

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

**Britské strategické dokumenty
k prevenci a potírání
závažné trestné činnosti**

Překlad: Agentura Pylon

Praha 2012

Z anglických originálů *Local to Global: Reducing the Risk from Organised Crime; Drug Strategy 2010 Reducing Demand, Restricting Supply; Human Trafficking: The Government's Strategy a British Bribery Act 2010* přeloženo se svolením Úřadu policie Jejího Veličenstva (Her Majesty's Stationery Office), který nenese odpovědnost za přesnost tohoto překladu.

Překlad: Agentura Pylon

Úvod: PhDr. Martin Cejp, CSc.

Technická redakce: Lucie Černá

Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pro studijní účely.

© Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012

ISBN 978-80-7338-120-2

www.kriminologie.cz

OBSAH

Úvod	5
Strategie boje proti organizovanému zločinu (Od místní po globální úroveň : Snižování rizika organizovaného zločinu)	7
Protidrogová strategie 2010 Snižování poptávky, omezování nabídky, snaha o vyléčení Podpora občanů v životě bez drog	53
Strategie boje proti obchodování s lidmi	83
Britský zákon o úplatkářství z roku 2010	115

ÚVOD

Organizovaný zločin a další formy závažné trestné činnosti - zejména ekonomická kriminalita, terorismus, nelegální migrace, do určité míry i korupce – jsou bezpečnostním rizikem, překračujícím hranice států i světadílů. Kromě bezprostředního ohrožení mohou vést k postupné devastaci celých společenských systémů. Narušují oblast politiky, ekonomiky, justice, státní správy a samosprávy, poznamenávají sociální strukturu, zpochybňují kulturní hodnoty civilizovaného světa.

Světové společenství se proti tomuto ohrožení brání. Opatření, zaměřená proti závažné trestné činnosti, jsou činěna nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku. Na půdě OSN vznikla celá řada dokumentů. K nejdůležitějším patří Úmluva proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kterou Valné shromáždění OSN schválilo 15. listopadu 2000, a která vstoupila v platnost 29.9.2003, Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988, Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu z roku 1990, Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z roku 1997, Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu podepsaná 10.1.2000 v New Yorku. Další významný dokument Úmluva proti korupci byl Valným shromážděním OSN přijat 31.10.2003.

Jednotlivé členské státy – včetně České republiky - se k mezinárodním dokumentům připojují a jsou pro ně východiskem národních koncepcí a strategií. Také v České republice byla po roce 1995 vypracována celá řada koncepčních materiálů, které byly pravidelně aktualizovány. Šlo zejména o koncepci boje proti organizovanému zločinu, Národní strategii protidrogové politiky, Národní strategii boje proti obchodování s lidmi, Vládní program boje proti korupci v České republice.

Pro porovnání toho, jak byla situace řešena v České republice a pro inspiraci, co by se případně mohlo v této oblasti ještě využít, považujeme za vhodné čas od času nahlédnout, jak jsou některé národní strategie a koncepce, vztahující se k závažné trestné činnosti, řešeny v některých jiných státech. V tomto duchu předkládáme čtenářům nejnovější, podstatně inovované britské dokumenty, které se týkají vládní strategie boje proti organizovanému zločinu a dvou oblastí s organizovaným zločinem souvisejících. Jde o protidrogovou strategii a

vládní strategii proti obchodování s lidmi. Kromě toho uvádíme Zákon o úplatkářství z roku 2010. I oblast korupce s organizovaným zločinem úzce souvisí, úplatkářství je nejužívanějším prostředkem organizovaných zločineckých skupin. Britská „**Komplexní vládní strategie boje proti organizovanému zločinu**“ se pokouší o koordinaci všech zapojených složek. Stanoví cíle, kompetence jednotlivých aktérů, prohlubuje mezinárodní spolupráci. Směřuje k budoucnosti, anticipuje potřebu vzniku Národního úřadu pro kriminalitu v roce 2013. „**Strategie protidrogové politiky**“ formuluje vládní přístup k potírání drog, založený na aktivní podpoře těch, kdo se rozhodli pro léčení jako dosažitelnou cestu ze závislosti. „**Strategie boje proti obchodování s lidmi**“ je založena na mezinárodní spolupráci s partnery v tranzitních zemích a zemích původu. Je zdůrazněn princip pomoci obětem tohoto vykořisťování. Stejně jako boj proti organizovanému zločinu by měly být obě dílčí strategie v budoucnosti zajišťovány Národním úřadem pro kriminalitu.

Prezentace tří inovovaných strategií, souvisejících s organizovanou zločineckou činností, je doplněna o **Zákon o úplatkářství z roku 2010**. V zákoně jsou uvedeny obecné principy týkající se nabízení a přijetí úplatku, jsou vyjmenovány funkce nebo činnosti, k nimž se úplatek vztahuje. Podstatná část je věnována oblasti podplácení zahraničních veřejných činitelů i zanedbání prevence úplatkářství ze strany obchodních organizací. Rozšiřuje se teritoriální působnost, takže trestnost činu úplatkářství se posuzuje bez ohledu na to, zda ke konáním či opomenutím, jež tvoří součást tohoto trestného činu, dojde ve Spojeném království nebo jinde.

