



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

AKČNÍ PLÁN BOJE PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU NA ROKY 2020 A 2021

**včetně vyhodnocení Akčního plánu boje s organizovaným zločinem
na roky 2018 a 2019**

Praha, 2020

Schválen usnesením vlády č. 359 ze dne 1. dubna 2020.

ÚVOD

Tento Akční plán je druhým ze tří akčních plánů, které slouží k naplňování cílů Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 (dále jen „Koncepce“). Jeho platnost je vymezena roky 2020 a 2021. Akční plán, včetně jeho vyhodnocení zpracovává odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra na základě usnesení vlády č. 325 ze dne 23. května 2018.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Akčního plánu je vyhodnocení předcházejícího Akčního plánu na roky 2018 a 2019, který je zároveň východiskem pro přípravu mnoha ze současných opatření, která na ta předchozí často navazují, nebo jsou jejich přímým pokračováním, pokud se je nepodařilo do konce roku 2019 zcela dokončit.

V příloženém vyhodnocení jsou zároveň výslovně uvedena i ta opatření, jejichž plnění bude i nadále pokračovat, přestože u nich byl již hlavní cíl naplněn. Tato opatření zpravidla nebudou reprezentována formou karty opatření v novém Akčním plánu a budou uvedena pod příslušnými strategickými cíli.

Akční plán obsahuje celkem 10 konkrétních opatření. Jednotlivá opatření jsou zpracována formou jednotné karty, která obsahuje všechny potřebné údaje pro upřesnění jejich plnění. Oproti opatřením v minulém Akčním plánu je tato karta mírně upravena, nová jsou zejména pole Návaznosti opatření, která obsahují případný vztah opatření k předchozímu Akčnímu plánu či jiným dokumentům a také pole Současný stav, který obsahuje informace o stavu rozpracovanosti tohoto opatření k počátku roku 2020.

Součástí karty již také není termín splnění opatření, všechna opatření jsou tak ohraničena koncem roku 2021 (pokud u opatření není výslovně uvedeno jinak), kdy také dojde k vyhodnocení tohoto Akčního plánu.

Opatření jsou řazena v souladu se systematikou Koncepce, tedy podle jednotlivých strategických a specifických cílů. Zároveň jsou jednotlivá opatření také číslována pro zvýšení přehlednosti samotného Akčního plánu. Samotný Akční plán nezakládá nároky na státní rozpočet, nicméně jeho jednotlivá opatření v průběhu svého plnění takové nároky vznášet mohou.

Vzhledem k tomu, že některá nově přijímaná opatření nemohla být při tvorbě Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 předjímana a nemají tedy svůj příslušný specifický cíl, jsou pouze zahrnuta pod příslušný strategický cíl, případně strategické cíle.

Kromě opatření uvedených v tomto Akčním plánu probíhá na různých úrovních mnoho dalších aktivit, které mají velký potenciál pomoci v boji proti organizovanému zločinu na území České republiky. Některé z těchto iniciativ vycházejí z dalších strategických dokumentů, které jsou odkazovány v Konceptu boje proti organizovanému zločinu do roku 2023. Jiné vycházejí z vlastní aktivity jednotlivých státních orgánů. Mezi těmito iniciativami je možné vyzdvihnout například probíhající novelizaci zákona o Polici ČR (Sněmovní tisk č. 642), druhé kolo Národního hodnocení rizik, rozvoj policejní analytiky či připravovanou koncepci rozvoje Policie ČR do roku 2027.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ

Strategický cíl A) Zvýšit efektivitu procesů v trestním řízení a zpřesnit definici problematických instrumentů

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	1) Koordinace společného postupu k efektivnějšímu využití dat z bankovních účtů
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	A), E)
Návaznosti opatření	Nejsou
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MV – OBP
Spolupracující subjekty	GŘŘ, PČR – NCOZ, PP ČR, GŘC, FAÚ, MF, ČNB
Popis opatření	
Přínos opatření	Vyšší efektivita využívání dat v trestním a správním řízení, snížení administrativní zátěže pro orgány veřejné moci a potenciálně i pro soukromé subjekty, zlepšení spolupráce s bankovním sektorem
Současný stav	Mezi zapojenými subjekty panuje shoda na nutnosti harmonizace datových výstupů.
Způsob plnění	Připravený návrh datového výstupu a způsob výměny dat bude projednán s Českou bankovní asociací, případně zástupci jednotlivých bankovních subjektů a bude hledána cesta k jeho alespoň částečnému uvedení do praxe. Jako inspirace bude využita již probíhající výměna dat mezi bankovními ústavy a soudními exekutory.
Indikátory plnění	Vytvoření formátu standardizovaného datového výstupu, jeho projednání s bankovními subjekty. V případě úspěchu jednání počet zapojených bankovních subjektů do automatizované výměny dat.
Způsob financování	Plnění opatření nepředpokládá využití zvláštních finančních prostředků a bude realizováno v rámci rozpočtu zapojených subjektů.

Strategický cíl B) Posílit sdílení informací a spolupráci při řešení případů organizovaného zločinu

V této oblasti pokračuje plnění opatření 3) Analýza informací dostupných pro potřeby vyšetřování orgánů činných v trestním řízení z předchozího Akčního plánu. Viz příslušný text vyhodnocení.

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	2) Rozvoj pracovní metody Kobra v letech 2020 a 2021
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	B2
Návaznosti opatření	Opatření navazuje na opatření 2) z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019.
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MV – OBP
Spolupracující subjekty	GFŘ, GŘC, PČR – NCOZ, NSZ
Popis opatření	
Přínos opatření	Jednodušší sdílení dostupných informací k jednotlivým případům, rychlejší odhalování a vyšetřování trestné činnosti
Současný stav	Součinnostní metoda Kobra je všemi zapojenými subjekty pozitivně hodnocena. Vyhodnocení činnosti regionálních kober bylo navrhováno již v předchozím Akčním plánu.
Způsob plnění	Opatření bude plněno ve třech hlavních oblastech A) Vyhodnocení efektivity smluvního základu Daňové kobry Ve spolupráci zapojených subjektů bude provedena analýza smluvního základu Daňové kobry – smlouvy mezi MV a MF a prováděcího protokolu s ohledem na strukturální změny zapojených subjektů, vývoj trestné činnosti, zapojení regionálních pracovišť a rozvoj vzájemné spolupráce. B) Vyhodnocení činnosti a efektivity regionálních kober Toto vyhodnocení zpracuje OBP MV na základě informací poskytnutých jednotlivými subjekty. Bude analyzován počet společně řešených případů, jejich výslednost, počet vzájemných jednání a vnímané nedostatky na straně jednotlivých partnerů na úrovni krajů. C) Rozšíření spektra řešených případů Po odsouhlasení jednotlivými zapojenými subjekty a na základě jejich kapacitních možností bude probíhat postupné rozšiřování škály

	řešených případů na oblasti další povinných plateb – například daně z hazardu a poplatků souvisejících s dovozem zboží ze zahraničí do ČR.
Indikátory plnění	A) Schválení případných změn dokumentů, případně dohoda na zachování současného znění B) Zpracování vyhodnocení a jeho rozeslání zapojeným subjektům C) Konkrétní oblasti, na které byla metoda spolupráce rozšířena
Způsob financování	Plnění opatření nepředpokládá využití zvláštních finančních prostředků a bude realizováno v rámci rozpočtu zapojených subjektů.

Strategický cíl C) Zvýšit efektivitu mezinárodní spolupráce s vybranými zeměmi a v rámci EU

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	3) Uzavření smlouvy o právní pomoci ve věcech trestních s Čínskou lidovou republikou, Vietnamskou socialistickou republikou a Malajsií
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	C2
Návaznosti opatření	Jedná se o pokračování plnění opatření 4), 5) a 6) z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019.
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MSP – mezinárodní odbor trestní
Spolupracující subjekty	NSZ – mezinárodní odbor
Popis opatření	
Přínos opatření	Rychlejší a jednodušší spolupráce v oblasti justiční spolupráce ve věcech trestních s konkrétními státy.
Současný stav	Se všemi výše uvedenými zeměmi již proběhla expertní jednání ke konkrétnímu návrhu textu smlouvy. S výjimkou ČLR již byla tato expertní jednání úspěšně dokončena.
Způsob plnění	Ve vztahu k ČLR bude pokračováno v expertních jednáních, ve vztahu k dalším uvedeným státům budou nyní činěny kroky vedoucí k podpisu smluv a jejich vstupu v platnost. Jedná se o tzv. prezidentské smlouvy, k jejich ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu Parlamentu [čl. 10, čl. 49 písm. a), e) Ústavy České republiky].
Indikátory plnění	Sjednání smluv a splnění právních kroků pro jejich vstup v platnost.
Způsob financování	Splnění opatření si nevyžádá zvláštní finanční prostředky a bude realizováno v rámci rozpočtu Ministerstva spravedlnosti.
Poznámky	Termíny vstupu jednotlivých smluv v platnost závisí do velké míry na připravenosti jednotlivých zahraničních partnerů.

