování. Prokazování této trestné činnosti je náročné s ohledem na množství prováděných úkonů, což klade vysoké nároky na samotné zpracovatele trestních věcí, vč. analytické činnosti, především ve vztahu k lokalizaci pachatele v reálném světě, minimalizaci počtu existujících skrytých fór s nabídkami nelegálních komodit, efektivnímu vystopování proběhlých plateb apod.

V oblasti kybernetické kriminality, která představuje jednu z nejvýznamnějších hrozeb naší budoucnosti, organizovaný zločin velkou měrou využívá virtuální prostor ke komunikaci mezi sebou a velká část operací je realizována ve virtuálním světě.

Jednou z podstat analytické činnosti v této oblasti kriminality je schopnost reagovat na vývoj nových technik skrytého získávání informací, zejména schopnost prolamování kryptoochran dat a datových toků.

Novým trendem bude další posílení analytických činností, především ve vztahu k ekonomické analytice, operativnímu vyhodnocování, provádění specifických, technických činností a analýz obsahu získaných a zajištěných dat, dále rozvoj analýz veřejných zdrojů tzv. OSINT.



## 16. Spolupráce NCOZ SKPV s veřejnými institucemi

V ýznamnou roli při hodnocení dosažených výsledků činnosti NCOZ SKPV představuje aktivní spolupráce se státními orgány, se zástupci dalších bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a služeb. Nedílnou součástí při potírání trestné činnosti je také vzájemná spolupráce s dozorovými státními zástupci v rámci vedených trestních řízení.

V oblasti kybernetické kriminality je to především dlouhodobá spolupráce s partnery z NSZ, které stojí v čele pracovní skupiny státních zástupců týkající se rozvoje kapacit justice v této oblasti.

Ve sféře legislativní činnosti nelze opomenout spolupráci s MV ČR, konkrétně s OBP, s Ministerstvem spravedlnosti ČR zejména v souvislosti s připravovanou evropskou legislativou nebo s MPO ČR v oblasti problematiky elektronických komunikací či odstraňování nelegálního obsahu online.

Úspěšná spolupráce je také dlouhodobě nastavena s FAÚ v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu. Efektivitu boje proti daňové kriminalitě zase představuje spolupráce s celní a finanční správou prostřednictvím metody Daňová Kobra.

V rámci své činnosti se jednotlivé sekce a odbory NCOZ SKPV podílejí na zpracování řady koncepčních materiálů, strategií a akčních plánů, na tvorbě a následném plnění úkolů stanovených interními akty řízení, vč. vzdělávacích aktivit.

V této souvislosti se pracovníci NCOZ SKPV v uplynulém období podíleli na zpracování Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020, plnili úkoly stanovené v „Koncepci boje proti organizovanému zločinu na období let 2015-2017“, která je mj. zaměřena na aktuální daňové podvody, trestnou činnost související s veřejnými zakázkami, dotacemi z EU a problematiku zajišťování nelegálních výnosů z trestné činnosti, a ve vnitrostátní síti

AFKOS. Pracovníci NCOZ SKPV se účastnili tvorby nového materiálu „Koncepce boje proti organizovanému zločinu“, jehož gestorem je MV ČR.

Sekce organizovaného zločinu, konkrétně odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace, se podílí na úkolech obsažených ve Strategii prevence kriminality ČR na léta 2016-2020 zejména v oblasti realizace specifických meziresortních projektů a v oblasti pomoci obětem trestné činnosti se zaměřením na prevenci obchodování s lidmi (fungování projektů a programu pomoci a podpory obětem obchodování s lidmi). Plnění tohoto úkolu spočívá v přímé pomoci, podpoře a ochraně pravděpodobných obětí obchodování s lidmi, a to za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování na území ČR, ale také českých občanů vykořisťovaných v zahraničí. Gestorem strategie je MV ČR.

Pracovníci sekce jsou rovněž členy Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi, jehož koordinátorem je MV ČR, OBP.

Sekce terorismu a extremismu je spolugestorem Strategie boje proti terorismu od roku 2013 a Národního akčního plánu boje proti terorismu, jejichž hlavním gestorem je MV ČR, OBP. Strategie boje proti terorismu od roku 2013 obsahuje opatření zaměřená na minimalizaci rizik a dopadů potencionálních teroristických útoků na území ČR a útoků proti zájmům ČR v zahraničí. Národní akční plán boje proti terorismu obsahuje konkrétní opatření, která rozpracovávají shora zmíněnou Strategii boje proti terorismu.

