

Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2016



Pomáhat a chránit



ÚVOD DO PREZENTACE

- Pojem „finanční šetření“
- Pracovní skupina
- Výsledky v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení za rok 2016
- Porovnání výslednosti 2014, 2015 a 2016
- Komentář k institutům zajištění
- Priority v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení v roce 2017



FINANČNÍ ŠETŘENÍ

Provádí se zejména pokud uvažujeme o:

- ✓ Zajištění nároku poškozeného dle ust. § 47 TŘ,
- ✓ Zajištění výkonu propadnutí majetku dle ust. § 347 TŘ
- ✓ Zajištění náhradní hodnoty dle ust. § 79f TŘ.

Šetření zahrnuje dohledávání veškerého majetku podezřelé nebo obviněné osoby.

Finanční šetření se provádí i na základě mezinárodní právní pomoci pro jiný stát.



PRACOVNÍ SKUPINA

Pracovní skupina na provádění finančního šetření a odčerpávání výnosů z trestné činnosti – listopad 2011

- ✓ Jedna z priorit KŘP Ústeckého kraje
- ✓ 12 policistů (4 – KŘP, 8 – územní odbor)
- ✓ Na každém ÚO – specialista na vyhledávání výnosů z trestné činnosti a provádění finančního šetření



ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU

POROVNÁNÍ od 2014 do 2016

- ✓ Rok 2014 - zajištěn majetek ve výši 159 mil. Kč
- ✓ Rok 2015 - zajištěn majetek ve výši 133 mil. Kč
- ✓ Rok 2016 - zajištěn majetek ve výši 141 mil. Kč



VÝSLEDKY V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝNOSŮ A MAJETKU V TŘ ZA ROK 2016

- KŘP 22,2 mil. Kč
- DC 34,3 mil. Kč
- CV 7,5 mil. Kč
- LT 7,6 mil. Kč
- LN 42,8 mil. Kč
- MO 6,2 mil. Kč
- TP 7,8 mil. Kč
- UL 10,2 mil. Kč



INSTITUTY ZAJIŠTĚNÍ – (V MIL. KČ)

