

Mezinárodní konference týkající se boje proti padělání měny EURO

Konference Euro South.East, která se uskutečnila ve dnech 2. – 6. 11. 2008 v Nicosii na Kypru, byla již šestou v pořadí. Tato konference je jedním z hlavních nástrojů boje proti padělání v tom smyslu, že poskytuje expertům na padělání prostor pro každoroční setkání za účelem seznámení se s vývojem na úseku padělání, možné koordinace činnosti, provádění preventivních opatření apod. Letošní konference byla pořádána Bavorským státním úřadem ve spolupráci s Evropskou komisí/OLAF a vládou Kypru. Konference byla určena pro dva delegáty z Národních centrál proti penězokazectví a jednoho delegáta z řad státních zástupců či soudců z každé participující země. Tohoto jednání se také účastnili zástupci Evropské centrální banky, Evropské komise (OLAF, ETSC), Eurojustu, Europolu, Interpolu a Tajných služeb USA (USSS). Konference měla napomoci v koordinaci boje proti padělání měny, ve vytvoření nových a upevnění stávajících kontaktů, které jsou budovány již léta. Tato konference byla konána pod záštitou Evropské komise/OLAF, Program PERICLES.

Jednání se zúčastnili zástupci Albánie, Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Kypru, ČR, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Kosova, Makedonie (FYROM), Moldávie, Černé Hory, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a USA.

V rámci konference probíhaly jednotlivé příspěvky účastníků, které byly přínosné, neboť obsahovaly informace, které jsou využitelné pro organizace, které se zabývají bojem proti penězokazectví a ochranou měny. Byly zde prezentovány:

- 1/ Současné trendy na úseku padělání měny euro, a to jak papírových peněz, tak i mincí
- 2/ Způsoby preventivního působení jak v rámci jednotlivých zemí, tak i v rámci Evropské unie
- 3/ Konkrétní případy realizací s popisem rozpracování
- 4/ Popis a kompetence jednotlivých institucí zabývajících se ochranou měny
- 5/ Legislativní informace k možnosti využití operativně-pátracích prostředků na území některých zemí.

V průběhu prvního jednacího dne vystoupil kyperský ministr spravedlnosti Kypros Chrisostomides, který oficiálně otevřel konferenci a přivítal všechny účastníky. Obdobné příspěvky měl i Iacovos Papacostas – kyperský policejní prezident (**obrázek č. 1**), Peter Dathe – prezident Bavorského zemského kriminálního úřadu a Yanis Xenakis – předseda Evropské komise OLAF.



Obrázek 1

Následně probíhaly prezentace jednotlivých zúčastněných zemí, které zhodnotily v krátkosti vývoj ve své zemi na úseku ochrany měny euro od poslední konference v roce 2007 do současnosti. Zajímavý byl zejména příspěvek slovenských zástupců, neboť ve Slovenské republice mělo dojít od 1. 1. 2008 k přechodu od slovenské měny na měnu euro a s tím souvisí konkrétní opatření na všech úrovních, která musela být na území Slovenské republiky přijata. Za Slovenskou republiku se jednání účastnili dva specialisté z Policejního prezidia, odboru hospodářské kriminality v Bratislavě a pracovník Generální prokuratury (obrázek č. 2).

Česká republika uvedla statistické údaje týkající se počtu padělků bankovek a mincí na našem území a bylo zdůrazněno, že přijetí měny ve Slovenské republice se určitě promítne do zvýšeného výskytu počtu padělků bankovek a mincí v České republice. Konference, a tedy ani vlastní prezentace se neúčastnily Turecko, jehož delegace nepřijela, a Srbsko, jehož delegace odjela po zjištění, že se konference účastní zástupci Kosova. Prezentace některých zemí byly obsahově velice chudé (zejména zemí bývalé Jugoslávie s výjimkou Chorvatska a Slovinska). Nedostatkem se jeví to, že nejsou stanoveny standardně kritéria (obsah a jeho rozsah), které musí každá země zodpovědět.

V průběhu druhého dne v rámci prvního bloku byli účastníci seznámeni se situací na Kypru. První příspěvek, který měl vedoucí národní centrály proti padělání Cristos Antoniou,



Obrázek 2

byl věnován současné situaci na úseku měny, organizačním strukturám v rámci Policie Kypru a zvláštnostem specifickým pro tuto oblast, které vyplývají zejména z rozdělení Kypru na dvě části (**obrázek č. 3**). Příspěvek zástupce ministerstva spravedlnosti se týkal soudního boje proti současné kriminalitě na úseku padělení a příspěvek zástupce Centrální kyperské banky se týkal trendů, které lze očekávat v nejbližším období na úseku padělení měny na Kypru.

