

Organizovaný zločin v České republice

Organized crime in the Czech Republic

Jaroslav Lukáš

Bakalářská práce
2009



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Ústav elektrotechniky a měření

akademický rok: 2008/2009

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Jaroslav LUKÁŠ**
Studijní program: **B 3902 Inženýrská informatika**
Studijní obor: **Bezpečnostní technologie, systémy a management**

Téma práce: **Organizovaný zločin v České republice**

Zásady pro vypracování:

1. Pro vlastní potřebu zpracujte rešerši literatury, která se vztahuje k tématu BP.
 2. V úvodu bakalářské práce vymežit pojem a charakteristické rysy, projevy a aktivity organizovaného zločinu z pohledu kriminologie a kriminalistiky (korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu apod.).
 3. V krátkém přehledu popsat cizinecké skupiny organizovaného zločinu (včetně jejich aktivit), které působí na území České republiky.
 4. Vymežit základní faktory, ovlivňující strukturu organizovaného zločinu, včetně právních prostředků umožňujících kontrolu a eliminaci organizovaného zločinu.
 5. Aktivity Interpolu, Europolu a policie v mezinárodní spolupráci a boji proti projevům organizovaného zločinu.
-

Rozsah práce:

Rozsah příloh:

Forma zpracování bakalářské práce: tištěná/elektronická

Seznam odborné literatury:

1. BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Public History, Praha 2001.
2. BRABEC, F. a kol.: Soukromé detektivní služby. Eurounion, Praha 1995.
3. BRABEC, F. a kol.: Ochrana bezpečnosti podniku. Eurounion, Praha 1996.
4. ČÍRTKOVÁ, J.: Forenzní psychologie, Eurounion, Praha 1998.
5. ČÍRTKOVÁ, J., VLČEK, M., ZOUBKOVÁ, I.: Vybrané problémy kriminologie. Institut pro výchovu a vzdělávání, Praha 1991.
6. FOOT, M., HOOK, C.: Personalistika. Computer Press, Praha 2002.
7. CHMELÍK, K.: Novelizace trestněprávních norem a organizovaný zločin. Odborná sdělení kriminalistického ústavu, Praha 1995.
8. KAMENÍK, J., BRABEC, F. a kol.: Komedrční bezpečnost (Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur). ASPI, Praha 2005.
9. KUČHTA, J.: Kriminologie I., II. část. Masarykova univerzita, Brno 1993.
10. MACEK, P. a kol.: Bezpečnostní služby. Policie History, Praha 2001.
11. MACEK, P., NOVÁK, F.: Soukromé bezpečnostní služby. Policejní akademie, Praha 1997.
12. MACEK, P., NOVÁK, F.: Privátní bezpečnostní služby. Police History 2005.

Vedoucí bakalářské práce:

PhDr. Mgr. Stanislav Zelinka

Ústav elektrotechniky a měření

Datum zadání bakalářské práce:

20. února 2009

Termín odevzdání bakalářské práce:

20. května 2009

Ve Zlíně dne 20. února 2009

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
děkan



doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
ředitel ústavu

ABSTRAKT

Bakalářská práce vymezuje pojmy a charakteristické rysy, projevy a aktivity organizovaného zločinu z pohledu kriminologie a kriminalistiky. V bakalářské práci jsou uvedeny jednotlivé cizinecké skupiny organizovaného zločinu působící na území České republiky. Dále jsou zde objasněny aktivity Interpolu, Europolu a policie v mezinárodní spolupráci a boji proti organizovanému zločinu, včetně právních prostředků umožňujících kontrolu a eliminaci organizovaného zločinu.

Klíčová slova: organizovaný zločin, kriminologie, kriminalistika, Interpol, Europol

ABSTRACT

The bachelor work defines concepts and characteristic trends, denotations and activities of the organized crime in term of the criminology and criminal science. The work introduce different foreigner groups of the organized crime which work in the territory of the Czech republic. In the next part the elaboration clears up some activities of Interpol, Europol and the police within the international cooperation in the fight of the organized crime including legal remedies for control and elimination.

Keywords: organized crime, criminology, criminal science, Interpol, Europol

Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce panu PhDr. Mgr. Stanislavu Zelinkovi za cenné rady a připomínky, které jsem využil při psaní této práce.

Prohlašuji, že

- beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby;
- beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce;
- byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);
- beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
- beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji,

že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval.

V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.

Ve Zlíně

.....
podpis diplomanta

OBSAH

ÚVOD	8
1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICCE	12
2 MEZINÁRODNÍ ZLOČINECKÁ SESKUPENÍ OPERUJÍCÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY	18
2.1 POSTSOVĚTSKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN.....	18
2.1.1 Ukrajinský organizovaný zločin v České republice	22
2.1.2 Kavkazský organizovaný zločin v České republice	24
2.2 BALKÁNSKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN	24
2.3 ITALSKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN.....	26
2.4 ASIJSKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN	27
2.5 JHOAMERICKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN	29
2.6 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN ZE STŘEDNÍHO VÝCHODU	30
2.7 SUBSAHARSKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN.....	31
3 BOJ PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU	33
3.1 ZPŮSOBY BOJE PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU	33
3.2 INTERPOL.....	41
3.3 EUROPOL.....	46
ZÁVĚR	49
ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ	50
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	51
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK	53
SEZNAM OBRÁZKŮ	54
SEZNAM TABULEK	55

ÚVOD

Organizovaný zločin (dále OZ) často svou činností připomíná podnikatelskou činnost. Zločinné podnikání se snaží o největší zisk bez ohledu na společenské normy (zastřašování, teroristické útoky, vraždy, korupce) a snaží se nabídnout zboží, které je omezeno nebo zakázáno. Hlavním cílem OZ je záměrné, cílevědomé, dlouhodobé a neustálé dosahování maximálního zisku. Při tom využívá všech možností a mezer v právním řádu a v práci orgánů činných v trestním řízení ve svůj prospěch. Na činnost OZ musí permanentně a co nejdříve reagovat všechny bezpečnostní systémy České republiky (dále jen ČR). OZ obvykle kombinuje kriminální činnost, jako obchod s drogami s ilegální migrací. Zisky získané touto činností jsou investovány do hospodářství (noční kluby, diskotéky, cestovní kanceláře, peněžní ústavy), k zajištění bezpečnosti i beztrestnosti (uplácení soudů). „Zisky z činnosti organizovaného zločinu jsou legalizovány pomocí tzv. „praní špinavých peněz“, což je v podstatě investování nelegálních zisků do legálních ekonomických aktivit tak, aby finanční toky byly jen obtížně identifikovatelné, což se může dít několikanásobným investováním, převody finančních částek, kupováním nemovitostí, cenných papírů atp.“¹ Díky celosvětovým finančním sítím mohou rychle probíhat finanční převody, které urychlují utajování původu peněz. Pro budoucnost jsou vysoce společensky nebezpečné kontakty některých představitelů OZ na představitele teroristických organizací jako Al Kajda². Tuto skutečnost nemůžeme podceňovat, zvláště kvůli obrovským finančním prostředkům, jimiž organizované skupiny disponují. Členové OZ bývají spojeni na základě etnické, jazykové a teritoriální sounáležitosti. Ve skupinách panuje hierarchie a je zde určitá vnitřní disciplína. Bossové organizací se chovají jako seriózní podnikatelé, neúčastní se trestné činnosti a to znesnadňuje jejich odhalování. Organizované skupiny fungují tak, že na vrcholu je nejvyšší vedení, které řídí několik samostatně operujících skupin. Na nejnižším stupni jsou řadoví členové. OZ je mnohem nebezpečnější, než pouliční kriminalita, příkladem může být Itálie kde se členům OZ podařilo proniknout do vládní struktury.

¹ SMOLÍK, M., ŠMÍD, T., VAŘURA, V.: *Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě*, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2007, str. 15, ISBN 978-80-210-4438-8.

² Al Kajda je militantní islámskou organizací, stojící za řadou velkých atentátů a únosů v celém světě.

Evropská unie používá při odlišení OZ následující identifikační znaky:

- Spolupráce více než dvou osob.
- Podezření ze spáchání závažné trestné činnosti.
- Činnost zaměřena na honbu za ziskem
- V organizaci má každý své konkrétní a specifické úkoly
- Činnost je dlouhodobá
- Uvnitř organizace panuje určitá forma kázně a kontroly
- Páchání trestné činnosti na mezinárodní úrovni
- Používání násilí a jiných nátlakových prostředků
- Využívání stávajících hospodářských a obchodních struktur ve svůj prospěch
- Napojení organizace na procesy praní špinavých peněz
- Ovlivňování politiky, médií, veřejné správy, justičních orgánů nebo ekonomiky

„Jsou-li pozitivně identifikovány první tři znaky a alespoň tři další z uvedeného rozpisu, jedná se o organizovaný zločin.“³ Pro charakteristiku OZ je důležité, že označuje procesy a metody zločinců a nikoliv určitý typ zločinců.

S OZ má problémy mnoho států, nadnárodních bezpečnostních sdružení (Interpol, Europol) a mnoho jednotlivců. Organizovaná kriminalita je brána, jako jedno z největších rizik ohrožující stabilitu a bezpečnost zemí.

„Pro organizovanou skupinu jsou charakteristické tyto znaky:

- Páchání trestné činnosti je její hlavní náplní.
- Stupeň organizovanosti je vysoký, skupina má pevnou hierarchickou strukturu, která není členům skupiny známá.

³ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 16, ISBN 80-7312-018-6.

- Skupina vzniká buď za účelem opakovaného páchání trestných činů, zpravidla téhož druhu, anebo ke spáchání jediného trestného činu obzvlášť výnosného.
- Páchání trestných činů je pečlivě plánováno.⁴

OZ se zabývá drogovou kriminalitou, finanční kriminalitou, ilegálním obchodem se zbraněmi a výbušninami, násilnou trestnou činností, počítačovou kriminalitou, obchodováním s lidmi, pojišťovacími podvody, paděláním bankovek a dokumentů, praním špinavých peněz, racketeeringem, korupcí, úplatkářstvím, podvodnými konkurzy, námořním pirátstvím a zločiny proti životnímu prostředí. Jeho aktivity mají negativní dopady na ekonomiku.

Výzkum OZ je složitý. Proniknout do jeho vnitřních struktur je velmi složité a nebezpečné. Jeho aktivity jsou dokonale maskovány a vše se snaží být promyšleno tak, aby to bylo právně nenapadnutelné. Jednotlivé skupiny OZ se liší z hlediska velikosti, rozsahu působnosti, geografické působnosti, vztahů s mocenskými strukturami a metodami provádění protizákonné činnosti.

„Z hlediska rozsahu působnosti lze organizovaný zločin členit na:

- Organizovaný zločin domácí, který působí převážně v hranicích národních států.
- Organizovaný zločin mezinárodní, resp. nadnárodní, který má ambice ohrožovat státní suverenitu některých zemí.⁵

Dále můžeme OZ dělit z hlediska převažující trestné činnosti. Rozvinutý OZ provádí své aktivity bez ohledu na státní hranice. Činnost OZ probíhá i bez ohledu na hranice kontinentů (obchod s drogami, nelegální migrace aj.)

⁴ SMOLÍK, M., ŠMÍD, T., VAŘURA, V.: *Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě*, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2007, str. 15, ISBN 978-80-210-4438-8.

⁵ SMOLÍK, M., ŠMÍD, T., VAŘURA, V.: *Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě*, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2007, str. 24, ISBN 978-80-210-4438-8.

OZ se snaží ovlivňovat a zapojovat do svých zájmů významné politické a řídicí funkce. Využívá k tomu korupce, nátlaku a násilí nejen na nich, ale i na jejich rodinných příslušnících. Proto se do budoucna předpokládá větší pronikání OZ do struktur společenských, ekonomických a politických.

1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE

Organizovaný zločin v České republice před rokem 1989

V Československu byly do roku 1989 typické činnosti OZ jako obchod s drogami, se zbraněmi, prostituce aj. omezeny na minimum. Klasickým činnostem OZ se zde nedařilo hlavně díky nedostatku volně směnitelné měny a hermeticky uzavřeným hranicím. Mezi typické kriminální aktivity lze v té době zařadit: import a distribuce nedostatkového zboží, nezákonná směna valut, export uměleckých předmětů a krádeže. Činnost organizovaných skupin se soustředila převážně v ekonomické oblasti. Organizované skupiny využívaly toho, že poptávka i po tom nejběžnějším zboží denní potřeby vysoko přesahovala nabídku. Toho využívali zejména překupníci a kriminální skupiny, které měly k tomuto druhu zboží snadný přístup. Zvláště v 80. letech dochází k rozvoji paralelní šedé ekonomiky a formují se rozsáhlé korupční sítě zasahující hluboko do sfér státního hospodářství a byrokracie. V ČR se tak objevila nová vrstva socialistických zbohatlíků, kteří převážně těží ze svého postavení ve státním aparátu.

Kriminalizace české společnosti po roce 1989

Aktivity OZ se na území ČR rozvíjí od roku 1989, kdy jsou otevřeny hranice běžencům z bývalého komunistického bloku (v roce 1989 emigruje do západní Evropy více jak milion lidí). Jde hlavně o pašování zbraní a radioaktivního materiálu, terorismus, obchod s lidmi, s drogami, dětská pornografie a prostituce. ČR je velmi vhodným místem pro rozvoj OZ z důvodu jejího geografického umístění, tvoří pomyslnou spojnicí mezi západní a východní Evropou. K nárůstu kriminality přispěla ekonomická transformace, která způsobila značné problémy ve společnosti – narůstající nezaměstnanost a snížení životní úrovně části populace. „V Československu respektive v české části země vzrostl počet zaregistrovaných zločinců více než trojnásobně ze 120 769 v roce 1989 na 398 505 v roce 1993.“⁶ Hlavním problémem nárůstu zločinců je jejich časté propojení s OZ. České organizované skupiny zaměřují svou kriminální činnost zejména na:

⁶ NOŽINA, M: *Organizovaný zločin v zemích Visegradu*, 2005

- finanční kriminalitu (podvody s lehkými topnými oleji, neprůhledná výběrová řízení)
- drogy (pěstování marihuany, výroba pervitinu, pašování efedrinu)
- organizování prostituce
- loupeže (zlatnictví a jiné obchody, kde je předpokládán větší obnos peněz)
- násilné trestné činy na objednávku (např. Ivan Jonák si objednal vraždu své manželky)
- vydírání
- krádeže aut

Mezi nejznámější české organizované skupiny patří Berdychův gang. Tato organizovaná skupina se zabývala loupežemi, přepadeními, vydíráním a vraždami. Velmi nebezpečná byla z toho důvodu, že někteří její členové byli v době působení v gangu detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR.

Tradiční české podsvětí se stává lépe organizovaným, zvláště poté, co se do jeho činnosti zapojují bývalí příslušníci komunistických tajných služeb a zkorumpovaní státní úředníci. Společenský úspěch je v současné době reprezentován materiálním ziskem, bez ohledu na zákony a etické normy. Hlavními nositeli OZ v ČR jsou však seskupení přicházející ze zahraničí. Příčinou rozšíření mezinárodního OZ je místní nedokonalost zákonů, která umožňuje snadnou legalizaci výnosů získaných nelegální činností.

Podmínky pro rozšíření mezinárodního organizovaného zločinu v ČR:

- Praha se stává jednou z evropských metropolí.
- Otevření státních hranic.
- Bezpečnostní složky nemají mnoho zkušenosti s vyšetřováním organizované kriminality.
- Nárůst přepravy lidí a zboží.
- Mnoho příležitostí k páčání trestné činnosti z důvodu rozsáhle ekonomické transformace (majetkové přesuny).
- Privatizační proces, mezery v legislativě i neoficiální vládní politika „nezájmu“ o původ peněz užívaných v tomto procesu.

- „Klasické oblasti kriminality jako loupeže, násilné zločiny, obchod s drogami, ilegální gambling, prostituce aj. neměly v socialistickém Československu nikdy vysoce organizované formy. Obchod s drogami byl rozvinut minimálně, vraždy na objednávku a krádeže automobilů byly jevem prakticky neznámým. Pro dravé kriminální skupiny ze zahraničí, které pracují vysoce profesionálními metodami, bylo místní podsvětí malou konkurencí“⁷

V období 1990 až 1992 ovládá mezinárodní OZ v ČR více než ¾ kriminálních aktivit. Občané ČR začali s těmito skupinami postupně spolupracovat. Spolupracovali jako řidiči, poradci a přechovávali zbraně. V roce 1993 tvořili přibližně polovinu členů OZ. Zaujímal nižší postavení v hierarchii skupin. Na našem území jsou zaznamenány zločinné skupiny z Itálie, bývalého Sovětského svazu, Polska, Číny, Rumunska, Albánie, Turecka, Řecka, Vietnamu atd.

Výzkum organizovaného zločinu v České republice

Na rozšíření OZ v ČR po roce 1990 reagovaly nejdříve média, potom složky státní správy a nakonec politici. Na problematiku OZ se poté zaměřil i kriminologický výzkum. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci byly shrnuty poznatky z odborné literatury a zkušenosti ze zahraničí k vytvoření pravděpodobného modelu aktivit OZ na území ČR.

Od roku 1993 začal již soustavný výzkum OZ. Na OZ se v tomto období podílí 25 % ryze českých skupin. Sledovaly se aktivity skupin a taky charakteristiky jejich struktur. Výzkumu byla podrobena organizovaná trestná činnost, jak občanů ČR, tak i cizinců. Posuzovala se účinnost specifických právních prostředků, které byly v boji proti OZ ustanoveny a aplikovány.

Koncem 90. let byl OZ analyzován v širších společenských souvislostech. Hledaly se faktory, které umožňovaly OZ jeho realizaci, aktivity a získání spolupracovníků. Pro výzkum OZ v ČR je velmi důležitá mezinárodní spolupráce. Soustavná zahraniční spolupráce začala v roce 1996.

⁷ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 38, ISBN 80-7312-018-6.

Výzkum OZ je velmi složitý. Využívá se především dotazování expertů z policejních útvarů specializovaných na odhalování nebo vyšetřování OZ. Kromě toho se využívají analýzy konkrétních případů OZ a poznatky z odborných publikací. Částečně se dají využít i výsledky veřejného mínění a odborně zaměřené novinové články. „Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který byl uveřejněn v lednu 2007, vyplynulo, že občané České republiky (vzorek 119 respondentů starších 15 let) za největší hrozbu pro mír a bezpečnost považují organizovaný zločin (dalšími bezpečnostními hrozbami byli např. terorismus, uprchlíci z jiných zemí atp.). Z průzkumu vyplynulo, že 69 % respondentů považuje mezinárodní organizovaný zločin za velkou hrozbu.“⁸

Z výsledků výzkumů bylo zjištěno, že řada charakteristických znaků je pro zločinecké skupiny stabilních. „Celkem stabilní jsou údaje o věku: 20 – 25 u řadových členů, 30 – 35 u vedoucích. Projevuje se i účast žen (asi 15 % z celkového počtu). Ženy se podílejí zejména na organizování prostituce a obchodování s drogami. Do určité míry se ženy podílejí též na nelegální migraci a na korupci. Stabilní je rovněž např. poměr stálých členů a externistů 50:50. Účastníci, kteří pocházejí z ciziny, jsou zastoupeni o něco více než čeští občané.“⁹ V ČR nyní působí cca 100 organizovaných kriminálních seskupení s 2000 členů (podle informací Policejního prezidia). Z hlediska národů jsou u nás nejvíce zastoupeny organizované skupiny Ukrajinců, Rusů, Vietnamců, Číňanů a Albánců. Tabulka ukazuje seznam nejrozšířenějších forem činností OZ na území České republiky.

⁸ SMOLÍK, M., ŠMÍD, T., VAĎURA, V.: *Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě*, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2007, str. 11, ISBN 978-80-210-4438-8.

⁹ CEJP, M.: *Kriminalistika 3/2004: Výzkum organizovaného zločinu v České republice*, Tiskárna ministerstva vnitra, Praha 2004.

		N=21
1. – 2.	Krádeže motorových vozidel	20
	Organizování prostituce a obchod se ženami	20
3. – 5.	Výroba, pašování a distribuce drog	19
	Organizování nelegální migrace	19
	Překupnictví odcizených předmětů	19
6.	Daňové, úvěrové, pojišťovací a směnečné podvody	18
7. – 10.	Padělání CD	16
	Vydírání a vybírání poplatků za ochranu	16
	Zakládání podvodných a fiktivních firem	16
11. – 13.	Krádeže uměleckých předmětů a jejich vývoz	15
	Vymáhání dluhů na objednávku	15
	Krádeže vloupáním do bytů, cha, obchodů a skladů	15
14. – 15.	Krádeže z nákladních aut a kamionů	14
	Bankovní podvody	14
16. – 17.	Praní špinavých peněz	13
	Vylákání peněz se slibem jejich velkého zhodnocení	13
18.	Vraždy	11
19.	Podplácení a korupce	10
20. – 21.	Padělání dokumentů, šeků, peněz, mincí	9
	Bankovní loupeže	9
22.	Mezinárodní obchod se zbraněmi a výbušninami	8
23. 25.	Ostatní násilí	7
	Hazardní hry	7

Tab. 1. Přehled nejčastěji páchané trestné činnosti organizovaným zločinem

[zdroj uveden v použité literatuře, zdroj číslo[2]]

Některé z těchto aktivit mají značné výkyvy, např. nezákonné vymáhání dluhů bylo v roce 1994 a 1999 mezi pěti nejrozšířenějšími aktivitami OZ. U krádeží aut došlo v posledních letech ke změně. Kradeny jsou spíše drahé automobily a místo Poláků a Bulharů organizují krádeže občané ČR.

Podle výzkumů se u nás působící zahraniční zločinecké organizované skupiny soustředují převážně na:

Ukrajinské skupiny: vydírání, násilná kriminalita, organizování prostituce, pašování, loupeže, krádeže zbraní, krádeže aut, obchod s drogami.

Ruské skupiny: vydírání, násilná kriminalita, organizování prostituce, loupeže, pašování zbraní a radioaktivního materiálu, krádeže aut, obchod s drogami, ekonomická kriminalita, praní špinavých peněz, bankovní podvody, korupce.