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	4) Uzavření smlouvy o vydávání s Argentinou
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	C2
Návaznosti opatření	Jedná se o pokračování plnění opatření 7) z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019.
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MSp – mezinárodní odbor trestní
Spolupracující subjekty	Nejsou
Popis opatření	
Přínos opatření	Rychlejší a jednodušší spolupráce v oblasti justiční spolupráce ve věcech trestních s výše uvedeným státem.
Současný stav	Se sjednáním smlouvy již vyslovila souhlas vláda ČR svým usnesením z 19. 12. 2016 č. 1176. Podpis smlouvy proběhl dne 25. 11. 2019 v Praze.
Způsob plnění	Bude pokračováno v dalších standardních krocích, vedoucích ke vstupu smlouvy v platnost. Jedná se o tzv. prezidentskou smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu Parlamentu [čl. 10, čl. 49 písm. a), e) Ústavy České republiky].
Indikátory plnění	Sjednání smlouvy a splnění právních kroků pro vstup smlouvy v platnost.
Způsob financování	Splnění opatření si nevyžádá zvláštní finanční prostředky a bude realizováno v rámci rozpočtu Ministerstva spravedlnosti.
Poznámky	Termíny vstupu smlouvy v platnost závisí do velké míry na připravenosti zahraničního partnera.

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	5) Sjednávání smluv o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi ČR a vybranými zeměmi
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	C2
Návaznosti opatření	Opatření navazuje na opatření 9) z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019.
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MV – OMSEU
Spolupracující subjekty	MV – OBP, PČR – OMPS
Popis opatření	
Přínos opatření	Kvalitnější spolupráce s danými zeměmi, stanovení jasných komunikačních kanálů a rychlejší přenos informací, zvýšení motivace s ČR spolupracovat.
Současný stav	Sjednávání smluv o mezinárodní policejní spolupráci je dlouhodobý proces, který navazuje na již uskutečněná jednání s vybranými partnery.
Způsob plnění	Na základě stanovisek spolugestorů opatření bude pokračovat rozšiřování a aktualizace smluvní základny ČR v oblasti mezinárodní policejní spolupráce s konkrétními zeměmi. Úkol bude plněn standardními kroky při sjednávání obdobných smluv, formou jednání na expertní úrovni, dále přípravou textu smluv, jejich předložením ke schválení vládě a následně podpisem a ratifikací smluv oběma stranami.
Indikátory plnění	Podpis a ratifikace konkrétních smluv.
Způsob financování	Opatření bude realizováno v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra.
Poznámky	Sjednání smluv výrazně závisí na připravenosti a ochotě zahraničních partnerů.

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	6) Rozšíření počtu styčných důstojníků Policie ČR v zahraničí
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	C3
Návaznosti opatření	Opatření navazuje na opatření 9) z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019.
Subjekty	
Odpovědný subjekt	PČR – OMPS
Spolupracující subjekty	MV – OMSEU, MZV
Popis opatření	
Přínos opatření	Kvalitní síť kontaktů v cílových zemích, lepší dostupnost informací, zrychlení a značné zefektivnění mezinárodní spolupráce
Současný stav	Vyslání styční důstojníci a národní experti k 31. prosinci 2019: • 11 styčných důstojníků při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí • 2 styční důstojníci při agentuře EU Europol • 1 národní expert při Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu • 1 národní expert při agentuře Europol • 3 národní experti při organizaci INTERPOL • 3 národní experti při agentuře Frontex
Způsob plnění	Rozšíření sítě styčných důstojníků navýšením počtu policistů vyslaných k výkonu služby do zahraničí (zastupitelské úřady, styčná kancelář ČR při Europolu apod.).
Indikátory plnění	Navýšení počtu styčných důstojníků PČR v zahraničí celkem o 2-3 osoby do konce roku 2022. Aktualizace systému vstupního vzdělávání styčných důstojníků. Zajištění odpovídajícího materiálně technického zabezpečení. Úprava dohody mezi MV a MZV o vysílání styčných důstojníků. Dílčí identifikátor: Do konce roku 2021 vyslat dva styčné důstojníky do nově otevřené destinace, vybrané na základě potřeb Policie ČR a po konzultaci s MZV.
Způsob financování	Opatření jsou financována z rozpočtu Policie ČR a z Všeobecné pokladni správy.

Strategický cíl D) Zefektivnit náklady správy zajištěného majetku

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	7) Rozvoj procesu správy zajištěného majetku a pracoviště CenZA v letech 2020 a 2021 a provázání činnosti správce s předpisy upravujícími nakládání s majetkem státu
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	D1
Návaznosti opatření	Opatření navazuje na opatření 13) z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019.
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MV – OSM (CenZA)
Spolupracující subjekty	MV – OBP, PČR – NCOZ, PP ČR, jednotlivá KŘP, MSp, MF, NSZ
Popis opatření	
Přínos opatření	Zefektivnění správy majetku zajištěného v trestním řízení a související logistické činnosti. Jednoznačné legislativní zakotvení specializovaného pracoviště. V návaznosti na další zefektivnění procesů správy pokračování v odbřemenění vyšetřovatelů od „nepolicejní činnosti“. Postupné zvyšování výnosů z prodeje zajištěného majetku jako výsledku implementace uvedených opatření podporujících rozvoj pracoviště CenZA.
Současný stav	Předchozí opatření z Akčního plánu na roky 2018 a 2019 bylo úspěšně splněno a opatření na roky 2020 a 2021 přímo navazuje na jeho výstupy.
Způsob plnění	CenZA cílí na dosažení stavu, kdy se budou postupně zvyšovat objemy (a tudíž výnosy) prodaného zajištěného majetku, čímž bude docíleno celkového zefektivnění správy prostřednictvím implementace nového interního aktu řízení Policie ČR v oblasti správy zajištěného majetku, komplexního řešení logistiky správy a legislativního zakotvení specializovaného pracoviště pro správu zajištěného majetku. Opatření bude plněno v uvedených oblastech tímto způsobem: A) Implementace nového Interního aktu řízení Policie ČR o výkonu správy zajištěného majetku Po dokončení legislativních prací na novém interním aktu řízení bude nutné zajistit podmínky pro jeho realizaci, tj. uvedení do běžné denní praxe jednotlivých složek Policie ČR. Jedná se o proškolení

	koordinátorů a skupin správy zajištěného majetku a vytvoření metodiky pro výkon jejich činnosti. B) Komplexní řešení logistiky pracoviště CenZA S nárůstem množství spravovaného a prodáváného majetku stoupají nároky na logistiku, tj. plánování a organizace logistických procesů, přeprava a manipulace se zajištěným majetkem v návaznosti na prodej nebo dlouhodobé uložení. C) Zpracování novely zákona č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a případně dalších souvisejících předpisů v oblasti nakládání s majetkem Obsah novely bude vycházet z výsledků projednání dané problematiky s odborníky na danou oblast a z jimi zpracovaného souboru doporučení a bude reagovat na poznatky z praxe. Zaměří se zejména na jednoznačné zakotvení specializovaného pracoviště CenZA jako správce zajištěného majetku. Dále bude diskutována otázka, zda by nebylo účelné, aby majetek, který propadl nebo byl zabrán v trestním řízení, mohl pro všechny nebo jen pro některé organizační složky státu příslušné k hospodaření s takovým majetkem prodat i pověřený (popř. smluvní) správce, který jej měl v správě po dobu jeho zajištění v trestním řízení.
Indikátory plnění	Uskutečnění odpovídajícího počtu školení koordinátorů a členů skupin správy zajištěného majetku Policie ČR. Vznik metodického dokumentu k výkonu činnosti koordinátorů správy zajištěného majetku. Zpracování projektu logistiky pracoviště CenZA. Zpracování legislativního návrhu.
Způsob financování	Financování je zajištěno primárně v rámci provozních zdrojů OSM a v rámci rozpočtu na hlavní činnosti ZSMV, dále PČR. U komplexního řešení logistiky bude usilováno o získání prostředků v rámci projektového financování.

