



EUROJUST

Výroční zpráva za rok 2015



Criminal justice across borders

Eurojust supports national authorities in the efficient coordination of investigations and prosecutions of serious and organised cross-border crime

© Eurojust, 2016

Informace obsažené v této publikaci se týkají období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

Katalogové číslo: QP-AA-16-001-CS-N

ISBN: 978-92-9490-071-5

ISSN: 2443-6461

DOI: 10.2812/786994

Dotazy:

Telefon: + 31 70 412 5000

E-mail: info@eurojust.europa.eu

Webové stránky: www.eurojust.europa.eu



Výroční zpráva 2015

České zastoupení v Eurojustu nenese odpovědnost za překlad výroční zprávy Eurojustu za rok 2015.
V případě nejasností prosím vycházejte z anglické verze.

Obsah



Slovo úvodem.....	7
Shrnutí.....	9
Eurojust ve zkratce.....	13

1. Nástroje Eurojustu

1.1	Koordinační schůzky Eurojustu.....	15
1.2	Koordinační centra Eurojustu.....	16
1.3	Systém řízení případů Eurojustu.....	17
1.4	Eurojust a SVT.....	18
Harmonogram: události roku.....		24

2. Práce Eurojustu na případech

2.1	Práce Eurojustu v prioritních oblastech trestné činnosti.....	27
2.1.1	Terorismus.....	28
2.1.2	Kyberkriminalita.....	32
2.1.3	Nezákonné převaděčství přistěhovalců.....	34
2.1.4	Obchod s lidmi.....	35
2.1.5	Podvod.....	37
2.1.6	Korupce.....	39
2.1.7	Obchod s drogami.....	40
2.1.8	Organizovaná majetková trestná činnost páchaná MOCG.....	42
2.2	Pomoc Eurojustu v jiných oblastech trestné činnosti.....	44

2.2.1	Praní špinavých peněz.....	44
2.2.2	Trestné činy PIF.....	44
2.2.3	Námořní pirátství.....	44
2.2.4	Trestná činnost proti životnímu prostředí.....	45
2.2.5	Ochrana dětí.....	45

2.3 Partneři Eurojustu.....46

2.3.1	Spolupráce s Europol.....	46
2.3.2	Spolupráce s úřadem OLAF.....	46
2.3.3	Spolupráce s třetími státy.....	47

Operace Vertigo: pohled zblízka.....54

3. Výzvy a osvědčené postupy

3.1	Konflikty jurisdikcí.....	57
3.2	Uchovávání údajů.....	59
3.3	Sledované zásilky.....	60

Téma roku: Zajišťování, konfiskace a vyhledávání výnosů z trestné činnosti.....62

4. Administrativa Eurojustu

4.1	Podpora operační a strategické činnosti.....	67
4.2	Zaměstnanci a rozpočet.....	69
4.3	Externí komunikace.....	69
4.4	Nové prostory.....	70



5. Eurojust a síť odborníků

5.1	Evropská justiční síť	73
5.2	Síť expertů pro SVT	73

5.3	Síť pro vyšetřování genocidy	75
5.4	Konzultativní fórum	75

Téma: Hodnocení a budoucí perspektivy	78
--	-----------

Kroky navazující na rozhodnutí Rady	81
---	----

Grafy a hodnoty

Eurojust fights serious, cross-border organised crime	4
Případy 2002 – 2015	10
Bilaterální/multilaterální případy 2011 – 2015	10
Bilaterální/multilaterální případy pro jednotlivé členské státy	11
Dožadující/dožádané členské státy	11
Eurojust at work in 2015	12
Koordinační schůzky	15
Třetí státy, spolupráce s partnery a mezinárodními partnery podílející se na koordinačních schůzkách	16
Koordinační centra	17
28 Eurojust National Coordination Systems	18
SVT podporované Eurojustem, včetně hlavních forem trestné činnosti	19
Financování SVT podle členských států, prosinec 2009 – prosinec 2015	21
Eurojust and joint investigation teams	22
Priority Eurojustu v oblasti trestné činnosti	28
Účast třetích států, spolupracujících partnerů a mezinárodních organizací na případech Eurojustu	48
Eurojust cooperation with third States	49
Hlavní formy trestné činnosti s účastí třetích států	51
První trojka třetích států v případech Eurojustu	52
Případy podle styčných státních zástupců 2011 – 2015	53
Případy EZR	61
Eurojust organigram	67
Funding joint investigation teams	74
Článek 13 - případy	79

Eurojust fights serious, cross-border organised crime

Early involvement of Eurojust facilitates the coordination of investigations and prosecutions. Eurojust enables effective and efficient cooperation between Member States' competent national authorities in bringing criminals to justice.



Eurojust supports EU Member States by:

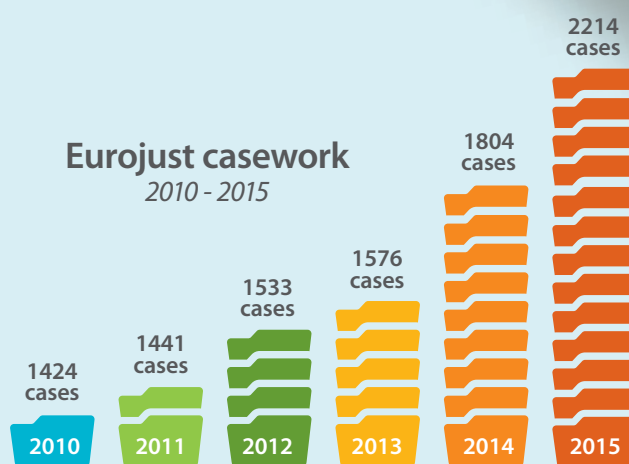


Coordinating cross-border investigations and prosecutions; assisting with conflicts of jurisdiction and gathering of evidence



Facilitating execution of EU legal instruments, such as the European Arrest Warrant (EAW), confiscation and freezing orders, setting up joint investigation teams (JITs), and more

Eurojust casework 2010 - 2015



Akrony a zkratky

CBRN-E	chemické, biologické, radiologické, jaderné látky a výbušniny
SDEU	Soudní dvůr Evropské unie
CMS	systém řízení případů
COSI	Stálý výbor pro operativní spolupráci v rámci vnitřní bezpečnosti
EZR	Evropský zatýkáací rozkaz
EVP	Evropský vyšetřovací rozkaz
EJN	Evropská justiční síť
EJTN	Evropská justiční vzdělávací síť
ENCS	Národní koordinační systém Eurojustu
EMPACT	Evropská multidisciplinární platforma proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti
EPPO	Evropský úřad veřejného žalobce
FTF	zahraniční terorističtí bojovníci
JIT	Společný vyšetřovací tým
JSB	Společný kontrolní orgán
LoR	dožádání/Žádost o právní pomoc
MLA	vzájemná právní pomoc
MOCG	mobilitní organizovaná zločinecká skupina
MPJM	Zpráva o odsouzeních za námořní pirátství
MTIC	podvod uvnitř Společenství na bázi chybějícího obchodního článku
NCBC	konfiskace bez odsuzujícího rozsudku
NPS	nové psychoaktivní látky
OAP	Operační akční plán
OCC	Systém stálé koordinace
OZS	organizovaná zločinecká skupina
OPC	organizovaná majetková trestná činnost
PIF	Ochrana finančních zájmů EU
SOCTA	Posouzení hrozeb závažné organizované trestné činnosti
TCM	Zpráva o odsouzeních za teroristické trestné činy
TE-SAT	Zpráva o stavu a vývoji terorismu
TFEU	Smlouva o fungování Evropské unie
THB	obchod s lidmi
VAT	daň z přidané hodnoty

Rozhodnutí Rady o Eurojustu

Na rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Eurojustu za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti, naposledy pozměněném rozhodnutím Rady 2009/426/JHA z 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu, je v této zprávě odkazováno jako na „rozhodnutí o Eurojustu“. [Konsolidované znění rozhodnutí o Eurojustu](#) připravené generálním sekretariátem Rady pouze pro informační účely, je k dispozici na našich webových stránkách na adrese www.eurojust.europa.eu.

Statistiky týkající se případů Eurojustu včetně této zprávy byly vytvořeny na základě údajů ze systémů řízení případů Eurojustu. Čísla jsou ze dne 14. ledna 2016 a odrážejí v dané chvíli dostupné údaje. Vzhledem k probíhající povaze případů mohou existovat případné nesrovnalosti v souvislosti s uvedenými čísly.



Efektivnější a interaktivnější spolupráce podporuje kromě operativních výsledků také uplatnění principu vzájemného uznávání a budování vzájemné důvěry mezi příslušnými vnitrostátní orgány v rámci Evropské unie.

Slovo úvodem

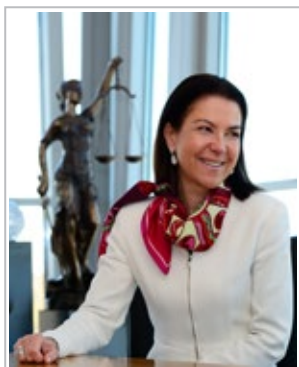
S potěšením vám předkládám čtrnáctou výroční zprávu Eurojustu, která poskytuje vhled do práce Eurojustu, strategií boje proti závažné přeshraniční trestné činnosti, a do organizačního vývoje Eurojustu z hlediska očekávání členských států, proměnlivého právního rámce a rozpočtových omezení.

Rok 2015 nebyl výjimkou. Počet případů Eurojustu každoročně roste. Členské státy požádaly Eurojust o pomoc ve 2 214 případech, což představuje nárůst případů o 23 procent v porovnání s rokem 2014. Statistiky potvrzují, že práce Eurojustu je potřebná, uznávána a oceňována. Rostoucí účast třetích států v případech Eurojustu znovu poukazuje na přeshraniční charakter trestné činnosti.

Také si lze všimnout vzrůstající tendence využívání koordinačních schůzek a koordinačních center Eurojustu. Třetí státy se rovněž začínají obeznámat s konceptem společných vyšetřovacích týmů, znatelná je i zvyšující se účast třetích států v těchto týmech s podporou Eurojustu. Tato efektivnější interaktivní spolupráce podporuje kromě pozitivních výsledků také uplatňování zásady vzájemného uznávání a budování vzájemné důvěry mezi příslušnými vnitrostátními orgány Evropské unie.

Na strategické úrovni Eurojust pozoruje přidanou hodnotu na schůzkách sítě specializovaných státních zástupců, jako jsou národní zpravodajové pro Eurojust pro otázky terorismu a kontaktních míst sítě národních expertů SVT. Kyberkriminalita coby vyvíjející se kriminální jev představuje další oblast trestné činnosti, ve které lze cítit potřebu sítě specializovaných prokurátorů. Vzájemná výměna výzev a osvědčených postupů, týkajících se například shromažďování důkazů a konfliktu jurisdikcí vede k hmatatelným výsledkům: budování komunikačních mostů, upevňování znalostí a dobře odůvodněných rozsudků

V souladu s prioritami stanovenými Evropskými programy pro bezpečnost a migraci a s ohledem na teroristické útoky a nevídanou migrační krizi hlásí Eurojust v roce 2015 značný nárůst případů v oblasti terorismu, kyberkriminality a nezákonného převaděčství přistěhovalců. Boj proti rozvíjejícím se jevům trestné činnosti a kriminálním strukturám vyžaduje multidisciplinární přístup, silné partnerství agentur pro spravedlnost a agentur působících v oblasti vnitřních věcí jednotlivých států, i posílení spolupráce s třetími zeměmi. K událostem, které jistě představují kroky správným směrem, patří jmenování odborníka na kyberkriminalitu v rámci



Eurojustu, úzce spolupracujícího s EC3, nové jmenování styčného zástupce pro Švýcarsko a rozšíření sítě kontaktních míst ve třetích státech.

Organizované zločinecké skupiny financují svou existenci svými značnými zisky pocházejícími z jejich trestné činnosti, přičemž tyto výnosy z trestné činnosti jsou legalizovány a znovu vráceny do legální ekonomiky. Zabavování výnosů z trestné činnosti je proto účinným opatřením, které má dopad na kriminální struktury. Proto se Eurojust v roce 2015 zaměřil na zajišťování, konfiskaci a vyhledávání výnosů z trestné činnosti, čímž definuje výzvy a možnou cestu vpřed pomocí harmonizace právních předpisů a praxe.

Eurojust uvítal poznatky z nezávislého externího hodnocení Eurojustu, které doplňují doporučení členských států z šestého kola vzájemných hodnocení. Kolegium přistoupilo ke konstruktivnímu zlepšování služeb Eurojustu, jeho interní struktury a pracovních metod, a ocenilo také pozitivní zpětnou vazbu z těchto hodnotících projektů.

Eurojust s velkým zájmem sleduje legislativní proces týkající se nového nařízení o Eurojustu a v rámci svých dosavadních zkušeností do debaty přispívá. Eurojust samozřejmě také sledoval vývoj v souvislosti s naším partnerem, Europolem, a budoucím novým subjektem na poli justiční a policejní spolupráce, tj. Úřadu evropského veřejného žalobce. Věříme, že na základě doplňkových mandátů daných zákonodárci EU bude v praxi dosaženo součinnosti a Eurojust bude moci využít svůj potenciál.

Od Eurojustu se každým rokem očekává více, ne méně. V roce 2016 začnou rozpočtová omezení poprvé ovlivňovat práci Eurojustu. Nicméně s ohledem na kompenzaci deficitůve spolupráci s rozpočtovými orgány EU bude Eurojust v lepší pozici při optimalizaci přidělování zdrojů na svůj operativní provoz, při stanovování priorit v rámci rozpočtových omezení a při úspěšném uspokojení zvyšujících se očekávání všech zúčastněných stran v nadcházejících letech.

Já sama jsem byla Kolegiem poctěna důvěrou, projevenou mým znovuzvolením předsedkyní Eurojustu. Jsem si jistá, že za spolupráce s místopředsedy a mými kolegy z Kolegia bude Eurojust i nadále pokračovat ve svém růstu jako centrum právních a justičních odborných znalostí.

Michèle CONINSX
předsedkyně Eurojustu

Eurojust College of National Members 2015



Michèle Coninsx, Belgium



Kamen Mihov, Bulgaria



Lukáš Starý, Czech Republic



Jesper Hjortenbergh, Denmark



Klaus Meyer-Cabri, Germany



Raivo Sepp, Estonia



Frank Cassidy, Ireland



Nikolaos Ornerakis, Greece



Francisco Jiménez-Villarejo, Spain



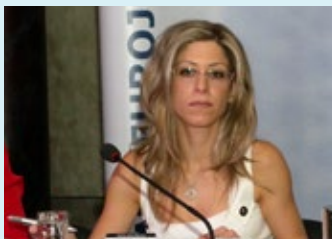
Frédéric Baab, France



Josip Čule, Croatia



NM for Italy not appointed in 2015



Katerina Loizou, Cyprus



Gunārs Bundzis, Latvia



Laima Čekelienė, Lithuania



Olivier Lenert, Luxembourg



László Venczl, Hungary



Donatella Frendo Dimech, Malta



Han Moraal, Netherlands



Gabriela Hornbeck, Austria



Mariusz Skowroński, Poland



António Cluny, Portugal



Daniela Buruiană, Romania



Malči Gabrijelčič, Slovenia



Ladislav Hamran, Slovak Republic



Piia Vottonen, Finland



Leif Görts, Sweden

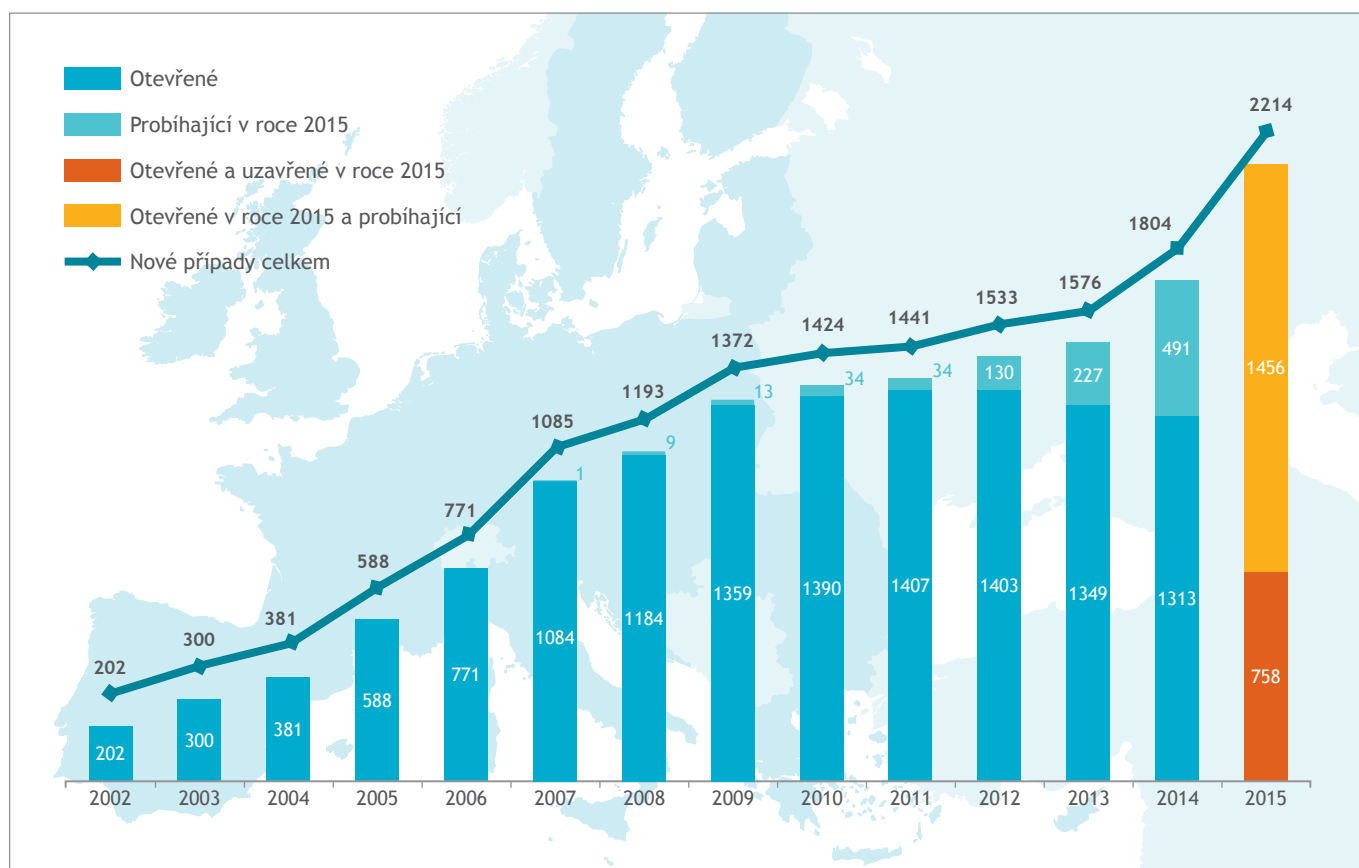


Frances Kennah, UK

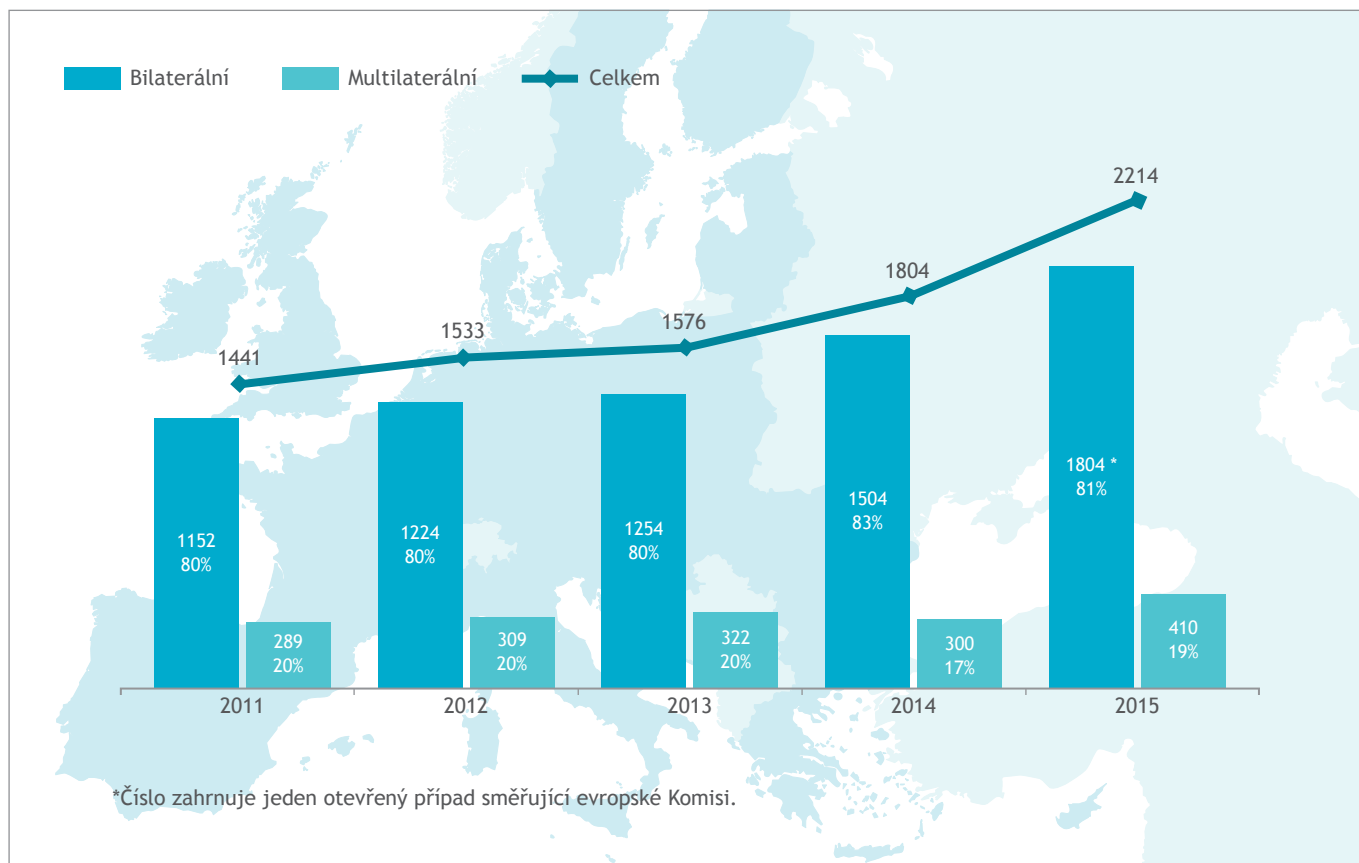
Shrnutí

- ▶ **Počet případů**, ve kterých bylo požádáno o pomoc Eurojustu, vzrostl o 23 procent, z 1 804 případů v roce 2014 na 2 214 případů v roce 2015. Do 298 případů byly zapojeny **třetí státy**.
- ▶ Zvýšil se počet **případů** v těchto oblastech: terorismus, kyberkriminalita, nezákonné převaděčství přistěhovalců, obchod s lidmi, podvod, korupce a MOCG.
- ▶ Nárůst v používání koordinačních nástrojů: **koordinační schůzky** (274, představující 39 procentní nárůst od roku 2014) a **koordinační centra** (13).
- ▶ Zvýšila se čast Europolu (99), úřadu OLAF (5) a také třetích států (67) na koordinačních schůzkách.
- ▶ Eurojust podpořil 120 týmů SVT, z nichž 46 bylo nově zřízených, a poskytl finanční pomoc 68 SVT. Byl vytvořen první SVT ve spolupráci s OLAF a znovu bylo zaznamenáno zvýšené zapojení třetích států.
- ▶ Eurojust napomohl při výkonu **EZR** v 292.
- ▶ Eurojust vyslal do EC3 **soudního znalce v oboru kyberkriminality** a uznal potřebu založení **sítě státních zástupců a soudců zabývajících se kyberkriminalitou**.
- ▶ Eurojust podpořil **hotspoty**, vytvořil **tématickou pracovní skupinu zabývající se nezákonným převaděčstvím přistěhovalců** a podepsal Memorandum o porozumění s EUNAVFOR MED.
- ▶ Eurojust uspořádal **strategický seminář** o konfliktu jurisdikcí a workshop na téma uchovávání údajů, kombinovaný se schůzkami **Konzultativního fóra**.
- ▶ Schůzky **Eurojustu v roce 2015**:
 - Výroční strategický seminář a taktický seminář na téma terorismus
 - Taktický seminář a *ad hoc* seminář o kyberkriminalitě
 - Strategický seminář o obchodování s lidmi
 - Schůzka na téma námořní pirátství
 - Schůzka na téma justiční spolupráce týkající se velkých sportovních akcí
 - Strategický seminář, *Provádění MLA a Dohody o vydávání mezi EU a USA*
- ▶ Eurojust **v roce 2015 vydal**:
 - Zprávu o odsouzeních za terorismus
 - Třetí zprávu „Zahraniční terorističtí bojovníci“
 - Shrnutí *Druhé zprávy „Zahraniční terorističtí bojovníci“*,
 - Příručku o CBRN-E
 - Zprávu o trestním stíhání v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování
 - Zprávu o dopadu rozhodnutí o trestním stíhání v případech NPS
 - Zprávu o procesních a právních otázkách týkajících se MOCG
 - Zprávu o odsouzeních za námořní pirátství, druhé vydání
 - Průvodce osvědčenými postupy v souvislosti s velkými sportovními akcemi
 - Zprávu o práci Eurojustu v případech konfliktů jurisdikcí v letech 2009-2014
 - Zprávu o zkušenostech Eurojustu ve vyhledávání výnosů z trestné činnosti
- ▶ Eurojust se v roce 2015 zaměřil na **konflikty jurisdikcí, uchovávání dat a sledované zásilky**.
- ▶ **Rozpočet Eurojustu** za rok 2015 činil 33 818 milionů EUR. Plnění rozpočtu dosáhlo míry 99,86 procent.
- ▶ **Závěrečná zpráva společnosti EY** *Hodnocení rozhodnutí Rady o Eurojustu a činnost Eurojustu* byla vydána a uveřejněna 30. června.

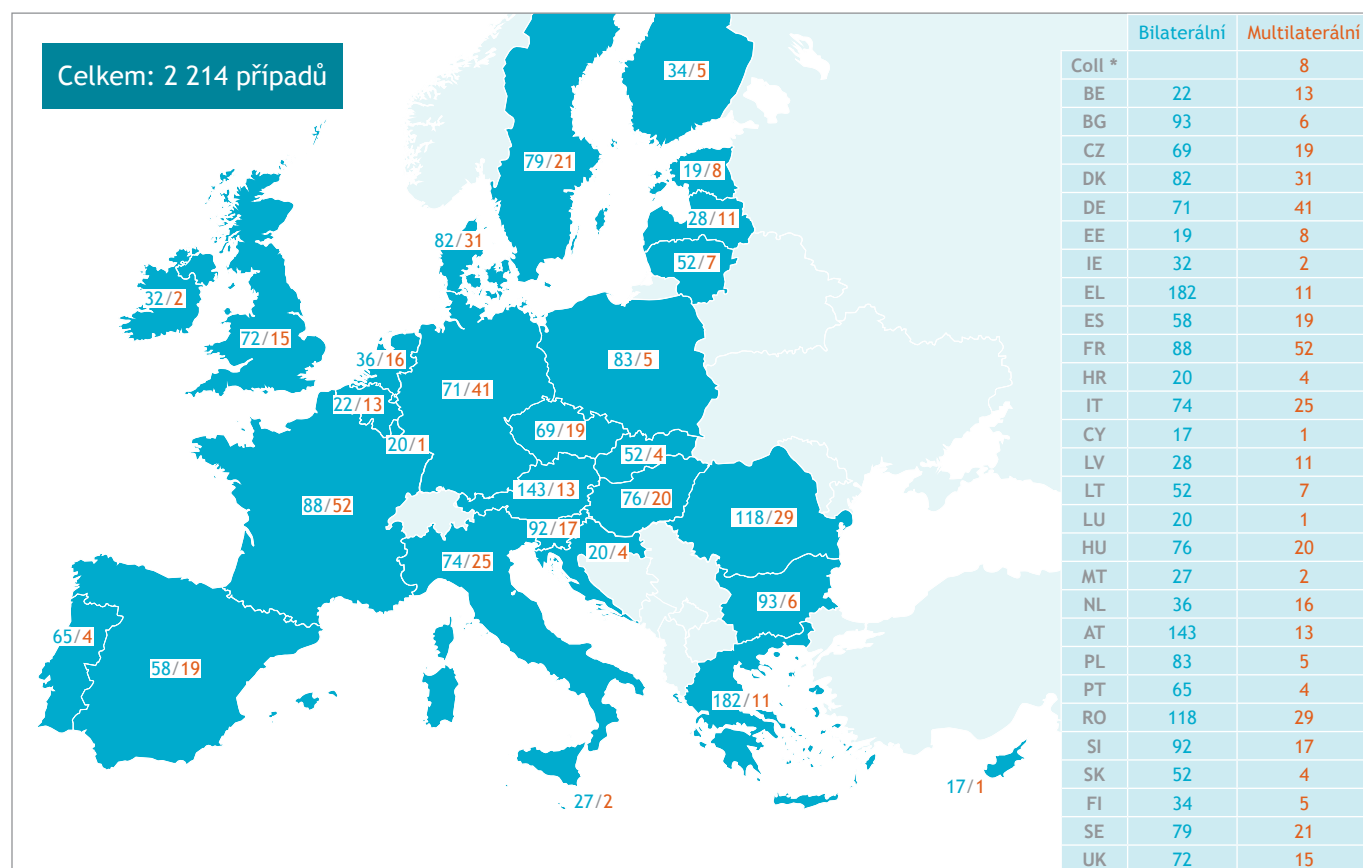
Případy 2002 - 2015



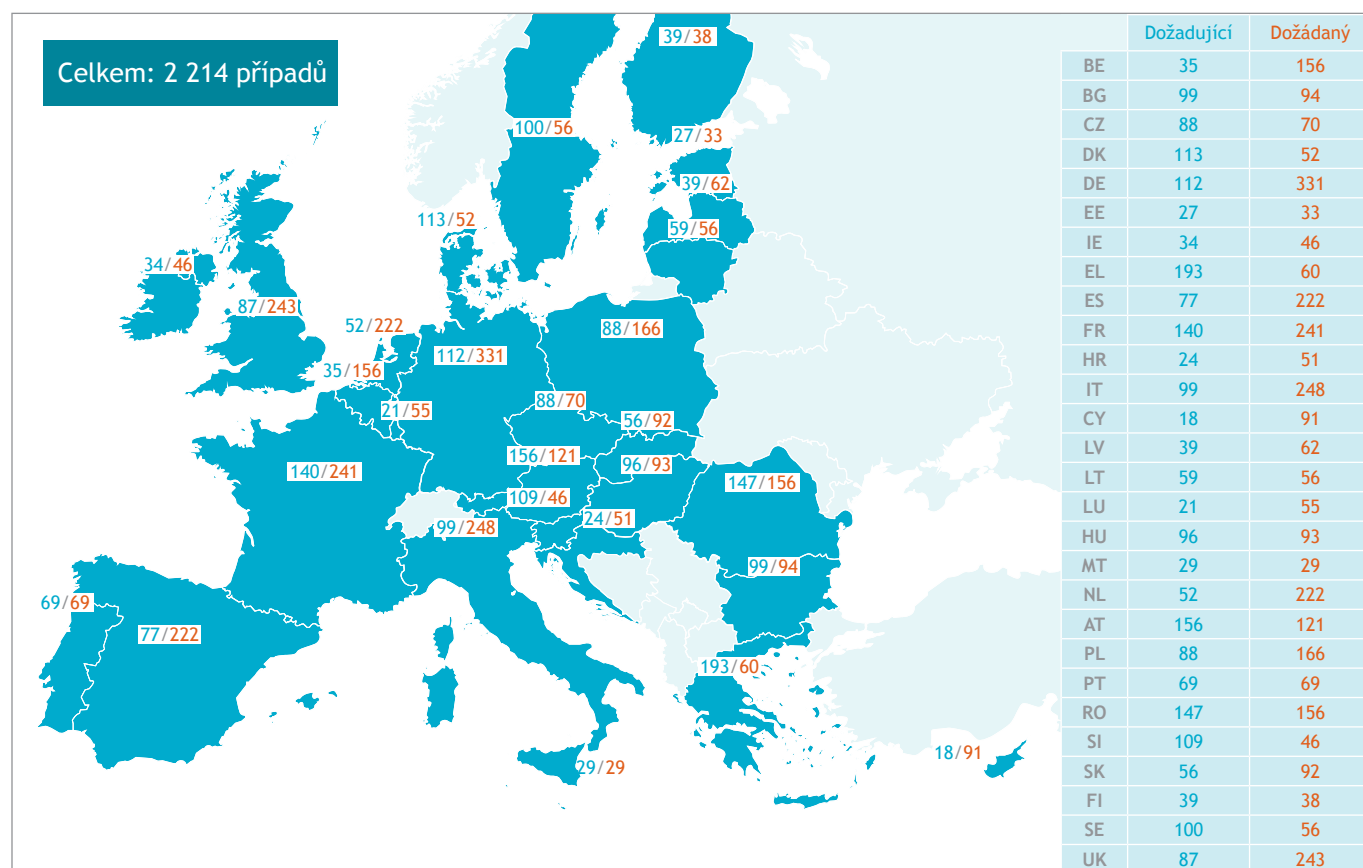
Bilaterální/multilaterální případy 2011 - 2015



Bilaterální/multilaterální případy pro jednotlivé členské státy



Dožadující/dožádané členské státy



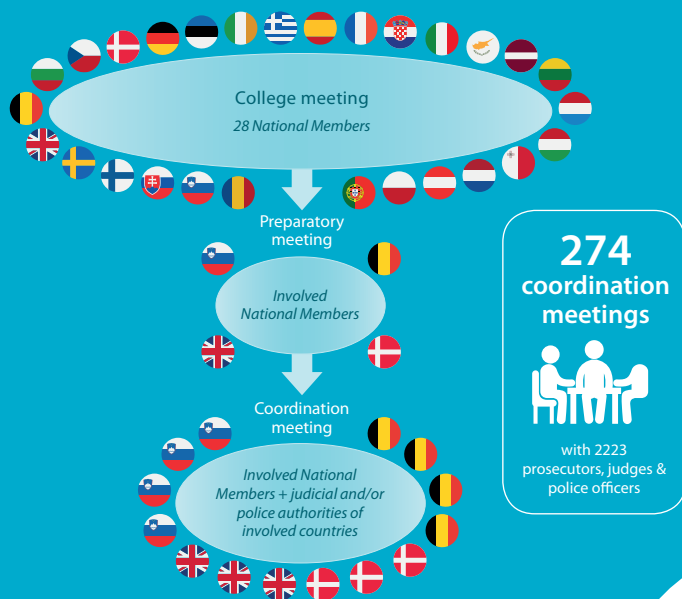
Eurojust at work in 2015

Eurojust's core business is to assist the competent authorities of EU Member States when they deal with serious cross-border organised crime

1

Judicial coordination meetings

Bringing together judicial and law enforcement authorities from Member States and third States.



2

Joint investigation teams (JITs)

Carrying out criminal investigations in one or more of the involved countries.



24/7
availability

Execution of European Arrest Warrants

292
cases

13%
of all cases
registered

3

Coordination centres

Coordination centres enable coordination and real-time transmission of information in serious cross-border crimes among national authorities during action days.

13
Eurojust
coordination
centres were
held in 2015



Gathering evidence correctly is important for successful future court proceedings

Eurojust ve zkratce

Co?

Eurojust je jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci. Jako orgán Evropské unie byl vytvořen v roce 2002. Cílem Eurojustu je podporovat a zlepšovat koordinaci vyšetřování a trestního stíhání, a dále spolupráci mezi příslušnými orgány členských států v souvislosti se závažnou přeshraniční trestnou činností, obzvláště v případech organizované trestné činnosti.

Eurojust může na žádost členského státu pomoci ve vyšetřováních a trestním stíhání týkajícího se konkrétního členského státu a nečlenského státu, byla-li mezi Eurojustem a nečlenským státem uzavřena dohoda nebo pokud existuje zásadní zájem na poskytnutí takové pomoci.

Na žádost členského státu nebo Komise může Eurojust rovněž pomáhat při vyšetřováních a stíháních týkajících se pouze daného členského státu a Společenství.

Kdo?

Kolegium Eurojustu (dále jen Kolegium) se skládá z 28 národních členů, kteří jsou státními zástupci, soudci nebo policisty s odpovídající pravomocí, vyslaných každým členským státem. Národní členové sídlí v Eurojustu v Haagu.

Většina národních členů má svého zástupce a/nebo asistenta. Eurojust má k dispozici svou administrativu a hostí sekretariáty Evropské soudní sítě (EJN), sítě národních expertů pro společné vyšetřovací týmy (sít' expertů pro SVT) a evropské sítě kontaktních bodů v souvislosti s osobami odpovědnými za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny (sít' pro vyšetřování genocidy).

Kromě toho jsou v současné době do Eurojustu vysíláni styční státní zástupci z Norska, Švýcarska a USA. Celkový počet lidí pracujících v Eurojustu v roce 2015, včetně členů Kolegia činil 349.

Jak?

Klíčová úloha a pravomoc Eurojustu spočívá v reagování na žádosti o pomoc ze strany příslušných národních orgánů členských států. Na druhé straně může Eurojust požadovat, aby členské státy převzaly vyšetřování a stíhání v případech konkrétních činů. Národní členové vykonávají mandát Eurojustu za účelem koordinace práce národních orgánů v každé fázi trestního vyšetřování a trestního stíhání.

Koordinální schůzky

Koordinální schůzky jsou unikátním a efektivním nástrojem justiční spolupráce. Spojují justiční orgány a orgány činné v trestním řízení z členských států a třetích států, přičemž umožňují provedení cílených operací v případech přeshraniční trestné činnosti. Během koordinálních schůzek mohou být řešeny právní a praktické obtíže vyplývající z rozdílů mezi 30 právními řády v Evropské unii.

Koordinální centra

Koordinální centra jsou velmi důležitá při operativní činnosti, neboť umožňují podporu v reálném čase během společných realizací, dále koordinaci a bezprostřední zajištění, zatčení, domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, zajišťovací příkazy a svědecké výpovědi.