V současné době se v České republice uvažuje o zřízení Úřadu pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem, ve kterém by byly sdruženy všechny složky, které se dosud zabývaly těmito oblastmi trestné činnosti odděleně. V tomto směru může být britský návrh na zřízení Národního úřadu pro kriminalitu určitou inspirací.

V Praze 2. února 2012

PhDr. Martin Cejp, CSc.

**Od místní po globální úroveň:
Snižování rizika organizovaného zločinu**

Obsah

Předmluva ministryně vnitra	9
Shrnutí	10
Část 1 – Kontext	14
1.1 Jaké je riziko organizovaného zločinu?	14
1.2 Předpoklady pro plánování	18
Část 2 – Přístup	22
2.1 Nový strategický přístup	22
2.2 Odstranit příležitosti	23
2.3 Posilovat prosazování práva	24
2.4 Ochránit komunity, podnikatelský sektor a stát	32
Část 3 – Implementace	36
3.1 Operativně pátrací činnost	36
3.2 Zlepšení operativní reakce	39
3.3 Mezinárodní spolupráce	41
3.4 Výzkum	42
3.5. Komunikace	44
Část 4 – Odpovědnost	45
4.1 Pevnější vedení na národní úrovni	45
4.2 Systém financování	46
4.3 Transparentní odpovědnost	47
Příloha: Opatření	49

Přeloženo z anglického originálu *Local to Global: Reducing the Risk from Organised Crime*.

ISBN: 978-1-84987-484-7

© Crown copyright 2011

Předmluva ministryně vnitra

Organizovaný zločin je závažným problémem, který postihuje skutečné lidi. Jeho dopady lze denně pozorovat na našich ulicích a cítit v našich komunitách. Distribuce drog na nárožích, gangy terorizující naše komunity, vloupání a loupeže páchané závislými, obchodování se zranitelnými mladými ženami za účelem prostituce, kopírování platebních karet a podvody s kreditními kartami, jež postihují tolik lidí – všechny tyto činnosti jsou v podstatné míře řízeny organizovaným zločinem.

Celkové náklady Spojeného království, související s organizovaným zločinem, se odhadují na 20 až 40 miliard GBP ročně. Je do něj zapojeno 38.000 osob, působících jako součást přibližně 6000 zločineckých skupin. Tito pachatelé organizované trestné činnosti mají globální dosah a vyskytují se na lokální úrovni.

Zhruba polovina pachatelů organizované trestné činnosti je zapojena do obchodu s nelegálními drogami. Ostatní působí v oblasti obchodování s lidmi, podvodů a praní peněz, jakož i organizované opatrovací kriminality, jež zahrnuje aktivity od ozbrojených loupeží až po organizované krádeže motorových vozidel. Mnoho z nich je zapojeno do více než jednoho druhu trestné činnosti. S tím, jak se objevují nové příležitosti, jako je kriminalita páchaná pomocí počítačů, budou jich pachatelé organizované kriminality rychle využívat, a pokud pružně a účinně nezareagujeme, zaplatí za to běžní občané Británie.

Tato komplexní vládní strategie boje proti organizovanému zločinu je první svého druhu v této zemi. Pomůže stimulovat a koordinovat práce všech, kdo mají svou roli při boji proti organizovanému zločinu. Poprvé povede k tomu, že všechny orgány, zapojené do potírání organizovaného zločinu, budou pracovat pro společné cíle a s jasnou linií odpovědnosti. Strategie vedle zaměření na aktivity v oblasti prosazování práva klade důraz na preventivní a sebeochrannou činnost. Vytváří základy pro zlepšenou mezinárodní spolupráci v boji proti této globální hrozbě. Zahrnuje též implementační aktivity za účelem zlepšení procesu shromažďování, analýzy a využívání operativně pátracích poznatků, jakož i další výzkum pro posílení našich znalostí dopadů organizovaného zločinu.

V budoucnu půjdeme ještě dále. V souladu se strategičtější přístupem, zakotveným v tomto dokumentu, zřídíme nový Národní úřad pro kriminalitu (*National Crime Agency*, NCA), mocný orgán akceschopných bojovníků se zločinem, který bude bojovat s organizovaným zločinem, chránit naše hranice, potírat finanční a ekonomickou kriminalitu a chránit zranitelné děti a mladé lidi. NCA se stane plně funkčním v roce 2013. Přinese zásadní rozdíl v boji proti organizovanému zločinu. Tato strategie vysvětluje jednotlivé kroky vpřed, které učiníme do té doby.

Příliš dlouho vláda této země nedělala dost při potírání zločinu na národní i mezinárodní úrovni – ta doba skončila. Vydání této strategie a zřízení Národního úřadu pro kriminalitu ukazuje, že tato vláda to myslí s bojem proti organizovanému zločinu vážně.

