

~~VYHRAZENÉ~~

Zrušen stupeň utajení z důvodu:
- § 22 odst. 6 zák.č. 412/2005 Sb.,
Spis veden pod spis. značkou

Okresní soud v Liberci U Soudu 540/3, 460 72 Liberec tel.: 485238111, fax: 485238260, podatelna@osoud.libc.justice.cz , ID DS 579abps	0 Nt 15018 / 2020 Dagmar Kočová 24-06-2021
--	---

č.j.: V 36/2020 0Nt 15018/2020

Liberec 26. 2. 2020

Výtisk č.: 1

Počet listů: 2

Přílohy neutažované: 1/35 u výtisku č.2

~~UTAJOVAT DO~~

zrušení stupně utajení písemnosti KSZ Liberec
č.j. V 4-6/2020 2 KZN 406/2020

PŘÍKAZ K ODPOSLECHU A ZÁZNAMU TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU

Okresní soud v Liberci rozhodl dne 26. 2. 2020 ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst.1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku

takto:

Podle § 88 odstavce 1, odstavce 2 trestního řádu se **nařizuje** odposlech a záznam telekomunikačního provozu níže uvedeného telefonního čísla:

— uživatelky: —

a to na dobu od 26. února 2020 do 25. června 2020

Odůvodnění:

1. Dne 7. 2. 2020 byly podle § 158 odst. 3 trestního řádu policejním orgánem Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu, SKPV, Expozitura Ústí nad Labem pod č.j. 1 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst.1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se mohli dopustit podezřelí a , spolu s dalšími dosud blíže neustanovenými osobami jednajícími za obchodní společnosti , registrovanou agenturu práce povolenou Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem , registrovanou agenturu práce povolenou Ministerstvem práce a sociálních věcí a , se sídlem , neregistrovanou agenturu práce povolenou Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to tím, že nejméně v období od roku 2016 do roku 2018 na území České republiky v úmyslu soustavně neoprávněně krátit daňovou povinnost na dani z příjmů ze závislé činnosti a povinné platby za zaměstnance, úmyslně opakovaně porušili povinnost plátce daně dle § 38h odst. 1, odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a

~~VYHRAZENÉ~~

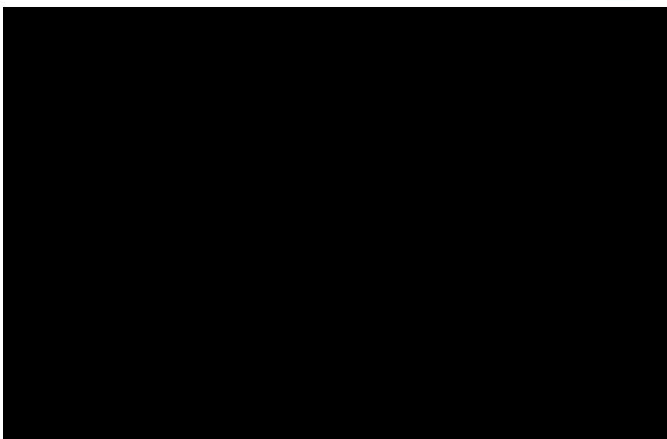
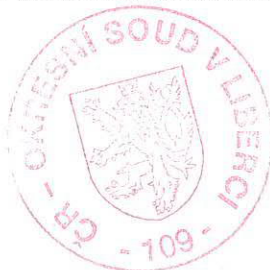
nesrazili a neodvedli daň z příjmů ze závislé činnosti a příslušné zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, čímž zkrátili daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši nejméně 48.978.135,- Kč, pojistné na sociální zabezpečení ve výši nejméně 115.566.486,- Kč a pojistné na zdravotní pojištění ve výši nejméně 49.528.495,- Kč ku škodě České republiky. Dle zjištěných informací v popsáném jednání pokračují i v současnosti.

