



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Protikorupční balíček

legislativní část

*(zákon o protikorupčních
opatřeních)*

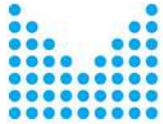
Ing. Martin Pecina, MBA
ministr vnitra



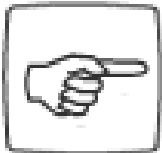
Korupce



- jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR
- je v pozadí veškeré organizované a závažné hospodářské kriminality, se kterými je nerozlučně spojena
- vede k ohromným ztrátám veřejných financí



Korupce



- nástroj nelegitimního ovlivňování politického procesu
- podporuje neefektivní nakládání s veřejnými prostředky či přímo jejich rozkrádání

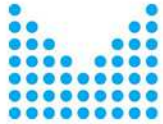


**Zlepšení legislativních podmínek = potlačení
korupce = zlepšení řady oblastí života
společnosti**



Obsah návrhu zákona

- I. Institut korunního svědka**
- II. Spolupracující obviněný**
- III. Protikorupční agent**
- IV. Nastavení zákonných podmínek pro
použití odposlechů telekomunikačního
provozu a nasazení agenta**
- V. Novelizace nového daňového řádu**

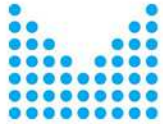


Korunní svědek a spolupracující obviněný

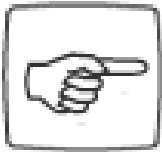


Smysl obou institutů = zavést možnost motivovat pachatele, aby významně přispěl k odhalení trestné činnosti výměnou za snížení trestu nebo i zastavení stíhání

- zájem společnosti na rozbití zločinných struktur převyšuje zájem státu na postihu jednotlivce



I. Institut korunního svědka



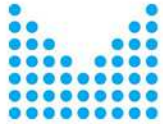
Podstata

- **přerušení a následné zastavení trestního stíhání** státním zástupcem za významnou pomoc při odhalení organizované kriminality



Omezení

- použití jen u případů organizované kriminality nad 8 let sazby a u trestných činů s korupčním potenciálem



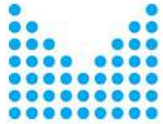
I. Institut korunního svědka



- pozitivní zkušenosti v zahraničí (Itálie, Německo, Polsko, Slovensko, USA), podobný návrh předložen Sněmovně již v roce 2004



- k zavedení vyzývají i mezinárodní dokumenty (***Rezoluce Rady EU č. 497Y0111(01) z 20. prosince 1996 o jednotlivcích, kteří spolupracují při soudním řízení v boji proti mezinárodně organizovanému zločinu, Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu***)



I. Institut korunního svědka



Podmínky:

- doznání
- výpověď významně přispěla k objasnění odhalovaného zločinu
- vydání prospěchu z trestného činu a nahrazení škody
- od přerušení do zastavení stíhání se nedopustil úmyslného trestného činu

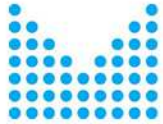


I. Institut korunního svědka



Institut nelze aplikovat:

- čin svědka je závažnější než trestný čin, k jehož objasnění se zavázal
- svědek je organizátorem či návodcem objasňovaného činu
- činem svědka byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví
- svědek splňuje podmínky pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody

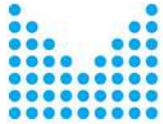


I. Institut korunního svědka



Kontrolní mechanismy

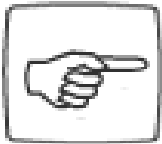
- kontrola ze strany dozorového státního zástupce –
- rozhoduje o korunním svědkovi
- kontrola ze strany dohledového státního zástupce,
nadřízeného dozorovému
- možnost podnětu nejvyššímu státnímu zástupci
k využití jeho pravomoci - rušit rozhodnutí státního
zástupce o zastavení trestního stíhání korunního
svědka



II. Spolupracující obviněný

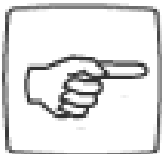


- dnes již existující institut



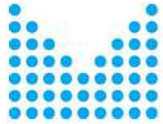
Podstata:

- **zaručené snížení trestu** pachateli soudem pod spodní hranici trestní sazby za významnou pomoc při odhalení organizované kriminality (*dnes pouze nezaručená možnost*)



Omezení:

- jen u zločinů, tj. trestné činy s horní sazbou min. 5 let (*dnes min. horní hranice sazby 10 let*)

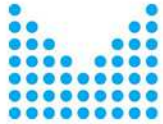


II. Spolupracující obviněný



Podmínky:

- doznání
- výpověď významně přispěla k objasnění odhalovaného zločinu
- čin svědka není závažnější než trestný čin, k jehož objasnění se zavázal

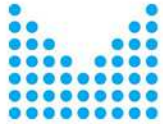


II. Spolupracující obviněný



Kontrolní mechanismy

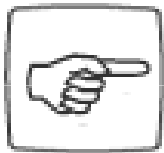
- označení pachatele jako spolupracujícího obviněného pouze při splnění zákonných podmínek – v pravomoci státního zástupce
- soudce před tím, než spolupracujícímu obviněnému sníží trest, ověří, zda skutečně splnil zákonné podmínky; pokud splněny dle jeho názoru nejsou, trest nesníží



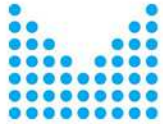
III. Protikorupční agent



- **nejde o agenta provokatéra – provokace je trestním právem obecně zakázána**



- jde o úpravu a výslovné stanovení mezí používání předstíraného převodu a agenta
- zajistí agentům podmínky pro práci v podsvětí, pro pohyb mezi zločinci, kteří páchají trestnou činností a které agenti pomáhají usvědčit
- agent efektivně použitelný proti jakékoliv organizované kriminalitě