Společné vyšetřovací týmy

Eurojust poskytuje finanční prostředky a odbornost při zřizování SVT a pro jejich operativní potřeby. SVT se skládá ze státních zástupců, soudců a policejních orgánů. SVT jsou zřizovány na konkrétní období a pro zvláštní účel, písemnou dohodou mezi dotčenými státy. SVT umožňují vést vyšetřování mnohem efektivnějším způsobem v jednom nebo více dotčených státech.

Vnější vztahy

Činnost Eurojustu je založena na úzkých vztazích s řadou partnerů. Na základě pracovních postupů existuje zvlášť úzká spolupráce národních orgánů a EU institucí a partnerů: Evropské komise, Europolu, Evropského protikorupčního úřadu (OLAF), Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex); Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA); Evropské policejní akademie (CEPOL); Evropské justiční vzdělávací sítě (EJTN); Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA); námořními silami pod vedením EU – Středozemí (EUNAVFOR MED) a mezinárodních subjektů: INTERPOlem, Iberoamerickou sítí pro mezinárodní právní spolupráci (IberRed) a Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).

Eurojust dále podepsal smlouvy o spolupráci s Lichtenštejnem, Švýcarskem, se zemí bývalé Jugoslávie Makedonskou republikou, USA, Norskem, Islandem a Moldavskem.



Nástroje Eurojustu

1.1 Koordinační schůzky Eurojustu

Poté, co se konalo neuvěřitelných 274 schůzek – o 39 procent více oproti roku 2014 – je zřejmé, že se koordinační schůzky staly bezesporu nejpoužívanějším operačním nástrojem Eurojustu. Justiční orgány a orgány činné v trestním řízení členských států a také třetích států se v roce 2015 setkávaly téměř každý pracovní den v Eurojustu v Haagu a podporovaly justiční spolupráci v oblasti trestné činnosti.

Nový případ je nejprve příslušným členským státem představen Kolegiu, které rozhodne, zda případ registrovat jako případ Eurojustu (tzv. schůzka na úrovni I). Následuje druhý krok, kdy se setká příslušné národní zastoupení Eurojustu a analyzuje problémy, které mají být řešeny, přičemž zajistí justiční spolupráci a koordinaci pro konkrétní případ a navrhne nejvhodnější postup (takzvaná schůzka na úrovni II). V případě potřeby následuje jedna či více koordinačních schůzek s účastí zástupců národních justičních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, které se přímo podílejí na práci na daném případě.

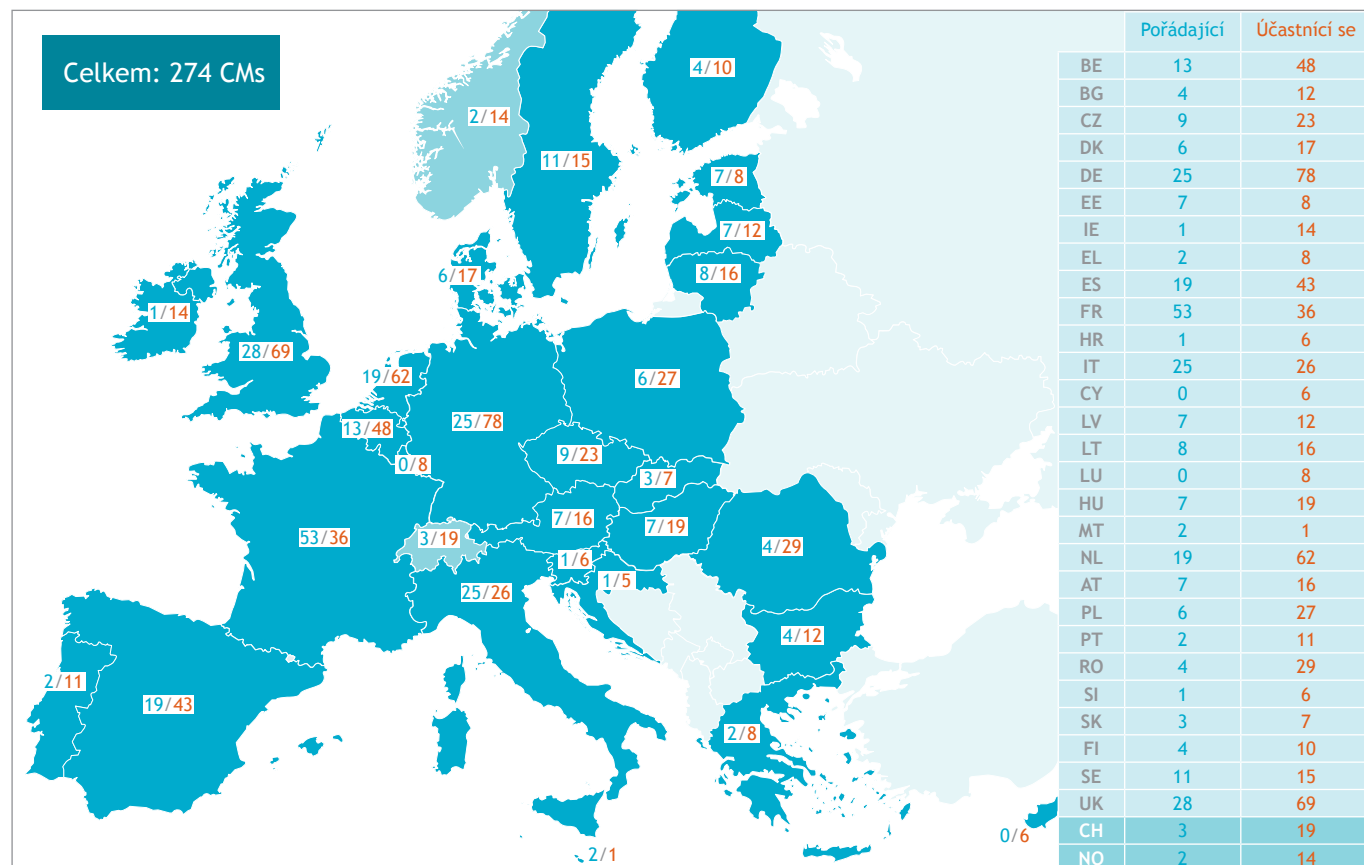
Koordinační schůzky byly vytvořeny s cílem usnadnit výměnu informací, identifikaci a implementaci zdrojů a metod za účelem poskytování pomoci při výkonu

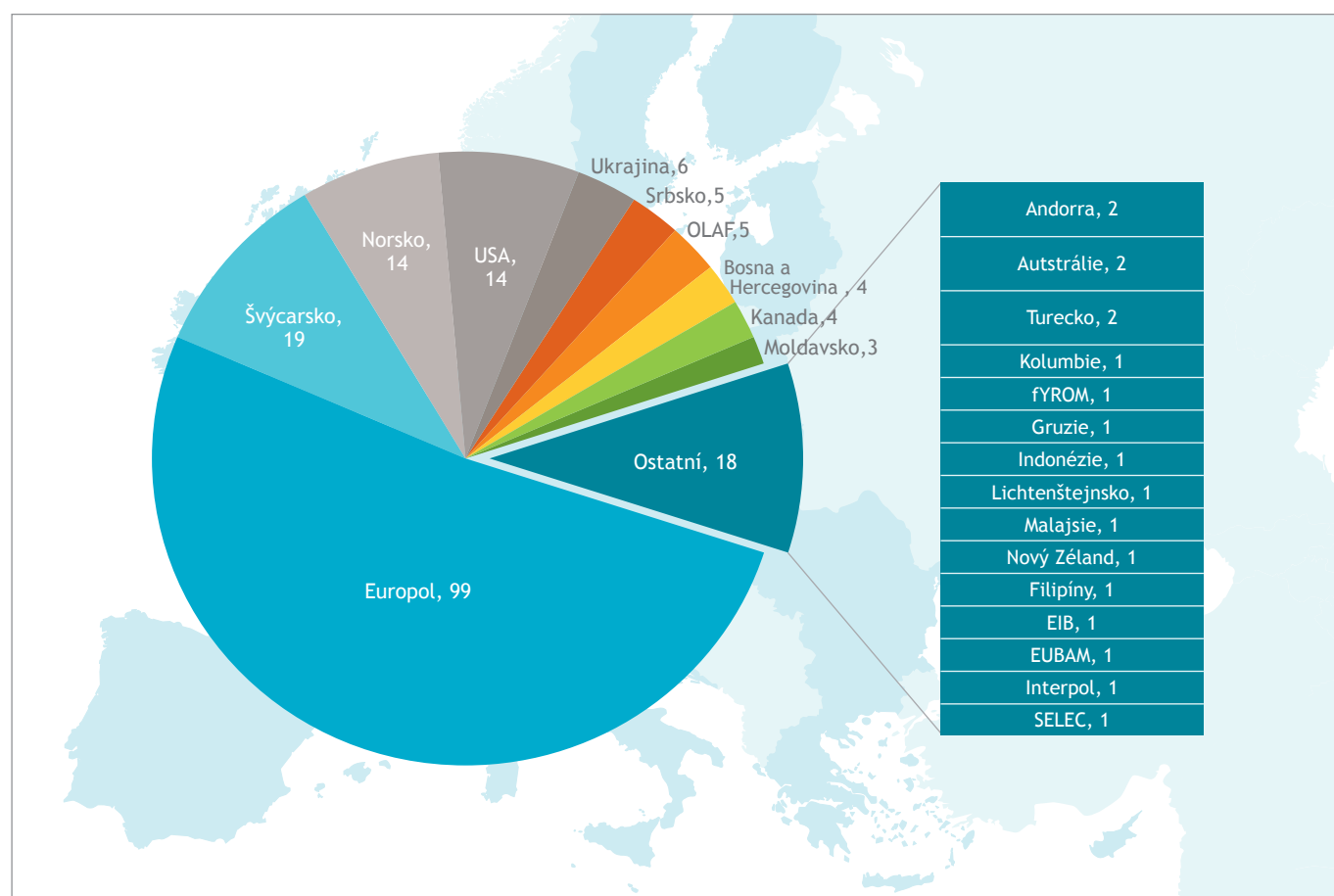
žádostí o mezinárodní justiční spolupráci a donucovacích opatření (např. povolení k prohlídce, příkazů k zatčení), a také koordinovat probíhající vyšetřování a trestní řízení a odhalovat, předcházet a řešit konflikty jurisdikcí, problémy v souvislosti s *ne bis in idem* a další právní a důkazní obtíže.

Případy řešené na koordinačních schůzkách v roce 2015 se zabývaly všemi hlavními oblastmi závažné organizované, přeshraniční trestné činnosti a nejčastěji pak podvody, obchodem s drogami a praním špinavých peněz.

Z 274 schůzek, konaných v roce 2015, uspořádala největší počet schůzek Francie (53), Spojené království (28), Německo a Itálie (oba státy 25). Mezi členskými státy, které se účastnily nejčastěji, patřilo Německo (78), Spojené království (69) a Nizozemsko (62). Švýcarsko (19), Norsko (14) a USA (14), země zastoupené v Eurojustu svými styčnými zástupci jsou v čele skupiny třetích států účastnících se koordinačních schůzek v roce 2015. V této skupině je dále Ukrajina (6), Srbsko (5) a také Bosna a Hercegovina a Kanada (oba státy 4). Europol se účastnil 99 a OLAF 5 koordinačních schůzek.

Koordinační schůzky





1.2 Koordinační centra Eurojustu

Eurojust uspořádal 13 koordinační center v roce 2015, což představuje další nárůst v porovnání s deseti v roce 2014 a sedmi v roce 2013.

Tento trend potvrzuje, že tento operační koordinační nástroj je v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti v Evropě dobře znám, i oceňován justičními orgány a orgány činnými v trestním řízení v členských státech.

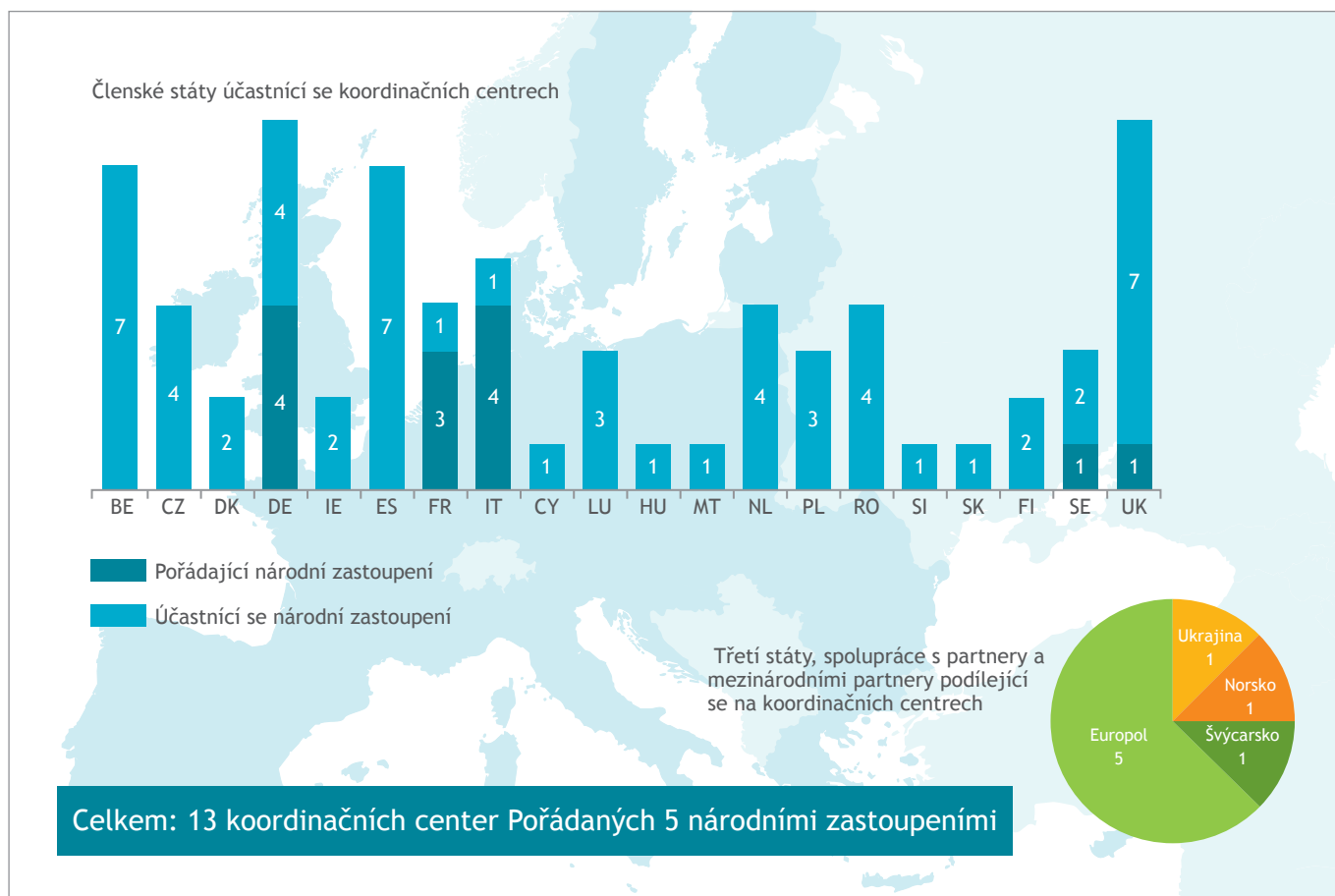
Koordinační centra Eurojustu usnadňují výměnu informací mezi justičními orgány v reálném čase a umožňují přímou podporu ve vykonávání, mimo jiné, zatýkacích rozkazů, prohlídek a zabavení v různých zemích.

Na organizaci třinácti koordinačních center se podílelo Německo (4), Itálie (4), Francie (3), Švédsko (1), Spojené království (1). Tyto společné realizace byly podpořeny účastí jiných členských států, státy zastoupenými v Eurojustu svými styčnými zástupci, jako je Švýcarsko a Norsko, třetími státy (např. Ukrajinou v jednom případě) a Europol (5).

Zaměřily se na širokou škálu forem trestné činnosti včetně podvodů, kyberkriminality, praní špinavých peněz, nezákonného převaděčství přistěhovalců a obchodování s lidmi – a poprvé také na terorismus.

Koordinační centra jsou obzvláště vhodná pro řešení komplexních případů s rozsáhlými multilaterálními realizacemi. Při jedné příležitosti byla v minulém roce uspořádána tři koordinační centra, pro tentýž případ podvodů s DPH. V tomto případě bylo využito více než 200 přeshraničních opatření za účasti národních orgánů z 15 členských států a Europolu (viz. Operace Vertigo: pohled zblízka, níže).

Koordinační centrum bylo uspořádáno v rámci případu, který se týkal závažného daňového a účetního podvodu ve Švédsku. Mezi ostatními nově nabytými zkušenostmi byla zjištěna potřeba nových pokynů týkajících se postupů v souvislosti s vydáváním EZR ve Švédsku pro Švédský orgán pro hospodářskou kriminalitu a švédské zastoupení tyto postupy navrhlo.



1.3 Systém řízení případů Eurojustu

Operativní činnost Eurojustu je podporována prostřednictvím na míru vytvořené databáze – CMS, která byla navržena k ukládání a zpracovávání dat, souvisejících s případy, a také za účelem usnadnění monitorování dodržování pravidel týkajících se zpracování osobních dat.

Pro zlepšení funkčnosti a operačního výkonu byly vyvinuty dvě vylepšené verze CMS, které byly spuštěny v roce 2015. Tato vylepšení zjednodušují proces interní konfigurace nových profilů za použití stávajících funkcí systému bez spoléhání se na externí vývoj. Tato funkce je důležitá, jelikož poskytuje možnost flexibilnějšího přístupu několika různých skupin k CMS, čímž podporuje připojení jednotlivých členů ENCS z každého členského státu k CMS, jak předpokládá článek 12 Rozhodnutí Rady o zřízení Eurojustu.

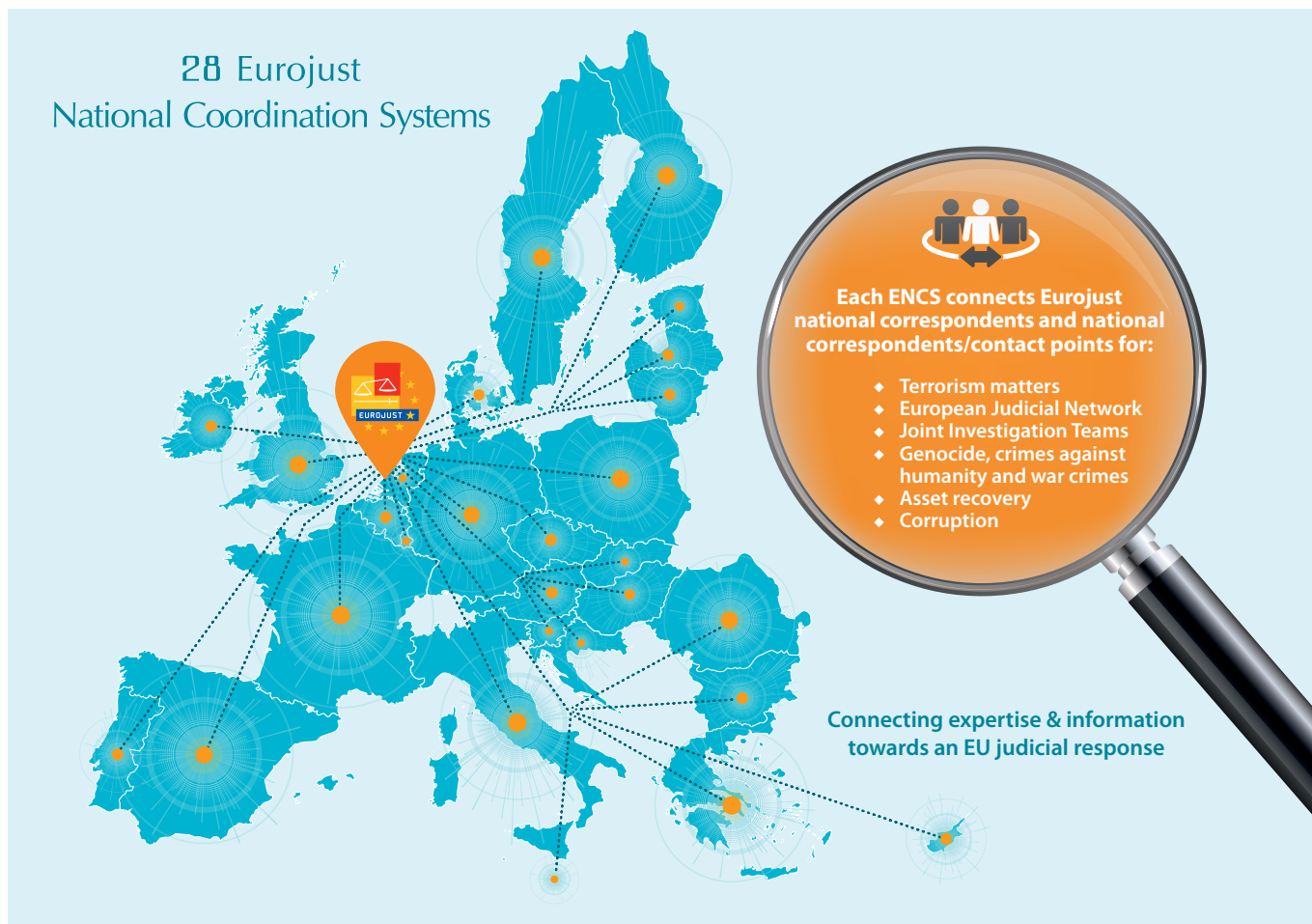
V roce 2015 bylo uvedeno do provozu zabezpečené spojení se Španělskem a Lucemburskem, čímž se celkový počet členských států se zabezpečeným připojením k Eurojustu dostal na číslo 13. Nejnovější verze CMS navíc poskytla důležitou aktualizaci a

dovolila uchovávat rozhodnutí členských států na základě článku 19 jednacího řádu, týkajícího se zpracování osobních údajů v Eurojustu (Zásady Eurojustu o ochraně osobních údajů).

V březnu 2015 Kolegium Eurojustu projednalo hodnocení prvních šesti měsíců účinnosti rozhodnutí Kolegia z června 2014, týkajícího se zadávání dat do CMS, jehož cílem je zavedení společných pravidel pro zadávání dat a sjednocení pracovních metod použitelných pro všechny národní zastoupení Eurojustu. Pět národních zastoupení souhlasilo se svou účastí na dalším testování a následném podávání zpětné vazby o získaných zkušenostech.

V roce 2015 Kolegium věnovalo mimořádnou pozornost otázkám zlepšování zadávání dat do CMS a uplatňování článku 19 o zpracování osobních dat v Eurojustu s cílem zajistit plný soulad a realizaci doporučení uvedených ve zprávě JSB vydané po inspekci v lednu 2015. Zpráva JSB a kroky navazující na doporučení uvedená v této zprávě byly projednány Kolegiem na plenárním zasedání v září 2015 za účasti JSB.

28 Eurojust National Coordination Systems



1.4 Eurojust a SVT

Eurojust upevnil svou ústřední úlohu v SVT, jak v souvislosti s podporou při zřizování a provozu SVT, tak při shromažďování odborných znalostí.

V roce 2015 bylo národními členy Eurojustu podpořeno 120 SVT, z čehož 46 bylo nově založeno.

Hlavní formy trestné činnosti vyšetřované těmito nově vytvořenými SVT bylo praní špinavých peněz, podvody, účast na zločinném spolčení, obchod s lidmi, obchod s drogami a kyberkriminalita.

Podle článku 13(5) rozhodnutí Rady o Eurojustu musí členské státy zajistit, aby byli národní členové informováni o vytvoření SVT a o následných pracovních výsledcích těchto týmů. V této souvislosti Eurojust obdržel 17 ohlášení v roce 2015.

Práce Eurojustu potvrzuje narůstající účast třetích států v SVT od roku 2014. Celkově bylo Eurojustem podpořeno 11 SVT s účastí třetích států, z nichž sedm bylo vytvořeno v roce 2015. Zvyšuje se počet třetích států, které SVT nyní považují za účinný nástroj

spolupráce, mimo jiné Srbska, Bosny a Hercegoviny a Švýcarska (viz. pododdíl 2.3.3).

Za účelem vyhodnocení získaných zkušeností Eurojust společně se sítí expertů pro SVT a jejím sekretariátem (viz. oddíl 5.2 níže) pokračoval v podpoře a vyhodnocování SVT prostřednictvím [hodnotícího formuláře SVT](#). Tento formulář byl poprvé vydán v roce 2014 a byl společně s praktickými radami jak hodnocení provádět zpřístupněn na webové stránce Eurojustu v roce 2015. Hodnotící schůzky se konaly v Eurojustu nebo v členských státech za podpory Eurojustu.

Výsledek těchto hodnocení potvrzuje rozšířené využívání SVT odborníky coby účinného a efektivního nástroje při koordinování přeshraničních vyšetřování a trestních stíhání.

Ve značném počtu případů jsou SVT tvořeny více než dvěma státy – ne vždy se jedná o sousedící státy – přičemž napomáhají při vyšetřování široké škály forem trestné činnosti.

Flexibilita nástroje a především možnost neformální komunikace, výměny informací a důkazů, je široce oceňována příslušnými národními orgány.

V případě využití SVT je účast vyslaných členů – operujících mimo stát jejich původu – považována za přínos k efektivnosti vyšetřování. V drtivém počtu případů SVT také usnadňují společný přístup týkající se komunikace s médií o výsledku vyšetřování.

Mezi zjištěnými problémy byly rozdíly v časových rámcích jednotlivých vnitrostátních řízení, jež mohou z právních či praktických důvodů bránit v činnosti SVT, jako například v případě, kdy jeden z partnerů musí opustit SVT předtím, než byly díky spolupráci naplněny všechny potřeby ostatních zúčastněných.

Co se týče osvědčených postupů, jelikož SVT často fungují společně s MLA, a to zejména v případě států, které nejsou součástí SVT, podávají odborníci zprávy o tom, že existence SVT poskytuje výhodu dožádanému státu při včasné vyřízení žádosti a také při sdílení důkazů shromážděných prostřednictvím MLA mezi SVT partnery.

Vzhledem k tomu, že nárůstá zkušenost s SVT, bylo uznáno za vhodné zhodnotit nástroje vyvinuté v prvních letech po zavedení SVT (manuál pro SVT, vzorová

dohoda, operační akční plan SVT) a ověřit, zda stále plně splňují potřeby odborníků.

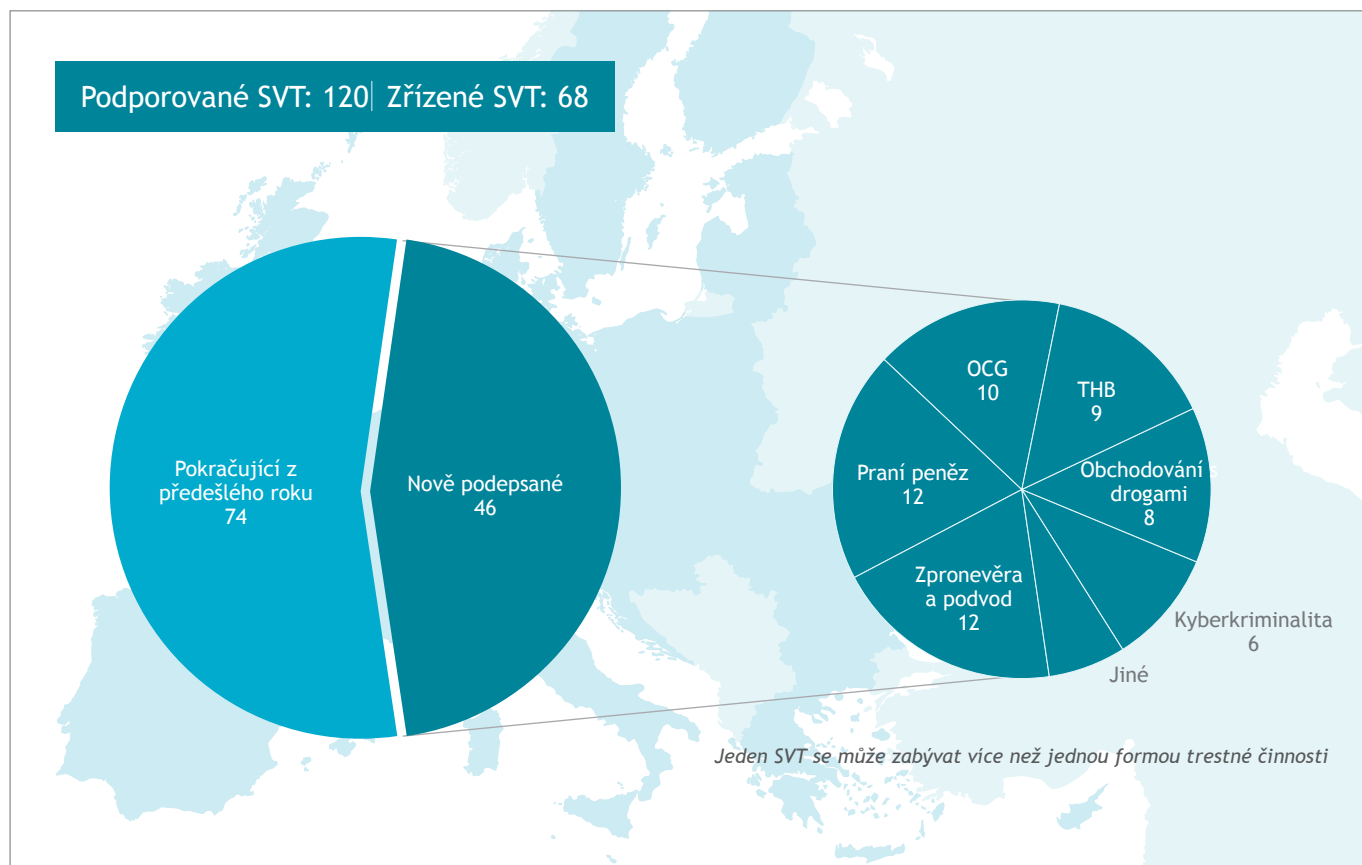
Toto hodnocení bylo hlavním tématem výročního setkání expertů na SVT, které se konalo v sídle Eurojustu dne 11. a 12. června 2015. [Závěry](#) tohoto setkání jasně poukazují na potřebu modernizace SVT nástrojů a jejich zpřístupnění odborníkům. Experti se shodli, že stávající verze vzorové dohody pro SVT je stále adekvátní i flexibilní a usoudili, že její rozsáhlá revize není prioritou. Experti se dohodli, že manuál pro SVT bude komplexně aktualizován, a budou do něj zapracovány získané zkušenosti.

Operační akční plán SVT, který v praxi není tak často používán, by měl být nahrazen raději neformálními plánovacími dohodami, např. závěry koordinačních schůzek.

Financování SVT Eurojustem

Eurojust nadále pokračuje ve zprostředkování finanční podpory SVT. V roce 2015 byla potvrzena klíčová úloha Eurojustu při financování operací SVT prostřednictvím svého programu financování, kdy Eurojust obdržel 144 žádostí na financování (některé z těchto žádostí v souvislosti s jedním SVT a to na operace rozložené na po sobě jdoucí akční období).

SVT podporované Eurojustem, včetně hlavních forem trestné činnosti



Finanční podpora byla poskytnuta 68 SVT (prostřednictvím jednoho nebo několika finančních příspěvků), z nichž 36 byla podpora poskytnuta v roce 2015 poprvé. Rozpočet Eurojustu určený na financování SVT v roce 2015 činil 500 000 EUR.

Od roku 2014 je možné, aby financování SVT pokrývalo také náklady vzniklé třetím státům. V souladu s tendencí v případech řešených Eurojustem, bylo v roce 2015 přijato 13 žádostí od SVT, které zahrnovaly jak EU, tak třetí státy.

V roce 2015 byl zaveden nový interaktivní formulář žádosti s funkcemi, které umožňují snadnější podávání

žádostí, jako je např. rozbalovací seznam, výpočtové funkce, integrovaná funkce kontroly limitů. Rozsah financovaných akcí byl rozšířen o náklady vzniklé v návaznosti na SVT, přičemž tyto náklady musí být přímo spojeny s aktivitami SVT, jako je např. navazující schůzka konající se z důvodu přezkoumání důkazů shromážděných SVT, náklady na překlady důkazů shromážděných týmem, nebo překlad rozsudku vyнесенého v jednom ze zúčastněných států.

Kromě toho, Kolegium Eurojustu schválilo projekt, který mimo jiné zahrnuje rozvoj online nástrojů pro podávání žádostí o financování a rozvoj databáze pro zpracování dat souvisejících s SVT.

Vzorový případ

Vyšetřování vedené francouzskými orgány odhalilo organizovaný podvod s DPH a praní špinavých peněz v souvislosti s prodejem ojetých aut. Trestné činy byly spáchány skupinou francouzských občanů, operujících na území Španělska. Auta byla prodávána německými dodavateli francouzským maloobchodníkům prostřednictvím řady fiktivních zprostředkovatelských transakcí v rámci francouzských, španělských, rumunských, italských a portugalských společností, na základě falešných faktur a za účelem vyhnutí se placení DPH.

Případ byl v Euorustu představen francouzskými orgány, následně se konala koordinační schůzka s cílem projednat současný stav vyšetřování, a optimalizovat spolupráci mezi zúčastněnými orgány. Eurojust posloužil jako prostředník při usnadňování výkonu vícenásobných žádostí o MLA mezi Francií a Španělskem, což bylo podstatné, jelikož řízení se očekávalo řízení ve Francii a ve Španělsku.

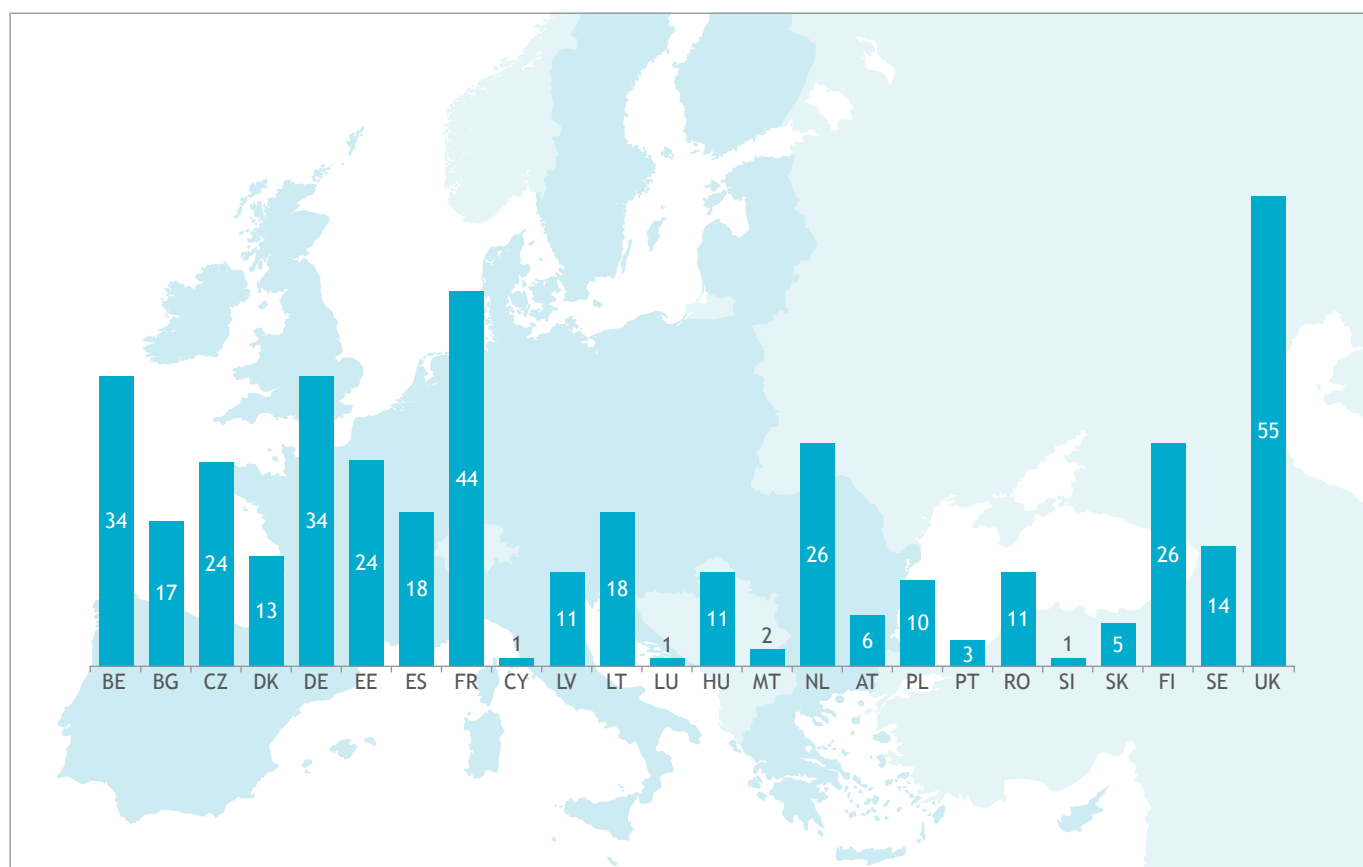
Analýzou informací sdílených mezi účastníky byly odhaleny právní překážky, zejména potenciální problém *ne bis in idem*, a to kvůli překrývání cílů ve Francii a ve Španělsku. Aby se zabránilo konfliktu jurisdikcí v pozdější fázi řízení, bylo potřeba koordinace související s obviněními, která měla být vznesena v budoucnu a s rozsahem vnitrostátních řízení. Ve světle těchto překážek podepsaly Francie a Španělsko dohodu o vytvoření týmu SVT v červnu 2014, aby tak usnidnili vzájemnou spolupráci a sdílení důkazů.

V důsledku tohoto intenzivního vyšetřování a posílené spolupráce mezi účastníky SVT byly lednu 2015 proti této síti provedeny společné realizace, vedené policejními orgány ve Španělsku a ve Francii a podporované koordinačním centrem Eurojustu. Bylo zatčeno 29 podezřelých ve Španělsku a dva ve Francii. Při domovních prohlídkách bylo zajištěno četné množství dokumentů odhalující vyprané finance ve výši odhadem EUR 20 miliónu.

Z povzbuzení, které následovalo po této první úspěšné akci, vzešla žádost o další podporu ze strany Eurojustu v podobě prodloužení doby trvání SVT, která posloužila ke zjednodušení výměny důkazů v přípravě na nadcházející soudní jednání. Během koordinačních schůzek se členové SVT dohodli na předání řízení ze Španělska do Francie v souvislosti s trestnými činy praní špinavých peněz a účasti na zločinné organizaci. Španělsko se zaměřilo na obvinění týkajících se podvodů na daních.

