Zápis z jednání Cash controls

20. 6. 2025, MF

MF – Eva Mrázová, Jana Hoblíková Brouková, Ivana Marková, Ondřej Poupě, Miroslav Horák, Zdeňka Pourová, Jan Kočvar, Pavel Wagenknecht

FAÚ – Viktor Kabeš

MV – Kateřina Kašpárková, Karel Bačkovský

GŘC – David Cafourek, Marek Štěpán, Martin Káňa

Ředitelství služby pořádkové policie – Karel Julina

Ředitelství služby dopravní policie – Lukáš Tvrdík

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování – David Franěk

NPC – Petr Šimek

NCTEKK – Jiří Nový

NCOZ – Michal Šmíd, Marian Dvorščík

PČR – Hana Jehlíková, Karel Popela, Ladislav Nejdl

MF O32 - [redacted] Nyní je potřeba vyjasnit kompetence PČR. Z našeho pohledu by se PČR měla řídit zákonem o PČR, byla by kontrolním orgánem, ale postupovala by podle zákona o PČR.

[redacted]

MV Kašpárková – děkujeme za přepracované znění, nicméně jsme chtěli spíše znovu projednat celou koncepci, jak by to celé mělo fungovat. Ustanovení § 34 ZoPČR – zajišťuje se spíše pro přestupková řízení, nemáme v zákoně možnost zadržení, jak je to navrženo v AMLZ. Řešili jsme situaci, kdy policista zastaví vozidlo, zjistí, že je tam hotovost, vyzve osobu (a nyní potřebujeme vědět, co CS považuje za

dostatečné odůvodnění podle informační povinnosti) a musí posoudit, zda je informační povinnost splněna či ne a podle toho musí policista konat. Potřebujeme vědět, jak by to mělo vypadat, co přesně by měl dělat.

MV Bačkovský – ZoPČR nelze jen tak použít. Pro představu – máme hlídku, přijede k situaci, kterou umí řešit (např. přestupek proti občanskému soužití), situaci vyřeší na místě, napíše úřední záznam a ten elektronicky pošle na obec a to je celé. Nelze si bez dalšího představit, že tato hlídka uvidí hotovost ve vozidle (ale nemá důvod ani možnost prohlížet vozidlo) – co s tím může udělat? Nemůžeme se k 1 milionu korun v igelitové tašce chovat jako by to byla jedna věc, je potřeba to rozložit, nafotit aj. a toto ta jedna hlídka není schopna udělat. §34 ZoPČR se používá na odebrání 1 kusu věci většinou nižší hodnoty.

NCOZ Šmíd – troufám si říct, že všichni máme zájem na tom šetřit tyto případy. Myšlenka byla taková, aby PČR, pokud bude konfrontována s takovou situací, byla schopna na místě situaci řešit a věděla, co má dělat. Nepředpokládá se, že se bude jednat o desítky případů ročně, má se jednat o doplňkovou činnost PČR. Jde mi o to, aby policie mohla řešit věc aktivně na místě a nemusela čekat na příjezd celní správy. Jde o to, že pokud dojde k takové situaci, měla by si PČR prověřit, zda se nejedná o osobu zapojenou do trestné činnosti a pokud ano, tak v tomto případě je kontaktována kriminálka, která přijede a případ si převezme. V případě 3. verze, kdy není podezření na trestnou činnost, tam by to pak mělo spadnout do přestupkového řízení, ale je potřeba vyjasnit, jak by mělo proběhnout zajištění hotovosti na místě.

CS Cafourek – [redacted] Poptávka zapojení PČR šla ze strany CS. [redacted] Nyní bychom se měli bavit o tom, zda se primárně tohoto PČR chce nebo nechce zapojit.