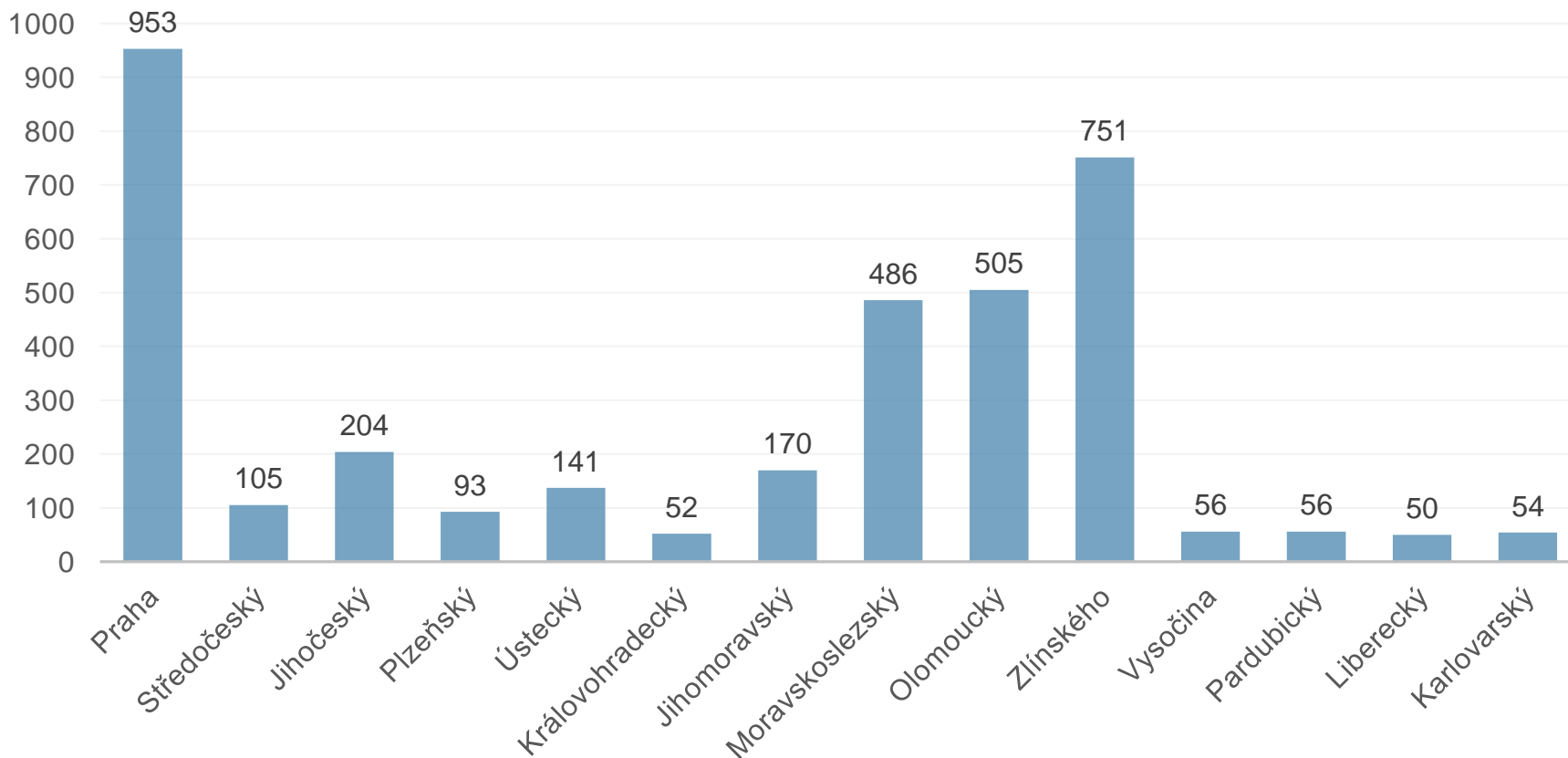
POROVNÁNÍ od 01.01. - 31.12.2016

Zajišťovací institut dle TŘ	počet	Zajištěná hodnota [Kč]	Odčerpaná hodnota [Kč]
§ 347 zajištění majetku	1	200.000	0
§ 47 zajištění nároku poškozeného u obviněného	8	7.058.018	1.160.018
§ 78 vydání věci	3084	25.327.026	11.928.044
§ 79 odnětí věci	144	4.293.171	113.790
§ 79a zajištění peněžních prostředků u banky	27	26.039.466	287.083
§ 79b zajištění peněžních prostředků u spořitelního a úvěrního družstva	1	38.921	38.921
§ 79d zajištění nemovitosti	8	7.210.269	0
§ 79f zajištění náhradní hodnoty	57	54.060.850	0
§ 83 DŘ – zajištění věci při místním šetření	28	5.960	0
§178/5d DŘ - Ostatní	4	6.000	0
jiné ustanovení (např. dle zákona o Policii ČR nebo jiného práv. předpisu)	674	3.173.050	1.643.260
jiné ustanovení TŘ	716	13.812.278	2.024.853
celkem	4752	141.225.009	17.195.969



POROVNÁNÍ KRAJŮ ZA ROK 2016

ZAJIŠTĚNÝ MAJETEK A FIN. ROSTŘEDKY (V MIL. KČ)



KOMENTÁŘ K INSTITUTŮM ZAJIŠTĚNÍ

- ✓ § 78 a § 79 TŘ vydání a odnětí věci – jde o základní institut zajištění,
- ✓ § 79d TŘ zajištění nemovitosti – jedná se o nemovitosti které jsou výnosem z trestné činnosti, které jsou určeny, nebo byly použity k páčání trestné činnosti,
- ✓ § 79f TŘ zajištění náhradní hodnoty – nelze-li dohledat výnosy je možné zajistit náhradní hodnotu, může se jednat i o majetek, který podezřelý nebo obviněný nabyl v souladu se zákonem a mimo období kdy došlo k páčání trestné činnosti,
- ✓ § 47 TŘ zajištění nároku poškozeného u obviněného,
- ✓ Vždy je nutno zvažovat ekonomické hledisko – tzn., aby náklady na případnou správu zajištěného majetku nebyly vyšší než jeho hodnota v době rozhodnutí o jeho případném prodeji,



SPOTŘEBA VÝNOSŮ – LEGALIZACE

1. Přímé spotřebování výnosu z trestné činnosti
2. Rekonstrukce nemovitostí (a to i takových, jejichž nejsou zájmové osoby vlastníkem)
3. Nákup nemovitostí a jejich následný převod na rodinné příslušníky
4. Pořizování virtuálních měn



VLIVY NA VÝSLEDNOST

- ✓ Jedna z priorit KŘP Ústeckého kraje
- ✓ Stabilní pracovní skupina k problematice zajišťování majetku a provádění finančního šetření
- ✓ Zájem specialistů KŘP a ÚO o danou problematiku a vykonávání této činnosti nad rámec své vlastní práce i pracovní doby
- ✓ Velmi dobrá spolupráce se státními zástupci
- ✓ Systém školení specialistů



PRIORITY V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝNOSŮ A MAJETKU

- ✓ Zajišťování výnosů a majetku v rámci – jedna z priorit činnosti KŘP ÚK
- ✓ Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u oddělení OK – i nadále u drogové problematiky
- ✓ Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u pro budoucí uložení peněžitého trestu.
- ✓ Metodická školení policistů k novele trestního zákoníku a trestního řádu, nové paragrafové znění zajišťovacích institutů, předpoklad novely březen 2017



DĚKUJI ZA POZORNOST

Kpt. Ing. Luděk Frank
vrchní komisař

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY