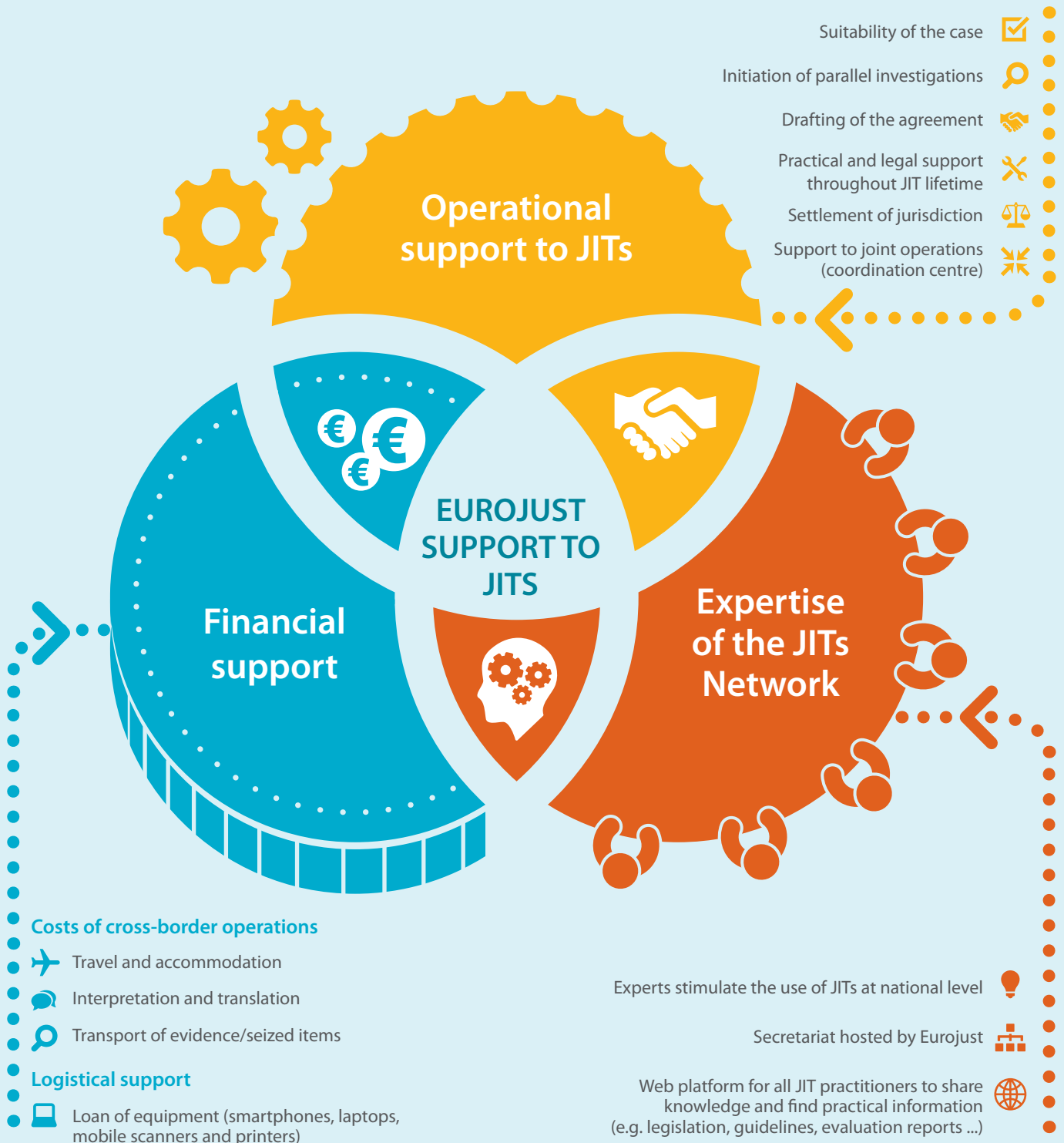
Na podporu řízení konaného ve Francii se účastníci dohodli, že francouzští vyšetřovatelé mohou cestovat do Španělska, aby přezkoumali důkazy shromážděné španělskými vyšetřovateli. Francouzské orgány souhlasily s poskytnutí pomoci svým španělským protějškům a uspořádaly videokonferenci, kde došlo k výslechu dvou obviněných a zadržených ve Francii.

Vnitrostátní orgány dosáhly důležitých výsledků ve fázi před soudním procesem efektivním využitím nástrojů justiční spolupráce: koordinačních schůzek, koordinačního centra a SVT.



Eurojust and joint investigation teams

Eurojust plays a central role in the setting up and running of joint investigation teams (JITs), including judicial and legal expertise, financial support, follow-up to JIT activities and building up know-how.





Návštěva v Eurojustu, Věra Jourová, Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřební politiku a rovnost pohlaví



Setkání s ambasadory členských států Evropské unie a třetích států



Návštěva v Eurojustu, Vážená Loretta Lynch, nejvyšší státní zástupkyně USA, a seminář EU-USA na téma uplatňování MLA a dohody o vydávání

2015

Harmonogram



4. – 5. červen Haag

Strategický seminář
Konflikty jurisdikce a Konzultativní
fórum za EU předsednictví Litvy



5. červen, Haag

Věra Jourová, komisařka pro
spravedlnost, spotřebitelská práva
a genderovou politiku navštívila
Eurojust



2. březen, Haag

Maria Schnebli je vyslána do Eurojustu jako
první styčný státní zástupce Švýcarska



20. květen, Haag

Setkání na téma námořní pirátství

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

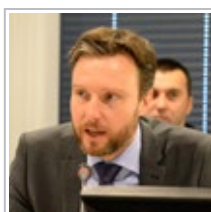


16. – 17. duben, Haag

Strategický seminář na téma
obchodování s lidmi

21. duben, Haag

Michèle Coninsx je kolegiem znovu
zvolena předsedkyní Eurojustu



22. – 23. duben, Haag

18. schůzka Sítě pro vyšetřování genocidy



11. – 12. červen, Haag

11. výroční setkání národních expertů pro SVT



17. – 18. červen, Haag

Setkání Justiční spolupráce v souvislosti
s hlavními sportovními akcemi

24. – 25. červen, Haag

Strategický seminář na téma terorismus

29. – 30. červen Riga

44. plenární zasedání EJM



15. září, Haag

The Honorable Loretta Lynch, nejvyšší státní zástupce USA, navštívila Eurojust



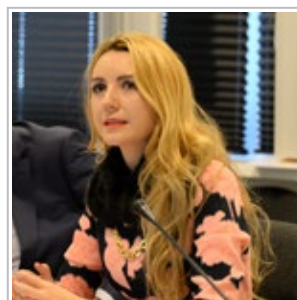
23. září, Haag

Setkání s ambasadory členských států Evropské unie a třetích států



18. – 19. listopad, Lucembursko

45. plenární zasedání EJM



25. listopad, Haag

Setkání Kyberkriminalita: Směrem k justiční síti pro kyberkriminalitu

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC



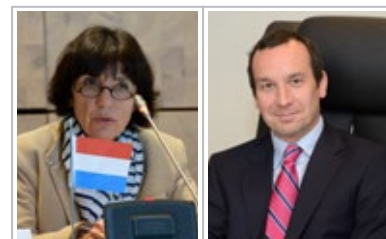
1. červen, Haag

Lodewijk Van Zwieten, expert Eurojustu na kyberkriminalitu v EC3 se ujímá funkce



1. říjen, Řím

Podpis Memoranda o porozumění s EUNAVFOR MED



10. – 11. prosinec, Haag

Workshop Uchovávání dat a Konzultativní fórum za EU předsednictví Lucemburska



1. červenec, Haag

Taktický seminář Kyberkriminalita: Teritorialita v kyberprostoru a přípustné důkazní prostředky



8. – 9. říjen, Haag

EU-US seminář Provádění dohod o provádění vzájemné právní pomoci a vydávání mezi EU a USA

21. – 22. říjen, Haag

19. setkání Síť pro vyšetřování genocidy



Případy řešené Eurojustem



Eurojust se zúčastnil 42. zasedání EMPACT a aktivně přispěl k činnostem prováděným v roce 2015 v rámci operačních akčních plánů (OAP) ve všech prioritních oblastech trestné činnosti v EMPACT: napomáhání nezákonnému přistěhovalectví, obchodování s lidmi, padělání zboží, podvod v oblasti spotřební daně a podvod MTIC; heroin, syntetické drogy a kokain; nezákonný obchod se zbraněmi; OPC a kyberkriminalita.

V kontextu operačních akčních plánů v roce 2015 se Eurojust podílel na několika kurzech CEPOL, na kterých představil prezentace týkající se své práce v četných oblastech trestné činnosti jako je obchod s drogami (kokain a heroin). Mimoto se Eurojust aktivně podílel na vývoji, přípravě a vydání OAP na rok 2016.

V souladu se společným postojem k účasti Eurojustu na vytváření OAP, přijatým Kolegiem v roce 2013, přispěl Eurojust jako jeden z vedoucích či jako účastník k 49 aktivitám prováděným za účelem zvýšení počtu koordinovaných vyšetřování a stíhání v rámci OAP. Tyto činnosti spočívaly buď v přispívání informací v souvislosti s hlášením o situaci, v identifikaci vysoce hodnotných cílů nebo OCG či v podpoře vyšetřování a stíhání.

Eurojust také napomohl v aktivitách v rámci OAP, zvýšením počtu finančních vyšetřování v rámci několika priorit platformy EMPACT.

Eurojust se podílel na aktivitách OAP poskytováním údajů či zvyšováním informovanosti, zejména prostřednictvím identifikace vzdělávacích potřeb soudců a státních zástupců v souvislosti s prioritními oblastmi platformy EMPACT jako je kyberkriminalita. Eurojust podpořil tyto činnosti identifikováním justičních kontaktních bodů v příslušných třetích státech v rámci priorit platformy EMPACT.

Eurojust vedl aktivity v rámci OAP prováděných v oblasti heroinu, syntetický drog a kokainu a podílel se na vedení v akcích určených k identifikování a řešení právních mezer v prioritní oblasti OPC.

A konečně, Eurojust je spojován s operativní činností realizovanou v rámci dílčích projektů ETUTU (identifikace nigerijských obětí obchodu s lidmi a získání zpravodajských materiálů) a čínským THB (vytvořeným k potírání čínské trestné činnosti v souvislosti s obchodováním s lidmi), která je prováděna v rámci prioritní oblasti THB platformy EMPACT.

2.1 Práce Eurojustu na případech v prioritních oblastech trestné činnosti

Operační priority Eurojustu se v zásadě shodují s těmi, jaké má Evropská unie v oblasti boje proti závažné a organizované trestné činnosti, tak jak bylo stanoveno Radou Evropské unie. Jelikož je Eurojust

Evropský program pro bezpečnost

Prioritami Evropského programu pro bezpečnost jsou pro roky 2015-2020 terorismus, kyberkriminalita a organizovaná trestná činnost představující propojenou oblast s velkým přeshraničním rozměrem, u nichž je třeba koordinované činnosti ze strany EU, a to i na soudní úrovni.

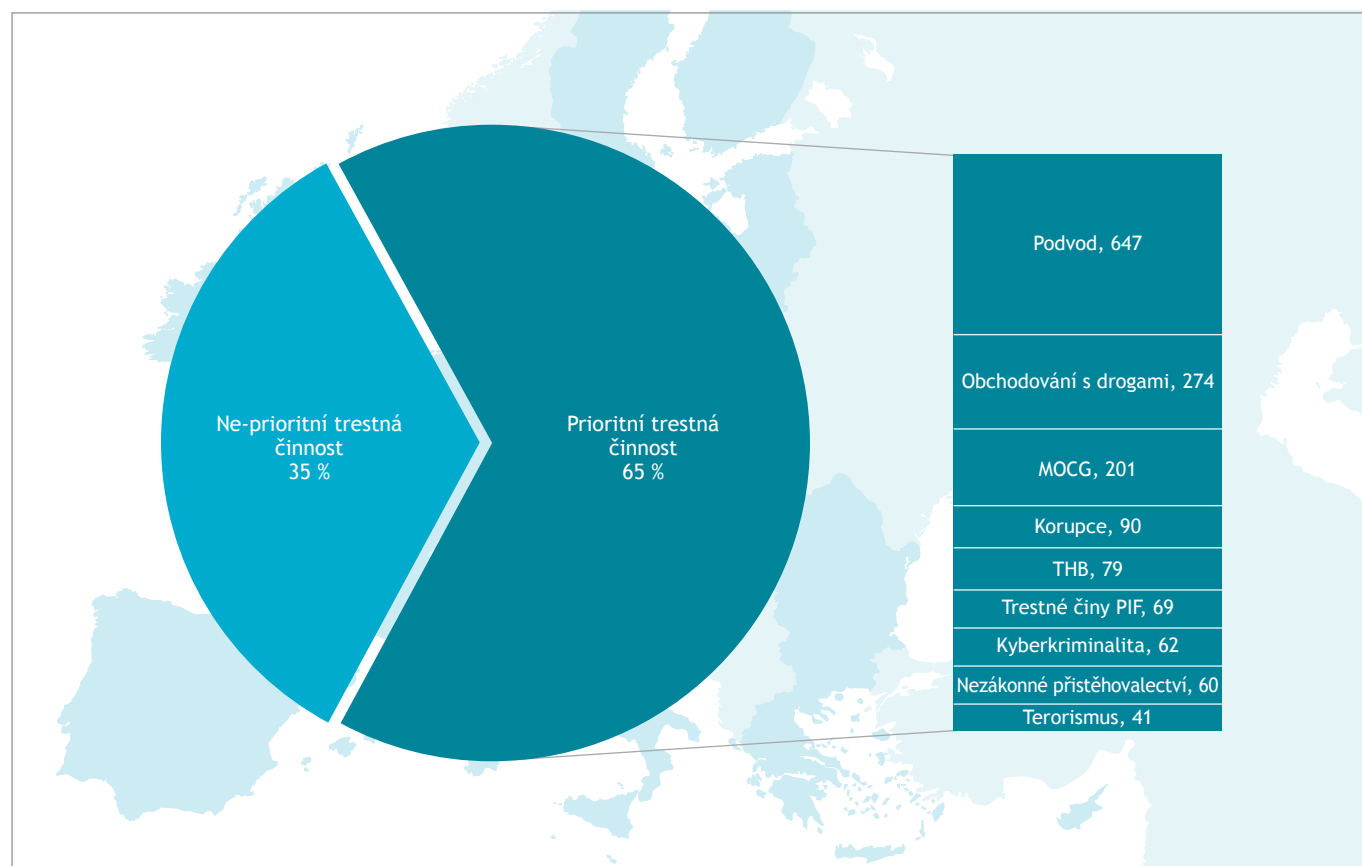
Evropský soudní program pro bezpečnost stanovuje pilíře pro činnost ze strany EU, včetně zprostředkování lepší výměny informací a zvýšené operativní spolupráce. Zvláštní důraz na úlohu Eurojustu je kladen ve čtyřech oblastech činnosti: (i) pomoc členským státům v souvislosti se složitými žádostmi o MLA zasílanými státům mimo Evropskou unii, zejména prostřednictvím kontaktních bodů Eurojustu; (ii) plná účast na činnosti Evropského centra pro boj proti terorismu (ECTC) při Europolu s cílem zlepšovat koordinaci vyšetřování a trestní řízení; (iii) nabízet více odborných znalostí a pomoci vnitrostátním orgánům při provádění finančních vyšetřování; a (iv) pokračovat v usnadňování výměny osvědčených postupů a v identifikaci výzev při shromažďování a používání elektronických důkazních materiálů při vyšetřování a stíhání trestných činů spáchaných přes internet.

Evropský program pro migraci

Evropský program pro migraci doplňuje Evropský program pro bezpečnost stanovením plánů Evropské komise na legislativní a nelegislativní opatření v oblasti migrace. Evropský program pro migraci a akční plán EU proti nezákonnému převaděčství přistěhovalců označují boj proti nezákonnému převaděčství přistěhovalců za prioritu EU a snaží se o přeměnu činnosti sítí pro nezákonné převaděčství přistěhovalců z operací s nízkým rizikem a vysokou návratností na operace s vysokým rizikem a nízkou návratností.

Předpokládá se klíčová úloha Eurojustu a Europolu v poskytování pomoci členským státům v rozbíjení sítí věnujících se převaděčství a obchodování s lidmi. Eurojust byl také požádán, aby založil tématickou skupinu na téma převaděčství přistěhovalců, která by měla za úkol jednak posílit spolupráci mezi státními zástupci a zlepšit MLA, potom také podpořit SVT v oblasti převaděčství přistěhovalců, dále účastnit se hotspotů, přispět k práci společného operačního týmu (SOT) MARE a pomoci usnadnit výměnu osvědčených postupů a problémů souvisejících se shromažďováním a používáním elektronického důkazního materiálu v případech týkajících se převaděčství přistěhovalců.

organizací řízenou poptávkou, jsou součástí jeho priorit i formy trestné činnosti, které nebyly stanoveny jako priority v politickém cyklu EU, zejména korupce a terorismus.



Celkové statistiky

Prioritní trestná činnost	Případy v roce		Koordinační schůzky v roce		SVT v roce	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Terorismus	14	41	4	15	2	3
Kyberkriminalita	42	62	15	19	6	11
Nezákonné převaděčství přistěhovalců	32	60	10	20	9	9
THB	71	79	12	32	18	21
Podvod	560	647	60	76	32	34
Korupce	55	90	9	10	4	4
Obchodování s drogami	283	274	52	57	31	25
MOCG	128	201	13	21	13	13

2.1.1 Terorismus

Rok 2015 byl poznamenán zvýšeným počtem teroristických útoků, plánovaných či provedených na evropské půdě. Stal se také rokem, ve kterém se potvrdila mezinárodní hrozba, kterou představují bojovníci FTF. Provozní a strategické činnosti Eurojustu v oblasti boje

proti terorismu poukázaly na potřebu posílení schopnosti členských států bojovat proti terorismu společným, efektivním a koordinovaným způsobem.

Údaje získané z případů řešených v roce 2015 potvrzují, že členské státy stále více spoléhají na podporu Eurojustu při řešení problémů týkajících se justiční

spolupráce ve složitých případech terorismu. Počet zaregistrovaných případů v roce 2015 (41) je téměř trojnásobný v porovnání s rokem 2014. Eurojust uspořádal 15 koordinačních schůzek týkajících se obvinění v souvislosti s terorismem, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2014, přičemž byly aktivní tři týmy SVT. Eurojust také vytvořil své první koordinační centrum pro případ týkající se terorismu. Většina otevřených případů souvisejících s terorismem pocházela z Belgie, Francie a Itálie. Belgie, Francie a Spojené království představovaly nejčastěji dožádané státy.

Byl zaznamenán významný nárůst informací týkajících se trestních řízení a odsouzení za trestné činy terorismu, které byly sdíleny s Eurojustem v souladu s rozhodnutím Rady 2005/671/SVV. Informace o trestním stíhání v souvislosti s obviněním z terorismu byly s Eurojustem sdíleny 104 krát, v porovnání s 30 případy sdílených informací v roce 2014. Obdobně se zvýšil také počet uzavřených soudních řízení spojených s terorismem, přičemž počet ohlášení se zvýšil ze 180 na 217 v porovnání s rokem 2014.

Strategický seminář na téma terorismu

25. června se konal strategický seminář pro národní korespondenty Eurojustu týkající se záležitostí spojených s terorismem. Evropská Komise představila priority stanovené v Evropském programu pro migraci a poukázala na důležitost účasti Eurojustu v iniciativách týkajících se boje proti terorismu a při řešení otázek radikalizace na evropské úrovni.

Po prezentaci následovala panelová diskuze na téma vývoje vnitrostátních a evropských právních rámců v boji proti terorismu a aktuální informace o přínosu Eurojustu v boji proti terorismu, které byly vypracovány pro odborníky. Těmito přínosy jsou *TCM*, *příručka CBRN-E*, *MPJM* a *Memorandum k problematice financování terorismu*.

Eurojust také do hloubky analyzoval belgická soudní rozhodnutí, týkající se náborové sítě FTF. Analýza, která byla odborníky shledána jako velmi užitečná a inspirující, byla odděleně publikována jako dokument Eurojustu s omezeným přístupem a sdílena s národními korespondenty Eurojustu pro záležitosti terorismu.

Vzorový případ

Od roku 2007 je teroristická organizace s názvem Rawti Shax nebo Didi Nwe (Nový směr či Směrem k hoře) vyšetřována v několika evropských zemích včetně Itálie, Švýcarska a Německa. Tato organizace se vyvinula z Ansar Al Islam, která je OSN vedena jako organizace spojená s organizací Al-Qaeda a jejíž vůdce byl zadržen v Norsku za opakované vyhrožování smrtí norským politikům. Primárním cílem Rawti Shax je násilně svrhnout současnou kurdskou vládu v Iráku a nahradit ji kalífátem řízeným právem šaría.

Italské vyšetřování objevilo důkaz o tom, že Raw Shax má kořeny v Evropě, s buňkami komunikujícími a operujícími přes Internet a s aktivní strukturou zejména v Německu, Švýcarsku, Spojeném království, Itálii, Řecku, Švédsku, Norsku, Iráku a Sýrii. Tato skupina se vyvinula a stala se aktivní ve zprostředkovávání logistické a finanční podpory při náboru bojovníků FTF, kteří jsou zaslání do Sýrie a Iráku nebo s cílem vycvičit je a poslat do budoucího konfliktu v Kurdistánu.

Eurojust podporuje mezinárodní aktivity v oblasti justiční spolupráce na tomto případě od roku 2011. S cílem usnadnit výměnu informací mezi příslušnými orgány a vyřízení žádostí o MLA byly Eurojustem uspořádány dvě koordinační schůzky. Na těchto koordinačních schůzkách byla postupně odhalena struktura a operativní činnost této teroristické organizace a zúčastněné státy projednaly nejúčinnější společnou justiční strategii a reakci.

V průběhu několika měsíců v roce 2015 bylo Eurojustem analyzováno rozsáhlé množství informací získaných z italského vyšetřování s cílem identifikovat nejdůležitější aspekty pro jednotlivé zúčastněné členské státy a uspořádat společnou realizaci. Jedna z koordinačních schůzek byla využita na přípravu této společné akce a k projednání problémů spojených s provedením požadovaných soudních opatření, včetně určení kompetentních orgánů a sepsání EZR, problémů spojených s vydávacím řízením atd. Aby bylo možno zajistit

včasné vyřízení několika žádostí o MLA byly přezkoumány právní a technické požadavky těchto žádostí.

Během společné realizace bylo v listopadu 2015 zřízeno koordinační centrum v Eurojustu. Celkem 13 podezřelých vůdců a několik členů Rawti Shax bylo zadrženo v Itálii, Norsku a Spojeném království. Deset zatčených osob bylo obviněno z trestné činnosti mezinárodního terorismu v souladu s italským právem. Italské, německé, finské, norské, švýcarské a britské orgány provedly prohlídky 26 prostor, přičemž zabavily předměty, včetně elektronického zařízení a dokumentů. Někteří podezřelí nebyli nalezeni, protože pravděpodobně odcestovali na Blízký Východ (Sýrie a Irák), aby se tak připojili k džihádistickým organizacím (konkrétně ISIS a al-Nusra).

S ohledem na probíhající předávací řízení tří osob ze Spojeného království a žádost o vydání do Norska bude Eurojust v roce 2016 i nadále pokračovat v poskytování své pomoci. Jelikož jeden z podezřelých zatčených v Norsku je norský občan, kterého se proto tato žádost o vydání netýká, bude tento podezřelý souzen v Norsku (na základě principu *aut dedere aut iudicare*). Předpokládá se další justiční spolupráce s cílem zajistit úspěšnost ve stíhání tohoto i jiných podezřelých.

při usnadňování soudní spolupráce a zajišťuje Eurojustu sdílení informací spojených se stíháními a obviněními v důsledku terorismu. Síť národních korespondentů, která je aktivní od roku 2005, se skládá z minimálně jednoho zástupce jmenovaného jednotlivými členskými státy a také z kontaktních míst určených Norskem a od září 2015 také Švýcarskem.

Třetí zpráva Eurojustu *Zahraniční terorističtí bojovníci: Názor Eurojustu na tento fenomén a na reakce trestního soudnictví* s doporučeními, jak řešit problémy ve vyšetřování a stíhání a plně využít koordinačních nástrojů Eurojustu v rozsáhlých přeshraničních případech souvisejících s FTF, byla vytvořena v listopadu 2015.

Zpráva dále rozpracovává zjištění a doporučení, která byla obsažena v prvních dvou zprávách Eurojustu týkajících se FTF z listopadu 2013 a 2014, a jsou v ní zapracovány příspěvky odborníků coby odpovědi na navazující formulář Eurojustu týkající se reakce soudnictví na FTF. Tento formulář byl v březnu 2015 zaslán všem národním korespondentům Eurojustu pro záležitosti týkající se terorismu a stejně tak i styčným zástupcům Norska, Švýcarska a USA. V průběhu roku 2015 došlo k vydání shrnutí hlavních zjištění týkajících se FTF na podkladě druhé zprávy Eurojustu z roku 2014 jako dokumentu Eurojustu s omezeným přístupem.

V loňském roce se Eurojust aktivně zapojil do diskuzí a iniciativ konaných na úrovni EU s cílem identifikovat možné způsoby posílení reakce soudnictví na terorismus. V různých *fórech* předsedkyně Eurojustu zdůraznila potřebu společného a komplexního přístupu napříč celou EU, který by integroval širokou škálu multidisciplinárních politik, mechanismů

Informace, které jsou s Eurojustem sdíleny, obsahují odkazy na jiné související případy, žádosti o MLA a jejich provádění. Nárůst pravidelně sdílených informací včasným a systematickým způsobem usnadňuje práci Eurojustu při poskytování přehledu výzev a osvědčených postupů, souvisejících se stíháními a odsouzeními za teroristické činy, a dále obohacuje analýzu Eurojustu, týkající se reakcí soudnictví na terorismus, která je s členskými státy sdílena prostřednictvím *Zprávy o odsouzeních za teroristické trestné činy*. Kromě toho má Eurojust v návaznosti na závěry Rady o reakci trestního soudnictví na radikalizaci vedoucí k terorismu možnost monitorovat využívání alternativních prostředků při stíhání a vazbě a přispět tak k rozvoji trestní politiky s přihlédnutím k bojovníkům FTF.

Síť národních korespondentů Eurojustu pro záležitosti terorismu slouží jako hlavní kontaktní prostor

Příručka CBRN-E

Příručka CBRN-E poskytuje odborníkům EU speciální multisektorovou právní podporu pro vyšetřování a stíhání vztahující se na nadnárodní trestné činy související s chemickými, biologickými, radiologickými zbraněmi, jadernými látkami a výbušninami (CBRN-E). Obsahuje přehled o základních evropských a mezinárodních předpisech platných pro CBRN-E, včetně nadnárodních subjektů, systémů a databází v oblasti CBRN-E.

Příručka je *pravidelně* aktualizována. Její čtvrtá verze byla vytvořena v červnu 2015.

Taktický seminář na téma terorismus

Ve dnech 24. - 25. června Eurojust uspořádal třetí taktický seminář na téma bojovníci FTF, *Směrem ke společné reakci soudnictví na zahraniční bojovníky*. Účastníky setkání byli národní korespondenti pro Eurojust pro záležitosti týkající se terorismu, zástupci vnitrostátních justičních orgánů a orgánů činných v trestním řízení příslušných členských států Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Norska, Srbska, Švýcarska, Turecka a USA, a také zástupci koordinátora Evropského úřadu pro boj proti terorismu, Europolu, INTERPOLU a agentury Frontex.

Seminář poskytl odborníkům bližší pohled na tento fenomén, teroristické organizace, modus operandi i procesní či justiční problémy, a dal prostor fóru pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi odborníky, kteří mají na starosti vyšetřování a stíhání v případech FTF v rámci Evropy a mimo ni.

Tématem byly reakce trestního soudnictví EU na FTF, posílení justiční spolupráce s třetími státy a výzvy a poučení ve stíháních souvisejících s FTF. Proběhla diskuze na témata jako např. adekvátnost právního rámce, shromažďování a použitelnost elektronického důkazního materiálu, finanční vyšetřování, nástroje justiční spolupráce, reakce trestního soudnictví na radikalizaci, přístup justice k osobám, které mají být navráceny a výměna informací. Prezentace týkající se stíhání FTF v členských státech a třetích státech poskytly pohled z vnitrostátní perspektivy. Tři workshopy se zabývaly stejným případem a výsledky byly představeny a projednány na plenárním jednání a zapracovány do třetí zprávy Eurojustu *Zahraniční terorističtí bojovníci: Názor Eurojustu na tento fenomén a reakce trestního soudnictví*, která byla vydána v roce 2015.

a nástrojů, a zvýšil tak účinnost vnitrostátních reakcí na fenomén FTF.

V rámci sítě agentur SVV se tyto agentury navzájem informovaly o svých nástrojích/vhodných opatřeních proti FTF. Eurojust pravidelně informuje EU koordinátora pro boj proti terorismu o provádění činností v boji proti terorismu. V roce 2015 se Eurojust poprvé spojil s kontaktním místem Europolu pro boj proti terorismu, FP Travellers.

Eurojust zůstal zaměřen na posílení spolupráce s třetími státy s cílem rozšířit svou pomoc poskytovanou vnitrostátním orgánům v jejich vyšetřování a stíhání. Úroveň operativní spolupráce s třetími státy v případech terorismu zprostředkována Eurojustem v roce 2015 výrazně vzrostla. Například počet případů terorismu (10) s účastí třetích států se v porovnání s loňským rokem ztrojnásobil.

Eurojust aktivně pracuje na posílení spolupráce se zeměmi Blízkého východu a regionu severní Afriky (MENA). Rozšíření sítě kontaktních míst Eurojustu v tomto regionu je důležité a usnadňuje jeho práci v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. 21. července 2015 vyzval Eurojust země MENA, aby určily kontaktní místa, včetně konkrétního kontaktního místa Eurojustu pro záležitosti týkající se boje proti terorismu. Po těchto dopisech byly k již existujícím místům v Egyptě, Izraeli a Tunisku navrženy další kontaktní místa orgány v Libanonu, Jordánu, Saudské Arábii a v Palestině.

Zpráva o odsouzeních za teroristické činy

TCM je dokument Eurojust s omezeným přístupem, který je předáván především státním zástupcům a soudcům zabývajících se případy terorismu, a který je publikován pravidelně od roku 2008. Poskytuje pravidelný přehled o odsouzeních spojených s trestnými činy terorismu a o osvobozujících rozsudcích vynesených po celé Evropské unii, aktualizaci právních předpisů a také soudní analýzu příslušných rozsudků.

TCM se zakládá na informacích pocházejících z volně přístupných zdrojů a informací o odsouzeních za trestné činy terorismu, zprostředkovaných vnitrostátními orgány v rámci provádění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV. Sekce s analytickými informacemi o problémech vzniklých v roce 2015 zahrnovaly analýzu soudních rozhodnutí vydaných v souvislosti s FTF soudy v Německu, Nizozemí, Norsku a Spojeném království.

TCM také obsahuje souhrn hlavních bodů Evropského programu pro bezpečnost a také Dodatkový protokol k Úmluvě Evropské Rady o prevenci terorismu, politickou deklaraci a akční plán.

Memorandum k problematice financování terorismu

Memorandum Eurojustu k problematice financování terorismu je dokument Eurojustu s omezeným přístupem, který obsahuje přehled právních nástrojů a norem přijatých na vnitrostátní i EU úrovni v boji proti financování terorismu a poskytuje shrnutí jejich ustanovení. Memorandum také informuje o práci Eurojustu v souvislosti s jeho činností proti financování terorismu a poukazuje na zapojení Eurojustu v soudní spolupráci v boji proti financování terorismu. Memorandum bylo poprvé vydáno v roce 2006 a je aktualizováno každé tři roky, jeho poslední aktualizace proběhla v červnu 2014.

2.1.2 Kyberkriminalita

Kyberkriminalita je svou podstatou činností přesahující hranice. Vzhledem k nestálosti dat může být shromažďování elektronických důkazů v souvislosti s těmito trestnými činy obtížné a může vyžadovat zvláštní odborné znalosti. Justiční spolupráce je nezbytná pro zajištění včasného uchování elektronických důkazů, což zajišťuje jejich přípustnost v soudním řízení. Mezinárodní justiční spolupráce může být narušena značnými rozdíly vnitrostátních právních rámců (např. pokud jde o kriminalizaci jednání nebo o absenci právních předpisů ohledně uchovávání dat) a konflikty jurisdikce.

Na tomto pozadí se Eurojust s větším úsilím zaměřil na boj proti kyberkriminalitě s cílem posílit justiční spolupráci v této oblasti, a to zejména: usnadněním rychlého vyřizování žádostí o MLA, což představuje rozhodující faktor při vyvažování problému nestálosti dat a vyplňuje mezery vyplývající z odlišnosti vnitrostátních pravidel pro uchovávání dat, a také dovoluje včasné zapojení soudnictví v operacích týkajících se kyberkriminality s cílem zajistit shromažďování dat v souladu s platnými pravidly ve fázi vyšetřování, v důsledku čehož mohou být předloženy jako přípustné elektronické důkazní prostředky v následných soudních řízeních.

Zvýšený zájem Eurojustu o kyberkriminalitu se odrazil v práci na případech a na strategických činnostech prováděných v roce 2015.

Všechny hlavní statistické ukazatele – počet registrovaných případů (62), koordinační schůzky (19), koordinační centra (1) a týmy SVT (11, z nichž šest bylo nově založeno) – poukazují na nárůst operativního zapojení Eurojustu v této oblasti trestné činnosti v porovnání s předcházejícím rokem. Nejčastěji dožadující členský stát bylo Rumunsko, hned po něm následovalo Řecko,

Vzorový případ

Rozsáhlá OCG, jejíž členové pocházeli převážně z Nigérie a Kamerunu, byla odpovědná za provedení phishingových podvodů v odhadu 6 milionů EUR. Tato zločinecká síť používala metodu „muže uprostřed“ (MITM) k převádění prostředků z legitimních do nelegitimních destinací získáváním hesel a osobních údajů s cílem zmocnit se emailových účtů obětí a získat peníze od nich či od jejich zákazníků.

Pachatelé i oběti byli identifikováni na nejméně 16 místech po celém světě. Justiční orgány v Itálii, Španělsku a Polsku se obrátily na Eurojust s žádostí o pomoc. Konaly se tři koordinační schůzky k objasnění podrobností a detailů stávajících vnitrostátních vyšetřování a pro výměnu informací. Současně probíhající vyšetřování v Itálii a ve Španělsku odhalilo, že vyšetřované osoby byly součástí hierarchicky organizovaných buněk s plynulou a flexibilní interakcí mezi jednotlivými sítěmi. S ohledem na tyto úzké vazby byly identifikovány problémy pro vnitrostátní orgány v souvislosti s *ne bis in idem*. Bylo poukázáno na případné překrývání cílů, což znamená, že stejní podezřelí by mohli být předměty několika trestních řízení konaných v různých jurisdikcích.

S probíhajícím případem byla uspořádána třetí koordinační schůzka s cílem zhodnotit stav vyřízení žádostí o MLA vydaných Itálií příslušným státům a za účelem výměny nových informací. Byla zpozorována podobná trestná činnost v jednotlivých členských státech a identifikováno další překrývání cílů, což napomohlo orgánům činných v trestním řízení definovat jejich strategii.

Výsledkem toho, a také s ohledem na provádění souběžných donucovacích opatření, se strany dohodly na účasti na společné realizaci s podporou koordinačního centra Eurojustu. I když španělské orgány měly možnost provést rychlou akci, tato časná opatření ve Španělsku mohla ohrozit méně pokročilé, zato ale širší vyšetřování v Itálii. V diskuzi o právních požadavcích v rámci různých jurisdikcí bylo potřeba

porozumět omezení související s řízením v rámci jednotlivých států a určit nejvhodnější harmonogram společné realizace. Za tímto účelem bylo vynaloženo značné úsilí k nastavení jednotlivých fází vyšetřování.

Společná realizace se konala v červnu 2015 pod vedením italských, španělských a polských justičních a policejních orgánů. Za pomoci koordinačního centra Eurojustu bylo v této realizaci dosaženo skvělých operativních výsledků. Bylo zatčeno celkem 49 podezřelých a provedeno 58 prohlídek. Díky úzké justiční spolupráci a koordinaci mezi zúčastněnými státy mohou být kyberzločinci spravedlivě souzeni v rámci jakékoliv jurisdikce.

Německo a Kypr: Spojené království, Španělsko a Německo byly nejvíce dožadovanými členskými státy.

Eurojust rovněž pracoval na posílení spolupráce s Evropelem v boji proti kyberkriminalitě, jak na strategické, tak na operativní úrovni. Eurojust i nadále aktivně

podporoval Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) při Europolu. Za tímto účelem Eurojust v červenci 2015 jmenoval vyslaného národního experta na kyberkriminalitu, aby jednal jako zástupce Eurojustu v operativních záležitostech EC3. Mezi jeho povinnosti patří podpora a koordinace spolupráce s EC3 jménem Eurojustu a mimo jiné usnadňování výměny informací, což souvisí s pomocí při zajištění přípustnosti důkazů v soudních řízeních, a také podpora včasného zapojení Eurojustu s cílem zvýšit efektivnost stíhání a případné zabavení majetku v případech týkajících se kyberkriminality.

Přítomnost experta z Eurojustu v EC3 přispěla také k intenzivnější přítomnosti v kontaktních bodech Twins, Terminal a Cyborg. V souladu s EMPACT 2015 OAP s názvem Cyber Attacks vypracoval Eurojust společně s Evropelem společný dokument týkající se společných legislativních problémů v oblasti boje proti kyberkriminalitě, převážně z pohledu vymáhání práva a trestního stíhání. Rozeznává šest hlavních oblastí: ztráta dat, ztráta lokace, právní rámce, vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem, mezinárodní spolupráce a rychle se rozvíjející hrozba. Tento dokument slouží jako výchozí bod pro další jednání s příslušnými zainteresovanými stranami o možných postupech k řešení těchto problémů, včetně dalšího sladění právních i praktických nástrojů týkajících se MLA a výměny informací a elektronických důkazů za účelem vyšetřování a stíhání v oblasti kyberkriminality.