Vietnamské skupiny: padělání a pašování zboží, nelegální migrace, distribuce drog, organizování prostituce.

Čínské skupiny: nelegální migrace, pašování, organizování prostituce, drogy, praní špinavých peněz, daňové podvody.

Albánské skupiny: drogy, nelegální obchod se zbraněmi, organizování prostituce, krádeže aut.

Arabské skupiny: drogy, nelegální migrace, praní špinavých peněz, prostituce.

Bulharské skupiny: organizování prostituce, drogy.

Bělorusové a Afgánci se zaměřují na vydírání, Turci na drogy a Slováci na trestné činy související s nelegální migrací.

2 MEZINÁRODNÍ ZLOČINECKÁ SESKUPENÍ OPERUJÍCÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

2.1 Postsovětský organizovaný zločin

Ruskojazyčný OZ je nejlépe organizovaný a rostoucí na světě. Mezi jeho aktivity patří násilné trestné činy, vydírání, obchod s drogami, nedovolené obchodování se zbraněmi, legalizace výnosů získaných trestnou činností, kuplířství, převaděčství a krádeže motorových vozidel. Pro jejich činy je charakteristická brutalita a jejich vražedným nástrojem jsou převážně střelné zbraně. Tyto skupiny se snaží pronikat do ekonomické sféry a umístit své členy v orgánech státní moci a v politických stranách.

OZ má v bývalém sovětském státu velkou historii. Jeho hlavní částí jsou:

- Vorovskij mir – „zločinecké podsvětí, reprezentované tradiční kriminální elitou“¹⁰
Jejich tradiční kriminální aktivity jsou vydírání, obchod s drogami a loupeže v bankách. Snaží se proniknout do obchodní sféry, zahraničního obchodu, obchodu s realitami, automobilového a zábavního průmyslu.
- Brigády a avtoritety – Tato seskupení se formují na základě kontroly nad určitým teritoriem. Mají specifické kriminální aktivity a společné životní zkušenosti (např.: příslušníci speciálních vojenských jednotek z Afganistánu, členství ve stejných sportovních klubech). Vymáhají dluhy, poplatky a fungují jako ochranka.
- Čornyje – Jsou organizované skupiny z mimoruských oblastí. Patří sem zejména Gruzíni, Čečenci, Arméni, Dagestánci, Azerové a Abchazové. Tyto skupiny se převážně angažují v obchodu s drogami a se zbraněmi.

¹⁰ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 45, ISBN 80-7312-018-6.

Struktura postsovětského organizovaného zločinu

V postsovětském OZ panuje přísná hierarchie a jsou zde tvrdé disciplinární postihy. Vrcholem hierarchie jsou vůdci, tzv. bossové. Bossové mají kontakty na vedoucí činitele v oblasti průmyslu, národní a regionální správy. Střední vrstvu tvoří finanční poradci, právníci zajišťující právní služby a ochranu, ředitelé krycích obchodních a finančních společností a velitelé skupin, které se zabývají vydíráním, pašováním drog, prostitucí, násilnou činností... Nejnižší vrstvu tvoří řadoví členové, kteří se zabývají konkrétními kriminálními činy.

Postsovětský organizovaný zločin v České republice

„V ČR se projevují aktivity organizací pocházejících z území bývalého SSSR. Tyto skupiny jsou více otevřené k zapojování osob jiného etnického původu (včetně Čechů) do své činnosti.“¹¹ Členové OZ přicházejí především z Ruska, Ukrajiny a z oblasti Kavkazu. Působí zde malé skupiny, ale i členové silných zločineckých skupin, kteří disponují obrovskými finančními prostředky. Někteří členové OZ si zde vytvořili kontakty, když zde působili jako členové jednotek sovětské armády a po roce 1989 na tyto kontakty navázali. Jejich výhodou bylo, že se v českém prostředí dobře orientovali, a že ČR měla liberální vízovou politiku. Dnes se do ČR dostávají pomocí firem podnikajících v ČR, díky kterým získají povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Tyto firmy obvykle provozují občané ruské národnosti, jenž jsou s OZ spojeni. Firmy mají značné bohatství a v České republice investují především do nemovitostí (např.: hotely a restaurace v Karlových Varech). Zpočátku se postsovětské organizované skupiny soustřeďovaly převážně v Praze. Jejich aktivity spočívaly v organizování prostituce, v pouličním gamblingu (skořápky), v loupežích a ve vydírání. Snaží se zvýšit svůj vliv na tomto území a k tomu, aby zastrašili ostatní skupiny využívají vraždy a jinou násilnou trestnou činnost. Postsovětský OZ byl v ČR dlouho podceňovaný. Někteří bývalí bezpečnostní experti tvrdili, že Česká republika je pouze místem, kam se nejvyšší představitelé postsovětského OZ jezdí rekreovat. Situace se začíná měnit, až po roce 1994, kdy začíná být jasné, že zde operují jedny z nejsilnějších

¹¹ SCHEINOST, M., CEJP, M., MUSIL, J., BUDKA, I., BRABCOVÁ, I.: *Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v České republice*, Praha 1996.

postsovětských zločineckých organizací. V roce 2001 byl odhalen pokus o vzpouru ruskojazyčných vězňů v českých nápravných zařízeních, který byl pravděpodobně organizován z Ukrajiny.

Hlavní činnosti postsovětského organizovaného zločinu v České republice

Hlavní činností je převážně násilná trestná činnost a vybírání výpalného. Nejdříve začali Rusové vybírat výpalné v Praze od pouličních prodejců upomínkových předmětů. Pouliční prodejci z té doby říkají, že když odmítli platit ruským vyděračům výpalné, tak je odvezli do lesů, kde jim vyhrožovali pistolí a nutili je kopat hroby. „Podstatou této trestné činnosti je pravidelné splácení finančního obnosu za určité časové období (zpravidla 1x měsíčně) za ochranu proti jiným vyděračským skupinám a zajištění bezproblémového podnikání v České republice. K pravidelným splátkám jsou klienti nuceni pohrůzkami či přímo fyzickým násilím (zejména na rodinných příslušnících) a v krajních případech dochází k demonstrativní likvidaci obětí. Vraždy, které provádí ruskojazyčná seskupení, lze obecně rozdělit do tří typů:

- Ukázková likvidace osob jako zastrašující prostředek
- Likvidace nepohodlných svědků trestné činnosti.
- Vraždy na objednávku.“¹²

Navíc tyto organizované skupiny přepadávají zlatnictví, prodejny mobilních telefonů a jiné obchody, kde lze předpokládat velkou tržbu.

V roce 2001 zavedla Česká republika vízovou povinnost pro některé státy bývalého Sovětského svazu. To se projevilo v nárůstu organizování nelegální migrace a v padělání dokladů (padělání cestovních dokladů, výpisů z rejstříku trestů). V roce 2001 se Rusové v hojné míře zaměřili na prodej drog. Napojují se na albánské podsvětí. Zejména obchodují s heroinem. Hlavní hrozbou v obchodu s drogami jsou skupiny z Ukrajiny, Dagestánu a Zakavkazska. Prodávaný heroin pravděpodobně pochází z Turecka a z Afghánistánu. Rusové se zabývají i obchodem se zbraněmi a s radioaktivními materiály.

¹² NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 87, ISBN 80-7312-018-6.

Ve většině případů pašování jaderných materiálů se jednalo o izotopy nebo materiály nepoužitelné k výrobě jaderných zbraní. V roce 1994 však došlo v Praze k záchytu 2,722 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Další oblastí ruskojazyčného OZ je finanční trestná činnost. Tato činnost vykazuje pro OZ vysoké příjmy

Ruské organizované skupiny působící v České republice

Organizace Semjona Mogileviče

Tota skupina je známa taky jako Solomonská mafie. Představitelem seskupení je Semjon Mogilevič, přezdíváný „Seva“. Podle policejních zdrojů vstoupil na české území v roce 1993. Tato organizace ovládla vybrané teritorium v Praze. Toleruje jisté druhy vymáhání, prostituci, vybírání výpalného, které provádí nezávislí zločinci nižšího řádu. Její vrcholní představitelé vystupují navenek jako seriózní podnikatelé. Vytváří lobby v českých ekonomických a politických sférách. Britští specialisté označují Mogileviče za jednoho z nejváženějších světových zločinců. Jeho osobní majetek má přibližně hodnotu 100 milionů dolarů. Materiály americké FBI a izraelské zpravodajské služby ho viní z obchodu s nukleárními materiály, zbraněmi, organizování prostituce, obchodu s drahými kameny a kradenými uměleckými předměty. V Maďarské privatizaci skoupil podniky zbrojní výroby Magnex 2000, Digep General Machine Works a Army Co-on. Tím získal licenci na nákup a prodej zbraní do zahraničí. Účastnil se podvodu s lehkými topnými oleji ve střední Evropě. Vlády Maďarska, Polska, ČR a Slovenska připravil na clech o miliardy korun. Mogilevič si prostřednictvím společnosti Arotex kupuje objekt U Holubů v Praze 5, kde provozuje Casino 21 a restauraci Sakura. Mezi hosty patří představitelé české politické a ekonomické sféry, představitelé kulturního života a izraelské obchodníky. Pod Mogilevičem pracují skupiny složené z bývalých příslušníků bezpečnostních složek Sovětského svazu, veteráni z války v Afghánistánu a bývalí vrcholoví sportovci. Ti pro něj zajišťovali osobní ochranu, ochranu a organizování prostitutek a likvidaci nepohodlných osob.

Solncevská mafie

Je pojmenována podle sídliště, které se nachází na okraji Moskvy a za jejího vůdce se označuje Sergeje Michajlova, který je přezdíváný „Michas“. Sergej Michajlov svou zločineckou činnost začal tím, že v roce 1983 soustředil kolem sebe kamarády ze sportovních skupin bojového umění. S jejich pomocí začal vybírat výpalné od taxikářů a provozních restaurací. V roce 1992 investuje peníze vydělané v Rusku do zahraničí a

zakládá v Evropě a v Americe desítky společností. Začíná obchodovat s ropou, zlatem, plynem, drahokamy a se zbraněmi. Členové Solncevské mafie byli na území ČR souzeni za vraždy, loupežná přepadení, podvody a vydírání. Zaměřují se na likvidaci vedení konkurenčních skupin, přijímají členy z těchto skupin a tak získávají kontrolu nad novým územím. Špinavé peníze perou prostřednictvím bankovních účtů v Rusku a zahraničí.