2. Ačkoliv jednatelkou společnosti [REDAKCE] je dle obchodního rejstříku [REDAKCE], tak dle dosavadních zjištění fakticky ovládají tyto společnosti [REDAKCE], státní příslušník [REDAKCE], a jeho sestra [REDAKCE] (před získáním občanství ČR [REDAKCE]), trvale bytem [REDAKCE]. [REDAKCE] je také zapsanou jednatelkou společnosti [REDAKCE] a to od 10. 6. 2019. [REDAKCE] mají disponovat plnou mocí za všechny společnosti a oba mají dispoziční práva k účtům těchto společností. Mají tak disponovat s finanční hotovostí vybranou z účtů těchto společností a osobně nebo prostřednictvím dosud neustanovených osob vyplácet hotově zaměstnance těchto společností.
3. [REDAKCE] je sestrou [REDAKCE] je jeho vzdálenou příbuznou. V minulosti byla i zapsanou jednatelkou společnosti [REDAKCE]. Jednatelkou a jedinou společnící všech tří uvedených společností byla od doby jejich vzniku [REDAKCE]. Dle dosud zjištěných informací byla jako jednatelka a společnice zapsána, aniž by o tom věděla. Měla být následně dopravena spolupracovníkem [REDAKCE] do České republiky a její angažmá v uvedených společnostech mělo být ukončeno. Tomuto zjištění odpovídají zápisy v obchodním rejstříku, z nichž vyplývá, že [REDAKCE] byla vymazána jako jednatelka a společnice všech tří společností ke dni 2. 11. 2017 a k tomuto dni na dobu necelých dvou měsíců byla jako jednatelka všech tří společností zapsána podezřelá [REDAKCE]. K 13. 12. 2017 byla pak do všech společností zapsána jako jednatelka [REDAKCE].
4. Dále bylo policejním orgánem zjištěno, že ve věci vedené Odborem azylové a migrační politiky pod č.j. [REDAKCE] ohledně žádosti [REDAKCE], státní příslušnice [REDAKCE], se k výsledku dne 30. 9. 2019 namísto žadatelky dostavila podezřelá [REDAKCE] s tím, že jedná za společnost [REDAKCE] na základě plné moci vystavené jednatelkou [REDAKCE], která má v České republice pobývat cca 3x až 4 x do roka, vždy na týden. [REDAKCE] uvedla, že za společnost na základě plné moci jedná ona, případně její bratr [REDAKCE].
5. Uvedenými zjištěnými skutečnostmi je potvrzováno podezření, že [REDAKCE] je pouze formálně zapsaným jednatelem společností [REDAKCE] a fakticky jsou tyto společnosti a společnost [REDAKCE] ovládány podezřelými [REDAKCE].
6. Lustrací v evidencích Policie ČR, zejména v IS CDO (centrální databáze objektů) bylo zjištěno telefonní číslo [REDAKCE], které na sebe jako kontaktní uvádí [REDAKCE]. Dle IS Telefony bylo zjištěno, že toto telefonní číslo je registrováno na společnosti [REDAKCE] a je provozováno v síti operátora O2 Czech Republic a.s. Lze tak bez důvodných pochybností dospět k závěru, že faktickým uživatelem výše uvedeného telefonního čísla je [REDAKCE], trvale bytem [REDAKCE].
7. Cílem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zjištění kriminalisticky relevantních skutečností důležitých pro trestní řízení. Zejména je třeba získat důkazy o roli podezřelé [REDAKCE] v prověřované trestné činnosti, aby bylo možné jí trestnou činnost prokázat. Za tímto účelem je třeba zadokumentovat komunikaci mezi ní a zaměstnanci, mezi ní a zástupci koncových

společností, kam mají zaměstnance dodávat. Dále tímto úkonem mohou být ztotožněny další podezřelé osoby, které se na uvedené trestné činnosti mohou podílet, např. výběrem finanční hotovosti z účtů prověřovaných společností, vyplácením zaměstnanců v hotovosti, případně koordinaci zaměstnanců v koncových společnostech. Vzhledem k rozsahu páchané trestné činnosti je pravděpodobné, že se na páchaní podílí více osob.