Sekce terorismu a extremismu je rovněž spolugestorem strategického materiálu týkajícího se monitorování radiační situace dle § 149 zákona



č. 263/2016 Sb., Atomový zákon. K tomuto materiálu je zpracována prováděcí vyhláška č. 360/2016 o monitorování radiační situace. V současné době je před podpisem smlouva o činnostech při monitorování radiační situace na území ČR prováděných Policií ČR. Smlouva je uzavírána mezi Policií ČR a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Výše uvedenou sekci je rovněž zpracováván periodický materiál obsahující bezpečnostní rizika mající vliv na bezpečnost ČR ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Materiál je zpracováván společně se členy Společné zpravodajské skupiny při Úřadu vlády a předkládán Výboru pro zpravodajskou činnost.

Touto sekci jsou také každoročně připravovány Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR, Zprávy o extremismu na území ČR, vč. vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu.

Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR zahrnují poznatky MV ČR, Policie ČR a dalších institucí působících v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Finálním zpracovatelem této zprávy je MV ČR, OBP.

Zpráva o extremismu na území ČR představuje materiál vytvořený na základě usnesení vlády ČR, gestorem zprávy je MV ČR, OBP. Gestorem vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu je MV ČR, OBP, spolugestorem za Policii ČR je sekce terorismu a extremismu. Koncepce boje proti extremismu navazuje na dva předchozí materiály, které slouží jako analytický podklad pro tuto koncepci.

Dalším periodicky se opakujícím sekci zpracováváním materiálem jsou zprávy o stavu terorismu a extremismu na území EU tzv. TE-SAT report (Terrorism Situation and Trend Report), které komplexním způsobem popisují stav této problematiky. Zpracovatelem zpráv je Europol, sekce je zodpovědná za dodání relevantních

materiálů za ČR.

Sekci terorismu a extremismu jsou dále zpracovávány materiály vycházející z Ministerské poradní skupiny k ochraně měkkých cílů. Jedná se o Koncepci a metodiku k ochraně měkkých cílů, Metodiku na kulturní a sportovní akce velkého rozsahu. Tato poradní skupina vychází z činnosti týmu Podpora zřízeného rozkazem policejního prezidenta č. 192/2016, a nadále rozšiřuje předmět svých činností. Gestorem týmu Podpora je NCOZ SKPV, gestorem ministerské skupiny je MV ČR, OBP.

Na základě příslušných zákonů, interních aktů řízení a uzavřených dohod a jejich dodatků je NCOZ SKPV přímým partnerem ČNB v sekci peněžního a platebního styku, odboru peněžního oběhu a ochrany platidel, která v souladu s mezinárodními předpisy plní funkci Národního střediska pro padělky, pro analýzu padělků a pro analýzu padělků mincí (National Counterfeid Centre, National Analysis Centre, Coin National Analysis Centre), přičemž zřízení vyplývá z rozhodnutí a systému stanovených Evropskou centrální bankou.

V oblasti spolupráce s dalšími subjekty je ze strany NCOZ SKPV vyvíjena maximální snaha o udržení produktivních kontaktů jak s národními, tak i zahraničními partnery. Z hlediska efektivity jsou přínosná smluvně stvrzená partnerství, jež vyjasňují kompetenční nejasnosti, pravidla komunikace a pravidla vzájemného sdílení informací. Jako příklad v oblasti kybernetické kriminality lze uvést memorandum se sdružením CZ.NIC a v nedávné době uzavřený smluvní vztah s Českou bankovní asociací.

V současné době se intenzivně pracuje na vytvoření obdobného dokumentu mezi Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, ve kterém je pro sekci spatřován strategický význam z pohledu nastavení pravidel spolupráce a vzájemných vztahů s cílem efektivního vyšetřování kybernetické trestné činnosti. Prověřování a vyšetřování totiž ze zákona vedou orgány činné



v trestním řízení a právě získávání informací od ústředního orgánu státní správy, který provozuje Vládní CERT team a kterému jsou kybernetické incidenty hlášeny, je pro úspěšné potírání kybernetické kriminality velmi významné.

