

# OBSAH

---

## ÚVOD

11

## SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

### 1. kapitola

#### **Analyzá současného stavu kriminality a dynamika jejího vývoje**

15

### 2. kapitola

#### **Působnost, řízení a organizace služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky**

23

### 3. kapitola

#### **Operativně-pátrací situace, její analýza, identifikace a hodnocení**

39

##### *3.1 Bezpečnostní situace, subjekty zajišťující bezpečnost a jejich úkoly při zajišťování bezpečnostní situace*

39

##### *3.1.1 Klasifikace bezpečnostní situace a úkoly Policie ČR při zajišťování bezpečnostní situace*

40

##### *3.2 Operativní situace jako dílčí část policejně-bezpečnostní situace*

42

##### *3.2.1 Analýza, identifikace a hodnocení operativní situace a jejich význam pro řízení činnosti služby kriminální policie a vyšetřování v boji proti trestné činnosti*

43

##### *3.2.2 Informace k analýze, identifikaci a hodnocení operativní situace*

44

##### *3.2.3 Metodologie provádění analýz stavu a vývoje operativní situace, její identifikace a hodnocení*

44

##### *3.2.4 Využití výsledků z analýzy, identifikace a hodnocení stavu a vývoje operativní situace v řízení a činnosti služby kriminální policie a vyšetřování*

47

### 4. kapitola

#### **Operativně pátrací činnost**

51

##### *4.1 Pojem a význam operativně pátrací činnosti*

51

##### *4.2 Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití*

53

##### *4.2.1 Předstíraný převod*

55

4.2.2	Sledování osob a věci	56
4.2.3	Použití agenta	58
4.3	<i>Podpůrné operativně pátrací prostředky</i>	60
4.3.1	Krycí doklady	61
4.3.2	Konspirativní prostředky	61
4.3.3	Zabezpečovací technika	62
4.3.4	Zvláštní finanční prostředky	62
4.3.5	Informátor	63
5. kapitola		
<b>Operativně pátrací činnost služby kriminální policie a vyšetřování při odhalování trestné činnosti charakteru obecné kriminality</b>		<b>65</b>
5.1	<i>Stručná charakteristika obecné kriminality</i>	65
5.2	<i>Odhalovací a prověřovací činnost služby kriminální policie a vyšetřování</i>	66
5.3	<i>Faktory ovlivňující rychlost a úspěšnost objasňování trestných činů charakteru obecné kriminality</i>	71
5.4	<i>Význam prvotních opatření a úkonů při objasňování trestné činnosti charakteru obecné kriminality</i>	77
5.5	<i>Význam následných opatření a úkonů používaných při objasňování trestné činnosti charakteru obecné kriminality</i>	80
5.6	<i>Využití operativně pátracích prostředků, podpůrných operativně pátracích prostředků a postupů operativně pátrací činnosti při objasňování trestné činnosti charakteru obecné kriminality</i>	82
6. kapitola		
<b>Operativně pátrací úkony a opatření při objasňování trestné činnosti charakteru obecné kriminality</b>		<b>85</b>
6.1	<i>Prvotní operativně pátrací úkony a opatření při objasňování trestné činnosti charakteru obecné kriminality</i>	86
6.2	<i>Následné operativně pátrací úkony a opatření při objasňování trestné činnosti charakteru obecné kriminality</i>	91
6.3	<i>Další postup u neobjasněných případů trestné činnosti charakteru obecné kriminality</i>	95
7. kapitola		
<b>Pátrání po osobách a věcech</b>		<b>97</b>
7.1	<i>Právní úprava, pojem a význam pátrání</i>	97
7.2	<i>Druhý pátrání</i>	98