V rámci druhého bloku vystoupil se svým příspěvkem představitel Evropské centrální banky Martin Münd, který se zaměřil na současnou situaci padělení bankovek měny euro v evropském kontextu a představitel evropského vědeckého technického centra při OLAF Michael Müller, který se zaměřil na současnou situaci padělení mincí měny euro v evropském kontextu. Ve třetím bloku vystoupili se svými příspěvky Artur Neuerburg z Bavorského zemského kriminálního úřadu společně s Dieterem Petracsem z Europolu, kteří se zaměřili ve svých příspěvcích na proces shromažďování a zpracovávání informačních dat policií. V posledním bloku druhého dne se ve společném příspěvku Hans Buran z Národní centrály proti padělení v Rakousku a Martin Münd z Evropské centrální banky technickému zkoumání padělaných bankovek, jehož cílem bylo poučit účastníky o nových trendech, způsobech a chybách padělatelů a možnostech rozpoznání padělků.

V průběhu třetího dne v rámci prvního bloku vystoupil Eduard Liedgens, vedoucí odboru padělení Bavorského zemského kriminálního úřadu, který se ve svém prvním



Obrázek 3

příspěvku zaměřil na padělání mincí na území SRN, trendy, propracovaný systém vyhledávání padělků mincí a uvedení konkrétního realizovaného případu a ve svém druhém příspěvku seznámil účastníky se shromažďováním informací a procesem, který má za cíl jejich využitelnost v trestním řízení na území SRN. V rámci druhého bloku seznámila Liane Rupprecht z odboru proti padělání Kriminálního úřadu ve Vídni v Rakousku společně s Markusem Floethem z Německé spolkové banky s možností technického zkoumání padělků mincí euro a L. Rupprecht uvedla konkrétní realizovaný případ. Ve druhém bloku vystoupil Yanis Xenakis – předseda Evropské komise OLAF, který charakterizoval současnou situaci na úseku padělání eura se zaměřením na zákonný rámec při vyšetřování trestné činnosti na úseku padělání, operativní možnosti jednotlivých zemí a zdůraznil výtisk pracovního manuálu (existuje i elektronická verze) pro jednotlivé země, ve kterém bude zpracováno, jak správně postupovat při deliktech při padělání měny. (je zde uvedena legislativa jednotlivých zemí, kontakt na osobu, která jednotlivou zemi zastupuje). Dále v tomto bloku vystoupil pracovník odboru padělání Bavorského zemského kriminálního úřadu Bugan Sergan, který v zajímavé

přednášce na základě praktických zkušeností seznámil s využíváním skrytých vyšetřovatelů v SRN. Zajímavostí je, že skupina skrytých vyšetřovatelů pracuje přímo v rámci odboru padělání a je odpovědná vedoucímu odboru. Skrytí vyšetřovatelé jsou využíváni mnohem častěji než například u nás, neboť se velice dobře orientují v dané problematice a jsou i lépe jazykově vybaveni (např. přednášející patří k turecké menšině žijící na území SRN, i když má občanství SRN). V posledním třetím bloku jednacího dne vystoupili státní zástupce z Mnichova Gert Burmeier, soudce Thomaz Denz z Mnichova, státní zástupce Georg Krakow z Vídně a Benedikt Wlefens z Eurojustu. Všichni hovořili na téma činnost skrytého vyšetřovatele, přičemž všichni se zaměřovali na národní úpravu a možnost působení skrytého vyšetřovatele na území cizího státu.

Poslední den proběhla pouze jedna přednáška, kterou měl Timothy Giebels z US Secret Service na téma analogie v produkci padělání měny EURO a USD. Po této přednášce proběhlo celkové vyhodnocení konference, poděkování všem zúčastněným a oficiální uzavření konference (**obrázek č. 4**). Poté proběhla ještě prezentace výsledků konference sdělovacím prostředkům organizátory této akce.



Obrázek 4

Konference probíhala v jazyce anglickém, německém a řeckém (kyperská řečtina) a byla tlumočena do jazyka anglického, německého či řeckého.

Závěrem lze konstatovat, že účast zástupců národních centrál proti penězokazectví, pracovníků příslušných prokuratur (státních zastupitelství), Evropské centrální banky, Evropské komise (OLAF, ETSC), Eurojustu, Europolu, Interpolu a Tajných služeb USA (USSS) na **konferenci Euro South-East 2008** v Nicosii na Kypru byla po profesní stránce přínosem. Byly upevněny stávající a navázány nové kontakty s pracovníky zabývajícími se

problematikou padělání napříč členskými státy Evropské unie. Toto setkání posloužilo také k výměně aktuálních informací o případech vyšetřovaných na teritoriu EU, což usnadňuje boj proti padělání na národní a především mezinárodní úrovni. Získané informace budou využity i pro další policisty, kteří se zabývají ochranou měny a bojem proti penězokazectví, neboť budou prezentovány v rámci následujících pracovních porad (workshops) a také prezentovány v odborných profesních časopisech. Pro Slovenskou republiku byla tato konference důležitá, neboť je přelomovou konferencí, která proběhla těsně před přijetím eura na jejím území, její delegáti na této konferenci prokázali, že Slovenská republika je na přijetí eura velice dobře připravena. Tito specialisté při tom vycházejí i ze zkušeností dalších zemí, jako je např. Rakouská republika, kde – v návaznosti na přijetí eura v této zemi – prudce stoupl počet padělků této měny.

*pplk. JUDr. Jaroslav Müller
Policie České republiky,
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
Odbor padělání
e-mail: Jaro87@seznam.cz*