



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

**ÚTVAR PRO ODHALOVÁNÍ ORGANIZOVANÉHO
ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A
VYŠETŘOVÁNÍ**

Zpráva o činnosti

**Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
Služby kriminální policie a vyšetřování P ČR
za rok 2006**

Obsah

| | strana |
|---|--------|
| Úvod | 3 |
| 1. Vývoj jednotlivých druhů trestné činnosti a rozbor problematik v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku | 5 |
| 1.1 Problematika násilí | 5 |
| 1.2 Problematika obchodu se zbraněmi | 10 |
| 1.3 Problematika obchodu s lidmi | 15 |
| 1.4 Problematika zločineckých struktur | 20 |
| 1.5 Problematika terorismu a extremismu | 25 |
| 1.6 Problematika padělání | 31 |
| 2. Statistické údaje za rok 2006 | 37 |
| Seznam použitých podkladových materiálů | 41 |

Úvod

„Zpráva o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2006“ komplexně shrnuje činnost útvaru podle jednotlivých problematik za sledované období.

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV datující svou činnost lednem 1995 je výkonným pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky. Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti. V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Organizovaný zločin představuje jeden z nejnebezpečnějších společenských problémů současného světa. Jeho expanze a šíření dokáže destabilizovat světové ekonomické a politické systémy, přičemž se aktivity organizovaného zločinu zaměřují zejména na rozvojové země a země, které se nacházejí v transformačním stadiu ekonomiky. Mezi takové země stále patří i Česká republika.

Každoročně vyhodnocujeme stav organizovaného zločinu na našem území. Porovnáním všech výročních zpráv lze tedy posoudit, jakou měl organizovaný zločin před více než deseti lety formu, jak se vyvíjel a jak se s největší pravděpodobností vyvíjet bude.

Od roku 1989 se v důsledku několika vývoj ovlivňujících faktorů (např. otevření státní hranice, možnost svobody projevu, volné podnikání, politická situace na Balkáně, v zemích bývalého SSSR a zemích tzv. třetího světa) na našem území několikanásobně zvýšil počet cizinců. Zároveň tak došlo i k výraznému nárůstu některých druhů kriminality. Na tuto situaci nebyla připravena spolu s dalšími ani česká policie ani česká veřejnost. Mezinárodně politická situace se postupem času zklidnila a značná část závadových cizinců z naší země odešla. Část pachatelů z řad cizojazyčného organizovaného zločinu se u nás ale usadila, trvale žije v naší zemi a v průběhu celých 90. let začala postupně pronikat do domácí scény – státní správy.

Současný organizovaný zločin existuje v mnohem sofistikovanější a tedy nebezpečnější formě, než byl organizovaný zločin balkánských a ruských pachatelů z počátku 90. let. V této souvislosti mluvíme především o zločinu domácím, zločinu, který odnikud nepřišel a nikam tedy nemohl odejít. Jeho vývoj souvisí se zásadními změnami v české společnosti - ekonomice i politice tak, jak se po roce 1989 odehrály. Cílem organizovaného zločinu u nás je získání maximálních zisků a také ekonomického, společenského a politického vlivu za pomoci jakýchkoliv prostředků. Jsou to prostředky jak otevřené - násilí, vydírání, zastrasování, tak i prostředky méně viditelné, o to však pro společnost nebezpečnější - korupce, diskreditace nepohodlných osob či institucí nebo legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím zdánlivě legálního podnikání či investování. Organizovaný zločin ignoruje státy, jejich hranice i zákony a vytváří si uvnitř společnosti své vlastní, paralelní, na státu nezávislé struktury. Přitom organizovanou trestnou činností nelze chápat jako fenomén izolovaný od tzv. běžné kriminality. Obě tyto části jsou velkou měrou vzájemně propojeny.

Rok 2006 je zlomovým rokem v činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zásadním způsobem se projevil posun v oblasti organizovaného zločinu. Kromě pachatelů z kriminálního prostředí, které se v rámci své činnosti snažíme odhalit a postavit před justiční výkon spravedlnosti, se naši policisté pohybují mezi úředníky státní správy, politiky a podnikateli. Zároveň šetříme a stíháme osoby s nimi spolupracující a jim napomáhající. Společným znakem je propojení organizovaného zločinu a úředníků státní správy ČR. Informace a zajištěné stopy svědčí o rozsáhlé trestné činnosti jak násilného, tak hospodářského charakteru.

Na základě těchto informací konstatujeme, že organizovaný zločin našel mechanismy, jak ve svůj prospěch působit na státní správu, a že již do státní správy České republiky prorostl. V některých případech výrazným způsobem státní správu ovlivňuje a poškozuje. Toto významné bezpečnostní riziko se dotýká zejména bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu.

Zjevná nevěle ze strany státních orgánů úspěšně zvládnout kauzu tzv. biopaliv (Antropoid) a prověřit veškeré souvislosti, kontakty a propojení organizovaného zločinu s podnikateli, politiky a státními úředníky při vyšetřování vraždy Františka Mrázka, vedla vedení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu k rozhodnutí, které nemělo v dějinách Policie ČR obdoby. V květnu 2006 požádal ředitel útvaru plk. Jan Kubice o možnost předstoupit před Výbor pro obranu a bezpečnost PČR a poslance o situaci a bezpečnostních rizicích informovat. Byl motivován obavou před kriminalizací policistů pracujících na kauzách odhalující propojení organizovaného zločinu se státní správou ještě před úspěšným zakončením vyšetřování. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento bezprecedentní krok vedení útvaru neměl svoje opodstatnění.

Policisté by neměli pracovat pod politickým a služebním tlakem, což se týká obecně vyšetřování jakýchkoli kauz. Proto by přístup státu k organizovanému zločinu měl být systémový, kontinuální a koncepce boje proti tomuto fenoménu současné doby by měla vycházet z komplexních analýz situací v daných oblastech a z identifikací konkrétních problémů. Výsledkem by měly být návrhy na konstruktivní řešení.

Veškeré informace uvedené v této výroční zprávě vychází z podrobných analýz a podkladových materiálů zpracovaných jednotlivými organizačními články útvaru – odbory a expoziturami. Smyslem je poskytnout ucelený přehled o činnosti útvaru z pohledu jednotlivých problematik, včetně prognóz dalšího vývoje.

V samostatných kapitolách je zaznamenána stávající situace i nové trendy organizované kriminality na území ČR, bezpečnostní rizika, prognózy do budoucnosti, policejní spolupráce, preventivní opatření atp. Zároveň je zde prezentována práce policistů jednotlivých organizačních článků ÚOOZ SKPV z pohledu problematik násilí, obchodu se zbraněmi, obchodu s lidmi a ilegální migrace, zločineckých struktur, terorismu a extremismu a padělání.

1. Vývoj jednotlivých druhů trestné činnosti a rozbor problematik v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

1.1 Problematika násilí

V oblasti násilné trestné činnosti v rámci své působnosti pracovníci dokumentují, analyzují, rozpracovávají a realizují zločinecká seskupení pachatelů trestné činnosti násilného charakteru jako jsou vraždy, loupeže, únosy, brání rukojmí, vydírání, použití nástražných výbušných systémů, včetně vydírání formou kontaminace potravinářských výrobků, a to na celém území České republiky.

Stručný přehled vývoje a charakteristika nejnebezpečnější trestné činnosti

Při **vyšetřování vražd** v souvislosti s organizovaným zločinem se daří získávat cenné operativní informace ze zájmového prostředí. Jejich hodnotu vidíme především ve zmapování struktury, hierarchie a sfér vlivu mezi jednotlivými skupinami. Charakteristickým rysem takových vražd je, že vlastní provedení není primárním cílem pachatelů, ale jedná se o nevyhnutelný sekundární produkt předešlé trestné činnosti. Cílem je buď zakrýt trestnou činnost, ať již odstraněním nepohodlných svědků či spolupachatelů, nebo boj mezi jednotlivými skupinami o sféry vlivu a zájmu atd. Převážně se jedná o vraždy provedené na objednávku, kdy mezi vykonavatelem a poškozeným neexistuje žádný vztah. Předpokládáme, že většinu vykonavatelů tvoří cizí státní příslušníci, kteří po spáchání trestného činu opouští území republiky. Výrazným rysem také je, že i samotní poškození se dopouští závažné trestné činnosti, což velice znesnadňuje vyšetřování. Převážně se jedná o stav velké důkazní nouze, neboť, jak již bylo uvedeno, poškození jsou často sami zapojeni do kriminálních aktivit. Jejich okolí o jejich aktivitách odmítá z obavy o svůj život i z obavy své vlastní kriminalizace vypovídat. Způsob provedení vražd je na vysoce profesionální úrovni a motiv leží mimo vztah pachatele a poškozeného. Je nutné jej hledat především v osobě poškozeného, zejména v jeho podnikatelských aktivitách. Závěrem lze konstatovat, že se sice daří zmapovat scénu a natipovat okruh pachatelů, avšak vlivem důkazní nouze se nedaří trestnou činnost prokázat konkrétní osobě či osobám.

Při vyšetřování **trestných činů loupeže, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody a brání rukojmích** je spolupráce zaměřena na místně příslušné součásti policie. Je jim poskytována konzultační, analytická a operativně pátrací součinnost zaměřená především na vyloučení či potvrzení podílu organizovaného zločinu na konkrétním trestném činu. V případě pozitivního výsledku probíhá pak společné vyšetřování. Souběžně jsou útvaru od místně příslušných součástí policie postupovány nejzávažnější případy, kdy organizovaný zločin ke generaci zisků využívá uvedené trestné činy.

Nezměněný stav zaznamenáváme v problematice **násilné trestné činnosti pomocí nástražných výbušných systémů** (dále jen NVS) užitých proti životu, zdraví, majetku a státu. Jedná se o trestnou činnost vysokého stupně společenské nebezpečnosti, při které dochází k nekontrolovatelnému a bezohlednému ohrožení životů a zdraví nevinných lidí včetně značných materiálních škod. Tuto trestnou činnost velkou měrou využívají organizovaná zločinecká seskupení k ryze kriminálním aktivitám, jako je zastrašování, vraždy, vydírání, a také jednotlivci a skupiny jako prostředek k dosažení svých cílů. Vysokou společenskou nebezpečnost spatřujeme v uložení NVS proti konkrétní osobě, v řadě konkrétních případů na veřejném prostranství. NVS se pak stává hrozbou nejen pro samotnou oběť, ale i pro nic netušící občany. Výbuch může způsobit hromadné následky, usmrcení, vážná zranění, popřípadě poškození majetku až do několika set metrů a může mít také velké celospolečenské dopady zejména na veřejné mínění. A často ani sám pachatel, který uloží a iniciuje výbuch, nemusí mít NVS, byť jen po určitou dobu, pod kontrolou. Stačí neodborná montáž NVS,

bludné proudy, povětrností vlivy, technické závady, působení fyzikálních jevů např. alarm osobního automobilu, radioprovoz, mobilní telefon atd.

Další formou vysoce společensky nebezpečné organizované násilné trestné činnosti je **vydírání formou tzv. „racketeering“**. Jedná se o vybírání poplatků za tzv. ochranu od poškozených proti jejich vůli. Takové vydírání praktikují dobře vnitřně organizované skupiny pachatelů s hierarchickou strukturou, prvky konspirace, přísnou disciplínou, mlčenlivostí a sankcemi za zradu. Jde o specifický typ mnohostranné trestné činnosti s řadou formálních rysů shodných s podnikatelskou činností s cílem dosažení maximálních zisků bez ohledu na použité prostředky, metody a oblasti podnikání. Následuje legalizace zisků např. nákupem lukrativních nemovitostí zprostředkovaným zcela seriózně podnikajícími firmami a pronikání do společenských struktur se snahou o ovlivnění politického a hospodářského života v zemi. Zisky jsou mj. investovány v hospodářské sféře anebo použity k zajištění bezpečnosti v boji s konkurencí.

Podněty pro zahájení prověřování a vyšetřování pocházejí z vlastní operativně pátrací činnosti. Původně byly poplatky vybírány ruskojazyčnými organizovanými skupinami od krajanů (převážně stavebních dělníků působících na našem území legálně i nelegálně), turistů z bývalého SSSR a legálně působících firem ruskojazyčných vlastníků. V posledním období je tendence zakládat organizované zločinecké skupiny na transnacionálním principu s jediným cílem - generací zisku. Poplatky za ochranu jsou vybírány od podnikatelských subjektů z oblasti pohostinství, provozování „veřejných domů“ apod. Zpočátku pachatelé požadují částky za „ochranu“, které jsou pro poškozené akceptovatelné. Výše poplatků se však neustále zvyšuje, až do finančního vyčerpání vydíraných, kteří jsou pak nuceni k převodu živnosti na pachatele apod. Charakteristické je, že především v počáteční fázi poškození odmítají spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, neboť placení „výpalného“ je tolik finančně nezátěžuje. Teprve v poslední fázi, kdy už má dojít k přenechání živnosti pachatelům, vydírání vyhledávají účinnou pomoc a obracejí se na policii.

Pachatelé závažné násilné trestné činnosti také stále častěji využívají psychického nátlaku na hranici zákona namísto fyzického napadání oběti, což se našim pracovníkům daří rozkrývat. Ovšem vzhledem k vysokému stupni latentních trestných činů se jedná pouze o eliminaci špičky ledovce.

Jako stále vysoce nebezpečná forma trestné činnosti je **vydírání státu pod pohrůžkou kontaminace potravin, vodních zdrojů atd.**, protože pachatelé jsou připraveni ublížit na zdraví nebo usmrtit velké množství lidí. Kontaminací potravin, vodních zdrojů životu nebezpečnými látkami je vyhrožováno v případě nesplnění jejich požadavků. Hlavním motivem je získání co největších finančních prostředků bez ohledu na následky, nebo likvidace nepohodlné konkurence. Někdy také bývá motivem i osobní pomsta bývalému zaměstnavateli apod. Nejedná se o trestnou činnost organizované skupiny, ale zpravidla o jednotlivce. Potravinářským firmám pachatelé vyhrožují možným zveřejněním informací o kontaminaci v hromadných sdělovacích prostředcích, což by mohlo vyvolat paniku ve společnosti a firmě způsobit značné ekonomické škody s konečným důsledkem ohrožení stability v podnikatelském prostředí.

Vyhodnocení bezpečnostních rizik

V poslední době bylo jako bezpečnostní riziko zaznamenáno využití korupce s propojením na orgány státní správy. Právě tento prvek bez ohledu na druh či oblast trestné činnosti může ohrožovat bezpečnostní situaci státu a je rozhodně trendem, ve kterém budou

struktury organizovaného zločinu zejména pro jeho efektivitu pokračovat a podporovat jeho vývoj. Zločinecká seskupení mají vybudované kvalitní kontakty na všech úrovních státní správy. Nelze opomenout korupci v řadách státních úředníků a policistů, kteří se povoláním pobytu cizinců u nás zaobírají a také těch, kteří mají na starost hraniční přechody.

