

OBSAH

Úvod	13
I. STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ UNIE	17
a) Konvence Organizace spojených národů o nezákonném obchodování s narkotiky a psychotropními substancemi, přijatá ve Vídni dne 20. prosince 1988 (známá jako Vídeňská konvence)	20
b) Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu ze dne 8. listopadu 1990 (č. 33/1997 Sb.)	21
c) Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 o předcházení zneužití finančních systémů k praní peněz	24
d) Společná akce přijatá Radou EU na základě článku K. 3 Smlouvy o EU o správných postupech při poskytování vzájemné právní pomoci v trestních věcech (o zřízení společné soudní sítě) z 29. 6. 1998	24
e) Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací	25
f) Společná akce přijatá Radou EU o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní .	26
g) Úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie z 29. 5. 2000	26
h) Rámcové rozhodnutí Rady EU o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní, ze dne 26. 6. 2001	27
i) Směrnice evropského parlamentu a Rady o změně směrnice Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. 12. 2001)	27
j) Rámcové rozhodnutí Rady EU o společných vyšetřovacích týmech z 13. 6. 2002	28
k) Rozhodnutí Rady EU o zřízení Eurojustu z 28. 2. 2002	29
l) Rozhodnutí Rady EU ze dne 22. 7. 2002, kterým se stanoví rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech	30
m) Rámcové rozhodnutí Rady EU o evropském zatýkacím rozkazu z 13. 6. 2002	30
n) Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 22. 7. 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v EU	32
o) Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 24. 2. 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti	34
p) Úmluva Rady Evropy č. 198 o praní špinavých peněz, pátrání, zabavení a konfiskaci příjmu plynoucích ze zločinu a o financování terorismu ze dne 16. května 2005	34
q) Směrnice evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému	

k praní peněz a financování terorismu ve znění směrnice 2007/64/ES směrnice 2008/20/ES	35
r) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 6. 10. 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazu ke konfiskaci	39
s) Rozhodnutí Rady EU ze dne 6. 12. 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti	40
1. Mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie týkající se policejní spolupráce ve věcech trestních, které lze využít pro pátrání po majetku v trestním řízení	42
1.1 Spolupráce na základě Schengenské prováděcí úmluvy	43
1.2 Spolupráce na základě rámcového rozhodnutí Rady o zjednodušení výměny operativních informací	44
1.3 Spolupráce prostřednictvím Europolu	45
1.4 Úřady členských států specializované na pátrání po výnosech z trestné činnosti	46
1.5 Mezinárodní policejní spolupráce na základě zákona o Policii ČR a trestního řádu	46
1.6 Další různé formy spolupráce	47
II. ANALÝZA PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ K ODČERPÁVÁNÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI U VYTYPOVANÝCH STÁTŮ	48
1. Litevská republika	48
1.1 Základní informace o zdrojové kriminalitě	49
1.2 Základní informace o finančním sektoru	50
1.3 Právní systémy	52
1.3.1 Zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu	52
1.3.2 Instituce odpovědné za prevenci v praní peněz a financování terorismu	53
1.3.3 Opatření prevence praní peněz a financování terorismu	55
1.3.4 Hlášení podezřelých nebo neobvyklých peněžních operací a transakcí	56
1.3.5 Podávání informací Službě vyšetřování finanční kriminality	56
1.3.6 Aktivity celních kanceláří	57
1.4 Kriminalizace praní peněz	58
1.5 Konfiskace, zmrazení a zadržení výnosů z kriminality	59
1.5.1 Dočasné omezení majetkových práv	60
1.6 Evropská legislativní regulace	61
1.7 Orgány dohledu nad dodržováním zákonnosti (law enforcement) a jiné kompetentní orgány – rámec pro vyšetřování a stíhání přestupků a pro konfiskaci a zmrazení	64
1.8 Shrnutí	66
2. Slovenská republika	67
2.1 Legalizace příjmu z trestné činnosti – vymezení pojmu	67
2.2 Hmotně-právní prostředky boje proti legalizace příjmů z trestné činnosti	68
2.2.1 Trest propadnutí majetku (§§ 58 a 59 trestního zákona)	69
2.2.2 Trest propadnutí věci	70