Semináře na téma kyberkriminalita

1. července Eurojust hostil taktický seminář na téma teritorialita v kyberprostoru a přípustnost elektronických důkazů v soudních řízeních v souvislosti s kyberkriminalitou. Na taktickém semináři se sešli odborníci ze všech členských států, Norska a USA a také účastníci ze soukromého sektoru (včetně bankovních společností a firem zabývajících se internetovou bezpečností), kteří se zamysleli nad několika hlavními problémy v této oblasti trestné činnosti a nad možnou podporou ze strany Eurojustu. Účastníci jednali o těchto potřebách: urychlit mezinárodní justiční spolupráci, zejména co se týče včasné výměny žádostí o MLA s ohledem na nestálost elektronických dat; zlepšit spolupráci mezi soudními orgány a soukromým sektorem (jako jsou zprostředkovatelé internetových služeb); a zajistit včasné zapojení soudních orgánů a mimo jiné zabezpečit přípustnost důkazů v souvislosti se shromážděnými daty ze strany soukromého sektoru.

Na semináři zazněla výzva k obratnějšímu a efektivnějšímu sdílení zkušeností, osvědčených postupů a získaných zkušeností. V tomto ohledu odborníci posoudili návrh na založení sítě státních zástupců a soudců pro kyberkriminalitu.

V listopadu 2015 Eurojust následně hostil seminář s názvem Směrem k založení justiční sítě pro kyberkriminalitu, na kterém se sešli odborníci v justici z oblasti kyberkriminality ze všech členských států a také z Norska, Švýcarska, USA, EC3 a Rady Evropy. Účastníci se shodli na potřebě založení justiční sítě pro kyberkriminalitu podporované Eurojustem, jako platformy sloužící k diskuzi o justičních překážkách, určení i šíření osvědčených postupů a sdílení judikatury.

Mimo jiné projednávali také proces MLA mezi USA a členskými státy a byli informováni o projektech zahájených a podporovaných výborem pro Úmluvu Rady Evropy o kyberkriminalitě. Zástupci Ministerstva bezpečnosti a justice Nizozemska poskytli přehled priorit v jejich nadcházejícím předsednickém období EU, mezi kterými je boj proti kyberkriminalitě (se zaměřením na problémy spojenými s jurisdikcí).

Vážená Loretta Lynch, nevyšší státní zástupkyně Spojených států amerických během své zářijové návštěvy v Haagu ohlásila vyslání státního zástupce Spojených států amerických v oblasti kyberkriminality do Eurojustu.

Kromě poskytování operativní podpory ve vnitrostátních vyšetřováních a trestních stíháních i podpory EC3, Eurojust nadále podporoval projekt Nelegální obchod na online trzích (ITOM) a závěrečnou konferenci, která se konala v listopadu 2015. Dále také pokračoval v podpoře školicího a certifikačního programu pro školitele (TOT), který uspořádal první školení státních zástupců a vyšetřujících soudců s cílem zlepšit efektivnost a porozumění jednotlivých fází vyšetřování a trestních stíhání v případech kyberkriminality.

2.1.3 Nezákonné převaděčství přistěhovalců

Evropa čelila bezprecedentní krizi, vyplývající z prudkého nárůstu nezákonného převaděčství přistěhovalců a osklivé série s ním souvisejících úmrtí v oblasti Středomoří, evropského pobřeží a na pevnině.

Sám Eurojust čelil zvýšené poptávce po justiční koordinaci v této oblasti vzhledem k rozšířeným a opakujícím se trestných činům páchaných v členských státech. Počet případů nezákonného převaděčství přistěhovalců (60) a počet koordinačních schůzek (20) se téměř zdvojnásobil v porovnání s rokem 2014. Nejčastěji dožadujícími státy byly Řecko, Francie a Rakousko. Německo představovalo nejčastěji dožadovaný stát a hned po něm následovala Francie a Maďarsko.

V souladu s Akčním plánem EU proti převaděčství přistěhovalců spolupracoval Eurojust úzce s Europolem, agenturou Frontex a úřadem EASO na shromažďování informací týkajících se *modus operandi* používaným převaděči s cílem podpořit vnitrostátní orgány při pátráních po penězích a ve snaze pomoci ve vyšetřování. Za tímto účelem Eurojust zvýšil svou spolupráci s kontaktními body Europolu s názvy Checkpoint a JOT MARE. Těto intenzivnější spolupráce bylo dosaženo uspořádáním – kromě zasedání ad hoc týkajících se jednotlivých operativních případů – čtvrtletních schůzek k projednání prostředků a metod (např. vylepšený proces výměny informací v probíhajících případech) s cílem zlepšení spolupráce a schopnosti podpořit vnitrostátní orgány v jejich boji proti nezákonnému převaděčství přistěhovalců.

Dne 1. října bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Eurojustem a vojenskou operací v jižní centrální části Středomoří (EUNAVFOR MED). EUNAVFOR MED byla zahájena 22. června 2015 s cílem vyvinout systematické úsilí k zjištění, zabavení, chycení a zničení lodí a majetku využívaných převaděči. Toto Memorandum o porozumění stanoví rámec pro posílenou spolupráci a dialog v oblasti boje proti

Vzorový případ

Bylo zahájeno vyšetřování organizované zločinecké skupiny (OCG) pro podezření ze zprostředkování nezákonného vstupu albánských občanů do Evropské unie za použití přepravních prostředků pronajatých v České republice. Tato OCG, operující od druhé poloviny roku 2013, přepravovala nezákonné přistěhovalce do Spojeného království prostřednictvím dvou tras: buďto z Turecka nebo Řecka do Belgie a poté do Spojeného království ve vozidlech řízených českými nebo slovenskými občany, nebo z Bulharska či Srbska do České republiky a poté přes Německo do Spojeného království trajektem nebo vlakem. V průběhu tohoto období se tímto způsobem do Evropy dostalo přes 100 nezákonných přistěhovalců.

Eurojust a dotčené členské státy se v souvislosti s tímto případem zúčastnili několika operativních setkání v Europolu v roce 2014 v souvislosti s operací s názvem Tantaluf. Vzhledem k potřebě justiční spolupráce se případ v prosinci 2014 dostal do Eurojustu. Eurojust uspořádal čtyři koordinační schůzky a poskytl belgickým, českým, německým, francouzským a britským orgánům fórum, kde měly možnost projednat justiční aspekty týkající se tohoto případu. Úzká spolupráce s Europolem pokračovala a jejich analytické se zúčastnili koordinačních schůzek v Eurojustu.

Belgická jurisdikce byla vybrána jako nejvíce vhodná pro stíhání pachatelů. Toto rozhodnutí bylo ovlivněno skutečností, že jisté město v Belgii se zdálo být centrem operací nezákonného převádění přistěhovalců. Eurojust napomohl při vytvoření SVT mezi Belgií, Českou republikou, Spojeným královstvím a Německem. Finanční podpora ze strany Eurojustu umožnila v tomto případě rychlejší postup a pokryla náklady na nezbytné úkony potřebné k vyšetření případu takového měřítka, zejména tlumočnické a překladatelské služby, cestovní náklady a technické vybavení. Výměna důkazů mezi všemi zúčastněnými stranami proběhla bez problémů a belgické orgány měly možnost získat informace pro vydání žádosti o MLA francouzským orgánům v souvislosti s řidiči, kteří byli zastaveni ve Francii.

Vyšetřování tohoto případu odhalilo, že během 13 akcí tato OCG dosáhla zisku přes 500 000 EURO, a to na úkor viktimizace více než 100 zranitelných osob. Společný den realizace se konal v listopadu 2015 a byl podporován koordinačním centrem Eurojustu. Bylo zadrženo osm podezřelých, 24 osob bylo vyslechnuto, ať již jako svědci či podezřelí, a bylo provedeno 10 domovních prohlídek. Během společné realizace bylo vykonáno šest evropských zatýkacích rozkazů.

převaděčství. Posiluje závazek obou stran o výměně strategických informací neoperativní povahy, osvědčených postupů, odborných znalostí a zkušeností v oblasti nezákonného převaděčství přistěhovalců.

V dubnu 2015 Kolegium Eurojustu ustanovilo na institucionální úrovni kontaktní bod Eurojustu pro nezákonné převaděčství přistěhovalců s cílem reprezentovat Eurojust v rámci kontaktní skupiny agentur EU pro otázky převaděčství přistěhovalců, založenou evropskou Komisí v roce 2015 v souladu s akčním plánem EU proti převaděčství přistěhovalců.

Přístup prostřednictvím hotspotů (přijímacích center), předložený evropskou Komisí jako součást Evropského programu pro migraci má za svůj hlavní cíl koordinovat pomoc členským státům na hranicích EU, čelícím specifickému a nepřiměřenému tlaku na svých vnějších hranicích. Eurojust podpořil hotspoty v Itálii a Řecku – dva z členských států, které byly nejvíce postiženy migrační vlnou v roce 2015. Národní státní zástupci Řecka a Itálie byli jmenováni jako kontaktní body pro podporu oblastí, ve kterých jsou hotspoty umístěny, s cílem předat příslušné informace a případy národním zastoupením v Eurojustu za účelem provedení navazujících justičních kroků a koordinace na úrovni EU.

Předsedkyně Eurojustu navštívila hotspoty v Itálii (v říjnu 2015) a v Řecku (v prosinci 2015), kde se setkala s řeckými a italskými zástupci justice a námořních organizací, a také se zástupci operace EUNAVFOR MED a agentury Frontex, s cílem projednat boj proti nezákonnému převaděčství přistěhovalců a potřebu posílení justiční spolupráce.

V září Kolegium Eurojustu založilo tématickou skupinu pro nezákonné převaděčství přistěhovalců s časovým rámcem, z něhož roky (2015-2020) odpovídají časovému rámci Akčního plánu pro problematiku převaděčství přistěhovalců. Cíle tématické skupiny jsou mimo jiné: (i) posílit podporu státním zastupitelstvím postiženým nezákonným převaděčstvím přistěhovalců (ii) zjistit a analyzovat problémy v souvislosti s vyšetřováním a stíháním této formy trestné činnosti a

stejně tak i osvědčených postupů v této oblasti a (iii) zlepšit v této souvislosti stávající mezinárodní a unijní právní nástroje.

Eurojust nadále pokračoval v podpoře jiných strategických fór a projektů vytvořených k posílení mezinárodní spolupráce v oblasti nezákonného převaděčství přistěhovalců, a to například svou účastí na regionálním projektu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) s názvem *Posílení boje proti obchodování s lidmi na západním Balkánu*, s cílem představit osvědčené postupy v provádění přeshraničních aktivit na dvou workshopech ve FYROM a v Černé Hoře. Cílem tohoto projektu, který je financován fondem pro rozvoj organizace IOM a italskou vládou, je posílit schopnost a přeshraniční spolupráci účastníků z regionu západního Balkánu v boji proti přeshraniční trestné činnosti, kterým je obchodování s lidmi a nezákonné převaděčství přistěhovalců.

2.1.4 THB

Operativní podpora poskytovaná Eurojustem v rámci vnitrostátních vyšetřování a stíhání v souvislosti s obchodováním s lidmi se zvýšila na 79 případů. Počet koordinační schůzek (32) se téměř ztrojnásobil. Bylo zřízeno jedno koordinační centrum. Nejčastěji dožadujícími členskými státy bylo Spojené království a po něm Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Nejčastěji dožadovaný členský stát představovalo Rumunsko a poté Nizozemí a Maďarsko.

Počet týmů SVT vytvořených v souvislosti s případy THB se zvýšil na 21, přičemž 9 SVT bylo vytvořeno v roce 2015. Mezi těmito SVT byl vytvořen jeden mezi Francií a – vůbec poprvé – Bosnou a Hercegovinou, tomuto týmu bylo poskytnuto financování Eurojustu určené SVT.

V kontextu [Strategického plánu Eurojustu v oblasti obchodování s lidmi](#), se konal druhý strategický seminář na téma THB.

Strategický seminář na téma THB

Ve dnech 16. a 17. dubna Eurojust uspořádal strategický seminář na téma THB. Na semináři se sešli soudci, státní zástupci a zástupci orgánů činných v trestním řízení z členských států, Norska, Švýcarska, Japonska a USA. Setkání se rovněž zúčastnili zástupci Evropské Komise, Europolu, FRA, UNODC, Univerzity v Cambridge, společností Western Union a Facebook.



Myria Vassiliadou, koordinátorka EU pro obchodování s lidmi, zdůraznila důležitost komplexního přístupu v boji proti THB vzhledem k neustále se vyvíjející přeshraniční povaze tohoto trestného činu. Zástupci společností Western Union a Facebook představili problémy, kterým čelí a poukázali na možné způsoby spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a justičními orgány v boji proti THB. Účastníci projednali hlavní výzvy objevující se ve vyšetřování a stíhání THB a našli v této souvislosti osvědčené postupy.

Konkrétně se řešily tyto témata: (i) obtíže vzniklé vnitrostátním orgánům v justiční spolupráci v souvislosti s vyslýcháním a ochranou svědků v případech THB; (ii) problémy týkající se trestního stíhání v případech obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování; (iii) problémy spojené s justiční spoluprací v případech využívání shromažďování a přípustnosti důkazů, elektronických důkazů, používání speciálních vyšetřovacích technik a finanční vyšetřování v případech THB v rámci SVT. Byl kladen důraz na zapojení Eurojustu v případech THB a byly zjištěny další oblasti, ve kterých by mohl Eurojust pomoci. Zpráva o výsledcích strategického semináře je k dispozici na [webové stránce](#) Eurojustu.

Vzorový případ

Dva případy, které poukazují na využití SVT v boji proti THB se do Eurojustu dostaly v roce 2013. Případy se týkaly obchodování s ženami z nízkopříjmového prostředí v Maďarsku a Slovenské republice přiváděných do Spojeného království za účelem sexuálního vykořisťování, ať již prostřednictvím prostituce nebo simulovaného manželství. Tyto případy byly vedeny stejným státním zastupitelstvím ve Spojeném království.

První případ se týkal činnosti maďarské organizované zločinecké skupiny se sídlem převážně ve Spojeném království, která byla odpovědná za obchodování s více než 250 ženami v rámci Spojeného království za účelem prostituce. Naléhavost případu a snaha o blaho dotčených žen se zintenzivnila, když se britským orgánům přihlásila jedna z obětí a podala výpověď o svém zneužití.

Ve druhém případě byl slovenský občan zapojen do náboru žen v jeho domovské zemi, za účelem uzavření simulovaných sňatků ve Spojeném království, které umožňovaly pákistánským mužům zůstat ve Spojeném království jako manželé občanů Evropské Unie. Některé



V prosinci 2015 Eurojust vydal *Zprávu o trestním stíhání v oblasti obchodu s lidmi za účelem pracovního vykořisťování*. Zjištění v této zprávě jsou založena na analýze, mimo jiné, 32 soudních rozhodnutí z 11 zemí a z případů obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování registrovaných Eurojustem. Tato zpráva má posloužit jako zdroj informací pro odborníky podílející se na vyšetřování a stíhání v souvislosti s THB za účelem pracovního vykořisťování zjišťováním možných ukazatelů pracovního vykořisťování a jeho výklad v rámci vnitrostátní judikatury. Zpráva také obsahuje stručný přehled o případech obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování řešených v Eurojustu, na jejichž základě byly popsány některé z problémů, kterým čelily dotčené země. Jsou zde zdůrazněny osvědčené postupy v justiční spolupráci stejně tak jako možná pomoc ze strany Eurojustu, zejména zprostředkováním rychlé výměny informací, konáním koordinačních schůzek a center, podpora vytvoření a financování týmů SVT a pomoc při provádění dožádání.

Eurojust se znovu zaměřil na efektivnost týmů SVT v případech THB a pokračoval v aktivní podpoře

několika workshopů organizovaných v rámci projektu *Využití společných vyšetřovacích týmů v oblasti obchodování s lidmi na západním Balkánu, na místní úrovni*. Projekt probíhá ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky a Státním zastupitelstvím a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky a je financován programem Evropské Komise s názvem Prevence a boj proti trestné činnosti (ISEC).

Eurojust se i nadále účastnil setkání kontaktních bodů pro THB v agenturách JHA, jimž předsedá Evropská Komise. Těchto setkání se účastní zástupci příslušných agentur EU za účelem zefektivnění činností a optimalizace zdrojů v boji proti THB.

Eurojust se podílel na devátém Mezinárodním dnu proti obchodování s lidmi organizovaným koordinátorem pro boj proti obchodu s lidmi. Jako klíčový faktor ve slibné strategii v boji proti obchodování s lidmi bylo označeno potírání poptávky a podpora finančního vyšetřování.

z těchto žen věřily, že jsou do země přivedeny za účelem legitimní práce. Jedna z žen byla znásilněna mužem, kterému byla prodána.

V obou případech byl za účasti Eurojustu a Europolu vytvořen SVT mezi Spojeným královstvím a příslušným členským státem. V obou vyšetřováních bylo přínosem zapojení struktury SVT, která poskytla efektivní sdílení příslušných informací a důkazů shromážděných za účelem stíhání bez potřeby vydání formálních žádostí o MLA. V těchto případech THB byl SVT zásadní také při sladění úsilí mezi dvěma jurisdikcemi s cílem rozbít tuto OCG a umožnit orgánům ve Spojeném království i v dožádaných státech oslovit oběti a poskytnout jim potřebnou podporu a vypořádat se s překážkami způsobenými možnými justičními a procesními rozdíly v členských státech. Eurojust také poskytl finanční prostředky na podporu činnosti SVT, které pokryly náklady na potřebné úkony provedené v takto rozsáhlém případě. Například v souvislosti s vyšetřováním maďarské OCG, britští policisté měli možnost cestovat do Maďarska a pomoci svědkům při výslechu prováděném prostřednictvím video spojení.

Jako výsledek koordinovaného úsilí vynaloženého proti maďarské OCG bylo zatčení 11 osob. V roce 2015 byli obžalovaní odsouzeni ze spiknutí s cílem nezákonného obchodování s lidmi do Spojeného království, spiknutí s cílem kontrolovat prostituci a znásilnění. Všem pachatelům byly uloženy tresty odnětí svobody v rozmezí od 20 měsíců do 14 let.

V souvislosti se slovenskou OCG byly vedeny dvě soudní řízení. V prosinci 2013 byly čtyřem obžalovaným uloženy tresty odnětí svobody mezi 16 měsíci a 10 lety. Nicméně, požadavky na obvinění z těchto trestných činů pokračovaly a další soudní řízení se konalo v srpnu 2015, jež vyústilo v odsouzení šesti osob, z nichž tři byly odsouzeny z nezákonného obchodování v roce 2013. Tresty odnětí svobody činily v rozsahu 12 měsíců až 6 a půl roků. V lednu 2016 bylo čtyřem z těchto odsouzených osob nařízeno podrobit se tzv. „příkazům v boji proti otroctví“ ve vztahu k jejich chování v budoucnosti, a to včetně území Slovenské republiky; tato nařízení byla jako jedna z prvních vykonaných na základě britského Zákona o moderním otroctví z roku 2015 a jako první má extrateritoriální aspekt.

2.1.5 Podvod

S 647 případy registrovanými v roce 2015, s nárůstem 80 případů v porovnání s rokem 2014, představuje podvod i nadále nejvyšší počet případů v rámci případů Eurojustu. Rozsah pomoci poskytované Eurojustem ve vnitrostátní snaze v boji proti této formě trestné činnosti je evidentní při pohledu na počet koordinačních schůzek (76), koordinačních center (9) a SVT (34, z nichž 12 bylo nově zřízených). Každý z těchto operativních nástrojů byl použit v případech podvodu či s jednáním s podvodem souvisejícím.

Maďarsko, Řecko, Rakousko a Rumunsko byly nejčastěji dožadujícími členskými státy. Spojené království, Německo a Polsko představovaly nejčastěji dožádané členské státy.

Eurojust se zúčastnil několika strategických aktivit, s cílem zjistit operativní překážky a osvědčené postupy v záležitostech souvisejících s finanční trestnou činností a rozšířit příslušné informace a znalosti uvnitř Eurojustu a mezi ostatní odborníky.

Eurojust sehrál aktivní roli v prosazování justiční spolupráce v kritických oblastech jako podvod na spotřební dani a podvod v potravinářství sdílením výsledků své práce a zkušeností. Eurojust také podporuje činnost EMPACT v oblasti podvodů na spotřební dani a

Vzorový případ

V únoru 2014 požádaly francouzské orgány o pomoc Eurojustu v případě týkajícím se organizované zločinecké skupiny podílející se na nezákonném obchodu a obchodování s koňským masem, které je považováno za potencionálně nevhodné k lidské spotřebě. Z důvodu padělání, potlačování nebo pozměňování úřední veterinární dokumentace ze strany OCG, včetně jednotlivých cestovních pasů, obsahujícím zdravotní záznamy každého převáženého zvířete, se dostalo toto koňské maso do evropského potravinového řetězce. V samotné Francii bylo zjištěno na čtyřista cestovních pasů koní s nesrovnalostmi. Francouzské orgány odhadují, že asi 4 700 koní nevhodných pro lidskou konzumaci bylo poraženo a jejich maso zavedeno do zákonného potravinového řetězce v letech 2010 až 2013. Tyto činnosti byly v rozporu s právními předpisy EU, podle kterých musí být původ veškerého masa sledovatelný a musí být za něj nesena odpovědnost.



Jednání hlavního podezřelého, belgického občana, který provozoval svou činnost z Belgie, vedla k zahájení vyšetřování věci v Belgii v listopadu 2012 a ve Francii v červenci 2013. Tato šetření odhalila odkazy na činnost organizovaných zločineckých skupin v jiných členských státech, včetně Irska, Nizozemí a Spojeného království.

Vytvoření SVT financovaného Eurojustem bylo podepsáno Belgií a Francií v květnu 2014. Na první koordinační schůzce v lednu 2015 se účastníci shodli na potřebě společné realizace případu. Orgány se dohodly na dalších, na míru vytvořených žádostích o MLA, které měly zajistit vykonání specifických donucovacích opatření v průběhu realizace.

S ohledem na časovou tíseň jedinečné aspekty případu, měly být žádosti o právní pomoc předány prostřednictvím Eurojustu. Schůzka vyústila ve společnou strategii s cílem optimalizovat šanci na předpokládaná zadržení a shromáždění největšího možného počtu důkazů, a dále napomohla k efektivnímu zmrazení bankovních účtů a zabavení majetku.

Koordinace ze strany Eurojustu před společnou realizací byla považována za zásadní, a proto se konala druhá koordinační schůzka v březnu 2015. Výsledkem schůzky a na základě sdílených informací souhlasily německé orgány se zahájením souběžného vyšetřování s cílem usnadnit spolupráci a SVT bylo rozšířeno o Spojené království. Byly projednány změny žádostí o MLA vypracované Francií a Belgií tak, aby bylo zajištěno jejich včasné provedení. Jelikož nebylo zahájeno vyšetřování v Nizozemí, dohodli se účastníci schůzky, že Francie vydá potřebné EZR na možné cíle v Nizozemí.

V dubnu 2015 proběhla společná realizace, na které se podílela policie a justiční orgány z Francie, Belgie, Německa, Irska, Lucemburska, Nizozemí a Spojeného království, podporovaná koordinačním centrem v Eurojustu, která vedla k 26 zatčením a zajištění hotovosti v hodnotě 99 000 EUR. Byly provedeny prohlídky obchodních a soukromých prostor i vozidel a bylo zajištěno 800 cestovních pasů koní, včetně léků, tuctů mikročipů a počítačového vybavení.

MTIC podvodů a představil svou práci na setkání týkajícím se podvodu v potravinářství, které pořádala organizace Food Chain Evaluation Consortium v Bruselu.

Eurojust a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) posílili svou vzájemnou spolupráci s cílem podpořit činnost vnitrostátních orgánů v boji proti porušování práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem spolu dokončili jednání o memorandu o porozumění, společně uspořádali workshop *Spolupráce při budování evropské sítě státních zástupců pro otázky duševního vlastnictví (EIPPN)* a společně s OHIM a Europolem konferenci o informovanosti a budování znalostí, *Kosmetické výrobky a luxusní zboží*.

Vzorový případ

Rozsáhlá operace pod vedením italských orgánů odhalila sofistikovanou OCG zapojenou do karuselového podvodu v souvislosti se spotřebními daněmi na dovoz ropných produktů do Itálie. Tento podvod způsobil Itálii ztráty v hodnotě více než 15 miliónu EUR. Nafta zakoupená v Německu byla smíchána s dalšími látkami tak, aby se zamaskovala skutečná povaha výrobku a produkt byl údajně zaslán na Maltu a do Řecka, kde nebyla uložena žádná daň z důvodu falešných přepravních dokladů, které uváděly jiného kupce, než byl skutečný nakupující. Nafta byla přepravena bez zdanění, vzápětí uskladněna a poté prodána na černém trhu v Itálii prostřednictvím sítě nakupujících.

Vědomi si přeshraniční povahy a potenciálního dopadu způsobeného probíhajícím podvodem na spotřební dani, italské úřady uznaly, že úspěšné vyšetřování a stíhání vyžaduje koordinovaný a multidisciplinární přístup, a proto požádaly o pomoc Eurojust.

Potřeba usnadnit vyřizování žádostí o MLA určených Spojenému království, Maltě, Rumunsku, České republice, Německu a Řecku byla okamžitá, stejně tak jako podpora v rámci koordinace justiční činnosti. V březnu 2014 se konala koordinační schůzka, která umožnila doladění několika činností spojených s vyšetřováním a posouzení stávající situace a pokroku a případných překážek při výkonu žádostí o MLA. Schůzka také posloužila k identifikaci souběžného vyšetřování, aby se



zabránilo *ne bis in idem* a v případě potřeby bylo povoleno předání řízení.

Na začátku roku 2015 Itálie vydala nové žádosti o MLA, s cílem zahájit společnou realizaci ve zúčastněných státech. Během této realizace v březnu 2015, vnitrostátní orgány Itálie, Spojeného království, Rumunska, Německa, Malty a České republiky společně s Europolem úzce spolupracovaly prostřednictvím koordinačního centra Eurojustu. Výsledkem této spolupráce bylo zatčení osmi podezřelých osob, provedení 61 prohlídek a zajištění majetku a bylo vykonáno 43 nařízení k zajištění, které se vztahovaly na majetek v hodnotě 1 654 000 EUR, na akcie společnosti v hodnotě 757 000 EUR, jakož i na velké množství šperků, bankovních vkladů a životního pojištění v celkové odhadované hodnotě 458 000 EUR.

Koordinační centrum hrálo důležitou roli pro získání těchto pozitivních výsledků, protože jeho analytická a operativní pomoc byla poskytnuta v reálném čase a případné problémy vzniklé v souvislosti s právními systémy členských států byly překonány prostřednictvím okamžité výměny informací. Výsledky koordinačního centra byly pro Eurojust významné v rámci boje proti karuselovému podvodu nejen pro pozitivní operativní výsledky koordinované realizace provedené napříč členskými státy, ale také proto, že zločinci byli zbaveni svého majetku a ztráty Itálie související s nezákonnou činností této OCG byly kompenzovány.

2.1.6 Korupce

S 90 případy registrovanými v roce 2015 a 55 v roce 2014 vzrostla významně také práce Eurojustu na případech souvisejících s korupcí. Žádosti o operativní podporu zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2014 s 10 koordinačními schůzkami.

Řecko, Rumunsko a Chorvatsko byly nejčastěji dožadujícími členskými státy. Německo, Kypr a Itálie představovaly nejčastěji dožádané státy.

Eurojust se i nadále podílel na jednáních platformy Úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti (ARO) a také sítě CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), kterých se účastnil jako pozorovatel.

Vzorový případ

V roce 2009 Finský národní úřad pro vyšetřování zahájil v přípravném řízení vyšetřování případu údajného úplatkářství ve Finsku, Slovinsku a Chorvatsku, související s uzavíráním smluv mezi finskou společností zaměřenou na produkci ozbrojených vozidel a Ministerstvem obrany Slovinska a Chorvatska. Finské orgány měly podezření, že zástupci finské společnosti poskytlí úplatky vysoce postaveným vládním úředníkům ve Slovinsku a v Chorvatsku a dále měly podezření, že peníze byly převedeny rakouským občanem přes Rakousko příslušným úředníkům.

Pro usnadnění spolupráce v souvislosti s chorvatským a slovinským vyšetřováním byl o pomoc požádán Eurojust. Eurojust přispěl k vybudování důvěry mezi dotčenými orgány a v průběhu vyšetřování byl mezi nimi vytvořen přímý kontakt. Činnost národních zastoupení v usnadňování komunikace mezi vnitrostátními orgány představoval rozhodující faktor v plodné spolupráci. Do doby, než bylo zřízeno národní zastoupení Chorvatska v Eurojustu v roce 2013, pomáhal v komunikaci s chorvatskými orgány styčný státní zástupce Chorvatska.

V roce 2010 byly vytvořeny dohody o vytvoření SVT pro oba případy, které byly podepsány Finskem, Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskem. Konalo se několik koordinačních schůzek v Eurojustu, které umožnily účastníkům sdílet informace a dohodnout se na způsobu použití informací shromážděných jako důkazní materiál. Jakmile se případ dostal do fáze soudního řízení, poskytly koordinační schůzky účastníkům fórum, kde mohli přímo sdílet důkazy, které měly být použity v soudním řízení. Na schůzce v únoru 2013 se účastníci dohodli na místě vedení stíhání a rozhodli o účasti finských orgánů na výsleších svědků v Rakousku.

Soudní řízení probíhalo ve Slovinsku a Finsku od roku 2013. Finské národní zastoupení řešilo četné žádosti slovinských orgánů, které měly odpovědět na argumenty



obhajoby, mimo jiné v souvislosti se zákonností donucovacích opatření jako např. domovních prohlídek provedených ve Finsku. Vzhledem k legislativní změně ve finském trestním právu bylo zpochybněno splnění platných právních předpisů v souvislosti s normami pro spravedlivý soudní proces podle Evropského soudu pro lidská práva. S probíhajícími soudními jednáními byla podpora Eurojustu při vyvrácení těchto argumentů rozhodující.

Soudní proces ve Slovinsku nejdříve vyústil v odsouzení. Nicméně, v roce 2015 byl obžalovaný nakonec osvobozen Slovinským ústavním soudem. Ve Finsku probíhalo odvolací řízení v roce 2015. V Chorvatsku nebyla vznesena žádná obvinění.

2.1.7 Obchodování s drogami

Obchod s drogami představoval i nadále druhou nejčastější formu trestné činnosti v případech Eurojustu. V roce 2015 bylo registrováno 274 případů a konalo se 57 koordinačních schůzek.

Dánsko bylo nejčastěji dožadujícím členským státem, hned po Rumunsku, Francii a Německu. Nejčastěji dožádaným členským státem bylo Nizozemí a po něm Španělsko a Německo.

Bylo zřízeno jedno koordinační centrum a 25 SVT se zabývalo trestnými činy souvisejícími s obchodováním s drogami, z nichž osm bylo zřízeno v roce 2015.

V lednu 2015 Eurojust zveřejnil svou [*Zprávu o provedení akčního plánu v souvislosti s obchodováním s drogami*](#) a její dodatky. Zpráva byla oficiálně představena komisi OSN pro drogy a narkotika v březnu 2015, během doplňující konference týkající se justiční spolupráce v souvislosti s případy týkajícími se obchodování s drogami, vedené Evropskou komisí a Eurojustem. Zpráva nastiňuje pokrok učiněný Eurojustem v oblastech určených pro zlepšení přeshraniční justiční spolupráce v rámci strategického projektu [*Posílení práce Eurojustu na případech obchodování s drogami*](#) a obsahuje tři problémy se zaměřením na: (i) sledované zásilky, (ii) prekurzory a NPS a (iii) spolupráce s třetími státy. V dodatcích bylo využito příspěvků získaných od zástupců, kteří se zúčastnili strategického semináře v Eurojustu. Po úspěšném dokončení etapy I tohoto strategického projektu se Kolegium Eurojustu rozhodlo o jeho rozšíření na etapu II (2015-2016).

Kolegium Eurojustu uspořádalo tématickou diskuzi na téma sledovaných zásilek v říjnu 2015, na které mohly být sdíleny zkušenosti týkající se komplikací, se kterými se setkaly justiční orgány v souvislosti se sledovanými zásilkami, byla také projednána úloha Eurojustu a zlepšení schopnosti Eurojustu v budoucí práci na případech.

Eurojust se také zúčastnil dvou setkání na téma sledovaných zásilek, které byla organizována skupinou Pompidou Group (Rada Evropy) v červnu a listopadu 2015, během kterých Eurojust přispěl k zahájení projektu pro vypracování příručky o sledovaných zásilkách.

Vzorový případ

Italský případ, který se týkal obchodování s NPS z Itálie do Nizozemí byl předložen Eurojustu především s cílem usnadnit provádění žádostí o MLA, shromáždit informace týkající se společností zapojených do trestné činnosti a provést prohlídky několika prostor.

Vzhledem k charakteru látek nemohly nizozemské orgány vykonat žádost o MLA. Zatímco na začátku se předpokládalo, že se jedná o mefedron, který je kriminalizován v rámci nizozemského i italského práva, technická analýza později ukázala, že se jedná o derivát, vedlejší produkt mefendronu, který nespadá do nizozemského Zákona o opiu. Jako na alternativní právní základ nizozemské orgány následně odkázaly na Zákon o léčivých přípravcích.

Nicméně, po rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 10. července 2014 mohl být Zákon o léčivých přípravcích uplatněn, pouze pokud obchodovaná látka byla považována za léčivý přípravek. Daná látka nespadala do definice Soudního dvora EU o léčivých přípravcích a výsledkem toho nemohla být žádost o MLA vykonána na základě Zákona o léčivých přípravcích. Byly prozkoumány jiné



právní základy, avšak nebyly nalezeny jiné schůdné možnosti, žádost o MLA nemohla být vykonána z důvodu nedostatku oboustranné trestnosti. Souběžné vyšetřování v Nizozemsku bylo následně uzavřeno.

Belgické orgány čelily podobnému problému při vyšetřování obchodování s látkou GBL, což je prekursor využívaný jako droga nebo dále modifikovaný na drogu GHB. I když GBL není kriminalizovatelná látka v rámci belgického práva, bylo zahájeno vyšetřování na základě podezření, že látka je využívána k páčání trestných činů. Vyšetřování odhalilo spojení s Nizozemím a Polskem. Belgické orgány se obrátily na Eurojust o pomoc s cílem usnadnit justiční spolupráci a byla uspořádána koordinační schůzka. Nizozemské a polské orgány byly ochotny spolupracovat a sdílet informace s jejich belgickými kolegy, avšak narazili na právní překážku vyplývající ze skutečnosti, že látka GBL nebyla zahrnuta na seznamu kontrolovaných látek, a proto nebyla nelegální. Vyšetřování nemohlo být zahájeno do té doby, než se prokázalo, že tento obchod s touto látkou byl spojen s trestnou činností jako modifikace GBL na GHB. Výkon jakékoliv žádosti o MLA spojené s GBL narazil také na tuto stejnou právní překážku. Případ pokračoval v roce 2015.

Alternativní právní základ pro účely soudního řízení a spolupráce byl zvažován také ve **finském případě** obchodování s látkami NPS z Číny přes Španělsko do Finska. Podezřelí byli finské národnosti, kteří obchodovali s MDPV a alpha-PVP, dvěma látkami, které jsou ve Finsku zařazeny mezi narkotika, ale ve Španělsku ne. Finská žádost o MLA spustila zahájení vyšetřování ve Španělsku.

Rozdíly v klasifikaci látek a skutečnost, že finští občané jednali ze Španělska, vyvolala otázky týkající se příslušnosti a potřebu justiční spolupráce mezi finskými a španělskými orgány. Konaly se dvě koordinační schůzky v Eurojustu a byl vytvořen SVT. Díky SVT byla provedena zatčení a bylo vykonáno několik finských EZR ve Španělsku, poté finské a španělské úřady souhlasily s převodem řízení do Finska.

Vzhledem k tomu, že obchodované látky nebyly ve Španělsku klasifikovány jako drogy, byl nalezen alternativní právní základ pro trestní stíhání v článku 359 španělského trestního zákoníku o trestných činech proti veřejnému zdraví. Jelikož škodlivé látky spadající pod toto zákonné ustanovení nejsou nikterak specifikovány, španělský soud ověřil uplatnitelnost článku 359 na tyto obchodované látky. Toto řešení splnilo požadavky oboustranné trestnosti v rámci obou právních systémů.

Eurojust hrál klíčovou úlohu zprostředkovatele a pomohl usnadnit spolupráci. Finsko převzalo jurisdikci v tomto případě. Na konci roku 2015 byl finským soudem první instance vynesena rozsudek a bylo podáno odvolání.

V červnu 2015 Eurojust přispěl k druhému vydání zprávy centra EMCDDA o *drogovém trhu Evropské Unie* poskytnutím statistických údajů, osvědčených postupů a řešení apřípadových studií týkajících se justiční spolupráce v případech obchodování s drogami. Eurojust se také podílel na rozvoji při prosazování Proti-drogového akčního plánu EU v letech 2013 – 2016.

Co se týče NPS, Eurojust analyzoval dopad rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie z 10. července 2014 o léčivých přípravcích (spojené případy C-358/13 a C-181/14). Rozhodnutí vylučuje použití lékařských zákonů jako alternativní právní základ pro stíhání v souvislosti s NPS v situacích, v nichž látka nemůže být klasifikována jako psychoaktivní droga v rámci platných právních předpisů pro narkotika. Eurojust shromáždil osvědčené postupy a řešení právních a praktických překážek vyplývajících z

rozhodnutí Soudního dvora EU a analyzoval mezi jinými i jím podporované případy související s NPS a odpovědi v dotazníku Eurojustu, který byl zaslán pravděpodobně nejvíce dotčeným členským státům, jmenovitě Německu, Španělsku, Finsku, Francii a Nizozemsku.

Zpráva Eurojustu *Rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se nových psychoaktivních substancí – Dopad rozhodnutí na trestní stíhání v případech souvisejících s NPS* byla dokončena v prosinci 2015 a bude zveřejněna na začátku roku 2016. Předběžné výsledky uvedené zprávy byly představeny na setkání právních korespondentů EMCDDA. Výsledky byly rovněž prezentovány na 4. setkání odborníků činných v trestním řízení na téma NPS, které uspořádal EUROPOL společně s EMCDDA a polským ministerstvem vnitra v rámci priority EMPACT týkající se syntetických drog.