Z toho vyplývá i další bezpečnostní riziko, což je nekontrolovatelný pohyb cizinců. Na našem území se pohybují již od doby před zavedením vízové povinnosti. Svoji roli zde sehrává i nedostatečná činnost cizinecké policie. Cizinci - potencionální pachatelé - mají perfektní znalost našeho prostředí, jsou v přímém kontaktu s českým podsvětím, kde mají již vybudovanou složitou a rozvětvenou infrastrukturu.

Neméně závažným rizikem je stále častější zapojení dosud bezúhonných osob do jednotlivých organizačních struktur zločineckých uskupení. Motivací je pro ně především touha po rychlém a snadném zisku.

Prognóza dalšího vývoje

Boj s organizovaným zločinem bude v budoucnosti stále obtížnější. Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat nadále stoupající tendenci násilné trestné činnosti ve spojení s organizovaným zločinem, přičemž je výrazným prvkem stále častější a intenzivnější snaha organizovaných skupin převést převážnou část svých aktivit do zcela legálního podnikání, a tím se pevně uchytit v oficiálních strukturách společnosti.

I nadále bude docházet k případům vydírání, včetně vymáhání tzv. výpalného. Členstvím v EU se Česká republika stala ještě lukrativnějším působištěm pro jednotlivá zločinecká uskupení. Nemalý podíl na dané situaci má i neefektivnost a nepružnost civilního soudnictví, neboť věřitelé nemají možnost v relativně krátké době a legální cestou se domoci uspokojení svých oprávněných pohledávek. Proto se obracejí na vymahačské společnosti, které se pohybují až na samé hraně zákona a mnohdy i za ní.

Vyhodnocení spolupráce

Spolupráce probíhá s místně a věcně příslušnými útvary P ČR. Jako převážně dobrou hodnotíme spolupráci expozitur útvaru s jednotlivými správami krajů. Na velmi dobré úrovni lze hodnotit spolupráci s útvary s celorepublikovou působností např. Útvarem zvláštních činností SKPV, Útvarem speciálních činností SKPV, či ke konci roku zaniklou Finanční policií SKPV atd.

Pozitivně hodnotíme mezinárodní spolupráci probíhající prostřednictvím INTERPOLU Praha a EUROPOLU. Rovněž probíhá příhraniční spolupráce prostřednictvím jednotlivých expozitur ÚOOZ SKPV.

Intenzivně se rozvíjí činnost v rámci pracovní skupiny Europolu EHWG(Europol Homicide Working Group)- pracovní skupina Europolu pro přeshraniční vyšetřování vražd. Jedná se o skupinu složenou ze specialistů – policejních důstojníků na vyšetřování vražd z členských a kandidátských zemí Europolu.

Jako bezproblémovou lze hodnotit i spolupráci s příslušnými státními zastupitelstvími a soudy, ale i s Bezpečnostní informační službou, Vojenským zpravodajstvím a ostatními orgány státní správy.

Vyhodnocení preventivní činnosti

V oblasti prevence lze i nadále konstatovat, že na potenciální pachatele může preventivně působit pouze výše a neodvratitelnost trestu, který je za spáchaný trestný čin

čeká. Prevencí proti loupežným přepadením peněžních ústavů je jejich stále dokonalejší zabezpečení. Je tedy nezbytné vyvíjet neustálý tlak na peněžní ústavy k maximálnímu zabezpečení přepážek s peněžní hotovostí, např. v podobě zlepšení kvality videokamer, záznamových zařízení apod.

Příklady realizovaných případů

V měsíci dubnu odbor provedl realizaci v rámci akce DDT. Po náročném intenzivním vyšetřování byl zadržen pachatel trestného činu šíření poplašné zprávy dle ust. § 199 tr. zákona R. M. Počátkem měsíce dubna napsal a ve dvou případech odeslal prostřednictvím České pošty firmám OPAVIA – LU a.s., Pivovar Hlinsko v Čechách, Nestlé Česko s.r.o., WES CZ s.r.o. a Pivovar Dobruška 6 ručně psaných dopisů. Sděloval, nepravdivou poplašnou zprávu o tom, že sladový výrobek Pivovaru Dobruška „je záměrně kontaminován obtížně rozpoznatelným, ale v opakovaných dávkách nesmírně nebezpečným jedem“. Úmyslem pachatele bylo poškodit majitele pivovaru Dobruška. Pachateli se podařilo v řadách společnosti vyvolat důvodnou obavu. Společenskou nebezpečnost vidíme v tom, že na vyšetřování byla zaměřena pozornost sdělovacích prostředků, které zveřejňováním takových případů dávají často i podrobné návody budoucím pachatelům.

Pachatele trestného činu vydírání dle ust. § 235 tr. zákona, vraždy dle ust. § 219 tr. zákona a nedovoleného ozbrojování dle ust. § 185 tr. zákona zadrželi pracovníci této problematiky ve spolupráci s Službou kriminální policie a vyšetřování Správy SČ kraje. Obviněný muž několikrát kontaktoval jiného muže, kdy po něm požadoval „únos“ dalšího muže. Původně tak chtěl získat výkupného. Přibližně v prosinci 2005 změnil svůj úmysl a chtěl jej nechat za úplatu usmrtit. Vedle peněz pro vykonání plánované vraždy opatřil i vozidla a dlouhou kulovou střelnou zbraň.

V březnu 2006 bylo sděleno obvinění J.M. z trestného činu loupeže dle ust. § 234 tr. zákona. Maskován kuklou a se zbraní v ruce vnikl do pobočky České spořitelny a.s. v Kostelci nad Labem. Pod pohrůžkou střelby donutil zaměstnance pobočky banky k vydání částky cca 1 800 000,- Kč.

V rámci akce „MARUNA“ byla v červenci 2006 zadržena organizovaná skupina pachatelů, jejímž oficiálním předmětem podnikání byly „nebankovní operace pro řešení druhotné platební neschopnosti a vymáhání pohledávek po celé ČR i v zahraničí“. Ze získaných informací však bylo patrné, že forma vymáhání pohledávek naplňuje skutkovou podstatu trestných činů vydírání dle ust. § 235 tr. zákona a omezování osobní svobody dle ust. § 231 tr. zákona. V průběhu prověřování bylo na základě dalších zjištěných poznatků rozšířeno trestní řízení ještě o obchodování s lidmi dle ust. § 232a tr. zákona. Celkem bylo obviněno 7 osob (jeden obviněný již byl ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost).

1.2 Problematika obchodu se zbraněmi

Na úseku obchodu se zbraněmi se zejména sledují a rozpracovávají zločinecká seskupení pachatelů nedovoleného obchodování se zbraněmi, střelivem, výbušninami a vojenským materiálem zejména ve spojitosti se zahraničním obchodováním, včetně firem obchodujících s tímto materiálem. Dále se zabýváme pachateli nedovoleného obchodování s radioaktivními, chemickými, biologickými a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a jejich přechováváním. Soustředíme podklady pro trestně právní postih i rozložení zločineckých seskupení této trestné činnosti. Specialisté na tuto problematiku zabezpečují odborné proškolení a výcvik v problematice radioaktivních a nebezpečných látek určených policistů včetně zabezpečení speciálních ochranných pomůcek a dozimetrické techniky.

Stručný přehled vývoje a charakteristika nejnebezpečnější trestné činnosti

V průběhu roku 2006 pokračovala činnost pracovníků na problematice nelegálního obchodování se zbraněmi tak, jak byla nastavena v předchozím roce.

Patrný posun zaznamenáváme u právnických osob podílejících se na obchodování s vojenským materiálem. Jejich rozpracování je však složitější, neboť právní normy, které upravují problematiku obchodování s vojenským materiálem, jsou velmi nepřesné včetně nejednoznačného výkladu (zákon č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem). Dané prostředí je pak velmi složité především pro dozorující státní zástupce.

V oblasti ***zbraní a výbušnin*** se i nadále zaměřujeme na subjekty přímo se podílející na obchodování, výrobě a znehodnocování zbraní a vojenského materiálu. Dále na překupování zbraní ze státních organizací za účelem jejich dalšího použití, delaborace a zpracování vojenského materiálu a střeliva s následnou distribucí do obchodní sítě. Opakovaně se potvrzuje trend, že prodejci zbraní - právnické či fyzické osoby - mají úzké kontakty a vazby na kompetentní orgány státní správy rozhodující o vydání povolení k obchodování s uvedeným materiálem. Setrvalý stav je i u znehodnocování zbraní. Ze strany Policie ČR prakticky neexistuje řádná kontrola nad tím, jakým způsobem jsou zbraně znehodnoceny. Firmy, které tuto činnost deklarují ve větší míře, někdy zbraně nedostatečně znehodnotí. Jednoduchou úpravou je pak lze přivést zpět do plně funkčního stavu. Registrujeme případy, kdy firmy vydají potvrzení o znehodnocení zbraně, ale ve skutečnosti je zbraň plně funkční. Tyto informace se nám potvrdily realizacemi případů, které v loňském roce proběhly. Bylo zjištěno, že na oficiálním trhu jsou volně dostupné zbraně, které nejsou znehodnocené podle daných technologických postupů. Naši pracovníci se opakovaně zúčastňují jednání s Odborem bezpečnostní politiky MV ČR, Ředitelstvím služby správních činností PP ČR a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, podřízeným Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podle našeho názoru musí tato jednání zcela jednoznačně směřovat ke zpřísnění podmínek při znehodnocování zbraní a delaboraci munice a také k úpravě právních norem, zabývajících se touto problematikou. Technologické postupy jsou však zcela dostačující. Tuto trestnou činnost provádějí profesionálové a vzhledem k latenci je odhalování konkrétních případů značně komplikované.

Setrvalý stav konstatujeme i v problematice ***obchodování s výbušninami a výrobou nástražných výbušných systémů*** (dále jen NVS). Situace je obdobná jako v minulých letech. Nebyl zjištěn výrazně zvýšený zájem o výbušniny jakéhokoliv druhu, a to ani v době mimořádných opatření kvůli hrozbě teroristického útoku v ČR v září 2006. Z prověřovaných poznatků vyplývá, že po nákupu trhavin na našem území od osob, které k nim mají přístup, je snaha po prodeji toto zboží dopravit mimo území ČR. Zde je nutné uvést, že licence na dovoz

průmyslových výbušnin srovnatelných s vojenskými od května 2004 již uděluje pouze Český báňský úřad. Prověřováním jsme zjistili, že se v konkrétních případech jedná hlavně o osoby provádějící pyrotechnické práce a osoby s vazbou na místa uskladnění trhavin. Nebylo zjištěno, že by trhaviny byly rozkrádány v podnicích zabývajících se výrobou trhavin. Hlavní motivací těchto osob je jednoznačně finanční zisk. Lze konstatovat, že o nákup trhavin mají také zájem osoby, které je chtějí použít při výrobě NVS, tedy pro trestnou činnost násilného charakteru (vydírání, vraždy apod.).

Jako pozitivní vnímáme rozhodnutí PP ČR o převedení agendy týkající se všech subjektů žádajících o udělení licence, případně o povolení k obchodování se zbraněmi, na odbor s touto problematikou. Tato skutečnost velmi výrazně napomohla ke zkvalitnění práce.

Nelegální obchodování s látkami CBRN (Chemical, Biological, Radioactiv, Nuclear materials) je trestná činnost pulzujícího charakteru. Důvodem je úzký okruh osob zabývajících se touto činností. Environmentální problematika je v současné době řešena pouze reaktivně. Naši pracovníci jsou v této problematice proškoleni odborníky ze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické obrany. Operativní činností zjišťujeme oblasti nelegálního prodeje a poptávky a definujeme kriminogenní faktory vzniku této kriminality na území České republiky. Pro kvalitní operativní činnost však nemáme potřebné technické vybavení, které by umožnilo orientační zkoušky při prověřování pravosti nabízených látek.

Vzhledem k současné mezinárodní situaci, kdy odbor obchodu se zbraněmi plní i úkoly v rámci Národního akčního plánu boje proti terorismu, jeví se jako nedostačující personální obsazení oddělení . Bez tohoto lze jen obtížně efektivně plnit úkoly vyplývající z rozšířeného zaměření činnosti v oblasti CBRN.

Vyhodnocení bezpečnostních rizik

Za **hlavní vnější bezpečnostní riziko** považujeme porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem dle ust. § 124d tr. zákona. Zaznamenali jsme aktivity firem obchodujících s tímto materiálem, se snahou takový materiál prodat co nejvýhodněji, a to i do zemí, na které je uvaleno embargo Rady bezpečnosti OSN. Jedná se převážně o země tzv. třetího světa. Jako další riziko je reexport tohoto materiálu. Bylo zjištěno, že jsou do ČR dováženy zbraně, které jsou ihned exportovány do dalších zemí. Tzn., že se uvedená dodávka dostane do další země, kam je podle mezinárodních úmluv vývoz zbraní zakázán. Firmy tyto obchody samy uskutečňují a je velmi složité prokázat úmysl vyvézt zbraně do zemí tzv. třetího světa. Po konzultacích s policejními složkami okolních států, ale např. i s americkými celníky a FBI, lze konstatovat, že problematika reexportu je velmi závažná – jedna z hlavních a je třeba se jí důsledněji zabývat. Při prověřování reexportů nás také zajímají firmy zakládané pouze na konkrétní obchodní transakci, po které zanikají. S ohledem na tento fakt je velice složité odhalit, kam skutečně dodávka zbraní došla. Další riziko vidíme ve výcviku vojenských pyrotechniků pro zahraniční mise Armády ČR, který provádějí pracovníci Pyrotechnického odboru PP ČR. Vojenští pyrotechnici jsou pak schopni na zahraničních misích likvidovat nejrůznější druhy NVS. Po ukončení mise někdy dochází k situaci, že tyto špičkově vyškolené pracovníky přeplatí pachatelé organizovaného zločinu pro trestnou činnost závažného charakteru.

V problematice kriminality na úseku CBRN je hlavní bezpečnostní riziko v nedostatečně aktivním zabezpečení státní hranice proti všem druhům přepravy. Strategické materiály je možné poměrně snadno provézt zejména přes silniční hraniční přechody na

východní hranici. Dalším aspektem jsou možné krádeže a následné pokusy o prodej přímo u zdroje, tedy v různých ústavech a firmách na úpravu těchto materiálů.

