

Okresní soud v Písku
Velké náměstí 121, 397 41 Písek
Tel. č. 382 731 231, fax č. 382 731 195
e-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz
ID DS: tm2abu5

24. 04. 2020
Stupeň utajení zrušen dne ...
dle § 12 odst. 4, 5, 6 zákona č. 99/2008 Sb.
provedla dne 24. 04. 2020 ...

Nt 3/2020
V 10-4/2019
Výtisk č. 1
Počet listů: 3
Utajovaná příloha: 0
Neutajovaná příloha: 0

Prodloužení povolení ke sledování osob a věcí dle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu

Okresní soud v Písku rozhodl soudcem Mgr. Martinem Králem dne 24. 2. 2020 ve věci podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku (nedovolená výroba, skladování a distribuce neznačených cigaret), o návrhu státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích na vydání povolení ke sledování osob a věcí podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu, ve věci vedené u Generálního ředitelství cel pod sp. zn. GŘC-796/TČ-2019-835630,

takto:

Podle § 158d odst. 3 trestního řádu se **prodlužuje** doba sledování vozidel:

1. osobní vozidlo (případně totéž vozidlo jiné registrační značky, pokud dojde k výměně původní registrační značky), r. v. 2019, barva , provozovatel
2. osobní vozidlo (případně totéž vozidlo jiné registrační značky, pokud dojde k výměně původní registrační značky),

prováděného na základě povolení ke sledování osob a věcí podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu vydaného Okresním soudem v Písku ze dne 25. 11. 2019, pod sp. zn. Nt 10/2019, V 10-2/2019, a to:

na dobu od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Odůvodnění:

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích podal dne 22. 11. 2019 ke zdejšímu soudu návrh na vydání povolení ke sledování osob a věcí podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu, a to konkrétně vozidel specifikovaných mimo jiné pod body 1. a 2. výrokové části tohoto povolení. Podle návrhu policejní orgán Generálního ředitelství cel, odbor 75.6 Pátrání, Plzeň zahájil dne 17. 6. 2019 pod sp. zn. GRC-796/TČ-2019-835630 úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se dopouštějí doposud neustanovení pachatelé, pravděpodobně národnosti tím, že nejméně od července 2018 do současné doby ve skladovém areálu v obci Jihočeský kraj a skladovém areálu v obci

Plzeňský kraj nezákonně bez povolení příslušných úřadů vyrábí a skladují neznačené cigarety a následně je uvádí do volného oběhu bez značení platnou tabákovou nálepkou ve smyslu § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která dle § 116 zákona č. 353/2003 Sb., prokazuje přiznání a zaplacení spotřební daně, přičemž bylo zjištěno, že podezřelí využívají ke své činnosti velké množství osobních a dodávkových vozidel, která jsou hlášena na různé obchodní společnosti se sídlem , ve kterých figurují jako jednatelé zejména osoby ukrajinské národnosti, kdy je podezření, že pachatelé jsou právě tyto osoby, kdy s ohledem na předchozí zjištěné nelegální výroby, je důvodný předpoklad, že tímto jednáním způsobují České republice na příjmu ze spotřební daně škodu výrazně přesahující částku 5 000 000 Kč.

Okresní soud v Písku na základě podaného návrhu vydal dne 25. 11. 2019 povolení ke sledování osob a věcí podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu týkající se mimo jiné i vozidel uvedených ve výrokové části tohoto povolení.

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že ze zjištěných skutečností a provedených úkonů je potvrzováno, že shora uvedená vozidla, u nichž je navrhováno prodloužení povolení ke sledování se podílejí na dopravě či přepravě komponentů potřebných k nelegální výrobě cigaret, příp. k odvozu vyrobených neznačených cigaret. Shora uvedená vozidla doprovázejí obvykle dodávková a nákladní vozidla, která převáží komponenty potřebné pro výrobu neznačených cigaret nebo vyrobených neznačených cigaret z hala i do hala kdy tyto objekty jsou rovněž na základě jiného povolení ke sledování podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu monitorovány. Transport cigaret, popř. komponentů probíhal až do 6.12.2019, kdy proběhla poslední přeprava, poté došlo k přerušení činnosti pravděpodobně z důvodu vánočních svátků. K obnovení činnosti došlo až dne 29. 1. 2020, kdy rovněž došlo ke změně v místě skladování vyrobených neznačených cigaret.

