Překonáváme

s vámi překážky

již více než 20 let



JELÍNEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

VYTRVALOST | TRADICE | SÍLA

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

PRÁVNICKÝCH



A

O

S

O

B

FYZICKÝCH



Trestní řízení

JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

- ✓ Trestní řád (z. č. 141/1961 Sb.) „TŘ“
- ✓ Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (z. č. 418/2011 Sb.) „ZTOPO“

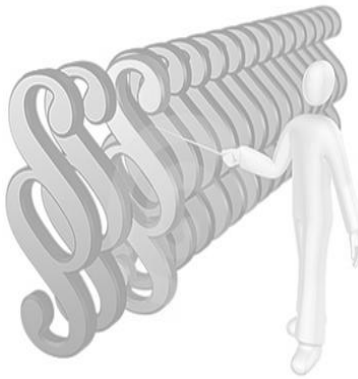
- ✓ Vyhlášené mez. smlouvy, k jejichž ratifikaci dal PRL souhlas (čl. 10 Ú):MPOPP, EÚoOLPaZS, ÚoPD, EÚoZMKNPZT a další
- ✓ Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (z. č. 104/2013 Sb.)



Vztah ZTOPO / TZ / TŘ

TZ a ZTOPO:

„Nestanoví-li ZTOPO jinak, použije se TZ, v řízení proti právnické osobě TŘ a v řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních přiměřeně ZMJSVT, není-li to z povahy věci vyloučeno.“

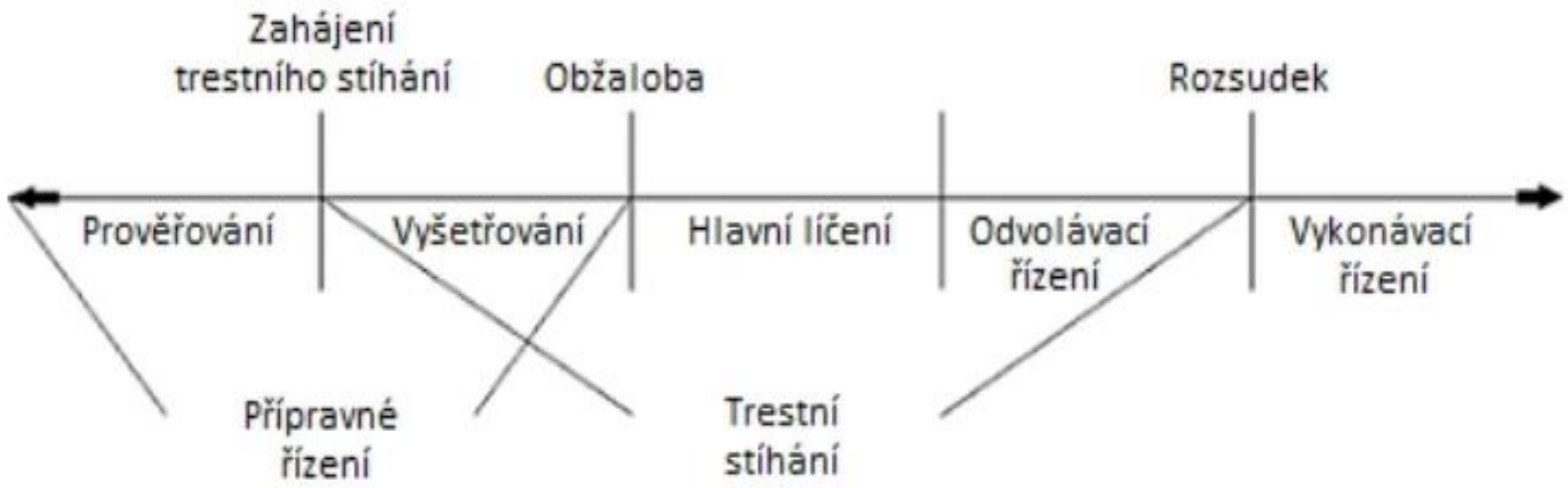


Trestní právo procesní:

- ✓řeší práva a povinnosti účastníků trestního řízení, stadia trestního řízení atd.

Fáze trestního řízení

Trestní řád rozlišuje 5 stadií trestního řízení:



Fáze prověřování

Zásah u PO/FO podezřelé (tzv. „realizace“) - příprava:

- ✓ Kompletní příprava realizace PČR
- ✓ Identifikace osob pro prohlídku / vytěžení / výslechy
- ✓ Identifikace slabého článku (osoby)
- ✓ Zajištění příkazů od soudu
- ✓ Role státního zástupce
- ✓ Sledovačka osob
- ✓ Odposlechy
- ✓ Orientace v prostoru
- ✓ Zajištění osob PČR pro zásah včetně osoby zúčastněné
- ✓ Popis kauzy pro PČR provádějící zásah



Fáze prověřování

Prohlídka - průběh:

- ✓ Vstup PČR (obydlí / jiné prostory), aneb prvotní „závislost“ na hodném policistovi
- ✓ Přítomnost/účast osob (+zadržen vs. nezadržen)
- ✓ Advokát IHNED: ex offo/smluvní (kontakt)!!!!
- ✓ Rodina (kontakt)
- ✓ Léky, jídlo, pití, média
- ✓ Prohlídka - formálně:
  - Zahájení
  - Vyjádření
  - Vydávání – zajišťování - protokolace
  - Vyjádření
  - Ukončení



Fáze prověřování

Zadržení podezřelého:

- ✓ lhůta 48hod. + 24hod.
- ✓ CPZ
- ✓ Úkony PČR (výslechy/odepřít?), advokát

Podání vysvětlení (strategie):

- ✓ Hodný / zlý policajt
- ✓ Nabídka spolupracujícího obviněného

Výsledek 48hod.:

- ✓ Propuštění ze zadržení bez ztráty kytičky
- ✓ Propuštění ze zadržení + sdělení obvinění
- ✓ Sdělení obvinění + Návrh na vazbu



Fáze vyšetřování - vazba

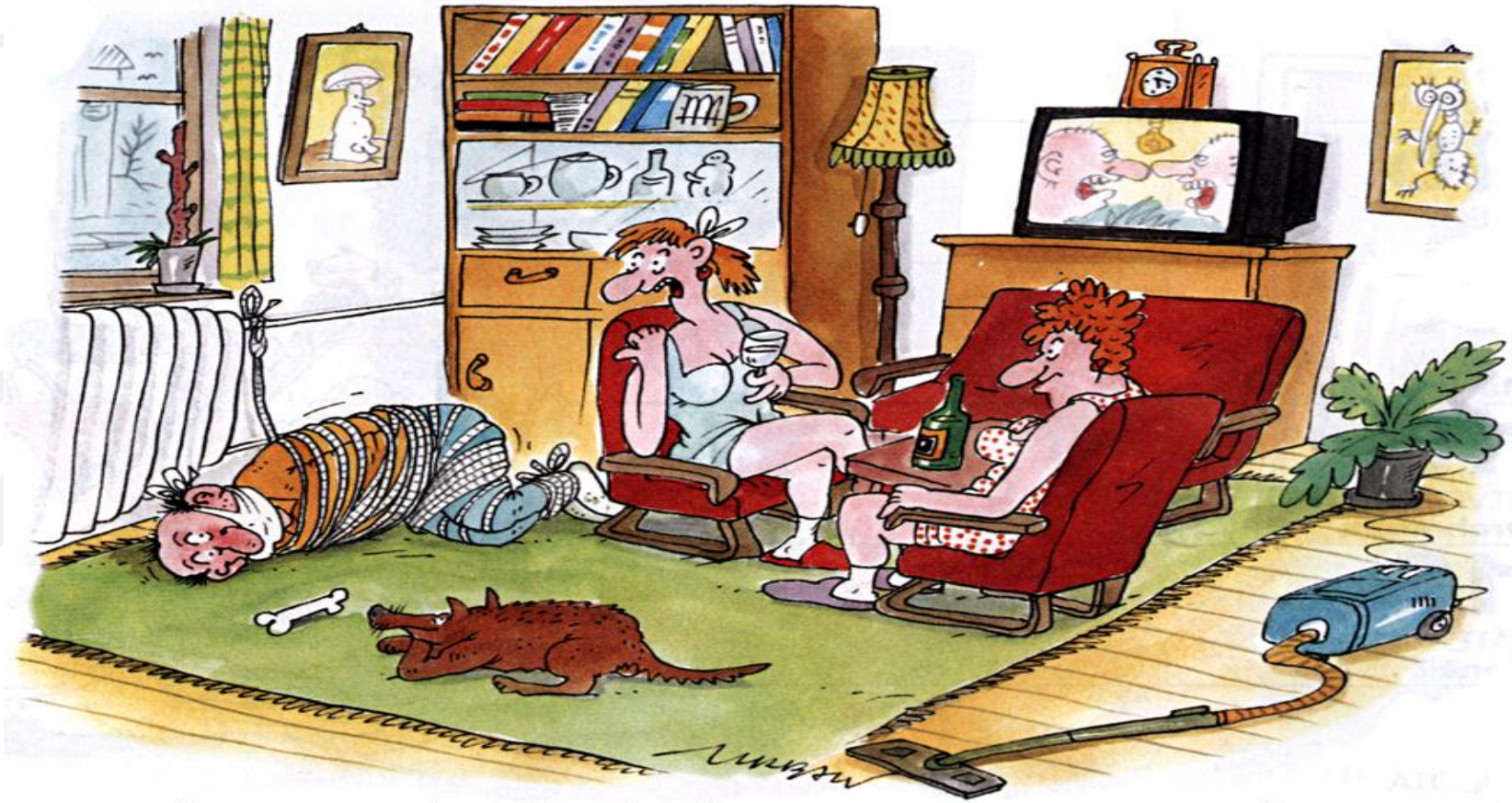
JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