8. Trestní řízení je vedeno pro podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, tedy pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby deset let. Je tak splněna zákonná podmínka uvedená v ustanovení § 88 odst. 1 trestního zákoníku v podobě minimální horní hranice trestní sazby osm let. V této rané fázi trestního řízení se ohledně rozsahu trestné činnosti vychází prozatím z obsahu trestního oznámení Finančního úřadu pro Liberecký kraj, který provedl omezené šetření ve vztahu k rokům 2016 až 2018 a prozatím vyčíslil výši zkrácených daní a poplatků částkou 214 073 116 Kč. Ze získaných poznatků je dáno podezření, že trestná činnost je páchána soustavně, a to i v aktuálních zdaňovacích obdobích.
9. Soud přezkoumal podrobně návrh státního zástupce a shledal jej důvodným. Odposlechem budou zjišťovány skutečnosti o aktuálně páchané trestné činnosti, proto byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu povolen na maximální zákonnou dobu čtyř měsíců. Vzhledem ke způsobu páchaní trestné činnosti, kdy pachatelé ovládají uvedené společnosti toliko fakticky nikoli oficiálně, nelze důkazy o páchané trestné činnosti získat jinými, méně invazivními prostředky, než prostředky skrytého prověřování. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provede specializovaný útvar Policie ČR, Útvar zvláštních činností Služby kriminální policie a vyšetřování.

JUDr. Irena Dlouhá
soudkyně



- 2 listy (výtisk č. 1)

VYHRAZENÉ

Okresní soud v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

tel.: 485238111, fax: 485238260, podatelna@osoud.lbc.justice.cz, ID DS 579abps

0 Nt 15020 2020
24-06-2021 Dagmar Kocová

č.j.: V 40/2020 0Nt 15020/2020

Liberec 26. 2. 2020

Výtisk č.: 1
Počet listů: 2

UTAJOVAT DO:

zrušení stupně utajení písemnosti KSZ Liberec
č.j. V 4-8/2020 2 KZN 406/2020

PŘÍKAZ K ODPOSLECHU A ZÁZNAMU TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU

Okresní soud v Liberci rozhodl dne 26. 2. 2020 ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst.1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku

takto:

Podle § 88 odstavce 1, odstavce 2 trestního řádu se **nařizuje** odposlech a záznam telekomunikačního provozu níže uvedeného telefonního čísla:

+420 110 110 110 uživatel [redacted]

a to na dobu od 26. února 2020 do 25. června 2020.

Odůvodnění:

1. Dne 7. 2. 2020 byly podle § 158 odst. 3 trestního řádu policejním orgánem Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu, SKPV, Expozitura Ústí nad Labem pod č.j. [redacted] zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst.1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se mohli dopustit podezřelí [redacted] a [redacted], spolu s dalšími dosud blíže neustanovenými osobami jednajícími za obchodní společnosti [redacted] se sídlem [redacted], registrovanou agenturu práce povolenou Ministerstvem práce a sociálních věcí, [redacted], se sídlem [redacted] registrovanou agenturu práce povolenou Ministerstvem práce a sociálních věcí a [redacted], se sídlem [redacted], neregistrovanou agenturu práce povolenou Ministerstvem práce a sociálních věcí a to tím, že nejméně v období od roku 2016 do roku 2018 na území České republiky, v úmyslu soustavně neoprávněně krátit daňovou povinnost na dani z příjmů ze závislé činnosti a povinné platby za zaměstnance, úmyslně opakovaně porušily povinnost plátce daně dle § 38h odst. 1, odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a

