



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild



Pomáhat a chránit

adresa: Celetná 31, Praha 1

telefon: 00420 974 863 416

fax: 00420 974 863 808

email: uokfk@pcr.cz

Hlavní úkoly ÚOKFK

Útvar je organizační částí policie specializovanou na odhalování korupce a finanční kriminality, včetně kriminality daňové a trestných činů spáchaných v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti.

Příslušnost útvaru

- úmyslné trestné činy, k jejichž dozoru je příslušné vrchní státní zastupitelství
- trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pravomoci
 - ústavních činitelů, včetně soudců a státních zástupců
 - představitelů ústředních orgánů státní správy v postavení ministra, náměstka ministra, ředitele úřadů a jeho zástupce
 - představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmána a jeho náměstka
- trestné činy spáchané v souvislosti s legalizací výnosů z výše uvedených trestných činů a provádění úkonů spojených s dohledáváním majetku z trestné činnosti na území ČR

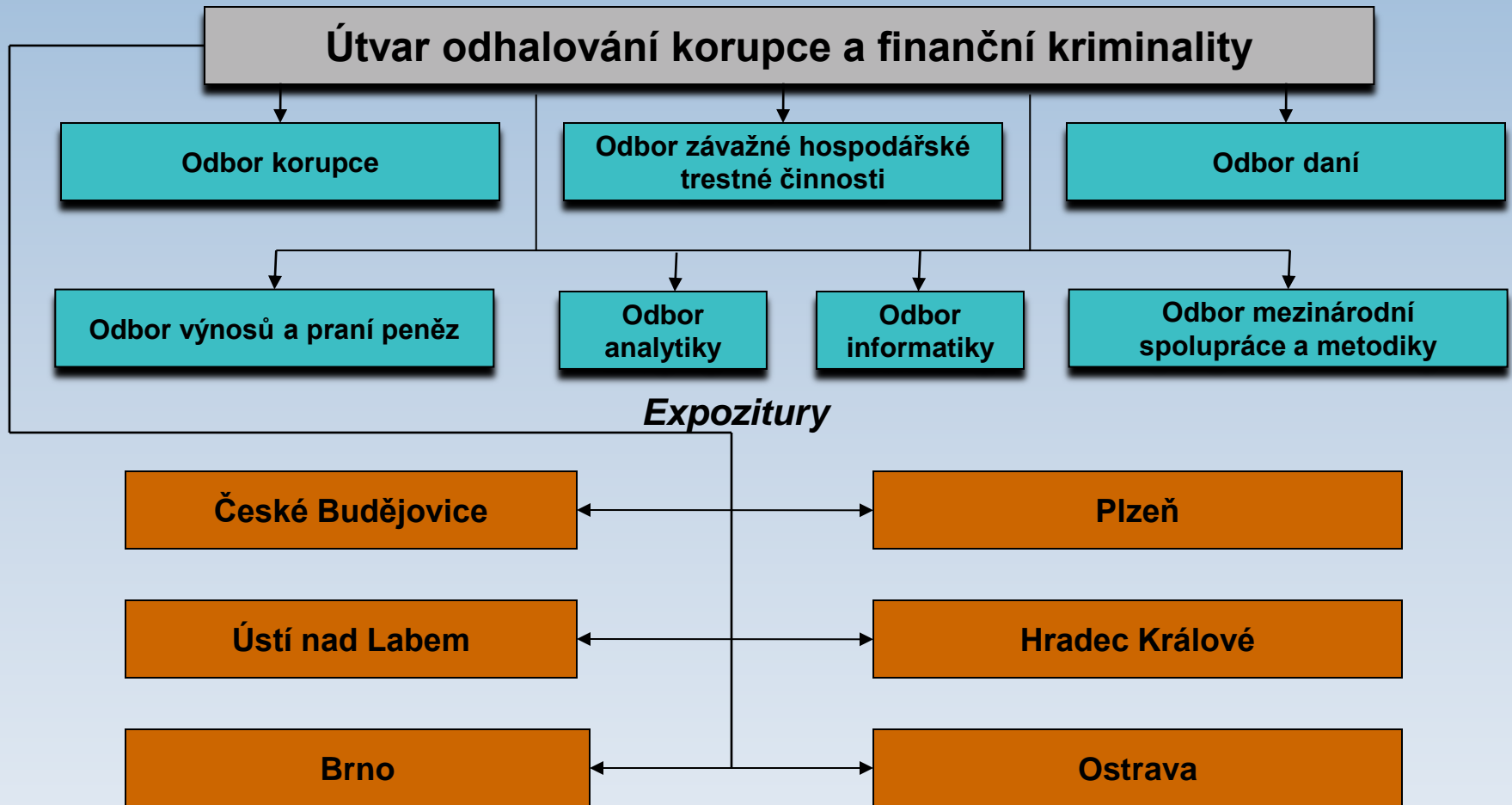


Hlavní úkoly ÚOKFK

- Je určeným pracovištěm v rámci Policie ČR pro boj proti závažným daňovým únikům a závažné daňové kriminalitě (tzv. daňová Kobra).
- Zpracovává operativní kriminalistické, taktické a strategické analýzy a vyhodnocuje bezpečnostní situaci ve vztahu k příčinám a podmínkám páchaní trestných činů v oblasti finanční kriminality, korupce, daňové trestné činnosti a trestné činnosti na úseku legalizace výnosů z trestné činnosti
- Předkládá určeným státním orgánům návrhy a opatření k předcházení trestné činnosti v příslušnosti útvaru, podává návrhy na legislativní změny
- Metodicky a odborně řídí další složky policie při vyšetřování trestných činů v kompetenci ÚOKFK



Organizace ÚOKFK



Zajištěné výnosy ÚOKFK 2014 – přehled

1. Zajištění náhradní hodnoty – cca 1,6 mld. Kč
2. Zajištění nemovitosti – cca 1,1 mld. Kč
3. Zajištění peněžních prostředků – cca 1,1 mld. Kč

Nejvýznamnější kauza z hlediska objemu zajištěného majetku:

Kauza „MUS“ – zajištěn majetek za cca 1,4 mld. Kč



Priority ÚOKFK na rok 2015

- ***Boj s korupcí při zadávání veřejných zakázek (volení a jmenování zástupci).***
- ***Problematika zneužívání financování veřejných zakázek v oblasti stavebnictví, silnic a dálnic.***
- ***Důsledně postihovat daňové úniky v oblasti pohonných hmot (spotřební daně a daň z přidané hodnoty).***
- ***Ochrana ekonomických zájmů Evropského společenství.***
- ***Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti.***