2.1.1 Ukrajinský organizovaný zločin v České republice

Tyto skupiny přicházejí do ČR od roku 1996. Ukrajinci svou činnost provozují jednotlivě, v malých nezávislých skupinách, nebo jsou organizovány v tzv. brigádách¹³. Názvy brigád často pochází od míst jejich původu. Brigády jsou založeny na vůdcovském principu. Brigádu řídí papta (tzv. otec), nad ním je stařešina a nad všemi brigádami je vor v zakone. Jejich kriminální činnost se zaměřuje na loupeže, vraždy (provádí je jednotlivci a nebo skupiny), provozování nelegální migrace a vybírání výpalného. Ukrajinská seskupení vydělávají hodně peněz na ukrajinských pracovnících, kteří pracují v ČR. Ukrajínští pracovníci musí organizovaným skupinám platit výpalné. Za tyto úplatky jim navíc skupina zařídí práci a ubytování. Ukrajinci se v Čechách uplatňují především ve stavebním průmyslu. Organizované skupiny využívají ukrajinské dělníky a nabízejí jim za různé zločinné úkoly 10 až 30 tisíc korun. Tyto částky jsou pro ně velmi lákavé, protože představují jejich 2 až 3 měsíční plat. Mezi jejich úkoly patří zejména násilné trestné činy na objednávku. Ve vybírání výpalného se Ukrajinci zpočátku zaměřovali na podnikatele pocházející z bývalého Sovětského svazu. V posledních letech, se však začali zaměřovat i na movitější české a asijské podnikatele. Ukrajinské organizované skupiny se zapojují do obchodu s drogami (převážně heroin a pervitin), k čemuž využívají ukrajinské dělníky.

Profil nejvyšších představitelů ukrajinských organizovaných skupin

Nejvyšší představitelé ukrajinských zločineckých skupin mají často vysokoškolské vzdělání, snaží se přispívat na charitu a tím si vylepšovat svou image. Oblečení nakupují ve značkových prodejnách typu Versace a Armani. Velmi si zakládají na drahých vozech

¹³ Seskupení se formují na základě kontroly nad určitým teritoriem. Mají specifické kriminální aktivity, společné životní zkušenosti, členství ve stejných sportovních klubech.

značky Mercedes a BMW. Vozy musí mít tmavou barvu a co nejvíce zatmavená skla, viz (Obr. 1).



Obr. 1. Vůz nejvyšších představitelů ukrajinských organizovaných skupin

[zdroj uveden v použité literatuře, zdroj číslo[20]]

Ukrajinské organizované skupiny působící v České republice

Luhaňská brigáda

Hlavní sídlo má v Brně, pochází z města Luhaňsk. Luhaňská brigáda působí na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Španělska a Spolkové republiky Německo. Zaměřuje se na nájemné vraždy, vydírání ruskojazyčných podnikatelů, obchod se zbraněmi, obchod s padělanými bankovkami, obchod se ženami, distribuci drog a nelegální migraci. Česká policie provedla v prosinci 2000 akci „Sít“, při níž zatkla sedm vysoce postavených představitelů Luhaňské brigády. Čtyři z nich byli bossové organizace

Dále na území ČR operují tyto ukrajinské organizované skupiny:

Kyjevská brigáda - působí převážně ve východních Čechách. **Mukačevská brigáda** - působí v severních a západních Čechách. Jejich činnost se soustřeďuje v krádežích vozidel, vydírání a v provozování nočních podniků. **Lvovská brigáda** - působí na celém území České republiky. **Užhorodská brigáda** - působí v Praze, v severních a západních Čechách. **Iršavská brigáda** - působí ve středních a severních Čechách.

2.1.2 Kavkazský organizovaný zločin v České republice

Tyto skupiny jsou charakteristické svou brutalitou, za nejsurovější bývají označováni Čečenci.

Dagestán: Dagestánci působí na území Prahy a na severu Čech a Moravy. Zaměřují se na racketeering, nelegální migraci, distribuci drog a okrádání ruských migrantů a turistů.

Arménie: „Arménská brigáda působí zejména v Praze. Věnuje se především padělání dokladů a bankovek, obchodu se zbraněmi a krádežím aut.“¹⁴

Ázerbájdžán: „Protidrogová policie má informace o účasti Ázerbájdžánců a dalších skupin zakavkazského původu zejména v tranzitním obchodu s kokainem a dalšími drogami.“¹⁵

Čečensko: Čečenci se na území ČR soustřeďují na provozování prostituce.

Kromě těchto organizací zaznamenala policie i další organizované skupiny působící na území ČR. Např. Krivirovská brigáda, Moldavská brigáda.

2.2 Balkánský organizovaný zločin

Členové balkánských organizovaných skupin jsou občané bývalých republik Jugoslávské federace a obyvatelé Albánie. Zaměřují se na organizování prostituce, krádeže aut, racketeering, obchod s drogami, převaděčství a obchod se zbraněmi. Přes Balkán se ve velkém pašovaly drogy do Evropy. Velká část pašeráků však uprchla před válkou a začala zakládat nové sítě po Evropě. Členové těchto organizovaných skupin jsou obvykle příslušníci nacionalistických armád, ozbrojených milicí a příslušníci bývalé armády jugoslávské federace, proto jsou jejich akce profesionální. Tyto skupiny distribuují drogy v řadě zemích Evropy (Švýcarsko, Německo, Dánsko, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, ČR). V ČR dosáhly nejvyššího postavení mezi postjugoslávci skupiny etnických Albánců ze srbského Kosova a Makedonie.

¹⁴ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 111, ISBN 80-7312-018-6.

¹⁵ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 111, ISBN 80-7312-018-6.

Struktura albánských zločineckých seskupení

„Albánská zločinecká uskupení jsou organizována na bázi tradičních rodinných klanů. Existuje zde hierarchický řetězec vedení, připomínající systém sicilské mafie, tvořený pokrevními a partnerskými příbuznými. Struktura albánských skupin nesymbolizuje pyramida v čele s jedním „kmotrem“, nýbrž série pyramid s několika „kmotry“. Pro klanovou hierarchii je charakteristická tvrdá vnitřní disciplína, které je dosahováno prostřednictvím trestu za každou odchylku od vnitřních pravidel.“¹⁶ Každá spolupráce s policií je tvrdě trestána ostatními členy organizované skupiny. Trest je směřován nejen proti dané osobě, ale i proti rodinným příslušníkům. Pro svou činnost využívají lidí z jiných východoevropských zemí, nepovažují je však za plnohodnotné příslušníky jejich organizací. Albánci se kromě obchodu s drogami věnují i prostituci, vyděračství a krádežím automobilů. Ženy zpravidla v organizovaných skupinách neoperují.

Balkánský organizovaný zločin v České republice

Postjugoslávský a albánský organizovaný zločin v České republice

Zločinci se k nám dostávají pomocí firem, fingovaných sňatků a zneužíváním azylového práva. Mají zde dobré kontakty a využívají spoustu kvalitních českých právníků. Díky tomu většina z nich vlastní zbrojní průkaz, i když neumí česky. Jejich hlavní aktivity se zaměřují na obchod s drogami. Část drog se prodá na našem území a zbylá část putuje dál do Západní Evropy. Do přepravy jsou zapojeni i občané ČR. Distribuce drog na ulici je nebezpečná, proto je tato činnost přenechána českým, polským a vietnamským dealerům. Tito dealeři podstupují obrovské riziko a většinou ani neznají jména hlavních organizátorů. Postjugoslávci se u nás zabývají i převaděčstvím, obchodem s lidmi a násilnou trestnou činností.

¹⁶ SMOLÍK, M., ŠMÍD, T., VAĐURA, V.: *Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě*, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2007, str. 144, ISBN 978-80-210-4438-8.

Turecký organizovaný zločin v České republice

V ČR žije poměrně málo Turků. Turci se v ČR soustředí převážně na obchod s drogami. Při pašování ukrývají drogy v pneumatikách vozů, v blatnících, v oděvech, v konzervách a v tělních dutinách. Často jsou pro pašování drog zneužívány kamiony dálkové přepravy. Jejich řidiči ani neví, že nějaké drogy převáží. ČR je tranzitní zemí, přes které Turci pašují drogy a lidi dál do západní Evropy.

Bulharský organizovaný zločin v České republice

Bulhaři u nás začali pracovat jako placená ochranka v nočních klubech. Poté se bulharské organizované skupiny zapojily do obchodu s drogami, krádeží automobilů a provozování erotických klubů.

2.3 Italský organizovaný zločin

„Italský organizovaný zločin je představován více zločineckými organizacemi. K nim patří především sicilská Maffie, známá též jako Cosa Nostra (stejný název užívá rozvětvená zločinecká organizace založená v USA italskými přistěhovalci) dále Cammora, spojená původně s Neapolí a jejím okolím, N draghetta, jejíž základnou je Kalábrie. Tyto organizace představují tradici italského organizovaného zločinu.“¹⁷ Italské organizované skupiny působí v Evropě, v Austrálii, Severní a Jižní Americe. Spolupracují i s jinými organizovanými skupinami, zvláště se skupinami pocházejícími ze zemí bývalého Sovětského svazu. Organizované skupiny se soustředí na legální i ilegální podnikání. Při svých aktivitách využívají kontakty v politice. Mezi členy italského OZ jsou těsné vazby, které vznikají z rodinné a zájmové spřízněnosti a taky na základě strachu z odplaty. Italské organizované skupiny investují do nemovitostí, do obchodních aktivit a na výstavbu soukromých klinik.

Italská mafie

Italská mafie se začala utvářet v 9. století. „Členové mafie striktně dodržovali vnitřní pravidla organizace. Nejdůležitější z nich byla:

¹⁷ SCHEINOST, M., CEJP, M., MUSIL, J., BUDKA, I., BRABCOVÁ, I.: *Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v České republice*, Praha 1996, str. 14.

- Omerta, „zákon mlčení“. Příslušník mafie nesměl za žádných okolností vyzradit tajemství mafie či jména jejích členů;
- Absolutní podřízenost svému donovi;
- Bezodkladná pomoc spřáteleným „rodinám“ mafie;
- Pomsta za útok na příslušníka „rodiny“, neboť útok na jednotlivce je útokem na celou organizaci;
- Vyhýbat se kontaktům s úřady;¹⁸

Postupně rostl počet členů mafie. V Itálii vzniklo několik mafií, které vychází z rodinných tradic.

Italský organizovaný zločin v České republice

Italský OZ se v České republice začal rozšiřovat po roce 1989. Nejprve se činnost italského OZ soustředovala na prodej výrobků z umělé kůže, na prodej levného, nekvalitního zlata a stříbra a na prodej drahých aut, která byla ukradena v Itálii. Zpočátku se členové italských skupin zabývali prodejem padělaných výrobků na ulici, na parkovištích a na čerpacích stanicích. Využívali toho, že náš trh byl počátkem 90. let špatně zásoben některými výrobky. V současné době se italské kriminální skupiny zabývají překupnictvím drog, výpalným a vraždami na objednávku. V České republice je nejvíce rozšířena Camorra, která u nás vlastní velké množství skladů, restaurací a heren.

2.4 Asijský organizovaný zločin

Čínský organizovaný zločin

Čínský OZ má spojitost s triádami. První triády se objevily v 17. století. Během let se triády zaměřily na ovládnutí čínského podsvětí. Mezi největší triády patří Sun Yee On a 14K. „Triáda je obvykle složena z několika nezávislých skupin, které jsou každá pod velením jednoho vůdce a operují na vymezeném území. Není neobvyklé, aby spolu triády

¹⁸ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 156, ISBN 80-7312-018-6.

spolupracovaly. Avšak neexistuje žádná centrálně řízená síť triád, která by se angažovala v mezinárodním organizovaném zločinu. Ani stejný název, který používají různé skupiny působící v několika zemích, nemusí znamenat, že jsou spolu propojeny.¹⁹ Hlavní představitelé triád se neúčastní řízení kriminálních operací, spíše urovnávají spory mezi členy triád. Celosvětově se čínský OZ zaměřuje na: produkci, pašování a distribuci drog, pašování lidí, pašování zbraní, falšování kreditních karet, šeků, prodej padělaného značkového zboží (nejen oblečení, ale taky elektronika).