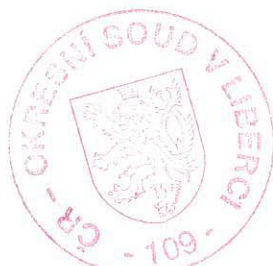
VYHRAZENÉ

2. Ačkoliv jednatelkou společnosti [REDACTED] je dle obchodního rejstříku [REDACTED], tak dle dosavadních zjištění fakticky ovládají tyto společnosti [REDACTED] státní příslušník [REDACTED], bytem U Koupaliště 1236/11, Liberec 461 01, [REDACTED], a jeho sestra [REDACTED] (před získáním občanství ČR [REDACTED], trvale bytem [REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED] je také zapsanou jednatelkou společnosti [REDACTED] a to od 10. 6. 2019. [REDACTED] mají disponovat plnou mocí za všechny společnosti a oba mají dispoziční práva k účtům těchto společností. Mají tak disponovat s finanční hotovostí vybranou z účtů těchto společností a osobně nebo prostřednictvím dosud neustanovených osob vyplácet hotově zaměstnance těchto společností.
3. [REDACTED] je sestrou [REDACTED] je jeho vzdálenou příbuznou. V minulosti byla i zapsanou jednatelkou společnosti [REDACTED]. Jednatelkou a jedinou společnicí všech tří uvedených společností byla od doby jejich vzniku [REDACTED]. Dle dosud zjištěných informací byla jako jednatelka a společnice zapsána, aniž by o tom věděla. Měla být následně dopravena spolupracovníkem [REDACTED] do České republiky a její angažmá v uvedených společnostech mělo být ukončeno. Tomuto zjištění odpovídají zápisy v obchodním rejstříku, z nichž vyplývá, že [REDACTED] byla vymazána jako jednatelka a společnice všech tří společností ke dni 2. 11. 2017 a k tomuto dni na dobu necelých dvou měsíců byla jako jednatelka všech tří společností zapsána podezřelá [REDACTED]. K 13. 12. 2017 byla pak do všech společností zapsána jako jednatelka [REDACTED].
4. Dále bylo policejním orgánem zjištěno, že ve věci vedené Odborem azylové a migrační politiky pod č.j. [REDACTED] ohledně žádosti [REDACTED], státní příslušnice [REDACTED], se k výsledku dne 30. 9. 2019 namísto žadatelky dostavila podezřelá [REDACTED] s tím, že jedná za společnost [REDACTED] na základě plné moci vystavené jednatelkou [REDACTED] která má v České republice pobývat cca 3x až 4x do roka, vždy na týden. [REDACTED] uvedla, že za společnost na základě plné moci jedná ona, případně její bratr [REDACTED].
5. Uvedenými zjištěnými skutečnostmi je potvrzováno podezření, že [REDACTED] je pouze formálně zapsaným jednatelem společností [REDACTED] s.r.o. a fakticky jsou tyto společnosti a společnost [REDACTED] ovládány podezřelými [REDACTED] a [REDACTED].
6. Z otevřených zdrojů bylo zjištěno (např. www.zivefirmy.cz), že u společnosti [REDACTED] je uváděn jako kontaktní telefonní číslo [REDACTED] a e-mail: [REDACTED]. Toto telefonní číslo je registrované na společnost [REDACTED] a je provozováno v síti operátora O2 Czech Republic, a.s. [REDACTED] toto telefonní číslo opakovaně uvádí při styku s Policií ČR jako kontakt na sebe od roku 2013. Též na webových stránkách Úřadu práce Liberec byla zjištěna nabídka práce ze strany společnosti [REDACTED], přičemž jako kontaktní osoba je mimo jiné uveden [REDACTED], telefon [REDACTED].
7. Lze tak bez důvodných pochybností dospět k závěru, že faktickým uživatelem výše telefonního čísla [REDACTED] a e-mailu [REDACTED] je [REDACTED].