Theresa Mayová
ministryně vnitra

Shrnutí

1. Tato strategie popisuje:

- **Kontext** – povahu rizika, pocházejícího z organizovaného zločinu, a předpoklady pro naše plány na období do roku 2015
- **Nový strategický přístup** s následujícími principy:
 - Odstranit organizovanému zločinu příležitosti zakořenit
 - Posilovat aktivity v oblasti prosazování práva vůči pachatelům organizované kriminality
 - Ochránit komunity, podnikatelský sektor a stát
- **Implementační opatření** pro:
 - Zkvalitnění naší operativně pátrací činnosti – která umožňuje funkční reakci
 - Zlepšení reakce orgánů prosazování práva na organizovaný zločin, zejména prostřednictvím zřízení Národního úřadu pro kriminalitu (NCA)
 - Rozvoji naší mezinárodní spolupráce
 - Zlepšení našeho přístupu v oblasti výzkumu a komunikace
- **Systém jasné odpovědnosti** a potřebu transparentního souboru indikátorů, aby mohla veřejnost posoudit úspěšnost

2. Úplný seznam opatření, jež budou realizována v rámci této strategie, je uveden v Příloze A.

Část 1 – Kontext

3. Organizovaný zločin tvoří osoby, normálně pracující mezi ostatními, se schopnostmi a možnostmi soustavně páchat závažnou trestnou činnost, jež zahrnuje prvky plánování, kontroly a koordinace, a přináší prospěch pachatelům. Motivací bývá často, i když ne vždy, finanční zisk. Některé druhy organizovaného zločinu, jako je organizované sexuální vykořisťování dětí, mají i jiné motivy.

4. Organizovaný zločin je globálním fenoménem, formovaným a udržovaným řadou strategických faktorů. Mezi tyto faktory patří konflikt a nestabilita, což je prostředí, v němž je oslabena vláda práva a rozšířená korupce, spojená s organizovaným zločinem. Často to bývá spojeno s chudobou. Tomuto jevu napomáhá větší propojenost světa, kterou podporují nové technologie, a pohání jej touha po osobním zisku a tolerance společnosti, nebo její neznalost, pokud jde o organizovaný zločin.

5. Organizovaný zločin představuje hrozbu národní bezpečnosti Spojeného království. Na rozdíl od jiných národně bezpečnostních hrozeb však účinky organizovaného zločinu denně pociťují jednotlivci, komunity, podnikatelský sektor a naše hospodářství. Celkové náklady Spojeného království, vyplývající z organizovaného zločinu, jsou odhadovány na 20 až 40 miliard GBP ročně. Podle orgánů prosazování práva působí ve Spojeném království zhruba 38.000 pachatelů organizované kriminality a přibližně 6000 zločineckých skupin. Jedná se často o přizpůsobivé, celoživotní pachatele, pro které nemusí vězení představovat překážku pokračování v trestné činnosti.

6. Organizovaný zločin má mnoho projevů. Přibližně polovina všech zjištěných skupin organizovaného zločinu, působících ve Spojeném království, je zapojena do obchodování

s drogami a jejich distribuce – které zase přispívají k velkému množství případů opatrovací kriminality. Organizovaný zločin stojí rovněž za převadčstvím a obchodováním s lidmi; za významnou částí podvodů, páchaných vůči jednotlivcům, podnikatelskému sektoru a státu; za dodávkami nelegálních střelných zbraní; a za počítačovou kriminalitou. Nejvýznamnější skupiny organizovaného zločinu se také zapojují do aktivit v oblasti praní peněz. Má i další projevy, jako jsou krádeže kovů, nezákonný obchod s chráněnými živočichy a rostlinami a nezákonné obchodování s odpady.

7. Ke zvýšení moci a reputace bývá někdy užíváno násilí, a široce využívanou taktikou je též korupce. Mnoho jednotlivých obětí si ani neuvědomí, že v pozadí jejich viktimizace je přímo či nepřímo prvek organizovaného zločinu.

8. Předpoklady pro plánování v rámci této strategie se vážou k této hrozbě a uvedeným strategickým faktorům. Některé se týkají této hrozby přímo, jako např. přetrvávání značných zisků, plynoucích z dodávání nelegálního zboží a služeb.

Část 2 – Přístup

9. Cílem této strategie je **snížit riziko, které Spojenému království a jeho zájmům plyne z organizovaného zločinu, a to snížením hrozby organizovaného zločinu a omezováním zranitelnosti a příležitostí k trestné činnosti**. Klíčový prvek naší reakce je založen na následujících principech:

- **ODSTRANIT organizovanému zločinu příležitosti zakořenit.** Budeme se snažit zabránit osobám ve Spojeném království, aby se zapojily do organizovaného zločinu, a potírat příčiny organizovaného zločinu prostřednictvím práce v oblasti mezinárodního rozvoje a stabilizace
- **POSILOVAT aktivity v oblasti prosazování práva vůči pachatelům organizované kriminality.** Využijeme všechna zákonná opatření proti organizovanému zločinu, s přísným vynucováním zákona prostřednictvím trestního stíhání, bude-li to možné; ale též za pomoci širšího okruhu nových způsobů jeho narušování. Zesílíme zejména naše úsilí při postihování finančních prostředků, souvisejících s trestnou činností.
- **OCHRÁNIT komunity, podnikatelský sektor a stát.** Pomůžeme snížit jejich náchylnost k tomu, stát se obětí organizovaného zločinu. Zvýšíme povědomí o hrozbě a metodách organizovaného zločinu; poskytneme veřejnosti a podnikatelům informace, jež jim umožní se chránit; a zajistíme užší spolupráci s partnery.