Strategický cíl E) Posílit schopnost orgánů vymáhajících právo vyšetřovat hospodářskou kriminalitu

Pokračuje plnění opatření 15) Zefektivnění schopnosti Policie ČR potírat kriminalitu na úseku hospodářské trestné činnosti z předchozího Akčního plánu. Viz příslušný text vyhodnocení.

Strategický cíl F) Přijetí konsenzuálního postupu v oblasti kriminality proti životnímu prostředí

Zásadní obsah tohoto strategického cíle byl naplněn již splněním opatření 16) Vytvoření národního akčního plánu pro potírání nelegální činnosti v oblasti nakládání s chráněnými druhy živočichů a rostlin (wildlife crime) z předchozího Akčního plánu. Viz příslušný text vyhodnocení.

Do této oblasti spadá také připravovaný Strategický materiál zaměřený na prevenci a potírání trestné činnosti související s odpady, který ale vzhledem k předpokládané brzké době svého schválení není do Akčního plánu na roky 2020 a 2021 zahrnut.

Strategický cíl G) Adaptace orgánů činných v trestním řízení na nové metody organizovaného zločinu

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	8) Systémové řešení registrace žadatelů o termíny k podání žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	G
Návaznosti opatření	Nejsou
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MZV – vízový odbor
Spolupracující subjekty	MV - OAMP, MPO, MPSV
Popis opatření	
Přínos opatření	Omezení příležitostí pro činnost a zisk organizovaných kriminálních skupin a zvýšení efektivity boje s nelegální migrací.
Současný stav	Na aktuálně zjišťované nedostatky je průběžně reagováno legislativními a technickými opatřeními.
Způsob plnění	Správa a zavádění nových způsobů objednávání k podání žádostí o pobytová oprávnění na jednotlivých zastupitelských úřadech ČR v zahraničí v reakci na pokusy o napadení těchto systémů a jejich zneužití. Opatření bude plněno flexibilně s ohledem na povahu aktuálních hrozeb a technické a organizační možnosti gestora. Jednotlivé zaváděné způsoby objednávání budou průběžně vyhodnocovány z hlediska jejich efektivity, možnosti zneužití a bezpečnosti.
Indikátory plnění	Zavedení nových způsobů objednávání na jednotlivých zastupitelských úřadech a jejich vyhodnocení ze strany MZV.
Způsob financování	Náklady opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků odpovědných a spolupracujících subjektů.
Poznámky	Fungující objednávací systém k podání žádostí o pobytová oprávnění je základním nástrojem k organizaci vízové agendy na zastupitelských úřadech v zahraničí a zároveň i prostředkem boje s nelegální migrací.

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	9) Realizace opatření, vyplývajících z Auditů požadavků vůči ÚZČ SKPV
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	G2
Návaznosti opatření	Opatření navazuje na provedený audit požadavků orgánů činných v trestním řízení vůči ÚZČ SKPV (úkol č. 18 Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 – 2019) formou realizace konkrétních opatření
Subjekty	
Odpovědný subjekt	PČR – ÚZČ SKPV
Spolupracující subjekty	PP ČR, NPP pro SKPV, SLZ PP ČR, OBP MV
Popis opatření	
Přínos opatření	Zlepšení schopnosti specializovaného útvaru PČR reagovat na nové formy a metody páčání trestné činnosti a efektivněji uspokojovat potřeby orgánů činných v trestním řízení
Současný stav	Opatření zatím nejsou plněna
Způsob plnění	Na základě podnětů z Auditů požadavků vůči ÚZČ SKPV budou zpracování návrhy na realizaci opatření v oblastech: legislativní, technologické, personální a organizační Po jejich schválení vedením rezortu MV (resp. PČR) bude probíhat jejich postupná realizace.
Indikátory plnění	Předložení konkrétních návrhů, jejich schválení a realizace.
Způsob financování	Náklady na realizaci opatření budou řešeny z rozpočtových prostředků odpovědných a spolupracujících subjektů.

Základní údaje opatření	
Číslo a název opatření	10) Sjednocení postupů při dokumentaci trestné činnosti v prostředí Darknetu
Odpovídající specifický cíl/e Koncepce	G3
Návaznosti opatření	Opatření věcně souvisí s opatřením 20) z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019.
Subjekty	
Odpovědný subjekt	MV – OBP
Spolupracující subjekty	PČR – NCOZ, ÚZČ SKPV, ÚSČ SKPV, NPC SKPV, ŘSCP, GŘC, MSp, NSZ, VSZ Olomouc, VSZ Praha
Popis opatření	
Přínos opatření	Vyšší efektivita vyšetřování trestné činnosti v prostředí Darknetu, posílení vzájemné spolupráce, rozšíření povědomí o specifických vlastnostech prostředí Darknetu mezi OČTŘ
Současný stav	Jedná se o nové opatření, jehož plnění zatím nebylo zahájeno.
Způsob plnění	MV založí pracovní skupinu, složenou ze zástupců spolupracujících subjektů. Tato pracovní skupina se zaměří na sjednocení postupů při dokumentaci trestné činnosti v prostředí Darknetu, zejména při provádění úkonů trestního řízení v souvislosti s jejím odhalováním. Vycházet bude ze současné dobré praxe v této oblasti a bude také reagovat na aktuálně řešené problémy. Vzhledem k novosti této problematiky nelze konkrétní výstupy této pracovní skupiny, ani jejich formu předvídat. Výstupem pracovní skupiny může být stanovisko či metodický návod k dané problematice, v případě potřeby se může jednat také o návrh organizačních, technických či legislativních opatření.
Indikátory plnění	Vznik výstupu pracovní skupiny a jeho odsouhlasení všemi zapojenými subjekty.
Způsob financování	Splnění opatření si nevyžádá zvláštní finanční prostředky a bude realizováno v rámci rozpočtu zapojených subjektů.

SHRNUTÍ

Tento Akční plán obsahujeme celkem 10 opatření, která budou plněna v průběhu let 2020 a 2021. V případě potřeby na ně budou navazovat další kroky, které se objeví v následujícím Akčním plánu pro roky 2022 a 2023. Jednotlivá opatření budou vyhodnocena ke konci roku 2021.

PŘÍLOHA 1 – VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU BOJE PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU NA ROKY 2018 A 2019

ÚVOD

Tento text vyhodnocuje plnění jednotlivých opatření, vyplývajících z Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019. Opatření jsou hodnocena na stupnici **splněno – částečně splněno – nesplněno** a toto hodnocení je výslovně uvedeno v textu vyhodnocení, včetně komentáře k naplnění jednotlivých indikátorů. Celkově bylo z 22 úkolů v Akčním plánu splněno 13, částečně splněno 9 úkolů a žádné úkoly nejdou evidovány jako nesplněné. Celkově lze tedy plnění Akčního plánu hodnotit pozitivně.

Vzhledem k posunu termínu schválení samotného Akčního plánu došlo k posunu termínu plnění u několika opatření. Některé částečně splněné úkoly vychází z podstaty dlouhodobého procesu sjednávání mezinárodních smluv, kdy je nutná součinnost zahraničního partnera a schvalovací procesy vzhledem k povaze těchto smluv trvají měsíce až roky. Dalším z důvodů pouze částečného splnění některých připravených opatření byla také vysoká ambicióznost Akčního plánu pro roky 2018 a 2019, kdy bylo navrženo celkem 22 opatření ke splnění během 19 měsíců oproti předchozí Koncepti boje proti organizovanému zločinu, která obsahovala pouze 12 úkolů na období 3 let.

U části úkolů na jejich plnění navazuje další opatření uváděné v Akčním plánu na roky 2020 a 2021, případně se jedná o úkoly, v jejichž plnění bude pokračováno i nadále bez jejich explicitního uvádění v akčních plánech. Mezi pokračující opatření patří zejména opatření 2), 3) 4) – 7), 10) a 15).

Nad rámec opatření z Akčního plánu na roky 2018 a 2019 byla provedena řada legislativních a jiných změn, které přispívají k efektivnějšímu boji proti organizovanému zločinu. Zmínit je možné například vložení § 7b do trestního řádu, který rozšiřuje nástroje orgánů činných v trestním řízení pro boj proti kybernetické kriminalitě, schválení Konceptu rozvoje Policie ČR do roku 2020 a přípravu navazujícího koncepčního materiálu, který umožní Policii ČR efektivněji bojovat proti kriminalitě a činnost pracovní skupiny, která se zabývá snižováním administrativní zátěže v trestním řízení.

Jako úspěšný příklad rozšiřování sdílení informací a spolupráce je možné uvést také uzavření trojstranného memoranda mezi NSZ, NCOZ a NÚKIB, které nastavuje jasná pravidla pro účinnou spolupráci uvedených institucí v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a zajištění kybernetické bezpečnosti.

Další z těchto změn jsou uváděny níže v textu, pokud souvisí s již plněnými opatřeními. Nadále byla a jsou plněna také opatření uvedená v kapitole Organizovaný zločin Auditů národní bezpečnosti a v navazujícím Akčním plánu Auditů národní bezpečnosti.

Splněna byla také opatření, které byla ponechána v platnosti z předchozí Konceptu boje proti organizovanému zločinu na období let 2015 – 2017. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti vstoupila v platnost dne 12. února 2019. Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob vstoupila v platnost dne 2. července 2019.

V průběhu roku 2019 byla po rozsáhlých meziresortních konzultacích dokončena Analýza protiprávního jednání spojeného s nelegálním nakládáním chráněnými druhy volně žijících živočichů a

planě rostoucích rostlin, která byla následně rozeslána všem relevantním partnerům a byla využita při plnění opatření 16).

Nadále pokračuje plnění opatření 2.4 z Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2015-2017, které spočívá ve sdílení analytických výstupů mezi rezorty MV a MF a vzájemným poskytováním přístupů k datům z vybraných informačních systémů.

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ

Každé opatření je hodnoceno na škále splněno – splněno částečně – nesplněno. U opatření je uvedeno, jakým způsobem byl naplněn indikátor plnění, jakým konkrétním způsobem bylo opatření plněno - zejména pokud se nejedná o standardizovaný proces, nebo došlo k určité odchylce oproti popisu opatření v Akčním plánu na roky 2018 a 2019 a zda je navrhováno přenést opatření do Akčního plánu na roky 2020 a 2021, či jinak v plnění opatření pokračovat.

1) Zpřesnění legislativní úpravy institutu agenta

Na základě závěrů pracovní skupiny byla připravena novelizace příslušných ustanovení trestních předpisů tak, že institut beztrestnosti agenta dle § 312c a § 363 trestního zákoníku je nahrazen institutem nestíhatelnosti agenta pro trestné činy s výjimkou těch, které jsou v příslušném ustanovení trestního řádu přímo vymezeny nebo s výjimkou v trestním řádu uvedených nepřipustných následků.

Návrh je součástí novely zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Součástí tohoto návrhu jsou také řešení dalších úkolů, které byly stanoveny v Auditě národní bezpečnosti. Návrh byl dne 4. listopadu schválen vládou České republiky (usnesení č. 767) a je projednáván Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 642.

Další navrhovaný postup

Opatření bylo splněno předložením legislativního návrhu vládě ČR a není třeba na něj navazovat dalšími kroky.

2) Rozvoj pracovní metody Kobra

Od podpisu *Dohody o spolupráci, výměně informací a koordinaci* mezi MF ČR a MV ČR v roce 2014 došlo ve sledovaném období let 2018 a 2019 k prohloubení spolupráce a k zintenzivnění činnosti, zejména na centrální úrovni mezi GFŘ, GŘC a NCOZ. Deklarované cíle metody práce Kobra - v nejvyšší možné míře chránit státní rozpočet, trestně stíhat organizátory daňové trestné činnosti a na základě praktických zkušeností iniciovat nebo se podílet na tvorbě k tomu potřebných legislativních změn jsou úspěšně naplňovány.

Po zavedení metody práce Kobra na regionální úroveň, resp. na jednotlivé kraje, na nichž je policejní orgán reprezentován jednotlivými krajskými ředitelstvími policie, byla v letech 2018 a 2019 ze strany NCOZ věnována zvýšená pozornost k upevnění a rozvoji metody práce Kobra v jednotlivých regionech (dále jen Regionální kobra).

Činnost regionálních Kober byla koordinována s cílem ukotvení modelu činnosti, v rámci kterého se zúčastněné složky scházejí 1x měsíčně na formálním meziresortním jednání na řídicí úrovni, jehož

smyslem je řešení koncepčních otázek, hodnocení společné činnosti a určení případů ke společnému zpracování, a to jak na centrální tak regionální úrovni. Z těchto jednání je vždy pořizován zápis, partneři projektu se pravidelně střídají v organizaci jednání a vyhotovení zápisu.

Tato formální pravidelná jednání jsou pak doplňována ad hoc jednáními na pracovní úrovni, která se věnují koordinaci společného postupu zúčastněných složek v konkrétních kauzách, jsou svolávána dle potřeby, zpravidla bez pořizování zápisu. Koordinovaný postup správců daně a policejního orgánu na konkrétních případech probíhá optimálně již od vyhledávání protiprávní činnosti a trvá až do uzavření případu.

Efektivita činnosti jednotlivých regionálních Kober a opatření k jejímu zlepšení jsou vyhodnocována průběžně na základě aktuálních poznatků. K celkovému vyhodnocení činnosti regionálních Kober ze strany MV však z kapacitních důvodů prozatím nedošlo, toto vyhodnocení bude obsaženo jako součást opatření v navazujícím Akčním plánu.

Identifikovanými přínosy zavedení metody práce Kobra, jak na centrální, tak regionální úrovni, jsou:

- včasnější zjištění, odhalení, prověřování a vyšetřování daňové trestné činnosti;
- racionální a efektivní sdílení sil a prostředků v konkrétních trestních věcech, ale i v oblasti koncepčních a strategických rozhodnutí;
- promyšlená koordinace úkonů v daňovém a trestním řízení umožňující v konkrétních případech dosažení strategických cílů metody Kobra;
- včasná zákonná vzájemná výměna poznatků mezi správcem daně a policejním orgánem;
- efektivnější identifikace, zajištění a odčerpání výnosů z trestné činnosti;
- spolupráce v oblasti společného vzdělávání.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že opatření mělo pozitivní vliv na zavedení, stabilizaci a rozvoj metody Kobra na centrální i regionální úrovni. Nejvyšší představitelé jednotlivých zapojených složek nadále pokračování projektu Daňové kobry na centrální i regionální úrovni podporují. **Opatření bylo splněno částečně.**

Další navrhovaný postup

Na toto opatření bude navrhovat opatření 2) v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021, neboť další rozvoj pracovní metody Kobra je nadále žádoucí.

3) Analýza informací dostupných pro potřeby vyšetřování orgánů činných v trestním řízení

V rámci plnění tohoto opatření bylo postupováno ve dvou hlavních liniích práce. Bylo provedeno šetření, zda existuje soupis či databáze všech dostupných dat evidovaných státními subjekty, která by mohla být využita při vyšetřování trestné činnosti. Takováto kompletní databáze v současné době neexistuje, nicméně byly identifikovány tři dílčí informační zdroje, které se takové databázi blíží a budou podrobeny dalšímu zkoumání. Bohužel ani jeden z nich nepředstavuje kompletní odpověď na řešenou otázku. Jedná se o Národní katalog otevřených dat (<https://data.gov.cz/datové-sady>), Seznam agend registru práv a povinností (<https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/>) a Informační systém o informačních systémech veřejné správy (ISVS) (<https://rpp->

ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs), který byl v roce 2019 nahrazen evidencí ISVS v AIS Působnostní.

K širší dostupnosti informací, zvýšení povědomí o jejich existenci a také k naplnění cíle tohoto opatření by měly přispět i připravované projekty Propojeného datového fondu a Veřejného datového fondu. Bylo by vhodné, aby v rámci těchto projektů vznikl koncept "mapy" datových zdrojů veřejné správy s popisem významů jednotlivých datových zdrojů a souvislostí mezi nimi. Z kapacitních důvodů a zejména z důvodu vysoké odborné náročnosti dané problematiky nebyla prozatím zpracována analýza dostupných informací. Tato analýza bude zpracována v roce 2020.

Druhým přístupem k plnění tohoto opatření byla identifikace datových zdrojů, které ze strany orgánů činných v trestním řízení nejsou dostupné vhodným způsobem a způsobují tak komplikace při vyžadování potřebných informací. Osloveny byly v první fázi sběru dat PČR, GRČ a GIBS. Identifikovaný požadavek GIBS je v současné době řešen legislativní cestou. Některé z identifikovaných požadavků PČR a GRČ jsou v současné době řešeny jak samotnými subjekty, tak cestou mezirezortních jednání. Potřebnost a také realizace dalších požadavků bude předmětem dalších jednání v následujících letech.

Další navrhovaný postup

Opatření bylo splněno částečně a jeho plnění bude pokračovat i nadále. Vzhledem k tomu, že u něj nedochází k podstatným změnám, nebude uváděno formou tabulky v navazujícím Akčním plánu.