- ***Kvalita a rychlost trestního řízení.***



Daňová Kobra

Kobra

- nemá vlastní budovy,
- nemá zaměstnance,
- nemá dokonce ani korespondenční adresu,

protože **není institucí, ale je efektivní metodou práce**, uskutečňovanou v rámci stávajících právních předpisů a stávajících organizačních struktur, **proces zavádění této metody = tzv. projekt Kobra**



Na projektu Kobra participují

- Finanční správa České republiky
 - Policie České republiky
- Celní správa České republiky



Dělení projektu Kobra

- **Kobra** = jakákoliv forma meziresortní součinnosti vykonávaná v rámci Dohody o spolupráci, výměně informací a koordinaci mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra (z 13. 6. 2014).
- **Centrální Kobra** = tým ÚOKFK + GFŘ nebo GŘC.
- **Regionální Kobra** = KŘP + Finanční správa nebo Celní správa na centrální či regionální úrovni.



Cíle projektu Kobra

- **Odhalit protiprávní jednání včas** – tj. v době, kdy je možné zabránit vzniku škody a dokumentovat trestnou činnost v jejím průběhu
- **Přijmout koordinovaná opatření** správce daně a policejního orgánu, jejich prostřednictvím pak **ochránit státní rozpočet** a zadokumentovat a **stíhat** trestnou činnost na úseku daňové kriminality, zejména se zaměřením na **organizátory** trestné činnosti



Výsledky projektu Kobra

**Jen Centrální KOBRA k 16. červnu 2015
zachránila státnímu rozpočtu cca 1.9 miliardy
Kč!**



Význam dat a informací

Informační systémy

- Vlastní (Policie ČR či samotného útvaru)
- Sdílené s jinými institucemi
- Ostatních institucí (uzavřené - bez možnosti přístupu)

Veřejné zdroje



Význam dat a informací

- Stát disponuje velkým množstvím dat a informací.
- Měly by být v maximální míře sdíleny.
- Samozřejmě s důrazem na jejich maximální ochranu před zneužitím.

Příklad: metoda KOBRA

- maximální a on-line sdílení dat a informací mezi spolupracujícími subjekty (Policie ČR, Finanční správa, Celní správa).



Možnosti do budoucnosti

- **Ve vyšší míře využívaný vzdálený přístup k vybraným, státem shromážděným datům, za současného nastavení adekvátních opatření k ochraně dat.**
- **Využití odborných znalostí kontrolních a dohledových orgánů.**
- **Včasné získání informací o detekci protiprávních jednání těmito kontrolními a dohledovými orgány – nemusí jít vždy o formu trestního oznámení.**
- **Sdílení dobré praxe, např. v oblasti využití analytických a jiných softwarových nástrojů, sdružené nákupy - státní multilicence, které by mohly vést ke snížení nákladů.**