Vietnamský organizovaný zločin

V zemích Evropské unie neustále roste počet Vietnamců, většina z nich sem přichází z ekonomických důvodů. Mnoho příchozích má minimální vzdělání a jazykové dovednosti státu, v němž se nachází. V zemích evropské unie mají potíže na úřadech i ve školách právě z důvodu neznalosti jazyka. Z tohoto důvodu se začaly utvářet vietnamské komunity, ze kterých začaly vznikat kriminální skupiny. Vietnamský OZ se zabývá obchodem s pašovaným zbožím, obchodem s drogami a vydíráním.

Asijský organizovaný zločin v České republice

Čínský a Vietnamský organizovaný zločin v České republice

Do roku 1989 u nás téměř Číňané nežili, jejich počet se zvýšil, až po roce 1989. Vietnamci k nám začali přicházet už od roku 1956 v rámci výpomoci Československa Vietnamu. V roce 1990 bylo v Československu přibližně 20 000 Vietnamců. Vietnamci se zabývají především výrobou oblečení a prodejem ilegálně dovezeného zboží z Asie (lacná elektronika a napodobeniny výrobků světových značek např.: NIKE a ADIDAS). V poslední době se u nás Vietnamci a Číňané začali zabývat obchodem s drogami a organizováním ilegální migrace. V asijských komunitách je hodně násilnických gangů, které se zaměřují na likvidaci konkurence a na vybírání výpalného od stánkových prodejců. Většina Vietnamců a Číňanů nemá důvěru v úřady a policii, to značným způsobem stěžuje vyšetřování těchto organizovaných skupin. Čínskému OZ pomáhá, že je velmi málo

¹⁹ SMOLÍK, M., ŠMÍD, T., VAŘURA, V.: *Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě*, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2007, str. 58, ISBN 978-80-210-4438-8.

vyšetřovatelů a předkladatelů, kteří znají čínský jazyk. To velmi znesnadňuje odhalování této trestné činnosti nebo snahy o proniknutí do jejich struktur. Čínské a vietnamské organizované skupiny mezi sebou spolupracují jen, když je to nevyhnutelné pro úspěšný obchod. Spíše mají rozděleny sféry zájmů (pouliční prodej zboží, pašování lidí, provozování hotelů a restaurací). Číňané u nás operují ve skupinách o 15 až 20 členech. Tyto skupiny jsou dobře organizovány. Podle policie bylo zaznamenáno již několik setkání představitelů čínského a ruského OZ. Z počátku neměli vietnamské skupiny organizovanou strukturu, až v souvislosti s obchodem s lidmi či s cigaretami se začaly utvářet organizované skupiny.

Japonský organizovaný zločin

Japonské organizované skupiny se nazývají Jakuza. Charakteristickým znakem pro členy Jakuzy bývá rozsáhlé tetování a někdy taky useknutý článek prstu. Japonský OZ není v ČR příliš rozšířen. „I když o něm zprávy o bezpečnostní situaci v České republice nehovoří, nelze toto riziko zejména v souvislosti s globalizací ekonomiky a přílivem asijských investic do České republiky zcela pominout.“²⁰

2.5 Jihoamerický organizovaný zločin

Jihoamerický OZ se soustřeďuje na obchod s drogami. Každý rok je v zemích Jižní Ameriky vyprodukováno přibližně 800 tun kokainu. Nejvýznamnějším producentem koky je Peru. Další významní producenti koky jsou Kolumbie a Bolívie. V hojné míře se v zemích Latinské Ameriky pěstuje opiový mák, ze kterého se vyrábí opium. Zvláště v Mexiku jsou velké makové a marihuanové plantáže. Jihoamerický OZ má silné vazby s politickými okruhy, kdy financuje volební kampaně stran, které jsou pro ně výhodné. Nejznámějšími jihoamerickými kartely jsou kartel z Cali a medellinský kartel. Jihoameričtí pašeráci se stále více soustřeďují na pašování kokainu do Evropy. Z toho důvodu zakládají v Evropě firmy zabývající se importem a exportem (dopravní podniky, bezpečnostní

²⁰ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 218, ISBN 80-7312-018-6.

agentury). Drogy bývají ukryty např. v kompotovém ovoci, cukru, textilu. Většina drog přichází do Evropy přes Španělské přístavy. Drogy jsou po předání do Evropy přebaleny, potom se ukryjí do speciálních skryšů např. ve vozidlech a jsou dále převáženy.

Jihoamerický organizovaný zločin v České republice

ČR je překladištěm kokainu z Polska. Do Polska se většina kokainu dostává lodní dopravou přes přístav Gdaňsk. Zde se velké zásilky rozdělují na menší balíčky a ty dále putují do Evropy (Německo, Nizozemsko, Velká Británie, ČR) ukryty ve speciálních skryších ve vozidlech nebo nákladní dopravou TIR. Určité množství kokainu zůstává u nás. Cena za gram je okolo 1 500 Kč. „Způsoby pašování kokainu přes a na naše území jsou značně variabilní. Droga je nejčastěji přepravována v nákladech ovoce a kávy. Důvody upřednostňování těchto komodit budou různé. Jednak jsou to typické latinskoamerické exportní produkty, jednak se jedná o zboží značně aromatické, což ztěžuje detekci drogy služebními psy. Navíc se takové zboží vozí ve velkých kontejnerech v několikatunových objemech, což prakticky znemožňuje zjištění drogy při rutinní celní prohlídce“²¹ Kokain se leteckou dopravou pašuje pomocí zavazadel s dvojitým dnem a nebo ve formě malých balíčků, které pašeráci polykají. Oblíbené je posílání kokainu v balíčcích dopravovanými expresními přepravci (např. DHL) a nebo v dopisech, které obsahují do 100 g drogy. Kokain bývá impregnován i do textilu, ten je potom nutné vylouhovat a ze získaného roztoku kokain odfiltrovat. Mexické organizované skupiny ve spolupráci s českými organizovanými skupinami pašují efedrin, který pochází z Rostok u Prahy do Mexika. Zde se využívá při výrobě stimulačních drog.

2.6 Organizovaný zločin ze Středního východu

OZ ze Středního východu často spolupracuje s nábožensko-extremistickými a teroristickými seskupeními. Organizované skupiny se zabývají nelegální migrací a obchodem s drogami (hašiš, marihuana, kokain).

²¹ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 245, ISBN 80-7312-018-6.

Organizovaný zločin ze Středního východu v České republice

Počet imigrantů ze Středního východu začal u nás narůstat začátkem 90. let. Většina migrantů přes naše území přechází dál na západ, z důvodu vyšší platové úrovně. OZ ze Středního východu zaměřuje u nás svou činnost na pašování drog ze severní Afriky a Blízkého východu. Dále se zabývá obchodem se zbraněmi, nelegální migrací, finančními podvody a legalizací výnosů. Stále častěji se zapojuje do obchodu s kradenými vozy a organizováním leasingových podvodů. Překupníci drog využívají české občany, často toxikomany, kteří podstupují velké riziko tím, že na ulici pro ně prodávají drogy. Za to dostávají několik dávek heroinu. Dealeři taky využívají imigranty ze svých domovských zemí, kdy jim nabídnou půjčku, za kterou jsou nuceni pro dealera pracovat. Dealeři jsou téměř bez rizika, zabývají se prodejem drog ve velkém, peníze získané z obchodu s drogami investují do nemovitostí a restaurací. Dealeři se zaměřují na obchod s hašišem, heroinem, extází a pervitinem. V současné době se pouliční prodej přesouvá do heren, barů a diskoték z důvodu snadnějšího zakrytí prodeje.

2.7 Subsaharský organizovaný zločin

Ze Subsaharských zemí je nejznámější a nejúspěšnější nigerijská mafie. Z důvodů kulturní i jazykové odlišnosti je velmi obtížné proniknout do struktur OZ ze subsaharské Afriky. Organizované skupiny se obvykle skládají z 5 – 10 lidí, kteří jsou navzájem spojeni na základě kmenových a rodinných vazeb. Ve skupině je větší důvěra a její členové jsou méně ochotni vypovídat policii o svých příbuzných. Jestliže vypovídají jsou svou rodinou nebo kmenem zavrhnuti. Africké skupiny operující v Evropě se podílejí na obchodu s drogami, nezákonné migrací, obchodu se zbraněmi, falšování dokladů, krádežích aut a jejich dopravou do Afriky. Na zemí východní Evropy začali zločinci ze Subsaharské Afriky vstupovat počátkem 90. let. Tyto země využívali především, jako tranzitní území při převozu drog směřujících do západní Evropy a USA.

Subsaharský organizovaný zločin v České republice

Africké organizované skupiny mají zájem získat povolení k pobytu v České republice, z důvodu snadnějšího přístupu do zemí Evropské unie. Subsaharští zločinci se soustřeďují především v Praze a v krajských městech v Ostravě, Brně a v Olomouci. Pro převoz drog si Afričané najímají osoby z východní Evropy, zejména proto, že jejich pasy nezbuzují takovou pozornost, jako pasy občanů ze subsaharské Afriky. Drogy jsou pašovány v zavazadlech, v poštovních zásilkách, a v tělních dutinách. Mezi další činnosti afrických gangů patří nelegální migrace, falšování dokladů a rozesílání podvodných dopisů (tzv. "NIGERIJSKÝCH DOPISŮ"). „I když jako odesílatel jsou uvedeny různé osoby, dopisy mají obdobnou strukturu. Cizinec prohlašuje, že disponuje finančními prostředky v objemu desítek milionů US dolarů a k jejich faktickému získání potřebuje součinnost další osoby. Proto se obrací na českého partnera a za účast na transakci mu nabízí provizi v průměrné výši 25 % z převáděné částky. Odesílatel požaduje „nejvyšší důvěrnost nebo „nejvyšší utajení“ navrhované transakce. V prvním kontaktu také vyžaduje zaslání osobních dat či bližších údajů o firmě apod. Z dostupných údajů pak vyplývá, že pokud oslovená osoba odpoví, je na ní požadováno zaslání různě vysokých částek v řádu tisíců US dolarů, určených jako různé administrativní poplatky nebo úplatky pro zkorumpované úředníky, či sdělení bankovního konta atd. V poslední době jsou tyto dopisy ale zasílány téměř výhradně elektronickou poštou, tj. prostřednictvím celosvětové sítě internet.“²² Význam tzv. nigerijských dopisů je vylákat peníze od důvěřivých lidí.

²² HÁJEK, Pavel. Tzv. nigerijské dopisy. In *Kriminalistický sborník*, 4/2004.