V oblasti boje s korupcí jedním z úkolů, kterým NCOZ SKPV spolupracuje při naplňování záměrů, je „Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017“, která je základním strategickým dokumentem vládní politiky v této oblasti. Ředitel NCOZ SKPV je členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, která je poradním orgánem vlády pro oblast boje s korupcí, a účastní se pravidelných jednání Rady. Další spolupráce je realizována na základě účasti příslušníků útvaru v expertních a pracovních skupinách, např. Pracovní komise Rady vlády k whistleblowingu, Pracovní komise pro hospodárné nakládání s majetkem státu, dodávání různých stanovisek, protikorupčních námětů a opatření do jednoletých Akčních plánů, statistik, připomínek k jednotlivým zákonům apod. NCOZ SKPV je rovněž členem Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, jejímž úkolem je definovat zásadní priority vládní protikorupční politiky, aktivně se podílet na vyhledávání potenciálních korupčních rizik v oblasti veřejné správy, vč. navrhování opatření k zamezení a odstranění těchto rizik, sledování a vyhodnocování protikorupčních opatření apod.

V rámci daňové trestné činnosti je NCOZ SKPV zapojena v Daňové Kobře, která tvoří společný tým NCOZ SKPV, GŘŘ a GŘC, jež vznikl v dubnu roku 2014. Cílem tohoto týmu je boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřební daně. V oblasti karuselových podvodů je NCOZ SKPV zapojena do mezinárodních projektů, kterými jsou např. MTIC, EMPACT. Pracovníci NCOZ SKPV koordinovali postup NCOZ SKPV s pracovníky OBP, MV ČR při přípravách a prosazování návrhu na opětovné zavedení trestnosti přípravy u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Zástupci NCOZ SKPV se účastní pravidelných jednání pracovní skupiny (OBP, Ministerstvo financí ČR, GŘŘ, NSZ, Nejvyšší soud) na téma

„Daňové penále a zásada ne bis in idem“, která jsou reakcí na usnesení NSS 4 Afs 210/2014-28, jímž soud judikoval, že daňové penále za nepravdivé tvrzení daně má povahu trestní sankce a vzniká tak překážka věci rozhodnuté.

Pracovníci NCOZ SKPV se dále aktivně účastní připomínkových řízení k legislativním návrhům a spolupracují s MV ČR, OBP. Spolupráce probíhá jak při prosazování legislativy, tak při vypracování strategických materiálů a dílčích cílů. Příkladem je prosazení schválení strategického materiálu ke správě zajištěného majetku a tvorba navazující novelizace příslušných právních předpisů a realizace z této strategie vyplývajících úkolů. Dále také plní úkoly vyplývající ze Strategie MV ČR k problematice zajišťování majetku v trestním řízení.

V uplynulém období byla v oblasti trestné činnosti související s veřejnými zakázkami a ochranou finančních zájmů EU navázána a rozšířena spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontrolním úřadem.

V rámci trestné činnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a praní peněz se mj. NCOZ SKPV podílí na tvorbě Národního hodnocení rizik vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/849 o předcházení a využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Hlavním garantem za zpracování tohoto materiálu je FAÚ.

Pracovníci NCOZ SKPV v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti plní roli hlavního koordinátora za Policii ČR v souvislosti s pátým kolem mezinárodního hodnocení ČR ze strany Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz (výbor Moneyval).



## Mezinárodní policejní spolupráce 17.

**M**ezinárodní policejní spolupráce je jednou z důležitých oblastí boje proti jakékoliv trestné činnosti. Prakticky za každou sofistikovanější kriminální činností se skrývá organizovaná struktura pachatelů obsahující zahraniční prvek. Bez vzájemné a efektivní mezinárodní spolupráce by rozkrývání zločineckých struktur a vyšetřování páchané trestné činnosti bylo mnohdy velmi obtížné a nepřinášelo by žádoucí efekt v podobě postihu pachatelů, vč. snah o posílení občanských jistot a vymahatelnosti práva.

V oblasti mezinárodní policejní spolupráce specifické úkoly vyplývající pro NCOZ SKPV z členství ČR v EU zajišťuje OMSM. Tento odbor také působí jako centrální pracoviště pro vyřizování formální i neformální zahraniční komunikace směrem ven i dovnitř útvaru.

