

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY

Zajišťování majetku v
trestním řízení v roce 2014

Úvod do prezentace

- ✓ Vysvětlení pojmu finanční šetření
- ✓ Pracovní skupina (struktura a organizace)
- ✓ Výsledky v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení za rok 2014
- ✓ Porovnání výslednosti 2012, 2013 a 2014
- ✓ Komentář k institutům zajištění
- ✓ Priority v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení v roce 2015

Finanční šetření

❖ Komplexní finanční šetření

- ✓ finanční šetření se provádí zejména pokud uvažujeme o zajištění nároku poškozeného dle ust. 47 TŘ, zajištění výkonu propadnutí majetku dle ust. 347 TŘ a při využití institutu náhradní hodnoty dle ust. 79f TŘ. Toto šetření zahrnuje dohledávání veškerého majetku podezřelé nebo obviněné osoby.

❖ Částečné finanční šetření

- ✓ přehled o majetkových hodnotách (hmotných i nehmotných) subjektu v nezbytně nutném rozsahu

Vyžadování - informací

- ❖ Bankovní instituce:
- ❖ peněžní prostředky na bankovních účtech, účtech stavebního spoření, v bankovních schránkách
- ❖ vlastnictví investičních nástrojů (dceřiné společnosti bankovních ústavů)
- ❖ vlastnictví CP (Centrální depozitář CP)
- ❖ informace od penzijních fondů a pojišťoven (životní pojištění)

Vyžadování informací

- ❖ Nebankovní instituce:
 - Splátkový prodejci, spotřebitelské úvěry.....
- ❖ Evidence nemovitostí v KN
- ❖ Evidence zájmových subjektů v Obchodním rejstříku
- ❖ Evidence zájmových subjektů Živnostenském rejstříku,
- ❖ Evidence motorových vozidel
- ❖ Vlastnictví letadel, lodí,

Vyžadování informací

- ❖ Operativní cestou je možné získat informace o bankovních účtech a nemovitém majetku zájmových osob v zahraničí.
- ❖ Informace od bank - musí se vyžadovat informace od všech bank (45), neexistuje Centrální registr bankovních účtů
- ❖ Centrální depozitář cenných papírů – placená služba (dříve Registr CP – zdarma pro orgány státní správy)

Organizační struktura pracovní skupiny


- Závazným pokynem PP byla vytvořena z rozkazu KŘP ÚK (listopad 2011) pracovní skupina na provádění finančního šetření a odčerpávání výnosů z trestné činnosti
- Na KŘPU je 12 policistů /4 KŘP, 8 ÚO/
- Na každém ÚO je zařazen specialista na vyhledávání výnosů z trestné činnosti a provádění finančního šetření (policisté zařazení na oddělení HK, vykonávají tuto činnost vedle své pracovní činnosti)
- Obdobná struktura je i na jiných KŘP, skupina se liší počtem policistů, kteří se touto problematikou zabývají

Porovnání výsledků za rok 2013 a 2014

- V roce 2013 zajištěn majetek ve výši 160 mil. Kč,
- V roce 2014 zajištěn majetek ve výši 158 mil. Kč, zajišťování je prováděno průběžně, není ovlivněno žádnou velkou kauzou,
 - V prvním pololetí ⇒ 96 mil. Kč,
 - Ve druhém pololetí ⇒ 62 mil. Kč,
- U třech věcí zajištěn majetek v hodnotě cca za 10 mil. Kč,

Výsledky v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení za rok 2014

Výsledky KŘP a ÚO v mil. Kč

KŘP (OHK + OOK)	46	 V roce 2013	43
ÚO Děčín	32	ÚO Chomutov	13
ÚO Teplice	18	ÚO Louny	10
ÚO Ústí nad Labem	15	ÚO Litoměřice	9
ÚO Most	15		

Instituty zajištění – porovnání

/v mil. Kč/

Institut zajištění	rok 2012	rok 2013	rok 2014
441a, 460f	0	1,36	0
78 vydání věci	44,95	41,8	35,7
79 odnětí věci	10,54	8,36	9,1
79a peněžní prostředky na BÚ	1,45	3,6	15,1
79d zajištění nemovitosti	11,57	33,4	31,5
79e zajištění jiné maj. hodnoty	0	1,21	0,3
79f zajištění náhr. hodnoty	6,85	28,3	37,7
47 zajištění nároku pošk. obv.	4,78	13,24	7,5
Jiné ustanovení TŘ	21,5	28,73	21,1
Celkem	102	160	158

Komentář k institutům zajištění

- ❁ 78 a 79 TŘ vydání a odnětí věci – jde o základní institut zajištění, oproti roku 2012 a 2013 dochází ke snížení výše zajištěné částky na celkové zajištěné hodnotě
- ❁ 79d TŘ zajištění nemovitosti – předmětem zajištění jsou nemovitosti, které jsou výnosem z trestné činnosti, které jsou určeny, nebo byly použity k páčání trestné činnosti, daří se nám zajišťovat i nemovitý majetek v souvislosti s drogovou trestnou činností
- ❁ 79f TŘ zajištění náhradní hodnoty – nárůst oproti roku 2012 a 2013, prováděno rozsáhlé finanční šetření (podmínka zajištění), 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.

Komentář k institutům zajištění

- ❖ 47 TŘ zajištění nároku poškozeného u obviněného – zajišťuje se majetek z důvodu náhrady škody, zajištění provádí státní zástupce, a to u osoby obviněné, předpokladem je doložení, že obviněný manipuluje s majetkem a hrozí jeho zcizení,
- ❖ Z celkově zajištěné hodnoty ve výši 158 mil. Kč – bylo zajištění zrušeno soudem na základě stížnosti dotčených osob pouze v jednom případě, tento výsledek ukazuje, že zajišťování je prováděno v odůvodněných případech a je řádně podloženo a odůvodněno,
- ❖ Vždy je nutné zvažovat ekonomické hledisko – tzn., aby náklady na případnou správu zajištěného majetku nebyly vyšší než jeho hodnota v době rozhodnutí o jeho případném prodeji (spolupráce s ÚZSVM)

Spotřeba výnosů – legalizace

- a) Investice do nákupu pozemků (s výhledem na jejich přeměnu v územním plánu na stavební parcely) a nemovitostí
- b) Rekonstrukce nemovitostí (a to i takových, jejichž nejsou zájmové osoby vlastníkem)
- c) Vlastní spotřeba (zde lze využít institutu náhradní hodnoty),

Vlivy na výslednost v roce 2014

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

Vlivy na výslednost v roce 2014

- Kvalita jednotlivých usnesení o zajištění výnosů a majetku a v návaznosti na tuto skutečnost zamítnutí stížností dotčených osob
- Metodický dohled pracovníků KŘP
- Pravidelné porady pracovní skupiny k problematice finančního šetření
- Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými složkami KŘP Ústeckého kraje

Priority v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení pro rok 2015

- 👍 Zajišťování výnosů a majetku v rámci tr. ř. je jednou z priorit činnosti policie Ústeckého kraje v roce 2015,
- 👍 Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u oddělení OK, a to zejména u drogové problematiky a krádeží motorových vozidel,
- 👍 Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u daňových trestných činů.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY

Děkuji ze pozornost

Kpt. Ing. Zbyněk Špička