Největším vnitřním bezpečnostním rizikem a také nedostatečnou prevencí jsou především nízké trestní sazby trestných činů postihujících nedovolené obchodování se zbraněmi. Změna trestní sazby zatím bez úspěchu již byla iniciována. Legislativa také umožňuje snadné zakládání firem obchodujících či znehodnocujících rizikový materiál a velmi často v nich působí i cizí státní příslušníci. Mezi rizika zahrnujeme i relativně snadnou dostupnost rizikového materiálu. Navíc s ohledem na problematiku bývalých vojenských prostorů musíme konstatovat, že tyto materiály do současné doby nejsou pod kontrolou. Rovněž některá ustanovení zákonů č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu a č. 38/94 Sb., o obchodování s vojenským materiálem si velice výrazně odporují, a proto je naprosto nezbytná jejich úprava či novelizace. Dále máme poznatky, že odprodej vojenského materiálu z Armády ČR neprobíhá vždy „standardně“. Neprůhlednost a úroveň výběrových řízení patří nepochybně mezi vnitřní bezpečnostní rizika.

V obchodování s látkami CBRN a látkami dvojího určení je největším vnitřním bezpečnostním rizikem případná neodborná manipulace. V důsledku, ať už úmyslného nebo nedbalostního jednání, může dojít k přímému ohrožení života a zdraví osob, včetně životního prostředí. Tyto látky navíc lze po jejich získání velice snadno a účinně zneužít k útoku na život a zdraví osob.

Prognóza dalšího vývoje

Předpokládáme vzestupný trend v obchodování s látkami CBRN. Proto se jeví jako nanejvýš naléhavé navýšení početních stavů pracovníků, kteří se budou touto problematikou zabývat. Tento fakt bezpochyby posílí akceschopnost a možnost soustředit více informací k pachatelům trestné činnosti a jejich postihu.

Pachatelé používají nejmodernější techniku a prostředky, a proto je nezbytné, aby se i naši pracovníci neustále odborně zdokonalovali prostřednictvím různých školení, stáží apod. Pro úspěšnost práce je nezbytné rozšířit co možná nejvíce operativní spolupráci se zahraničními partnery. Minimálně hraniční schůzky by měly být v co nejčastějších intervalech, a to především s ohledem na co nejrychlejší reakci na konkrétní rozpracovaný případ, událost. V mnoha případech totiž nelze bez úzké spolupráce se zahraničními partnery dosáhnout sledovaného cíle.

V oblasti CBRN a látek dvojího určení předpokládáme v kontextu se současnou složitou mezinárodní situací zvýšený zájem o získání a obchodování s těmito materiály, především od osob s vazbou na teroristické organizace.

Vyhodnocení spolupráce

Jak již bylo uvedeno, spolupráce se všemi složkami Policie ČR, zejména s ŘSSČ PP ČR, je velmi důležitá. Vzhledem k závažnosti dané problematiky je podle nás nezbytné prohloubit spolupráci s VZ, BIS, ÚZSI včetně zahraničních zpravodajských partnerů.

Nezbytná těsná spolupráce je také s Armádou ČR poskytující informace o osobách a firmách, které se podílejí či podílely na likvidaci výbušnin v bývalých vojenských prostorech. Ve spolupráci s Vojenskou policií je a bude mapována problematika vojáků, kteří působili či působí v zahraničních misích, hlavně pak na území bývalé Jugoslávie.

Nezbytná spolupráce probíhá s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, neboť v jeho působnosti je registrace prodejce zbraní, munice, vojenského materiálu a výbušnin.

Spolupráce s Nejvyšším báňským úřadem spočívá především v dostupnosti informací o osobách a firmách, které mají povolení a registrace k provádění veškerých prací, při nichž dochází k použití výbušnin.

Oddělení CBRN rovněž velice úzce spolupracuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Státním ústavem pro radiační ochranu, Státním ústavem jaderné, chemické a biologické obrany, Generálním ředitelstvím cel a všemi jeho útvary, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zemědělství a v neposlední řadě s Hasičským záchranným sborem.

Našimi zahraničními partnery jsou nejčastěji styční důstojníci při velvyslanectvích konkrétních států včetně zástupce Španělska pro státy střední Evropy sídlícího v Budapešti. Za jeho účasti proběhlo v listopadu 2006 jednání s pracovníky Národního úřadu vyšetřování španělské policie v Praze. Zahraniční spolupráce se však nejčastěji realizuje hraničními schůzkami s policisty z okolních států, přičemž převládají kontakty se službami boje proti organizovanému zločinu BKA Wiesbaden, BLKA Mnichov, LKA Sachsen, Kripo Wieden a Regensburg. Stálá spolupráce probíhá samozřejmě se styčnými důstojníky PČR v zahraničí.

Dočasně byla přerušena činnost pracovní skupiny, které jsme členy zároveň s pracovníky ŘSSČ PP ČR, BKA Wiesbaden, BLKA Mnichov, LKA Sachsen, Slovensko, Polsko a Rakousko. V roce 2006 proběhla dvě jednání skupiny EFE - Evropští zbraňoví experti, a to v únoru ve Vídni a v listopadu ve Wiesbadenu. Zaměření skupiny je zefektivnění spolupráce a výměna informací při potírání nelegálního držení, vývoje a výroby zbraní, jejich součástí a případně munice. Jako hlavní nástroj je manuál nastavující základní způsoby spolupráce, zejména při dohledávání prodejní cesty zajištěných zbraní. Manuál by po schválení orgány EU měl být zapracován do interních aktů řízení policejního prezidenta. Ke snadnějšímu projednání a schválení manuálu vyplynul pro pracovníky odboru obchodu se zbraněmi úkol informovat příslušné státní orgány a prezentovat jim celý projekt.

Vyhodnocení preventivní činnosti

V oblasti *vzdělávání dle RPP č.1/2004* bylo cílem školení získání celkového povědomí proškolených pracovníků ze všech organizačních článků Policie ČR, včetně možností spolupráce při řešení situací, u kterých došlo k použití látek CBRN. Proškolení pracovníci byli seznámeni s činností Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu pro radiační ochranu a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické obrany a možnosti jejich využití a spolupráce.

Příklady realizovaných případů

Koncem února 2006 byl na základě vlastních poznatků zahájen trestní spis „KYFO“ . V počáteční fázi vyšetřování bylo jednání podezřelých osob kvalifikováno jako podezření z nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle ust. § 187 tr. zákona. Bylo zjištěno, že podezřelý muž nabízí ve velkém množství na Královéhradecku různé jedy, konkrétně kyanid, arzén, bílý fosfor, morfin atp. Muž však nebyl přímým výrobcem, ale pouze zprostředkovatelem. Zadokumentovali jsme jeho kontakty na v minulosti stíhané cizí státní příslušníky pro obdobnou trestnou činnost. Původní předpoklad propojení muže na organizovanou skupinu s působností ve více státech se nepotvrdil. Při samotné dubnové realizaci byli zadrženi a obviněni celkem 4 pachatelé.

V dubnu 2006 byl v rámci trestního spisu „SVOT“ obviněn statutární zástupce brněnské firmy, která bez patřičného povolení dovezla do ČR z USA svítilny s laserovým

zaměřovačem, které jsou taktickým doplňkem zbraní. Svítilny firma prodávala přes INTERNET na dobírku České pošty. Zhruba 440 kusů také prodala Policii ČR. Tímto svým jednáním naplnil obviněný skutkovou podstatu trestného činu porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem dle ust. § 124d tr. zákona.

1.3 Problematika obchodu s lidmi a ilegální migrace

V oblasti obchodování s lidmi a ilegální migrace v rámci své působnosti zejména rozpracováváme a dokumentujeme zločinecká seskupení pachatelů, kteří se dopouštějí trestné činnosti na úseku ilegální migrace, obchodu s lidmi, nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi, včetně jejich napojení na mezinárodně organizované skupiny s cílem tuto trestnou činnost dokumentovat. Shromažďujeme důkazní materiál pro trestně právní postih pachatelů i informace k rozložení zločineckých seskupení působících v této oblasti.

Stručný přehled vývoje a charakteristika nejnebezpečnější trestné činnosti

Charakter i způsoby organizování **ilegální migrace** se v loňském roce zásadním způsobem nezměnily. Patrné změny však sledujeme ve strukturách převaděčských organizací. Od roku 2004 přetrvává trend silného nárůstu migrantů z Číny. Dokladují to počty zadržených cizinců po nedovoleném překročení státní hranice, získané poznatky o aktivitách asijských zločineckých uskupení na území ČR a Slovenska či počty migrantů zadržených v Rakousku a SRN. Příslušní pracovníci dokumentují poznatky o narůstajících aktivitách čínského organizovaného zločinu u nás.

Částečné změny registrujeme ve způsobu ilegálního převodu uprchlíků přes naše území, včetně vstupu a odchodu z České republiky. Ve srovnání s rokem 2005 se u registrovaných případů změnilo způsoby přepravy migrantů. Zvýšil se počet ilegálních převozů cizinců přes státní hranice v nákladových prostorách dodávkových a nákladních vozidel a na ložných plochách kamionů. Stejně tak zjišťujeme nárůst případů, kdy převaděči běžence přes státní hranice i po území cílových zemí přepravují v upravených zavazadlových prostorách osobních automobilů. Podobný trend byl avizován již v roce 2005. Příslušní pracovníci také zadokumentovali změnu míst a lokalit, využívaných k převodu cizinců přes státní hranici některými zločineckými organizacemi. Došlo ke změnám převaděčských tras, které se i nadále neustále obměňují.

Naše poznatky o převážení migrantů v nákladních prostorách podporují i informace Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ČR. Podle jejich statistik došlo k nárůstu zadržených cizinců na výstupu z ČR, přičemž při vstupu na naše území je počet zadržených migrantů minimální. Obdobné poznatky jsou získávány i od našich slovenských policejních partnerů.

Konspirace převaděčských organizací je stále důkladněji propracována. Podle nás to mj. způsobuje také „nabývání zkušeností“ z dosud vedených trestních řízení proti těmto zločineckým organizacím. Není výjimkou trestní spis, ve kterém je trestní řízení včetně stále probíhajícího hlavního líčení vedeno sedmým rokem.

V průběhu roku 2006 bylo vedeno či nově zahájeno 16 trestních spisů, a to i ve spolupráci se zahraničními policejními složkami. Zároveň proběhlo několik samostatných akcí proti mezinárodním zločineckým organizacím, napojeným na obdobné organizace u nás. Tato mezinárodní zločinecká uskupení organizují ilegální přepravu cizinců k nám i přes naše území, včetně jejich transportu do zemí Evropského společenství. V loňském roce bylo realizováno několik rozsáhlých mezinárodně řízených organizací zajišťujících ilegální přechody převážně migrantů z Balkánu, Indie, zemí bývalého SSSR a Číny přes území České republiky. Příslušní pracovníci při těchto realizacích zadrželi a obvinili z účasti na zločinném spolčení celkem 74 pachatelů ilegální migrace.

V loňském roce zadrželi policisté Služby cizinecké a pohraniční policie P ČR několik tisíc ilegálních migrantů z různých zemí, kteří byli připraveni k ilegálnímu přechodu do SRN a Rakouska, právě za pomoci pěších převaděčů a řidičů nákladních či dodávkových vozidel.

V oblasti **obchodu s lidmi** především zjišťujeme a soustředujeme poznatky k této trestné činnosti. Prověřujeme je a rozpracováváme s cílem odhalit pachatele v rámci trestního řízení. Převážně se jedná o trestnou činnost vymezenou novelou ust. §232a tr. zákona, trestnými činy souvisejícími se zneužíváním dětí včetně šíření dětské pornografie na INTERNETu a trestnou činností související s nedovoleným nakládáním s lidskými orgány a tkáněmi.

Trvale velmi rozsáhlé jsou aktivity organizovaných skupin u **obchodování s lidmi za účelem komerčního sexuálního zneužívání**. Soustavně zaznamenáváme výraznou globalizaci tohoto druhu trestné činnosti. S tím souvisí rovněž zdokonalování metod, způsobů konspirace, legalizace výnosů organizovaných skupin apod. Od roku 2004 sledujeme výrazné aktivity vietnamské komunity organizující u nás prostituci. Vyšetřování tří případů již bylo ukončeno, další případy jsou rozpracovány, respektive prověřovány. Monitorujeme rovněž aktivity různých modelingových agentur, které se ve skutečnosti zabývají eskortními službami směřujícími prakticky do všech zemí světa. V jednom případě již byl vynesena prvoinstanční rozsudek, další jsou průběžně prověřovány.

V závěru roku 2005 byl realizován případ trestné činnosti **nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi** dle ust. § 209a tr. zákona. Svým charakterem se jedná o první případ tohoto druhu, který byl u nás vyšetřován a ve kterém bylo sděleno obvinění konkrétním osobám. Vyšetřování případu nedovoleného obchodování s lidskou kůží odebranou zemřelým je již v závěrečné fázi. V současné době nelze prognózovat další vývoj této trestné činnosti i s ohledem na místy odborníky zneužívané nedostačující právní normy upravující legislativně tuto specifickou oblast zdravotnictví.

Další aktivity zločineckých skupin také zaznamenáváme u **komerčního sexuálního zneužívání dětí a šíření dětské pornografie na INTERNETu**. V loňském roce proběhlo v různých členských zemích EU několik rozsáhlých realizací skupin osob, zajišťujících výrobu a distribuci dětské pornografie po INTERNETu. Těchto realizací se naši pracovníci opakovaně nezúčastňují, a to vzhledem k naší velmi benevolentní legislativě. Trestní postih je nesrovnatelně nižší než v zemích EU. Účast na těchto realizacích by však byla informačním přínosem v dané problematice. Řada případů této trestné činnosti byla v minulosti prověřována i na našem území, někteří pachatelé již byli i obžalováni. Další případy v současnosti prověřujeme. Situace je však značně komplikovaná, neboť technické zázemí potřebné pro odhalování této trestné činnosti je nedostatečné.

Dosud systémově neřešenou trestnou činností **nelegální práce a jiných forem vykořisťování** se od 1. dubna 2006 zabývá nově vzniklé oddělení Odboru obchodu s lidmi. Početní stavy oddělení (v počtu 10 + 1 policista) se podařilo naplnit ke konci roku 2006. V současné době řešíme materiální zabezpečení včetně doplnění služebních vozidel potřebných pro výkon služby.

Pracovníci tohoto oddělení zjišťují informace a soustředují poznatky o trestné činnosti, prověřují je, rozpracovávají a odhalují pachatele. Jedná se o ustanovení dle § 232a tr. zákona a další trestné činy související s touto trestnou činností. V této oblasti je Česká republika cílovou zemí pro osoby zejména z bývalého Sovětského svazu, Vietnamu, Číny a dalších asijských zemí. Pod záminkou dobře placené práce u nás jsou lidé získáváni

prostřednictvím organizovaných skupin, které jim zařídí legální vstup na naše území. Po příjezdu jim organizátoři odeberou pasy a nutí je vykonávat většinou fyzicky náročnou podřadnou práci za minimální nebo žádný plat. Pracovní doba je patnáct a více hodin denně, sedm dní v týdnu. Lidé jsou k práci nuceni a různým nátlakem je jim bráněno v odchodu. Jejich situace je často bezvýhodná. Neustále se „zadlužují“ nebo organizátoři vyhrožují fyzickým násilím nejen jim samotným ale často i jejich rodinám v zemích původu. Zločinecké skupiny se jeví jako seriózní zprostředkovatelské organizace s dobrou znalostí místních poměrů, což výrazně komplikuje jejich odhalení.

Česká republika je i nadále tranzitní zemí nebo místem náboru lidí, kteří jsou po padělání cestovních dokladů dopraveni do dalších zemí Evropské unie, kde jsou vykořisťováni jako levná pracovní síla.

Za uplynulé období pracovníci problematiky obchodu s lidmi vedli či nově zahájili ve spolupráci se zahraničními policejními složkami 33 trestních řízení. Bylo realizováno také několik samostatných akcí proti zločineckým uskupením s návazností na organizace v zahraničí zabývající se komerčním sexuálním zneužíváním žen a dětí, výrobou a šířením dětské pornografie i po INTERNETu a nedovoleným nakládáním s lidskými orgány a tkáněmi. Proběhla realizace mezinárodně řízené skupiny zajišťující nábor žen z Vietnamu, kdy jim organizátoři slibovali legální zaměstnání v ČR. Po přepravení žen na území ČR je nutili k prostituci. Bylo zadrženo 6 pachatelů - státních příslušníků VSR trvale nebo dlouhodobě pobývajících na území ČR. Důležitým prvkem je, že hlavními řídicími články v organizacích působících na našem území jsou převážně cizinci s dlouhodobým či trvalým pobytem.

Vyhodnocení bezpečnostních rizik

Dlouhodobě stabilizované prostředí je v oblasti komerčního sexuálního zneužívání a vykořisťování. Rozděleny mezi zločineckými skupinami jsou jak sféry zájmů, tak i teritoria trestné činnosti. Nezměněný je způsob provádění. Obchodované ženy jsou i nadále získávány především v zemích bývalého SSSR - nadále převažuje Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie. Z ostatních zemí jsou to především Slovensko, Bulharsko, Vietnamská socialistická republika a země bývalé Jugoslávie. Dlouhodobě také zaznamenáváme propojení mezinárodních zločineckých skupin na české občany, kteří v nich zauímají různé pozice. V naprosté většině případů organizátoři pro dopravu žen na naše území využívají turistická víza a hromadné dopravní prostředky.

Vyhodnocení spolupráce

Pracovníci odboru obchodu s lidmi a ilegální migrace aktivně spolupracují se zahraničními policejními složkami zemí jako jsou SRN, Rakousko, Holandsko, Francie, Velké Británie, Itálie, Slovensko, Švýcarsko a Polsko. Spolupráce probíhá jak na bázi osobních kontaktů tak i cestou právní pomoci a podobně. Další mezinárodní spolupráce je vedena prostřednictvím Interpolu a Europolu, případně cestou styčných důstojníků policejních sborů jednotlivých států.

Uvnitř Policie ČR probíhá spolupráce s policisty Služby cizinecké a pohraniční policie, jednotlivými službami kriminální policie a vyšetřování Policie ČR na úrovni krajů a okresů a specializovanými pracovišti, jako jsou ÚRN, ÚZČ a KÚP.

Úzce spolupracujeme s Generálním ředitelstvím cel a Celní správou, BIS, ÚZSI, Odborem bezpečnostní politiky MV, Odborem prevence kriminality MV, Odborem azylové a

migrační politiky MV či Správou uprchlických zařízení MV. V oblasti repatriace dívek, které byly vyvezeny do cizích zemí za účelem provozování prostituce, spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí. Jako velmi důležitou vnímáme i spolupráci s nevládními a mezivládními organizacemi jako jsou La Strada, IOM (= Mezinárodní organizace pro migraci), R-R (Rozkoš bez rizika) či Sdružení Česká katolická charita.

Vyhodnocení preventivní činnosti

Naše preventivní činnost se projevuje v připomínkových řízeních ve věci vízové politiky vůči zahraničním státům, a to ve spolupráci s OAMP MV ČR. Účastníme se při tvorbě preventivních programů IOM i jednání s nevládními organizacemi působícími v této oblasti. Probíhá i řada seminářů a konferencí, jejichž tématem je problematika obchodování se ženami a dětmi. Na některých z nich vystupují naši pracovníci jako lektori. Jako školitelé rovněž působí v rámci vzdělávacích programů pro nastupující policisty a pro učitele a instruktory všech stupňů systému vzdělávání MV ČR. Zároveň se účastníme několika mezinárodních projektů zaměřených na boj proti organizovanému obchodování s lidmi. Jako problém v kvalitnějších vykonávání preventivních činností vidíme nedostatečné množství přidělených finančních prostředků, což neumožňuje našim pracovníkům účast na mezinárodních odborných seminářích a zasedáních skupin zaměřených na mezinárodní boj proti nelegální migraci a obchodování s lidmi.

Příklady realizovaných případů

ilegální migrace

V roce 2006 proběhly 4 rozsáhlé realizace mezinárodně organizovaných zločineckých uskupení působících nejen na našem území, ale i na území několika dalších států (převážně SRN). Jednalo se o trestnou činnost nedovolené překročení státní hranice dle ust. § 171a tr. zákona a zločinné spolčení dle ust. 163a tr. zákona. Při mezinárodních realizacích s krycími názvy „DRIN“, „KUBÍK“, „HAVAI ADDA“ a „LUCKY“ bylo na území České republiky, SRN a Rakouska zadrženo 74 pachatelů této závažné trestné činnosti.

V září bylo zadrženo v rámci operace „FORMAN MEGAN“ 11 pachatelů ilegální migrace. Od roku 2004 se vytvořila mezinárodní organizace složená z Asiatů, Čechů a Slováků. Migranty z Vietnamu a Číny přepravovali přes Slovensko, kde je nakládali na ložnou plochu kamionů. ČR byla tranzitní zemí, cílové země byly západní země EU. Všichni byli obviněni pro nedovolené překročení státní hranice ust. §171a tr. zákona a zločinné spolčení dle ust. §163a. Od roku 2004 převedli minimálně 700 lidí. Zároveň slovenští kolegové zadrželi organizátory ilegální migrace na svém území.

obchod s lidmi

Ve stejném období realizovali naši pracovníci mezinárodně organizovanou zločineckou skupinu působící na území České republiky, VSR a částečně na území SRN. Organizace složená ze státních občanů Vietnamu provozovala trestnou činnost právně kvalifikovanou jako kuplířství dle ust. § 204 tr. zákona a obchodování s lidmi dle ust. § 232a tr. zákona. Všech 6 zadržených osob bylo obviněno.

Za úplatu 115 000,- EUR chtěli se souhlasem rodičů 3 Češi prodat bezdětné rodině dívenku (*2005) do Velké Británie. Realizace dostala krycí název „KAROLÍNA“ a vzbudila velkou pozornost médií u nás i v zahraničí. Nadále prověřujeme, zda se obvinění nedopustili stejné trestné činnosti již v minulosti.

1.4 Odbor zločineckých struktur

V dané problematice v rámci své působnosti příslušní pracovníci zejména prověřují aktivity zločineckých struktur působících na území České republiky související s mezinárodním organizovaným zločinem. Trestná činnost je dokumentována s cílem trestně právního postihu pachatelů, jejichž trestná činnost svým způsobem překrývá současné dělení organizovaného zločinu po problematikách. V případech řešení násilné trestné činnosti nejzávažnějšího charakteru byla tak i zároveň dokumentována trestná činnost hospodářského charakteru, korupčního jednání, navazující násilná jednání pachatelů apod.

Stručný přehled vývoje a charakteristika nejnebezpečnější trestné činnosti

Oblast ruských a ukrajinských zločineckých struktur

Ve srovnání s předchozím rokem za loňský rok nedošlo v charakteru a vývoji ruských a ukrajinských zločineckých struktur k výrazným změnám. Česká republika se pro ně postupně stává klidovou zónou, kde jsou již jednotlivé sféry vlivu rozděleny. Nárůst zaznamenáváme v investicích zbohatlých ruských podnikatelů do nemovitostí a obchodů. Je však pravděpodobné, že z velké části tyto finanční prostředky pochází z financí organizovaného zločinu spáchaného mimo naše území.

Za nejvíce nebezpečné formy i nadále považujeme vydírání podnikatelů a vymáhání dluhů pod krytím různých firem. Obě tyto formy provází hlavně ze strany ukrajinských zločineckých struktur násilné projevy.

Dalším bezpečnostním rizikem „podnikání“ ruských a ukrajinských zločineckých struktur u nás je tzv. "kriša" (střecha, ochrana). Jde o vnucování různých forem ochrany soukromým podnikatelům tzv. klientům. Poskytuje ji zločinecká organizace, a to i svým členům. Použitím kriši vyhlašuje a přejímá jakousi kontrolu nad určitou formou podnikání či nad určitým teritoriem.

Současný trend ruských a ukrajinských zločineckých struktur dlouhodobé infiltrace do prostředí ČR je v obcházení cizineckého zákona různými způsoby, např. získáním legálního pobytu uzavřením fiktivního sňatku. Dává jim to možností prostřednictvím osob či jejich rodinných příslušníků zakládat nové obchodní společnosti s právní subjektivitou s. r. o. nebo a. s. a pod legendou různých podnikatelských aktivit a předmětů podnikání legalizují finanční prostředky získané kriminální činností. Jde o výpalné, vydírání či další formy trestné činnosti, kterými se zločinecká uskupení na území naší republiky zabývají. Legalizované finanční zdroje pak používají na upevnění svých sociálně-ekonomických pozic u nás. Tím si vytváří prostor pro posílení svého ekonomického a politického vlivu. Průnik ruských a ukrajinských skupin organizovaného zločinu do sféry ekonomické a politické se stává novým charakterickým rysem organizovaného zločinu i u nás. Postupně se etablují a sofistikovaným způsobem tuto oblast destabilizují s cílem získat tak významný vliv ve strategických a hospodářských odvětvích. Zaznamenali jsme snahu o korupci státní správy a ovlivňování jejího rozhodování a také snahu začlenit svoje členy nebo spolupracující do orgánů státní správy.

Oblast balkánských zločineckých struktur

V problematice balkánských zločineckých struktur je činnost příslušných pracovníků dlouhodobě zaměřena na monitorování a rozkrývání organizované trestné činnosti osob pocházejících především z Bulharské republiky a zemí bývalé Jugoslávie. Zaznamenali jsme

výrazný útlum činnosti balkánských zločineckých struktur na našem území. Registrujeme však v této souvislosti přesun části těchto struktur do jiných zemí Evropského společenství, zejména Itálie, Belgie, Holandska, SRN.

Aktivita bulharských zločineckých skupin na území ČR spočívají především v obchodování s lidmi, organizování prostituce, krádežích motorových vozidel, padělání peněz a platebních karet, obchodu s drogami a kapesních krádežích. Organizovaný zločin osob ze zemí bývalé Jugoslávie se kromě majetkové trestné činnosti zaměřuje stále na obchodování s drogami, zlatem apod.

Oblast asijských zločineckých struktur

V prostředí asijského organizovaného zločinu nedošlo v loňském roce k výraznému kvantitativnímu posunu. Naši pracovníci se zaměřují na organizovanou trestnou činnost převážně osob vietnamské a čínské národnosti.

Špičkami vietnamské zločinecké struktury jsou osoby z vedení velkotržnic jako je např. SAPA, HKH, Svatý Kříž, Dragon a Tržnice 66. Za poměrně spleťnými majetkovými vztahy jednotlivých tržnic stojí vždy pouze několik osob ovládajících obchodní podíly tržnic. Disponují značnými finančními prostředky, rozhodují o pohybu zboží, kapitálu i osob v rámci celé struktury. K udržování pořádku využívají služeb dalších osob z řad tzv. „Bo Doi“, tedy „nájemných vojáků“. Ti vyřizují špinavou práci a udržují zbytek komunity v podřízeném postavení. Další osoby pak zastupují tržnice při jednáních s jinými subjekty, např. úřady, podnikateli z českého prostředí apod. Je třeba uvést, že vietnamská zločinecká struktura se dokázala na našem území etablovat a získala prostor pro svoji činnost. Velice efektivně dokáže zneužívat mezer ve státní správě, legislativně ji obcházet či dokonce korumpovat, a to zejména místní správu na úseku pobytu, podnikání, matriky apod. Typickou trestnou činností je vydírání – vynucování včasných plateb od živnostníků, ale i donucení k platbám vyššího nájemného, obchod s nekolovanými cigaretami, OPL, prostitutkami, převádění osob ze zemí východní Asie do ČR a dalších zemí EU.

Oblast domácích zločineckých struktur

Vyhodnocením činnosti útvaru za rok 2005 (tzv. Berdychův gang) a za rok 2006 (vyšetřování vraždy podnikatele Františka Mrázka) signalizuje nutnost nadále důsledně monitorovat domácí zločinecké struktury. Právě ty lze v současné době označit jako nejvíce nebezpečné, nejvíce propracované, etablované, schopné výrazně poškodit veřejný život, ekonomickou stabilitu a v konečném důsledku i široký okruh státní správy ČR.

V rámci politických, ekonomických a sociálních změn po roce 1989 se přerozdělila moc, státní majetek, vliv na veřejný, politický a ekonomický život, včetně posílení soukromého majetku. Již v této době vzniká domácí zločinecká struktura zaměřená na získání a legalizaci kapitálu. Postupně se velice úzce propojuje s českými nejen kriminálně závadovými osobami a mezinárodními zločineckými strukturami. Stále trvá stav, kdy se prolíná závažná hospodářská trestná činnost s trestnou činností násilnou. Postupem let se podařilo domácí zločinecké struktuře upevnit pozice a legalizovat zisky z hospodářské trestné činnosti. Násilná trestná činnost jim pomáhá mnohdy zahlazovat stopy a současně si tak upevňují i své pozice v rámci veřejného, ekonomického a politického života v ČR. Disponují nejlepšími a nejefektivnějšími kontakty v rámci státní správy a tyto kontakty vhodně využívají a upevňují. Zároveň jsme ale také zaznamenali pokusy o kompromitaci „nepohodlných“ pracovníků státní správy či celých institucí prostřednictvím různých

informací a materiálů „analyticko – zpravodajského charakteru“, z pravidla anonymně uveřejňovaných.

Vyhodnocení bezpečnostních rizik

Jedním z hlavních bezpečnostních rizik v činnosti ruských a ukrajinských zločineckých struktur je jejich vzrůstající příjem finančních prostředků. Umožňuje jim to stále ve větší míře využívat tyto zisky při pronikání do státní správy a zvyšování svého celkového vlivu.

Druhým faktorem je snaha ruskojazyčných zločineckých skupin pocházejících z Kavkazu převzít již rozdělená teritoria na našem území ovládaná skupinami z Ukrajiny a Ruska. Stále častěji se v ČR objevují tzv. **vory v zakoně**, kteří jsou hlavními strůjci uváděných snah o převzetí moci v ČR. Z tohoto důvodu v poslední době došlo na našem území k násilným akcím znesvářených stran.

Jako příznivou a slábnoucí hodnotíme situaci v činnosti balkánských zločineckých struktur. Po několika úspěšných realizacích je trestná činnost těchto struktur poměrně pod kontrolou republikových i místních útvarů Policie ČR. Situaci ovšem nemůžeme podceňovat, neboť návrat zločineckých struktur z oblasti Balkánu zpět nelze definitivně vyloučit. Z tohoto důvodu je nezbytná úzká spolupráce se zahraničními policejními partnery.

Za bezpečnostní rizika asijských zločineckých struktur považujeme stále přetrvávající obrovskou tzv. šedou ekonomiku, obcházení daňových a celních předpisů ČR. Zároveň se dalším rizikem jeví pokusy vietnamské zločinecké struktury o pronikání do státní správy ČR, zejména na úseku místní správy, cizinecké a migrační politiky státu, podnikání, matrik apod.

Pro domácí zločinecké struktury jsou charakteristické při jejich mnoho let trvající závažné hospodářské kriminalitě a následném přerozdělování a legalizaci zisků z této trestné činnosti současně brutální násilné projevy - únosy, loupeže, vydírání a vraždy - v rámci tohoto „podnikatelského“ prostředí.

Mnoholeté neřešení daných problémů, zejména pak samostatné - oddělené řešení hospodářské a násilné trestné činnosti, má za následek neustálé pokračování jak hospodářské, tak násilné trestné činnosti.

Významné bezpečnostní riziko vidíme v soustavném, cílevědomém a mnohdy neřešeném propojení „podnikatelských“ aktivit a veřejného a politického života u nás. Především se jedná o pokusy o získání státního majetku, korupci státních úředníků, ale i jiné závažné aktivity.

Prognóza dalšího vývoje

Předpokládáme, že i v následujícím období budou projevy ruskojazyčného organizovaného zločinu na našem území násilného charakteru, a to především ze strany zločineckých struktur z oblasti Kavkazu. I nadále budou u nás probíhat investice ruského kapitálu pocházejícího z organizovaného zločinu.

U vietnamských zločineckých skupin lze očekávat pokračování současného trendu. I přes malý počet osob čínské národnosti žijících na území České republiky předpokládáme nárůst a větší množství násilných projevů uvnitř komunit. Na našem území již existuje několik organizovaných skupin z řad čínských komunit, které se orientují na nelegální činnosti - převaděčství, prostituci, obchod se zbožím padělaných značek, hospodářskou

kriminalitu (šedá ekonomika) apod. V ojedinělých případech dochází mezi jednotlivými organizovanými skupinami k únosům běženců, vymáhání výkupného za jejich propuštění a dopravení do cílových zemí, většinou v rámci Evropy. Očekáváme výrazný příliv emigrantů z Číny, a s tím související příchod organizovaného zločinu z řad těchto komunit.

Veškerou pozornost u domácích zločineckých struktur je nezbytné soustředit na snahu těchto struktur propojit své „podnikatelské“ aktivity s veřejným a politickým životem v ČR. Je nutné koordinovaně a koncepčně prověřovat hospodářskou a násilnou trestnou činnost, a tím k řešení této situace získávat podporu veřejného i politického sektoru. V případě neúspěchu lze adekvátně očekávat pokračování domácích zločineckých struktur v závažné hospodářské trestné činnosti propojené do trestné činnosti násilného charakteru.

Vyhodnocení spolupráce

Mezinárodní spolupráci v uplynulém roce především se státy Izrael, Slovensko a SRN hodnotíme na vysoké profesionální úrovni. Problematičtější je již tradičně spolupráce se státy bývalého SSSR, což přisuzujeme vysokému stupni korupce a politické nestability v těchto zemích. Kladně ale hodnotíme spolupráci prostřednictvím styčných důstojníků Policie ČR při ZÚ v Moskvě a Kyjevě.

Spolupráce v oblasti balkánských zločineckých skupin s ostatními složkami PČR a MV ČR, včetně subjektů veřejné správy je na uspokojivé úrovni. Informace s bulharskou stranou si předáváme cestou styčného důstojníka při zastupitelském úřadu Bulharska v Praze.

Pouze cestou Interpolu či zastupitelského úřadu Vietnamu v Praze probíhá spolupráce s příslušnými zeměmi ve vztahu k asijským zločineckým strukturám. Tato komunikace je velice zdlouhavá a nepřesná.

U případů národních zločineckých struktur spolupracujeme v rámci běžných mechanismů s různými složkami Policie ČR, zpravodajskými službami, orgány státní správy, apod.

Příklady realizovaných případů

Zlomovou, bezprecedentní akcí loňského roku bylo zadržení pachatelů – podnikatelů a státních úředníků pro korupční jednání. Akce dostala název ANTROPOID a rozvířila hladinu veřejného mínění nebyvalým způsobem. Šlo o pokračování případu s krycím názvem FAUST, kdy byli na Karlovarsku v roce 2004 zavražděni 2 ruští podnikatelé. V roce 2006 byli jejich vrazi odsouzeni k výjimečným trestům 23 a 18 let odnětí svobody. Za tento případ a příkladnou mezinárodní spolupráci byli 3 policisté ÚOOZ oceněni ministrem vnitra Ruské federace státním vyznamenáním.

A právě kontakty pachatelů - ruského organizovaného zločinu do státní správy ČR byly v rámci případu ANTROPOID prověřovány. Pro korupční jednání bylo zadrženo a do vazby vzato 7 osob. Obvinění se týkalo úplatkářství při udělování státních licencí a uzavírání odběratelsko – dodavatelských smluv na výrobu tzv. biolihu, úplatkářství při získávání informací ohledně výběrových řízení vyhlášených Úřadem vlády ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, úplatkářství při pokusu o korupci policistů v souvislosti se získáním informací a případném ovlivnění prověřování v souvislosti s Pozemkovým fondem ČR a podnikem Lesy ČR. Vazební důvody již pominuly, vyšetřování probíhá na svobodě.

I v teritoriích expozitur ÚOOZ SKPV provedli po linii násilné a majetkové trestné činnosti příslušní pracovníci několik realizací pachatelů z řad ruských a ukrajinských zločineckých struktur.

Pracovníci zabývající se asijskými zločineckými strukturami provedli v roce 2006 několik realizací pachatelů z řad vietnamské zločinecké struktury (tzv. BO-DOI) pro násilnou trestnou činnost a nezákonné legalizování pobytu. Trestná činnost spočívala převážně v tzv. vyřizování účtů v rámci vietnamské komunity se vztahem k provozu asijských tržnic.

Neméně významný byl dokumentovaný a vyšetřovaný případ přípravy podvodu na společnost Čepro pod krycím názvem LORETA. Pro podezření ze závažné hospodářské trestné činnosti byli zadrženi 4 muži, jednatele firmy Loricus a bývalé vedení firmy Čepro. Jsou obviněni, že uzavřeli úmyslně nevýhodnou smlouvu o dodávkách pohonných látek s pokutou při neplnění 5 mil. USD měsíčně. Neplnění odběru se přitom přímo předpokládalo. Hlavním organizátorem by měl být uprchlý podnikatel, který měl za účasti jednatelů určit takový objem pohonných látek, aby byl systém Čepra zahlcen a firma smluvené množství nemohla odebírat. Neplněním odběru by musela firma Čepro firmě Loricus platit penále 5 mil. USD měsíčně, a to po dobu tří let. Státu by tak vznikla předpokládaná škoda zhruba 4 mld. korun. Proti organizátorovi je vedeno trestní stíhání jako proti uprchlému.

Mezi zásadní realizace můžeme zahrnout i zadržení skupiny osob pro násilnou a hospodářskou trestnou činnost – vydírání a úplatkářství při realizaci projektu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj s krycím názvem PROJEKT. Trestná činnost spočívala ve vydírání jedné osoby a nezákonném postupu při čerpání finančních prostředků z evropských fondů a státního rozpočtu. Pro vydírání, přijímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství a neoprávněné nakládání s osobními údaji bylo zahájeno trestní stíhání 4 osob, a to vazebně.

Další realizace násilné trestné činnosti v domácích zločineckých strukturách mají souvislost se znovu otevřenými případy. 25. ledna 2006 byl na pražské Lhotce zastřelen podnikatel František Mrázek. Po prvotních úkonech kriminalistů pražské správy případ převzal ÚOOZ. Ředitelem útvaru byl ustanovena pracovní skupina POKR, složená z policistů útvaru i Správy hl. města Prahy. Cílem bylo objasnit tuto vraždu. Po vyhodnocení všech dostupných informací a souvisejících trestních kauz se zastřeleným podnikatelem, vytipovali kriminalisté 34 neobjasněných vražd a podezřelých úmrtí. Stanovili dvě vyšetřovací verze: verze vyřizování účtů a ekonomicko – politickou verzi. Prověřují i obchodní aktivity Františka Mrázka, včetně jeho osobních kontaktů. Okruh kolem tohoto podnikatele byl velmi široký, zasahoval do sféry podnikatelské a sféry státní správy – do justice, policie a vysokých politických kruhů. V rámci 34 znovuotevřených případů se týmu podařilo tři z nich již objasnit - vražda Václava Dvořáka, pokus vraždy Ivana Jonáka a zmizení Ing. Lamberta Krejčíře.

1.5 Problematika terorismu a extremismu

Pracovníci této problematiky zejména sledují aktivity a rozložení zločineckých struktur souvisejících s mezinárodním terorismem, projevy terorismu na území ČR. Vyhledávají, sledují a rozpracovávají případy organizované extremistické kriminality výrazně přesahující rámec působnosti správ krajů nebo vykazující prvky mezinárodní či prvky terorismu. V rámci mezinárodní policejní spolupráce plní úkoly vyplývající z členství ČR v Evropské unii, a to především v pracovní skupině E12 Rady EU. Dále plní úkoly národního kontaktního bodu pro otázky terorismu pro Europol a Interpol, úkoly v souvislosti s funkcí národního korespondenta pro otázky terorismu při Eurojust, úkoly vyplývající z členství v Policejní pracovní skupině pro terorismus PWGT a z členství v dalších mezinárodních organizacích. Sjednocují, usměrňují a koordinují postup odborných pracovišť okresů a krajů při rozpracování extremistické kriminality. Provádí metodickou a kontrolní činnost, shromažďují informace a poznatky o stavu a vývoji extremistické kriminality na našem území, zpracovávají podklady pro návrhy legislativních úprav a zabezpečují jednotný výklad a aplikaci aktů řízení vztahujících se k extremistické kriminalitě. Plní úkoly v rámci preventivních činností.

Stručný přehled vývoje a charakteristika nejnebezpečnější trestné činnosti

V oblasti terorismu se situace od předešlého hodnocení zásadně nezměnila. Je obdobná jako ve většině středoevropských a baltských zemích, tedy z hlediska otevřených projevů relativně klidná. V souvislosti s prověřováním informace o možném plánování a přípravě teroristického útoku na našem území však byla přijata adekvátní bezpečnostní opatření. Tato informace je předmětem dalšího rozpracování. V průběhu roku bylo zahájeno šest trestních řízení, zaměřených na prověření podezření z plánování a přípravy trestného činu teroristický útok .

Vlastní šetření a rozpracování bylo zaměřeno na monitorování osob podezřelých z aktivit a šíření radikálních a extremistických idejí na islámském pozadí a z podpory takových zahraničních subjektů. Rovněž byla monitorována místa, kde lze předpokládat, že je takové osoby navštěvují či navštíví.

Z hlediska extremismu a terorismu byly prověřovány podezřelé aktivity osob, které měly vazbu na objekty jako jsou např. věznice, uprchlická zařízení, cestovní kanceláře, letiště, lázeňská střediska nebo školská zařízení. Řada osob z islámských zemí kromě standardních podnikatelských aktivit se snaží legalizovat vstup dalších osob z těchto zemí na naše území. Takové jednání osob podezřelých z radikalismu a extremismu považujeme za bezpečnostní riziko. Jedním z mechanismů legalizace je např. zprostředkování léčebných pobytů v lázních. V mnoha případech bývá zjištěno, že tyto osoby po jednom dni z lázní odchází a vzhledem k platnému vízu se pak pohybují bez jakékoliv možné kontroly nejen po území ČR ale i v rámci EU. Obdobným bezpečnostním rizikem je režim azylových zařízení. Osoby, které se do těchto zařízení dostanou bez jakýchkoliv dokladů, si mohou v ČR vytvořit libovolnou identitu bez možnosti tyto údaje ověřit. Opouští dlouhodobě zařízení, udávají smyšlené adresy dalšího pobytu a někteří se zpět již nevrátí. Vyšetřování již několikrát ukázalo, že se na našem území pohybovali lidé s aktivitami, vazbami na další osoby později zadržené pro podíl či přímo účast na teroristické činnosti v zahraničí. Taková skutečnost je vždy důvodem dalšího rozpracování v rámci mezinárodní spolupráce.

Na poli extremismu pracovníci dané problematiky převzali k úkolům vyplývajícím ze závazného pokynu PP č.100/2002 od 1. 2. 2006 po reorganizaci PP ČR také především kontrolní a metodické úkoly bývalé skupiny extremismu Policejního prezidia ČR.

Pravicový extremismus (PEX) :

Nejvýznamnějším uskupením loňského roku zůstává neregistrovaná organizace **Národní odpor (NO)** s pobočkami téměř ve všech krajích. NO samo sebe definuje jako hnutí národních socialistů a národovců. Je prostřednictvím zahraničních kontaktů napojeno na širší evropské neonacistické hnutí. Neonacismus se prosazuje především ve formě white power hnutí (hnutí bílé síly), která obecně akcentuje společný boj árijských či bílých národů a přizpůsobuje tomu i selektivní výběr z nacistických tradic. V roce 2006 lze pozorovat trend většího prosazování idejí národního socialismu tak, jak byl prosazován v nacistickém Německu. NO svoje myšlenky propaguje prostřednictvím letáků a plakátů šířených po internetu, dále projevy, transparenty, vlajkami, skandováním hesel při pochodech a demonstracích, na kulturních akcích – koncerty white power hudby a také propagandu činem, včetně ilegálních a násilných akcí. Toto neregistrované hnutí i v praxi prosazuje organizační strukturu „Leaderless resistance“ (Odpor bez vůdce) a má nezávislé buňky téměř ve všech krajích. NO uvedl strukturu několika poboček (buněk) - v Brně, Českých Budějovicích, Hranicích na Moravě, Jihlavě, Olomouci, Praze, Světlé n/Sázavou a Havlíčkově Brodě a Písku. Dále deklarují dva spolky „svobodných kamarádů“ v Pelhřimově a Táboře a mnoho jednotlivců tzv. „vlků samotářů“ v různých lokalitách. To se potvrzuje i prostým pozorováním pochodů NO, kdy jednotlivé buňky nesou regionální označení. Každé regionální seskupení NO se snaží provozovat finanční fond na financování svých aktivit. Zdrojem financování neonacistické scény jsou především peníze ze vstupného při koncertech a prodeje propagačních materiálů. Peníze také slouží k zajištění dalších neonacistických akcí, kdy je upevňována identita a sebevědomí hnutí, a na podporu stíhaných či odsouzených aktivistů.

Počet příznivců ochotných veřejně svou příslušnost k NO deklarovat na různých shromážděních oproti roku 2005 narostl. Zvýšila se rovněž úroveň utajování pořádaných akcí NO. K hnutí se hlásí významná část skinheads. V současné době nejvíce hudebních produkcí tzv. „white power“ hudby v ČR organizují právě členové NO a jejich počet se stále drží na vyšší úrovni. V roce 2004 se konalo 30 koncertů - z toho byly 3 zrušeny, v roce 2005 jich bylo 20 a k 1. 12. 2006 jich proběhlo 17, s odhadovanou účastí cca 1580 osob. Do této doby se 3 koncerty neuskutečnily pro aktivitu Policie ČR. Přibližně 40 osob z NO podepsalo petici prezidentu republiky jako „žádost o službu ve vojsku státu Irán“, kde deklarovalo „odhodlání“ bojovat proti státu Izrael. Další stoupenci hnutí zorganizovali demonstraci proti státu Izrael. Demonstraci však bylo Policií ČR zabráněno, neboť řada demonstrantů byla ozbrojena chladnými zbraněmi. Daří se nám získávat v předstihu informace o připravovaných akcích a předávat je odpovědným velitelům Policie ČR k využití při přípravě bezpečnostních opatření. Stoupenci tohoto hnutí také vyvolávají situační konflikty na veřejnosti, které končí ublížením na zdraví nebo majetkovou škodou. Rovněž dochází ke střetům s ideovými protivníky, tedy mezi AFA - Antifa, členy NO a části fotbalových hooligans, kteří inklinují k rasismu.

Některá další seskupení aktivní v roce 2006 :

Autonomní nacionalisté Kladno –Slaný –Rakovník

Ultranacionální seskupení působící v regionech popsaných okresů, jejichž členové se rovněž účastní akcí NO (1.5.2006), Vlastenecké fronty a Národního korporativismu. Programově se označují za nacionalisty, avšak rovněž akceptují násilí k prosazení svých ideových cílů. Násilí prosazují především v rámci kampaně Antiantifa. V minulém roce se

také účastnili akcí ultrapravice další nacionalistické odnože Autonomní nacionalisté Brno a Nacionalisté Blanensko.

Iron Cross

Volné neonacistické a white power seskupení, které samo sebe nazývá Iron Cross (Železný kříž), a to nejméně od koncertu white power hudby v Libavském údolí na Sokolovsku v roce 2005, kde účinkovala také ukrajinská hudební skupina Sekyra Peruna; působí na Plzeňsku, Karlovarsku, Sokolovsku a přesahuje do hraničních okresů Severočeského kraje. Možným důvodem odlišnosti tohoto uskupení od NO je faktická pasivita NO v Západočeském kraji a významnější osobní kontakty s německou neonacistickou scénou, vyplývající z blízkosti hranic se SRN. Uskupení Iron Cross v roce 2006 pořádalo také white Power koncerty v daných lokalitách.

Národní korporativismus

Národní korporativismus (NK) je neregistrovaná organizace, která sama sebe pokládá za neregistrované politické sdružení. Tato organizace vznikla na přelomu roku 2004/2005, ale viditelná byla až v druhé polovině roku 2005. Podle prezentovaných ideologických postojů stojí na ultranacionalistické orientaci. Akcí se však účastní i neonacisté. Aktivisté NK se naopak zúčastňují akcí ultranacionalistických. Nejvýraznějšími postoji jsou antisemitismus a revizionismus. Předseda NK a hlavní aktivisté se významnou měrou podíleli na uspořádání demonstrace před německým velvyslanectvím v Praze v souvislosti se soudním procesem s revizionistou Ernstem Zündelem v Německu a shromáždění v prosinci 2005 před rakouským velvyslanectvím v Praze na podporu britského revizionisty Davida Irvinga, obviněného v Rakousku za popírání holocaustu. Poslední větší akcí NK byla demonstrace a pochod v Hodoníně dne 27. 5. 2006 proti „pozitivní diskriminaci a zvýhodňování Romů“. NK uskutečnila i další demonstrace a pochody v dalších městech na obdobné téma. V souvislosti se vzestupem veřejného publikování antisemitismu a revizionismu na internetu je třeba zmínit webovou stránku „Národně vzdělávací institut“, kde jsou publikovány rasové, antisemitské, revizionistické a další nenávistné texty. Hostování webových stránek je umístěno na serveru bluehost.com v USA.

Problematika internetu :

Veřejně přístupné rasistické webové stránky jsou umístěny na servery internetových poskytovatelů v USA, kde je jiné právní prostředí a propagace a další šíření rasových nebo jiných nenávistných projevů není trestné. Tím je prakticky nemožné společné odhalování a trestní stíhání pachatelů takových činů s americkými partnery. Komunikace je často zašifrována prostřednictvím softwarového šifrovacího nástroje PGP. Existují rovněž chatové nebo boardové uzamčené diskusní skupiny. Tam jsou předávány informace nebo popisy proběhlých akcí PEX. Poštovní schránky v USA nebo na anonymních serverech mají často šifrovaný obsah. Autoři textů také používají různé způsoby maskování své totožnosti jako jsou proxy servery, anonymizéry apod. Tyto skutečnosti znesnadňují vypátrání pachatelů.

Levicový extremismus a radikalismus :

Levicový extremismus (dále LEX) se v roce 2006 výrazným způsobem neprojevil. Jedinými aktivitami je účast levicových radikálů na shromážděních k českým státním svátkům nebo monitoring koncertů, pochodů či demonstrací PEX. Nadále vydávají radikálně levicově a ekologicky zaměřené časopisy.

Hlavními subjekty na levicové radikální scéně jsou **Československá anarchistická federace**, která svolala protidemonstraci na Palackého náměstí v Praze na 1. máj 2006 proti NO. **Federace anarchistických skupin (FAS)**, dříve Federace sociálních anarchistů - FSA, která vydává časopis *Akce!* je zapojena do mezinárodních anarchoautonomních aktivit a aktivit Anarchistického černého kříže, který má za úkol sbírat finanční prostředky pro vězněné aktivisty. FAS má úzké napojení na AFA - **Anarchofeministická skupina** – (dříve Feministická skupina 8. března). Vydává časopis *Přímá cesta*, provádí letákovou propagandu, pořádá přednášky a mítinky.

Antifašistická akce (AFA)

AFA je organizována jako federace regionálních skupin, které se „*zavazují bojovat ideologicky i fyzicky proti fašismu, nacionalismu, ultrapravicí, rasismu a dalším útlakům společenských, etnických a sexuálních menšin, které bojují za své zrovnoprávnění v majoritní společnosti*“. AFA je organizace sdružující militantní antifašisty a antifašistky. Z hlediska policie je tak AFA řazena k extrémním levicovým uskupením, neboť preferuje násilí k prosazení svých myšlenek. Základními principy aktivit jsou militantnost a přímá akce formou pouličního boje proti ideologickým nepřítelům z řad pravicových extremistů. Rovněž provádí monitoring pravicových extremistů (adresy, fotografie, tel. čísla, kde studují nebo pracují, kam chodí) s cílem identifikovat jejich výskyt pro případné útoky. Některých akcí AFA se účastní i další skupiny levicových radikálů. Na web stránkách AFA je také výzva k účasti na kampani Good night white pride, která je vedena celoevropsky a militantně proti neonacismu a v ČR je ještě přidán slogan v češtině – *Útoč na white power hnutí*. K nejvážnějšímu vystoupení AFA došlo dne 20.5.2006, kdy několik členů zaútočilo zápalnými lahvemi a kamením na autobus převážející nacionalisty na pietní shromáždění na mosteckém hřbitově. Zasaženy byly i vozidla Policie ČR.

Vyhodnocení bezpečnostních rizik

Pravděpodobně největším rizikem z pohledu terorismu je fakt, že Česká republika je nejen tranzitním místem, ale i prostorem pro krátkodobý pobyt osob podezřelých z napojení na radikální islamistické skupiny, jejich podpůrné organizace nebo pro jednotlivce s radikálním zaměřením. V posledních letech bylo v zahraničí odsouzeno nebo zadrženo více než třicet osob podezřelých z teroristických trestných činů, které získaly česká víza a přicestovaly přes ČR do západoevropských zemí, kde se zapojily do nezákonné činnosti. V této souvislosti bylo zjištěno, že měly nebo získaly podporu (vědomou či nevědomou) od dalších osob, které území ČR opustily nebo zde nadále setrvávají.

Reálné nebezpečí teroristických akcí organizovaných zahraničními subjekty nelze vyloučit, neboť samotná ČR byla upozorněna na hrozbu teroristického útoku. Riziko vyplývá především ze zahraničněpolitické orientace ČR (členství v EU, NATO a protiteroristické koalici, vztahy se státem Izrael, apod.).

Jako potenciální cíle se v souvislosti s terorismem nabízejí zastupitelské úřady cizích států (zemí protiteroristické koalice a RF), státní návštěvy a delegace, zahraniční letecké společnosti, obchodní zastoupení, případně místa s velkou koncentrací turistů, např. židovské památky na Starém městě pražském. Může se jednat i o menší nekoordinované individuální akce ze strany extrémně zaměřených osob mladší generace, imigrantů nebo studentů, a to vzhledem k všeobecné frustraci a radikalizaci mladé muslimské generace, nebo jako reakce radikálních muslimů na nábožensky negativně vnímanou událost v zahraničí. Proti možnosti podobných akcí v ČR svědčí globálně malý význam našeho státu, relativně omezený počet

potencionálních spektakulárních zájmových cílů ve srovnání s jinými zeměmi, rozsah nutného zázemí pro přípravu takových akcí a zpřísnění některých bezpečnostních opatření v ČR, ke kterým v posledním období došlo.

Současná situace v ČR je z hlediska vlivu zahraničních extremistických skupin klidná. Kontakty extremistických hnutí jsou především v Evropě a v současné době nevedou k radikalizaci domácí scény. Nebyly zaznamenány aktivity z ciziny, které by vedly ke zneužití extremistické scény k prosazování některých politických, ekonomických nebo ekologických zájmů na území ČR neprávní cestou. Hlavním domácím rizikem je možná radikalizace extremistických skupin vlivem domácích podnětů z oblasti sociální, ekonomické či politické. Jsou signály o snaze extremistů k podpoře některých muslimských organizací, především palestinského hnutí. Společným jmenovatelem obou křídel extremistického spektra je negativní názor na politiku státu Izrael z různých ideových pozic.

Prognóza dalšího vývoje

V ČR se otevřeně neprojevuje žádná z mezinárodních teroristických organizací. Teroristické struktury se však mění v systém malých teroristických buněk a obtížně odhalitelných sítí operujících v rámci společného a prostupného evropského prostoru jehož součástí je i Česká republika. Trendy v této oblasti je velmi obtížné definovat, o to více je však nutné věnovat pozornost preventivním opatřením.

Vyhodnocení spolupráce

ÚOOZ SKPV v oblasti terorismu a extremismu rovněž spolupracuje s dalšími útvary Policie ČR, s Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Vojenským zpravodajstvím. Ochranné službě jsou poskytovány informace v souvislosti s ochranou chráněných osob, státními návštěvami a událostmi v zahraničí, které by mohly mít dopad na samotnou ochranu. Rovněž jsou předávány informace k možným ohrožením zájmových objektů a zahraničních zastoupení v ČR.

Spolupráce jak s teritoriálními expoziturami ÚOOZ SKPV, tak s Útvarem zvláštních činností či Národní jednotkou Europolu a Národním úřadem Interpolu i s Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie je bezproblémová. Úzká spolupráce probíhala také se zaniklou Finanční policií. Spolupráce se zahraničím je vedena jak ve výměně operativních poznatků k zájmovým osobám a organizacím, tak i v oblasti výměny informací a konzultací k mezinárodnímu terorismu, k legislativním a systémovým opatřením apod.

Nejefektivnější spolupráce nadále probíhá v rámci členství v Policejní pracovní skupině pro terorismus (PWGT), která sdružuje operativní policejní složky zabývající se terorismem zemí EU i Švýcarska a Norska. Velká pozornost je věnována úzkým vztahům se sousedními zeměmi – Slovensko, Rakousko a SRN. Byla rozšířena spolupráce s Europolem cestou Národní jednotky – především aktivní zapojení do AWF.

Další oblast spolupráce probíhá na úrovni Rady EU cestou systému BDL nebo účastí na jednáních „Working Party on Terrorism“ Rady EU (pracovní skupina E12 - TWG) a formou společné přípravy podkladů s Odborem bezpečnostní politiky a Odborem mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV ČR, Odborem mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia a Ministerstvem zahraničních věcí. Pracovník OTE, pověřený Policejním presidentem funkcí Národního korespondenta pro terorismus, se zapojil do práce EUROJUST. Touto institucí jsou realizovány právní pomoci.

Z mimoevropských zemí lze zmínit spolupráci s Izraelem, Kanadou, Japonskem a USA.

Vyhodnocení preventivní činnosti

Preventivní činnost na úseku terorismu je zaměřena na problematiku mezinárodního terorismu a z něj vyplývajících bezpečnostních rizik pro Českou republiku a evropský prostor. Tato činnost spočívá především ve předcházení těchto rizik vyhledáváním a prověřováním signálů a poznatků k osobám podezřelým z aktivit a vazeb na mezinárodní teroristické organizace. Typickou činností je spolupráce s Ochrannou službou PČR.

V oblasti prevence působí odd. extremismu ÚOOZ SKPV především podáním včasných informací o hromadných extremistických akcích, ke kterým lze poté přijmout vhodná a účinná bezpečnostní opatření. Metodická a preventivní činnost se realizovala třemi přednáškami pro Střední policejní školu MV v Pardubicích a přednáškami na metodických zaměstnáních pro specialisty z řad policie. Byly uskutečněny odborné přednášky k prevenci kriminality pro žáky třetích ročníků tří středních škol.

Příklady realizovaných případů

Z trestného činu teroristický útok byl dle ust. §95 tr. zákona obviněn státní občan USA (*1942 v ČR). V únoru 2006 zaslal prostřednictvím e-mailu z České republiky soukromé firmě do Švédska zprávu, ve které jí jako muslim vyhlásil válku. Podle něj měl být jistý výrobek této firmy údajně použit jako mechanismus roznětky při pumovém atentátu v Samaře v Iráku. Atentát měl postihnout všech 87 zaměstnanců švédského podniku. Trestní věc byla realizovaná prostřednictvím právní pomoci.

Pro trestný čin podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka dle ust. §260 tr. zákona v lednu 2006 v Brně zadržení dva Češi (*1982 a *1981), a to pro podíl na objednavce výroby 500 ks CD s názvem Národní Odpor vol. II. CD obsahovala hudební texty vyzývající k potlačení práv a svobod člověka. Vydání a kompletace CD bylo objednáno u firmy se sídlem v Brně. CD nosiče měly být distribuovány mezi příznivce Národního odporu a white power scény.

V květnu 2006 byli zadrženi a obviněni dva muži (oba *1982). Nejméně od listopadu 2003 do prosince 2004 jako šéfredaktoři internetového časopisu „POSLEDNÍ GENERACE“ zajišťovali organizačně i jako autoři textů jeho přípravu, výrobu a distribuci, respektive jeho umístění na výše uvedených veřejně přístupných webových stránkách. Písemný a obrazový záznam tohoto časopisu podporoval a propagoval hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka a hlásal národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, respektive veřejně projevoval sympatie k těmto hnutím a zároveň veřejně hanobil národ, etnickou skupinu, rasu a přesvědčení a veřejně podněcoval k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Veřejně popíral, zpochybňoval, schvaloval nebo se snažil ospravedlnit nacistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů proti lidskosti. Oba byli obviněni pro trestné činy hanobení národa, rasy a přesvědčení dle ust. § 198 tr. zákona, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka dle ust. § 260 tr. zákona, § 261 tr. zákona a § 261a tr. zákona.

1.6 Problematika padělání

V dané problematice v rámci své působnosti příslušní pracovníci zejména rozpracovávají a realizují pachatele a trestnou činnost s tím související. Sjednocují postup subjektů podílejících se na vyhledávání, objasňování a dokumentování této trestné činnosti, a to i v rámci mezinárodní spolupráce. Systematicky zpracovávají získané informace, analyzují je, třídí a vypracovávají strategické výstupy. Předkládají podklady pro výměnu informací o padělání platebních prostředků s obdobnými zahraničními útvary a spoluvytváří postupy a strategie proti padělání. Pro kompetentní orgány, statistické účely, prevenci a oblast státní správy a legislativy poskytují podklady. Zabezpečují nepřetržitý informační servis pro potřeby dalších útvarů policie. Vedou, doplňují a vyhodnocují informační systém hlášení výskytu padělků a odborných vyjádření zpracovaných k padělkům zkušebnou platidel ČNB a hlášení výskytu padělků jiných platebních prostředků na našem území. Zpracovávají předběžné posouzení pravosti peněz a jiných platebních prostředků, kde je podezření z penězokazectví před zahájením trestního stíhání.

Měna

V roce 2006 dochází k celkovému navýšení počtu zadržených padělaných a pozměněných peněz. Pokles vykázaly padělky EURO a USD. Naopak padělky mincí a tuzemské měny vykazují nárůst.

U domácí měny došlo k zajištění 5929 kusů padělků. Oproti srovnatelnému období za rok 2005 došlo k celkovému nárůstu záchyty padělků. Největší podíl na počtu zadržené domácí měny má bankovka 5000,- CZK (3822 kusů). Naopak se velmi snížil počet zadržených bankovek v hodnotě 500,- CZK (461 kusů), 1000,- CZK (415 kusů), 200,- CZK (264 kusů) a 100,- CZK (175 kusů). K navýšení došlo u padělků v hodnotách 50,- CZK (193 kusů). Bankovka nominální hodnoty 2000,- CZK (617 kusů) vykazuje obdobný počet záchyťů, jako v loňském srovnatelném období.

V roce 2006 bylo prozatím zachyceno 466 kusů padělků EURO a oproti srovnatelnému období předchozího roku došlo k celkovému poklesu záchyty. Největší podíl na počtu zadržených padělků vykazují bankovky v hodnotě 50,- € (130 kusů) a 100,- € (117 kusů). Ke snížení počtu zadržených bankovek dochází u všech nominálních hodnot této měny.

Za stejné období tohoto roku bylo na území České republiky zadrženo celkem 383 kusů padělků USD, přičemž tato měna vykazuje značné snížení počtu záchyťů. Největší podíl na počtu zadržených padělků má bankovka v hodnotě 100,- USD, kterých bylo zadrženo 366 kusů.

Trestná činnost tohoto charakteru se v teritoriích ČR většinou vyskytuje v podobě jednotlivých pachatelů, kteří nepracují v organizovaných strukturách. Ojedinele se vyskytují případy, kdy se o držení padělku zmíní dalším osobám, popřípadě tyto jsou naváděny k udání padělku do oběhu. Věková hranice pachatelů této trestné činnosti se snižuje a výskyt padělků je většinou nárazový, zejména v období prázdnin či vánočních svátků. V těchto případech se nejčastěji jedná o udávání většího množství padělků stejných sériových čísel.

poznámka: Zde uvedená čísla jsou platná k datu 30.11.2006. Data jsou neoficiální a byla získána z informačního systému Banka. Oficiální počty zadržených padělků oznamuje ČNB v čtvrtletních intervalech. Celoroční výčet a souhrnnou statistiku zveřejní ČNB až v únoru 2007.

Poněkud odlišná situace je však v Jihomoravském kraji. Příslušní pracovníci zjistili, že se paděláním a související trestnou činností páchají rómské zločinecké struktury. Jde o

padělání a distribuci bankovek, osobních dokladů a platebních karet. Pronikání do těchto zločineckých struktur je ztíženo především tím, že se jedná o rodinné klany.

Bezhotovostní platební prostředky

Pokud jde o padělání se zaměřením na trestné činy páchané ve zločinném spolčení, organizovaně a s mezinárodním prvkem, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu prověřuje trestné činy související s paděláním bezhotovostních platebních instrumentů, zejména platebních karet, šeků, směnek apod. Nejvýznamnější místo zde sehrává trestná činnost na úseku platebních karet.

Pro rok 2006 je pro tuto kriminalitu příznačný mírný nárůst počtu skutků souvisejících se zneužitím platebních karet, resp. nápad trestných činů neoprávněné držení platební karty podle § 249b tr. zákona. V porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku resp. s obdobím od 1. 1. 2005 - 31.10. 2005, kdy bylo zaznamenáno celkem 6473 těchto tr. činů, je patrný mírný nárůst této trestné činnosti, neboť v období od 1. 1. 2006 - 31.10. 2006 se počet těchto skutků zvýšil jen o 127 případů. Celkový nápad uvedené trestné činnosti za toto sledované období činí 6600 skutků. Za uplynulý rok 2005 eviduje PČR celkem 7739 těchto skutků.

Nárůst této trestné činnosti je především dán tím, že se neustále zvyšuje počet vydaných platebních karet. Úměrnou řadou roste i počet obchodních míst akceptujících platební karty. Peněžní ústavy stále více nutí své klienty vybírat si peníze prostřednictvím platebních karet z ATM a nikoliv na svých pobočkách. Oblíbenost tohoto platebního prostředku je dána i jeho mezinárodní použitelností.

Nejfrekventovanější a zároveň nejnebezpečnější modus operandi je v oblasti padělání platebních karet tzv. skimming. Jde o nelegální okopírování dat z magnetického proužku platební karty oprávněného držitele a jejich následné přenesení na nový plastik, který vykazuje fyzikální znaky (rozměr, tloušťka, magnet. proužek apod.) platební karty. V poslední době se stávají oblíbeným terčem pachatelů bankomaty, kde instalují tato kopírovací zařízení, která zároveň umožňují načítání PIN kódu. Jde o velmi závažnou formu trestné činnosti, které se nejčastěji dopouštějí mezinárodně organizované zločinecké struktury převážně ze zemí Rumunska, Bulharska, Litvy a dalších. K vzájemné komunikaci využívají anonymitu Internetu, jehož prostřednictvím dochází i k zasílání získaných dat potřebných k výrobě padělků.

Odboru padělání se podařilo v prvním pololetí tohoto roku ve spolupráci z Litevskou policií rozpracovat a odhalit zločineckou strukturu, která chtěla na území ČR masivním způsobem používat bílé plastiky opatřené magnetickým proužkem s nelegálně okopírovanými daty. V rámci této akce byli zadrženi dva Litevci u nichž bylo zajištěno celkem 131 těchto bílých plastů.

Pokud jde o vyšší bezpečnost platebních karet lze konstatovat, že banky v tomto směru učinily značný pokrok. Rychlým tempem přecházejí na bezpečnější čipové technologie, které zejména u obchodníků výrazně omezují možnost zneužití karty. Jediným úskalím dále zůstává, že tyto karty nejsou čistě čipové, ale že vedle čipu dále obsahují onen ne příliš bezpečný magnetický proužek (jde o tzv. hybridní platební karty). Na konci roku 2005 bylo možno v 76% všech ATM a v 55% všech platebních terminálů použít již čipové karty. 40% všech vydaných karet za loňský rok již bylo opatřeno čipem.

Dálniční kupony

Z několika na sobě nezávislých zdrojů bylo zjištěno, že počty padělaných kuponů jsou velmi vysoké a je nutno situaci okamžitě řešit. Proběhla analýza konkrétních operativních informací získaných z informačních zdrojů od počátku roku 2006 a také šetření k informacím předaných Ministerstvu financí. Bylo zjištěno, že na našem území pracují dvě padělatelské dílny. Prověřováním se zjistil přímo prodej padělků dálničních kuponů na některých benzinových čerpacích stanicích. Padělky mají vysokou kvalitu a jsou nesnadno rozpoznatelné. Všechny jsou opatřeny ochrannými prvky. Celkovou škodu vzniklou činností padělatelských dílen a následnou distribucí padělků lze za rok 2006 odhadnout minimálně na 200 mil. korun. Ke konci roku 2006 bylo zajištěno 550 kusů padělaných dálničních kuponů pro všechny kategorie motorových vozidel.

Jako garant zabývající se bojem proti padělání jsme v spolu s MF ČR a Státní tiskárnou cenin přijali preventivní a represivní opatření. Také byla zřízena pracovní meziresortní koordinační skupina složená z pracovníků GŘC, Státního fondu dopravní infrastruktury, Generálního ředitelství České pošty, Státní tiskárny cenin, MF ČR, ředitelství dopravní policie PČR a příslušníky ÚOOZ. Skupina koordinační činností, analýzou informací a jejich výměnou zajišťuje preventivní a represivní opatření, která mají zabránit padělání i prodeji padělaných kuponů, a tím zabránit úniku financí ze státního rozpočtu. Represe tady spočívá v operativním rozpracování padělatelů formou zločinného spolčení. Cílem je dokumentace této trestné činnosti a eliminace příslušných zločineckých struktur.

V rámci preventivních opatření byly do nové emise dálničních kuponů přidány další dva ochranné prvky umožňující vyšší rozpoznatelnost padělku od originálu. Pracovníci dálničních oddělení P ČR a GŘC, kteří při dopravně-bezpečnostních akcích či při výkonu služby provádí kontroly dálničních kuponů, byli našimi specialisty v průběhu celého roku 2006 proškolení. Využili jsme sdělovací prostředky, které informovali veřejnost o existenci padělaných dálničních kuponů po prodejkách na čerpacích stanicích. Veřejnost byla také informována o místech, kde lze bezpečně dálniční kupony koupit. Chtěli jsme eliminovat výrobce padělků poklesem poptávky a řidičům jsme tak nepřímou doporučení dálniční kupony opatřit na poštovních úřadech. Tato preventivní opatření způsobila výrazný nárůst prodeje pravých dálničních kuponů všech kategorií motorových vozidel, a to prokazatelně o 160 mil. korun ve srovnání s rokem předchozím.

Přijatá preventivní opatření tedy byla efektivní a přinesla okamžité výsledky ve výběru finančních prostředků za dálniční kupony. Rozpracování osob podezřelých z této trestné činnosti je ovšem uvedenými preventivními opatřeními výrazně ztíženo.

Vyhodnocení bezpečnostních rizik

Vnější bezpečnostní rizikem při zabezpečení ochrany měny na našem území jsou aktivity mezinárodního organizovaného zločinu, který má přímý dopad na situaci v problematice padělaných platebních prostředků. Pro co nejúčinnější ovlivnění tohoto jevu je nezbytná přímá mezinárodní policejní spolupráce, a to nejen s partnery ze sousedních zemí a států EU, ale i s policií Bulharska, Litvy, atd. Balkánské státy jsou dlouhodobě jedním z významných zdrojů tohoto druhu kriminality.

Vnitřní bezpečnostní riziko v této problematice spatřujeme v nízkém právním vědomí veřejnosti. Stávají se případy, kdy zajištěné podezřelé nebo padělané bankovky či platebních karet nejsou vůbec nahlášeny policii či jsou hlášeny opožděně.

Dalším bezpečnostním rizikem v této oblasti je dostupnost některých speciálních materiálů a technologií. Nelicencovaný a neregistrovaný prodej umožňuje jejich využití při

padělání měny i bezhotovostních platebních prostředků. Také kvalita padělaných peněz má díky výkonné a cenově dostupné výpočetní a reprodukční technice vzestupnou úroveň.