Odbor je rovněž, za účelem výměny informací a vyřizování dožádání, odpovědný za pravidelný styk s pověřenými pracovníky nebo styčnými policejními důstojníky zastupitelských úřadů v Praze. Nejintenzivnější spolupráce v uvedeném období probíhala zejména se zástupci USA, Polska, SRN a se styčnými důstojníky Policie ČR vyslanými ke službě do zahraničí na Ukrajině a v Moskvě. V rámci trestních kauz je odborem průběžně poskytována součinnost při vyřizování mezinárodních právních pomoci.

Za období od 1. srpna 2016 do 31. července 2018 bylo realizováno celkem 530 zahraničních služebních styků o celkových nákladech ve výši cca 4 600 000,- Kč. Z tohoto počtu bylo 26 různých přijetí zahraničních subjektů s náklady 166 200,- Kč a 250 právních pomoci s náklady 2 222 800,- Kč, právní pomoci jsou hrazeny z rozpočtu Policejního prezidia České republiky.

V uvedeném období, oproti minulým rokům, vzrostl zejména počet realizovaných právních pomoci spojených s úkony trestního řízení a koordinacími schůzkami ke konkrétním

případům. Celkově se jedná o 250 zahraničních služebních styků.

Významnou aktivitou v oblasti mezinárodní spolupráce je komplexní zajišťování setkání styčných důstojníků, akreditovaných pro ČR se sídlem v ČR i mimo ČR. Těchto setkání se účastní vedení NCOZ SKPV, vč. vedoucích jednotlivých organizačních článků, zástupci ČR v Europolu a Eurojustu a zástupci odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky.

Jelikož převážná většina prověřovaných případů obsahuje zahraniční prvek, je pracovníky NCOZ SKPV realizována úzká spolupráce také na mezinárodním poli, ať už ve formě mezinárodní policejní spolupráce nebo ve formě justiční spolupráce. Policisté jsou zapojeni do činností společných vyšetřovacích týmů zřizovaných k prověřování a vyšetřování konkrétních případů. Ve sledovaném období se jednalo o 16 společných vyšetřovacích týmů ve spolupráci s 11 zeměmi (Rakousko, Belgie, SRN, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Srbsko, Velká Británie).

V souvislosti s problematikou financování terorismu se pracovníci NCOZ SKPV podílejí na přípravě několika strategických dokumentů, jejichž garantem je FAÚ. Jedná se zejména o Národní hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (dle nařízení FATF), v rámci Moneyval Council of Europe je uvedena sekce odpovědná za zpracování kapitoly o financování terorismu a rovněž se podílí na výzkumu pro ICF International ve věci celoevropského programu financování terorismu (obdoba SWIFT).

Po linii Analytického centra pro ochranu státních hranic a migraci (ANACEN), které je v gesci MV ČR, se specialisté na problematiku nelegální migrace NCOZ SKPV účastní pravidelných jednání fóra Operativa a bezpečnost, Strategie, případně fóra Víza, kde jsou sdíleny informace o trendech a poznatcích v oblasti migrace a ochrany hranic



z činnosti jednotlivých služeb Policie ČR, odborů MV ČR a GRČ, jakož i poznatky v návaznosti na nelegální migraci z činnosti služby cizinecké policie, služby pořádkové policie, služby dopravní policie, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, odboru azylové a migrační politiky MV ČR, OBP a dalších služeb.

Odbor nelegální migrace dále úzce spolupracuje s Ředitelstvím služby cizinecké policie se zaměřením na záchyty nelegálních migrantů ať již ve vnitrozemí či na mezinárodních letištích, jakož i v rámci problematiky neregulérních/padělaných dokladů. S Národním centrem pro kontrolu dokladů spolupracuje na identifikaci padělatelských dílen. Následně jsou tyto informace sdíleny s členskými státy Evropské unie.

Zástupci odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace se účastní, a v době předsednictví ČR skupiny V4 také iniciují a organizují, jednání policejních orgánů zemí Visegrádské skupiny k problematice nelegální migrace s cílem předávání aktuálních informací k trasám, trendům a predikci nelegální migrace. Zástupci tohoto odboru se také účastní expertních jednání se zástupci členských států Salcburského fóra, a to jak na úrovni policejních šéfů odpovědných za řešení problematiky nelegální migrace, tak i na úrovni expertní, kde zástupci odboru řeší nejvhodnější strategii v boji proti organizovaným převaděčským skupinám, sdílejí nejlepší praxi a plánují společný postup zejména cestou společných vyšetřovacích týmů, zaměřují se na nové migrační trasy a toky s cílem vytvářet nástroje pro reálné sdílení informací.