4) Uzavření smlouvy o právní pomoci ve věcech trestních s Čínskou lidovou republikou

V květnu 2018 se v Pekingu uskutečnilo první kolo expertního jednání obou stran k návrhu smlouvy. Druhé kolo jednání se předpokládá v průběhu roku 2020 v Praze. Jedná se o tzv. prezidentskou smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu Parlamentu [čl. 10, čl. 49 písm. a), e) Ústavy České republiky]. **Opatření bylo splněno částečně.**

Další navrhovaný postup

Budou pokračovat standardní navazující kroky, vedoucí k podepsání smlouvy a jejímu vstupu v platnost – viz opatření 3) v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

5) Uzavření smlouvy o právní pomoci ve věcech trestních s Vietnamskou socialistickou republikou

V průběhu let 2017 až 2018 se uskutečnila 2 kola expertních jednání obou stran, na kterých byl sjednán návrh smlouvy, který bude následně předložen ke schválení vládě. Jedná se o tzv. prezidentskou smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu Parlamentu [čl. 10, čl. 49 písm. a), e) Ústavy České republiky]. **Opatření bylo splněno částečně.**

Další navrhovaný postup

Budou pokračovat standardní navazující kroky, vedoucí k podepsání smlouvy a jejímu vstupu v platnost – viz opatření 3) v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

6) Uzavření smlouvy o právní pomoci ve věcech trestních s Malajsií

V lednu a v září 2018 se uskutečnila 2 kola expertních jednání obou stran, na kterých byl sjednán návrh smlouvy, který bude následně předložen ke schválení vládě. Jedná se o tzv. prezidentskou smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu Parlamentu [čl. 10, čl. 49 písm. a), e) Ústavy České republiky]. **Opatření bylo splněno částečně.**

Další navrhovaný postup

Budou pokračovat standardní navazující kroky, vedoucí k podepsání smlouvy a jejímu vstupu v platnost – viz opatření 3) v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021

7) Uzavření smlouvy o vydávání s Argentinou

S příslušnými orgány Argentiny bylo pokračováno v již zahájených krocích za účelem sjednání uvedené smlouvy. Se sjednáním smlouvy již vyslovila souhlas vláda ČR svým usnesením z 19. 12. 2016 č. 1176. Smlouva byla podepsána dne 25. 11. 2019 v Praze. **Opatření bylo splněno částečně.**

Další navrhovaný postup

Budou pokračovat standardní navazující kroky, vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost – viz opatření 4) v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

8) Přistoupení České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

Česká republika přistoupila k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech sjednané v rámci Organizace amerických států. S přistoupením České republiky vyslovila souhlas vláda ČR svým usnesením z 23. 10. 2017 č. 758. Dne 16. 11. 2019 vstoupila tato Úmluva, včetně jejího Protokolu v platnost pro ČR.

Další navrhovaný postup

Opatření bylo splněno a není třeba na něj navazovat dalšími kroky.

9) Sjednání smlouvy o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi ČR a Čínskou lidovou republikou

Ministerstvo vnitra dlouhodobě usiluje o prohloubení spolupráce s ČLR v oblasti boje s trestnou činností. Sjednání smlouvy o policejní spolupráci s Čínou je jednou z priorit Ministerstva vnitra v mezinárodně smluvní oblasti. Přes intenzivní snahu na české straně nebylo tohoto cíle prozatím dosaženo. Česká strana usilovala o uzavření plnohodnotné smlouvy, zatímco čínská strana navrhovala pouze uzavření memoranda o porozumění, které by situaci dostatečně neřešilo.

Čínská strana dále požadovala, aby memorandum zahrnovalo vedle oblasti boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu i spolupráci při vyšetřování této trestné činnosti, včetně sbírání důkazů a

předávání podezřelých. Působnost ve všech těchto oblastech má čínské Ministerstvo veřejné bezpečnosti. Tyto formy spolupráce jsou považovány na české straně za justiční a jsou v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Na české straně jsou striktně odděleny operativní spolupráce spadající do gesce Ministerstva vnitra a justiční spolupráce spadající do gesce Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti zásadně nesouhlasí s tím, aby justiční formy spolupráce byly v memorandu uvedeny, a zároveň má zájem sjednat s čínskou stranou standardní samostatnou smlouvu o právní pomoci (viz opatření 4) v tomto vyhodnocení. **Opatření tedy bylo splněno pouze částečně.**

Další navrhovaný postup

Ministerstvo vnitra i nadále bude pokračovat ve vyjednávání o prohloubení spolupráce s ČLR v oblasti boje s trestnou činností. Nicméně vzhledem k nedostatku součinnosti z čínské strany a opakovaným neúspěchům při vyjednávání již nebude toto opatření výslovně uváděno v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

10) Rozšíření počtu styčných důstojníků Policie ČR v zahraničí

Do zahraničí byli vysláni celkem dva noví styční důstojníci Policie ČR (dále také SD), a to do Polska (k 1. červenci 2019) a do Rakouska (k 16. září 2019). Dále byl vydán aktualizovaný interní akt řízení (pokyn policejního prezidenta č. 243 ze dne 11. prosince 2019, kterým se upravují činnosti a úkoly styčných důstojníků a vyslaných národních expertů), došlo k aktualizaci systému vstupního vzdělávání SD a k rozšíření jejich předvýjezdové přípravy o jazykové vzdělávání a krátkodobé stáže při INTERPOLu, Europolu a Frontexu. Systém průběžného vzdělávání SD prozatím nebyl vytvořen.

Průběžně je zajišťováno odpovídající materiálně technické zabezpečení, u všech vyslaných SD dochází k výměně starší IT techniky, došlo také ke zlepšení připojení na interní systémy Policie ČR. V současné době probíhají jednání k úpravě dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR o vysílání SD. **Opatření bylo v daném časovém úseku splněno.**

Další navrhovaný postup

Vzhledem ke skutečnosti, že již v Akčním plánu na roky 2018 a 2019 bylo opatření plánováno až do konce roku 2022, bude jeho plnění i nadále pokračovat a bude uvedeno i v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

11) Příprava zřízení národního kontaktního bodu pro střelné zbraně v rámci struktur EU

Činnost Národního kontaktního bodu pro střelné zbraně je plněna v rámci 1. oddělení Odboru zbraní a nebezpečných materiálů NCOZ ve spolupráci s dalšími subjekty. Plnění ve sledovaném období spočívalo v udržování a prohlubování kontaktů v rámci EU a v operativním předávání informací a zprostředkování požadavků na spolupráci jiným útvarům a orgánům v rámci České republiky v oblasti nelegálního nakládání se zbraněmi v rámci EU. Konkrétně se jednalo o šetření a trasování všech zájmových zbraní v rámci celé EU a následné úkoly z toho vyplývající.

Uvedené opatření je průběžně plněno také aktivní účastí v rámci EFE (European Firearms Experts Platforma pro experty na střelné zbraně), spočívající v rychlé výměně informací v oblasti střelných zbraní v rámci EU. Dále aktivním zapojením se do účasti na akčních dnech a opatřeních z toho

vyplývajících v rámci jednotlivých operativních akcí - a účasti na různých workshopech, webinářích a strategických jednáních v rámci EU. **Opatření bylo splněno.**

Další navrhovaný postup

V činnosti Národního kontaktního bodu pro střelné zbraně bude i nadále pokračováno. Pro zkvalitnění plnění úkolů je navrhováno posílení personálního stavu vzhledem k náplni práce odboru v oblasti trestního řízení.

12) Opatření usnadňující převod utajovaných informací ze zahraničí

Dle informací od Policie ČR se problém týkal hlavně spolupráce s Německem, kdy jsou německé dokumenty pro vnitřní potřebu označovány jako „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“, což podle převodníku stupňů utajení odpovídá českému stupni utajení Vyhrazené. Takto jsou označovány i německé běžné služební písemnosti, které by v ČR nepodléhaly utajení. Docházelo tak ke komplikacím při vzájemné spolupráci.