~~VYHRAZENÉ~~

8. Soud podrobně přezkoumal návrh státního zástupce a shledal jej důvodným. Cílem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zjištění kriminalisticky relevantních skutečností důležitých pro trestní řízení. Zejména je třeba získat důkazy o roli podezřelého [REDAKCE] v prověřované trestné činnosti, aby bylo možné mu trestnou činnost prokázat. Za tímto účelem je třeba zadokumentovat komunikaci mezi ním a zaměstnanci, mezi ním a zástupci koncových společností, kam mají zaměstnanci dodávat. Dále tímto úkonem mohou být ztotožněny další podezřelé osoby, které se na uvedené trestné činnosti mohou podílet, např. výběrem finanční hotovosti z účtů prověřovaných společností, vyplácením zaměstnanců v hotovosti, případně koordinaci zaměstnanců v koncových společnostech. Vzhledem k rozsahu páchané trestné činnosti je pravděpodobné, že se na páchání podílí více osob.
9. Trestní řízení je vedeno pro podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, tedy pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby deset let. Je tak splněna zákonná podmínka uvedená v ustanovení § 88 odst. 1 trestního zákoníku v podobě minimální horní hranice trestní sazby osm let.
10. V této rané fázi trestního řízení se ohledně rozsahu trestné činnosti vychází zejména z obsahu trestního oznámení Finančního úřadu pro Liberecký kraj, který provedl omezené šetření ve vztahu k rokům 2016 až 2018 a prozatím vyčíslil výši zkrácených daní a poplatků částkou 214.073.116,- Kč. Ze získaných poznatků je dáno podezření, že trestná činnost je páchána soustavně, a to i v aktuálních zdaňovacích obdobích. Odposlechem tak mohou být zjišťovány i skutečnosti o aktuálně páchané trestné činnosti. Proto byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu nařízen na maximální zákonnou dobu čtyř měsíců. Vzhledem ke způsobu páchání trestné činnosti, kdy pachatelé ovládají uvedené společnosti toliko fakticky nikoli oficiálně, nelze důkazy o páchané trestné činnosti získat jinými, méně invazivními prostředky, než prostředky skrytého prověřování. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provede specializovaný útvar Policie ČR, Útvar zvláštních činností Služby kriminální policie a vyšetřování.


JUDr. Irena Dlouhá
soudkyně



[REDAKCE]

— 2 listy (výtisk č. 1)

~~VYHRAZENÉ~~

~~VYHRAZENÉ~~

Zrušen stupeň utajení z důvodů:
- § 22 odst. 6 zák.č. 412/2005 Sb.
Spis veden pod spis. značkou

Okresní soud v Liberci U Soudu 540/3, 460 72 Liberec tel.: 485238111, fax: 485238260, podatelna@osoud.lbc.justice.cz, ID DS 579abps	0 Nt 15024/2020
--	------------------------

- 7 -12- 2020

Bc. Zuzana Hájková

č.j.: V 48/2020 0 Nt 15024/2020

Liberec 13. 3. 2020

Výtisk č.: 1

Počet listů: 2

Příloha neutažovaná: 1/50 u výtisku č. 2

UTAJOVAT DO: zrušení stupně utajení písemnosti OSZ Liberec
č.j. V 3-2/2020

PŘÍKAZ K ODPOSLECHU A ZÁZNAMU TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU

Okresní soud v Liberci rozhodl dne 13. 3. 2020 ve věci podezřelého: [REDAKCE]
[REDAKCE], ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku

takto:

Podle § 88 odstavce 1 trestního řádu, ve spojení s mezinárodní smlouvou vyhlášenou pod č. 462/1991 Sb., Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, **se nařizuje** odposlech a záznam telekomunikačního provozu a to účastnické stanice (telefonního čísla) uživatele jménem [REDAKCE]

telefonního čísla: [REDAKCE]