3 BOJ PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

Základem boje proti OZ je úzká mezinárodní spolupráce, preventivní opatření a zlepšení legislativních opatření. Česká policie nebyla po roku 1989 na potírání OZ dostatečně vybavena a neměla s ním příliš zkušeností. Policii chyběla rychlá auta, počítače, helikoptéry a jiné technické vybavení. „Chyběla centrální analýza, která by dokázala tyto jednotlivé případy propojit, odhalit konexe příslušníků kriminálních skupin do zahraničí apod. Vážnou překážkou byla nedostatečná komunikace mezi operativními složkami policie a vyšetřovatelem ve fázi před zahájením trestního stíhání (instituce vyšetřovatele byla novelou č. 265/2001 Sb. zrušena a vznikla společná Služba kriminální police a vyšetřování).“²³ Situace se začala zlepšovat po 1.1.1995, kdy byl vytvořen speciální Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). V roce 2001 se z ÚOOZ vyčlenila Národní protidrogová centrála (NPC), která se zaměřila na potírání drogové kriminality. Problematiku OZ řeší i Bezpečnostní informační služba (BIS). Jejich činností je mapování současné situace, získávání informací o struktuře nejvyšších představitelů OZ a jejich napojení na státní správu.

3.1 Způsoby boje proti organizovanému zločinu

Důležité je přijímání právních prostředků, jejichž úkolem je potírání OZ. Je to nepřetržitý proces, který ovlivňuje řada faktorů, jako např. politický, hospodářský, kulturní charakter země a její geografické umístění. Tyto faktory ovlivňují druh a míru OZ (drogová problematika, praní špinavých peněz, ekonomická kriminalita atd.). Je nezbytné, aby země zapracovaly do svých trestně právních kodexů skutkové podstaty závažných majetkových a hospodářských deliktů, jež jsou páchany organizovaným způsobem. Důležitá jsou sankční opatření proti OZ, jako např.:

- Konfiskace a propadnutí majetku získaného organizovanou trestnou činností
- Odčerpání peněz získaných ze spáchané trestné činnosti

²³ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 375, ISBN 80-7312-018-6.

Skutková podstata trestného činu

„Skutková podstata trestného činu je souhrn objektivních (povinných) a subjektivních (nepovinných) znaků trestného činu určitého druhu, typických pro společenskou nebezpečnost, které jsou uvedeny ve zvláštní i obecné části trestního zákona.“²⁴

„Vývoj v trestně právní oblasti problematiky organizovaného zločinu se soustřeďoval zejména na formulování nových skutkových podstat trestných činů, jenž by sloužily speciálně:

- K postihu organizovaného zločinu a lépe vyjadřovaly specifika této trestné činnosti, vůči níž jsou zpravidla klasické prostředky užívané k potírání běžné trestné činnosti málo účinné
- Ke strategickému postupu proti tzv. praní špinavých peněz
- Ke zkvalitňování prostředků k postihu korupce a úplatkářství
- K uplatňování sankční politiky proti organizovanému zločinu“²⁵

Významným krokem, který reagoval na nebezpečí OZ bylo ustanovení o zločinném spolčení (§ 163a,b,c)

§ 163a - Účast na zločinném spolčení

„Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.“²⁶

§ 163b

„Kdo spáchá čin uvedený v § 163a, není trestný, učinil-li o zločinném spolčení oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu zločinného spolčení, než je uveden v § 163a,

²⁴ *Skutková podstata trestných činů* [online]. 2008, Pondělí, 10. listopad 2008 [cit. 2009-02-21]. Dostupný z WWW: <<http://obcanska-nauka-vs.blogspot.com/2008/11/skutkov-podstata-trestnych-in.html>>.

²⁵ BUDKA, I.: *Vybrané kapitoly z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování*, Policejní akademie ČR, Praha 2002, str. 111.

²⁶ *Ley.cz* [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: <<http://ley.cz/?s10&q10=163> />.

mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i veliteli nebo náčelníku.“²⁷

§ 163c

„(1) Policista plní úkoly jako agent podle zvláštního zákona, který se účastní činnosti zločinného spolčení nebo zločinné spolčení podporuje, není pro trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení.
(2) Beztrestným se nestává agent, který zločinné spolčení založil nebo zosnoval.“²⁸

Sankční politika proti organizovanému zločinu

Důležité je odčerpání zisků, které pochází z trestné činnosti, protože se stává, že při trestním řízení je snaha svalit vinu na osobu, jenž je pro organizovanou skupinu méně významná. Tato osoba je poté finančně odměněna. K odčerpání nelegálních zisků z OZ v lze v ČR využít:

§51, Trestního zákona – Propadnutí majetku.

„Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele k výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za závažný úmyslný trestný čin, jímž pachatel získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.“²⁹

§55, Trestního zákona - Propadnutí věci.

„Soud může uložit trest propadnutí věci,

- a) které bylo užito k spáchání trestného činu,
- b) která byla k spáchání trestného činu určena,
- c) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, nebo
- d) kterou pachatel byl jen zčásti nabyt za věc uvedenou pod písmenem c), pokud hodnota věci uvedené pod písmenem c) není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.“³⁰

²⁷ Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s10&q10=163> />.

²⁸ Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s10&q10=163> />.

²⁹ Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s10&q10=51/>>.

³⁰ Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s10&q10=55/>>.

§73, Trestního zákona - Zabraní věci.

„Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 55 odst. 1, může soud uložit, že se taková věc zabírá,

- a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit,
- b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo
- c) vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě jiný obdobný obecný zájem.“³¹

§79, Trestního řádu - Odnětí věci.

„Nebude-li věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce.“³²

§79a, Trestního řádu - Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky

„Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že peněžní prostředky na účtu u banky jsou určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění peněžních prostředků na účtu. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou odkladu. Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší.“³³

§ 79b, Trestního řádu

„Z důvodů, pro které lze zajistit peněžní prostředky na účtu u banky, lze rozhodnout o zajištění peněžních prostředků na účtu u spořitelního a úvěrního družstva nebo jiných subjektů, které vedou účet pro jiného, blokaci peněžních prostředků penzijního připojištění se státním příspěvkem, blokaci čerpání finančního úvěru a blokaci finančního pronájmu.“³⁴

³¹ Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s10&q10=73> />.

³² Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s16&q16=79/>>.

³³ Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s16&q16=79/>>.

³⁴ Ley.cz [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s16&q16=79/>>.

§ 79c, Trestního řádu - Zajištění zaknihovaných cenných papírů

„Rozhodne-li předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce o zajištění zaknihovaných cenných papírů, Středisko cenných papírů, právnická osoba oprávněná k vedení části evidence a k výkonu ostatních činností Střediska cenných papírů podle zvláštního zákona nebo Česká národní banka zřídí jejich majiteli zvláštní účet, na kterém tyto cenné papíry vede.“³⁵

§ 79d, Trestního řádu – Zajištění nemovitosti

„Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že nemovitost je určena ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byla užita, nebo je výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové nemovitosti. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnou odkladu. Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění nemovitosti je přípustná stížnost.“³⁶

§ 79e, Trestního řádu - Zajištění jiné majetkové hodnoty

„Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že jiná majetková hodnota, než která je uvedena v § 78 až 79d, je určena ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byla užita, nebo je výnosem z trestné činnosti, může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnout o zajištění takové majetkové hodnoty. Policejní orgán k takovému rozhodnutí potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnou odkladu. Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit státnímu

³⁵ *Ley.cz* [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s16&q16=79/>>.

³⁶ *Portál veřejné správy České republiky* [online]. 2003 [cit. 2009-04-14]. Dostupný z WWW: < http://www.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p=79d&PC_8411_l=141/1961&PC_8411_ps=10>.

zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší. Proti rozhodnutí o zajištění jiné majetkové hodnoty je přípustná stížnost.³⁷

Potírání korupce

Korupce představuje pro OZ jeden z významných nástrojů pro dosahování nelegálních cílů. Tyto cíle mohou být, jak při plánování trestné činnosti (např. získání důležitých, veřejnosti nepřístupných informací), tak i při její realizaci a následném ztěžování vyšetřování. Korupce je závažný protispolečenský jev, který je schopný ohrozit stabilitu a bezpečný chod země (ohrožuje její politický a ekonomický vývoj). OSN zaměřuje svou pozornost na korupci a úplatkářství, zdůrazňuje především nebezpečí plynoucí z tohoto nežádoucího jevu v mezinárodních obchodních vztazích a nabádá státy, aby vůči těmto praktikám realizovaly sankční opatření. „V oblasti boje s korupcí Poslanecká sněmovna schválila v květnu 2000 novelu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích; tato novela má zprůhlednit financování politických stran a hnutí.“³⁸

Boj proti legalizaci výnosů z organizované trestné činnosti

Legalizací výnosů z trestné činnosti se rozumí jednání, sledující zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem. Jednání spočívá zejména v přeměně nebo převodu majetku, v utajení nebo zastření skutečné povahy zdroje. Jinak řečeno, legalizace výnosů je přeměna ilegálně získaných finančních prostředků na majetkové hodnoty, které působí dojem, že byly získány zákonným způsobem. Vyspělé státy proti tomuto postupu stále úspěšněji bojují. Organizované skupiny proto hledají nová území k legalizaci výnosů tam, kde dosud nejsou účinná opatření realizována. Parlament ČR přijal vyhlášku č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V boji proti legalizaci výnosů z organizované trestné činnosti lze v ČR využít:

³⁷ *Portál veřejné správy České republiky* [online]. 2003 [cit. 2009-04-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p=79e&PC_8411_name=trestn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d&PC_8411_l=141/1961&PC_8411_ps=10>.

³⁸ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 371, ISBN 80-7312-018-6.

§ 252a, Trestního zákona - Legalizace výnosů z trestné činnosti

„Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu věci nebo jiného majetkového prospěchu získaného trestnou činností, s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo prospěch byly nabyty v souladu se zákonem, nebo kdo jinému spáchání takového činu umožní, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.“³⁹

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje

- a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.“⁴⁰

Investování peněz pocházejících z organizované trestné činnosti

Investování peněz pocházejících z organizované trestné činnosti lze ve většině případů rozdělit na tři části:

- Zisk je investován do osobní spotřeby členů a vedení organizované skupiny (nákup bytů, domů, vybavení bytů a domů, automobily, umělecká díla, šperky)
- Zisk je investován do oblasti vybavení a nákladů zločinecké organizace (nemovitosti, dopravní prostředky, zbraně, spojovací technika, pronájmy)
- Zisk je předmětem praní špinavých peněz a následně je investován do legálních podniků

³⁹ *Ley.cz* [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: < <http://ley.cz/?s10&q10=252/>>.

⁴⁰ *Portál veřejné správy České republiky* [online]. 2003 [cit. 2009-04-14]. Dostupný z WWW: < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/702/.cmd/ad/.c/312/.ce/10822/.p/8412/_th/601/_mx.302/2104/_lpid.711/715/_1/cs_CZ/_lp.711/0/_s.155/702/_ps.2185/M/_ps.2104/X?PC_8412_p=1&PC_8412_1=253/2008&PC_8412_ps=10#10822>.