2.1.8 Organizovaná majetková trestná činnost páchaná mobilními organizovanými zločineckými skupinami (MOCG)

Organizovaná majetková trestná činnost (OPC) páchaná mobilními organizovanými zločineckými skupinami (MOCG) zahrnuje celou škálu trestné činnosti, jako je například trestná činnost spojená s motorovými vozidly, krádež kovů, kapsářství, loupež a sériové vloupání. Eurojust registroval 201 případů OPC v roce 2015 a uspořádal 21 koordinačních schůzek. V činnosti bylo třináct SVT, včetně šesti vytvořených v roce 2015.

Rakousko, Francie a Řecko byly nejčastěji dožadujícími členskými státy. Německo, Itálie a Rumunsko představovaly nejčastěji dožádané členské státy.

Eurojust úzce spolupracoval s Europolem a podporoval boj proti skupinám MOCG, s cílem podpořit vnitrostátní orgány v zapojení obou organizací v raném stádiu vyšetřování. Eurojust doporučil, aby národní orgány zapojily Europol do vyšetřování v souvislosti s rozsáhlými MOCG zapojenými do sériového kapsářství v několika členských státech, které vyústilo v operativní schůzku v Europolu, které se zúčastnili státní zástupci Německa a Rumunska.

Na strategické úrovni Eurojust podpořil EMPACT iniciativu vedenou Europolem k určení a zacílení se na zločinecké skupiny z Bulharska a Rumunska podílející se na sériových vloupání, přičemž zástupci bulharských a rumunských národních zastoupení se zúčastnili schůzek Europolu konaných na toto téma v září 2015.

Eurojust a Španělsko nadále pokračovali ve vedení OAP v rámci projektu EMPACT týkajícího se OPC, s cílem analyzovat běžné praktické a právní problémy a také osvědčené postupy získané ve vyšetřování OPC v rámci celé Evropské unie a za účelem zvýšení informovanosti orgánů činných v trestním řízení a justičních orgánů.

Po vydání zprávy *Procesní a právní problémy v soudním řízení s MOCG se zaměřením na OPC* v roce 2014, vydal Eurojust navazující zprávu v roce 2015 s názvem *Procesní a právní problémy ve vyšetřování, stíhání a soudních procesech s mobilními organizovanými zločineckými skupinami se zaměřením na organizovanou majetkovou trestnou činnost*.

Tato zpráva poskytuje analýzu hlavních problémů, které vznikají při vyšetřování OPC. Zpráva je založena na odpovědích z dotazníku, který byl zaslán soudcům a státním zástupcům, a také na specifických iniciativách a strategiích, které jsou prováděny v Belgii a Norsku s cílem bojovat proti OPC. Jeden z řešených problémů v této zprávě se týká nepoužitelnosti některých vyšetřovacích prostředků v souvislosti se zásahem do soukromí (např. sledování, odposlechů) v rámci některých jurisdikcí, které jsou běžně a účinně používány při vyšetřování jiných závažných organizovaných trestných činů.

Vzorový případ

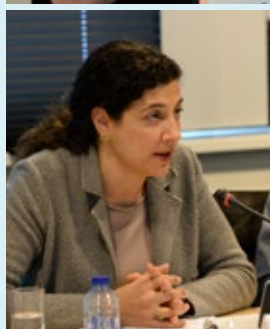
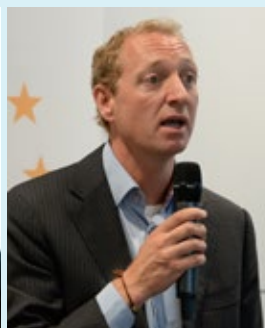
Německé vyšetřování rozsáhlých krádeží motorových vozidel a cenných autodílů, jako jsou navigační systémy a airbagy, odhalilo OCG složenou z litevských, lotyšských a německých občanů napojených na několik měst v Litvě. Mladí litevci ve věku 16 až 19 let byli přivedeni do Německa především za účelem páchaní krádeží motorových vozidel nebo vykrádání vozidel. Kromě krádeží byla tato OCG podezřelá z páchaní vloupání a loupeží. Kradené zboží bylo přepravováno přes Polsko za účelem prodeje do Litvy. Vyšetřování odhalilo existenci spíše šesti malých skupin OCG, než jedné velké, které jednaly nezávisle na sobě a byly zapojeny do trestné činnosti. Skupiny OCG spolupracovaly pouze za účelem přepravy zboží do Litvy.

K rozbití těchto skupin OCG německé orgány viděly potřebu přeshraniční justiční spolupráce a požádaly Eurojust o podporu. Koordinační setkání se konala v prosinci 2014 a červenci 2015 a vedla k úzké spolupráci mezi zúčastněnými státními zastupitelstvími a policejními silami, i k hladce provedenému a rychlému sdílení informací a vykonání žádostí o MLA.

Tato úzká spolupráce vyvrcholila v úspěšnou společnou operaci v říjnu 2015. Přes 1 000 policistů v Litvě a v Německu provedli prohlídky ve více než 100 domácnostech a podnicích. Styční policisté z litevské a německé policie byli vysláni do druhých zemí, aby posílili efektivnost operace. S cílem usnadnit společnou realizaci byli zástupci Eurojustu v přímém kontaktu s vnitrostátními orgány po celý den realizace. Několik německých EZR bylo vykonáno v den realizace a bylo zatčeno 47 podezřelých, včetně některých lídrů OCG. Bylo zabaveno značné množství hotovosti a kradeného zboží.

Společné úsilí německých a litevských orgánů za podpory Eurojustu vedlo k odhalení 440 jednotlivých trestných činů a stanovení trestní zodpovědnosti. Škoda způsobená těmito činnostmi činila odhadem 7.5 miliónů EUR. Příklad pokračoval v roce 2015.

Strategický seminář na téma THB...



...a kyberkriminality

2.2 Pomoc Eurojustu v jiných oblastech trestné činnosti

2.2.1 Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz představuje v rámci případů Eurojustu oblast pokračujícího růstu, což je přímý důsledek vedlejší povahy, kterou se vyznačuje tento typ trestného činu, který je obvykle spojen s trestnými činy jako podvod. V roce 2015 bylo registrováno 283 případů, spojených s praním špinavých peněz, což představuje strmý nárůst v porovnání s rokem 2014 (220). Ve spojení s praním špinavých peněz bylo uspořádáno padesát pět koordinačních schůzek, jedná se o třetí nejčastěji řešený trestný čin na koordinačních schůzkách po podvodu a obchodování s drogami.

Nejčastěji dožadujícími členskými státy byly Řecko, Francie a Rumunsko. Nejčastěji dožádané členské státy představovalo Německo, Itálie, Kypr a Spojené království.

2.2.2 Trestné činy PIF

Sedmdesát případů týkajících se trestných činů, které přímo či nepřímo ovlivňují nebo mohou ovlivnit finanční zájmy EU (trestné činy PIF) bylo registrováno v roce 2015. V současné době ne všechny státy považují podvody s DPH za trestný čin ovlivňující finanční zájmy EU. Ve statistikách Eurojustu je podvod s DPH zařazen do oddělené kategorie a není považován za trestný čin PIF. Operativní podpora Eurojustu v případech trestných činů PIF, která je poskytována prostřednictvím koordinačních schůzek vzrostla (11, v porovnání s rokem 2014) a Eurojust poskytl podporu devíti SVT (pět SVT aktivních v roce 2015, včetně čtyř z roku 2014).

Řecko, Maďarsko a Rumunsko byly nejčastěji dožadujícími členskými státy. Německo, Slovenská republika a Spojené království byly nejčastěji dožádanými členskými státy.

V roce 2015 Kolegium Eurojustu souhlasilo, že nebude upřednostňovat strategickou práci v této oblasti do doby, kdy bude dokončen legislativní proces související se Směrnicí pro trestné činy PIF a dokud nebudou přijaty společné definice na úrovni EU.

V říjnu 2015 Eurojust přispěl ke studii Evropské Komise o potencionálních přínosech EPPO uskutečňovanou *Consortium Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung* (ECORYS). Byl poskytnut přehled o několika případech týkajících se PIF a podvodů s DPH, včetně informací o dožadujících a dožádaných členských státech a spolupráci s třetími státy.

2.2.3 Námořní pirátství

V dubnu 2015 byla vydána druhá *Zpráva o odsouzeních za námořní pirátství (MPJM)*, které předcházelo první vydání MPJM ze září 2013, jako dokument Eurojustu s omezeným přístupem, s cílem zvýšit odborné znalosti

evropských státních zástupců zabývajících se případy námořního pirátství a poskytnout jim další nástroje pro probíhající a budoucí případy. *MPJM 2015* obsahuje přehled platných právních rámců 19 členských států, Norska a USA a také bilaterální dohody s třetími státy o předávání podezřelých pirátů.

Dále tato zpráva obsahuje analýzu soudních rozhodnutí, která byla vynesena buďto první instancí, nebo v návaznosti na případy uvedené v *MPJM 2013*. Analýza poukazuje na praktické a právní problémy, které byly předloženy v rozhodnutích, včetně právních aspektů lidských práv a také problémů spojených se soudními řízeními za námořní pirátství proti nezletilým nebo ve třetích státech.

V *MPJM 2015* je také popsán proces tvorby a fungování SVT Nemesis, týmu vytvořeného v souvislosti s námořním pirátstvím. Tento proces byl zrekonstruován prostřednictvím rozhovorů s nizozemskými a německými státními zástupci, kteří tento SVT iniciovali a byli v něm zapojeni spolu s Europolem. Nakonec se zpráva zabývá snížením počtu incidentů pirátství v Adenském zálivu, odhaluje posun pirátských aktivit do západní Afriky a upozorňuje na jinou podobu tohoto jevu v Guinejském zálivu a také zkoumá mezinárodní spolupráci na operativní (např. prostřednictvím INTERPOLu) i justiční úrovni při řešení této nově vznikající hrozby.

Setkání na téma námořní pirátství

Eurojust uspořádal setkání na téma námořní pirátství 20. května 2015 s účastí více než 40 odborníků na vyšetřování a stíhání zločinů souvisejících s námořním pirátstvím, tj. zástupců vnitrostátních justičních orgánů a orgánů činných v trestním řízení členských států, Norska, Švýcarska, USA, Maurícia a Seychel a také zástupců kontaktního bodu Europolu pro námořní pirátství, oddělení INTERPOLU pro národní pirátství a Registru Evropského soudu pro lidská práva.

Cílem setkání byla výměna informací o nedávných případech námořního pirátství a projednání strategií pro boj proti námořnímu pirátství a také důležitost mezinárodní justiční spolupráce ve vyšetřování a trestním stíhání. Rovněž byla diskutována hlavní zjištění z *MPJM 2015*.

Setkání poskytlo dvě interaktivní zasedání. První zasedání s názvem *Vzestupy a pády při stíhání námořního pirátství: výzvy, poučení a příběhy o úspěchu*, její součástí byly přednášky státních zástupců/soudců, kteří se zabývali nedávnými případy námořního pirátství ve Španělsku, Itálii, Nizozemí, Polsku, Německu, Belgii a Francii. Zasedání se dotkla široké škály praktických a právních problémů, které v těchto případech vznikají, včetně shromažďování důkazů, dopadení podezřelých a spolupráce v rámci SVT. Předmětem diskuze byly také aspekty související s trestním řízením a právem na spravedlivý soudní řízení v případech námořního pirátství, zejména v souvislosti s právem podezřelých být neprodleně předveden před soud.

Druhé zasedání bylo nazváno *Spolupráce na regionální a mezinárodní úrovni: důležitost právní a operativní pomoci v boji proti námořnímu pirátství*. Zástupci Mauricia a Seychel představili právní rámce a praktické aspekty reakcí jejich justičních orgánů na fenomén námořního pirátství, zatímco zástupci Europolu a INTERPOLU představili činnost svých organizací v oblasti mezinárodní spolupráce a podpory poskytované orgánům činným v trestním řízení a vyšetřujícím orgánům, které bojují proti námořnímu pirátství.

2.2.4 Trestná činnost proti životnímu prostředí

Kontaktní bod Eurojustu pro trestnou činnost proti životnímu prostředí navazuje na záležitosti spojené s trestnými činy proti životnímu prostředí a sdílí odborné znalosti a osvědčené postupy s odborníky a externími zúčastněnými stranami. S cílem posílit justiční spolupráci a podpořit příslušné orgány členských států v daných případech, pracuje Eurojust na seznamu kontaktních bodů v rámci státních zastupitelství členských států s odbornými znalostmi v oblasti trestné činnosti proti životnímu prostředí za účelem zvýšení operativní schopnosti příslušných orgánů v přeshraničních případech týkajících se trestné činnosti proti životnímu prostředí.

Eurojust registroval pět případů týkajících se trestné činu proti životnímu prostředí v letech 2014 a 2015. Ve dvou z těchto případů byl součástí podvod. Švédsko bylo nejčastěji dožadujícím členským státem v

souvislosti s případy trestných činů proti životnímu prostředí, zatímco Německo a Nizozemí byly nejčastěji dožadovanými státy.

Eurojust udržoval kontakty s řadou aktivních sítí v oblasti trestné činnosti proti životnímu prostředí jako je EnviCrimeNet a Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí. Eurojust se účastnil setkání DG ENVI Enforcement Group, která sleduje donucovací politiku a praxi v členských státech a vydává doporučení k zlepšení prosazování právních předpisů pro obchod s volně žijícími živočichy. Eurojust přispívá do diskuzí z justičního hlediska.

2.2.5 Ochrana dětí

V roce 2015 bylo Eurojustem registrováno 45 případů souvisejících s viktimizací dětí. Trestná činnost nejčastěji spojovaná s trestnými činy páchanými na dětech je sexuální zneužívání, THB, únos a materiály zobrazující zneužívání dětí. Slovenská republika, Švédsko a Rumunsko byly nejčastěji dožadujícími členskými státy a Německo, Spojené království a Itálie nejčastěji dožadovanými členskými státy.

Závazek Eurojustu v boji proti trestným činům páchaným na dětech je dále podporován kontaktním bodem Eurojustu pro ochranu dětí, který zastupuje Eurojust v záležitostech justiční spolupráce v souvislosti s trestnými činy spáchanými na dětech, ochranou dětí a souvisejícími záležitostmi ve spolupráci s vnitrostátními orgány, organizacemi činnými v trestním řízení a jinými vnitrostátními nebo mezinárodními subjekty, včetně účasti na konferenci s názvem *Druhá informační konference Evropské finanční koalice proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí online* (EFC), která se konala v roce 2015 v Evropském parlamentu. Kontaktní bod také poskytuje rady národním zastoupením ohledně nástrojů a opatření, které jsou určeny pro kriminální vyšetřování a trestní stíhání ve věcech týkajících se dětí, včetně ochrany svědků a obětí. Dále se kontaktní bod aktivně účastní jednání EMPACT, za účelem stanovení nejlepších postupů vyplývajících ze zkušeností z práce Eurojustu.

Setkání na téma hlavní sportovní akce

Ve dnech 17. a 18. června uspořádal Eurojust setkání Vývoj příručky osvědčených postupů pro justiční spolupráci v souvislosti s hlavními sportovními akcemi. Na setkání se sešli odborníci ze sedmi členských států, které nedávno pořádaly sportovní akce, konkrétně Portugalsko, Nizozemí, Švédsko,



Belgie, Rakousko, Spojené království a Francie a také zástupci EJM a Evropské Komise. Odborníci zabývající se justiční spoluprací v trestních věcech v souvislosti s hlavními sportovními akcemi se setkali, aby projednali zlepšování sdílení a výměny zkušeností v oblasti prevence, vyšetřování a stíhání činů, které by mohly být spáchány na těchto akcích.

Výsledkem byla doporučení jak vyměňovat obecné informace a důkazy před zahájením sportovních akcí a informace i důkazy v průběhu hlavních sportovních akcí, o volbě místa pro trestní stíhání, soudní řízení a výkon trestu ve vztahu k trestným činům souvisejícím se sportovními akcemi a ohledně uplatňování zrychlených řízení, pokud možno v rámci vnitrostátního práva hostícího státu. Byla zdůrazněna role Eurojustu v posílení spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány v souvislosti s hlavními sportovními akcemi, a to zejména v podpoře a usnadňování navazování kontaktů mezi příslušnými justičními orgány hostícího státu a účastících se států, i v poskytování rad v případech konfliktu jurisdikcí.

Dokument vypracovaný Eurojustem [Doporučení týkající se justiční spolupráce v trestních věcech souvisejících s hlavními sportovními akcemi](#) je k dispozici na [webové stránce Eurojustu](#).

2.3 Partneri Eurojustu

2.3.1 Spolupráce s Europol

V roce 2015 Eurojust a Europol obnovili své snahy v posílení vzájemné spolupráce v souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy a jejich [Dohody o spolupráci z roku 2009](#).

Eurojust a Europol pravidelně sdílejí informace na plánovaných operativních schůzkách v Europolu a koordinačních schůzkách v Eurojustu, aby zajistily vzájemnou informovanost týkající se probíhající operativní práce. Europol se účastnil 99 koordinačních schůzek a byl zapojen do 34 případů registrovaných Eurojustem v roce 2015. Europol se zúčastnil pěti koordinačních center.

Eurojust byl i nadále integrovaným účastníkem kontaktních bodů Europolu. V roce 2015 se Eurojust formálně spojil s kontaktními body pro vyhledávání výnosů z trestné činnosti (Asset Recovery), korupci v oblasti sportu (Sport Corruption) a kontaktním bodem s názvem Travellers, zvyšující tím počet kontaktních bodů na 24. V loňském roce se Eurojust podílel na několika operativních činnostech prováděných v rámci kontaktního bodu Furtum (operace Kasimir a poté operace Sprinter, které se zaměřily na skupiny OCG podílející se na krádežích aut a autodílů v Německu a Polsku), kontaktního bodu Cola (operace Partagas, která vyústila v zatčení hlavního britského obchodníka s drogami na mezinárodní úrovni ve Španělsku). Nad to Eurojust sledoval vývoj společných realizací v rámci EMPACT s názvem operace Blue Amber, která se konala v průběhu roku 2015, a svou pohotovostí s OCC a účastí na poradách v operativním centru Europolu, se podílel na zajištění rychlého provedení návazných justičních úkonů tam, kde bylo zapotřebí.

Eurojust přispěl ke zprávě Europolu TE-SAT za rok 2015 poskytnutím údajů o odsouzeních a udělených trestech za trestné činy terorismu v členských státech – shromážděné v souladu s rozhodnutím Rady 2005/671/SVV – a novel provedených ve vnitrostátních právních řádech týkajících se terorismu. Eurojust se podílel na vypracování upravené metodiky pro připravovanou zprávu SOCTA 2018 – 2021.

Na pravidelných schůzkách na pracovní a vedoucí úrovni byly projednány následující témata s cílem posílit spolupráci a prozkoumat další způsoby spolupráce: (i) vztah kontaktních bodů Europolu s kontaktními body Eurojustu, (ii) možnost křížové kontroly údajů z informačních systémů Eurojustu a Europolu a (iii) [Společná výroční zpráva](#) za rok 2014 určená Radě a Komisi (EU dokument 10472/15).

Eurojust a Europol pokračovali v zasedáních konaných v rámci výměnného programu, který byl navržen za účelem zvýšení vzájemné informovanosti o jejich příslušných úkolech, strukturách a schopnostech.

2.3.2 Spolupráce s úřadem OLAF

Na základě Praktické dohody z roku 2008 pokračovala spolupráce Eurojustu a úřadu OLAF v boji proti podvodu, korupci a jiné trestné činnosti ovlivňující finanční zájmy Evropské unie. Tato spolupráce dokazuje, jak důležitá je výměna informací a vzájemná účast při ochraně finančních zájmů EU. Eurojust a OLAF společně pracovali na 20 případech (na osmi případech Eurojustu a 12 případech úřadu OLAF), z nichž sedm byly společné, nově otevřené případy v roce

2015. Zástupci úřadu OLAF se zúčastnili pěti koordinačních setkání v Eurojustu, což vedlo k efektivnímu společnému přístupu k přeshraničním případům. Eurojust se také zúčastnil koordinační schůzky uspořádané úřadem OLAF ve svých prostorách.

Milníkem v operativní spolupráci v roce 2015 byla vůbec první spoluúčast úřadu OLAF ve SVT. Příklad se týkal skupiny OCG podílející se na podvodu v oblasti spotřební daně, daňovém úniku, pašování cigaret a praní špinavých peněz. Zaměřená OCG shromáždila obrovské množství cigaret v ilegálních továrnách vyrobených za použití nelegálně získaných komponentů (tabáku, filtrů, folií, obalů, kolků). Tyto cigarety byly následně nelegálně zavedeny do Evropské unie za použití kamiónů či jiných prostředků pozemní dopravy, přičemž byly vybaveny falešnými exportními, importními a přepravními doklady.

Eurojust a OLAF si pravidelně předávají shrnutí případů týkající se trestných činů PIF s cílem identifikovat případy, které by mohly mít přínos pro vzájemnou spolupráci. Výměna informací se stala podrobnější, aby se tak usnadnilo posouzení spolupráce a určení osvědčených

postupů, s konkrétními údaji ohledně konaných koordinačních schůzek nebo činností souvisejících s SVT.

Na koordinačních schůzkách Eurojustu a úřadu OLAF konaných na pracovní i vedoucí úrovni byly projednány možnosti posílení spolupráce, jako je hodnocení metodiky výměny shrnutí případů a školení. V roce 2015 Eurojust uspořádal druhé školení v úřadu OLAF pro zvýšení informovanosti vyšetřovatelů o úloze a úkolech Eurojustu a jeho pracovních metodách.

2.3.3 Spolupráce s třetími státy

Dohody o spolupráci

Jednání o dohodách o spolupráci s Ukrajinou a Černou Horou byla dokončena. Oba návrhy dohody o spolupráci byly předloženy Radě ke schválení. V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 16. dubna 2015, musí Rada ve všech případech, kdy zákony v rámci původního třetího pilíře svěřují provádění pravomoci Radě, podle článku 39(1) Smlouvy o Evropské unii konzultovat věc s Evropským parlamentem. V souladu s novým postupem zahájila Rada

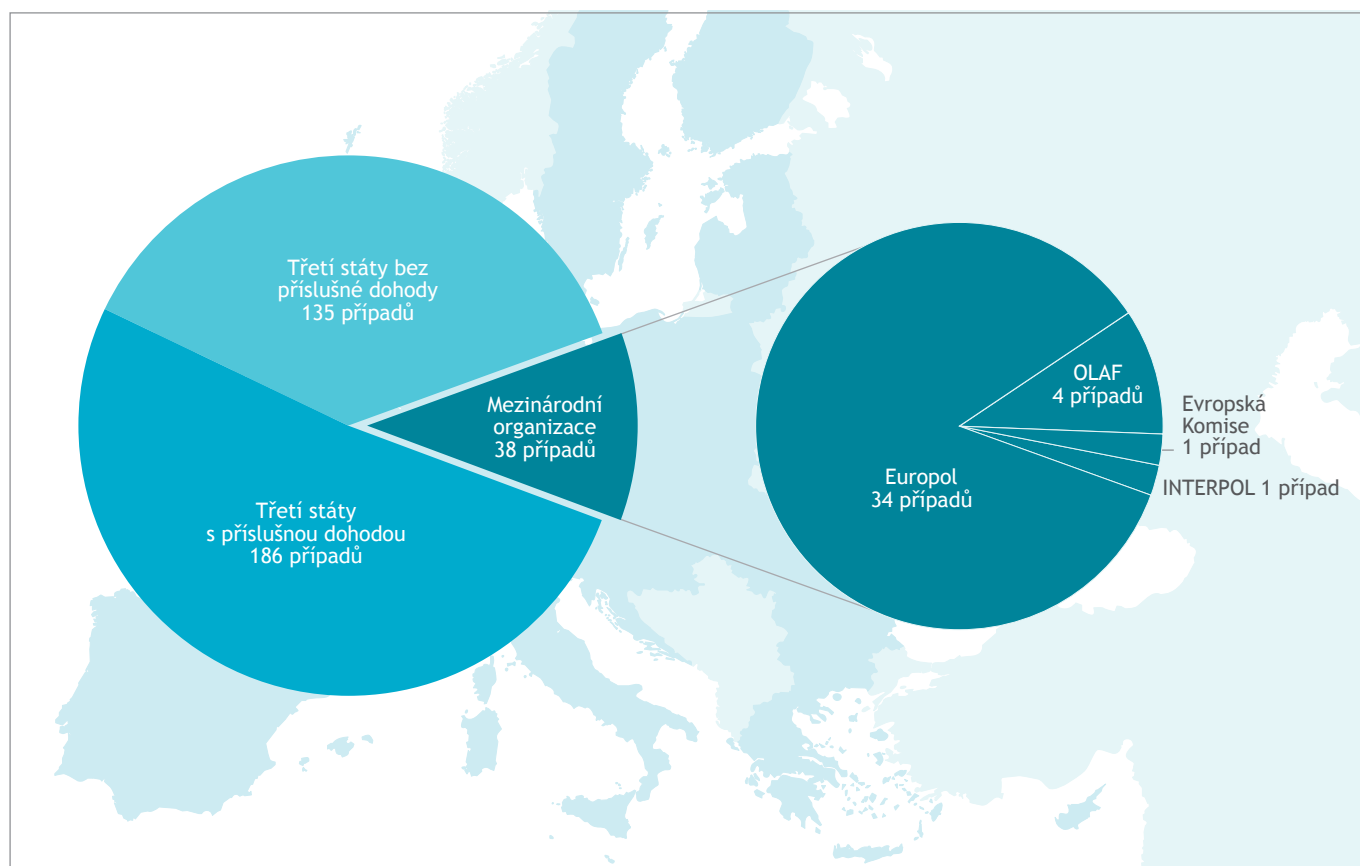
Eurojust a školení

Tematických seminářů Eurojustu se účastní odborníci a je na nich umožněna výměna zkušeností a osvědčených postupů. Tyto semináře mohou být považovány za praktická školení. Přesněji řečeno, Eurojust podporuje vzdělávání v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech na základě [Memoranda o porozumění, které podepsal spolu s EJTN \(2008\)](#).

V rámci výměnného programu EJTN, se 15 státních zástupců/soudců z osmi členských států (Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Švédsko, Španělsko, Itálie a Bulharsko) podílelo na dlouhodobém školení (3 nebo 4 měsíce) na národním zastoupení Eurojustu a podporovalo jejich operativní práci. V roce 2015 Eurojust uspořádal týdenní studijní návštěvu, která se konala v březnu a účastnilo se jí 25 státních zástupců/soudců ze 17 členských států. Členové národních zastoupení se aktivně podíleli na šesti seminářích EJTN v rámci Projektu pro trestní spravedlnost *Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních v praxi: simulace EZR a MLA*. Úlohou Eurojustu na těchto seminářích je dohlížet na práci odborníků. Následně, po zdůvodnění metodiky „učit se praxí“, byla na poslední den, jako závěr semináře, naplánována prezentace *Úloha Eurojustu v justiční spolupráci ve věcech trestních*. 7. prosince 2015 se generální tajemník EJTN setkal s předsedkyní Eurojustu s cílem projednat způsoby posílení spolupráce.

V souladu s [Memorandem o porozumění podepsaného s CEPOL \(2010\)](#), pokračoval Eurojust také v podpoře školicích kurzů v různých oblastech jako je finanční vyšetřování a podvod v oblasti spotřební daně, pašování kokainu a heroinu, boj proti terorismu a bojovníků FTF, padělání zboží a práva duševního vlastnictví, SVT, EZR a EIO, THB a nezákonné převaděčství přistěhovalců. Dále se Eurojust společně s EJTN aktivně podílel na kurzu *Společné vyšetřovací týmy a vedení týmu*.

Eurojust podporuje webináře CEPOL tým, že je šíří interní cestou a zároveň svým občasným aktivním zapojením prostřednictvím svých mluvčích, jako např. v případě webináře s názvem *Policie a justiční spolupráce v oblasti sexuálního zneužívání dětí*. Eurojust je také účastníkem společného magisterského programu akademie CEPOL.



konzultační postup s Evropským parlamentem v říjnu 2015. Jednalo se s moldavskými orgány za účelem zahájení účinnosti dohody o spolupráci Moldavska a Eurojustu, která byla podepsána v červenci 2014.

Byly vyhledávány kontakty k posouzení provádění právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a prozkoumání možnosti zahájení jednání o dohodách o spolupráci s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Izraelem, Srbskem a Tureckem. Gruzie byla přidána na seznam Eurojustu, s cílem zahájit předběžný dialog o případném zahájení jednání o dohodě o spolupráci. Byly navázány kontakty s Brazílií pro prozkoumání možnosti budoucích dohod o spolupráci. Navázání kontaktů s jinými zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, zejména s Kolumbií a Mexikem byly rovněž označeny za prioritu.

Případy Eurojustu se zapojením třetích států

Eurojust poskytl pomoc v 298 případech se zapojením třetích států, což představuje významný nárůst v porovnání s 208 případy v roce 2014. Z 63 třetích států se případy nejčastěji týkaly Švýcarska (103) a po něm USA (36) Norska (34) a Srbska (31).

Seminář na téma provádění vzájemné právní pomoci a vydávacích dohod mezi Evropskou unií a USA

Ve dnech 8. a 9. října se v Eurojustu konal seminář *Provádění vzájemné právní pomoci a vydávacích dohod mezi Evropskou unií a USA*.

Seminář byl spolupořádán USA, Evropskou Komisí a Eurojustem v návaznosti na workshop *Uplatňování vzájemné právní pomoci a vydávacích dohod mezi Evropskou unií a USA*.

Na semináři se sešli odborníci z členských států a USA, styční zástupci z Norska a Švýcarska vyslaní do Eurojustu a také zástupci Evropské Komise, zástupci Generálního sekretariátu Rady, Evropský koordinátor pro boj proti terorismu, zástupci z Evropské

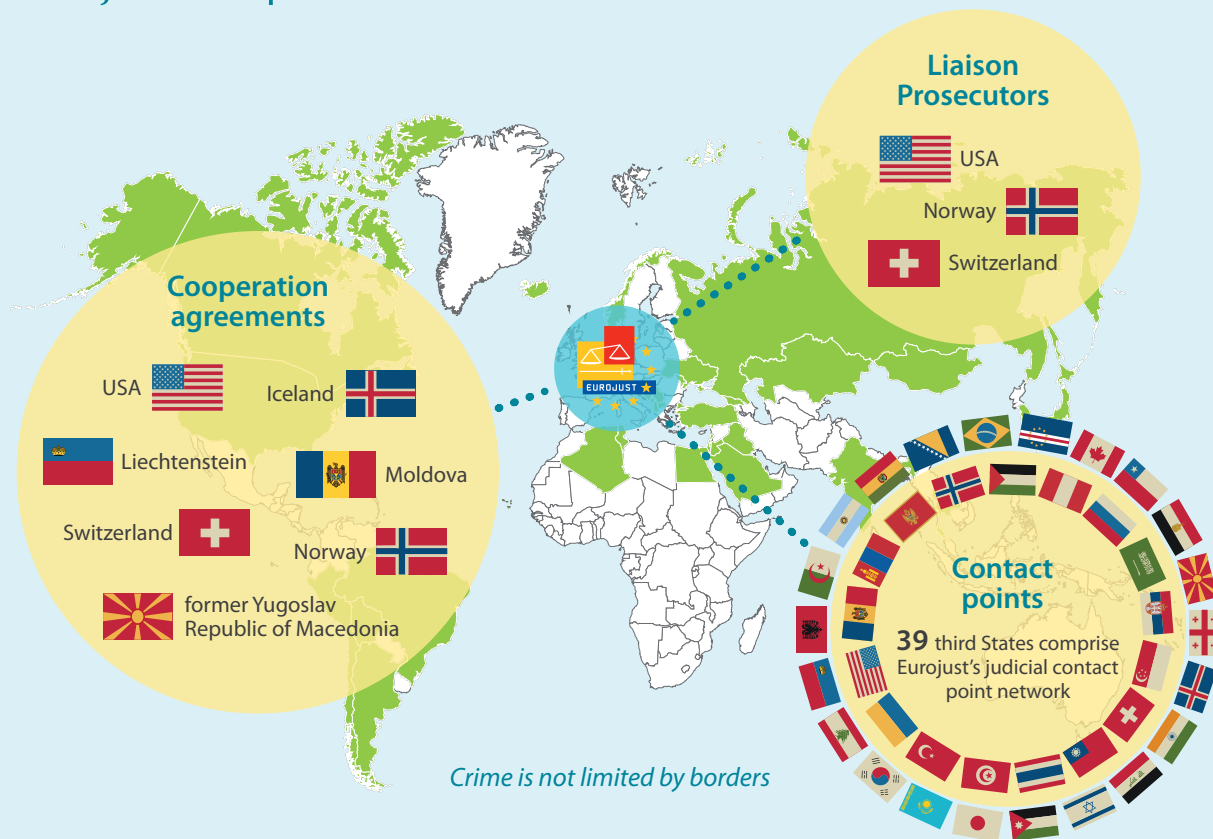
Rady a Europolu. Během zahajovacího programu semináře byli rovněž přítomni zástupci soukromého sektoru.

Seminář proběhl v duchu dobré spolupráce a ukázala se na něm ochota všech účastníků spolupracovat na zlepšení justiční spolupráce mezi členskými státy a USA. Proto byl při prezentacích a diskuzích kladen důraz především na posílení důvěry a vzájemného porozumění jednotlivých právních systémů a na potenciál spolupráce, přičemž byla stále brána na vědomí omezení vyplývající z platných právních rámců a dostupných zdrojů.

Hlavním cílem semináře bylo poskytnout účastníkům rozsáhlý přehled o možnostech, požadavcích a omezeních při uchovávání a shromažďování elektronických důkazů a zajištění jejich přípustnosti v trestních řízeních. Dalšími tématy, o kterých se jednalo podrobněji, byly konfiskace, vyhledávání výnosů z trestné činnosti a jejich rozdělení, spolupráce ve vydávacím řízení a status uplatňování dohody mezi USA a EU o vzájemné právní pomoci, zejména co se týče získávání bankovních údajů podle článku 4 a vytváření SVT v souladu s článkem 5 výše uvedené dohody. Účastníci z USA poskytli cenné informace a materiály týkající se praktičnosti a právních požadavků na různé formy MLA a vydávacích žádostí pro USA a jejich kolegové z EU učinili také tak.

Seminář byl uzavřen s doporučeními určenými ke zvážení členskými státy a USA s cílem posílit justiční spolupráci a řešit zjištěné záležitosti v této oblasti, jako organizování workshopů, které by v závislosti na rozpočtu a zdrojích mohly být podporovány Eurojustem.

Eurojust cooperation with third States



Hlavními formami trestné činnosti byly zpronevěra a podvod, praní peněz, korupce, zapojení OCG, obchodování s drogami a trestné činy proti životu, zdraví nebo osobní svobodě. V roce 2015 se zvýšil počet případů kyberkriminality se zapojením třetích států v porovnání s rokem 2014 (z 10 na 15). Terorismus a nezákonné převaděčství přistěhovalců jsou nyní také mezi hlavními formami trestné činnosti se zapojením třetích států v porovnání s rokem 2014.

Třetí státy byly zastoupeny na 67 koordinačních schůzkách pořádaných Eurojustem, v porovnání s 41 koordinačními schůzkami v loňském roce. Třetí státy účastníci se koordinačních schůzek byly Švýcarsko (19), následováno USA a Norskem (14 oba státy) a Ukrajina (6). Švýcarsko (2), Norsko (1) a Ukrajina (1) se účastnili koordinačních center v Eurojustu. Třetí státy zapojené v SVT byly Norsko (3), Moldavsko a Srbsko (2 oba státy) a také Austrálie, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Ukrajina a USA.

Vzorový případ

Eurojust byl požádán o pomoc ve španělském případě praní špinavých peněz, který měl dopad na nejméně 11 členských států a několik třetích států. Španělské orgány podezíraly jistou OCG z praní značné částky peněz prostřednictvím investic do nemovitostí na Costa del Sol (Malaga, Španělsko). Platby byly vedeny přes Belgii, Francii, Německo, Irsko, Polsko a Spojené království a také přes Švýcarsko, USA a Gibraltar. Tato OCG byla také podezřelá z útláčení místních španělských úřadů prováděním nezákonných plateb za účelem získání stavebních povolení (trestné činy zneužití pravomocí a uplatkářství). V době otevření případu Eurojustem, v dubnu 2013, byl podezřelý bývalý vůdce a osoba financující tuto OCG souzen a odsouzen v USA za praní peněz a španělské vyšetřování se zaměřilo na jeho nástupce a další zúčastněné strany.