IMEI: [REDAKCE]

na dobu od 16. března 2020 do 16. července 2020

Odůvodnění

- Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, 1. oddělení obecné kriminality, provádí prověřování podezření ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 písm. g) trestního zákoníku, ze kterého je podezřelý mj. [REDAKCE], a kterého se měl a má dopouštět tím, že od přesně nezjištěné doby roku 2019 do současnosti na základě poptávky od konkrétních osob z řad příbuzných osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Liberec od těchto neoprávněně prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb obstarává a dále doručuje na pracoviště podniku [REDAKCE], přesně

~~VYHRAZENÉ~~

nezjištěné omamné a psychotropní látky, které jakožto kmenový zaměstnanec společnosti dále předává neustanoveným odsouzeným umístěným na nestřeženém venkovním pracovišti Vazební věznice Liberec, kteří buď omamnou či psychotropní látku ihned na místě užijí, případně ji dosud nezjištěným způsobem dopravují do Vazební věznice Liberec, kde ji dále distribuují. To vše za situace, kdy nemá k zacházení s návykovými látkami zákonné povolení dle § 4 zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

2. Prověřování je vedeno na základě poznatku Vězeňské služby České republiky, Vazební věznice Liberec, Oddělení prevence a stížností, který dne 13. listopadu 2019 zahájil úkony trestního řízení pro shora naznačené trestné činy. Prověřování je zaměřeno na osoby [REDAKCE] [REDAKCE] (propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody dne 23. ledna 2020) a [REDAKCE] [REDAKCE] (v současnosti ve výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Liberec s předpokládaným výkonem trestu ke dni 16. března 2026), kteří mají trestnou činnost organizovat, dále na osoby [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] které jakožto rodinné příslušnice mají omamné a psychotropní látky obstarávat a dále zasílat na adresu prověřovaného [REDAKCE]
3. Z doposud vedeného prověřování bylo zjištěno, že [REDAKCE] bylo po významnou dobu výkonu trestu odnětí svobody umožněno zaměstnání u externích podnikatelských subjektů mimo Vazební věznici Liberec, a to mj. i u spol. [REDAKCE]. Byla zadokumentována objednávka [REDAKCE] na obstarání omamných a psychotropních látek, kterou přijal [REDAKCE], který uvedené omamné a psychotropní látky sehnal přes [REDAKCE] a spolu s dalšími věcmi zaslal na korespondenční adresu prověřovaného [REDAKCE] [REDAKCE] byl ve výkonu trestu odnětí svobody pozitivně testován na přítomnost metamfetaminu v těle, v jeho věcech byla nalezena korespondenční adresa prověřovaného [REDAKCE]. Záznam telefonního hovoru [REDAKCE] obsahuje konspirativní domluvu na zaslání „trpaslíků“ do výkonu trestu.
4. Operativním šetřením k osobě prověřovaného bylo zjištěno, že sám prověřovaný policejnímu orgánu sdělil kontaktní telefon na svou osobu, a to [REDAKCE]. Přes tento telefonní kontakt je prověřovaný s policejním orgánem ve spojení. Telefonní číslo je vedeno k paušálnímu tarifu na spol. [REDAKCE], tj. společnost, ve které je prověřovaný kmenovým zaměstnancem.
5. V průběhu prověřování byl ve věci zdejší okresním soudem vydán v souladu se zněním § 88a odst. 1 trestního řádu příkaz ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, č.j. [REDAKCE] 10, a to mj. i stran výše uvedeného telefonního čísla prověřovaného [REDAKCE]. Analytickým zpracováním zjištění údajů bylo zjištěno, že v období od 30. července 2019 do 21. ledna 2020 byla SIM karta k telefonnímu číslu [REDAKCE] vložena do mobilního zařízení IMEI: [REDAKCE]. Navazujícím analytickým zpracováním bylo zjištěno, že prověřovaný je v kontaktu s osobami, které jsou policejnímu orgánu známy jakožto osoby zneužívající omamné a psychotropní látky, a osoby, které byly v minulosti prověřovány a vyšetřovány pro drogovou trestnou činnost. Takto zjištěné osoby dosud nebyly ve věci vyslechnuty z taktických důvodů, jelikož jejich případný výslech by mohl ve výsledku ohrozit a konečně i zmařit průběh trestního řízení, když existuje velice důvodná obava, že by o svém výslechu prověřovaného informovali.
6. Další šetření policejního orgánu bylo vedeno ve snaze zjistit trasování poštovních zásilek, které jsou adresovány prověřovanému [REDAKCE], a jejichž obsah on dále předává dosud neustanoveným osobám z řad odsouzených umístěných na nestřeženém venkovním pracovišti věznice. Šetřením mezi poskytovateli poštovních služeb a spedičních společnostmi bylo zjištěno, že Česká pošta, s.p., doručovala na adresu trvalého pobytu prověřovaného zásilku v 21 případech, 5