Proces praní špinavých peněz:

- Umístění peněz – přeměna finančních prostředků hotovostních v tzv. prostředky účtové, soustředěných do několika účtů
- Zastření nelegálního původu – opakované převody mezi účty, mezi bankami, transformace peněz (šky)
- Integrace finančních prostředků – investování do legálního hospodářského oběhu (koupě firmy, kasin, heren, sázkových kanceláří, nákup starožitností, drahých kovů a kamenů)

Další možnosti boje proti organizovanému zločinu:

- Programy ochrany svědků proti zavražďování a fyzickému násilí (zatajení identity svědků před obžalovaným nebo obhájcem, ochrana bydliště, rodinných příslušníků, možnosti změny identity a poskytnutí finanční podpory) Tato problematika je řešena v zákoně č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
- Vycházet vstříc pachatelům, kteří jsou ochotni spolupracovat. Soud může přihlídnout k tomu, že pachatel spolupracoval s bezpečnostními orgány a přispěl k objasnění trestné činnosti.
- Rozlišit uživatele drog od překupníků. „Od 1.1. 1999 vstoupil v platnost zákon č. 112/1998 Sb., podle kterého je trestně postižitelné i přechovávání drog „v množství větším než malém“ pro vlastní potřebu.“⁴¹
- Zvyšování kvalifikace pracovníků orgánů trestního řízení a permanentní modernizace vybavení policie ČR.
- „V rámci hledání možností, jak úspěšně čelit organizovanému zločinu, se může uplatnit i výzkumná a akademická sféra, která by se měla pokusit analyzovat, v jakých strukturálních podobách se vyskytují různé odnože mezinárodních i

⁴¹ NOŽINA, M.: *Mezinárodní organizovaný zločin v České republice*, Themis, Praha 2003, str. 371, ISBN 80-7312-018-6.

domácích zločineckých skupin, stejně jako by mělo být zjišťováno, z jakých společenských příčin organizovaný zločin vzniká, jaké jsou společenské důsledky jeho existence a působení.⁴²

- Činnost služby kriminální policie a vyšetřování policie České republiky.
- Mezinárodní policejní spolupráce (Interpol, Europol).

3.2 Interpol

Interpol vznikl v roce 1923 se sídlem ve Vídni. Československo se podílelo na zakládání Interpolu. Kvůli politickým změnám v roce 1948 přestalo být Československo členem INTERPOLU. Své členství obnovilo, až v roce 1990. Sídlo interpolu bylo v roce 1989 přesunuto do francouzského Lyonu. Interpol zajišťuje policejní spolupráci členských států a je největší profesní organizací, která se zabývá policejní spoluprací. Interpol organizuje každoročně obrovský počet konferencí, symposií, pracovních schůzek, školení, vydává různé studie a odborné časopisy.

Hlavní cíle Interpolu

- „zabezpečení a rozšíření nejširší možné vzájemné pomoci mezi všemi útvary kriminální policie a dalších zainteresovaných institucí při plném respektování zákonodárství platného v jednotlivých zemích a závazků plynoucích z mezinárodních smluv v duchu Deklarace lidských práv a svobod.
- zřizování a rozvoj všech institucí, které by mohly efektivně přispívat k prevenci a potírání trestné činnosti a prosazování práva.“⁴³

⁴² SMOLÍK, M., ŠMÍD, T., VAŘURA, V.: *Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě*, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno 2007, str. 28, ISBN 978-80-210-4438-8.

⁴³ BUDKA, I.: *Vybrané kapitoly z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování*, Policejní akademie ČR, Praha 2002, str. 86.

Projekty Interpolu

Tyto projekty slouží k vytvoření analytické studie, která podává členským zemím informace o páčání organizované trestné činnosti. Národní složky mohou tyto informace využívat v boji s organizovanou trestnou činností (kriminalitou).

GO WEST - zaměřuje se na organizované skupiny z Východní Evropy, směřující do Střední a Západní Evropy

EASTWIND – řešení problémů organizované kriminality páchané Asijskými skupinami

BABYLON – monitoruje šíření dětské pornografie

NOAH – zabývá se opatřeními proti pašování vzácné fauny a flóry

DILEK – zabývá se opatřeními proti pašování heroinu v Evropě

MACANDRA – zabývá se organizovanými skupinami pocházejícími z Itálie

OCLA – monitoruje OZ v Latinské Americe

MONEY LAUNDERING FILE – zabývá se praním špinavých peněz

Organizační struktura Interpolu

„Stálá centrála Interpolu a jeho administrativní orgán sídlící ve francouzském Lyonu se nazývá Generální sekretariát. Generální sekretariát funguje jako ústřední koordinační úřad složený ze čtyřech divizí:

Divize I - administrativní

Divize II – styčná a kriminálně zpravodajská

Divize III – legislativní

Divize IV – technická.“⁴⁴

Pro policejní spolupráci je nejdůležitější divize II. Je to pracoviště, které se zabývá OZ a zpracováním mezinárodních kriminálních případů. Získané informace slouží k zmapování aktivit spojených kriminální činností zájmových osob.

⁴⁴ FRYŠTÁK, Marek. *Mezinárodní policejní spolupráce* [online]. 2003 , 4/2003 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW: <<http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2003/04/mezi.html>>.

Policejní spolupráce

- „boj proti mezinárodnímu terorismu
- boj proti nelegální přepravě a obchodu s narkotiky
- boj proti padělání měn
- boj proti finanční kriminalitě
- boj proti majetkové trestné činnosti
- boj proti násilné trestné činnosti“⁴⁵

Pátrání pomocí národních ústředí Interpolu

Pátrání se vyhlašuje po:

- „hledaných osobách
- pohřešovaných osobách
- totožnosti osob
- totožnosti nalezených mrtvol a kosterních nálezů
- odcizených věcech“⁴⁶

Pátrání po hledaných osobách

Žádost o pátrání po hledaných osobách musí obsahovat:

- jméno, příjmení, rodné jméno, datum a místo narození
- jména rodičů, státní příslušnost, doklady jaké používá hledaná osoba (i pokud jsou padělané)
- popis osoby, fotografie, daktyloskopická karta
- číslo příkazu k zatčení, kterým soudem a soudcem byl vydán, datum vydání a pro jaký trestný čin byl vydán

⁴⁵ BUDKA, I.: *Vybrané kapitoly z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování*, Policejní akademie ČR, Praha 2002, str. 89.

⁴⁶ FRYŠTÁK, Marek. *Mezinárodní policejní spolupráce* [online]. 2003, 4/2003 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW: <<http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2003/04/mezi.html>>.

- maximální možný trest
- stručný popis skutku (místo, čas a způsob spáchané trestné činnosti) a informace, které napomohou v pátrání

Nezákonný obchod s omamnými a psychotropními látkami

Pašování drog je většinou mezinárodním organizovaným trestným činem a to z toho důvodu, že drogy jsou distribuovány a převáženy přes území několika států.

Principy mezinárodní spolupráce:

- každý členský stát by měl přijmout opatření na boj proti distribuci drog, vytvořit speciální pracoviště zabývající se sběrem informací (v ČR byla ustanovena Národní protidrogová centrála – NPDC)
- veškerá mezinárodní spolupráce v boji proti drogám by měla probíhat přes Interpol.
- mezinárodní spolupráce v boji proti drogám by měla být součástí celkové spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti obecně

Základem mezinárodní spolupráce je využití kriminálně-policejních informací na mezinárodní úrovni. Efektivnost závisí na spolupráci s národními policejními ústřednami. Při analytické činnosti vychází Interpol z informací, které poskytuje každá národní policie prostřednictvím své národní ústředny. Pro rychlé zpracování je používán formulář, v němž jsou uvedeny osoby, směr distribuce drog, dopravní prostředky používané při pašování, systém ukrytí drog, napojení na další osoby atd. Tyto informace jsou zasílány národním ústřednám Interpolu.

Pátrací oběžníky Interpolu

Poskytují informace v oblasti pátrání po pachatelích, nalezených mrtvolách, kosterních nálezech a po odcizených věcech (např. umělecké předměty a zbraně). Oběžníky jsou vydávány v mnoha jazykových verzích a jedná se o následující pátrací oběžníky: hledané osoby, zjištění místa pobytu, zájmové osoby, pohřešované osoby, mrtvoly a kosterní nálezy

Nezákonný obchod se zbraněmi a výbušninami

Národní ústředny jsou pověřeny zprostředkováním informací o zajištěných zbraních a výbušninách formou formuláře. Jednotlivé členské státy jsou povinny hlásit centrále Interpolu zajištění zbraní a výbušnin za účelem monitorování nezákonného obchodu se

zbraněmi a výbušninami, tak aby ostatní státy mohly těchto informací operativně využít v boji proti OZ.

Finanční kriminalita

Kvůli finanční kriminalitě byla v rámci Interpolu zřízena skupina FOPAC. Ta analyzuje informace od jednotlivých národních ústředí. Monitoruje podezřelé finanční transakce a zpracovává informace o zachycených padělaných bankovkách.

Ekologická kriminalita a obchod s radioaktivními materiály

Patří sem obchod s radioaktivními materiály a obchod se vzácnou faunou a flórou. K monitorování této trestné činnosti zpracoval Interpol zprávu Eco.

Organizované kapesní krádeže

Kapesní krádeže se rozmohly díky nárůstu cestování zejména ve velkých evropských metropolích. Zprávy obsahují informace o zjištěných případech a pachatelích (datum, místo, totožnost, identifikační materiály, modus operandi).

Oběžníky „modus operandi“

Národní ústředny jsou informovány o závažných případech trestné činnosti a trestných činech spáchaných doposud neznámým způsobem a případně nebezpečí spáchání trestného činu i v jiných státech. Tyto oběžníky mají kontakt na pracovníka, který může poskytnout podrobnější informace a celém případu.

Interpol Criminal Information System (ICIS)

„Generální sekretariát spravuje 6 základních databází, které dohromady tvoří Interpol Criminal Information System (ICIS)

- Osoby
- Případy
- Drogy
- Movité identifikovatelné předměty
- Umělecké předměty

- Padělané bankovky⁴⁷

Interpol v Evropě

Evropský styčný úřad (ELB)

Účelem tohoto zřízení je zefektivnění policejní spolupráce mezi evropskými členy Interpolu. Evropský styčný úřad organizuje schůzky na kterých si kriminalisté vyměňují informace a hledají řešení a nebo směr vyšetřování

Národní ústředny Interpolu

Nachází se v každé členské zemi. Tyto ústředny zajišťují spolupráci se všemi národními ústřednami po celém světě a dalšími institucemi doma i v zahraničí. Hlavním cílem ústředny je přispívat k boji proti trestné činnosti zejména organizované, vyměňovat si informace, zajišťování totožnosti osob a pomáhat při mezinárodním šetření.

Národní ústředna Interpolu Praha

Umožňuje policejní spolupráci mezi všemi členskými státy a plní úkoly, vyplývající z podmínek členství ve strukturách Interpolu. Ostatním ústřednám Interpolu poskytuje informace o aktivitách organizovaných kriminálních skupin na našem území.

3.3 Europol

Europol je organizace Evropské unie, která byla vytvořena za účelem rychlé výměny informací o organizované trestné činnosti a terorismu. V roce 1992 bylo schváleno zřízení Europolu v Maastrichtské smlouvě o Evropské unii. Europol sídlí v nizozemském Haagu. Europol vede příslušnou databázi informací, získaných od policejních sborů členských států EU a zpracovává analytické zprávy k OZ na teritoriu EU. Úkolem Europolu je zvýšení efektivity a zlepšení spolupráce příslušných orgánů členských států v prevenci a při potírání organizované trestné činnosti a terorismu. Posláním Europolu je prosazování zákonů v EU proti OZ.