Činnost odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace spočívá rovněž v plnění úkolů souvisejících se zapojením ČR do projektu EMPACT v rámci plnění priority Nelegální migrace Politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti.

V oblasti mezinárodní spolupráce klíčovou roli v činnosti sekce kybernetické kriminality zastává spolupráce s partnery z bezpečnostních sborů celého světa, ať již cestou kontaktních bodů sítě

24/7 dle Budapešťské úmluvy či cestou přímé spolupráce, např. s Policajným sborem Slovenské republiky, FBI či BKA, v nichž je v konkrétních řešených případech realizována neustálá výměna informací. Dalším nezastupitelným a přirozeným partnerem této sekce je Europol, se kterým specialisté kybernetické kriminality spolupracují v rámci EMPACT týmu zaměřeného na online sexuální zneužívání dětí. Velmi důležitou organizací je také Interpol a zejména jím provozovaný systém ICSE, databáze sloužící primárně k identifikaci neznámých dětských obětí sexuálního zneužívání. Sekce je též součástí sítě mezinárodních kontaktních bodů pro kybernetickou kriminalitu, vytvořené na základě Úmluvy o počítačové kriminalitě. V rámci členství dochází k výměně důležitých informací a rovněž jsou jejím prostřednictvím odesílány a přijímány žádosti o spolupráci. Toto členství přispívá ke každodennímu odhalování případů kybernetické kriminality.

V rámci výkonu činnosti se zástupci NCOZ SKPV mj. účastní pracovních jednání expertní skupiny ECEG (Euro Counterfeiting Experts Group), působící při Evropské komisi (Directorate General, Economic and Financial Affairs, Fiscal Policy and Policy Mix, Euro Protection and Euro Cash).

V souvislosti s trestnou činností praní peněz a legalizace výnosů z trestné činnosti jsou pracovníci NCOZ SKPV zapojeni do programu EMPACT (finanční kriminalita a praní peněz), mezinárodní sítě SUSTRANS a AMON, které mají působnost na poli výměny informací k mezinárodnímu praní peněz. S ohledem na uvedená zapojení se pracovníci odboru výnosů a praní peněz účastní aktivit těchto struktur, jako jsou školení a konference pořádané za účelem vzdělávání a výměny informací. V rámci řešení problematiky jsou policisté tohoto odboru zapojeni i do tuzemských aktivit, pravidelně se účastní porad specialistů na zajišťování výnosů z trestné činnosti.



Pokud jde o závazky vyplývající z legislativy EU, OMSM plní úkoly uložené útvaru jako Úřadu pro vyhledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti na území ČR - „ARO“ (Asset Recovery Office, viz rozhodnutí Rady 845/2007/SVV) a zajišťuje vyřizování žádostí pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti postoupených na NCOZ SKPV od jednotlivých organizačních článků útvaru a dalších složek Policie ČR, zvláště od jednotlivých odborů hospodářské kriminality KŘP a NPC. Zástupci OMSM se pravidelně účastní zasedání této ARO platformy, která organizuje Evropská komise, Generální ředitelství Migrace a vnitřní věci, ve spolupráci s Europol. Hlavními projednávanými tématy jsou zejména přístup k finančním informacím, jejich zpracování a možnost jejich sdílení na mezinárodní úrovni a přístup jednotlivých ARO k informacím v národních registrech bankovních účtů.

NCOZ SKPV zastupuje Policii ČR v činnosti sítě „CARIN“ (mezinárodní informační síť, která na neformálním základě sdružuje orgány pracující pro instituce, které se zabývají zajišťováním výnosů z trestné činnosti). Jedním z hlavních cílů sítě je podpora spolupráce a výměny informací v oblasti odhalování a zajišťování nelegálních výnosů.

Ve sledovaném období bylo na OMSM, v rámci spolupráce cestou ARO a CARIN příp. na základě bilaterálních smluv, vyřizováno se zahraničními partnery cca 500 dožádání mimo rámec právní pomoci, zejména v souvislosti s dohledáváním výnosů z trestné činnosti.

Policisté NCOZ SKPV se v uplynulém období účastnili hodnocení v rámci členství ČR v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v souvislosti s podplácením zahraničních veřejných činitelů, podíleli se na vyhodnocování plnění Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC), která upravuje protikorupční oblast. V oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti pracovníci NCOZ SKPV za Policii ČR plní roli hlavního koordinátora

v souvislosti s pátým kolem mezinárodního hodnocení ČR ze strany Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz (výbor Moneyval).

OMSM je také určeným pracovištěm pro komplexní zpracovávání projektů v rámci NCOZ SKPV a zajišťuje spolupráci v projektech jiných součástí Policie ČR a realizátorů projektů druhých zemí.

Realizace projektu CH32 s názvem „Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě“ probíhala do konce roku 2016. Rozpočet projektu činil 13 827 793,-Kč, z 85 % byl projekt financován ze Švýcarských fondů a z 15 % z rozpočtu Policie ČR. V současné době OMSM zajišťuje udržitelnost projektu do konce roku 2021.

Do konce roku 2016 rovněž probíhala realizace projektu CH35 s názvem „Zlepšení postupů v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě“. Projekt byl rozdělen do dvou bloků. První blok byl zaměřen na výměnu zkušeností a nejlepší praxe při odhalování, prošetřování a objasňování trestných činů na úseku ochrany finančních zájmů Evropských společenství. Druhý blok se týkal výměny zkušeností a nejlepší praxe v oblasti trestní, daňové a celní spolupráce členských zemí EU v rámci celního režimu 4200. Rozpočet tohoto projektu, který byl z 85 % financován ze Švýcarských fondů a z 15 % z rozpočtu Policie ČR, činil po všech změnách 15 267 014,-Kč.

NCOZ SKPV a NPC se podílely na projektu „Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016–2017, ISF/2/05“, který je implementován prostřednictvím programu EMPACT. Projekt byl zaměřen na posílení účasti zástupců Policie ČR na aktivitách Politického cyklu v boji proti organizované a závažné mezinárodní činnosti pro období 2014–2017, rozpočet projektu činil 2 988 000,-Kč.

V programu EMPACT se zapojením odboru daní byl realizován projekt „MTIC Fraud and LEA's Cooperation Improving“. Počátkem června roku 2017 byly v sídle Europolu v Haagu prezentovány výsledné aktivity NCOZ SKPV v tomto programu.



Odbor daní je rovněž zapojen do programu „Horizont 2020“ jako člen poradního orgánu konsorcia realizujícího projekt PRO TAX, který se zabývá daňovou problematikou a je koordinován univerzitou v Coventry ve Velké Británii.

Odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace je zapojen v projektech EMAPCT THB (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats Trafficking in Human Beings), dále EMPACT FII (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats Facilitated Illegal Immigration) a projektu „Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016–2017, ISF/2/05“, s přiřazením k cíli Trestná činnost - předcházení a boj proti ní.

V rámci programu „Bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra ČR“ byla v říjnu roku 2017 realizována návštěva vedení Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny na NCOZ SKPV.

V současné době se pořizuje speciální IT technika, která je určena jako dar pro albánskou policii v rámci spolupráce v oblasti kybernetické kriminality.

NCOZ SKPV je věcným garantem projektu „Podpora potírání kybernetické kriminality“, který je podpořen v rámci programu ISF, Fondu pro vnitřní bezpečnost. Technickými guaranty projektu jsou zástupci z Kriminalistického ústavu, Útvaru zvláštních činností SKPV a NPC. Celkový rozpočet projektu činí 159 000 000,-Kč, kdy 75 % celkových výdajů bude hrazeno z ISF, tedy 119 250 000,-Kč, 25 % bude spolufinancováno z rozpočtu Policie ČR, což činí 39 750 000,-Kč. Projekt bude realizován po dobu tří let a v jeho průběhu by mělo být IT technikou vybaveno 27 pracovišť Policie ČR zabývajících se kybernetickou kriminalitou jak na celorepublikových, tak na krajských úrovních.

Odbor zločineckých struktur se podílí jako užší partner na projektu „ISF PROJECT – LIMES“ (FIGHTING CROSS BORDER ORGANIZED CRIME), jehož garantem je Zemský kriminální úřad Berlín. NCOZ SKPV k němu přistoupila

v březnu roku 2016. Projekt je zaměřen na dokumentaci aktivit mobilních organizovaných zločineckých skupin (MOCG) z regionu baltických a dalších ruský hovořících skupin. Hlavním cílem projektu jsou aktivní výměna informací, zajišťování operativních setkání a event. financování realizací procesních úkonů, pro které je zapotřebí nákladnější technické zařízení. Financování projektu je realizováno z velké části z finančních zdrojů EU za souhlasu Evropské komise a Zemského kriminálního úřadu Berlín.