Z doposud zjištěných skutečností je zde dáno podezření, že vozidla označená ve výroku tohoto povolení se podílejí na dopravě nebo přepravě komponentů potřebných k nelegální výrobě cigaret, případně k odvozu vyrobených neznačených cigaret. Z těchto důvodů je nutné zjistit a zaznamenat komunikaci podezřelých osob uvnitř vozidel, a to konkrétně zaznamenáním komunikace a zdokumentováním trestné činnosti pořízením zvukových, obrazových a jiných záznamů za pomoci technických prostředků uvnitř shora uvedených vozidel tak, aby bylo lze ustanovit a zjistit role a postavení osob zapojených do shora popisované trestné činnosti. Uvedené informace nelze jiným způsobem než sledováním osob a věcí ve smyslu § 158d odst. 1, 3 trestního řádu zjistit.

Cílem sledování je získání potřebných důkazů a zjištění všech skutečností důležitých pro trestní řízení, na jejichž podkladě by bylo možné zahájit trestní stíhání proti konkrétním osobám ve smyslu § 160 odst. 1 trestního řádu. Půjde zejména o pořízování zvukových, obrazových a jiných

záznamů vedoucích k zaznamenání komunikace a dokumentování trestné činnosti osob zapojených do prověřované trestné činnosti, které přijdou s předmětem sledování do kontaktu, dokumentování trestné činnosti uvnitř shora uvedených vozidel, což by mělo vést k ustanovení a zjištění rolí a postavení osob zapojených do popisované trestné činnosti.

Tímto úkonem není sledován jiný zájem, než získání informací důležitých k odhalení a objasnění této trestné činnosti. Dokumentování této závažné trestné činnosti by bylo bez použití navrhovaných operativních pátracích prostředků, vzhledem ke konspirativnímu jednání podezřelých osob nemožné nebo minimálně podstatně ztížené.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že jsou splněny všechny zákonné podmínky ustanovení § 158d odst. 3 trestního řádu, jelikož navrhovaný úkon je takovým úkonem, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření nesnese odklad do doby, než bude zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu, a je tedy neodkladným úkonem. Rovněž se jedná i o neopakovatelný úkon, neboť s ohledem na jeho povahu jej nelze opakovat v řízení před soudem. Dobu sledování stanovil soud v souladu s návrhem státního zástupce v době od 26. 11. 2019 do 29. 2. 2020, když tuto lhůtu lze s ohledem na složitost věci považovat za přiměřenou.

Při sledování bude respektováno ustanovení § 158d odst. 7, 8 trestního řádu.

Sledování provede oprávněný útvar Celní správy ČR, popřípadě specializovaný útvar Policie ČR.

Písek 24. února 2020

Mgr. Martin Král
soudce

Okresní soud v Písku
 Velké náměstí 121, 397 41 Písek
 Tel. č. 382 731 231, fax č. 382 731 195
 e-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz
 ID DS: tm2abu5

Stupeň utajení zrušen dne **24. 04. 2020**
 dle § 22 odst. 4 písm. b) Z.č. 120/2001 Sb.
 provedla dne **24. 04. 2020**

Nt 4/2020
 V 9 - 4/2019
 Výtisk č. 1
 Počet listů: 3
 Utajovaná příloha: 0
 Neutajovaná příloha: 0

Prodloužení povolení ke sledování osob a věcí dle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu

Okresní soud v Písku rozhodl soudcem Mgr. Martinem Králem dne 24. 2. 2020 ve věci podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku (nedovolená výroba, skladování a distribuce neznačených cigaret), o návrhu státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích na prodloužení doby sledování osob a věcí podle § 158d odst. 1, 3, 4 trestního řádu, ve věci vedené u Generálního ředitelství cel pod sp. zn. GŘC-796/TC-2019-835630,

takto:

Podle § 158d odst. 4 trestního řádu se **prodlužuje** doba sledování nemovitostí:

1. komplex 6 spojených garáží bez čp./č.e. stojící na pozemku parc. č. _____ a navazující manipulační plocha pozemku parc. č. _____ katastrální území _____ obec _____, okres _____, vlastnické právo společnost _____ jedná se o sklady konkrétně první a třetí garáž při pohledu od pozemku parc. _____
2. průmyslový objekt bez čp./č.e., stojící na pozemku parc. _____ a navazující manipulační plocha na pozemku parc. _____ katastrální území _____ vlastnické právo _____ investiční fond s proměnným základním kapitálem, _____; jedná se o pravou část skladu sousedící s budovou na pozemku parc. _____,

prováděného na základě povolení ke sledování osob a věcí podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu, vydaného Okresním soudem v Písku dne 30. 8. 2019, sp. zn. Nt 6/2019, V 6-2/2019, a to

na dobu od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Odůvodnění:

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích podal dne 20. 2. 2020 k Okresnímu soudu v Písku návrh na prodloužení povolení ke sledování nemovitostí podrobně specifikovaných pod body 1. a 2. výrokové části tohoto povolení. Návrh byl odůvodněn tak, že policejní orgán Generálního ředitelství cel, odbor 75.6 Pátrání Plzeň zahájil dne 17. 6. 2019 pod sp. zn. GŘC-796/TČ-2019-835630 úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se dopouštějí doposud neustanovení pachatelé, pravděpodobně národnosti tím, že nejméně od července roku 2018 do současné doby ve skladovém areálu v obci Jihočeský kraj a skladovém areálu v obci

Plzeňský kraj nezákonně bez povolení příslušných úřadů vyrábí a skladují neznačené cigarety a následně je uvádí do volného oběhu bez značení platnou tabákovou nálepkou ve smyslu § 114 zákona č. 353/2003, o spotřebních daních, přičemž bylo zjištěno, že podezřelí využívají ke své činnosti velké množství osobních a dodávkových vozidel, které jsou hlášeny na různé obchodní společnosti se sídlem v Praze, ve kterých figurují jako jednatelé zejména osoby ukrajinské národnosti, kdy je podezření, že pachatelé jsou právě tyto osoby, kdy s ohledem na předchozí zjištěné nelegální výroby, je důvodný předpoklad, že tímto jednáním způsobují České republice na příjmu ze spotřební daně škodu výrazně přesahující částku 5 000 000 Kč.

Následně bylo podle § 158d odst. 1, 2 trestního řádu povoleno sledování zájmových objektů a motorových vozidel, které k těmto zájmovým objektům přijíždějí a poté soudem vydáno povolení podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu týkající se předmětných nemovitostí, včetně následně zjištěné nemovitosti průmyslového objektu na pozemku parc. navazující manipulační plochy na pozemku katastrální území

Povolení ke sledování osob a věcí podle § 158d odst. 1, 3 trestního řádu bylo vydáno Okresním soudem v Písku dne 30. 8. 2019 pod č. j. Nt 6/2019, V 6-2/2019 na dobu od 3. 9. 2019 do 3. 12. 2019 a následně prodlouženo rozhodnutí Okresního soudu v Písku ze dne 25. 11. 2019 pod č. j. Nt 9/2019, V 9-2/2019 na dobu od 4. 12. 2019 do 29. 2. 2020.

Z obsahu předloženého spisového materiálu vyplývá, že zájmové areály jsou v současné době stále využívány, byť v různé míře. Bylo zjištěno, že do haly nejméně ve 25 případech zajelo vozidlo nákladem, který byl předtím naložen v hale , kdy nakládka a přeprava probíhá vždy stejným způsobem, kdy po přijetí do haly je vždy vyložen náklad, který je na paletě v zadní části vozidla vyplňuje celý zadní prostor tak, aby při případné kontrole nebyla odhalena činnost skupiny, a poté jsou ručně vyloženy volně ložené papírové krabice následně naskládány po 48 kusech na paletu, čímž se zpravidla naplní 4 palety.

