

Úspěšné hodnocení z EU

Velice pozitivně pro Českou republiku dopadla „Hodnotící zpráva o pátém kole vzájemných hodnocení v oblasti finanční kriminality a finančního šetření“. Tato hodnotící zpráva se provádí na základě rozhodnutí Multidisciplinární skupiny pro organizovanou trestnou činnost (MDG) Rady EU ze dne 17. června 2008. Rozsah hodnocení zahrnuje řadu právních aktů platných v oblasti potírání finanční kriminality. Význam této zprávy zdůraznila EU v souvislosti se stanovením priorit EU pro boj proti organizované trestné činnosti v návaznosti na posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA) za rok 2009 a ohledně posouzení hrozeb ruské organizované trestné činnosti (ROCTA).

Česká republika byla posledním hodnoceným státem ze všech 27 členských zemí EU. Samotné hodnocení prováděli v loňském roce zástupci Rady EU a další odborníci, např. z Europolu, Eurojustu či úřadu OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům).

Projednávání hodnotící zprávy proběhlo v červnu 2012 v Bruselu. Koncem října 2012 byla tato zpráva schválena a odtajněna.

Při přípravě hodnocení a v rámci jeho samotném průběhu byl velmi aktivní Odbor mezinárodní spolupráce a metodiky Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Pro komisi například připravoval velkou část podkladů, zajišťoval drtivou většinu prezentací a dopracovával podrobné rozborů podle otázek hodnotitelů.

Oblast vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti je oborem, který se v České republice rozvíjí teprve v posledních několika letech. Zásahu na tom má především aktivita Policie České republiky vyvolaná do značné míry opatřeními přijatými na základě strategie Ministerstva vnitra (z roku 2010), která přináší systémový průlom v přístupu policie k vyhledávání a zajišťování zločineckých zisků. Většinu těchto opatření připravoval v rámci Policie ČR gestor problematiky, což je v tomto případě ÚOKFK. Zejména se jednalo o vytvoření interní normy k provádění finančního šetření v trestních věcech či nového systému statistiky. Výsledky ČR v oblasti získávání výnosů z trestné činnosti stouply v roce 2011 téměř čtyřnásobně ve srovnání s rokem 2010 a v letošním roce 2012 se vynikající výsledky daří udržet.

Závěry hodnotící zprávy

Evropská unie velmi ocenila nastavení systému specializace na finanční šetření. Dále vyzdvihla systém statistiky zajištěného majetku v rámci trestního řízení či programy a informační systémy, které jsou využívány Policií ČR. Jako úspěšný byl hodnocen i systém školení, spolupráce mezi jednotlivými orgány veřejné moci a celkové nastavení koncepce v problematice. **Systém nastavený v České republice byl hodnotící zprávou doporučen pro ostatní členské země jako vzorový.** Na druhou stranu EU ve své hodnotící zprávě České republice doporučuje provedení dalších opatření, které problematiku posunou dále. Mezi tato doporučení patří:

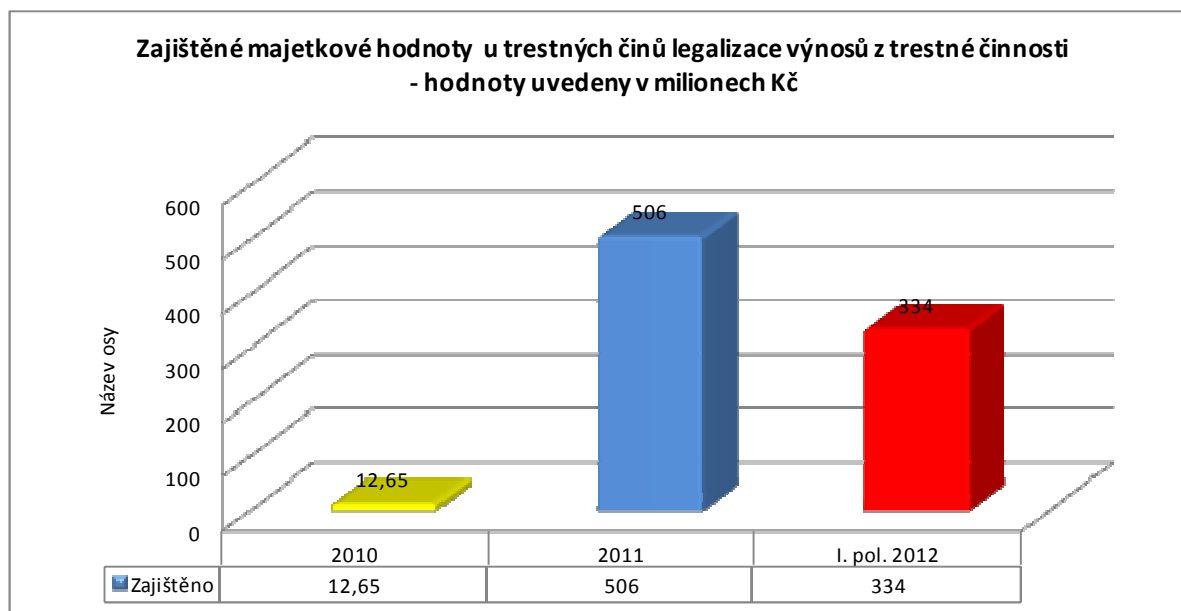
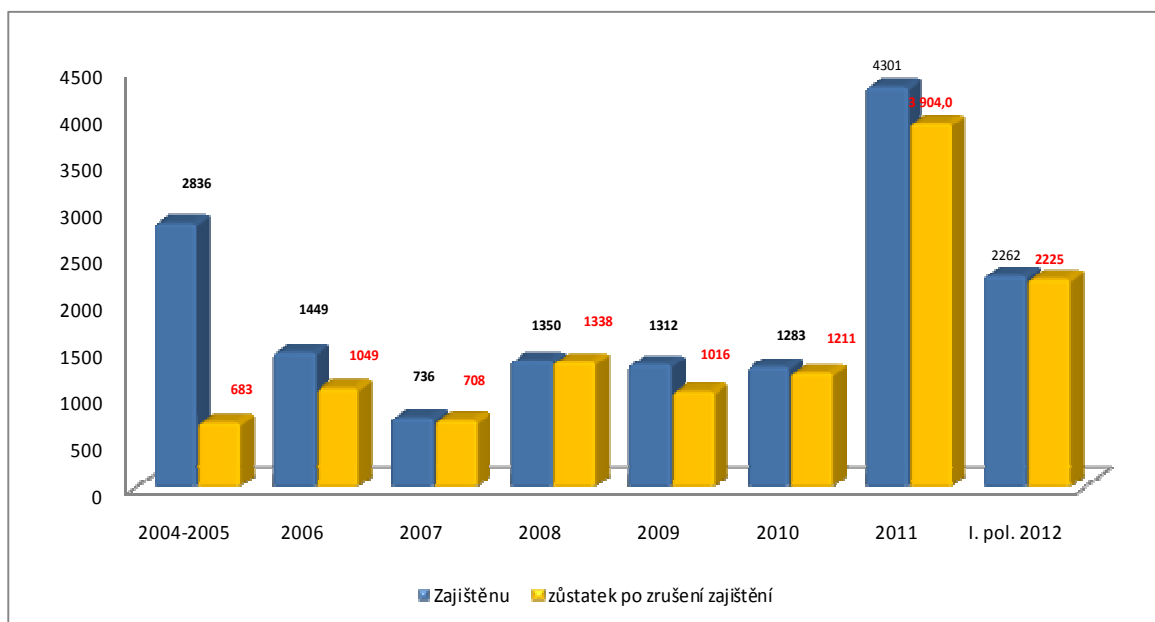
- zřízení centrálního registru účtů,
- obligatorní odčerpávání zajištěných výnosů (pravomocnými rozsudky soudů),

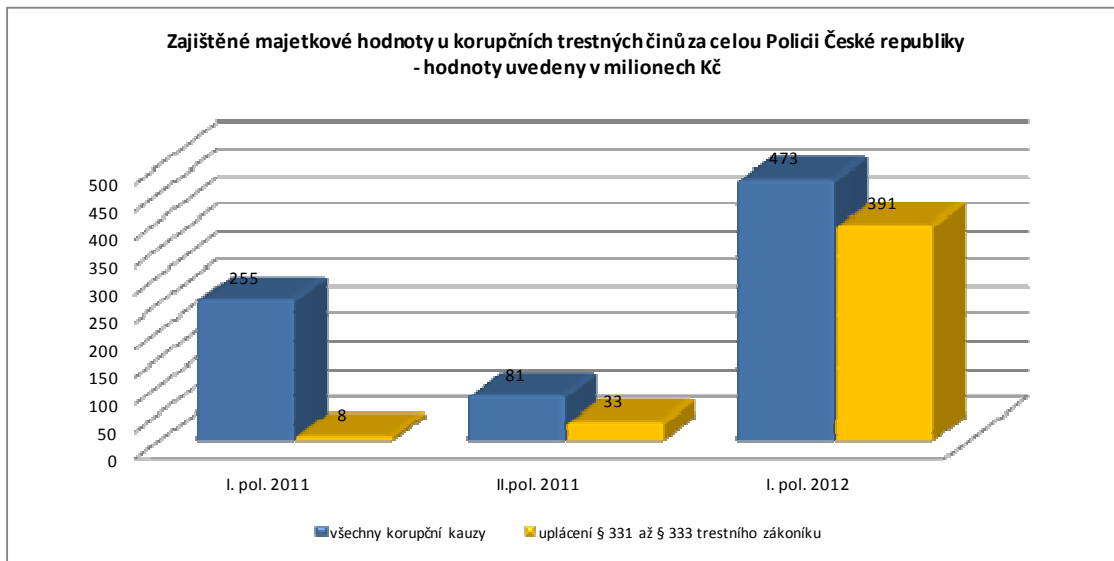
- rozšíření přístupu policejních orgánů k informacím z daňového řízení,
- snížení nákladů policie při získávání informací v rámci finančního šetření,
- zavedení možnosti dohledat majetek i po pravomocném rozhodnutí soudu.

Na systémech školení, zejména ohledně praní peněz, zajišťování výnosů z trestné činnosti či finančního šetření, se velkou měrou podílejí pracovníci metodického pracoviště ÚOKFK, kteří školící policisty i státní zástupce např. na Policejní akademii ČR, Justiční akademii.

Pro ilustraci přikládáme několik grafů

Zajištění výnosů z trestné činnosti (v milionech Kč)





pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
8. listopadu 2012