

OBSAH

ÚVOD	7
ÚSTAVNÍ VYMEZENÍ	9
HLAVNÍ ÚKOLY POLICIE ČR	9
SOUBOR ZÁKLADNÍCH KRIMINALISTICKÝCH OTÁZEK	11
ORGANIZACE A ÚZEMNÍ PŘÍSLUŠNOST POLICIE ČR	12
PŘEDCHÁZENÍ, ODHALOVÁNÍ, OBJASŇOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI: FORMY OPERATIVNĚ PÁTRACÍ ČINNOSTI	14
POLICEJNÍ ORGÁNY	17
OPERATIVNĚ PÁTRACÍ PROSTŘEDKY OBECNĚ	18
OPERATIVNĚ PÁTRACÍ PROSTŘEDKY	19
Zákonné podmínky využití operativně pátracích prostředků podle trestního řádu	20
Schéma forem operativně pátrací činnosti a operativně pátracích prostředků	21
Operativně pátrací prostředky upravené trestním řádem	21
Předstíraný převod	22
Sledování osob a věcí	22
Agent	24
ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU	25
ZADRŽENÍ A OTEVŘENÍ ZÁSILEK, JEJICH ZÁMĚNA A SLEDOVÁNÍ	27
PODPŮRNÉ OPERATIVNĚ PÁTRACÍ PROSTŘEDKY	29
PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH A VĚCÍCH	30
INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ OPERATIVNĚ PÁTRACÍ ČINNOSTI	34
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN	36
POSTUPY OPERATIVNĚ PÁTRACÍ ČINNOSTI	37
Operativní pronikání	37
Získávání a prověrka operativních informací	38
Osobní pátrání	42
Operativní rozpracování	44
OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OCHRANY OPERATIVNĚ PÁTRACÍ ČINNOSTI	45
PRVOTNÍ A NÁSLEDNÉ OPERATIVNĚ PÁTRACÍ ÚKONY A OPATŘENÍ PŘI OBJASŇOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI CHARAKTERU OBECNÉ KRIMINALITY	45
Prvotní operativně pátrací úkony a opatření	45
Následné operativně pátrací úkony a opatření	46

OPERATIVNĚ PÁTRACÍ ČINNOST V OBLASTI KRIMINALITY S EKONOMICKÝM ASPEKTEM	47
STRUKTURA EKONOMIKY (PROSTŘEDÍ)	47
ZDROJOVÁ KRIMINALITA	50
HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA	51
Vymezení finanční kriminality	55
Charakteristické rysy hospodářské kriminality	55
Metodika teorie odhalování hospodářské kriminality	56
Právní aspekty odhalování ekonomické kriminality	57
Prvky systému odhalování hospodářské kriminality	58
VÝNOS Z TRESTNÉ ČINNOSTI	59
Vymezení výnosu (z legálních zdrojů)	60
Vymezení výnosu z trestné činnosti	61
Legalizace výnosů z trestné činnosti	64
Modifikace výnosů z trestné činnosti	65
Zajištění a odčerpání výnosů z trestné činnosti	67
FINANČNÍ ROZPRACOVÁNÍ	68
FINANČNÍ ŠETŘENÍ	71
Finanční šetření v oblasti primárních výnosů	71
Finanční šetření v oblasti sekundárních výnosů	72
POUŽITÁ LITERATURA	75