Činnost skupiny probíhal až do 6. 12. 2019, kdy došlo k přerušení činnosti patrně z důvodu vánočních svátků, přičemž k obnovení činnosti došlo až 29. 1. 2020, kdy došlo rovněž ke změně v místě skladování vyrobených neznačených cigaret.

Z doposud zjištěných skutečností a provedených úkonů je zřejmá provázanost zájmových nemovitostí, jsou dokumentována osobní dodávková a nákladní vozidla, která do objektů vjíždí a odjíždí, přičemž je nutno prokázat, jaká činnost je prováděna uvnitř obou specifikovaných nemovitostí. Konkrétně kdo tuto činnost provádí, zjistit roli a zapojení v rámci prověřované trestné činnosti.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutné i nadále pokračovat ve sledování toho, co se odehrává uvnitř zájmových objektů, zda tam dochází k uskladňování a úkonům spojeným s distribucí tabákových výrobků (neznačených cigaret), případně komponentů potřebných k jejich výrobě, zda tam dochází k nelegální výrobě neznačených cigaret, včetně dalších komponentů. Dále je třeba zadokumentovat, kdo konkrétně se na této činnosti podílí, ustanovit okruh těchto osob a zjistit jejich roli a zapojení v rámci prověřované nelegální činnosti. Bez zjištění těchto informací, které jsou nezbytné pro další průběh trestního řízení, se další účinné prověřování neobejde. Uvedené informace nelze jiným způsobem než sledováním osob a věcí ve smyslu § 158d odst. 1, 3 trestního řádu zjistit. Opatřené důkazy však doposud nejsou dostatečné pro rozhodnutí ve věci, a proto soud považuje návrh státního zástupce na prodloužení doby sledování za důvodný, mimo jiné i z důvodu, kdy z objektivních příčin se doposud nepodařilo umístit sledovací techniku do nemovitosti . Důvody, pro které bylo Okresním soudem v Písku vydáno povolení ke sledování předmětných nemovitostí dne 30. 8. 2019, tedy nadále trvají.

Cílem sledování je získání potřebných důkazů a zjištění všech skutečností důležitých pro trestní řízení, na jejichž podkladě by bylo možné zahájit trestní stíhání proti konkrétním osobám ve smyslu § 160 odst. 1 trestního řádu. Půjde tedy i nadále zejména o pořizování zvukových, obrazových a jiných záznamů vedoucích k ustanovení vozidel a osob zapojených do prověřované trestné činnosti, které přijdou s předmětem sledování do kontaktu, dokumentování trestné činnosti uvnitř shora zmíněných objektů, zjištění všech mobilních telefonů a technologických zařízení, využívajících k přenosu sítě mobilních operátorů, které se na shora uvedených místech vyskytují.

Tímto úkonem není sledován jiný zájem, než získání informací důležitých k odhalení a objasnění této trestné činnosti. Dokumentování této závažné trestné činnosti by bylo bez použití navrhovaných operativních pátracích prostředků, vzhledem ke konspirativnímu jednání podezřelých osob nemožné nebo minimálně podstatně ztížené.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že jsou splněny všechny zákonné podmínky ustanovení § 158d odst. 4 trestního řádu k prodloužení povolení sledování předmětných nemovitostí. Navrhovaný úkon je takovým úkonem, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření nesnese odklad do doby, než bude zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu, a je tedy neodkladným úkonem. Rovněž se jedná i o neopakovatelný úkon, neboť s ohledem na jeho povahu jej nelze opakovat v řízení před soudem. Dobu sledování soud prodloužil v souladu s návrhem státního zástupce na dobu od 4. 12. 2019 do 29. 2. 2020 v souladu s § 158d odst. 4 trestního řádu, kdy tuto dobu lze písemně prodloužit vždy na dobu nejvýše 6 měsíců.

Při sledování bude respektováno ustanovení § 158d odst. 7, 8 trestního řádu.

Sledování provede oprávněný útvar Celní správy ČR, popřípadě specializovaný útvar Policie ČR.

Písek 24. února 2020

Mgr. Martin Král
soudce