- Soud „rozhodne“ do 24hod. od převzetí obviněného o návrhu na vazbu, jsou-li důvody:

  Koluzní – předstižná – útěková

- **Jaké je to na vazbě?**
  - ✓ Obhájce
  - ✓ Ruský model cel, režim, vychovatel a vazební řád
  - ✓ Co s volným časem?
  - ✓ S kým mohu uvnitř komunikovat (???psycholog, farář, „kamarád“ na cele???)
  - ✓ Návštěvy, balíčky a tělesné prohlídky
  - ✓ Finanční prostředky
  - ✓ Aktivita PČR a žádost o propuštění

Fáze vyšetřování - vazba



„ VČERA SE BEZ MÉHO VĚDOMÍ VOŽRAL JAK HOVADO, TAK JSEM HO ŠOUPLA DO VAZBY A ZA TEJDEN HO BUDU SOUDIT! “

Fáze vyšetřování – průběh I.

- Sdělení obvinění doručením usnesení o zahájení TS → Stížnost (potvrzení / zastavení)
- Role PČR a SZ (zákonnost, aktivita v NE/prospěch, vyšetřovatel vs. operativa)
- Role obhájce (aktivita ve prospěch)
- Trestní spis (oficiální vs. pracovní část)



Fáze vyšetřování – průběh II.

JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

- **Výslechy obviněných** (POUČENÍ a PRÁVO ODEPŘÍT VÝPOVĚĎ, zákaz sebeobviňování)
- **Výslechy svědků** (POUČENÍ a PRÁVO ODEPŘÍT VÝPOVĚĎ – důvody, důsledky u nepravdivé výpovědi)
- **Znalecké posudky** a výslech znalce (POUČENÍ a nepravdivý či neúplný znalecký posudek)
- Selekce sesbíraných **materiálů** při prohlídkách včetně IT (šifrování)

- **Zajištění majetku** (nemovitý + movitý majetek, účty, hotovost) – a co rodina?

- **Vyhodnocovací úřední záznamy** PČR - psychologie

- **Závěr** - obvykle návrh na podání obžaloby… (jinak lze i odklony, dohoda o vině a trestu, zastavení atd…)

Fáze vyšetřování



„To byste nevěřil, jak taková správně umístěná facka dokáže urychlit průběh vyšetřování."