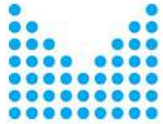
III. Protikorupční agent



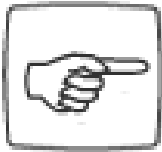
- návrat na tradiční min. horní sazbu 8 let jako podmínky pro použití agenta



- nový trestní zákoník - neplánovaně zvýšená hranice na 10 let (sazby trestných činů s organizovaným prvkem zachovány) ⇒ nasazení agenta není možné, pokud to neumožní mezinárodní smlouva
 - *neexistuje jednotný výklad*
 - *taková úprava nutí policisty věnovat se analýze mezinárodního práva místo výkonu svých povinností*



III. Protikorupční agent



- rozšíření i na **jiné trestné činy s korupčním potenciálem** než jen klasické korupční trestné činy:
 - pletichy v insolvenčním řízení
 - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
 - pletichy při veřejné dražbě
 - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
 - zneužití pravomoci úřední osoby



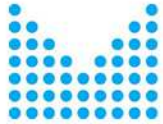
III. Protikorupční agent



Beztrestnost agenta

- doplněna o trestné činy s vysokým korupčním potenciálem
- vztažena nejen k organizovaným zločineckým skupinám, ale i k ostatní organizované trestné činnosti



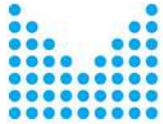


III. Protikorupční agent



Kontrolní mechanismy

- agenta používá pouze policejní orgán dle trestního řádu
- agenti jsou výhradně speciálně vycvičení příslušníci policie z Útvaru speciálních činností řízení policejním orgánem
- použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství soudce vrchního soudu

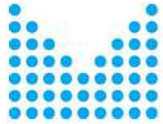


III. Protikorupční agent



Kontrolní mechanismy

- agent je povinen pro činnost volit pouze prostředky, jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich právech nad míru nezbytně nutnou
- státní zástupce je povinen min. jednou za tři měsíce zkoumat, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu se zákonem
- dokumentaci o použití agenta předkládá policejní orgán státnímu zástupci

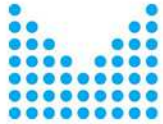


III. Protikorupční agent



Kontrolní mechanismy

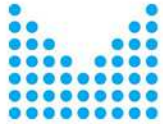
- pokud by se agent dopustil provokace, je jeho jednání protiprávní
- za provokaci trestné činnosti může být agent trestně stíhán
- důkazy provokací opatřené nelze použít v trestním řízení jako důkaz



IV. Nastavení zákonných podmínek pro použití odposlechů telekomunikačního provozu a nasazení agenta



- znění nového trestního zákoníku (účinného od 1. ledna 2010) výrazně omezuje okruh trestných činů, u kterých lze použít odposlechy a agenta
- původně šlo o trestné činy s horní sazbou 8 let, od 1. ledna by šlo jen o trestné činy se sazbou minimálně 10 let (pokud to neumožní mezinárodní smlouva)



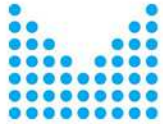
IV. Nastavení zákonných podmínek pro použití odposlechů telekomunikačního provozu a nasazení agenta



- hrozí razantní a neplánované omezení možnosti použít tyto instituty



- návrh vrací zmíněnou hranici na původních 8 let
- rozšíření i na další trestné činy s korupčním potenciálem (viz protikorupční agent)
- nejde o rozšíření pravomocí oproti současnému trestnímu zákonodárství, ale o nápravu nechtěného důsledku, který nový trestní zákoník způsobil

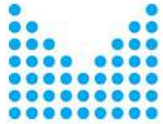


IV. Nastavení zákonných podmínek pro použití odposlechů telekomunikačního provozu



Kontrolní mechanismy

- povolit odposlech může pouze nezávislý soudce
- odposlech se zpětně hlásí odposlouchávané osobě
- odposlechy podléhají kontrole kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny:
 - *možnost dělat kontroly*
 - *ministr vnitra dvakrát ročně předkládá zprávu o použití operativní techniky a jednou ročně analýzu jejich používání*



V. Novelizace nového daňového řádu



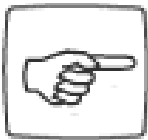
- dnes má policie ve striktně vymezených případech přístup k informacím z daňového řízení i před zahájením trestního řízení



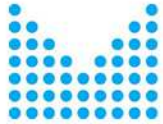
- nový daňový řád (účinný od r. 2011) toto potřebné oprávnění ruší



V. Novelizace nového daňového řádu



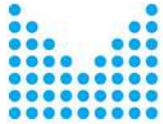
- obnovení přístupu k údajům z daňového řízení pro policejní útvary zaměřené na boj proti:
 - legalizaci výnosů z trestné činnosti
 - teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány
 - závažné hospodářské trestné činnosti, korupci a organizovanému zločinu
- oprávnění získat informace z daňového řízení též pro zpravodajské služby



V. Novelizace nového daňového řádu



- reakce i na kritiku ze strany **OECD** (*Zpráva o uplatňování úmluvy a doporučení z roku 1997 o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů - projednána v říjnu 2006*) a **GRECO** (*Zpráva hodnotící Českou republiku v oblasti prevence a boje proti korupci z května 2006*)
- čeští daňoví úředníci nesmějí oznamovat podplácení veřejných činitelů orgánům činným v trestním řízení.



V. Novelizace nového daňového řádu



Kontrolní mechanismy

Prolomení mlčenlivosti pouze:

- při plnění konkrétního ověřitelného úkolu policie a pro boj s vymezenými druhy kriminality
- správce daně umožní přístup pouze policistům disponujícím speciálními evidovanými nepřenositelnými průkazy



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Děkuji za pozornost