Na jednání zapojených subjektů bylo objasněno, že dle německé legislativy jsou materiály označené jako „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“, případně zkratkou „VS-NFD“ opravdu předmětem stupně utajení, který odpovídá českému stupni utajení Vyhrazené a váží se k nim v Německu podobná opatření administrativní a fyzické bezpečnosti jaká v ČR odpovídají stupni utajení Vyhrazené. Ale vzhledem k tomu, že každý příslušník německé policie je automaticky oprávněn seznamovat se s informacemi vedenými v režimu VS-NFD, veškeré tyto informace jsou běžně používány v rámci jejich služební komunikace. V případě předávání takových informací do ČR, musí s nimi ale česká strana nakládat jako s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené.“

Problém byl již částečně vyřešen instalací informačních systémů pro práci s dokumenty vedenými ve stupni utajení Vyhrazené (IS Vážka) na Společná centra česko-německé policejní spolupráce Schwandorf a Petrovice. Tento informační systém bude také instalován na Policejní prezidium k usnadnění předávání informací v rámci Policie ČR. V rámci spolupráce s německou stranou (zejména s policejními sbory sousedních spolkových zemí – Bavorska a Saska) došlo také ke snížení počtu dokumentů, které jsou potřebné pro vzájemnou spolupráci a podléhají stupni utajení – pokud je to možné, německá strany tyto dokumenty neutajuje. Zlepšení situace je možné očekávat od plánované výstavby nové budovy pro centrum policejní spolupráce, neboť poté bude snadnější zabezpečit oblast pro práci s utajovanými informacemi dle českých předpisů.

K problematice dalšího předávání dokumentů z Německa v rámci PČR bylo vyvoláno jednání BO MV s NPP pro SKPV a bylo nalezeno řešení, které je v současné době realizováno. **Opatření bylo splněno.**

Další navrhovaný postup

Kromě pokračující osvěty ze strany bezpečnostního odboru MV a bezpečnostního oddělení PP PČR není třeba na opatření navazovat dalšími kroky.

13) Zajištění dalšího rozvoje pracoviště odd. Centrum zajištěných aktiv odboru správy majetku MV

Toto opatření obsahovalo 4 dílčí aktivity, proto je jeho vyhodnocení rozděleno odpovídajícím způsobem.

A) Změny interních aktů řízení Policie ČR

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu vydal dne 25. září 2018 pokyn ke zřízení pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo zpracovat návrhy interních aktů řízení Policie ČR pro oblast správy majetku zajištěného v trestním řízení ve všech souvisejících návaznostech.

Pracovní skupina vypracovala návrh Pokynu Policejního prezidenta o výkonu správy majetku zajištěného v trestním řízení a návrh změny Pokynu Policejního prezidenta č. 103/2013. Tyto materiály byly projednány s vedením Policejního prezidia a schváleny dne 24. září 2019 náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu. Následně byly návrhy Pokynů včetně důvodové zprávy postoupeny Policejnímu prezidiu k legislativnímu zpracování.

Návrh Pokynu Policejního prezidenta představuje komplexní materiál, jehož cílem je dosažení stavu, kdy se správa majetku stane součástí procesu zajišťování a dojde k efektivnímu využívání alokovaných zdrojů. Interní akty řízení stanovují tyto cíle:

- Odbřemenění policejních orgánů, které přímo nesouvisí s vyšetřováním nápadu trestné činnosti
- Zavedení jednotných postupů a standardů při výkonu správy zajištěného majetku
- Nastavení minimálních požadavků pro řízení aktivní správy zajištěného majetku
- Sběr statistických dat
- Zlepšení interakce mezi policejním orgánem a pověřeným správcem (CenZA)

Tato část opatření byla splněna, nyní probíhají legislativní práce na Policejním prezidiu a změna interních aktů řízení se předpokládá v roce 2020.

B) Vznik plnohodnotného informačního systému

V roce 2019 byl vybudován informační systém pro správu majetku z trestního řízení v aplikaci EKIS operativní evidence - Evidence SQL.

Systém zahrnuje vedení dat o majetku včetně dalších informací potřebných z hlediska efektivní správy formou pomocných údajů ke kmenovým záznamům, jako jsou např. přehledy o provedených aukcích, znalecké posudky, evidenční čísla jednotlivých částí majetku, aktivní vazby na systém elektronické spisové služby MV a záznamy o spise PČR, fotodokumentace a další.

V současné době se řeší propojení mezi databází Policie ČR (IS ETŘ) a operativní evidencí Evidence SQL s cílem automatizovaného přenosu dat mezi systémy.

Tato část opatření byla splněna, prostředí informačního systému pro správu majetku budeme nadále rozvíjeno.

C) Vznik plnohodnotného portálu prodeje majetku

Původní webový portál www.cenza.cz byl z hlediska použité technologie zastaralý a pro další rozvoj nepoužitelný. V roce 2019 byla provedena změna technologického prostředí do nového prostředí WordPress s vybudováním prostředí e-shopu.

Pro podporu prodeje byl aktualizován účet na Facebooku a zřízen účet na Instagramu, který slouží pro efektivní správu fotodokumentace určené k prodeji majetku s možností sdílení s externími subjekty. K publikaci a sdílení multimediálních dat byl v roce 2019 vytvořen účet na YouTube.

Další rozvoj portálu bude směřován k automatizované výměně dat mezi portálem a informačním systémem, portálem a externími dražebními portály a ke zvýšení intuitivnosti používaného editorského prostředí.

Tato část opatření byla splněna, prostředí webového portálu bude dále rozvíjeno.

D) Vznik Souhrnu doporučení k dalším změnám

V roce 2018 a 2019 probíhal sběr informací z praxe správy zajištěného majetku za účelem jejich zpracování do souhrnu doporučení pro další změny v legislativě. Nabyté poznatky a zkušenosti byly zpracovány do Souhrnu doporučení k dalším změnám a jsou mimo jiné podkladem pro přípravu navazující opatření v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

Celkové zhodnocení

Všechny dílčí aktivity v rámci tohoto opatření byly splněny. **Opatření bylo splněno.**

Další navrhovaný postup

Vzhledem k tomu, že celkové nastavení efektivního systému správy zajištěného majetku ještě nebylo dokončeno, tak na plnění tohoto úkolu navazuje opatření 6) v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

14) Analýza situace v oblasti likvidace zajištěného materiálu v trestním řízení (zejména drog)

Po analýze dostupných možností byl pro řešení otázky likvidace zajištěných stop ve varnách metamfetaminu a pěstírnách konopí jako nejoperativnější a nejpraktičtější způsob vyhodnocen postup dle ustanovení § 81b trestního řádu, které umožňuje likvidaci zákonem vymezeného okruhu předmětů již v přípravném řízení.

Z tohoto důvodu byl proveden dotaz u jednotlivých krajských ředitelství policie s cílem zjistit četnost využívání tohoto ustanovení ve vztahu k zajištěným varnám a pěstírnám, které byly na jednotlivých krajských ředitelství za daný kalendářní rok zajištěny.

Z těchto dat vyplývá, že zatímco policejní orgán dával v letech 2016 a 2017 podnět na použití § 81b u cca 15% zajištěných varen a pěstíren, v roce 2018 to již bylo ve vztahu k 35% zajištěných varen a pěstíren.

Z těchto údajů je tedy zřejmé, že dochází k častějšímu podávání podnětu ze strany policejního orgánu, což je přirozeným předpokladem pro to, aby mohlo dojít k častější a širší likvidaci zajištěných stop. Na

základě shromážděných poznatků a informací byla Národní protidrogovou centrálou (dále jen "NPC") vypracována metodika ve vztahu k využívání ustanovení § 81b trestního řádu.

Pro úplnost je třeba dodat, že samotné rozhodnutí o užití ustanovení § 81b trestního řádu vydává v přípravném řízení státní zástupce. Takže samotné zvýšení aktivity policejního orgánu nemusí být zárukou četnější likvidace. Nicméně, z celé řady setkání a seminářů, na kterých byli přítomni státní zástupci, a kterých se příslušníci NPC účastnili, je zřejmé, že význam včasné likvidace předmětů zajištěných ve varnách a pěstírnách je zřejmý i v soustavě státního zastupitelství, a to i díky důrazu na tuto problematiku ze strany obou vrchních státních zastupitelství.

Od 1. ledna 2019 dále vstoupil v účinnost pokyn policejního prezidenta č. 241/2018 Sb. "o nakládání s návykovými látkami a věcmi získanými v souvislosti s jejich nakládáním", který stanovuje přesná pravidla pro postup při likvidaci předmětů zajištěných v trestním řízení, které mají obecně vztah k omamným a psychotropním látkám v závislosti na druhu rozhodnutí, kterým bylo o těchto předmětech rozhodnuto. Tento pokyn také vymezuje práva a povinnosti jednotlivých subjektů a rozhodně přispěl k ujednání v minulosti velmi nejednotného postupu. Pro krajská ředitelství policie došlo k zjednodušení administrativy s těmito předměty související, čemuž také odpovídá pokles množství skladovaného materiálu ve většině skladů.

