

## Zameranie na postupovú skúšku z predmetu Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 2

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

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

**Školský rok:** 2024/2025, zimný semester

### Témy, z ktorých budú formulované otázky na postupovú skúšku

- Pozícia a rola operatívno-pátracej činnosti v realizačnom systéme kriminálno-policajného poznania (*podmienky realizácie*) pri odhaľovaní trestných činov drogovej kriminality – foriem organizovaného zločinu
- Procesuálna charakteristika odhaľovania trestných činov v ekonomike použitím operatívno-pátracej činnosti
- 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*)
- Právna regulácia operatívno-pátracia činnosť pri odhaľovaní trestných činov v ekonomike
- Prostriedky operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú príslušníci PZ kompetentní používať pri odhaľovaní a objasňovaní aktivít kriminálnych skupín
- 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
- 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)
- Metódy operatívno-pátracej činnosti v procesoch odhaľovania trestných činov páchaných na úseku nepriamych daní
- Formy operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú realizované za účelom predchádzania a zamedzovania trestných činov drogovej kriminality
- Operatívne operácie v procesoch operatívno-pátracej činnosti, ktoré sú realizované za účelom odhaľovania a objasňovania trestných činov v ekonomike
- Komparácia procesov odhaľovania a objasňovania trestných činov majetkovej kriminality a kriminality v ekonomike

- 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
- 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
- Špecifická odhaľovania trestných činov v ekonomike a korupcie
- Prostriedky a metódy operatívno-pátracej činnosti používané pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov majetkovej kriminality, ktoré sú páchané členmi organizovanej skupiny
- Prostriedky a metódy operatívno-pátracej činnosti používané pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov mravnostnej kriminality, ktoré sú páchané členmi zločineckej skupiny
- Komparácia procesov odhaľovania a objasňovania trestných činov všeobecnej kriminality a trestných činov falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov
- Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov (*procesy poznávania*) na úseku nepriamych daní
- Trestné činy násilnej kriminality, ktoré sú páchané členmi organizovanej skupiny a zločineckej skupiny
- Charakteristika kriminality v ekonomike (*klasifikácia, faktory odhaľovania a objasňovania trestných činov v ekonomike*)
- Legislatívne, organizačno-riadiace a strategicko-taktické opatrenia realizované za účelom odhaľovania a objasňovania trestných činov finančnej kriminality
- Trestná činnosť páchanú na úseku priamych daní, ktorá je objektom odhaľovania a objasňovania
- Postup pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov
- Environmentálna kriminalita, spoločenskú závažnosť, potreba a možnosti koordinácie v procesoch odhaľovania a objasňovania trestných činov tejto skupiny kriminality
- Spoločenská závažnosť trestných činov drogovej kriminality vo vzťahu k organizovanému zločinu, úloha a funkcie centrálnej organizačnej jednotky P PZ pri ich kontrole
- Význam klasifikácie drog, drogovej závislosti pre potreby odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti nedovolennej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky a prekursora 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
- Korupcia (*spoločenská závažnosť trestných činov KORU*) – postup pri odhaľovaní
- Impulzy odhaľovania a objasňovania trestných činov korupcie (indikátory a podnety)

- Organizovaný zločin, nadnárodný organizovaný zločin, modelový systém aktivít kriminálnych skupín
- Postup pri identifikácii aktivít kriminálnych skupín (*objektová identifikácia, identifikácia systémov*)
- Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (*postavenie a úlohy finančnej spravodajskej jednotky*)
- Kriminálny extrémizmus verus organizovaný zločin (*spoločenská závažnosť, odhaľovanie a objasňovanie trestných činov extrémizmu*)
- Potreba a formy medzinárodnej policajnej kooperácie,
- Postavenie a úlohy Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce
- Spoločenská závažnosť hybridných hrozieb, potreba a možnosti ich identifikácie, rešpektujúc účel OPČ