Část 3 – Implementace

10. Naši reakci budeme realizovat prostřednictvím implementace programu činnosti, založeného na následujících skutečnostech:

- **Operativně pátrací činnost** má zásadní roli pro pochopení hrozby organizovaného zločinu. Zlepšíme naši strategickou operativně pátrací analýzu a obohatíme ji o kvalitnější zkoumání potenciálních rizik (*horizon scanning*). Pozorněji se zaměříme na využívání operativně pátrací činnosti k realizaci více represivních akcí vůči více pachatelům, a to za snížených nákladů. Možnost zákonného odposlechu komunikace a získání údajů o komunikačním provozu je při potírání organizovaného zločinu stejně důležitá jako v boji proti terorismu. Máme v úmyslu nadále zachovat tyto zásadní nástroje s tím, že v rámci současné legislativy učiníme současný režim co možná nejúčinnějším a umožníme vyšetřovatelům pochopit moderní komunikační metody a držet s nimi krok.

- **Zkvalitníme operativní reakci orgánů prosazování práva** na organizovaný zločin, na podporu **posilujícího** prvku této strategie. To zahrnuje zřízení mocného nového orgánu akceschopných bojovníků se zločinem v podobě NCA, jenž bude stát v čele postupu vůči organizovanému zločinu a vytvoří vhodnou národní strukturu pro boj proti závažné a organizované kriminalitě. Až do definitivního zřízení NCA budou dočasná opatření zahrnovat účinnější koordinaci činnosti na národní a regionální úrovni a posilování role Partnerství pro obecní bezpečnost (*Community Safety Partnerships, CSP*) a místních policejních týmů (*neighbourhood policing teams*) na úrovni lokální. Rovněž zlepšíme policejní reakci na organizovaný zločin a pro ten účel budou mít vedoucí roli jednotliví vrchní konstáblové (*chief constables*), policejní orgány a (od roku 2012) komisaři pro policii a kriminalitu (*police and crime commissioners, PCC*).
- **V mezinárodní oblasti** budeme usilovat o zlepšení spolupráce na všech úrovních. Týká se to Výboru pro vnitřní bezpečnost ministerstev spravedlnosti a vnitra (*Justice and Home Affairs Committee on internal security*), který zajišťuje operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti v rámci Evropské unie; a Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (*United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC*), který působí v oblasti boje proti drogám, kriminalitě a terorismu. Budeme též spolupracovat s menšími seskupeními, jako je „Skupina pěti“ („*Quintet Group*“) pro boj s organizovaným zločinem, v níž spolupracují nejvyšší státní zástupci Spojeného království, Spojených států, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu a při potírání organizovaného zločinu. Budeme přímo spolupracovat s klíčovými spojenci, jako jsou Spojené státy, prostřednictvím nové Kontaktní britsko-americké skupiny pro boj s organizovaným zločinem (*UK/US Organised Crime Contact Group*), zřízené na podporu lepší strategické a taktické spolupráce při postupu proti nejvýznamnějším geografickým a tématickým hrozbám organizovaného zločinu pro Spojené království a Spojené státy.
- Prostřednictvím **výzkumu** posoudíme socioekonomické náklady organizovaného zločinu a zkvalitníme poznatkovou základnu o rozsahu a charakteru hrozby organizovaného zločinu, a o dopadech, jaké mají naše iniciativy při potírání organizovaného zločinu. Vypracujeme vládní strategii výzkumu organizovaného zločinu a vytvoříme síť výzkumníků za účelem získání podkladů pro náležitou reakci na organizovaný zločin.
- **Komunikace** bude hrát klíčovou roli při informování a změně postojů a chování veřejnosti ve vztahu k organizovanému zločinu. Přistoupíme nově k informování občanů o tom, jak se sami mohou chránit (v rámci **ochranného** prvku) a spolupracovat s orgány prosazování práva při boji s organizovaným zločinem ve své komunitě (v rámci **odstraňujícího a posilujícího** prvku).

Část 4 – Odpovědnost

11. Budou nastavena jednoznačná národní pravidla odpovědnosti za účelem kolektivního dohledu nad implementací této strategie, jež by měla být díky lepší koordinaci úsilí realizována za snížených nákladů. Rovněž vytvoříme srozumitelný soubor indikátorů, tak aby veřejnost mohla posoudit úspěšnost této strategie při snižování rizika, které pro Spojené království a jeho zájmy představuje organizovaný zločin.

12. Vláda připravuje právní úpravu, podle níž budou od roku 2012 policejní útvary odpovědné komisařům pro policii a kriminalitu, přímo voleným občany.¹ Vrchní konstábl bude odpovídat

¹ PCC budou v Anglii a Walesu zavedeni v roce 2012, pokud bude schválen návrh zákona o reformě policie a společenské odpovědnosti (*Police Reform and Social Responsibility Bill*). PCC budou působit v každém ze 41 policejních útvarů mimo Londýn. V Londýně bude funkci PCC vykonávat Úřad starosty pro policejní

PCC za veškerou policejní činnost v daném obvodu. Tato činnost bude zahrnovat aktivity daného policejního útvaru, někdy ve spolupráci s dalšími útvary, vůči hrozbám a výzvám, jež překračují hranice jeho obvodu. NCA bude po svém zřízení odpovědný ministru vnitra, ovšem se zřetelnou vazbou na policii a další orgány prosazování práva, jakož i na PCC.

činnost (*Mayor's Office for Policing*), a v obvodu londýnské City shromáždění radních (*Court of Common Council*).

Část 1 – Kontext

Souhrn

Tato část popisuje povahu a rozsah hrozby, plynoucí z organizovaného zločinu na globální, evropské a národní úrovni; naše předpoklady pro plánování, týkající se faktorů, jež utvářejí a udržují organizovaný zločin; a nezávislé faktory, jež mají význam pro naši reakci.

1.1 Jaké je riziko organizovaného zločinu?

13. Pro účely této strategie je organizovaný zločin definován jako osoby, obvykle spolupracující s jinými osobami, se schopnostmi a možnostmi soustavně páchat závažnou trestnou činnost, jež zahrnuje prvky plánování, kontroly a koordinace, a přináší prospěch pachatelům. Významná část pachatelů organizované kriminality je motivována především touhou po finančním zisku. Jiní, jako např. pachatelé organizovaného sexuálního vykořisťování dětí, mají motivy odlišné.

Globální problém

14. Z globálního hlediska Organizace spojených národů odhaduje, že každá z nejmocnějších skupin mezinárodního organizovaného zločinu ročně nahromadí v regionu zisk ve výši 1,5 miliardy USD. Samotný mezinárodní trh s drogami má podle odhadů hodnotu 200 miliard GBP.² Strategie národní bezpečnosti (*National Security Strategy*, NSS) také uvádí, že celosvětové náklady spojené s počítačovou kriminalitou se odhadují až na 1 bilion USD ročně.³

Evropa

15. Posouzení hrozby organizovaného zločinu (*Organised Crime Threat Assessment*, OCTA), vydané Europolem v květnu 2010⁴, upozorňuje na regionální hrozby, představované organizovaným zločinem. Pololetní zpráva, která hodnotí aktuální a očekávané trendy v oblasti organizovaného zločinu, postihujícího Evropskou unii, zkoumá, jak se objevuje nové kriminální prostředí, vyznačující se vysoce mobilními a flexibilními skupinami, působícími napříč hranicemi a odvětvími kriminality. Ukazuje, že se organizovaný zločin mění a stává se stále rozmanitějším, pokud jde o jeho metody, skupinové struktury a dopady na společnost.

² United Nations (21 October 2005) General Assembly Sixtieth Session, Official Records: A/C.3/60/SR.7

³ HM Government (2010) „A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy“ (Cm 7953), London: The Stationery Office, <http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/national-security-strategy.pdf>

⁴ Europol (2011) „EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA)“ [http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_\(OCTA\)/OCTA2009.pdf](http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)/OCTA2009.pdf)

Spojené království

16. NSS a Zpráva o strategické obraně a bezpečnosti (*Strategic Defence and Security Review*, SDSR), vydané v říjnu 2010⁵, upozorňují na výrazný nárůst míry organizovaného zločinu jako závažné (Úroveň 2) riziko národní bezpečnosti Spojeného království.⁶ Jako další rizika pro bezpečnost Spojeného království tyto dokumenty uvádějí počítačovou kriminalitu ve velkém měřítku (jako součást širšího (Úroveň 1) rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti) a bezpečnost hranic, které mají také rozměr organizovaného zločinu.

Organizovaný zločin působí značné škody občanům, podnikatelskému sektoru a zemi

17. Na rozdíl od jiných hrozeb pro naši bezpečnost představuje organizovaný zločin nepřetržitou sérii aktivit, jež ničí životy, ubližují komunitám a poškozují podnikatelský sektor. Mají též významný dopad na veřejné prostředky. Celkové náklady ekonomických a společenských škod, působených ve Spojeném království organizovaným zločinem, se odhadují na 20 až 40 miliard GBP ročně.⁷ Rovněž je známo, že celkové náklady, spojené s trestnou činností proti podnikatelskému sektoru, z níž značnou část řídí organizované zločinecké skupiny, se od roku 2004 zvýšily téměř o 20 % z 10,5 miliardy GBP na 12,6 miliardy GBP.⁸

18. Podle společného názoru orgánů prosazování práva je známo přibližně 6000 skupin organizovaného zločinu, působících ve Spojeném království, které zahrnují odhadem 38.000 osob.⁹ Domníváme se, že většina z těchto pachatelů sídlí přímo ve Spojeném království.¹⁰ Organizovaná trestná činnost se soustřeďuje na Londýn a Jihovýchodní Anglii, Severozápadní Anglii a West Midlands, ale důsledky této kriminality pocítují všechny oblasti země. Většina zjištěných skupin organizovaného zločinu působí napříč hranicemi jednotlivých policejních útvarů.

19. Poznatky o organizovaném zločinu poskytuje Posouzení hrozeb pro Spojené království (*United Kingdom Threat Assessment*, UKTA). Jako aktuální hlavní hrozby jsou identifikovány:

- obchod s kontrolovanými drogami;
- kriminalita spočívající v organizovaném přistěhovalectví (převaděčství a obchodování s lidmi);
- finanční kriminalita (podvody); a

⁵ HM Government (2010) „A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy“ (Cm 7953), London: The Stationery Office, <http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/national-security-strategy.pdf>;

a HM Government (2010) „Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review“ (Cm 7948), London: The Stationery Office
<http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/strategic-defence-security-review.pdf>

⁶ Rada pro obranu (*National Security Council*, NSC) seřadila rizika do několika úrovní na základě kombinace pravděpodobnosti, že se riziko uskuteční, a jeho potenciálních dopadů.