⁴⁷ BUDKA, I.: *Vybrané kapitoly z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování*, Policejní akademie ČR, Praha 2002, str. 93.

Klíčové role Europolu

- využívat spolupráci orgánů členských států při vyšetřování mezinárodního zločinu v kterémkoliv z členských států
- podporovat prevenci, analýzu a vyšetřování kriminality na celém území EU
- poskytuje odborné znalosti a technickou podporu vyšetřování a operacím prováděným uvnitř EU
- usnadňuje výměnu informací mezi styčnými důstojníky Europolu, ty vysílají členské státy jako zástupce svých vnitrostátních organizací

„Jádrem Europolu je oddělení těžké kriminality (Serious Crime Department), v němž pracuje přes 200 odborníků z pracovišť orgánů činných v trestním řízení členských zemích EU. Polovina těchto pracovníků se zabývá analytickou činností a jejich nejdůležitějším každoročním produktem je „Analýza nebezpečí a ohrožení plynoucích z organizované kriminality“ (organised Crime Threat Assessment – OCTA) V roce 2007 vypracovalo toto oddělení také „Zprávu o situaci a trendech na úseku terorismu“. Oddělení se člení na odborné referáty SC 1 až SC 7, které podle druhu trestné činnosti vedou příslušné pracovní databáze (Analysis Work Files – AWF).“⁴⁸

SC 1 Referát pro potírání organizované kriminality – zaměřuje se na nejnebezpečnější uskupení organizované kriminality uvnitř EU a za hranicemi EU.

SC 2 Referát OPL – zaměřuje se na výrobu a obchod s heroinem, kokainem, syntetickými drogami, surovinami pro jejich výrobu a prekurzory.

SC 3 Trestné činy proti osobám – zaměřuje se na ilegální migraci, obchod s lidmi, a sexuální vykořisťování lidí

SC 4 Finanční a majetková kriminalita – zabývá se praním špinavých peněz, podvody, majetkovou kriminalitou, krádežemi motorových vozidel, pašováním ohrožených druhů zvířete a rostlin, porušováním autorských práv, krádežemi starožitností a kulturních památek.

⁴⁸ NĚMEC, M.: *Strategické analýzy a koncepce boje s organizovanou kriminalitou*, Kriminálnístika 4/2008, Tiskárna ministerstva vnitra, Praha.

SC 5 Potírání terorismu Europol – „Referát vyhodnocuje informace z veřejně přístupných zdrojů, z bezpečnostních zdrojů členských států a interních zdrojů získaných vlastními strategickými a operativními analýzami materiálů a hodnocením stupně ohrožení. Na jejich základě jsou pak vypracovány programy boje s terorismem.“⁴⁹

SC 6 Referát padělání peněz – zaměřuje se na potírání padělatelů peněz a na kriminalitu s platebními kartami.

SC 7 Analytická organizační jednotka – „v referátu pracuje asi 100 analytiků z členských zemí EU, kteří úzce spolupracují s 16 databázemi z referátů SC 1 až CS 7.“⁵⁰

Smyslem těchto prací je předvídání spáchání určitých druhů organizované kriminality (modus operandi, doba, místo) a na základě toho plánování preventivních opatření příslušných policejních služeb.

Mezinárodní spolupráce Europolu

Europol spolupracuje i s dalšími státy a organizacemi (zejména s Interpolem). Hlavním cílem je sdílení informací, zejména těch, které se týkají organizované kriminality. Mezi organizacemi a státy musí být zajištěno zabezpečení ochrany informací.

⁴⁹ NĚMEC, M.: *Strategické analýzy a koncepce boje s organizovanou kriminalitou*, Kriminalistika 4/2008, Tiskárna ministerstva vnitra, Praha.

⁵⁰ NĚMEC, M.: *Strategické analýzy a koncepce boje s organizovanou kriminalitou*, Kriminalistika 4/2008, Tiskárna ministerstva vnitra, Praha.

ZÁVĚR

Organizovaný zločin je velmi nebezpečný fenomén současné doby, velmi rychle se přizpůsobuje novým podmínkám, i novým požadavkům na trhu. Díky tomu, že disponuje obrovskými finančními prostředky si může dovolit pořizovat nejmodernější techniku, která mu v páchání trestné činnosti značně pomáhá (např.: koupí soukromé letecké společnosti). Nejnebezpečnější organizované skupiny pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu. Většina členů těchto organizovaných skupin absolvovala vojenský výcvik, proto je jejich kriminální činnost dobře organizována. Hrozbou je i prolínání OZ do politických sfér a jeho napojení na různé teroristické organizace.

Česká republika se po roce 1989 stala pro OZ velmi atraktivní zemí díky jejímu geografickému umístění, nedokonalým zákonům a díky malé zkušenosti policie, při odhalování OZ. OZ se u nás zabývá mnoha druhy kriminality – obchod s drogami, se zbraněmi, s lidmi, finanční kriminalita, násilná trestná činnost, padělání bankovek a dokumentů, praní špinavých peněz, korupcí, úplatkářstvím, pojišťovacími podvody, počítačová kriminalita, vymáhání peněz za ochranu.

Pro potlačování OZ je velmi důležité, aby policie měla potřebné informace o OZ, nejmodernější technické vybavení a dostatek pracovníků. Z toho důvodu je velmi nebezpečné, že naši policii opouštějí zejména zkušení policisté, kvůli platovým podmínkám a neustále probíhajícím organizačním změnám. Základem boje proti OZ je úzká mezinárodní spolupráce a přijímání legislativních opatření.

Práce se zabývá základními poznatky problematiky OZ. Po jejím přečtení by měl mít čtenář přehled o jednotlivých organizovaných kriminálních skupinách operujících na našem území a způsobech, kterými se Česká republika může proti těmto skupinám bránit.

ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ

The organized crime is a very dangerous contemporary phenomenon conforming very quickly to the new conditions and new market requirements. Due to financial possibilities, the crime groups can get the most modern technics and they can purchase any stuff and equipment for crime realization (e.g. private air company purchase). The most dangerous organized crime groups come from the former Soviet Union. Most of members passed by military training so their crime activity is organized very well. As further menace must be mentioned diffusion to the politics and connexion for different terrorist organizations.

After the Velvet revolution in 1989 the Czech republic became a very attractive country for crime activities due to geographic location, defective laws and inexperienced police. There are many sorts of crimes: drug market, weapon market, men market, financial crimes, violence crimes, forged notes and documents, money laundering, corruption and other corrupt practices, insurance frauds, PC crimes, recovery for security etc.

For the organized crime suppression the police should have the very modern technic equipment and the experienced staff. Unfortunately because of continue organization changes our policemen is being left by experienced policemen. The main elements of the fight against organized crime is the international cooperation and the legislative measures accepting.

The work acts about fundamental organized crime knowledge. After having finished this lecture, reader should have a survey about different organized criminal groups within our territory and outlined solutions how our republic can defend from.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] BUDKA, Ivan. *Vybrané kapitoly z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování*. [s.l.] : Policejní akademie ČR, 2002. 255 s.
- [2] CEJP, Martin. Výzkum organizovaného zločinu v České republice. In *Kriminalistika*. Praha : Tiskárna ministerstva vnitra, 2004. s. 169-176.
- [3] HÁJEK, Pavel. Tzv. nigerijské dopisy. In *Kriminalistický sborník*. [s.l.] : [s.n.], 2004. s. 39-43.
- [4] NĚMEC, Miroslav. Strategické analýzy a koncepce boje s organizovanou kriminalitou. In *Kriminalistika*. Praha : Tiskárna ministerstva vnitra, 2008. s. 307-310.
- [5] NOŽINA, Miroslav. *MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE*. Tatána Hedbávná . [s.l.] : THEMIS, 2003. 407 s. ISBN 80-7312-018-6.
- [6] NOŽINA, Miroslav. ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ZEMÍCH VISEGRADU. In *Bulletin*. [s.l.] : [s.n.], 2005. s. 10-16.
- [7] SCHEINOST , Miroslav, CEJP, Artin, MUSIL , Jan. *Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v České republice*. Praha : [s.n.], 1996. 155 s.
- [8] SMOLÍK, Josef, ŠMÍD, Tomáš, VAŘURA, Vladimír. *ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A JEHO OHNISKA V SOUČASNÉM SVĚTĚ*. [s.l.] : MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, 2003. 204 s. ISBN 978-80-210-4438-8.

Zdroj Internet:

- [9] *Perestrojka* [online]. 1996 , 2.11.2007 [cit. 2009-03-16]. Dostupný z WWW: <<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/143576-perestrojka>>.
- [10] *Informační list o Europolu 2007* [online]. 2007 [cit. 2009-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=facts_cs&language=cs>.

- [11] *Al-Káida* [online]. 1996 , 14.12.2007 [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW: <<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/469938-al-kajda>>.
- [12] *Interpol* [online]. 2007 [cit. 2009-03-16]. Dostupný z WWW: <<http://www.polac.cz/eu/interpol.html>>.
- [13] FRYŠTÁK, Marek. *Mezinárodní policejní spolupráce* [online]. 2003 , 4/2003 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW: <<http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2003/04/mezi.html>>.
- [14] *Skutková podstata trestných činů* [online]. 2008 , Pondělí, 10. listopad 2008 [cit. 2009-02-21]. Dostupný z WWW: <<http://obcanska-nauka-vs.blogspot.com/2008/11/skutkov-podstata-trestnch-in.html>>.
- [15] *Berdychův gang* [online]. 1996 , 12. 3. 2009 v 11:33 [cit. 2009-03-05]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Berdych%C5%AFv_gang>.
- [16] *Zločinné spolčení* [online]. 1999 , 5.1.2004 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: <<http://trestni2.juristic.cz/484719/clanek/trz>>.
- [17] *Ley.cz* [online]. 2005 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: <<http://ley.cz/>>.
- [18] *Sagit* [online]. 1996 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?tema_id=26&cd=31&typ=r&det=&levelid=635410>.
- [19] *Portál veřejné správy České republiky* [online]. 2003 [cit. 2009-04-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_th/601/_mx.302/2104/_lpid.711/715/_1/cs_CZ/_lp.711/0/_s.155/702/_ps.2185/M/_ps.2104/X/_s.155/6966/place>.
- [20] *Auto* [online]. 1997 [cit. 2009-04-14]. Dostupný z WWW: <<http://www.auto.cz/>>.

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

ČR Česká republika

SSSR Svaz sovětských socialistických republik

např. například

Tzv. takzvaně

apod. A podobně

atd. A tak dále

tj. To jest

EU Evropská unie

OZ Organizovaný zločin

SEZNAM OBRÁZKŮ

<i>Obr. 1. Vůz nejvyšších představitelů ukrajinských organizovaných skupin</i>	<i>23</i>
--	-----------

SEZNAM TABULEK

<i>Tab. 1. Přehled nejčastěji páchané trestné činnosti organizovaným zločinem</i>	16
---	----