Na NPC SKPV je v současné době připravována novela pokynu policejního prezidenta č. 272/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí by mimo jiné měl být zařazení ustanovení podporujícího využívání ustanovení § 81b trestního řádu.

V jiných oblastech nebyly u zajištěného materiálu identifikovány nedostatky vyžadující přijímání opatření. **Opatření bylo splněno.**

Další navrhovaný postup

Opatření bylo splněno. Dále bude metodickou a osvětovou činností podporováno častější využívání institutu 81b v odůvodněných případech. Ke zlepšení situace dále přispěje i dokončení novely pokynu č. 272/2016 Sb.

15) Zefektivnění schopnosti Policie ČR potírat kriminalitu na úseku hospodářské trestné činnosti

Text analýzy současného stavu byl zpracován odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra na základě podkladů od Policie ČR a s využitím názorů a stanovisek jejich garantů problematiky hospodářské trestné činnosti. Přináší základní analýzu aktuálního stavu vyšetřování hospodářské kriminality v prostředí Policie ČR. Pohledem statistických dat ukazuje hlavní vývojové trendy v posledních letech. Na základě poznatků z praxe identifikuje specifika vyšetřování hospodářské kriminality, které z ní činí jednu z nejobtížnějších policejních činností. Tento stav vede k přetížení jejích vyšetřovatelů a nedostatečné operativní činnosti, kvůli které dochází ke škodám na veřejných rozpočtech.

Text dále poukazuje na hlavní nedostatky v této oblasti, které jsou příčinou daného přetížení a nedostatečných kapacit PČR v této oblasti. Stručně je představena paleta opatření, která jsou navržena k nápravě současného neuspokojivého stavu. Tato opatření zasahují do různých oblastí – některá z nich jsou systémového charakteru a jejich realizace může trvat několik let. Jiná jsou spíše organizačního charakteru a jsou uskutečnitelná v krátkodobém horizontu. Zároveň ale většina z nich vyžaduje určité

změny zavedených postupů či interních aktů řízení v rámci PČR, či je spojena s určitými náklady. Proto jsou tato opatření představena pouze stručně, včetně navrhovaného dalšího postupu.

Text analýzy byl zaslán vedení Policie ČR v listopadu 2019 k přijetí dalších opatření. Plnění některých opatření již probíhá, částečně v rámci jiných opatření tohoto Akčního plánu, částečně díky vlastním aktivitám Policie ČR. **Opatření bylo splněno částečně.**

Další navrhovaný postup

Vzhledem k připravovaným strukturální změnám u Služby kriminální police a vyšetřování Policie ČR nebylo prozatím u některých opatření možné stanovit termíny jejich plnění, ani jednoznačné gestory. Plnění opatření bude nadále pokračovat v dalších letech.

16) Vytvoření národního akčního plánu pro potírání nelegální činnosti v oblasti nakládání s chráněnými druhy živočichů a rostlin (wildlife crime)

Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 byl v souladu se zadáním opatření připraven v úzké spolupráci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra s ustanovenou pracovní skupinou. Vychází z podnětů z praxe orgánů vymáhajících právo v oblasti této závažné trestné činnosti a jeho cílem je efektivnější boj s tímto mnohdy podceňovaným fenoménem.

Akční plán reflektuje požadavky mezinárodní úmluvy CITES a jednotlivých priorit Akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a též závěry Rady k tomuto plánu přijaté dne 20. června 2016, zároveň zohledňuje specifickou situaci a potřeby v ČR. Zabývá se posílením spolupráce příslušných orgánů, zlepšením jejich pracovních podmínek, zvyšováním povědomí o této trestné činnosti a rozvojem mezinárodní spolupráce.

Dne 12. prosince 2019 bylo k materiálu ukončeno mezirezortní připomínkové řízení. Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 byl schválen usnesením vlády č. 61 ze dne 20. ledna 2020. **Opatření bylo splněno.**

Další navrhovaný postup

Po schválení materiálu vládou budou plněna jednotlivá opatření z tohoto Akčního plánu. K celkovému vyhodnocení Akčního plánu pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin dojde v roce 2024.

17) Odborné analytické týmy VSZ

Ke konci roku 2019 bylo v rámci soustavy státních zastupitelství zřízeno 14 pracovních míst pro odborníky v oblasti analytiky ve 14. platové třídě. Z toho 1 místo při Nejvyšším státním zastupitelství, 10 míst při Vrchním státním zastupitelství v Praze a 3 místa při Vrchním státním zastupitelství v Olomouci.

K začátku listopadu 2019 bylo obsazeno 7 míst při Vrchním státním zastupitelství v Praze, 2 místa při Vrchním státním zastupitelství v Olomouci a 1 místo při Nejvyšším státním zastupitelství, celkem tedy 10 ze 14 dostupných pracovních míst. **Opatření tak bylo částečně splněno.**

Další navrhovaný postup

V roce 2020 je prioritou obsadit zbývající již zřízená pracovní místa analytiků. V dalším období Ministerstvo spravedlnosti předpokládá postupné zřizování a obsazování ostatních plánovaných míst v návaznosti na požadavky soustavy státních zastupitelství a s ohledem na dostupné rozpočtové prostředky.

18) Audit požadavků vůči ÚZČ SKPV

Cílem opatření č. 18 – tedy provedení Auditů požadavků vůči ÚZČ SKPV bylo zmapovat současnou situaci v uspokojování potřeb orgánů činných v trestním řízení a analyzovat jejich požadavky, vyplývající ze zjištěných poznatků o změně metod, používaných pachateli organizované trestné činnosti.

Vzhledem k takto formulovanému úkolu provedl ÚZČ SKPV vnitřní audit zatížení svých pracovišť požadavky na provedení úkonů a současně oslovil všechna krajská ředitelství Policie České republiky, celorepublikové útvary PČR a Nejvyšší státní zastupitelství a Vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci (z mimorezortních subjektů) s žádostí o definování existujících problémů a formulaci požadavků na rozšíření kapacit a možností ÚZČ SKPV uspokojovat potřeby orgánů činných v trestním řízení.

Na základě těchto aktivit byly soustředěné poznatky analyzovány a jako nejvýznamnější byly detekovány požadavky z legislativní, organizační, technické a personální oblasti. Bližší informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny ve Zprávě o provedeném auditu požadavků vůči ÚZČ SKPV. Opatření bylo splněno.

Další navrhovaný postup

S přihlédnutím ke skutečnosti, že výše uvedené požadavky na uspokojení potřeb orgánů činných v trestním řízení jsou organizačně, personálně i finančně velmi náročné, bude jejich realizace probíhat v letech 2020 - 2021 postupně, po stanovení priorit a se zohledněním finančních možností rezortu ministerstva vnitra – viz opatření 8) v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

19) Analýza regulace pronajímatelů anonymních bezpečnostních schránek

Otázka regulace pronajímatelů bezpečnostních schránek nebankovními subjekty byla řešena jednáním zapojených subjektů. Z hlediska Policie ČR jsou tyto služby problematické, neboť ve vyšetřovaných případech byly pachateli využity při páčání trestné činnosti a také jako metoda ukrytí majetku. Majetek ukrytý v nebankovních schránkách lze jen obtížně dohledat v rámci finančního šetření, což znesnadňuje i jeho případné zajištění.

Dle vyjádření Finančního analytického úřadu tyto služby spadají do kategorie povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 14 zákona č. 253/2008 Sb. jako osoba poskytující služby úschovy cenností. Mají tedy všechny související povinnosti, spočívající mimo jiné v identifikaci a kontrole klienta, uchovávání informací a oznamování podezřelých obchodů. Nad rámec běžných povinností povinných osob je zde stanovena povinnost identifikace klienta již od nulové hodnoty transakce.

V souvislosti s transposicí směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 je navrhována novela zákona 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů. Předmětem tohoto návrhu je také rozšíření evidence i na bezpečnostní

schránky poskytované úvěrovými institucemi. Dle názoru Policie ČR však tato změna může motivovat pachatele k většímu využívání bezpečnostních schránek poskytovaných jinými subjekty.

Dále v rámci navrhované novely zákona č. 253/2008 Sb. se do § 2 odst. 1 písm. b) bodu 14 z důvodu odstranění pochybností při výkladu výslovně zahrnuje služba spočívající v pronájmu bezpečnostních schránek (dosud tam byla jen služba úschovy cenností).