7.3	<i>Úkoly služby kriminální policie a vyšetřování v pátrání po osobách a věcech</i>	100
7.4	<i>Úloha odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky při pátrání po osobách a věcech</i>	105
8. kapitola		
	<b>Hospodářská kriminalita</b>	<b>109</b>
8.1	<i>Pojem a vymezení hospodářské kriminality</i>	109
8.2	<i>Prvky hospodářské kriminality</i>	110
8.2.1	<i>Kriteria pro definování</i>	110
8.3	<i>Charakteristické rysy hospodářské kriminality</i>	110
8.4	<i>Operativní situace na úseku hospodářské kriminality</i>	111
8.5	<i>Odhalování a dokumentování hospodářské kriminality</i>	112
8.5.1	<i>Vymezení pojmů</i>	112
8.5.2	<i>Operativně pátrací činnost při odhalování hospodářské trestné činnosti</i>	113
8.5.3	<i>Finanční šetření</i>	115
8.5.3.1	<i>Formy finančního šetření</i>	115
9. kapitola		
	<b>Trestná činnost v oblasti daní</b>	<b>117</b>
9.1	<i>Daňová soustava</i>	117
9.1.1	<i>Správa daní</i>	118
9.2	<i>Charakteristika daní nejvíce napadaných trestnou činností</i>	118
9.2.1	<i>Charakteristika daně z příjmů</i>	118
9.2.2	<i>Charakteristika DPH</i>	119
9.2.3	<i>Charakteristika spotřební daně</i>	120
9.3	<i>Vymezení daňového úniku</i>	120
9.3.1	<i>Schéma daňového úniku a vyhýbání se daňové povinnosti</i>	121
9.4	<i>Organizační struktura služby kriminální policie a vyšetřování ve vztahu k odhalování a objasňování daňových trestných činů</i>	122
9.5	<i>Operativní situace na úseku daňové trestné činnosti</i>	122
9.5.1	<i>Zkušenosti z dosavadního potírání kriminality</i>	123
9.5.2	<i>Možnosti odhalování daňových trestných činů</i>	123
9.6	<i>Formy trestné činnosti</i>	124
9.6.1	<i>Formy trestné činnosti v oblasti daně z příjmů</i>	124
9.6.2	<i>Základní způsoby páčání trestné činnosti v oblasti DPH</i>	125
9.6.2.1	<i>Formy zkrácení daně v souvislosti s dovozem, tranzitem a vývozem zboží</i>	125
9.6.3	<i>Formy páčání trestné činnosti v oblasti spotřební daně</i>	125

9.7	<i>Signály o daňové trestné činnosti a základní postupy služby kriminální policie a vyšetřování při jejím odhalování a objasňování</i>	126
9.7.1	Podněty o trestné činnosti	126
9.7.2	Postup prověřování	126
10. kapitola		
	<b>Trestná činnost podvodu</b>	<b>129</b>
10.1	<i>Charakteristika podvodu a jeho vymezení</i>	129
10.2	<i>Formy trestné činnosti podvodu</i>	131
10.3	<i>Podvody v oblasti pracovně právních vztahů</i>	131
10.4	<i>Podvody v oblasti závazkových vztahů</i>	132
10.4.1	Formy trestné činnosti podvodu v oblasti dodavatelsko odběratelských vztahů	133
10.4.1.1	Skutečnosti prokazující podvodný úmysl pachatele	134
10.4.2	Oblast pojišťovnictví	134
10.4.2.1	Formy trestné činnosti a jejich dokumentace	135
10.4.2.1.1	Podvody spáchané uvedením nepravdivých nebo zkreslených skutečností	135
10.4.2.1.2	Podvody spáchané uvedením nepravdivých skutečností do pojistné smlouvy	135
10.4.3	Podvody při zneužívání poskytovaných dotací	136
11. kapitola		
	<b>Odhalování kriminality v oblasti duševního vlastnictví</b>	<b>137</b>
11.1	<i>Úvodní část</i>	137
11.1.1	Vymezení některých pojmů	137
11.2	<i>Operativní situace</i>	138
11.2.1	Statistická analýza	138
11.2.2	Analýza forem trestné činnosti	141
11.2.2.1	Piráctví v oblasti průmyslových práv	141
11.2.2.2	Piráctví v oblasti autorských práv	142
11.2.2.2.1	Softwarové piráctví	142
11.2.2.2.2	Hudební piráctví	145
11.2.2.2.3	Audiovizuální piráctví	147
11.2.2.3	Formy prodeje pirátských fonů a video nosičů	147
11.2.2.4	Příčiny a podmínky páchaní trestné činnosti - kriminogenní faktory	148
11.3	<i>Problematika odhalování trestné činnosti</i>	149
11.3.1	Operativně pátrací činnost	149
11.3.2	Ekonomické rozpracování zločineckých aktivit	150
11.3.3	Odčerpání zločineckého zisku	150

## 12. kapitola

### **Korupce**

12.1	<i>Vymezení korupce</i>	153
12.1.1	Definiční znaky	153
12.1.2	Definice	154
12.2	<i>Odhalování korupce</i>	154
12.3	<i>Trestně právní aspekty</i>	155
12.4	<i>Formy korupce</i>	155
12.5	<i>Indikátory korupce</i>	157
12.6	<i>Informační zdroje</i>	158
12.7	<i>Policejní metody odhalování korupce</i>	159
12.7.1	Operativně pátrací činnost	159
12.7.1.1	Postupy operativně pátrací činnosti	159
12.7.1.2	Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití při odhalování korupce	160
12.7.1.3	Podpůrné operativně pátrací prostředky	161
12.7.2	Finanční šetření	162