Obžaloba

- ✓ Návrh předkládá státnímu zástupci PČR
- ✓ O podání obžaloby rozhoduje státní zástupce, který dozoroval zákonnost v přípravném řízení a který je stranou zastupující stát u soudu
- ✓ Čerpá z trestního spisu předloženého policií
- ✓ Může rozhodnout o vrácení věci PČR k doplnění, o zastavení, o předání, o podání obžaloby …
- ✓ Dohled nad činností SZ má nadřízené státní zastupitelství

Soud

- ✓ V ČR 2 soudní stupně + NS pro mimořádné opravné prostředky a ÚS pro zachování ZLPaS, dále lze pro porušení ZLPaS využít Evropský soud pro lidská práva
- ✓ Předběžné projednání obžaloby – lze ještě něco zachránit?
- ✓ „Odsouzení vstupte, aneb jak funguje presumpce neviny?“
- ✓ V TÉTO FÁZI PROBÍHÁ DOKAZOVÁNÍ – z valné části opakování úkonů z přípravného řízení
- ✓ Úloha OBHÁJCE – NEZASPAT!
- ✓ Je nutné „sedět“ u soudu?
- ✓ „K čemu slouží in dubio pro reo?“
- ✓ Závěr: zproštění obžaloby, odsouzení, postoupení, zastavení, přerušení



Soud



Důkazy ☹ / ☺

- ✓ Dokazování subjektivní X objektivní stránky TČ
- ✓ Důkazy získané skrze operativně pátrací prostředky (leg./neleg.), jakými jsou např.:
  - Odposlechy tlf., prostorové, datové, včetně zpráv (i aplikace), spolupráce operátora
  - GPS lokace a poloha telefonu
  - Sledování IP adresy a přístupy na konkrétní účty, maily…
  - Sledovačka – fotografie, kamerové záznamy
- ✓ Podklady zajištěné v listinné či datové podobě při prohlídce (MAILY včetně odstraněné pošty, Flashky, poznámky, diáře, kniha jízd…)
- ✓ Výslechy obžalovaných
- ✓ Výslechy svědků (popis chování obžalovaného… domněnky)
- ✓ Znalecké posudky a výslechy znalců
- ✓ Zajištění compliance podkladů u PO při prohlídce PČR

Důkazy


Chci udělat těžkou mysterku. Nenapadá tě nějaký zadání?
Zašifruj text přes ROT13.
To je moc jednoduchý. Něco těžšího?
Tak to zašifruj dvakrát po sobě.
To je chytrý! To nikoho nenapadne!

Mlčenlivost v trestním řízení

JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mlčenlivostí zákonná (účinná pro TŘ)

vs.

Mlčenlivostí smluvní (neúčinná pro TŘ)

Trestní zákoník:

Za státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti se **považuje** mlčenlivost, která je **uložena nebo uznána jiným právním předpisem**. (zákonná mlčenlivost)

Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle trestního zákona **nepovažuje** taková povinnost, jejíž rozsah **není vymezen jiným právním předpisem**, ale vyplývá **z právního úkonu** učiněného na základě jiného právního předpisu. (smluvní mlčenlivost)

Mlčenlivost v trestním řízení

JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mlčenlivost o datech klienta uloženou zákonem má např.:

- ✓ Daňový poradce
- ✓ Auditor
- ✓ Znalec

Mlčenlivost o datech klienta uloženou zákonem nemá např.:

- ✓ Účetní



Obecné příklady zproštění mlčenlivosti:

- ✓ Klientem – adresné zproštění (např. daň. poradce, znalec, auditor…)
- ✓ Soudem - § 8 odst. 5 TŘ
- ✓ Komorou (např. auditor)
- ✓ Zaměstnavatelem

Kolize s trestním řádem?