Finanční analytický úřad prováděl u vybraných společností poskytujících tyto služby v minulých letech kontroly. Při nich byla zjištěna pouze drobná pochybení a nebyly uloženy sankce. Poskytování úschovy cenností je volná živnost dle živnostenského zákona a není pro ni potřeba žádná zvláštní oprávnění. Neexistuje ani žádná specifická regulace tohoto předmětu podnikání.

Pokud Policie ČR potřebuje od těchto subjektů konkrétní informace, může se na ně obrátit s výzvou dle § 8, odstavce 1 trestního řádu s případným upozorněním na jejich povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb. Subjekty poskytující úschovu cenností nemají povinnost mlčenlivosti, nejedná se tedy o prolomení bankovního tajemství. V případě nespolupráce daného subjektu či jiných pochybností o dodržování zákona č. 253/2008 Sb. je možné podat Finančnímu analytickému úřadu podnět ke kontrole.

Další navrhovaný postup

Současná úroveň regulace této služby je dostatečná a není třeba do ní zasahovat, pokud se v praxi neobjeví problémy s jejím vymáháním. V plnění tohoto opatření není třeba pokračovat, nicméně této formě úschovy bude ze strany Policie ČR i Finančního analytického úřadu nadále věnována adekvátní pozornost.

20) Analýza situace v oblasti darknetu a virtuálních měn

K plnění tohoto opatření byla založena odborem bezpečnostní politiky široká pracovní skupina, zahrnující všechny spolugestory opatření a také zpravodajské služby. Tato pracovní skupina se v průběhu let 2018 a 2019 sešla celkem pětkrát. Na jejích jednáních byla probrána problematika virtuálních měn a darknetu z pohledu všech zúčastněných subjektů a byla také navržena opatření, vedoucí ke zmírnění rizik s touto problematikou spojených.

Na základě jednání této pracovní skupiny byl materiál předložen k posouzení vedení Ministerstva vnitra a bylo rozhodnuto o jeho předložení Výboru pro vnitřní bezpečnost a Bezpečnostní radě státu. Materiál byl také doplněn o popisnou část, která přibližuje základní principy fungování virtuálních měn a darknetu, aby byl text přístupný i širšímu okruhu adresátů. Přílohou materiálu je seznam relevantních bezpečnostních výzkumů, které byly v souvisejících oblastech realizovány.

Výstup pracovní skupiny, nazvaný "Analýza situace v oblasti darknetu a virtuálních měn" byl dne 3. září 2019 schválen Výborem pro vnitřní bezpečnost a dne 16. září 2019 byl předložen pro informaci Bezpečnostní radě státu.

Všechny indikátory opatření byly naplněny, předložení materiálu Výboru pro vnitřní bezpečnost a Bezpečnostní radě státu dokonce zadání v pozitivním smyslu slova výrazně přesahuje. Nadále pokračuje plnění opatření, která byla v materiálu navržena. **Opatření bylo splněno.**

Další navrhovaný postup

Přestože indikátory opatření byly zcela dosaženy, bude se pracovní skupina na základě rozhodnutí svých členů i nadále scházet a pokračovat v plnění navržených opatření. Bude také probíhat výměna

informací k novým trendům v těchto oblastech. Pokračování této činnosti však nebude výslovně obsaženo v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

21) Vytvoření stálého společného koordinačního a vyšetřovacího týmu zaměřeného na problematiku strategických materiálů a citlivých zbožových komodit – STRAKAMS (Strategické komodity a mezinárodní sankce)

Byla vytvořena stálá platforma pro spolupráci OČTŘ při potírání trestné činnosti v oblasti strategických materiálů a citlivých zbožových komodit, která ohrožuje zájmy České republiky a jejích spojenců a vyžaduje komplexní přístup a vysokou míru spolupráce zapojených bezpečnostních sborů.

Uvedené opatření je plněno v rámci společné spolupráce mezi zainteresovanými orgány PČR a GŘC. V průběhu roku 2018 a 2019 se uskutečnilo 9 plánovaných a ad hoc společných jednání odpovědných pracovníků GŘC a NCOZ. Jednání proběhla jednak k vzájemné koordinaci v oblasti priorit EMPACT, tedy k jednotlivým příslušným operativním akcím, tak ke sdílení nejlepší praxe u konkrétních případů. Konkrétně se jedná o spolupráci v rámci operace ARMSTRONG se zaměřením na hrozbu nelegálního obchodování se střelnými zbraněmi cestou přepravních a poštovních služeb a o operaci TITAN se zaměřením na hrozbu odklonu střelných zbraní z legální do nelegální sféry.

Zástupci GŘC byli pozváni na instrukčně metodologické zaměstnání NCOZ a také na jednání se zástupci přepravních společností a poskytovatelů poštovních služeb s cílem prohlubovat spolupráci v oblasti boje proti nebezpečným látkám pašovaným v malých zásilkách. V jednom případě šlo o společnou účast zástupce GŘC a NCOZ na projektu DIVERT v rámci EMPACT priority „Palné zbraně“.

Další navrhovaný postup

Cíl opatření byl zcela splněn, nicméně vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat. Opatření již nebude výslovně uvedeno v navazujícím Akčním plánu.

22) Analýza finančního zajištění boje s organizovaným zločinem

Z pohledu OČTŘ je těžké specifikovat výdaje spojené konkrétně s bojem proti organizovanému zločinu, neboť tento je jednou z hlavních činností těchto orgánů. Zároveň organizovaný zločin může mít mnoho forem a pro boj s nimi jsou nezbytné např. různé položky vybavení či různé informační systémy. Lze tak konstatovat, že významná část rozpočtu OČTŘ je využívána k zajištění boje s organizovaným zločinem, počínaje např. vybavením příslušníků balistickými prostředky a výzbrojním majetkem.

V oblasti mimorozpočtového financování PČR bylo v této oblasti realizováno několik projektů spočívajících v zajištění vybavení pro boj s kybernetickou kriminalitou, vybudování informačního systému pro zpracování dat cestujících v letecké přepravě, vznik mobilních analytických laboratoří či modernizace specializovaného pracoviště pro odhalování neregulérních dokladů.

Vedle zmíněných projektů pokračují i projekty realizované v rámci přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti příhraničí s Polskem. Dále jsou v rozpočtech OČTŘ alokovány prostředky na zajištění vybavení nebo udržení technických prostředků souvisejících s bojem proti organizovanému zločinu. Z těch

nejzásadnějších lze např. jmenovat rozvoj a provoz informačních systémů, dovybavení jednotlivých útvarů apod. **Opatření bylo splněno.**

Další navrhovaný postup

Hledat prostředky pro financování nákladných položek primárně v mimorozpočtových zdrojích (fondy EU, Norské fondy apod.). Uplatňovat tyto požadavky s dostatečným odůvodněním a časovým předstihem při vyjednávání o státním rozpočtu, případně v rámci rozvojových materiálů jednotlivých subjektů (například Koncepti rozvoje Policie ČR apod.)

SEZNAM ZKRATEK

BO	Bezpečnostní odbor
CenZA	Centrum zajištěných aktiv MV
ČLR	Čínská lidová republika
ČNB	Česká národní banka
EU	Evropská unie
FAÚ	Finanční analytický úřad
GFŘ	Generální finanční ředitelství
GIBS	Generální inspekce bezpečnostních sborů
GŘC	Generální ředitelství cel
IS	Informační systém
KŘP	Krajské ředitelství Policie ČR
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MV	Ministerstvo vnitra
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NCOZ	Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
NPC	Národní protidrogová centrála SKPV
NPP	Náměstek policejního prezidenta
NSZ	Nejvyšší státní zastupitelství
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
OAMP	Odbor azylové a migrační politiky
OBP	Odbor bezpečnostní politiky
OČTŘ	Orgány činné v trestním řízení
OMPS	Odbor mezinárodní policejní spolupráce PP ČR
OMSEU	Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie
OSM	Odbor správy majetku
PČR	Policie České republiky
PP ČR	Policejní prezidium České republiky
ŘSCP	Ředitelství služby cizinecké policie
SKPV PČR	Služba kriminální policie a vyšetřování PČR
SLZ	Správa logistického zabezpečení
ÚSKPV PP ČR	Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
ÚSČ	Útvar speciálních činností SKPV
ÚZČ	Útvar zvláštních činností SKPV
VSZ	Vrchní státní zastupitelství
ZSMV	Zařízení služeb Ministerstva vnitra

AKČNÍ PLÁN BOJE PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU NA ROKY 2020 A 2021

**Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky
oddělení řízení strategických projektů a krizového řízení
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná
tel. 974 832 486, e-mail: obp@mvcz.cz.**

**Praha, 2020
Text neprošel jazykovou korekturou.**