MV Bačkovský – souhlas, jedná se o interní debatu, která vlastně není ještě úplně vyřešena. MV je PČR nadřízena, ale neřídíme ji. Zatím jsou pouze jen 2 složky PČR, které toto podporují. PČR nevede běžně správní řízení. Nelze tedy souhlasit s právní úpravou, která by vedla k neřešitelným situacím. Potřebujeme přesně vědět, co se stane, až hlídka nalezne hotovost ve vozidle, co přesně by měla dělat. Chápu, že je veřejný zájem na tom, aby to PČR řešila, ale musím mít představu, co se potom v takové chvíli stane. Umím si představit, že pokud se k tomu hlídka dostane, někam zavolá a počká si na to, až někdo přijede a pomůže jim (např. přepočítat hotovost).

[redacted]

[redacted]

Ředitelství služby cizinecké policie Popela – za nás jediná možnost, jak toto vyřešit, je použít trestní řád [redacted]

NPC Šimek – bavili jsme se o tom, že hlídky jezdí na různorodé výjezdy, ale zde dáváme hlídce možnost zasáhnout přímo u organizovaného zločinu a byla by škoda o to přijít. Za nás je nejpodstatnější jistá informovanost. [redacted]

NCOZ Dvorščík – v rámci trestní roviny si s tím umíme poradit, přijedeme a převezmeme si to. Ale je potřeba se zamyslet, že těch záchytů bude možná časem více. Ve chvíli, kdy se na místě dojde k tomu, že se jedná pouze o přestupek, pak bychom byli rádi, abychom mohli oslovit CS, aby přijeli na místo a „pomohli" nám. Bylo by vhodné využít specializaci CS.

NCOZ Šmíd – pro nás jsou důležité informace. V dotazníku jsme uváděli, že bychom rádi přístup do informačního systému CS a dále jsme uváděli, že chceme kompetenci, ale nechceme správní řízení. Pravomoci CS prohledat vozidlo jsou větší než pravomoci PČR. [redacted]

Ředitelství služby pořádkové policie Julina – pokud někdo má u sebe hotovost, není to trestné.

Ředitelství služby dopravní policie Tvrdík – souhlasím s tím, co bylo řečeno vnitrem a pořádkovou policií. Není to realizovatelné hlídkou, která dělá dohled nad provozem. Umím si to představit např. u nehody, kde je více času. Neradi bychom, aby to padlo na hlídku, která je venku. Umím si představit cílené akce ve spolupráci s kriminálkou. Co když najdeme tašku s hotovostí a daná osoba řekne, že veze 150 tisíc korun, co pak uděláme? Vstoupíme do vozidla?

MV Bačkovský – chápu poptávku kriminálky, dává to smysl [redacted]. Přepsání legislativy jako takové (například o pravomoc prohledat vozidlo) by až takový problém nebyl. [redacted] Musíme se dohodnout jednotně – veřejný zájem tu je, potřebujeme i zájem PČR.

Je nutné vzít v potaz i tu stránku praxe. Policie musí řešit svoji primární roli, vyjíždět k případům. Není možné, aby hlídka byla blokovaná a nedostupná na několik hodin, protože počítá hotovost a čeká na celníky. Musí tady v tomto proběhnout manažerské rozhodnutí.

NCOZ Šmíd – když je to přestupek – jak to řeší CS?

CS Cafourek – zpravidla na místě. Máme jasně dané, jak má CS vypadat. Nemůžeme vyjíždět jako hlídka ke kompetenci někoho jiného – můžeme spolupracovat na informačním servisu, ale ne vyjíždět na zavolání. Správní řízení bychom vedli my.

MF O32 – prvně je potřeba, aby si to MV a PČR vyřešili vnitřně, zda ano či ne. Jsme v legislativní rovině, pokud někde chybí kompetence, jsme schopni to doplnit, ale potřebujeme to dát do konceptu AML zákona, což je primárním cílem. Budeme potřebovat manažerské rozhodnutí, zda ano či ne. Metodika CS by mohla být poskytnuta PČR, aby to mohli posoudit a udělali si nějaký úsudek. Kompetence provádění cash controls je problém vnitřního nastavení policie, to by neměl řešit zákon.

[redacted]

MV Bačkovský – [redacted]

Nyní se vedení PČR musí rozhodnout, zda tuto kompetenci přijmeme či nikoliv.

[redacted]