§ 8 odst. 5 trestního řádu:

„Nestanoví-li **zvláštní zákon podmínky**, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat **po předchozím souhlasu soudce**. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona o advokacii.“

Auditor a znalec: pozor, není v zákoně výslovně uvedeno, že mlčenlivosti se vztahuje na TŘ, nýbrž jsou podmínky prolomení mlčenlivosti dány pouze pozitivním výčtem, PČR může zneužít a při neuposlechnutí uložit sankci - pokutu

Daňový poradce: výslovně uvedena mlčenlivost pro trestní řízení

Mlčenlivost zákonná - auditor

Auditor je povinen, pokud zákon o auditorech nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známy a týkají se účetní jednotky, u které provádí auditorskou činnost, případně o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známy a týkají se dalších účetních jednotek, ke kterým má přístup jako auditor skupiny.

Tato povinnost se vztahuje i na auditora, který na auditorské zakázce přestal pracovat, na auditora, který má pozastaven výkon auditorské činnosti nebo kterému zaniklo oprávnění k výkonu auditorské činnosti, **zaměstnance nebo zástupce auditora, společníky a členy orgánů auditorské společnosti a další fyzické osoby, jejichž služeb auditor využívá v souvislosti s výkonem auditorské činnosti**.

Mlčenlivost zákonná - auditor

JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje:

- ✓ poskytnutí informací příslušným orgánům činným v trestním řízení o skutečnostech svědčících o možném spáchání **trestných činů úplatkářství**,
- ✓ poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, **týká-li se trestní řízení auditora**,
- ✓ plnění zákonem uložené povinnosti **překazit nebo oznámit trestný čin**,

Povinnosti zachovávat mlčenlivost může auditora zprostit

a) účetní jednotka nebo, v případě zániku účetní jednotky, právní nástupce účetní jednotky svým prohlášením; má-li účetní jednotka více právních nástupců, ke zproštění auditora povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců účetní jednotky, nebo

b) Komora, pokud je to nezbytné pro **ochranu jeho** práv nebo právem chráněných zájmů jako auditora.

Mlčenlivost zákonná – daňový poradce

JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

- ✓ Daňový poradce, jeho **pracovník** nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou **povinni zachovávat mlčenlivost** o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli **v souvislosti s výkonem** daňového poradenství.
- ✓ Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.
- ✓ Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu.
- ✓ Porušením povinnosti mlčenlivosti není **plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí**.

Mlčenlivost zákonná – znalec

- ✓ „Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení; to neplatí, použije-li informace o těchto skutečnostech přiměřeným způsobem pro vědecké nebo vzdělávací účely.

- ✓ Mlčenlivosti jej může zprostit orgán veřejné moci, který jej ustanovil, nebo ten, pro nějž znaleckou činnost na základě smlouvy vykonal.“

Mlčenlivost – účetní

- ✓ Není zákonem uložená povinnost mlčenlivosti.
- ✓ Případná smluvní povinnost mlčenlivosti ´je v rámci trestního řízení neúčinná.

Neoznámení TČ dle §368 TZ

Povinnost oznámit spáchání TČ se vztahuje dle § 367 trestního zákoníku např. na TČ:

přijetí úplatku, podplacení, financování terorismu…

Nelze se tedy dopustit neoznámení TČ tehdy, pokud se trestná činnost týká např.:

Legalizace výnosů z TČ (včetně nedbalosti), zkrácení daně, neodvedení daně, neoprávněné nakládání s osobními údaji, krádež, zpronevěra, pojistný podvod, podílnictví…

Nepřekažení TČ dle §367 TZ

JELÍNEK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

TČ nepřekažení TČ se lze mimo jiné dopustit u TČ:

poškození finančních zájmů Evropské unie, zpronevěra, jednotlivé formy podvodů, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, legalizace výnosů z trestné činnosti...

Závěr


RED MEAT
glimmering humor mirage
from the secret files of
Max Cannon
Včera jsem našel za barákem v popelnici něčí nohu.
Tak jsem sehnal zahradní nůžky, ustříhal jsem všechny prsty a dal jsem je do igeliťáku na mrazák.
Až přijdou kámoši, tak jim je ze švandy hodím do pití místo kostek ledu.
©2016 MAX CANNON WWW.REDMEAT.COM