⁷ Home Office (2009) „Extending our Reach: A Comprehensive Approach to Tackling Organised Crime“, London: The Stationery Office, <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7665/7665.pdf>

⁸ British Chambers of Commerce (2008) „The Invisible Crime: A Business Crime Survey“
http://www.britishchambers.org.uk/zones/policy/press-releases_1/does-the-12-6-billion-cost-of-crime-against-business-mean-the-home-office-doesn-t-care.html

⁹ Uvedeno Sirem Paulem Stephensonem (12. července 2010) v projevu na přednášce Policejní nadace na památku Johna Harrise (*Police Foundation's John Harris Memorial Lecture*), <http://www.police-foundation.org.uk/files/POLICE0001/JHML%202010/Sir%20Paul%20Stephenson%2012-7-10.pdf>

¹⁰ Tento odhad je založen na mapovací analýze, realizované orgány prosazování práva.

- organizovaná opatrovací kriminalita (např. ozbrojené loupeže, krádeže nákladních automobilů a zboží z nich, a organizované krádeže motorových vozidel).

20. Tyto aktivity bývají často podporovány jinou trestnou činností, jako je krádež identity, kriminalita v oblasti duševního vlastnictví, nelegálních střelných zbraní, vydírání a vymahačství. K následkům těchto trestných činů dochází v našich komunitách denně. Pachatelé organizované kriminality se často záměrně zaměřují na nejzranitelnější členy společnosti. Sexuální vykořisťování dětí způsobuje vážnou, dlouhodobou újmu. Podvodníci se opakovaně zaměřují na oběti ve vysokém věku a připravují je o celoživotní úspory. Obchod s drogami ve Spojeném království dosahuje každoročně odhadem hodnoty 17,6 miliardy GBP¹¹ a přispívá ročně k více než 1800 s drogami souvisejících úmrtí závislých uživatelů, obvykle ze znevýhodněného prostředí.¹²

21. Od malých rodinných podniků až po velké nadnárodní korporace může podnikatelský sektor trpět značnými finančními ztrátami a škodami v oblasti duševního vlastnictví, jakož i újmou na pověsti a ztrátou důvěry zákazníků. To má význam zejména pro podniky, jež jsou závislé na míře důvěry veřejnosti k jejich obchodní značce. Pachatelé organizované kriminality mohou nabídnout nižší ceny než řádné podniky, neboť využívají nelegální finanční prostředky a daňové úniky, poškozují místní ekonomiku a pověst Spojeného království jako bezpečného a výhodného místa pro podnikání.

22. Některé skupiny organizovaného zločinu se záměrně zaměřují na stát a napadají daňový a dávkový systém. Podvody vůči státní pokladně znamenají, že má vláda k dispozici méně prostředků na veřejné služby. Náklady spojené s podvody, realizovanými organizovanými zločineckými skupinami, činí přibližně 8,9 miliardy GBP¹³, což je zhruba čtvrtina celkových ztrát v důsledku podvodů ve Spojeném království. Z toho činí odhadované ztráty z útoků na daňový a dávkový systém pro daňového poplatníka 5 miliard GBP. Organizovaný zločin prostřednictvím vyšších cen, poplatků a daní nakonec poškozují každého občana, i toho, který není bezprostředně postižen dopady kriminální aktivity.

Pachatelé organizovaného zločinu jsou ve snaze o dosažení prospěchu nemilosrdní

23. Skupiny organizovaného zločinu se snaží kontrolovat trh s jejich zbožím či službami a reagují na změny poptávky, cen či rizika. Používají bezohledné prostředky k uspokojení poptávky trhu, což představuje způsob, jak pochopit jejich motivaci.¹⁴ Pachatelé organizované kriminality také reagují na postup policejních orgánů a na změny v oblasti právní úpravy či prosazování práva. Kupříkladu, když byla u určitého zboží posílena ochrana před podvody s DPH, pachatelé rychle našli jiné komodity, jejichž prostřednictvím začali daňový systém napadat.

24. Schopnosti pachatelů organizovaného zločinu se zvyšují, když získávají zkušenosti. Mnozí z nich pěstují kriminální kontakty, jež jim umožňují být flexibilnější např. při využívání cest a metod, které pomáhají zvyšovat zisky. Rychle přijímají nové technologie. Technologie

¹¹ Home Office (2009) „Extending our Reach: A Comprehensive Approach to Tackling Organised Crime“, London: The Stationery Office, <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7665/7665.pdf>

¹² Office for National Statistics Statistical Bulletin (2010) „Deaths related to drug poisoning in England and Wales, 2009“ <http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/dgdths0810.pdf>

¹³ National Fraud Authority (2011) „Annual Fraud Indicator 2011“, <http://data.gov.uk/dataset/nfa-afi>

¹⁴ Home Office (2010) „United Kingdom Threat Assessment of Organised Crime 2010-11“ (nevydaná důvěrná verze)

umožňují snáze a rychleji se dostat k většímu množství trhů a obětí. Pachatelé organizované kriminality se rovněž snaží využít jednorázových příležitostí, jako jsou Olympijské a Paralympijské hry v Londýně.