## Spolupráce NCOZ SKPV s médii 18.

**I**v uplynulém dvouletém funkčním období NCOZ SKPV prostřednictvím tiskového mluvčího spolupracovala s celostátními i regionálními sdělovacími prostředky. Řada kauz prověřovaných NCOZ SKPV byla v rámci plnění úkolů v oblasti prevence rovněž prezentována, některé výstupy byly zveřejňovány na internetových stránkách [www.policie.cz](http://www.policie.cz).

V souvislosti s podáváním informací sdělovacím prostředkům a veřejnosti bylo NCOZ SKPV

v tomto hodnoceném období vydáno celkem 91 tiskových zpráv, vč. dvou zpráv, které se týkaly vyhodnocení činnosti NCOZ SKPV.

Na základě individuálních žádostí bylo médiím poskytnuto více než tisíc dalších sdělení. S několika profilovými rozhovory v médiích rovněž vystoupil bývalý ředitel NCOZ SKPV plk. JUDr. Michal Mazánek.

## Závěr 19.

**P**okud jste naši zprávu dočetli až sem, jsme tomu velmi rádi a děkujeme Vám za Váš zájem.

Doufáme, že Vás předložený text zaujal a přinesl Vám stejná zjištění, která přinesl nám (co se podařilo, daří, podařilo se méně a na čem je třeba ještě zapracovat). NCOZ SKPV stále prochází neklidným stavem spojeným s každou reorganizací, které byl náš útvar vystaven v roce 2016. Tento stav bude ještě nějakou dobu trvat.

Nicméně pevně doufáme, že výsledky naší práce vedou oprávněně k přesvědčení, že nejhorší období máme již za sebou a jsme životaschopným a sebevědomým útvarem, který ví, co je jeho úkolem, zná svůj ideál a cestu, jak je naplnit.

Kriminalita ve svých nejzávažnějších formách, tedy na úseku organizované kriminality, se v posledních letech vyvíjí a mění se částečně i její struktura. Ambicí NCOZ SKPV je popsat a definovat tuto změnu a s touto změnou svázat i změnu struktury útvaru, zaměření a použité metody.

Tyto změny jsou patrné již dnes a týkají se

zejména rozšíření naší činnosti na úseku kybernetické kriminality, v oblasti teroristických a extremistických projevů. Změna je rovněž patrná i v dalších působnostech NCOZ SKPV, především dochází k prolínání dříve více oddělených forem kriminality. Následně se nesnadno vymezuje, kdy se ještě jedná jen o korupční trestnou činnost, nebo kdy páčání přechází do praní špinavých peněz doprovázené vydíráním, a to vše s částečným využitím kybernetického prostoru. A tak jako se spojuje a modifikuje zločin, musíme se i my modifikovat a sjednotit v rámci jednotlivých problematik.

Kromě řady úspěchů máme i řadu slabých míst. Na tato místa bude cílit naše pozornost v následujícím období. Jsme si vědomi toho, že naším slabým místem jsou analytické procesy. Právě tato oblast představuje přidanou hodnotu jak při odkrývání trestné činnosti, tak v podobě specialistů na různé a často velmi odlišné formy trestné činnosti, kteří sdílejí informace pod jednou střešou. Problematika analytiky, ať již případové, systémové či forenzní se řadí mezi další priority našeho útvaru.

Velmi nás mrzí, že z názvu našeho útvaru vypadlo slovo „odhalování“, jelikož tuto činnost považujeme za stěžejní a naprosto zásadní pro plnění našich



úkolů. Stojí před námi mimořádná výzva udržet a rozšířit operativní schopnosti ve všech oblastech působnosti NCOZ SKPV a zachovat tak provázanost s vyšetřováním, tedy se stíháním konkrétních pachatelů trestných činů.

Cestou, jak toho dosáhnout, je snížení počtu zpracovávaných věcí se zaměřením na nejzávažnější formy a projevy trestní zločinnosti, která napadá a ničí naši společnost, tedy organizovaný zločin ve všech jeho podobách a složitostech.