2.2.3 Zabavení věci	70
2.3 Procesně-právní prostředky boje proti legalizace příjmů z trestné činnosti	71
2.3.1 Zajištění nároku poškozeného - § 50 trestního řádu	72
2.3.2 Povinnost na vydání věci - § 89 trestního řádu	73
2.3.3 Uchování a vydání počítačových údajů - § 90 trestního řádu	74
2.3.4 Odnětí věci - § 91 trestního řádu	75
2.3.5 Převzetí zajištěné věci - § 92 trestního řádu	76
2.3.6 Zajištění peněžních prostředků - § 95 trestního řádu	76
2.3.7 Zajištění zaknihovaných cenných papírů - § 96 trestního řádu	77
2.3.8 Vrácení věci § 97 trestního řádu	78
2.3.9 Zadržení, otevření zásilek - §108 a § 109 trestního řádu	79
2.3.10 Záměna obsahu zásilky - § 110 trestního řádu	80
2.3.11 Kontrolovaná dodávka - § 111 trestního řádu	81
2.3.12 Předstíraný převod - § 112 trestního řádu	82
2.3.13 Zajištění výkonu a výkon trestu propadnutí majetku §§ 423-427 trestního řádu	82
2.3.14 Výkon trestu propadnutí věci – § 428 trestního řádu	83
2.4 Příkaz na zajištění majetku a důkazů v rámci Evropské unie, z. č. 650/2005 Z. z.	84
2.4.1 Postup v případě, když je Slovenská republika státem původu	85
2.4.2 Postup v případě, když je Slovenská republika vykonávajícím státem	85
2.4.3 Odevzdání věci	86
2.4.4 Zajištění majetku v rámci právního styku s cizinou	86
2.5 Shrnutí	87
3. Německá spolková republika	88
3.1 Odčerpávání výnosů	88
3.2 Praní peněz	90
3.3 Problémy boje s praním peněz	92
3.3.1 Praní peněz je mezinárodní a národní komplexní negativní jev	93
3.4 Finanční zpravodajská jednotka (FIU)	95
3.5 Organizace finančního vyšetřování	96
3.6 Taktický postup	96
3.7 Schéma předpisů o propadnutí	97
3.8 Propadnutí (§ 73) původních předmětů získaných činem	97
3.8.1 Zkoumání skutkové podstaty	98
3.8.2 Přehled, struktura a základní typy propadnutí podle § 73 trestního zákona	99
3.8.3 Nařízení a působnost propadnutí	100
3.8.4 Pomoc při zpětném získání	100
3.8.5 Propadnutí využití a volné volby podle § 73 odst. 2 tr. zákona	100
3.8.6 Jednání pro někoho jiného podle § 73 odst. 3 trestního zákona	101
3.8.7 Přenesení inkriminovaného výnosu na nezúčastněnou třetí osobu	101
3.8.8 Předběžné zajištění výnosu (nabytého) kompetence pro jednotlivá nařízení	102