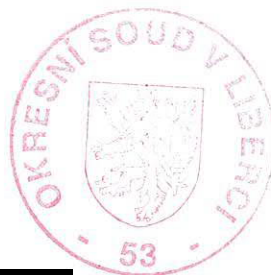
7. Smyslem tohoto úkonu bude zadokumentovat procesně použitelným způsobem styky prověřovaného [REDAKCE] a jednak s osobami, které dle dosavadních výsledků prověřování platí za organizátory struktury objednávek, obstarání, předávání a navazující distribuce návykových látek mezi odsouzené, ale rovněž s osobami, které prověřovanému konkrétní množství návykových látek k dalšímu předání zasílají, v souhrnu pak na celý řetězec osob, které využívají umístění odsouzených (vykonávající trest odnětí svobody ve Vazební věznici Liberec) na nestřeženém venkovním pracovišti spol. [REDAKCE]. Na základě těchto výsledků by pak měli být ztotožněni spolupachatelé, dodavatelé, odběratelé, příp. též osoby participující na prvotní distribuci drog rodinným příslušníkům odsouzených, potažmo osoby podílející se na výrobě návykových látek, jakož by měl být určen i časový rámec, ve kterém dochází k distribuci návykových látek, příp. čas, kdy jsou návykové látky dodávány do režimového prostředí Vazební věznice Liberec. Takto zjištěné údaje mohou být podkladem pro provedení úkonů ve smyslu § 86 an. trestního řádu. Cílem požadovaného úkonu je tedy rozkrytí celého řetězce pachatelů společensky vysoce škodlivé drogové trestné činnosti. S ohledem na vysokou latenci tohoto druhu trestné činnosti, kdy pachatelé zpravidla činí aktivní kroky ke zvýšení konspirace svého protiprávního jednání (např. vícero užívaných SIM karet a telefonních přístrojů), je třeba postupovat maximálně obezřetně, aby nedošlo k dekonspiraci zájmu na objasnění trestné činnosti a usvědčení jejich pachatelů, zároveň však rychle. Proto je nezbytné vést prověřování skrytou formou. Stejně tak doba, na kterou má být odposlech a záznamu telekomunikačního provozu nařízen, by měla poskytnout dostatečný časový prostor policejnímu orgánu pro rozkrytí tohoto řetězce pachatelů drogové trestné činnosti s tím, že pokud by nebyly zjištěny tímto úkonem relevantní informace, popř. nebude telefonní číslo nadále aktivní, bude postupováno v souladu s § 88 odst. 3 alinea druhá trestního řádu. Z doposud zjištěných skutečností vyplývá, že k distribuci návykových látek dochází nahodile dle poptávky a rovněž dle možností a dohody prověřovaného a osoby poptávající návykové látky. I z tohoto důvodu je požadována maximální možná doba pro odposlech a záznam telekomunikačního provozu.
8. Podle § 88 odst. 1 trestního řádu může být příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydán v případě, je-li vedeno řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, dále pro vyjmenované trestné činy anebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva.
9. Trestní řízení je v tomto případě vedeno pro úmyslný trestný čin (přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku s trestní sazbou trestu odnětí svobody stanovenou ve výměře 1 až 5 let). Ke stíhání uvedeného trestného činu Českou republiku nadto a zejména zavazuje mezinárodní smlouva, mj. publikovaná pod č. 462/1991 Sb., Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, tudíž jsou dány důvody pro nasazení požadovaného úkonu bezesbýtku splněny.
10. Státní zástupce podal soudu návrh, aby byl vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu shora uvedené účastnické stanice a telefonního přístroje prověřovaného, neboť lze důvodně předpokládat, že získanými daty budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení. Cílem tohoto úkonu je zajištění důkazních prostředků, zejména zadokumentování a objasnění nákupu (popř. výroby) návykových látek pro účely jejich dalšího prodeje a distribuce, současně i distribuce návykových látek koncovým uživatelům z řad vězňů Vazební věznice Liberec, a v této souvislosti pak i zjištění kontaktů prověřovaného [REDAKCE], jednak na dodavatele a odběratele a další osoby participující na této trestné činnosti, a objasnění této společensky vysoce škodlivé trestné činnosti. Z výše uvedeného je zřejmé, že tohoto účelu nelze dosáhnout jinak a policejní orgán musí postupovat s maximální obezřetností a jiné