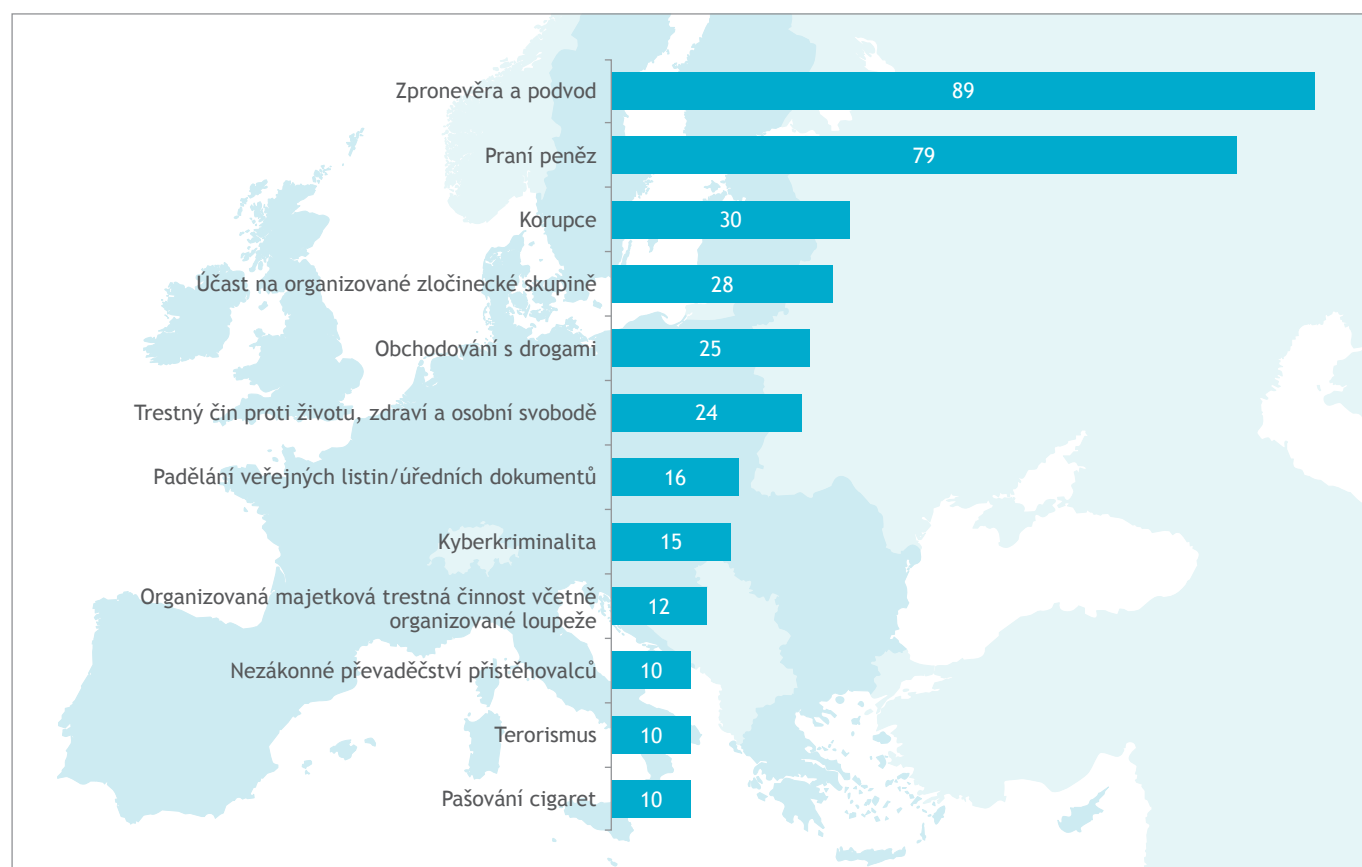
Koordinační schůzka, která se konala v červenci 2013, potvrdila, že případ je spojen s podobnými aktivitami v mnoha zemích a upozornila na probíhající vyšetřování v Belgii, spojené s bývalým vůdcem a jeho komplici. Vyhledávání výnosů z trestné činnosti byl předložen jako jeden z hlavních cílů španělského vyšetřování. Účastníci poukázali na vnitrostátní právní rámec uplatnitelný v souvislosti s tímto trestným činem.

Stejně tak jako v několika ostatních členských státech, španělský případ závisel na stanovení prediktivního trestného činu praní peněz, který vyžadoval doplňující důkazy z ostatních zúčastněných států. Eurojust zprostředkoval předání španělské žádosti o MLA několika členským státům a Švýcarsku. Vzhledem ke španělskému vyšetřování spojeným s trestným činem praní špinavých peněz spáchaným ve Španělsku byla projednána situace související se zásadou *ne bis in idem*, ale nebyla považována za větší riziko.

Případ byl spojen s případem registrovaným ve Spojeném království v roce 2013, a proto byla uspořádána koordinační schůzka v souvislosti se stejnou OCG v březnu 2014. Byla zvažována možnost vytvoření SVT mezi Španělskem a Spojeným královstvím, jeho vytvoření ovšem nebylo tehdy shledáno vhodným, důraz byl především kladen na přímou spolupráci a „cílenou“ MLA. Na podporu španělského případu souhlasily belgické orgány se sdílením veškerých dostupných belgických soudních rozhodnutí, která byla vydána proti bývalému vůdci této OCG svým španělským kolegům.

Do roku 2015 byla v řadě států zahájena vyšetřování nezákonných praktik této OCG a španělskými orgány bylo vydáno mnoho žádostí o MLA. V rámci přípravy na koordinační setkání v únoru 2015 provedl Eurojust analýzu neprovedených žádostí o MLA a tím urychlil diskuzi o současném stavu jejich provedení v zúčastněných státech vedoucí k cenné výměně informací. V této fázi případu znovu vyvstal problém s *ne bis in idem*. Účastníci se dohodli, že kopie obžaloby, která byla připravena jako výsledek belgického vyšetřování, bude zaslána španělským orgánům s cílem předejít možnému porušení zásady *ne bis in idem*. Bylo požádáno o podporu Eurojustu pod záštitou článku 40 rozhodnutí Rady o Eurojustu, s cílem provést rychlé vyřízení španělské žádosti o MLA na Gibraltar, který je autonomní jurisdikcí. Do celého případu byl zapojen Europol a podpořil probíhající soudní řízení poskytnutím podrobné zprávy spojujícím případy v řadě států.

Případ pokračoval v roce 2015.



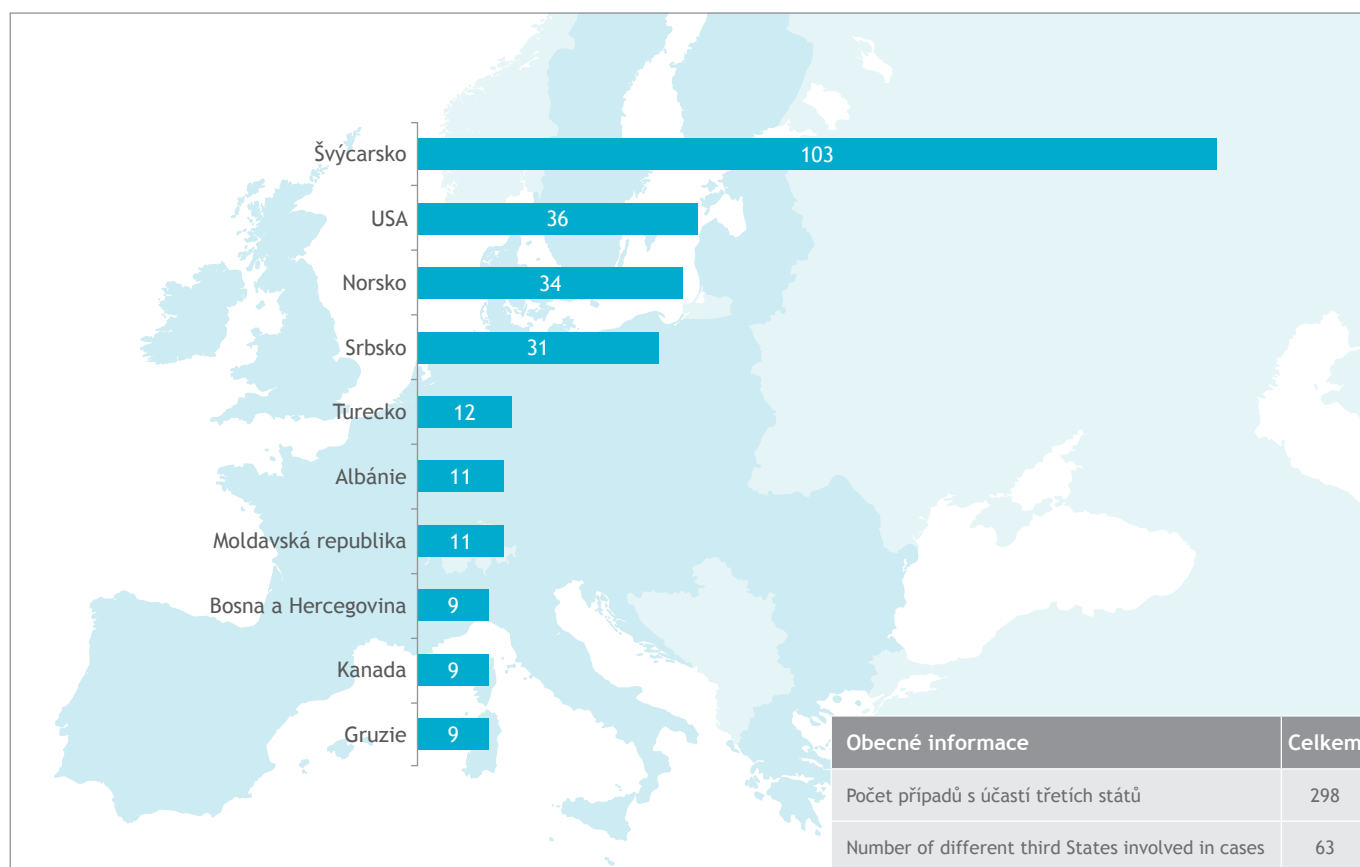
Vzorový případ

V prosinci 2014 francouzské orgány požádaly o pomoc Eurojustu při rozbití OCG sídlící v Bosně a Hercegovině (BaH) se spojením v Rakousku a Francii. OCG pod vedením klanového vůdce a jeho tří synů byla zapojena do THB zahrnující nezletilé, přičemž využívala obětí k nuceným krádežím, zejména v pařížské veřejné dopravě. Tato OCG, aktivní nejméně od roku 2012, byla dále podezřelá z prodeje drog, obchodování s kradenými vozidly a praním špinavých peněz, s odhadovanými zisky přesahující 2 milióny EUR. Výnosy byly posílány zpět do BaH a využívány k nákupu luxusních vozidel a nemovitostí.

Byly uspořádány dvě koordinační schůzky, první v Haagu a druhá v Sarajevu, s cílem usnadnit výměnu informací mezi Francií a BaH, a tím předejít zahájení souběžného vyšetřování v Rakousku. Za účelem posunu ve vyšetřování ve Francii a BaH byl zřízen vůbec první SVT mezi členským státem a BaH. SVT posloužil k zjednodušenému zapojení vyšetřovatelů z jednoho státu ve vyšetřování vedeném druhým státem.

Prostřednictvím SVT byly zúčastněné státy schopny synchronizovat své operace, zejména v průběhu zatýkácí fáze a předejít ztrátě informací i možnému útěku podezřelých. Spolupráce SVT posunula shromažďování důkazů použitelných v soudním řízení a konfiskaci a zadržení výnosů z trestné činnosti, jak ve Francii, tak v BaH.

Úzká spolupráce mezi justičními orgány, policií, nevládními organizacemi, UNODC, institucemi zabývajícími se právní ochranou dítěte a Eurojustu v celém případě dokazuje, že mezinárodní justiční spolupráce s třetími státy přináší pozitivní výsledky i při řešení případů s pokročilými a složitými skupinami OCG. Společná realizace zřízená ve Francii a v BaH v červenci 2015 vedla k rozbití této OCG.



Styční zástupci v Eurojustu

Přítomnost styčných zástupců v Eurojustu a jejich zapojení v případech je považována za přínosnou, neboť určují kontaktní body v jejich státech původu a usnadňují justiční spolupráci mezi příslušnými orgány dotčených členských států a třetích států.

Eurojust má tři styčné zástupce vyslané Norskem, USA a od března také Švýcarskem.

Po návštěvě vážené Loretty Lynchové, nejvyšší státní zástupkyně USA a jejím oznámení o vyslání státního zástupce USA pro kyberkriminalitu z trestního oddělení Ministerstva spravedlnosti USA do Eurojustu, byl státní zástupce pro kyberkriminalitu z USA v listopadu jmenován, aby se ujal své funkce v lednu 2016.

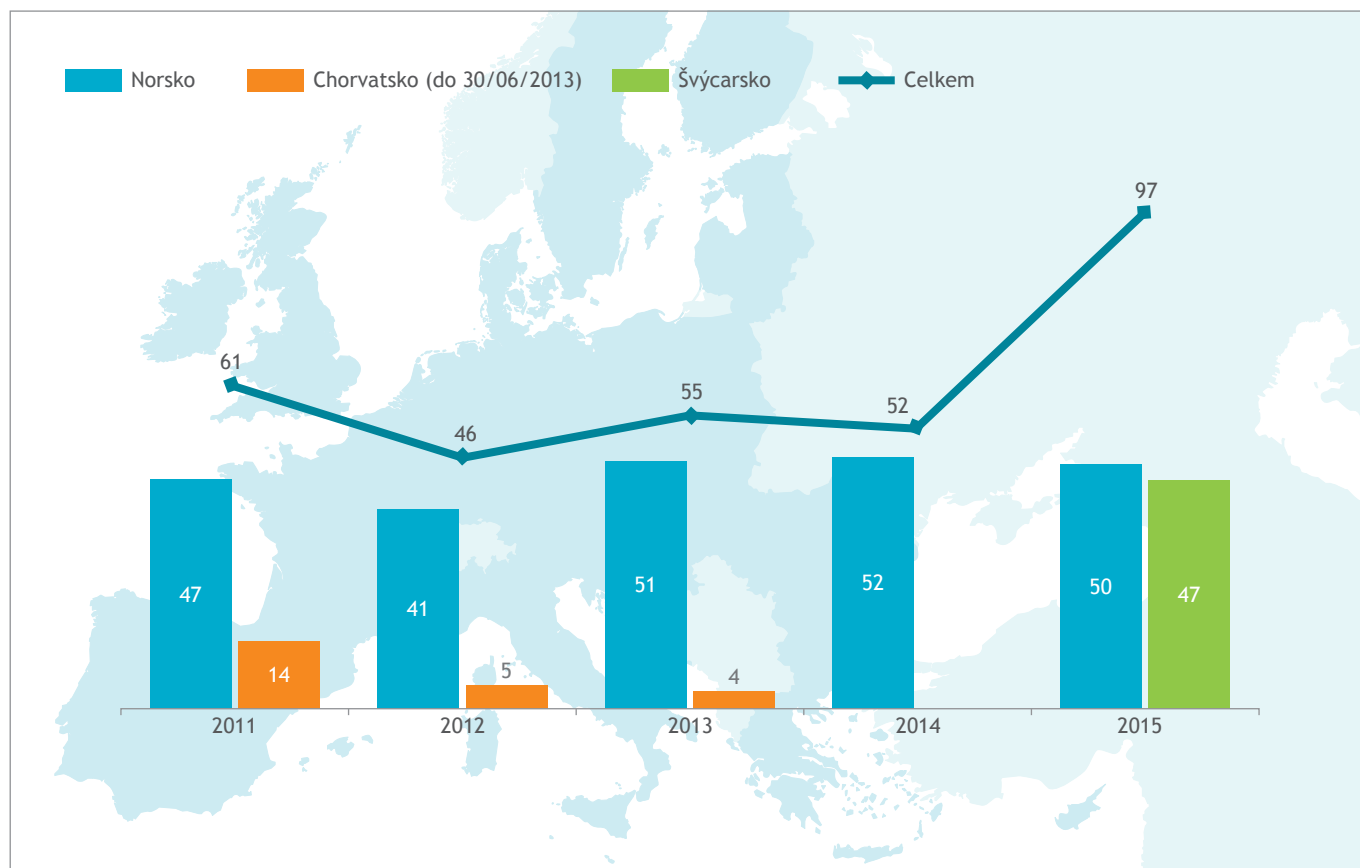
Styčný zástupce Norska registroval 50 případů souvisejících převážně s obchodováním s drogami a zapojením v OCG. Nejčastěji se na těchto případech podílelo Polsko, Litva, Španělsko a Francie. Styčný zástupce Švýcarska registroval 47 případů souvisejících převážně se zpronevěrou a podvodem, praním peněz, korupcí, trestnými činy proti životu, zdraví nebo osobní svobodě a obchodováním s drogami. Na těchto případech se nejčastěji podílelo Španělsko, Německo,



Nizozemí a Spojené království. Styčný zástupce Švýcarska uspořádal dvě koordinační schůzky a podílel se na organizaci jedné a styčný zástupce Norska uspořádal dvě koordinační schůzky.

Kontaktní body Eurojustu ve třetích státech

Jmenování kontaktních bodů Eurojustu ve třetích zemích představuje další nástroj, který je běžně



používán pro posílení spolupráce mezi členskými státy a třetím státy, neboť jim usnadňuje jejich vzájemný kontakt prostřednictvím Eurojustu.

V roce 2015 Eurojust pokračoval v rozšíření své celosvětové sítě kontaktních bodů přidáním kontaktních bodů Alžírsko, Chile, Iráku, Jordánu, Libanonu, orgánů Palestiny a Saudské Arábie. V současnosti má Eurojust kontaktní body ve 39 zemích.

Podpora externích projektů

Eurojust pokračoval v podpoře iniciativ na západním Balkánu jako jsou projekty zmíněné výše (viz. kapitola 2), související s nezákonným převaděčstvím přistěhovalců a THB, včetně nástroje předvstupní pomoci z roku 2014, financovaným EU, projekt *Mezinárodní spolupráce v trestní spravedlnosti: Síť státních zástupců na západním Balkánu*.

Operace Vertigo: pohled zblízka

Typický případ přeshraničního podvodu by měl tendenci sledovat logické geografické linie a mohl by se například týkat určité jazykové skupiny. Operace „Vertigo“ nenaplňovala tento obvyklý model. Byla výjimečná svým rozsahem a složitostí.

V tomto případě kolotočového podvodu použila OCG, která stála za touto trestnou činností sofistikovanou infrastrukturu (nárazníkové společnosti, chybějící obchodníky, společnosti sloužící jako „alternativní platební platformy“ s cílem usnadnit praní peněz a převody peněz související s trestnými činy) rozšířenou v několika členských státech a v řadě třetích zemí, čímž připravili občany EU o odhadem 320 milionů EUR na daňových odvodech.

V Eurojustu se od listopadu 2013 do října 2015 konalo několik koordinačních schůzek iniciovaných německým zastoupením v Eurojustu. Česká republika, Německo, Polsko a Nizozemí vytvořily SVT, který byl částečně financován Eurojustem. Eurojust a Europol prokázali silnou spolupráci od samého počátku vyšetřování. Europol poskytl rozsáhlou analytickou podporu a sdílení informací.

Koordinační centrum zřízené v Eurojustu koordinovalo **první den společné realizace** v roce 2015, jehož cílem bylo narušit provoz jedné větve této OCG. Výsledkem bylo zatčení devíti podezřelých a za účasti zúčastněných členských států se uskutečnily prohlídky 26 prostor.

Druhý den společné realizace vedl k zatčení 14 podezřelých, včetně některých údajných organizátorů a bylo provedeno 40 prohlídek. Německé, české a polské orgány souběžně provedly zatčení a prohlídky na základě vnitrostátních zatykačů v rámci svých vlastních vnitrostátních vyšetřování.

Třetí den společné realizace byl zaměřen na prohlídky a výsledky podezřelých a svědků, kteří byli identifikováni především na základě důkazů shromážděných v rámci dvou předešlých dnů společné realizace. Více než 49 prohlídek a 27 výsledků svědků a podezřelých bylo provedeno v Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Irsku, Lucembursku, Nizozemí, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice, Španělsku, Švédsku a Spojeném království.

Europol nasadil mobilní kancelář ve všech třech koordinačních centrech Eurojustu, což umožnilo přímý přístup do databáze Europolu a mohla tak být provedena křížová kontrola i analýza dat a usnadněna výměna informací v reálném čase. Eurojust zprostředkoval vykonání žádostí MLA, EZR, prohlídek, zabavení a výsledků přímo na místě.



Právní a praktické obtíže:

- ▶ Klíčovým problémem byl *modus operandi* této OCG, zejména způsob jakým OCG prováděla platby, s využitím takzvaných alternativních platforem, čímž usnadňovala převody peněz pocházejících z trestné činnosti a související praní peněz. Tato metoda usnadnila OCG rozšířit své aktivity po celém světě, například umístěním nástroje pro řízení plateb do jedné země, zatímco bankovní účet alternativní platební platformy byl umístěn v druhé zemi. Organizátoři, stojící za tímto podvodem mohli pobývat kdekoli, aniž by byli omezeni probíhající trestnou činností, což znamená, že jakékoliv kroky ze strany vyšetřovatelů by pro ně znamenalo překročení hranic vlastní jurisdikce s potřebou mezinárodní spolupráce.
- ▶ Rozsah vyšetřování také vyžadoval přeshraniční spolupráci. Jen v samotném Německu bylo vydáno 500 žádostí MLA.
- ▶ Vzhledem k velkému rozsahu trestné činnosti byla zahájena řada vyšetřování v dotčených státech. V takovémto nastavení bylo potřeba zprostředkování a koordinování účinné justiční spolupráce, aby mohla být identifikována všechna souběžná vyšetřování.

Poučení:

- ▶ I přes odkazy objevené ve většině členských států bylo rozhodnuto zaměřit případ na hlavní dotčené státy. Účinnost dynamického SVT složeného pouze ze čtyř členských států byla považována za důležitější než vytvoření rozšířenějšího, avšak ne tolik flexibilního SVT.

- ▶ Směrování MLA a žádostí mezi partnery SVT bylo prováděno přes Eurojust pouze během realizace. V budoucích případech by se mohlo využít směrování všech takovýchto žádostí, včetně navazujících žádostí prostřednictvím Eurojustu.
- ▶ Při přípravě společné realizace byla uspořádána koordinační schůzka v Eurojustu šest týdnů před plánovaným datem. Nejméně měsíc před touto koordinační schůzkou bylo prostřednictvím národních zastoupení zúčastněných členských států zasláno oznámení týkající se cílů, a bylo-li to možné, distribuovány návrhy MLA a žádosti SVT s cílem shromáždit a ověřit údaje týkající se cílů před vydáním vnitrostátních soudních příkazů. Tímto způsobem je možné vykonat účelnější provedení žádostí o MLA a je dostatek času k přípravě konečné žádosti o MLA a k potřebným překladům, jakožto k vykonání těchto žádostí během společné realizace.
- ▶ Vzhledem k rozsahu případu a potřebných akcí bylo potřeba třech koordinačních center, které pokaždé umožnily vnitrostátním orgánům zaměřit se na jistou úroveň pachatelů či opatření.
- ▶ V průběhu koordinačních center v Eurojustu fungovala velmi dobře přímá komunikace, bez toho, aniž by musela přejít přes příslušná národní zastoupení (například nizozemské orgány navazovaly přímou komunikaci s představiteli německého či španělského národního zastoupení Eurojustu a naopak), což umožnilo vyřídit obrovské množství navazujících opatření ve velmi krátké době.
- ▶ Komunikace a navazující žádosti o MLA přes národní zastoupení Eurojustu ulehčily práci vnitrostátním orgánům.

Osvědčené postupy:

- ▶ Včasné zapojení Eurojustu zajistí, že příslušné orgány odpovědné za vykonání žádostí o MLA jsou identifikovány v raném stádiu a je s nimi navázán kontakt. Například úzká spolupráce s kyperskou policií v první den společné realizace přidala na hodnotě, jelikož bylo možné určit skutečné místo bydliště hlavního podezřelého a jeho zatčení na základě EZR.
- ▶ K přípravě společné realizace byla šest měsíců před plánovaným datem uspořádána koordinační schůzka v Eurojustu.
- ▶ Silná spolupráce mezi zúčastněnými stranami musí být zajištěna v raném stádiu, což představuje důležitý faktor v zajištění úspěchu vyšetřování. Například Europol byl schopen propojit německé, polské, české a nizozemské vyšetřování. Tato

spolupráce, spolu s pomocí a koordinací ze strany Eurojustu a Europolu, byly klíčovými faktory při vytváření SVT.

- ▶ I přesto, že státy podílející se na SVT již měly zkušenost s tímto nástrojem justiční spolupráce na menších případech, tento případ přesvědčil účastníky SVT o tom, že rozsáhlé případy mohou být rovněž efektivně řešeny prostřednictvím SVT.
- ▶ Byl vytvořen formulář, který je používán mezi členy SVT k sledování provedených žádostí a sdílených důkazů.
- ▶ Do dnešního dne koordinační centra Eurojustu nabízela doplňující službu vnitrostátnímu koordinačnímu úsilí během společných realizací, avšak koordinační centra, která byla vytvořena v tomto případě, představovala *výhradní* bod pro koordinaci akcí v hlavních zúčastněných státech. Tento případ dokazuje, že Eurojust dokáže provádět celou řadu úkolů v souvislosti s rozsáhlou a multilaterální společnou realizací. Aktivní účast vnitrostátních orgánů zajistila hladký tok informací mezi koordinačním centrem Eurojustu a orgány odpovědnými za provedení akcí.
- ▶ Přítomnost vnitrostátních orgánů ze zúčastněných zemí v Eurojustu během společné realizace, společně pracující s Eurojustem v jedné místnosti, zajistí okamžité sdílení informací, což umožňuje rychlou justiční reakci na nové/objevující se důkazy/informace (například nové příkazy k zajištění, k prohlídkám), včasné řešení praktických problémů a závěry učiněné na všech stranách.
- ▶ Proces nabírání nových zkušeností v průběhu případu značně napomáhá k zlepšování spolupráce a umožňování justiční reakce mezi identifikovanými zainteresovanými stranami. Tyto nabrané zkušenosti mají také velký význam při hodnocení případu Eurojustu, jehož výsledky mohou být použity v budoucích případech podobného rozsahu a velikosti.

Odpovědní státní zástupci z Polska, Nizozemska a Německa komentovali třetí společnou realizaci, která se konala v listopadu 2015:

„Zatímco stále shromažďujeme a hodnotíme výsledek četných procesních opatření, která byla provedena v průběhu společné realizace, již nyní jsme schopni říci, že operace byla velkým úspěchem, který byl umožněn mimořádným přispěním všech účastníků. To dokazuje, že vzájemná spolupráce s podporou Eurojustu, Europolu a vnitrostátních orgánů poskytuje výhody v probíhajícím mezinárodním boji proti podvodu MTIC.“



Výzvy a osvědčené postupy

Prostřednictvím své práce na případech a strategické práce Eurojust přispívá k identifikaci těžkých úkolů a osvědčených postupů v různých oblastech justiční spolupráce v trestních věcech. V roce 2015 se Eurojust zaměřil na tři oblasti: konflikt jurisdikcí, uchovávání údajů a sledované zásilky.

Konflikty jurisdikcí byly prioritou předsednictví EU v rámci 9. setkání Konzultativního fóra Nejvyšších a vedoucích státních zástupců členských států (Konzultativní fórum). Eurojust přispěl svými úvahami na základě operativních zkušeností a získaných zkušeností.

3.1 Konflikty jurisdikcí

Eurojust i nadále podporoval národní odborníky v případech týkajících se prevence a řešení konfliktů jurisdikcí. Stejně jako v minulých letech, byla většina případů vyřešena spíše neformálně, než prostřednictvím formálních pravomocí podle článku 6 a 7 Rozhodnutí Rady o vytvoření Eurojustu, avšak použití článku 6(a)(ii) Rozhodnutí Rady o vytvoření Eurojustu národními zastoupeními vzrostlo na 34 žádostí vydaných v roce 2015 v porovnání s 12 v roce 2014. Největší počet žádostí bylo vydáno maďarským národním zastoupením, po něm následovalo španělské národní zastoupení. Německé národní zastoupení obdrželo největší počet žádostí, po něm rakouské, francouzské a britské zastoupení.

Schůzky Eurojustu na úrovni II, koordinační schůzky a SVT jsou považovány za klíčové nástroje v souvislosti s konflikty jurisdikcí. Usnadňují účinnou a včasnou výměnu informací a pomáhají identifikovat a/nebo koordinovat možná souběžná řízení, odhalují spojení s případy v jiných členských státech, aby se tak zabránilo konfliktům jurisdikcí a mohla se dohodnout předání řízení a/nebo tak předejít *ne bis in idem*.

Jedním z hlavních obtížných úkolů spojených s konflikty jurisdikcí je včasné zjištění souběžných řízení. V této souvislosti hraje klíčovou roli článek 13(7)(a) Rozhodnutí Rady o vytvoření Eurojustu, jež vnitrostátní orgánům ukládá povinnost informovat Eurojust o případech, kde nastal nebo by mohl nastat konflikt jurisdikcí. Bohužel, počet oznámení podle článku Article 13(7)(a) naznačuje, že je toto ustanovení stále využíváno málo. I když počet oznámení podle článku Article 13(7)(a) Rozhodnutí Rady o vytvoření Eurojustu od roku 2011 vzrostl, zůstává aktuální počet oznámení v roce 2015, a to 35, na nízké úrovni. Navíc, těchto 35 oznámení pochází pouze ze šesti států Maďarska (21 oznámení), Španělska (11 oznámení), Belgie, Nizozemska a Finska (po jednom oznámení).

Zrušení směrnice o uchovávání údajů z roku 2006 vydané Soudním dvorem Evropské unie v roce 2014 vyžadovalo analýzu dopadu tohoto rozsudku na vnitrostrátní právní systémy členských států a zjištění obtíží způsobených při prevenci, zajišťování, vyšetřování a stíhání vážných trestných činů a s tím související justiční spolupráce. Eurojust podpořil toto posouzení případů v souvislosti s uchováváním údajů.

Kolegium Eurojustu se rozhodlo uspořádat tematickou diskuzi na téma sledovaných zásilek s přihlédnutím k problémům zjištěným v případech řešených Eurojustem.

Konflikt jurisdikcí byl hlavním tématem diskuze na strategickém semináři v červnu 2015 [Konflikty jurisdikcí, předání řízení a ne bis in idem: Úspěchy, nedostatky a řešení](#). Zpráva byla publikována v podobě dokumentu Rady 4172/15, který je k dispozici na [webové stránce](#) 1Eurojustu. Zpráva byla projednána na 9. schůzce Konzultativního fóra (viz sekce 5.4). Na tomto setkání národní odborníci, členové fóra a zástupci Eurojustu projednali nedostatky a řešení týkající se čtyř záležitostí: souběžná řízení, kritéria k určení odpovědné jurisdikce, předání řízení a *ne bis in idem*.

Souběžná řízení: Účastníci dospěli k názoru, že problémy jako je dvojité odvádění práce, plýtvání zdroji a záležitosti spojené s *ne bis in idem* mohou nastat, pokud souběžná řízení nejsou zjištěna v raném stádiu a/nebo není zajištěna koordinace. Řešením k zajištění včasného zjištění patří posílená komunikace mezi příslušnými orgány, zvýšení povědomí o povinnosti vnitrostátních orgánů informovat Eurojust v případech konfliktu jurisdikcí (článek 13(7)(a) Rozhodnutí Rady o zřízení Eurojustu), a z dlouhodobého hlediska, pravděpodobně také vytvoření centralizovaných národních databází probíhajících vyšetřování i systému, který by tyto databáze propojil na úrovni EU. Koordinační schůzky a SVT byly uvedeny jako skvělý nástroj sloužící ke koordinaci těchto souběžných řízení.

Kritéria pro určení nejvhodnějšího místa ke stíhání: Účastníci zdůraznili, že většina členských států má obecná kritéria pro vnitřní jurisdikci, ale jen málo z nich má stanovena kritéria pro určení nejvhodnějšího místa ke stíhání v případě konfliktů jurisdikcí v přeshraničním kontextu. Příručka pro rozhodování o jurisdikci pro trestní stíhání je považována za velmi užitečný nástroj, avšak mohla by být dále rozpracována s uvedením příkladů nebo se stanovením dalších kritérií, které by odrážely nejnovější vývoj v oblasti trestního soudnictví

EU. Účastníci uvedli, že pro zajištění flexibility a přizpůsobivosti pro různé scénáře případů, kritéria by neměla být seřazena.

Předání řízení: Účastníci byli všeobecně toho názoru, že existuje spousta problémů, jako je nedostatek právního základu, nedostatek informací v návaznosti na případ, nedostatečně určené termíny, problémy spojené s překlady a důkazy. Včasný kontakt, aktivní spolupráce, včasné posouzení platnosti důkazů, které mají být předány a překlady shrnutí případů v raném stádiu, byly uvedeny jako příklady dobré praxe. Nový unijní nástroj na předávání řízení společně také například s kritérii pro převzetí řízení, důvody odmítnutí, technické problémy jako jsou překlady, minimální obsah žádostí a konečné termíny, by mohly překonat současné překážky.

Ne bis in idem: Účastníci uvedli, že koncept "tentýž čin" a otázka kdy je případ „pravomocně ukončen“ stále vede k problémům a k různým interpretacím. Několik účastníků zdůraznilo důležitost dalšího vzdělávání a zvyšování informovanosti a navrhli zpřístupnění sbírky stávající judikatury (SDEU a vnitrostátní soudy), včetně shrnutí, stejně tak jako přehled o vnitrostátní právní úpravě a dalších relevantních informací.

V rámci přípravy na seminář a schůzku Konzultativního fóra, uspořádalo Kolegium Eurojustu tématickou diskuzi a vydalo [Zprávu o případech řešených Eurojustem v oblasti prevence a řešení konfliktů jurisdikce](#) za období 2009-2014, která se zabývá předcházejícími čtyřmi otázkami ve světle případů řešených Eurojustem. Zpráva byla publikována v dokumentu Rady 9474/15 a je k dispozici na webové stránce Eurojustu.

Vzorový případ

Podpora Eurojustu v případě krádeže motorových vozidel z roku 2015 ilustruje složitost případů OPC. I přestože se jednalo pouze o jednoho podezřelého, který pronajímal automobily v jednom členském státě a prodával je v druhém svém komplicům, a kde při každé příležitosti došlo k relativně menším trestným činům, slouží tento případ jako příklad, kde má význam celkový počet spáchaných trestných činů a kde mobilita pachatelů může způsobit právní překážky v justiční spolupráci.

Bulharský soud se obrátil na Eurojust o pomoc v souvislosti s komplikovaným konfliktem jurisdikce a potenciálním problémem s *ne bis in idem*. Soud měl před sebou dva zatykače EZR týkající se italského občana, údajně zapojeného do krádeže automobilů. Zatykače byly vydány nejprve Polskem a poté Rumunskem. Ve stejné době byl podezřelý vyšetřován pro stejné trestné činy v Bulharsku, kde byl ve vazbě, kam ho předaly české orgány vykonávající bulharský EZR. Bulharské orgány byly podezřelým informovány, že byl za stejné nebo podobné trestné činy odsouzen v Maďarsku a v České republice a vykonal trest odnětí svobody v obou zemích.

Bulharské národní zastoupení v Eurojustu pozvalo české, maďarské, polské a rumunské národní zastoupení na schůzku na úrovni II, aby si tak vyměnili informace o této právně složité situaci a našli cestu jak pokračovat. Bulharské orgány si byly vědomy, že trestný čin v polském EZR odpovídal jednomu ze sedmi trestných činů uvedených v rumunském EZR. Výsledkem jednání byly české a maďarské orgány schopny informovat bulharské národní zastoupení, že trestné činy, pro které byl podezřelý odsouzen v České republice a v Maďarsku odpovídají některým údajným trestným činům v rumunském EZR.

Stanovením přesného překrytí trestných činů bylo komplikované, protože podle mnoha právních systémů několik případů krádeže může být považováno za pokračující trestný čin, a tedy jako jediný trestný čin. Výměna informací zahájená na schůzce dále poukázala na zvláštní zájem rumunských orgánů o tento případ, jelikož podezřelý spolupracoval s komplici, kteří se nacházeli v Rumunsku a jejich aktivity byly předmětem vyšetřování.

Možný výsledek byl poprvé nalezen v dodatku rumunského EZR, který zahrnoval pouze trestné činy, které nebyly dříve součástí českých a maďarských případů a mohly by tudíž způsobit situaci *ne bis in idem*, v případě, že by byly aktivity týkající se stejných trestných činů spáchaných podezřelým



předmětem rumunského řízení. Kromě toho, rumunské orgány byly požádány o dočasné předání podezřelého z důvodu probíhajícího bulharského vyšetřování a zájmu ze strany Bulharska stíhat podezřelého pro údajné trestné činy spáchané v Bulharsku.

Dále byly polské orgány požádány prostřednictvím žádosti, aby stáhly jejich EZR, a to na základě argumentu, že trestný čin, za který byl podezřelý vyžadován, je již obsažen v rumunském EZR. Přednost byla dána vykonání rumunského EZR, a to z důvodu mnoha trestných činů, které byly spáchány v Rumunsku, a také proto, že rumunský EZR byl vydán dříve než polský EZR.

Avšak protože rumunský EZR již nemohl být změněn, bulharský soud urychleně podezřelého začal soudit. Podezřelý byl odsouzen a výkon trestu byl odložen na dobu pěti let, což umožnilo bulharskému soudu provést rumunský EZR. Základ pro vydání do Rumunska byl omezen na ty trestné činy, za které nebyl podezřelý odsouzen v minulosti. Podpora a úsilí Eurojustu o posílení vztahů, stejně tak jako efektivní používání schůzek na úrovni II jako nástroje pro spolupráci, přispěly k pozitivnímu výsledku případu, kterého se dosáhlo přibližně měsíc po zaregistrování případu Eurojustem.

3.2 Uchovávání údajů

Směrnice 2002/58/ES (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) je určena k ochraně základních práv a svobod fyzických osob na soukromí, která stanoví pravidla pro poskytovatele sítí a služeb pro zpracování provozních a lokalizačních údajů při používání služeb elektronických komunikací. Směrnice o elektronických údajích sama uznala právo členských států na omezení rozsahu takových práv tam, kde je potřeba v rámci demokratické společnosti, pro zajištění národní bezpečnosti nebo za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.

V zájmu účinné koordinace vyšetřování trestných činů a jejich stíhání, byla přijata směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů, s cílem harmonizovat právní předpisy členských států souvisejích s těmito omezeními, zejména v oblasti uchovávání a používání elektronických údajů. V dubnu 2014 Soudní dvůr EU prohlásil směrnici o uchovávání údajů za neplatnou *ab initio* ve sporu Digital Rights Ireland Ltd. (C 293/12) z toho důvodu, že překračuje limity přiměřenosti a nezbytnosti k dosažení tohoto cíle, čímž vyhověl všeobecnému veřejnému zájmu.

Reakce členských států na toto zrušení se lišily, některé reagovaly rušením právních předpisů, jiné jejich změnou, tak aby splnily podmínky tohoto rozsudku, a jiné reagovaly se závěrem, že potřebná úroveň ochrany a proporcionality byla již obsažena jejich vlastní právní úpravou. Tato řada různých reakcí podkopala cíl směrnice o uchovávání údajů a dosažení harmonizace a způsobila roztržistěnost právních úprav pro uchovávání dat po celé Evropské unii, což vedlo k výrazným problémům

při vyšetřování a stíhání závažných trestných činů, jakož i s nimi související justiční spolupráci.

Jelikož jsou systémy uchovávání údajů považovány za nezbytné nástroje při odhalování, prevenci, vyšetřování a stíhání závažných trestných činů, včetně přeshraniční trestné činnosti, rozhodl se Eurojust analyzovat právní rámec v různých členských státech, s cílem identifikovat: (i) překážky vzniklé jako důsledek zrušení směrnice o uchovávání údajů a rozdíly v právních úpravách pro uchovávání dat, (ii) možná řešení, získané zkušenosti a osvědčené postupy při řešení těchto problémů, jak na domácí úrovni, tak v případech s přeshraničním rozsahem, a (iii) oblasti pro další spolupráci a/nebo legislativní změnu, bude-li potřeba. V rámci tohoto úsilí byl Eurojustem rozeslán dotazník národním zastoupením, po kterém následovala tématická diskuze pořádaná Kolegiem. Výsledek práce byl předložen Radě na setkání pracovní skupiny pro obecné záležitosti včetně hodnocení (GENVAL) 29. října 2015. Uchovávání dat bylo také tématem [workshopu](#) a schůzky Konzultativního fóra ve dnech 10. a 11. prosince.

