

OBSAH

PŘEDMLUVA AUTORŮ	7
SLOVO RECENZENTŮ	9
I. Metodologické problémy a praktická východiska odčerpávání výnosů z trestné činnosti	14
1. Proč odčerpávat výnosy z trestné činnosti	15
2. Vymezení pojmů	17
3. Vznik výnosů z trestné činnosti	21
4. Identifikace výnosů z trestné činnosti	23
5. Hmotně právní předpoklady odčerpávání výnosů z trestné činnosti	25
6. Proces odčerpávání výnosů z trestné činnosti	26
7. Vztah orgánů činných v trestním řízení k problematice odčerpávání výnosů z trestné činnosti	27
8. Shrnutí	32
II. Vyhledávání výnosů z trestné činnosti	33
1. Úvod do problematiky – vymezení základních pojmů	33
2. Analýza právní úpravy	35
2.1 Operativně pátrací činnost v oblasti vyhledávání výnosů z trestné činnosti	35
2.2 Pátrání po výnosech z trestné činnosti	38
2.3 Finanční šetření	42
3. Analýza statistických údajů	49
4. Výsledky dotazníkového šetření	51
4.1 Základní zdroje informací o výnosech z trestné činnosti	51
4.2 Nejčastější metody vyhledávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu	52
4.3 Finanční šetření v praxi policejního orgánu, státního zástupce a soudce	54
4.3.1 Finanční šetření v praxi policejního orgánu	56
4.3.2 Finanční šetření v praxi státního zástupce	58
4.3.3 Finanční šetření v praxi soudce	58
5. Shrnutí výsledků	60
III. Zajišťování výnosů z trestné činnosti	61
1. Úvod do problematiky – vymezení základních pojmů	61
2. Analýza právní úpravy	62
2.1 Zajištění věci za účelem jejího pozdějšího vrácení poškozenému	64
2.2 Zajištění nároku poškozeného podle § 47 trestního řádu	64
2.3 Zajištění věci, peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti, jiných majetkových hodnot a náhradní hodnoty pro účely trestu (ochranného opatření) propadnutí (zabrání) věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo restu propadnutí (zabrání) náhradní hodnoty	66
2.3.1 Vydání a odnětí věci podle § 78 a § 79 trestního řádu	67

2.3.2	Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky podle § 79a trestního řádu	67
2.3.3	Zajištění peněžních prostředků na účtu u spořitelního a úvěrního družstva nebo jiných subjektů podle § 79b trestního řádu	69
2.3.4	Zajištění zaknihovaných cenných papírů podle § 79c trestního řádu	70
2.3.5	Zajištění nemovitosti podle § 79d trestního řádu	70
2.3.6	Zajištění jiné majetkové hodnoty podle § 79e trestního řádu	71
2.3.7	Zajištění náhradní hodnoty podle § 79f trestního řádu	71
2.4	Zajištění věci pro účely trestu (ochranného opatření) propadnutí (zabrání) náhradní hodnoty	72
3.	Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku podle § 347 trestního řádu	72
4.	Analýza statistických údajů	73
5.	Výsledky dotazníkového šetření	78
5.1	Zajišťování výnosů z trestné činnosti v praxi orgánů činných v trestním řízení	78
5.1.1	Zajišťování výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu	79
5.1.2	Zajišťování výnosů z trestné činnosti v praxi státního zástupce	80
5.1.3	Zajišťování výnosů z trestné činnosti v praxi soudce	80
5.2	Nejúčinnější postupy zajišťování výnosů z trestné činnosti	81
5.3	Součinnost policejního orgánu a státního zástupce při zajišťování výnosů	82
5.4	Výše a forma zajištěných hodnot	84
5.5	Informovanost policejního orgánu o zajištěných věcech	85
5.6	Správa zajištěných věcí	85
6.	Shrnutí výsledků	87
IV.	Odčerpávání výnosů z trestné činnosti	88
1.	Úvod do problematiky – vymezení základních pojmů	88
2.	Analýza právní úpravy	89
2.1	Odčerpávání majetku formou trestu	91
2.1.1	Trest „Propadnutí majetku“ podle § 51 trestního zákona	91
2.1.2	Peněžitý trest podle § 53 trestního zákona	92
2.1.3	Trest „Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty“ podle § 55 trestního zákona	93
2.1.4	Praktické problémy v oblasti aplikace § 55 trestního zákona	95
2.1.5	Trest „Propadnutí náhradní hodnoty“ podle § 56a trestního zákona	95
2.2	Odčerpání majetkového prospěchu formou ochranného opatření	97
2.2.1	Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty podle § 73 trestního zákona	97
2.2.2	Zabrání náhradní hodnoty podle § 73a trestního zákona	99
2.3	Odčerpání majetkového prospěchu formou náhrady škody	100