25. Polovina všech skupin organizovaného zločinu je zapojena do více než jednoho druhu kriminality. Většina skupin organizovaného zločinu se zabývá praním peněz, aby své prostředky učinily zdánlivě legálními.¹⁵ Za účelem praní peněz se skupiny organizovaného zločinu často pouštějí do podnikání, kde dochází k větším hotovostním platbám, jako je provoz pivnic a myček aut, kde za nerovných podmínek soutěží s podnikateli, kteří takové podnikání provozují legitimně. Uvědomujeme si, že potřebujeme lepší posouzení rizika, které Spojenému království hrozí z praní peněz, právě tak, jako potřebujeme lepší vyhodnocení způsobů, jakými funguje financování teroristických aktivit.¹⁶

26. Ačkoliv je počítačová kriminalita poměrně novým jevem, náklady Spojeného království, s ní související, se odhadují na 27 miliard GBP.¹⁷ Široce se projevuje dvěma způsoby: tím, že umožňuje skupinám organizovaného zločinu využívat nové technologie k páčání tradičních trestných činů, jako jsou podvody, v průmyslovém rozsahu; a tím, že vytváří nové trestné činy, jako jsou „phishing“¹⁸ osobních údajů nebo hackerství.

Skupiny organizovaného zločinu představují složité systémy

27. Jednotlivé skupiny organizovaného zločinu se od sebe liší strukturou a schopnostmi. Ve Spojeném království mnozí pachatelé organizované kriminality spolupracují s určitou skupinou hlavních partnerů, ale často se také zapojují do různých sítí a zase je opouštějí v závislosti na dané kriminální aktivitě. Tyto sítě zahrnují „specialisty“, jako jsou zprostředkovatelé, padělatelé či osoby, zabývající se praním peněz.¹⁹ Takové systémy mohou mít různé formy, v některých případech se podobají činnostem nadnárodních korporací, zatímco v jiných se skládají z malých buněk.

28. Většina pachatelů organizované kriminality pokládá aktivity orgánů prosazování práva za trvalé nebezpečí a trest odnětí svobody za riziko povolání. Řada z nich proto rozvíjí svou schopnost rychle reagovat na opatření v oblasti prosazování práva.²⁰ Úspěšní pachatelé organizované kriminality jsou dokonce schopni podporovat kriminální aktivity, aniž by se jich museli osobně účastnit. Pro orgány prosazování práva je pak obtížné dokazovat zapojení těch nejúspěšnějších pachatelů organizované trestné činnosti.

29. Zločinecké skupiny působící on-line mohou být volným seskupením jednotlivců z různých zemí, kteří se v reálném životě nikdy nepotkali. Využití internetu při počítačové kriminalitě

¹⁵ Home Office (2010) „United Kingdom Threat Assessment of Organised Crime 2010-11“ (nevydaná důvěrná verze)

¹⁶ Finanční akční skupina (*Financial Action Task Force*, FATF), mezivládní orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu, doporučuje, aby státy vytvořily a udržovaly národní systém hodnocení pro účely identifikace a posouzení rizik spojených s praním peněz a financování teroristických aktivit.

¹⁷ Cabinet Office/Detica (2011) „The Cost of Cyber Crime“, Guildford: Detica
http://www.detica.com/uploads/press_releases/THE_COST_OF_CYBER_CRIME_SUMMARY_FINAL_14_February_2011.pdf (Celý zmíněný údaj se netýká jen organizovaného zločinu)

¹⁸ „Phishing“ je postup pro získávání citlivých informací, jako jsou uživatelská jména, hesla a detaily o platebních kartách, vydáváním se za důvěryhodný subjekt při elektronické komunikaci.

¹⁹ Home Office (2010) „United Kingdom Threat Assessment of Organised Crime 2010-11“ (nevydaná důvěrná verze)

²⁰ Tamtéž

umožňuje vyšší anonymitu a snižuje riziko ze strany orgánů prosazování práva, neboť oběti jsou napadány ze zahraničí.

30. Organizované zločinecké skupiny čelí konkurenci svých soupeřů. Řada z nich se snaží vybudovat pověst, která bude odrazovat od zpochybňování jejich dominantní role na trhu. To může zahrnovat používání násilí. Nicméně pověst spojená s nevyprovokovaným násilím může znamenat i riziko, neboť přitahuje pozornost orgánů prosazování práva.

31. Organizované zločinecké skupiny využívají korupce úředníků či nátlaku na ně pro získání interních informací, jež umožňují vyhnout se orgánům prosazování práva, a které si tyto skupiny dokonce mezi sebou vyměňují či s nimi navzájem obchodují. Někteří pachatelé organizované kriminality spoléhají na korupci právníků a účetních, kteří je chrání před úřady. Korupce v zahraničí, jež je spojena s organizovaným zločinem, poškozují diplomatické a obchodní zájmy Spojeného království a ohrožuje rozvoj.