## 13. kapitola

### **Praní peněz**

13.1	<i>Znaky operace spojené s legalizací výnosů z trestné činnosti</i>	165
13.2	<i>Posloupnost investování a legalizace výnosů</i>	166
13.2.1	Vlastní legalizace výnosů z trestné činnosti	167
13.3	<i>Vymezení pojmů dle zákona č. 61/1996 Sb.</i>	167
13.3.1	Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní peněz)	167
13.3.2	Výnos	167
13.3.3	Identifikace	168
13.3.4	Podezřelý obchod	168
13.3.5	Povinné osoby	169
13.3.6	Průkaz totožnosti	169
13.3.7	Hodnota obchodu	170
13.4	<i>Legislativní a institucionální zabezpečení boje proti praní peněz</i>	170
13.4.1	Na americkém kontinentu	170
13.4.2	V Evropě	170
13.4.3	Vývoj legislativních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR	171
13.5	<i>Institucionální zabezpečení</i>	172
13.5.1	Institucionální zabezpečení boje proti praní peněz v ČR	173
13.6	<i>Institucionální nástroje boje s legalizací výnosů</i>	174
13.6.1	Povinné osoby - finanční instituce	175
13.6.2	Finanční analytický útvar Ministerstva financí	175
13.6.3	Orgány činné v trestním řízení	175
13.6.4	Právní mechanismus odhalování legalizace výnosů	175

# CIZINECKÁ A POHRANIČNÍ POLICIE

## 14. kapitola

### Poslání služby cizinecké a pohraniční policie

183

## 15. kapitola

### Státní hranice

187

#### 15.1 *Obecně o státní hranici*

187

##### 15.1.1 Pojem státní hranice

188

##### 15.1.2 Princip neporušitelnosti státních hranic

189

##### 15.1.3 Mezinárodní a vnitrostátní právní úprava státních hranic ČR

189

##### 15.1.4 Stanovení státních hranic České republiky se sousedními státy

190

#### 15.2 *Vyznačení průběhu státních hranic*

193

##### 15.2.1 Delimitace, demarkace a hraniční dokumentární dílo

194

##### 15.2.2 Hraniční značení

195

##### 15.2.2.1 Pomocné hraniční značení

196

##### 15.2.3 Hraniční vody

197

#### 15.3 *Režim na státních hranicích*

198

#### 15.4 *Právní regulace na státních hranicích*

199

##### 15.4.1 Normy mezinárodního a vnitrostátního práva

199

#### 15.5 *Překračování státních hranic*

200

##### 15.5.1 Hraniční přechody

201

##### 15.5.2 Malý pohraniční styk, turistické stezky

202

## 16. kapitola

### Právní úprava pobytového režimu cizinců, přechodný a trvalý pobyt

205

#### 16.1 *Právní úprava pobytového režimu cizinců a souvisejících předpisů*

205

##### 16.1.1 Cizinec a jeho vztah ke státu pobytu

205

##### 16.1.2 Cestovní doklad

207

##### 16.1.3 Vstup na území na základě bezvízového styku

207

##### 16.1.4 Vstup na území na základě vízové povinnosti

208

##### 16.1.5 Pravidla pro rušení a zánik víz

209

#### 16.2 *Přechodný pobyt bez víza a na vízum*

209

##### 16.2.1 Pobyt cizince na území bez víza

209

##### 16.2.2 Pobyt cizince na krátkodobá víza

210

##### 16.2.2.1 Průjezdní vízum § 22

210

##### 16.2.2.2 Letištní vízum § 24

210

##### 16.2.2.3 Vízum k pobytu do 90 dnů § 26, § 26a

210

##### 16.2.2.4 Jednotné schengenské vízum §§ 29a, 29b

211

##### 16.2.3 Pobyt na dlouhodobá víza

212

##### 16.2.3.1 Vízum k pobytu nad 90 dnů § 30

212

16.2.3.2	Vízum za účelem strpění pobytu § 33	213
16.2.3.3	Diplomatické vízum a zvláštní vízum § 40	214
16.2.3.4	Přechodný pobyt na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí § 49	214
16.2.3.5	Přechodný pobyt na území na výjezdní příkaz § 50	214
<b>16.3</b>	<b><i>Trvalý pobyt cizince na území České republiky</i></b>	<b>215</b>
16.3.1	Povolení k pobytu bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území § 65	216
16.3.2	Povolení k pobytu s podmínkou předchozího nepřetržitého pobytu na území §§ 66, 67	216
16.3.3	Pravidla pro povolení k pobytu na území	217
16.3.3.1	Místo podání žádosti o povolení k pobytu	217
16.3.3.2	Doba podání žádosti o povolení k pobytu	217
16.3.3.3	Náležitosti žádosti o povolení k pobytu	217
16.3.3.4	Zajištění prostředků k trvalému pobytu na území	218
16.3.3.5	Způsoby řízení o povolení k pobytu a o udělení víza k převzetí povolení k pobytu	218
16.3.3.6	Prodloužení povolení k pobytu na území	219
16.3.3.7	Zánik povolení k pobytu	220
16.3.3.8	Zrušení povolení k pobytu	220
16.3.4	Pobyt cizince narozeného na území	221