3.9	Propadnutí náhradní hodnoty § 73a trestního zákona	102
3.9.1	Význam pro praxi	103
3.9.2	Vznik nároku na propadnutí náhradní hodnoty	103
3.9.3	Předběžné zajištění nabytého výnosu, kompetence pro jednotlivá nařízení	104
3.10	Rozšířené propadnutí § 73d trestního zákona	105
3.10.1	Rozšířené propadnutí jako pravidlo odlehčení důkazu	105
3.10.2	Norma odkázání jako návazný skutek	105
3.10.3	Dispoziční násilí pro předměty rozšířeného propadnutí	105
3.10.4	Okolnosti vzbuzující domněnku, že předměty byly použity pro protiprávní činy nebo z nich pocházejí	106
3.10.5	Předběžné zadržení výnosu, kompetence pro jednotlivá nařízení	106
3.10.6	Předpis o tvrdosti, § 73 c trestního zákona	107
3.11	Předpoklady zabavení § 74 trestního zákona	107
3.11.1	Rozšířené předpoklady zabavení § 74a trestního zákona ...	107
3.11.2	Zásada přiměřenosti § 74b trestního zákona	107
3.11.3	Zadržení náhradní hodnoty § 74c trestního zákona	108
3.11.4	Zabavení písemností a znehodnocení § 74d trestního zákona	108
3.11.5	Působnost zabavení § 74e trestního zákona	108
3.12	Zásady předběžného zadržení výnosu	109
3.13	Shrnutí	109
4.	Česká republika	113
4.1	Jednotlivé procesně právní nástroje k zajišťování majetku a výnosů z trestné činnosti	114
A.	Právní úprava zajišťovacích institutů	116
a)	Vydání a odnětí věci dle § 78 a § 79 trestního řádu	116
b)	Zajišťovací instituty, které lze použít již při prověřování	118
ba)	Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky podle § 79a trestního řádu	118
bb)	Zajištění peněžních prostředků na účtu u spořitelního a úvěrového družstva nebo jiných subjektů podle § 79b trestního řádu	118
bc)	Zajištění zaknihovaných cenných papírů podle § 79c trestního řádu	119
bd)	Zajištění nemovitosti podle § 79d trestního řádu	120
be)	Zajištění jiné majetkové hodnoty podle § 79e trestního řádu	121
bf)	Zajištění náhradní hodnoty podle § 79f trestního řádu	122
c)	Zajišťovací instituty, které lze použít za určitých zákonem stanovených podmínek po zahájení trestního stíhání	123
ca)	Zajištění nároku poškozeného podle § 47 trestního řádu ..	123
cb)	Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku dle § 347 trestního řádu	125
d)	Zajištění a předání věcí, zajištění jiné majetkové hodnoty a zajištění majetku na základě žádosti orgánu vyžadujícího státu podle § 441, § 441a trestního řádu	125
e)	Vrácení a další nakládání s věcí a jinou majetkovou hodnotou podle § 80, § 81, § 81a trestního řádu	126

B. Hmotně právní úprava pro odčerpání výnosů z trestné činnosti ...	127
a) Odčerpání majetku formou trestu	127
aa) Propadnutí majetku dle § 66 trestního zákoníku	127
ab) Peněžní trest dle § 67 trestního zákoníku	130
ac) Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty dle § 70 trestního zákoníku	131
ad) Trest propadnutí náhradní hodnoty dle § 71 trestního zákoníku	132
b) Odčerpání majetku formou opatření	133
ba) Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty podle § 101 trestního zákoníku	133
bb) Zabrání náhradní hodnoty podle § 102 trestního zákoníku ..	135
bc) Zabrání spisů a zařízení §103 trestního zákoníku	135
4.2 Zákon č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů ze dne 7. srpna 2003	136
a) Obecné ustanovení	136
b) Zjišťování majetku podléhajícího zajištění	137
ba) Zjišťování movitých věcí podle § 6 zákon č. 279/2003 Sb. .	138
bb) Zjištění cenných papírů, peněžních prostředků a jiných majetkových hodnot podle § 7 zákon č. 279/2003 Sb.	139
bc) Zjišťování nemovitostí podle § 8 zákon č. 279/2003 Sb.	139
c) Správa zajištěného majetku	140
d) Praktické zkušenosti a spolupráce s ÚZSVM	141
5. Vědecko-výzkumný úkol	142
5.1 Asociace vybraných proměnných znaků	149
 III. KOMPARECE PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ	153
1. Komparativní analýza	155
1.1 Prostředky a nástroje	160
1.1.1 Obsahy jednotlivých pojmů	160
1.1.2 Analýza současných a nových právních prostředků a nástrojů .	161
1.1.3 Aplikace práva	163
1.2 Oblast organizace a řízení útvarů policie	167
Přílohy	170
Seznam použité literatury	174
Recenzní posudky	179