

# ZAMERANIE NA POSTUPOVÚ SKÚŠKU Z PREDMETU OPERATÍVNO-PÁTRACIA A SPRAVODAJSKÁ ČINNOSŤ 2

**Skúšani:** poslucháči 3. ročníka Bc. EX

**Skúšajúci:** prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., pplk. doc. JUDr. Monika Hullová, PhD., prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.,

**Prítomní na skúške:** mjr. JUDr. Mgr. Peter Dubeň, mjr. Mgr. Bc. Ľudovít Fidler, Mgr. Gabriel Moskvič, LL.M.

**Školský rok:** 2023/2024, letný semester

**Úspech na postupovej skúške – zodpovedanie 2-och otázok (1. súbor – 2. súbor)**

## 1. SÚBOR

1. Pozícia a rola operatívno-pátracej činnosti v realizačnom systéme kriminálno-policajného poznania (*podmienky realizácie*) pri odhaľovaní trestných činov drogovej kriminality – foriem organizovaného zločinu
2. Procesuálna charakteristika odhaľovania trestných činov v ekonomike použitím operatívno-pátracej činnosti
3. Praktická práca s informáciami v procesoch operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú realizované za účelom odhaľovania trestných činov environmentálnej kriminality (*údaj; informácia; reálne, analytické a apriórne informácie; kriminálna informácia*)
4. Právna regulácia operatívno-pátracia činnosť pri odhaľovaní trestných činov v ekonomike
5. Prostriedky operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú príslušníci PZ kompetentní používať pri odhaľovaní a objasňovaní aktivít kriminálnych skupín
6. Komparácia prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú používané pre účely zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, osobitne z hľadiska potrieb dokazovania trestných činov kyberkriminality
7. Možnosti používania informačno-technických prostriedkov (*používané pre účely zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 166/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov*) pri odhaľovaní trestných činov páchaných zločineckými skupinami (*vydierania, hrubého nátlaku, lúpeží*)
8. Metódy operatívno-pátracej činnosti v procesoch odhaľovania trestných činov páchaných na úseku nepriamych daní
9. Charakteristika foriem operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú realizované za účelom predchádzania a zamedzovania trestných činov drogovej kriminality

10. Operatívne operácie v procesoch operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú realizované za účelom odhaľovania a objasňovania trestných činov v ekonomike
11. Komparácia procesov odhaľovania a objasňovania trestných činov majetkovej kriminality a kriminality v ekonomike
12. Význam poznávania tzv. záujmových osôb pre potreby naplňania účelu operatívno-pátracej činnosti (*záujmové osoby, kriminálna kariéra, osobná a miestna znalosť*) v procesoch identifikácie aktivít zločineckých skupín
13. Aplikačné možnosti pátrania po osobách a veciach, horúcej stope a cieľového pátrania v procesoch odhaľovania a objasňovania, vami vybraných, trestných činov, ktoré sú páchané zločineckými skupinami
14. Špecifiká odhaľovania trestných činov v ekonomike a korupcie
15. Prostriedky a metódy operatívno-pátracej činnosti použijete pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov majetkovej kriminality, ktoré sú páchané členmi organizovanej skupiny
16. Prostriedky a metódy operatívno-pátracej činnosti používané pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov mravnostnej kriminality, ktoré sú páchané členmi zločineckej skupiny
17. Komparácia procesov odhaľovania a objasňovania trestných činov všeobecnej kriminality a trestných činov falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov

## **2. SÚBOR**

1. Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov (*procesy poznávania*) na úseku nepriamych daní
2. Trestné činy násilnej kriminality, ktoré sú páchané členmi organizovanej skupiny a zločineckej skupiny (modus operandi, funkcie)
3. Kriminalita v ekonomike (*klasifikácia, faktory odhaľovania a objasňovania trestných činov v ekonomike*)
4. Legislatívne, organizačno-riadiace a strategicko-taktické opatrenia realizované za účelom odhaľovania a objasňovania trestných činov finančnej kriminality
5. Trestná činnosť páchaná na úseku priamych daní, ktorá je objektom odhaľovania a objasňovania
6. Postup pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov
7. Environmentálna kriminalita, jej spoločenskú závažnosť, potreba a možnosti koordinácie v procesoch odhaľovania a objasňovania trestných činov tejto skupiny kriminality
8. Spoločenskú závažnosť trestných činov drogovej kriminality vo vzťahu k organizovanému zločinu a uveďte aká je úloha Národnej protidrogovej jednotky pri ich kontrole

9. Význam klasifikácie drog, drogovej závislosti pre potreby odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti nedovolennej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky a prekurzora a obchodovanie s nimi (*zákon č. 139/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov*), ktorá je páchaná medzinárodnými zločineckými skupinami
10. Korupcia (*spoločenská závažnosť trestných činov KORU*) – postup pri odhaľovaní
11. Impulzy odhaľovania a objasňovania trestných činov korupcie (indikátory a podnety)
12. Organizovaný zločin, nadnárodný organizovaný zločin, modelový systém aktivít kriminálnych skupín
13. Postup pri identifikácii aktivít kriminálnych skupín (*objektová identifikácia, identifikácia systémov*)
14. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (*postavenie a úlohy finančnej spravodajskej jednotky*)
15. Kriminálny extrémizmus verus organizovaný zločin (*spoločenská závažnosť, odhaľovanie a objasňovanie trestných činov extrémizmu*)
16. Potreba a formy medzinárodnej policajnej kooperácie, *postavenie a úlohy Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce*
17. Spoločenskú závažnosť hybridných hrozieb a potreba a možnosti ich identifikácie, rešpektujúc účel OPČ