Zločin se mění i v neustále vzrůstající sofistikovanosti a složitosti a my na tuto skutečnost musíme být připraveni. Abychom mohli v této výzvě obstát, naše síly budou cíleny právě i do této oblasti.

Naším záměrem bude rovněž snaha o to, aby zkušenosti a osvědčení kolegové neměli důvod z našeho útvaru odcházet.

V obecné rovině jsme touto zprávou mj. předstřeli některé zásadní priority NCOZ SKPV, jejichž další konkretizaci bude věnována pozornost napříč všemi organizačními články útvaru. Při jejich stanovování zároveň nesmíme zapomenout na naše silné stránky, které si musíme uchovat a dále rozvíjet.

Poděkování náleží nejen všem partnerům, se kterými NCOZ SKPV participuje při řešení všech úkolů, ale především všem pracovníkům, tedy policistům, policistkám, občanským zaměstnancům a zaměstnankyním útvaru za jejich kvalitní a profesionální přístup, ochotu, flexibilitu a pracovní nasazení. Bez jejich obětavé práce by útvar nemohl dosahovat takových výsledků.

## Kontakty na NCOZ SKPV

Adresa: **PO BOX 41/NCOZ, 156 80, Praha 5 - Zbraslav**

Telefon: **974 842 683**

FAX: **974 842 594**

Datová schránka.: **eesy9x**

E-mail: **ncoz.sekretariat@pcr.cz** nebo **epodatelna.policie@pcr.cz**

Podezření na terorismus lze nahlásit na **nkbt.info@pcr.cz**.

E-mailová adresa tiskového mluvčího plk. Mgr. Jaroslava Ibeheje pro sdělovací prostředky NCOZ SKPV je **press@okfk.cz**.

Podezření na případné korupční jednání lze nahlásit na e-mailové adrese NCOZ SKPV prostřednictvím e-mailových adres **ncoz.sekretariat@pcr.cz** nebo **epodatelna.policie@pcr.cz**.



## Trestní oznámení, jeho obsah, oznamovací povinnost

Trestní oznámení může podat kdokoli, a to ústně do protokolu o trestním oznámení, písemně prostřednictvím České pošty s potvrzením o doporučeném odeslání, osobním doručení, elektronicky s elektronickým podpisem, telegraficky, telefaxem nebo dálpisem.

Oznámení lze podat u kteréhokoli policejního orgánu, tedy na kterémkoliv oddělení policie, nebo služby kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu, na státním zastupitelství, případně ústně u soudu.

Obsah oznámení by měly tvořit informace o adresátovi, tj. kterému orgánu činnému v trestním řízení je oznámení určeno, informace o oznamovateli s uvedením jeho totožnosti (jméno, příjmení, datum narození) a adresy, telefon, e-mailová adresa, popis skutku, tj. co se stalo, místo spáchání skutku, tj. kde k události

došlo, kdy k události došlo, jak k události došlo, vč. popisu jednání všech zúčastněných osob, čím byl trestný čin spáchán, proč se jedná o trestný čin, tj. motiv pachatele, možné následky trestného činu pro jeho oběť, zejména zda vznikla újma na zdraví, na majetku, datum sepsání oznámení a podpis oznamovatele.

Oznamovatel rovněž uvede informaci o tom, zda žádá být vyrozuměn o učiněných opatřeních v oznamované věci (policie je povinna oznamovatele vyrozumět do 30 dnů).

V případě trestního oznámení se lze obrátit na Policii České republiky, e-mailová adresa [www.policie.cz/kontakty](http://www.policie.cz/kontakty), dále pak na státní zastupitelství, e-mailová adresa [www.justice.cz](http://www.justice.cz).

Oznamovací povinnost z přípravy trestného činu nebo páchaní trestného činu nebo, že byl trestný čin spáchán, je zakotvena v § 367 a § 368 trestního zákoníku a týká se taxativně v těchto ustanoveních vyjmenovaných trestných činů. Jestliže v těchto uvedených případech osoba oznamovací povinnost nesplní, dopouští se trestného činu nepřekažení trestného činu (§ 367) nebo neoznámení trestného činu (§ 368). Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu není trestné svýjmkou případů vyjmenovaných v zákoně, pokud tak nelze učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou tato osoba uvedla v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.