3. Analýzy statistických údajů	101
4. Výsledky dotazníkového šetření	103
4.1 Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu	103
4.2 Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi státního zástupce	104
4.3 Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi soudce	106
5. Nejúčinnější formy odčerpávání výnosů z trestné činnosti	108
6. Shrnutí výsledků	109
V. Bariéry efektivního vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti	111
1. Úvod – vymezení základních pojmů	111
2. Bariéry odčerpávání výnosů z trestné činnosti	111
2.1 Nejčastější bariéry v etapě vyhledávání výnosů z trestné činnosti .	111
2.2 Nejčastější bariéry v etapě zajišťování výnosů z trestné činnosti ...	112
2.3 Nejčastější bariéry v etapě odčerpávání výnosů z trestné činnosti .	113
3. Výsledky dotazníkového šetření	113
4. Shrnutí	115
VI. Odčerpávání výnosů z trestné činnosti podle mezinárodních smluv	117
1. Úvod	117
1.1 Význam mezinárodní spolupráce při zajišťování majetku	117
1.2 Rozdíl mezi mezinárodní spoluprací justičních a policejní orgánů	117
1.3 Vztah mezinárodních smluv a vnitrostátního práva v České republice	118
1.4 Mezinárodní kontaktní sítě a orgány	119
2. Mezinárodní smlouvy týkající se justiční spolupráce ve věcech trestních, které je možné využít při zajišťování a propadnutí majetku v trestním řízení	121
2.1 Vícestranné smlouvy týkající se mezinárodní justiční spolupráce	121
2.1.1 Vícestranné mezinárodní smlouvy s široce vymezeným okruhem trestné činnosti, které se týkají zjišťování, zajišťování a propadnutí majetku souvisejícího s trestnou činností	122
2.1.1.1 Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (č. 550/1992 Sb.) s dvěma dodatkovými protokoly – Dodatkovým protokolem ze dne 17. března 1978 (č. 31/1997 Sb.) a Druhým dodatkovým protokolem ze dne 8. 11. 2001, modifikována ustanoveními čl. 48 až 53 SPÚ	122
2.1.1.2 Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (č. 550/1992 Sb.) ...	122
2.1.1.3 Dodatkový protokol ze dne 17. března 1978 (č. 31/1997 Sb.)	123
2.1.1.4 Druhý dodatkový protokol ze dne 8. 11. 2001	123
2.1.1.5 Čl. 48 – 53 tzv. Schengenské prováděcí úmluvy z r. 1990	124
2.1.1.6 Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu ze dne 8. listopadu 1990 (č. 33/1997 Sb.)	124

2.1.2 Vícestranné mezinárodní smlouvy s úzce vymezeným okruhem trestné činnosti, které se týkají zjišťování, zajišťování a propadnutí majetku souvisejícího s trestnou činností, kterými je Česká republika vázána	127
2.1.2.1 Mezinárodní smlouvy zaměřené na boj proti korupci	127
2.1.2.2 Mezinárodní smlouvy zaměřené na boj proti drogové trestné činnosti	128
2.1.2.3 Mezinárodní smlouvy zaměřené na boj proti padělání peněz	132
2.2 Dvoustranné smlouvy týkající se mezinárodní justiční spolupráce při identifikaci majetku souvisejícího s trestnou činností, jeho zajišťování, event. propadnutí	132
3. Zajišťování a propadnutí majetku v trestním řízení podle rámcových rozhodnutí Evropské unie	133
3.1 Zajišťování majetku v trestním řízení	133
3.2 Propadnutí majetku v trestním řízení	135
4. Mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie týkající se policejní spolupráce ve věcech trestních, které lze využít pro pátrání po majetku v trestním řízení	136
4.1 Spolupráce na základě Schengenské prováděcí úmluvy	136
4.2 Spolupráce na základě rámcového rozhodnutí Rady o zjednodušení výměny operativních informací	136
4.3 Spolupráce prostřednictvím Europolu	137
4.4 Úřady členských států specializované na pátrání po výnosech z trestné činnosti	138
5. Vnitrostátní právní úprava týkající se mezinárodní spolupráce při pátrání, zajišťování a propadnutí majetku v trestním řízení	138
5.1 Mezinárodní policejní spolupráce na základě zákona o Policii ČR a trestního řádu	138
5.2 Mezinárodní justiční spolupráce na základě trestního řádu	139
6. Praktické postupy při mezinárodní spolupráci za účelem vyhledávání, zajišťování a propadnutí majetku v trestním řízení	140
7. Shrnutí	143
VII. Závěry a některé možnosti zvyšování efektivnosti odčerpávání výnosů z trestné činnosti	145
Použitá literatura	149