Bezpečnostní rizika na úseku padělání bezhotovostních platebních prostředků, platebních karet vyplývají zejména z „nedokonalosti“ stávajícího zákona č.140/1961Sb., tr. zákona. Ten je koncipován především tak, aby postihl padělání platebních prostředků - papírových bankovek a mincí dle mezinárodní Úmluvy o potírání penězokazectví (Ženeva 20.4.1929), vyhlášené ve Sbírce zákonů č. 15/1932 Sb., přičemž stejný problém zůstal i ve zpracované a neschválené rekodifikaci trestního zákona.

V trestním zákonu ve znění následně vydaných novel jsou sice uvedeny trestné činy týkající se padělání peněz - konkrétně padělání a pozměňování peněz dle ust. §140 tr. zákona, udávání padělaných a pozměněných peněz dle ust. § 141 tr. zákona, výroba a držení padělatelského náčiní dle ust. 142 tr. zákona, ale pouze § 143 tr. zákona, kdy společné ustanovení hovoří obecně o tom, že stejná ochrana se kromě jiného poskytuje též tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostředkům. Přitom nebyl použit ani § 89 tr. zákona zabývající se tzv. výkladem pojmů používaných v trestním zákoně k výkladu, jakým způsobem se ochrana ze zákona vztahuje i na padělané platební karty, ani nebyly do zákona doplněny odkazy např. na zákon České národní rady č.6/1993 Sb., o České národní bance, příp. Vyhlášku České národní banky č. 36/1994 a již vůbec na zákon č. 21/1992 Sb., o bankách či zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku ve znění následně vydaných novel, Věstník ČNB částka 10/2004, výklad k vybraným ustanovením zákona o platebním styku nebo Směrnice EU č.2000/46/ES a č.97/7/ES a Doporučení EU č.97/489/ES.

Stávající legislativa je tedy nastavena vcelku precizně na ochranu peněz, ale ne již na ochranu bezhotovostních platebních prostředků. Vzhledem k tomuto stavu orgány činné v trestním řízení, zejména někteří státní zástupci a soudci, při aplikaci konkrétního paragrafu nepoužívají pro postih pachatelů padělajících platební karty trestné činy proti měně, ale využívají trestný čin neoprávněného držení platební karty dle ust. §249b tr.zákona. Přitom tento paragraf byl do trestního zákona zařazen pro postih pachatelů, kteří odcizí platební kartu. (Důvodem je nejasná formulace v tomto paragrafu týkající se slov: „...nebo předmět způsobilý plnit její funkci,...“).

Obecně lze konstatovat, že současný technický vývoj na úseku bezhotovostních platebních prostředků – zejména platebních karet či virtuální platby platební kartou po Internetu atd. - předstihl právo. Přitom padělání bezhotovostních platebních prostředků (především platebních karet), či uvádění a zneužívání odcizených dat z platebních karet při platbách na Internetu v současné době je značně rozšířenou trestnou činností a lze předpokládat, že s dalším rozšiřováním používání platebních karet i plateb přes Internet bude docházet i k dalšímu rozšíření této trestné činnosti.

Na základě výše uvedeného nyní dochází k nejednotnému postupu a vzhledem k tomu, že ochranu je třeba ve smyslu společného ustanovení §143 tr. zákona poskytnout všem platebním prostředkům, je třeba tr.zákon novelizovat.

Prognóza dalšího vývoje

Dosud zaznamenané trendy a dynamiky vývoje předpokládá nárůst výskytu padělků u bezhotovostních platebních prostředků, a to především platebních karet a šeků. U padělků bankovek zjišťujeme kvalitněji napodobené ochranné prvky a u padělků společné evropské měny (dále EURO) se zvyšuje kvalita padělků vyšších nominálních hodnot. Z tohoto důvodu

předpokládáme, že mimo naši měnu, která bude mezi padělky převládat, bude nejčastěji zajišťovanou padělanou měnou na území České republiky EURO.

V oblasti platebních karet jsou zaznamenány nové techniky skimmingu a je zcela patrné, že i tady budou pachatelé napojeni na mezinárodně organizované skupiny. Vzhledem k těmto skutečnostem předpokládáme nárůst případů zneužívání padělaných platebních karet.

Vyhodnocení spolupráce

Spolupráce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na úseku padělání probíhá v rámci resortu MV s Útvarem zvláštních činností, ÚSČ, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality, Kriminologickým ústavem, Službou kriminální policie a vyšetřování na úrovni kraj, okres, Národní ústřednou INTERPOLu a EUROPOLu.

Mimoresortní spolupráce probíhá s Českou národní bankou, Státní tiskárnou cenin, Generálním ředitelstvím cel, Generálním ředitelstvím pošt, Ministerstvem financí, Sdružením bankovních karet v ČR a některými dalšími subjekty.

Mezinárodní spolupráce útvaru v oblasti padělání probíhá s následujícími partnery: PP Norimberk, PP Vídeň, BLKA Mnichov, LKA Drážďany, LKA Stuttgart, BKA Wiesbaden, P SR Bratislava, KP Budapešť, Europol SC4, Policie Španělsko, Policie Litva, Falschgeld Bern, US Secret Service, Centrála padělání Paříž, NSBOP Bulharsko, styčný důstojník zastupitelského úřadu Bulharska v Praze, zastupitelské úřady USA a Itálie.

Vyhodnocení preventivní činnosti

Preventivní činností Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na úseku padělání je spolupráce s peněžní sekci ČNB při realizaci jejích opatření, jako např. konzultace výstupů informací pro sdělovací prostředky a návrhy na zvyšování ochrany měny.

Další formou preventivní činnosti jsou pořádaná školení o problematice padělání měny pro pracovníky expozitur ÚOOZ SKPV a Služby kriminální policie a vyšetřování krajů a okresů. Tato školení zajišťujeme z vlastních řad či prostřednictvím zahraničních lektorů. V letošním roce proběhlo proškolení všech dálničních oddělení P ČR k problematice padělaných dálničních známek.

Úzká spolupráce probíhá se Sdružením bankovních karet ČR, kde probíhají celorepubliková školení zaměřená na padělky platebních karet.

Příklady realizovaných případů

V dubnu 2006 policisté referátu Cizinecké a pohraniční policie Lanžhot kontrolovali vozidlo s litevskou MPZ s řidičem a spolujezdcem (oba občané Litvy). V zavazadlovém prostoru byla nalezena modrozelená plastová přepravka s volně pohozenými 31 kusy nepřenositelných platebních karet. Přizvaní pracovníci odboru padělání ÚOOZ při prohlídce motorového vozidla dále v konstrukční dutině pod schránkou loketní opěrky mezi předními sedadly našli dalších 100 kusů takových karet. Byly zajištěny pachové stopy a věcné stopy včetně 3150,-EUR, 1400,-USD.

Obvinění ze spáchání padělání a pozměňování peněz podle § 140 tr. zákona bylo v lednu loňského roku sděleno 3 osobám české národnosti. Jeden z obviněných v létě 2005 opatřil na nezjištěném místě větší množství padělaných bankovek nominálních hodnot 1.000,- Kč a 500,- Kč, které přechovával a následně část z těchto bankovek v hodnotě asi 30.000,- Kč předal dalšímu muži. Ten z padělaných bankovek v červenci předal 2 ks nominální hodnoty 1.000,- Kč sériového čísla E63 307493 a čísla E95 843583 a jeden kus bankovky nominální

hodnoty 500,- Kč sériového čísla C67 254781 jinému muži, který je podle jeho požadavku použil před restaurací U Vlka v obci Tatenice k nákupu 2 ks mobilních telefonů.

2. Statistické údaje za rok 2006

Přehled nápadu trestních spisů

| | | |
|---|--|--------------|
| Převod trestních spisů z r. 2005 | | 120 |
| Nápad trestních spisů v roce 2006 | | 124 |
| Z toho: | vlastní poznatky | 95 |
| | od jiných org. složek SKPV | 16 |
| | od ostatních fyzických a právnických osob | 13 |
| Vyřízeno trestních spisů v roce 2006 | | 119 |
| Způsob vyřízení | před zahájením tr. řízení | 3 |
| | v prověřování | 75 |
| | ve vyšetřování | 40 |
| | návrhem na podání obžaloby- příslušnost krajského soudu | 10 |
| | návrhem na podání obžaloby- příslušnost okresního soudu | 26 |
| | předáno v rámci Policie ČR | 3 |
| | návrh na zastavení tr. stíhání | 1 |
| Obviněných a podezřelých osob | | 400 |
| Převod osob z r. 2005 | | 164 |
| Zaevidováno obviněných | | 236 |
| Ukončeno osob | | 169 |
| Z toho: | návrh na podání obžaloby | 162 |
| | návrh na zastavení § 172 tr.ř. | 1 |
| | skončeno jinak | 5 |
| Neukončeno osob | | 234 |
| Žalovatelnost v % | | 95,86 |
| Osoby – vazba celkem | | 142 |
| z toho: | nových vazeb | 93 |
| | převod vazeb z r. 2005 | 49 |
| | skončeno vazeb | 77 |
| neukončeno vazeb | | 65 |

Nápad TS dle organizačních celků útvaru

(za období od 1.1.2006 do 27. 12. 2006)

| | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7* | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ÚOOZ CELKEM |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----------------|
| Celkem ČTS (nápad 1.1.- 27.12.2006) | 8 | 6 | 17 | 8 | 4 | 7 | 38 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 121 |
| Ukončeno ČTS (včetně starších) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 47 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 3 | 108 |
| Neukončeno ČTS (nápad 1.1.- 27.12.2006) | 6 | 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 87 |

* Vyšší počet ČTS odboru V7 je ovlivněn tím, že tento odbor zpracovává jednotlivá ČTS od výkonných odborů a expozitur
ÚOOZ SKPV PČR

Přehled činnosti dle problematik jednotlivých odborů
(včetně činnosti expozitur)

| | odbor V1 | odbor V2 | odbor V3 | odbor V4 | odbor V5 | odbor V6 | CELKEM |
|--|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 1. Celkový počet realizovaných případů | 30 | 7 | 24 | 23 | 5 | 23 | 112 |
| - z toho počet realizovaných případů, u kterých byl organizační členek útvaru garantem (vlastních) | 14 | 4 | 22 | 17 | 4 | 13 | 74 |
| 2. Celkový počet vedených trestních řízení (ČTS) | 32 | 14 | 49 | 34 | 18 | 29 | 176 |
| z toho nově založeno | 11 | 7 | 18 | 19 | 8 | 14 | 77 |
| 3. Celkový počet kriminálních spisů | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| z toho nově založeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4. Celkový počet prověřování (č.j.) | 50 | 63 | 88 | 250 | 486 | 142 | 1079 |
| 5. Celkový počet realizovaných osob | 108 | 28 | 121 | 111 | 25 | 51 | 481 |
| 6. Způsobená škoda v Kč | 47.994.360,- | nelze vyčíslit | 5.000.000,- | 4.157.000.000,- + 70.000,-Euro | nelze vyčíslit | 150.000,- | 4.210.144.360,- |

Struktura trestné činnosti dle ustanovení trestního zákona

| ustanovení trestního zákona | odbor V1 | odbor V2 | odbor V3 | odbor V4 | odbor V5 | odbor V6 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| §95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| § 124 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §124 a | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §124 d | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §140 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| §141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| §145a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| § 152/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §155/1b, 2a | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| § 156/1b | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §160 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §161 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| § 163 a | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| § 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §171 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §171a | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| §176 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §179 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §185 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| §185 a | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §187 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §187/1,2a | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| §197a | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §198a | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §198b | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §199 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §202 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §204 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| §216a/1,2a,b | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| §217 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §219 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §221 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §222 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ustanovení trestního zákona | odbor V1 | odbor V2 | odbor V3 | odbor V4 | odbor V5 | odbor V6 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| §231 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §232 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §232a | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §232a/2a 3a,d | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| §234 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| §235 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| §238 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §241 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §235/1,2a | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| §246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §247 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| §248 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §249 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §249b | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| §250 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| §251/1a | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| §252a | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| §257 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| §260/1,2a | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §261 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| §261a | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |

Státní příslušnost realizovaných osob

| Státní příslušnost | odbor V1 | odbor V2 | odbor V3 | odbor V4 | odbor V5 | odbor V6 | ÚOOZ celkem |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Afghánistán | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Arménie | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Bělorusko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Bulharsko | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Česká republika | 89 | 26 | 67 | 73 | 22 | 46 | 250 |
| Čína | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Gruzie | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Indie | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Izrael | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Jugoslávie | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Litva | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Makedonie | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Moldávie | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| Mongolsko | - | - | 11 | 1 | - | - | 11 |
| Nizozemí | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Rakousko | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Rusko | - | - | 6 | 5 | - | 1 | 7 |
| Slovenská republika | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | 10 |
| Spojené státy americké | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| SRN | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Srbsko | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Ukrajina | 9 | - | 9 | 7 | - | - | 18 |
| Vietnam | - | - | 9 | 7 | - | - | 9 |
| Celkem | | | | | | | 333 |
| z toho Česká republika | 89 | 26 | 67 | 73 | 22 | 46 | 250 |
| ostatní st.přisl. celkem | 19 | 2 | 54 | 38 | 3 | 3 | 83 |

Seznam použitých podkladových materiálů

1. Odbor násilí – Vyhodnocení činnosti ÚOOZ SKPV P ČR v oblasti násilné trestné činnosti za rok 2006 (č.j.:ÚOOZ-540/V1-2006 ze dne 8. 12. 2006)
2. Odbor obchodu se zbraněmi – Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR za období od 1. ledna – 7. prosince 2006 – oblast nelegálního obchodu se zbraněmi, výbušninami, vojenským, radioaktivním materiálem, biologickými a chemickými látkami (č.j.:ÚOOZ-538-7/V2-2006 ze dne 8. 12. 2006)
3. Odbor obchodu s lidmi a ilegální migrace – Zpráva o činnosti ÚOOZ SKPV P ČR v oblasti ilegální migrace a obchodu s lidmi na území České republiky za rok 2006 (č.j.:ÚOOZ-984/V3-2006 ze dne 12. prosince 2006)
4. Odbor zločineckých struktur – Výroční zpráva za rok 2006 za odbor zločineckých struktur ÚOOZ SKPV (č.j.:ÚOOZ-506/V4-2006 ze dne 10. prosince 2006)
5. Odbor terorismu a extremismu – Zpráva o činnosti odboru terorismu a extremismu 2006 (č.j.:ÚOOZ-422/V5-2006 ze dne 6. prosince 2006)
6. Odbor padělání – Zpráva o činnosti odboru padělání za rok 2006 (č.j.:544/V6-2006 ze dne 8. prosince 2006)
7. Vybrané údaje z DTS systému dle jednotlivých organizačních celků za období 1.1. – 27. 12. 2006