Hlavní zjištěné problémy se týkají obtížného, dokonce nemožného přístupu orgánů činných v trestním řízení k informacím, které jsou závažné při vyšetřování na vnitrostátní úrovni i pokud jde o přeshraniční případy. Rozdíly v právních úpravách pro uchovávání údajů (hlavně co se týče lhůt pro uchovávání údajů) členských států a třetích států způsobují obtíže v přeshraničním/souběžném vyšetřování, v řešení konfliktů jurisdikcí (jelikož může být narušena volba nejvhodnějšího místa pro stíhání), účinnosti SVT a

při shromažďování a přípustnosti důkazů. Workshop a schůzka Konzultativního fóra odhalily jasný trend podporující vznik povinnosti uchovávání údajů s odpovídajícími procesními zárukami, efektivními podmínkami pro bezpečnost a přesnost dat a smysluplnou

uchovovací lhůtu. Podpora byla nadále vyjadřena pro unijní řešení s cílem harmonizovat rámce pro uchovávání dat v členských státech, případně prostřednictvím nové legislativní iniciativy.

3.3 Sledované zásilky

Dne 6. října pořádalo Kolegium Eurojustu tématickou diskuzi na téma přeshraničních sledovaných zásilek, se zaměřením na úlohu a zkušenosti Eurojustu a na způsoby zlepšování operativní schopnosti Eurojustu, s cílem podpořit v tomto směru vnitrostátní orgány.

Na základě práce na případech odvedené Eurojustem byly identifikovány tyto problémy: (i) rozdíly ve vnitrostátních právních rádech zabývajících se sledovanými zásilkami může mít operativní důsledek (ii) potřeba překladů žádostí o MLA do jazyků členských států, které žádosti vykonávají, může způsobit zpoždění ve výkonu sledovaných zásilek; (iii) autorizace sledované zásilky, následující po žádosti o MLA může být časově náročný proces v dožádaném členském státě z důvodu procedurálních omezení; (iv) mohou nastat obtíže při identifikaci vnitrostátních orgánů, příslušných k autorizaci sledovaných zásilkem, zejména v členských státech, které nejmenovaly ústřední orgány pro kontaktování v takovéto situaci; (v) po obdržení žádosti o MLA pro autorizaci sledované zásilky se mohou některé členské státy ocitnout v situaci, kdy začnou (zásada zákonnosti v. zásada příležitosti) jejich vlastní vyšetřování na základě informací obdržенých prostřednictvím žádosti o MLA, což může vést k souběžnému řízení v dožadujícím a dožádaném členském státě; a (vi) při kombinovaném používání zařízení GPS a/nebo sledovacích opatření policisty v průběhu výkonu sledované zásilky mohou nastat problémy spojené s dostupností zdrojů na praktické úrovni a/nebo přípustností důkazů z právní perspektivy.

Byly identifikovány osvědčené postupy v souvislosti se zapojením Eurojustu na sledovaných zásilkách, včetně následujících: (i) Eurojust by měl být zapojen v nejranější fázi zřizování přeshraniční sledované zásilky, zejména ve složitých multilaterálních případech; (ii) Eurojust má možnost poskytnout pomoc při identifikování orgánů v členských státech příslušného k autorizaci a výkonu sledované zásilky; (iii) pořádání koordinačních schůzek Eurojustem může přinést přidanou hodnotu při přípravě sledovaných zásilek, přičemž může objasnit právní požadavky zúčastněných členských států a předejít tak všem scénářům, které by mohly nastat ve fázi

výkonu; a (iv) národní zastoupení v Eurojustu mohou nasměrovat komunikace a umožnit informační tok mezi vnitrostátními orgány v průběhu všech fází sledované zásilky, zejména pokud jsou dotčeny třetí státy.

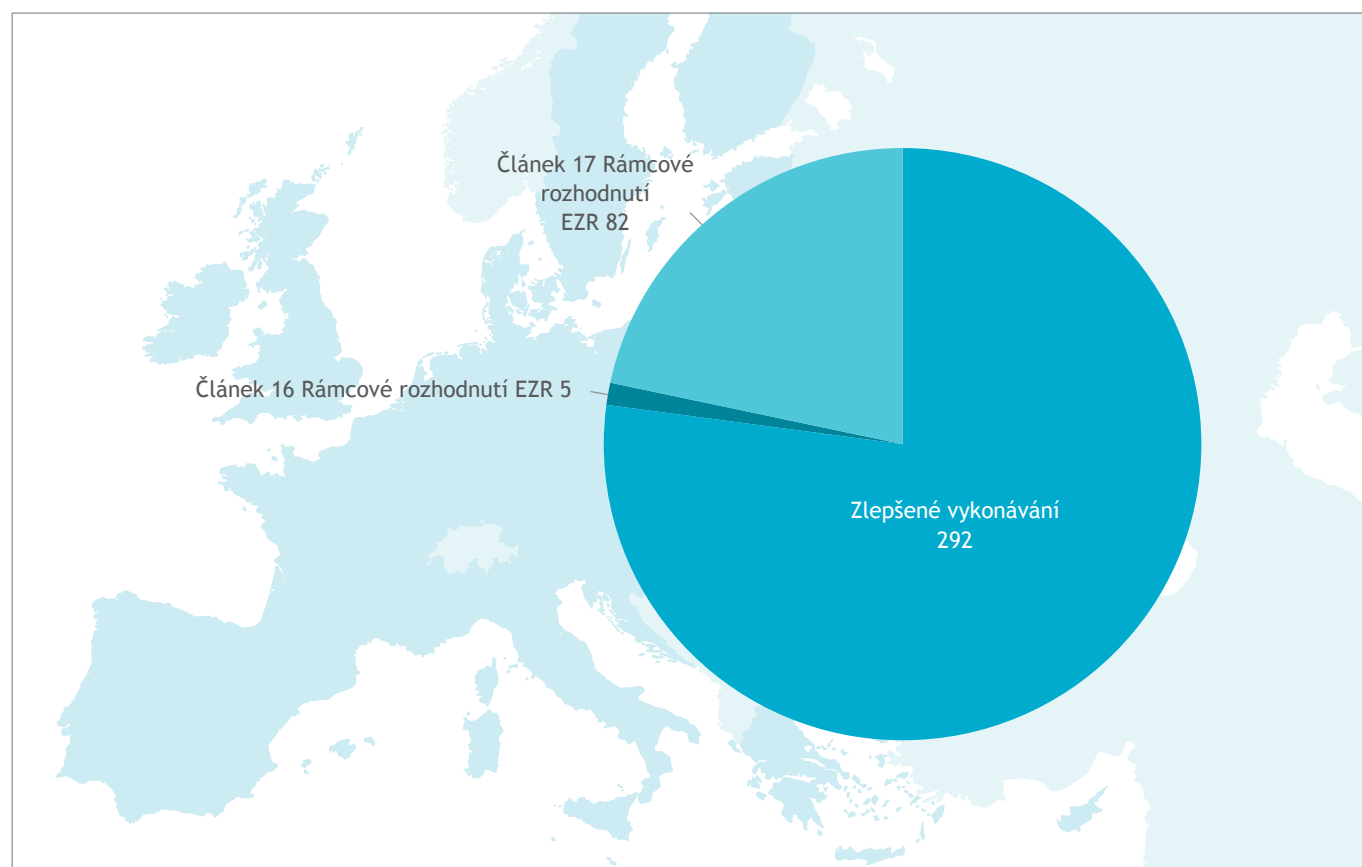
Evropský zatýkací rozkaz

Eurojust hrál i nadále klíčovou roli při zajišťování lepšího uplatňování EZR. V roce 2015, bylo v Eurojustu registrováno 292 případů, na které se vztahuje zlepšování uplatňování EZR, což představuje 13 procent všech případů. Řecko vykonalo nevyšší počet žádostí (55), následovalo Polsko (33) a Francie (21). Nejčastěji dožádané státy byly Spojené Království (36), Německo (32) a Itálie (30).

Co se týče konkurujících si EZR, článek 16 Rámcového rozhodnutí o EZR stanoví, že Eurojust může provádějícím justičním orgánům poskytovat poradenství na místě předání osoby, která je předmětem EZR, vydaných více než jedním členským státem. Eurojust otevřel pět takovýchto případů.

S ohledem na nedodržování lhůt v provádění EZR, článek 17(7) Rámcového rozhodnutí o EZR stanoví, že ve výjimečných případech, pokud členský stát nemůže dodržet lhůty stanovené za tímto účelem v článku 17, informuje Eurojust a uvede důvody zpoždění.

V roce 2015 bylo Eurojustem zaregistrováno 82 porušení lhůt, z nichž sedm vyžadovalo přijetí dalších opatření. V šesti po sobě následujících letech ohlásilo Irsko největší počet takovýchto porušení. Jiné případy byly zaznamenány v Bulharsku, České republice, Španělsku, Maďarsku a Spojeném království.



Virtuální měny

Kolegium uspořádalo tématickou diskuzi na téma virtuální měny v lednu 2015. Byly prezentovány výzvy a obtíže, kterým se čelí při vyšetřování v souvislosti s virtuálními měnami, poté následovala výměna názorů mezi účastníky diskuze. Mezi hlavní diskutovaná témata patřila právní kvalifikace virtuálních měn a možnosti vhodného zajištění v rámci různých vnitrostátních právních systémů, kritéria pro stanovení jurisdikce v případech souvisejících s virtuálními měnami a případná potřeba odstranit elektronické údaje, které obsahují virtuální měny jako poslední možnost, v případě, že vnitrostátní právní systémy neposkytují pravidla pro zajištění tohoto druhu měny.



Téma roku

Zajišťování, konfiskace a vyhledávání
výnosů z trestné činnosti

Skupiny OCG získávají podstatné zisky z různorodé trestné činnosti, přičemž tyto výnosy z trestné činnosti jsou vyprány a znovu vráceny do legální ekonomiky. Zabavovat pachatelům výnosy z trestné činnosti je nezbytnou součástí při narušování organizovaného zločinu. V tomto kontextu je konfiskace a vyhledávání výnosů z trestné činnosti velmi efektivní cesta jak bojovat proti organizovanému zločinu. Kromě toho konfiskace má odstrašující účinek, tím že posiluje myšlenku, že „zločin se nevyplácí“.

Přes řadu nástrojů přijatých v této oblasti je justiční spolupráce i nadále komplikována hlavními rozdíly mezi vnitrostátními právními řády a chybějícími harmonizujícími pravidly. Členské státy čelí četným překážkám v realizaci žádostí o právní pomoc, při identifikaci a zabavování výnosů z trestné činnosti a při uznávání příkazů, zejména když se jedná o konfiskaci nezaložené na odsuzujícím rozsudku. V důsledku toho jsou vyhledané částky pocházející z organizovaného zločinu skromné.

V roce 2015 Eurojust podpořil, jak na operativních, tak na strategických úrovních rychlejší uplatňování právních nástrojů EU v oblasti zajišťování a konfiskace, které uskutečňují zásadu vzájemného uznávání, včetně Rámcového rozhodnutí 2003/577/SVV o provádění příkazů k zabavení majetku či důkazů, Rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV o uplňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci a Směrnici 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v EU. Takto Eurojust povzbudil vzájemné porozumění a spolupráci mezi dotčenými orgány, a v konečném důsledku podpořil používání nástrojů vzájemného uznávání v oblasti vyhledávání výnosů z trestné činnosti. Potřeba zlepšení přeshraničního zajišťování a konfiskace výnosů z trestné činnosti byla předmětem reflexe na úrovni EU, přičemž Evropský program pro bezpečnost zdůraznil roli Eurojustu a jeho odbornost v podpoře vnitrostátních orgánů při provádění finančních vyšetřování.

Eurojust hrál i nadále významnou roli při zlepšování spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy (článek 3(1)(b) Rozhodnutí Rady o vytvoření Eurojustu), a to zejména: (i) usnadněním uznávání a provádění příkazů k zajištění a konfiskaci i realizaci žádostí o justiční spolupráci; (ii) poskytnutím podpory při přípravě příkazů k zajištění a konfiskaci či dožádání, identifikaci příslušných orgánů v dožádaných členských státech, výměnou informací a překlady důležitých informací; (iii) umožněním koordinace vyšetřování a poskytnutím pomoci vyšetřujícím orgánům a orgánům státního zastupitelství, aby jejich činnost při provádění příkazů k zajištění probíhala simultánně; (iv) vyjasňováním právních požadavků, jak ze strany vydávajících orgánů, tak orgánů, které příkazy k zajištění provádějí; (v) poskytováním podpory členským státům v dosažení dohod pro předání konfiskovaného majetku a rozdělení výnosů; a (vi) identifikováním

osvědčených postupů pro správu majetku od počátku vyšetřování (např. vyžádání prodeje zboží, které podléhá skále, nebo zboží s vysokými náklady na jeho správu ve stejné době, kdy je žádáno o příkaz k zajištění).

Eurojust i nadále pokračoval v nalézání praktických způsobů, jak maximalizovat justiční spolupráci v této oblasti, a překonat tak překážky, které vyplývají z rozdílných právních úprav pro zajišťování a konfiskaci. Některé z praktických problémů, které Eurojust identifikoval v roce 2015 při jeho práci na případech v oblasti vyhledávání výnosů z trestné činnosti, včetně zajišťování a konfiskace, byly tyto:

- (i) Obtíže spojené se zásadou dvojí trestnosti, kdy jednání uvedené v příkazu k zajištění (nebo v dožádání požadující zajištění majetku) není trestným činem v dožádaném členském státě;
- (ii) Další problémy spojené se zásadou dvojí kriminality, související s daňovým podvodem/trestnými činy na daních, kde i přestože jsou v dožádaném státě považovány za trestný čin, škoda nebo ztráta vznikla na veřejném rozpočtu v dožadujícím státě;
- (iii) Obtíže spojené s přeshraničním uznáním civilního zajištění a konfiskace: v mnoha členských státech může být právní pomoc poskytnuta pouze v rámci trestního řízení a výnosy mohou být vyhledány po odsouzení za trestný čin, některé členské státy vydají příkazy k zajištění nebo jiné prostředky, přičemž rozhodnutí o konfiskaci je možné bez odsouzení za trestný čin;
- (iv) Další problémy vznikají v souvislosti s dožádanými vydanými mimosoudním orgánem v rámci civilního konfiskačního řízení, ve kterém dožádaný členský stát požaduje přijetí jiných opatření ze strany dožadujícího členského státu, za účelem možnosti vyřešení dožádání (např. podepsané soudcem);
- (v) Předpokládá se, že příkaz k zajištění má limitovaný rozsah a odborníci často místo toho spoléhají na dožádání v souladu s Úmluvami o vzájemné právní pomoci z let 1959 a 2000, a také na Úmluvu Rady Evropy z roku 1990 o praní špinavých peněz, prohlídkách, zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti, které mohou zahrnovat žádosti o prohlídky, odposlech telekomunikačního provozu, zajišťování a konfiskaci výnosů;
- (vi) Problémy vyplývající z absence centrálního vnitrostátního registru/databáze probíhajících řízení v případech oddělených a nepropojených příkazů k zajištění, souvisejících s tím samým majetkem; a

(vii) Obtíže spojené se zpožděným prováděním příkazů k zajištění (nebo dožádání) nebo při vyhledávání zajištěných výnosů, pokud členský stát, do kterého byly finance zločinci převedeny, zahájí své vlastní vyšetřování praní peněz a zajistí peníze v rámci svého vlastního vyšetřování, spíše než na základě příkazu k zajištění (nebo dožádání).

Eurojust vypracoval [Zprávu o zkušenostech Eurojustu v oblasti vyhledávání výnosů z trestné činnosti, včetně zajišťování a konfiskace](#), pro roky 2010 až 2013, která byla publikována v červnu jako dokument Rady 10179/15, a která je k dispozici na webové stránce Eurojustu. Zpráva se týká role Eurojustu v oblasti vyhledávání výnosů z trestné činnosti, jejíž základem je práce Eurojustu na případech, na projektech, kterým se Eurojust věnuje v oblastech konkrétních forem trestné činnosti, na názorech Eurojustu k návrhům právních předpisů EU, a seminářích nebo podobných událostech, organizovaných nebo spoluorganizovaných Eurojustem.

[Zpráva ze strategického semináře na téma směrem k silnější spolupráci při zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti: Přístup odborníků](#), který byl organizován společně Eurojustem a italským předsednictvím 11. prosince 2014, byla publikována v květnu jako dokument Rady 8570/15 a je k dispozici na webové stránce Eurojustu. Cílem tohoto semináře bylo, aby se sešli odborníci a společně identifikovali obtíže související se vzájemným uznáváním ve vyhledávání výnosů z trestné činnosti, které se dotýkají současného právního rámce. Na tomto základě byly zjištěny právní a praktické způsoby k zajištění posílené justiční spolupráce v této oblasti, zejména co se týče i) vysledování majetku, zajištění a konfiskace: problémy se vzájemným uznáváním a výkonem; ii) alternativy pro konfiskaci na základě odsouzení: zajištění myšlenky, že zločin se nevyplácí; iii) právní a justiční výzvy při správě majetku a jeho likvidaci, sdílení a repatriace zajištěného majetku z pohledu odborníků.

Závěry byly představeny během 8. zasedání Konzultativního fóra, které se konalo 12. prosince 2014 a posloužilo jako základ pro další diskuze členů Konzultativního fóra. [Závěry z Konzultativního fóra](#) byly publikovány v květnu jako dokument Rady 8552/15 a jsou k dispozici na webové stránce Eurojustu. Členové fóra vyzvali instituce EU, aby proběhla konsolidace a kodifikace právních předpisů EU v této oblasti, s cílem reagovat na potřebu větší harmonizace podstatných a procesních trestních předpisů, s ohledem na posílení vzájemné důvěry, která je klíčovou podmínkou pro vzájemné uznávání.

Bylo dosaženo obecné dohody o důležitosti přijetí multidisciplinárního přístupu a o podporování interakcí mezi justičními, policejními a finančními orgány, podílejícími se na vyšetřování a stíhání v souvislosti s případy vyhledávání výnosů z trestné činnosti. Členové fóra zdůraznili možnost použití konfiskovaného majetku na

Vzorový případ

Na počátku roku 2013 informovaly britské orgány ochrany zdraví své španělské protějšky o šesti nezákonných zásilkách obsahujících 25 600 tablet padělaných léků pocházejících z Indie, které měly být dodány osobě ve Španělsku. Bylo provedeno sledování zásilky a příjemce byl zatčen španělskými orgány.

Britské vyšetřování uvedlo, že zhruba 50 webových stránek hostovaných na serverech umístěných v České republice a v Nizozemí nabízelo na prodej léky bez lékařského předpisu, přičemž se jednalo o produkty používané zejména na erektilní dysfunkci. Léky byly vyrobeny v Indii, zaslány do Spojeného království a odtud předány dalším maloobchodníkům v Evropské unii k další distribuci. Objednávky byly zadány buďto přes Internet nebo telefonicky. Platby byly uskutečněny kreditní kartou na bankovní účty v několika členských státech, které směřovaly tyto finanční prostředky přes několik spojujících bankovních účtů na bankovní účty na Kypru.

Europolem byla identifikována spojení s jiným vyšetřováním v Rakousku, zaměřeném na zločineckou skupinu pocházející z Ukrajiny se spojením v Izraeli a v Ruské federaci. Dvě operativní schůzky v Europolu, které se konaly v dubnu 2013 a v únoru 2014, umožnily několika policejním službám výměnu informací, které odhalily možná spojení s francouzským vyšetřováním, týkajícím se skupiny webových stránek organizované z Izraele, které také nabízely léky bez lékařského předpisu.

Španělské orgány předložily žádost o MLA Rakousku, Belgii, Kypru, Německu, Indii a USA, s cílem identifikovat osobu profitující z této nezakonné činnosti a pokusit se o zaměření a zajištění výnosů z trestné činnosti, jejichž hodnota byla odhadnuta v přibližné výši 1 800 000 EUR. Díky schůzkám v Europolu, které se týkaly potenciálních spojení s vyšetřováním v jiných zemích, se španělské orgány obrátily na Eurojust s žádostí o koordinaci justičních

aspektů těchto případů. V březnu 2014 byla uspořádána koordinační schůzka, které se zúčastnilo Španělsko, Rakousko, Kypr, Německo, Francie, Spojené království, USA a Europol.

Výsledkem schůzky bylo identifikování spojení mezi případy v několika státech, mezi Rakouskem, Španělskem a Francií byl zřízen SVT, na kterém se podíleli Eurojust a Europol. SVT byl zřízen prostřednictvím Eurojustu a později byl rozšířen o Spojené království. Koordinační schůzky umožnily také diskuzi o trestných činech vyšetřovaných v jednotlivých státech, což zamezilo konfliktu jurisdikcí a *ne bis in idem*. Účastníkům bylo s pomocí analýzy žádostí o MLA, vytvořené Eurojustem, umožněno identifikovat překrývající se žádosti, koordinovat jejich provádění, sjednat podmínky pro sdílení získaných důkazů a identifikovat bankovní účty, které se vyskytly v řízeních v Rakousku, Španělsku a Francii.

V červnu 2014 provedly španělské orgány nová zatčení, přičemž zajistily 25 000 tablet, a v Rakousku, Francii a ve Spojeném království byly shromážděny nové důkazy, což prokázalo potřebu diskuze o možných opatřeních v krátkodobém horizontu. Za tímto účelem se konala koordinační schůzka ve Vídni za účasti Rakouska, Španělska, Francie, Eurojustu a Europolu. Byla projednána probíhající řízení a byla dohodnuta společná strategie.

Rakousko, Španělsko a Francie se zaměřily na podvod a trestné činy související s veřejným zdravím, zatímco Spojené království uplatnilo inovativní přístup a vyšetřovalo pouze praní špinavých peněz, se zaměřením na vysledování majetku za účelem následného zajištění. Britské vyšetřování těžilo z vyšetřování jiných států, aby dokázalo, že predikativní trestné činy byly spáchány jinde v Evropské unii. Během schůzky bylo rozhodnuto provést koordinované akce během společné realizace, s cílem shromáždit dodatečné důkazy. Jelikož většina z plánovaných akcí měla soudní složku, například vyřízení žádostí o MLA, byla v září 2014 vytvořeno koordinační centrum s účastí všech členů SVT.

Během společné realizace bylo zatčeno 12 podezřelých a vyslechnuto 16 osob, až již jako svědci či podezřelí. Rakousko, Maďarsko a Spojené království provedlo 23 prohlídek, přičemž bylo zmrazeno či zastaveno 91 bankovních účtů v zúčastněných státech, spolu s 1 miliónem tablet. Byl zabaven majetek v přibližné hodnotě 7.8 milionů EUR.

V březnu 2015 se konala poslední koordinační schůzka v Eurojustu, na které se vyměnily informace týkající se řízení v zúčastněných státech a byla vyhodnocena spolupráce v rámci SVT.

veřejné zájmy nebo na sociální účely pro zvýšení důvěry veřejnosti v justiční systém. Pokud jde o uznávání a výkon příkazů konfiskace nezaložené na odsuzovacím rozsudku (NCBC), členové fóra naznačili vzniklé obavy, že NCBC by neměly podléhat vzájemnému uznávání, jelikož příkazy by mohly být v rozporu se základními právy chráněnými Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a pravděpodobně potřebují podrobnější analýzu.

V tomto ohledu by mohly být zváženy další legislativní kroky na úrovni EU na podporu výkonu příkazů konfiskace nezaložené na odsuzovacím rozsudku. Byla navržena definice řešení omezené NCBC s minimálními zárukami, ve které by mohlo být využíváno vzájemného uznávání na úrovni EU.

Pokud jde o úlohu Eurojustu, členové fóra zdůraznili přidanou hodnotu operativních nástrojů Eurojustu, jako jsou koordinační schůzky představující důvěryhodné fórum, kde odborníci mohou sdílet informace a kde je umožněna koordinace prohlídek, zajištění a zatčení. Podobně

Eurojust podporuje členské státy při zřizování a činnosti SVT a umožňuje justiční spolupráci s třetími státy.

Na závěr, členové fóra uvedli, že by měly být shromážděny osvědčené postupy v členských státech a sdíleny mezi odborníky, přičemž vyzval Eurojust, aby pokračoval ve výzkumu směrem k navržení přijatelného společného modelu s minimálními zárukami, kde by se docílilo vzájemného uznávání na úrovni EU. V souladu s těmito závěry se Eurojust nachází v procesu shromažďování potřebné judikatury, jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni, dotýkající se problémů v souvislosti s NCBC, jakož i otázky ústavnosti v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy související s propadnutím nebo zachováním majetku, což by mohlo umožnit definici modelu omezené NCBC s minimálními zárukami.

V prosinci 2015 se Eurojust podílel na setkání expertů EMPACT THB na téma finanční vyšetřování a vyhledávání výnosů z trestné činnosti, na kterém představil prezentaci, zaměřenou na výzvy nalezené v přeshraničním procesu zajišťování a vyhledávání výnosů z trestné činnosti



Administrativa Eurojustu



Administrativa Eurojustu podporuje práci Kolegia v operativní činnosti a zároveň i pokud Kolegium vykonává funkci správní rady Eurojustu. V roce 2015 se konalo 27 operativních schůzek Kolegia a 10 setkání správní rady. Administrativa dále podporuje národní zastoupení při

řešení jejich případů. Proběhlo celkem 128 schůzek týmu Kolegia a pracovních skupin. Jedná se o přípravné útvary, skládající se z členů Kolegia a administrativy, které připravují a realizují rozhodnutí Kolegia v příslušných oblastech jejich odborných znalostí.

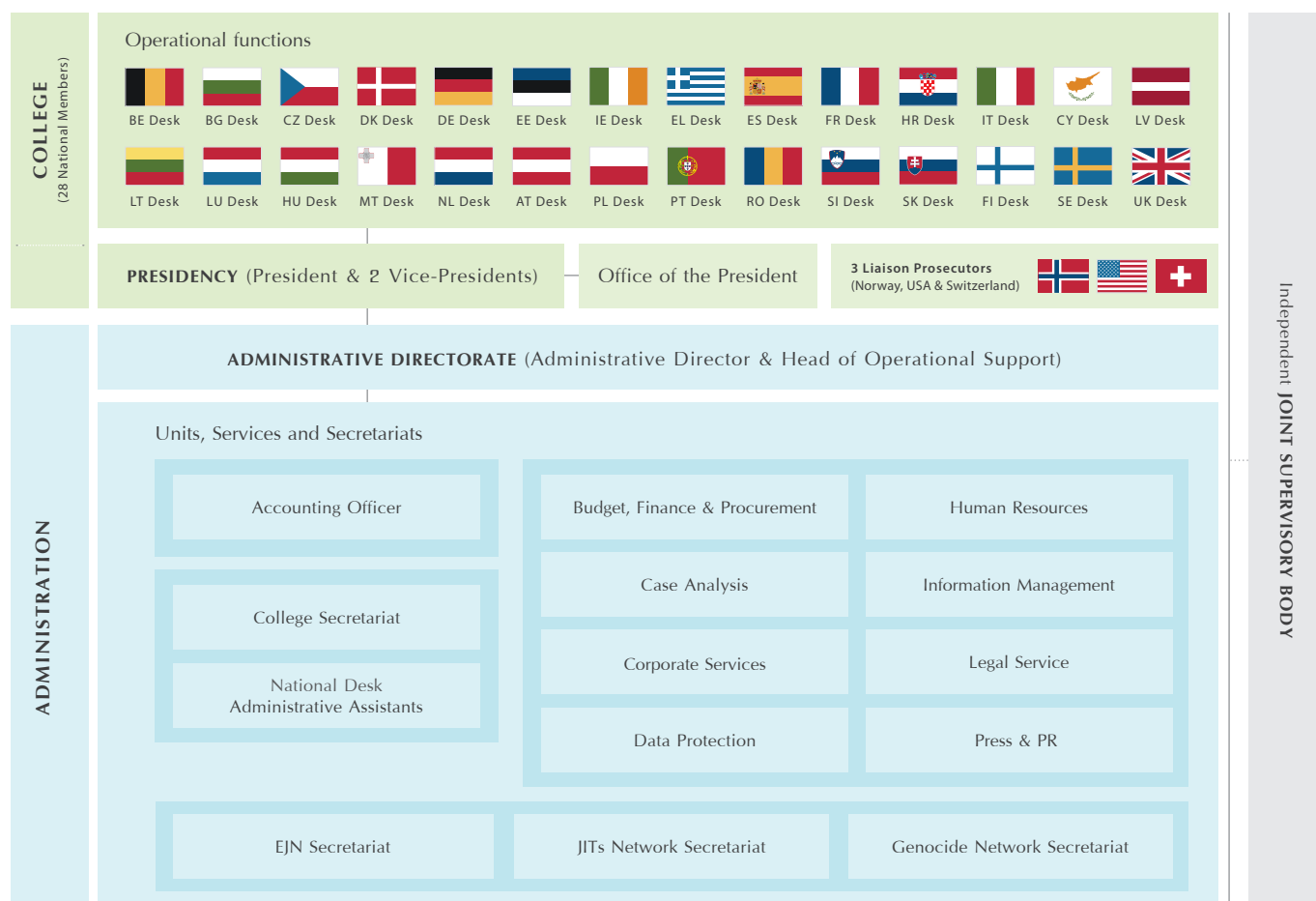
4.1 Podpora operativní a strategické práce

Administrativa podporuje národní zastoupení v jejich práci na případech, tím, že pomáhá používat elektronické nástroje související se systematickou správou případů (zvláště CMS) a ručně vedenými spisy v souladu s obecnými zásadami přijatými Kolegiem. Dále je na základě žádosti administrativou podporována příprava a navazující činnost v souvislosti s pořádáním koordinačních schůzek a koordinačními centry, včetně poskytování předběžných poznámek k případu, zpráv o analýzách, jakož i právních stanovisek a doporučení o používání nástrojů justiční spolupráce.

Bylo dosaženo pokroku na vytvoření Operativního manuálu, zejména příručky o zahájení případu Eurojustem a tří kapitol věnovaných operativním schůzkám (schůzkám na úrovni II), koordinačním schůzkám a koordinačním centřům. Tyto důležité

části Operativního manuálu byly přijaty Kolegiem s cílem zlepšit a harmonizovat interní postupy Eurojustu, a tím tak usnadnit operativní práci. Všechny zbývající kapitoly byly Kolegiu předloženy pro reflexi a diskuzi v roce 2015.

Administrativa v roce 2015 přispěla k rozvoji nástrojů pro získávání nových znalostí v Eurojustu. V této souvislosti, a kromě neustálého vývoje CMS, byl vytvořen nový Formulář pro informace o případu (CIF), který byl poskytnut všem národním zastoupením. CIF zaznamenává relevantní informace související s případem, jako například, jakým způsobem byly překonány vzniklé překážky, osvědčené postupy a získané zkušenosti, přičemž poskytuje flexibilní způsob vyhledávání podobností ve shromážděných údajích a připravování statistik.





Klaus Rackwitz, Administrative Director



Alfredo García Miravete, Operational Support



Mike Moulder, Budget, Finance & Procurement



Aline Verhaag, Case Analysis



Jacques Vos, Corporate Services



Nikolaos Panagiotopoulos, Human Resources



Jon Broughton, Information Management



Catherine Deboyser, Legal Service



Diana Alonso Blas, Data Protection



Ulf Bergström, Press & PR



Carla Garcia Bello, College Secretariat



Ola Löfgren, EJM Secretariat



Vincent Jamin, JIJs Network Secretariat



Matevž Pezdirc, Genocide Network Secretariat

Kolegium s podporou administrativy zahájilo sedm operativních témat a čtyři tématické diskuze v roce 2015.

Operativní témata

Národní zastoupení mohou Eurojust požádat o shromáždění informací nebo o poskytnutí právního poradenství z členských států na témata, která by mohla být relevantní nebo mají provozní důsledky. Kolegium zaregistrovalo sedm takovýchto operativních témat:

- (i) použití MLA a podmínky pro udělení dožadání v případech pokusů o provedení nebo provedených elektronických podvodů;
- (ii) vydání do Turecka;
- (iii) princip *ne bis in idem* v souvislosti s daňovým podvodem;
- (iv) FTF na Ukrajině;
- (v) nové dánské právní předpisy o zbraních;
- (vi) jakým způsobem fungují audiovizuální nahrávky kontaktů mezi policií a podezřelými v členských státech (jak při zadržení tak při výslechu svědků);
- (vii) jak postupovat při vydání osoby lokalizované na Krymu.

Tématické diskuze

Jako výsledek rozhodnutí Kolegia z roku 2014 jde při plenárních jednáních čas stranou a probíhá výměna odborných znalostí a osvědčených postupů v oblastech, které mají konkrétní operativní význam pro Eurojust. Konaly se čtyři tématické diskuze:

- (i) virtuální/krypto měny;
- (ii) konflikty jurisdikcí;
- (iii) uchovávání údajů; a
- (iv) kontrolované zásilky.

Tématické diskuze jsou připravovány zpravodajem z Kolegia, za podpory administrativy.

S cílem usnadnit strukturovanou výměnu informací mezi Eurojustem a členskými státy, připravila administrativní vylepšený a uživatelsky přívětivější formulář podle článku 13, který byl přijat Kolegiem pro další testování a následný vývoj. S cílem podpořit práci ENCS, administrativní pravidelně aktualizuje oblast Extranetu, který byl vytvořen pro národní korespondenty Eurojustu. V této souvislosti byly dále shromážděny a aktualizovány národní příručky o implementaci článku 13 a o distribuci případů mezi Eurojustem a EJM, spolu s *Fiches Suédoises*, poskytující také přehled o zřízení a provozu ENCS v členských státech.

V průběhu roku 2015 pokračovala administrativní v podpoře Kolegia monitorováním a analýzou probíhajících jednání o návrhu nařízení o Eurojustu, Eurojustu a EPPO a přípravou souvisejících stanovisek Eurojustu a příspěvků Eurojustu pro zúčastněné strany EU.

Administrativa mimo jiné podpořila zřízení a monitorování akčních plánů pro provádění doporučení z šestého kola vzájemných hodnocení a externích hodnocení.

4.2 Zaměstnanci a rozpočet

Na konci roku 2015 měl Eurojust 349 zaměstnanců, včetně 69 národních členů, zástupců a asistentů, 199 zaměstnanců se smlouvou na 5 let, 7 zaměstnanců najatých Eurojustem přes personální agentury, 23 zaměstnanců se smlouvou na tři roky, 23 vyslaných národních expertů a 28 stážistů.

Rozpočet Eurojustu pro rok 2015 činil 33 818 milionů EUR, včetně opravného rozpočtu pro schodek plánovaného rozpočtu souvisejícího se zaměstnanec-kými náklady.

Eurojust v roce 2015 opět čelil rozpočtovému deficitu, z důvodu nepředvídaných nákladů kombinovaných se strukturálními nedostatky ve sdělení Evropské unie o plánování lidských a finančních zdrojů (dále jen „více-letý finanční rámec“ (VFR)). Již druhý rok po sobě byl Eurojust nucen uchýlit se k opatřením pro zmírnění opravného rozpočtu, včetně odkládání činností a odložení technologického vývoje, jehož cílem je přinést dlouhodobé zvýšení efektivity.

S nejistým a pouze oficiálně potvrzeným opravným rozpočtem v poslední čtvrtině roku bylo plánované dodání ročního pracovního programu (AWP) přerušeno, aby se zajistilo, že právní závazky vyplývající z organizační činnosti a operativní práce zůstanou prioritami. I když byl Eurojust úspěšný co se týče plnění svého rozpočtu a v zajištění uznání dodatečných potřebných prostředků prostřednictvím opravných rozpočtů, nevyhnutelné navýšení překročení a převodu rozpočtu mělo za následek poznámky ze strany auditorů týkající se slabostí v plánování a plnění rozpočtu.

S ustanovenými rozpočty přesahující limity VFR v posledních třech letech (2016 včetně) Eurojust věří, že přezkum VFR plánovaný Evropskou Komisí v roce 2016 (souběžně s rozpočtovým cyklem pro rok 2017) může napravit situaci s ohledem na rozpočet a počet pracovních míst. V této souvislosti Eurojust usiluje o přezkoumání VFR, s cílem potvrdit strukturální deficit a jiné nepředvídatelné a nevyhnutelné náklady. Takovéto přezkoumání bude znamenat nejen zvýšení efektivity, ale hlavně zajistí Eurojustu plné využití svých (lidských) zdrojů a možnost reagovat na vzrůstající požadavky členských států na justiční spolupráci i prosadit tak plánované cíle AWP. Bez této nezbytné úpravy limitů VFR stanovených pro Eurojust na období 2017-2020 kumulativní a nevyhnutelné právní/finanční závazky naruší operativní práci.

Finanční výkonnost se dále v porovnání s rokem 2014 zlepšila, s mírou plnění 99,86 procent. V souladu s interinstitucionální dohodou a požadavky na snížení počtu pracovních míst o pět procent, Eurojust identifikoval čtyři neobsazená pracovní místa, která byla využita pro tento účel v roce 2015, v souladu s organizační strategií neukončovat současné pracovní smlouvy k dosažení takového snížení.

Realizace projektu ABAC Enhancement umožňuje efektivnější využití lidských zdrojů v administrativě Eurojustu, zatímco nová registrace časů (eRecording), která byla zavedena správním ředitelem pro všechny administrativní pracovníky v roce 2015, je důležitým krokem směrem k aktivně založenému monitorování a podávání zpráv.

Eurojust pokračoval ve své praxi při uskutečňování sdílení svého pracovního programu s jinými agenturami JHA, přičemž také poskytoval svou zpětnou vazbu na plánovací dokumenty jiných JHA agentur.

Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti

Konsolidovaná výroční zpráva správního ředitele o činnosti (CAAR) za rok 2015, která byla připravována v době vydávání této výroční zprávy Eurojustu za rok 2015, obsahuje další podrobné informace o výsledcích činnosti administrativy v tomto roce. Hlášení prostřednictvím CAAR následuje strukturu schválenou vedoucími představiteli agentur EU a je zejména založeno na realizaci cílů Eurojustu stanovených v AWP 2015, činnostech a klíčových ukazatelích v ní stanovených pro jednotlivé strategické cíle, stejně tak jako na přidělených lidských a finančních zdrojích.