~~VYHRAZENÉ~~

způsoby a zákonné možnosti odhalení tohoto typu trestné činnosti jsou značně omezené, resp. jejich přímé využití by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedlo k odhalení podstaty šetření policejního orgánu, a tím i zmaření smyslu prověřování. Není zde reálný předpoklad, že by bylo možno tohoto účelu dosáhnout jinými než skrytými prostředky. Současně je třeba uvést, že dle názoru soudu zde převažuje veřejný zájem na objasnění vysoce typově nebezpečné trestné činnosti nad ochranou soukromí a listovního tajemství dotčené osoby.

11. V daném případě je vedeno trestní řízení pro trestný čin, pro jehož objasnění je přípustné použít odposlech a záznam telekomunikačního provozu dle § 88 odst. 1 tr. řádu (Úmluva o psychotropních látkách ve znění vyhlášky č. 62/1989 Sb., Jednotná úmluva o omamných látkách č. 458/1991 Sb., Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ve znění sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek č. 173/1993 Sb.). Z obsahu návrhu a přiloženého spisového materiálu je dostatečně spolehlivě zjištěn skutkový stav, který odůvodňuje podezření ze spáchání výše popsané trestné činnosti a k jejímu objasnění použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Z dosavadního šetření policie je poznatek o páčání trestné činnosti dostatečně validně a přesvědčivě zjištěn. Vzhledem ke způsobu páčání a povaze trestné činnosti je zjevné, že trestnou činnost nelze dostatečně účinně prověřit jiným způsobem. Odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu se sleduje účel detailního rozkrytí páchané trestné činnosti pro účely trestního řízení. Dosažení sledovaného účelu bez tohoto opatření by bylo podstatně ztíženo, ba vyloučeno, a to vzhledem ke konspirativnímu způsobu páčání předmětné trestné činnosti. Doba odposlechu a záznamu nepřekročí dobu stanovenou dle § 88 odst. 2 tr. řádu, přičemž tuto dobu soud považuje za dostatečnou z hlediska naplnění účelu opatření a současně zachování práva odposlouchávaných osoba na soukromí. Zájem společnosti na zjištění pachatele této závažné trestné činnosti odůvodňuje zásah do soukromí a ochrany osobních a telekomunikačních dat. Použitý prostředek není zjevně nepřiměřený sledovanému účelu a povaze trestné činnosti. Proto byl příkaz vydán.

JUDr. Pavel Preisler Ph.D.
soudce



- 2 listy (výtisk č. 1)

~~VYHRAZENÉ~~