4.3 Externí komunikace

Eurojust se zaměřil na šest oblastí: (i) korporátní komunikace a identita, tj. propagace značky, pozice značky a marketing; (ii) externí vztahy a vztahy EU; (iii) rozšiřování mediálního dopadu a pokrytí v Evropě; (iv) posílení digitální komunikace Eurojustu; (v) publikace tj. zprávy a brožury; a (vi) interní sdělení.

Eurojust pravidelně vydává tiskové zprávy a novinky (95 v roce 2015) týkající se jeho operativní práce i neoperativních činností.

V rámci sítě agentur SVV, pořádané v eu-LISA v roce 2015, Eurojust přispěl k [videoklipu](#) agentur SVV. Eurojust také přispěl k létáku o hotspotech vydaným agenturou Frontex, EASO, Europol, eu-LISA a agenturou FRA.

Publikace a informační grafiky Eurojustu jsou k dispozici na naší [webové stránce](#).

Ukázka materiálu vydaného Eurojustem v roce 2015:



Eurojust uspořádal v březnu marketingové semináře v Irsku, v květnu ve Španělsku a v listopadu v Rumunsku, přičemž organizoval také 42 putovních akcí v různých členských státech, které jsou součástí probíhající iniciativy, mající za úkol vyzdvihnout práci Eurojustu a upozornit odborníky v členských státech na hodnoty a efektivnost, které Eurojust poskytuje v případech s přeshraniční povahou. Marketingové semináře se do hloubky zabývají případy řešenými Eurojustem a poskytují informace o tom, jak může Eurojust odborníkům pomoci. Putovní akce poskytuje obecnější přehled o práci Eurojustu.

4.4 Nové prostory

V roce 2015 probíhala výstavba podle plánů a další je stále na programu. Q4 viděl, jak se stavba rýsuje.

Projektování bylo dokončeno a bylo zahájeno zadávací řízení, které bude ukončeno v roce 2016.

Přístup veřejnosti k dokumentům

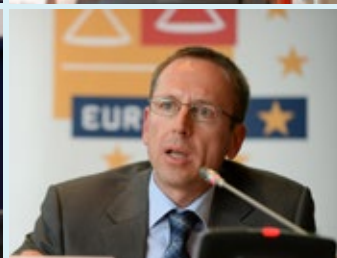
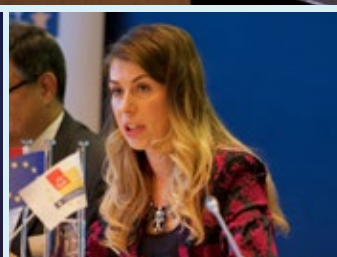
Přístup veřejnosti k dokumentům

V roce 2015 bylo obdrženo 18 požadavků na veřejný přístup k dokumentům, což představuje pokles v porovnání s 25 požadavky v roce 2014. Žádné potvrzující žádosti nebyly obdrženy v roce 2015. Více informací je k dispozici na [webové stránce](#) Eurojustu.

Veřejný rejstřík

Veřejný rejstřík byl vytvořen za účelem poskytnout občanům snadnější přístup k dokumentům Eurojustu, bez potřeby formálního požadavku na přístup k dokumentům. Veřejný rejstřík je zpřístupněn na [webové stránce](#) Eurojustu.

Strategický seminář na téma konflikty jurisdikcí pod litevským předsednictvím EU



Workshop na téma uchovávání údajů pod lucemburským předsednictvím EU



Eurojust a síť odborníků



Eurojust hostí sekretariát EJN, Síť národních expertů pro SVT a Síť pro vyšetřování genocidy, které čerpají prostředky z jeho zdrojů. Jejich členové jsou tvořeny zaměstnanci Eurojustu a zajišťují pravidelné podávání zpráv Kolegiu o svých iniciativách a činnostech. Sekretariáty nabízí služby sítím a usnadňují spolupráci s národními zastoupeními ve společných oblastech činnosti.

Eurojust also supports the activities of the Consultative Forum of Prosecutors General and Directors of Public Prosecutions of the Member States of the European Union (Consultative Forum).

5.1 Evropská justiční síť

EJN je síť kontaktních bodů, sloužících k usnadnění justiční spolupráce v trestních věcech. Byla zřízena v roce 1998. Sekretariát byl založen v roce 2003 v Eurojustu.

Zasedání Plenární zasedání se v roce 2015 konala v Rize a v Lucembursku. Zasedání v Rize se zabývalo Rámcovým rozhodnutím o předání vězňů a Směrnicí o evropském ochranném příkazu. Na zasedání v Lucembursku byla projednány tři směrnice o procesních právech podezřelých a obviněných osob. Tři zasedání se konala v Eurojustu v Haagu: pravidelné zasedání, zasedání národních korespondentů a zasedání technických korespondentů. Kromě toho se konala regionální zasedání v Chorvatsku, Estonsku a Litvě, a národní zasedání v Bulharsku, Francii a Portugalsku, kde se jednalo o posílení mezinárodní justiční spolupráce v různých oblastech, včetně vztahů mezi EJN a Eurojustem. Představitelé národních zastoupení Eurojustu se zúčastnili těchto zasedání.

Newsletter EJN Newsletter EJN byl zaveden v roce 2015 jako prostředek ke zprostředkování informací o probíhajících aktivitách EJN a Sekretariátu EJN kontaktním bodům EJN.

Předsednické trio EJN EJN změnilo současnou metodu „předsednického tria“ ve prospěch dynamičtější metody, zahrnující budoucí předsednictví EJN do plánování v dřívějším stádiu, než tomu bylo dříve. Nový formát předsednického výboru EJN se skládá ze současného a dvou nadcházejících předsednictví.

EJN a Eurojust TEJN a Eurojust pracovaly na společném přístupu k doporučením, týkajícím se šestého kola vzájemných hodnocení. Byl vytvořen akční plán s cílem zajistit, aby doporučení byla provedena. Společný dokument *Pomoc praktikům v oblasti mezinárodní justiční spolupráce: EJN a Eurojust* „Co pro Vás můžeme udělat?“ byla přeložena do všech oficiálních jazyků EU a publikována na [webových stránkách](#) EJN a Eurojustu.

Tato společná listina informuje justiční odborníky v členských státech o službách a pomoci, která jim může být poskytnuta ze strany EJN a Eurojustu, tak aby odborníkům pomohla se rozhodnout, zda budou případy řešeny v rámci EJN nebo v Eurojustu. Listina také zajišťuje, že jak EJN, tak Eurojust se budou zabývat případy, které spadají do jejich mandátů, přičemž budou účinně a efektivně využívat zdrojů a zabrání dvojité práci.

Webová stránka EJN Do provozu byla uvedena nová [domovská stránka](#) EJN. Nový design poskytuje rychlejší přístup k informacím a nástrojům na této stránce. Judicial Library (soudní knihovna) na této stránce obsahuje nyní všechny formy nástrojů vzájemného uznávání při justiční spolupráci v trestních věcech, které jsou k dispozici v editovatelném formátu Word ve všech jazycích EU. Nyní může odborníkům pomoci při identifikaci příslušných orgánů pro všechny nástroje vzájemného uznávání, stejně tak jako při tradičních žádostech o MLA.

Portál e-Justice Pokračovalo jednání o spolupráci mezi EJN a portálem e-Justice s cílem hostingu webové stránky EJN na portálu e-Justice, elektronického spojení v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

Školení Sekretariát EJN uspořádal šesté školení anglického jazyka pro kontaktní body EJN ve spolupráci s Akademií evropského práva (ERA) v Trieru. V průběhu jednoho týdne se účastníci učili a praktikovali používání termínů a slovní zásoby v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a vyměňovali si informace týkající se jejich vnitrostátních systémů.

5.2 Síť národních expertů pro společné vyšetřovací týmy

Síť expertů pro SVT, založená v roce 2004 se skládá z národních justičních a policejních kontaktních bodů, které mají za úkol podporovat využívání SVT a podporovat výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy. Eurojust hostí její sekretariát od roku 2011, což přispívá k efektivnější spolupráci.

Výroční setkání 11. výroční setkání národních expertů SVT se konalo 11. a 12. června 2015. Hlavním tématem letošního setkání byla *podpora přístupu k SVT: jakými nástroji podpořit inovativní postupy?*, s cílem posoudit potřebu revize existujících podpůrných nástrojů pro SVT (Manuál SVT, vzorová dohoda, operační akční plán SVT) ve světle získaných zkušeností. [Závěry setkání](#) jsou k dispozici na webové stránce Eurojustu.

Funding joint investigation teams

Providing technical and financial support to JITs is part of Eurojust's mission to stimulate and improve the coordination of investigations and prosecutions in cross-border criminal cases. This funding programme ensures that financial and other organisational constraints linked to the cross-border nature of a case do not hinder the establishment and operational needs of a JIT.

Who can apply?

- Judicial and/or law enforcement authorities
- JITs between EU States and
JITs between EU/non-EU States
- Eurojust's National Members invited
to participate in the JIT

What is not covered?



- ✗ Costs prior to the JIT
- ✗ Domestic costs
- ✗ Purchase of equipment
- ✗ Pre-financing of costs

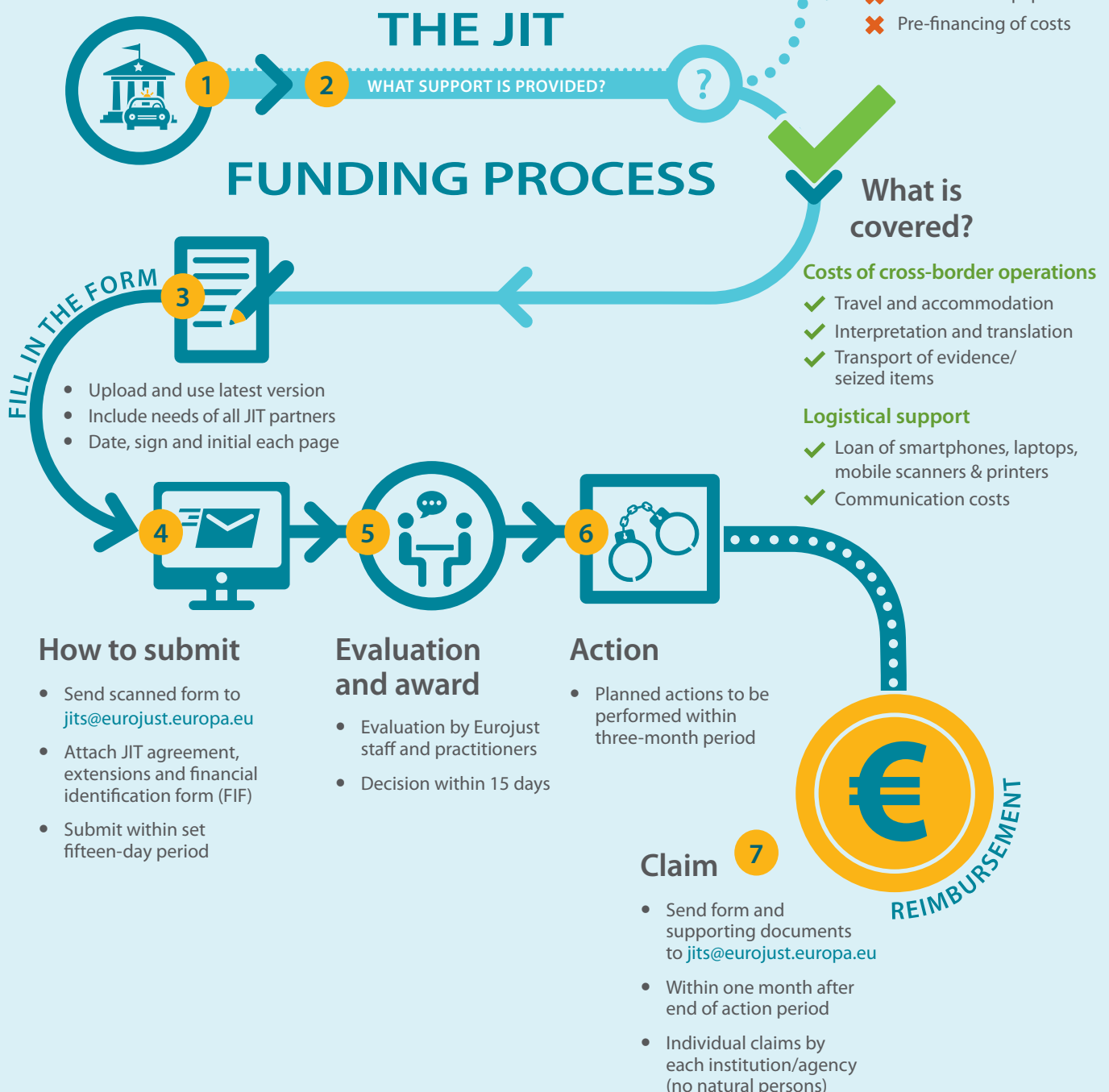
What is covered?

Costs of cross-border operations

- ✓ Travel and accommodation
- ✓ Interpretation and translation
- ✓ Transport of evidence/
seized items

Logistical support

- ✓ Loan of smartphones, laptops,
mobile scanners & printers
- ✓ Communication costs



Projekty Bylo dosaženo významného pokroku v souvislosti se sítí expertů pro SVT. Celkem 12 *Fiches Espagnoles* – shrnutí právních předpisů členských států o zřízení a provozování SVT – bylo zpřístupněno prostřednictvím vyhrazeného prostoru v rámci sítě národních expertů pro SVT. V prosinci byla publikována první *Zpráva o hodnocení SVT* a byla zpřístupněna odborníkům a zúčastněným stranám. Tento dokument v sobě spojuje kvantitativní a kvalitativní zjištění, vyplývající z vlastního hodnocení 42 týmů SVT, která byla obdržena sekretariátem v období od dubna 2014 a října 2015. Popisuje hlavní výhody, osvědčené postupy a výzvy při používání SVT.

Vyhrazený prostor pro síť expertů SVT Vyhrazený prostor pro síť expertů SVT je webová platforma fungující jako jediné úložiště pro informace týkající se SVT, zejména o právních předpisech a postupech v souvislosti s SVT. V roce 2015 bylo jako součást závěrů z výročního setkání SVT přijato rozhodnutí o rozšíření přístupu k této platformě pro všechny zúčastněné odborníky, např. kontaktní body EJN a vedoucí těch SVT, které obdržely finanční podporu.

Financování SVT Úspěšnou spoluprací mezi Eurojustem a sítí expertů SVT dokazuje také svěřením správy finančních prostředků Eurojustu učených na podporu činnosti SVT (viz sekce 1.4) tomuto sekretariátu.

Školení Síť expertů SVT a její sekretariát pokračovali v úspěšné spolupráci s akademií CEPOL a EJTN při navrhování a závadění praktických školení o SVT – ať již v rámci nebo mimo Evropskou Unii – což hraje důležitou roli při rozšiřování používání tohoto nástroje.

5.3 Síť pro vyšetřování genocidy

Síť pro vyšetřování genocidy byla založena v roce 2002, aby zajistila úzkou spolupráci mezi vnitrostátními orgány při vyšetřování a stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů pomocí výměny operativních informací, osvědčených postupů a zkušeností. Sekretariát sítě pro vyšetřování genocidy byl zřízen v červenci 2011 v Eurojustu.

Zasedání V roce 2015 se v Eurojustu konala dvě plenární zasedání, v dubnu o používání volně přístupných zdrojů a informací o pozorování Země pro účely stíhání ústředních mezinárodních trestných činů, a druhé v říjnu o rozdílu mezi bojovníky a civilisty a možnosti stíhat různé účastníky v současných ozbrojených konfliktech v rámci různých souborů právních předpisů (boj proti terorismu, mezinárodní trestné činy, běžné trestné činy). Závěry obou plenárních zasedání jsou k dispozici na [webové stránce](#) Eurojustu. Dále se konaly dvě schůze

ad hoc za účelem projednat prosazení národního vyšetřování probíhajícího ozbrojeného konfliktu v Sýrii a umožnit spolupráci na otázkách souvisejících s bývalým konfliktem v Libérii.

Strategická listina Pokroku bylo dosaženo publikováním Strategie, obsahující komplexní soubor opatření pro posílení pomoci poskytované vnitrostátním orgánům v boji proti beztrestnosti. Strategie byla schválena ministerstvy spravedlnosti a vnitra a stala se referenčním nástrojem s praktickou příručkou pro vyšetřování a stíhání hlavních mezinárodních konfliktů na vnitrostátní úrovni. Byla přeložena do všech oficiálních jazyků EU a je k dispozici na [webové stránce](#) Eurojustu.

Rozšíření vyhrazeného prostoru „Restricted Area“, webová platforma, obsahující relevantní informace pro boj proti beztrestnosti, byla dále rozšířena a aktualizována, aby tak poskytla uživatelsky přátelštější a užitečnější službu národním kontaktním bodům.

Školení V roce 2015 se konalo první školení pro národní soudce a státní zástupce o hlavních mezinárodních trestných činech a specifikách souvisejících se stíháním a soudními procesy. Školení bylo vytvořeno a realizováno sekretariátem sítě pro vyšetřování genocidy ve spolupráci s EJTN. Školení se zaměřilo na soudní specifika mezinárodního trestního práva a jeho uplatňování v rámci domácí jurisdikce. Součástí byly moduly o určení trestných činů, formy odpovědnosti, výzvy v souvislosti s dokazováním a praktické komponenty při sestavování případu pro soudní řízení i justiční spolupráce s třetími státy, s UN a nevládními organizacemi.

5.4 Konzultativní fórum nejvyšších státních zástupců a vedoucích státních zastupitelství členských států Evropské Unie

Konzultativní fórum bylo vytvořeno v roce 2010 s cílem posílit justiční spolupráci a vzájemnou důvěru mezi členskými státy a přispět z justiční oblasti do činnosti institucí EU při rozvoji prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V roce 2015 Eurojust i nadále poskytoval právní, administrativní a finanční podporu na činnost Konzultativního fóra, přičemž také hostil jeho zasedání, která se konají dvakrát ročně.

V červnu 2015 Eurojust hostil [9. zasedání Konzultativního fóra](#) za předsednictví Lotyšska. Zasedání

bylo svoláno nejvyšším státním zástupcem Lotyšska a poskytlo členům fóra možnost projednat zřízení Evropského úřadu státního zástupce (EPPO) a jeho vztah k Eurojustu s Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, spotřebitelská práva a genderovou politiku. Členové fóra si vyměnili názory na úlohu EPPO, Eurojustu, EJN, Europolu, agentury OLAF ve světle současných a budoucích právních rámců. Jako další zajímavé téma Eurojust představil svůj názor na fenomén FTF a reakci trestního soudnictví. Zasedání Konzultativního fóra se konalo ve stejnou dobu jako strategický seminář Eurojustu *Konflikty jurisdikcí, předávání řízení a ne bis in idem: úspěchy, nedostatky a řešení*. Konzultativní fórum dosáhlo společného závěru na toto téma na základě výsledku semináře a s přispěním členů fóra (viz sekce 3.1).

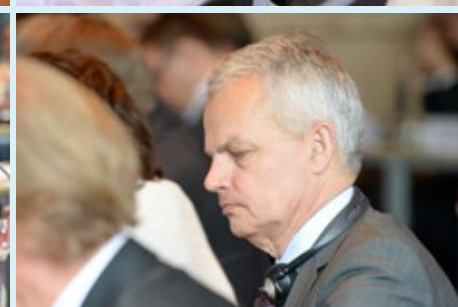
Nejvyšší státní zástupce Lucemburska svolal [10. zasedání Konzultativního fóra](#) v Eurojustu v prosinci 2015. Členové fóra si vyměnili názory na praktické

důsledky zrušení DRD ze strany SDEU pro vyšetřování a stíhání. Eurojust se podělil s účastníky o svou poslední práci v oblasti boje proti terorismu a FTF, a také o informace na nedávné iniciativy EU k řešení migrační krize a o činnosti Eurojustu při potírání nezákonného převádění přistěhovalců. Členové fóra se podělili o své zkušenosti v souvislosti s obtížemi, kterým se čelí na vnitrostátní úrovni a o obecné závěry, které mají být s ohledem na tuto oblast předloženy politikům EU. Zasedání Konzultativního fóra následovalo po workshopu pořádaném Eurojustem: *Uchování údajů v boji proti závažným trestným činům: cesta kupředu* (see section 3.2).

Při obou příležitostech se sešla široká škála expertů a vysokých představitelů vnitrostátních justičních orgánů a zástupce agentur a institucí EU. Při příležitosti pátého výročí Konzultativního fóra byly zahájeny úvahy o budoucí formě a obsahu Konzultativního fóra. [Závěry zasedání](#) Konzultativního fóra jsou k dispozici na webové stránce Eurojustu.



Setkání Konzultativního fóra za litevského předsednictvím EU...



... a za lucemburského předsednictví EU





Hodnocení a budoucí perspektivy

Téma

Šesté kolo vzájemných hodnocení v členských státech

V souladu se společnou akcí 97/827/SVV přijatou Radou 5. prosince 1997, se v červnu 2011 GENVAL rozhodl, že šesté kolo vzájemných hodnocení bude věnováno praktickému zavedení a provádění rozhodnutí Rady 2002/187/SVV z 28. února 2002, kterou byl vytvořen Eurojust s cílem posílit boj proti závažné trestné činnosti, ve znění rozhodnutí 2003/659/SVV a 2009/426/SVV a společné akce 98/428/SVV z 29. června 1998 o vytvoření Evropské soudní sítě, zrušené a nahrazené rozhodnutím Rady 2008/976/JHA o Evropské soudní síti pro trestní věci v členských státech, v jednotlivých členských státech.

Od května 2012 do května 2014 byla experty v členských státech prováděna vzájemná hodnocení; pozorovatelé Eurojustu se podíleli na každém z těchto hodnocení. Po proběhlých kontrolách na místě v členských státech byly experty vypracovány zprávy s podporou sekretariátu Rady a pozorovateli. Závěrečná zpráva, ve které se odráží celkový výsledek šestého kola vzájemných hodnocení, byla přijata 17. prosince 2014. Zpráva obsahuje 24 doporučení určených členským státům, evropským institucím, Eurojustu a EJN.

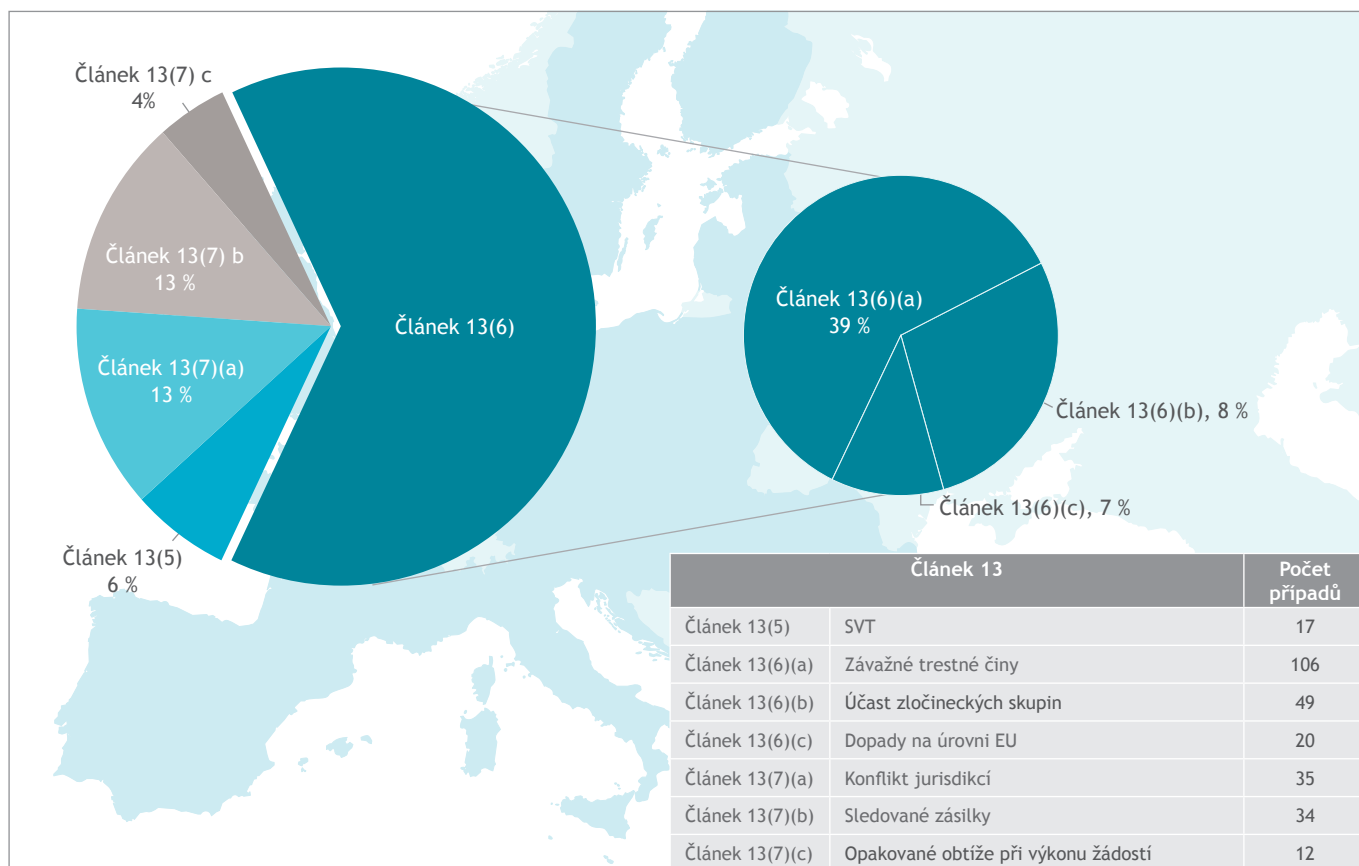
V říjnu 2014 Kolegium Eurojustu přijalo interní akční plán k umožnění provádění doporučení ze

šestého kola vzájemných hodnocení určených Eurojustu. V roce 2015 bylo dosaženo úspěchu v realizaci těchto doporučení ve všech oblastech, tj. posílení operativních schopností Eurojustu, zvýšení prostředků a nástrojů pro sdílení informací s příslušnými vnitrostátními orgány a další zjednodušování spolupráce s EJN.

Fiches Suédoises

Fiches Suédoises poskytují přehled o struktuře a fungování ENCS v členských státech. Tento nástroj je pravidelně aktualizován Eurojustem a podporuje uplatňování ENCS, výměnu zkušeností a osvědčených postupů. Od listopadu 2014 *Fiches* obsahují sekci poskytující souhrn dostupných vnitrostátních směrnic souvisejících s prováděním článku 13 rozhodnutí Rady o Eurojustu a informace o distribuci případů mezi Eurojust a EJN.

Článek 13 - případy



Extranet Eurojustu

Extranet Eurojustu je vyhrazený prostor na webové stránce Eurojustu, do kterého mají přístup národní korespondenti Eurojustu. Extranet obsahuje dokumenty důležité pro práci odborníků, jako jsou vnitrostátní pokyny o distribuci případů mezi Eurojustem a EJN, vnitrostátní pokyny o provádění článku 13 rozhodnutí Rady o Eurojustu a *Fiches Suédoises* o zřízení ENCS v členských státech..

Externí hodnocení Eurojustu a jeho činnosti

Článek 41a rozhodnutí Rady o Eurojustu stanoví, že Kolegium zadá externí hodnocení provádění rozhodnutí Rady o Eurojustu a činností vykonávaných Eurojustem před 4. červnem 2014 a poté každých pět let.

Kolegium Eurojustu zahájil proces zadávání hodnocení Eurojustu v roce 2013 přijetím referenčních podmínek pro hodnocení po konzultacích s Evropskou Komisí. Zadávací řízení proběhlo v první polovině roku 2014 a společnost EY (dříve Ernst & Young) byla pověřena provedením hodnocení.

Hodnocení Eurojustu bylo prováděno od září 2014 do června 2015. [Závěrečná zpráva EY](#) týkající se hodnocení rozhodnutí Rady o Eurojustu a činností vykonávaných Eurojustem byla vydána 30. června 2015. Zpráva byla předána Evropské Komisi, Evropskému parlamentu a Radě.

Kolegium zvážilo a projednalo doporučení ze strany EY pro rozvoj a zlepšení, zejména v souvislosti se zřízením správy a potřeby usnadnění interních pracovních struktur, postupů a operativních postupů Kolegia. Na konci roku 2015 Kolegium přijalo interní akční plán pro provádění těchto doporučení, který

doplňuje interní akční plán týkající se šestého kola vzájemných hodnocení. Předsedkyně podala Evropskému parlamentu zprávu o zjištěních z tohoto hodnocení a plánovaných návazných krocích ze strany Eurojustu v prosinci 2015.

Legislativní vývoj nařízení o Eurojustu

S ohledem na článek 85 TFEU a s cílem posílit Eurojust a zvýšit jeho efektivnost, představila Evropská komise v červenci 2013 návrh na nařízení o Eurojustu. V březnu 2015 Rada přijala částečný obecný postoj, obsahující ustanovení návrhu nařízení, s výjimkou ustanovení souvisejících s EPPO. Eurojust i nadále přispívá při vyjednávání institucí EU na základě svých zkušeností týkajících se, mimo jiné, ochrany osobních údajů.

Evropská komise předložila legislativní návrh na zřízení EPPO souběžně s návrhem o nařízení o Eurojustu, a to s přihlédnutím k článku 86 TFEU, který stanoví, že budoucí EPPO může být zřízen při Eurojustu. Funkční vztahy mezi budoucím EPPO a Eurojustem a jejich dopad na činnost Eurojustu a jeho zdroje, jsou stále zvažovány institucemi EU. Eurojust na základě své odbornosti sdílel své postoje a obavy s institucemi EU.

Citace ze Závěrečné zprávy EY

„Eurojust je velmi efektivní organizace, která stále a znovu vyniká svou operativní pracovní činností. Celkový počet případů řešených Eurojustem se soustavně zvyšuje (nárůst z 1 085 v roce 2007 na 1 804 případů v 2014), což potvrzuje dobrou reputaci a důvěru, kterou organizace vybudovala s vnitrostátními orgány a přidanou hodnotu, kterou je schopna nabídnout.“

Kroky navazující na závěry Rady

V červenci Rada SVV přijala [Návrh závěrů Výroční zprávy Eurojustu 2014](#). Více informací je uvedeno níže v oblastech, ve kterých Rada požádala Eurojust o posílení své práce a/nebo poskytl doporučení.

Posílení operativních schopností

- ▶ Vývoj Operativního manuálu pro zlepšení efektivnosti a účinnosti Eurojustu, včetně pokynů pro koordinační schůzky;
- ▶ Eurojust pravidelně sleduje a hodnotí používání OCC vnitrostátními orgány. OCC byl vyvinut pro používání příslušnými vnitrostátními orgány, aby v naléhavých případech kontaktovaly své příslušné národní zástupce v Eurojustu mimo pracovní dobu. OCC odpovídá v jazyce volajícího a přesměruje hovor národnímu OCC zástupci, který má službu. Externí hodnocení Eurojustu došlo k závěru, že používání OCC bylo zatím velmi omezené. Národní členové mohli být kontaktováni 24 hodin, 7 dní v týdnu i před zavedením OCC. Eurojust při vyjednáváních o nařízení o Eurojustu doporučil vymazat větu „prostřednictvím jednoho kontaktního bodu v Eurojustu“, jelikož omezuje alternativní řešení;
- ▶ Byla zahájena práce na vylepšeném, k uživateli přátelštějším formuláři pro článek 13, zohledňující doporučení z šestého kola vzájemných hodnocení v členských státech;
- ▶ Byla vytvořena nová funkce CMS pro posílení schopnosti Eurojustu poskytnout zpětnou vazbu vnitrostátní orgánům v důsledku oznámení na základě článků 13. Toto nové řešení umožní okamžité odhalení spojení prostřednictvím CMS a maximalizuje možný počet užitečných zásahů;
- ▶ V roce 2015 byla zprovozněna dvě další zabezpečená síťová spojení mezi Eurojustem a členskými státy (se Španělskem a Lucemburskem), s navýšeným počtem na 13 spojení;
- ▶ Byly vytvořeny dvě aktualizované verze CMS, s cílem podpořit provádění článku 12 rozhodnutí Rady o Eurojustu v souladu se Zásadami Eurojustu o ochraně osobních údajů. Eurojust i nadále zkoumal nejúčinnější cesty pro připojení k CMS pro členy ENCS, zejména pro národní korespondenty Eurojustu;
- ▶ Národní korespondenti Eurojustu jsou pravidelně informováni o vnitrostátních směrnicích souvisejících s prováděním článku 13 a o rozdělení případů mezi Eurojustem a EJN. Další informace o fungování ENCS v členských státech jsou k nalezení ve *Fiches Suédoises*. Všechny informace jsou k dispozici ve vyhrazeném prostoru na Extranetu Eurojustu;
- ▶ Interní akční plány byly vytvořeny včas a nejsnadnějším způsobem pro provádění doporučení z šestého kola vzájemných hodnocení a externího hodnocení Eurojustu.

Oblasti trestné činnosti: terorismus – FTF a kyberkriminalita

- ▶ Posílení sdílení informací v souladu s rozhodnutím Rady 2005/671/SVV;
- ▶ *TCM Eurojustu 2015*;
- ▶ Třetí zpráva Eurojustu o FTF;
- ▶ Sdružení s kontaktním bodem Europolu Travellers;
- ▶ Příspěvy Eurojustu k *TE-SAT*;

- ▶ Taktický seminář, *Směrem k společné soudní reakci na zahraniční bojovníky*;
- ▶ Výroční strategické setkání národních korespondentů Eurojustu pro otázky v oblasti terorismu;
- ▶ Jmenování kontaktních bodů z Alžírsko, Chile, Iráku, Jordánu, Libanonu, Palestinských orgánů a Saudské Arábie;
- ▶ Výslání zástupce Eurojustu do EC3;
- ▶ Společná listina Eurojustu a Europolu, *Společné výzvy v případech kyberkriminality*;
- ▶ Posouzení dopadu zrušení směrnice pro uchovávání údajů z roku 2006;
- ▶ Taktický seminář *Teritorialita v kyberprostoru a přípustné důkazní prostředky v souvisejících soudních řízeních*;
- ▶ Schůzka Eurojustu, *Směrem k justiční síti pro kyberkriminalitu*;
- ▶ Účast na sedmém kole vzájemných hodnocení věnovaných kyberkriminalitě.

Spolupráce s partnery EJM, Europol a OLAF

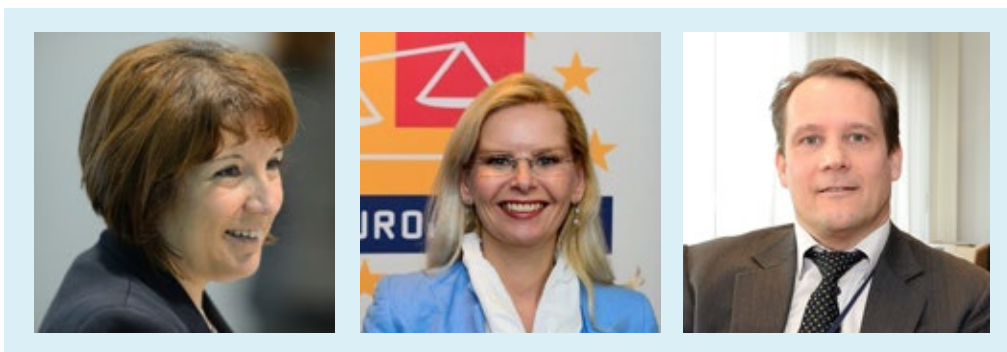
- ▶ Společná listina Eurojustu a EJM, *Pomoc praktikům v oblasti mezinárodní justiční spolupráce: EJM a Eurojust, „Co pro Vás můžeme udělat? přeložená do všech oficiálních jazyků EU a k dispozici na webových stránkách obou institucí*;
- ▶ Eurojust a EJM koordinovali své akční plány, aby navázali na doporučení z šestého kola vzájemných hodnocení;
- ▶ Europol se zúčastnil 99 koordinačních schůzek a pěti koordinačních center; a podílel se na 34 případech Eurojustu;
- ▶ Formální sdružení s 24 z 29 kontaktních bodů Europolu a aktivní účast na vývoji OAP 2016;
- ▶ OLAF se zúčastnil pěti koordinačních schůzek a spolupracoval s Eurojustem na 20 případech; první SVT s účastí agentury OLAF.

Spolupráce s třetími státy

- ▶ Zvýšená účast třetích států na případech Eurojustu, koordinačních schůzkách, koordinačních centrech a SVT;
- ▶ Vyslání styčné zástupce za Švýcarsko do Eurojustu;
- ▶ Ukončená jednání o dohodách o spolupráci s Ukrajinou a Černou Horou;
- ▶ Síť kontaktních bodů Eurojustu se rozšířila do 39 třetích států;
- ▶ Seminář, *Provádění vzájemné právní pomoci a dohod o vydávání mezi EU a USA*;
- ▶ Eurojust dále projednal úlohu a právní status styčných zástupců v třetích státech, včetně kritérií pro volbu třetích států do kterých jsou vysíláni; Eurojust pokračoval v práci z technického hlediska směrem k přijetí, po konzultaci s Evropskou komisí, prováděcích opatření v souladu s článkem 27a(4) rozhodnutí Rady o Eurojustu;
- ▶ Eurojust podporuje několik projektů na západním Balkánu.

Děkujeme Vám a nashledanou

Děkujeme **Donatelle Frendo Dimech**, bývalé národní člence *Malty*, **Ingrid Maschl-Clausen**, bývalé národní člence *Rakouska*, a **Harrimu Tiesmaa**, bývalému národním členu *Finska*, za jejich práci a cenný přínos v Eurojustu.



Zároveň děkujeme **Terese-Angele Camelio**, první asistentce *italského* národního člena, a **Pietru Suchanovi**, druhému asistentovi *italského* národního člena, za jejich přínosnou práci nejen pro italské národní zastoupení, ale rovněž i pro Eurojust.



© Eurojust, 2016

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez svolení Eurojustu použita ani reprodukována žádnými grafickými, elektronickými ani mechanickými prostředky, formou fotokopie, nahrávky nebo systému ukládání a obnovování informací.

Děkujeme všem oddělením za jejich příspěvky.

Fotografie: Barry Irvine, Jakov Minić (Eurojust); Shutterstock



EUROJUST

Maanweg 174, 2516 AB Haag, Nizozemsko

Telefon: +31 70 412 5000 - E-mail: info@eurojust.europa.eu - Webové stránky: www.eurojust.europa.eu