Zlepšování našich znalostí o organizovaném zločinu

32. Každoroční Posouzení hrozby organizovaného zločinu pro Spojené království (UKTA) představuje oficiální strategickou analýzu, založenou na operativně pátrací činnosti. Na základě operativních poznatků z různých zdrojů shrnuje hrozby, plynoucí Spojenému království z organizovaného zločinu. Dříve byla zpracovávána orgány prosazování práva a (do značné míry) pro ně. V souladu s naším programem celkové transparentnosti budeme připravovat analýzu, která bude lépe informovat veřejnost, soukromý sektor, vládu a orgány prosazování práva o povaze a rozsahu hrozby organizovaného zločinu. Již jsme vyhlásili, že zpracování UKTA bude úkolem NCA po jeho zřízení v roce 2013.²¹ Do té doby bude, počínaje podzimem 2011, ministerstvo vnitra vydávat nové veřejné UKTA, které:

- poskytne analýzu, založenou na operativně pátrací činnosti, jež identifikuje rozsah a povahu hrozeb, souvisejících s organizovaným zločinem, pro Spojené království;
- popíše trendy a změny ve vztahu k těmto hrozbám;
- bude více zohledňovat operativní poznatky z lokální a regionální úrovně; a
- bude obsahovat nejdůležitější odhady a poznatkovou základnu pro stanovení priorit při plánování činnosti a řízení v oblasti prosazování práva.

1.2 Předpoklady pro plánování

33. Tato strategie je připravena na čtyřleté období 2011 – 2015 a je založena na následujících předpokladech:

- předpoklady ohledně **přetrvávajících motivů** organizovaného zločinu a příležitostí, které musíme odstranit;
- předpoklady ohledně **prostředků**, kterými je organizovaný zločin podporován a vůči nimž musíme zesílit naši reakci;
- předpoklady ohledně možného **sblížení hrozeb** organizovaného zločinu a terorismu; a
- předpoklady ohledně **vzájemně závislých aspektů**, které ovlivňují naši reakci.

²¹ Home Office (2011) „The National Crime Agency: A plan for the creation of a national crime-fighting capability“ (Cm 8097), London: The Stationery Office, <http://www.homeoffice.gov.uk/publications/crime/nca-creation-plan>

Přetrvávající motivy organizovaného zločinu

34. **Zisk či osobní prospěch** budou nadále představovat pro jednotlivce stimul, aby se zapojili do organizovaného zločinu navzdory rizikům, která to přináší. Pachatelé organizované kriminality si jsou vědomi, že jednají protizákonně, a uvědomují si škody, které působí. Značné zisky, které organizovaný zločin produkuje, převáží jakékoliv obavy, které mají. Existuje řada legálních způsobů, jak dosáhnout dobré životní úrovně či společenského uznání. Ovšem kombinace sociálního statutu, přístupu k veřejným statkům, vzdělání, touhy vydělat rychle peníze a postoje ke společnosti, může jedinci zabránit v nastoupení zákonné cesty, nebo jej od toho odrazovat.

35. **Zboží a služby**, které jsou nelegální, drahé či těžko k dostání, budou nadále přitahovat lidi k černému trhu. Není pravděpodobné, že by se poptávka po nelegálním zboží snížila. Nikoli veškeré zboží a služby, z nichž plynou zisky organizovanému zločinu, jsou nelegální samy o sobě, ovšem zapojení organizovaného zločinu do obchodu s nimi nemusí být zjevné nebo známé. Někteří lidé nakupují padělané (a tedy levné) oblečení či nosiče DVD; někteří platí za sexuální či pracovní služby obětí obchodování s lidmi; a jiní užívají nelegální drogy. Vytvářením takového trhu a tolerováním toho, že jej provozuje organizovaný zločin, tito lidé dlouhodobě přispívají k nepříznivým dopadům na zranitelné jedince a komunity, a poškozují podnikatelský sektor a naši ekonomiku.

36. **Chudoba** bude nadále hybnou silou organizovaného zločinu. Ve Spojeném království existuje u lidí ze znevýhodněných komunit, kteří se již dopouštějí drobné kriminality nebo kteří mají na organizovaný zločin rodinné či jiné vazby, riziko zapojení do organizované trestné činnosti. Z mezinárodního hlediska může organizovaný zločin udržovat nestabilitu tím, že nadále narušuje vládu práva a ohrožuje komunity a řádné podnikání. Pro některé lidi je zapojení do činnosti, jež přímo nebo nepřímo napomáhá organizovanému zločinu, prostředkem jak zajistit prostředky pro sebe či svou rodinu. Prostředky poskytované na mezinárodní pomoc a rozvoj jsou značné, ale globálně nepostačují k odstranění chudoby jako hlavního motivu.

37. **Konflikty** budou nadále vytvářet příležitosti pro skupiny organizovaného zločinu. SDSR uvádí, že nestabilita a konflikty v zahraničí mohou představovat riziko pro Spojené království, neboť vytvářejí prostředí, v němž mohou skupiny organizovaného zločinu najímat nové lidi pro své mezinárodní operace, a tyto operace plánovat a řídit. Specifickou situací, která umožňuje organizovanému zločinu vzkvétat je, když v důsledku nepokojů, korupce či nedostatku kapacit nefunguje účinně vláda práva, nebo když jsou vazby mezi státem a podnikatelskou sférou příliš těsné. Důsledky těchto jevů by byly stejné, kdyby k nim docházelo ve Spojeném království, jako jsou v zahraničí. Podobně jako teroristé využívají nejistotu a nestabilitu v některých regionech, jsou nestabilní země atraktivním místem i pro působení skupin organizovaného zločinu. Řada nestabilních zemí je také chudá. V kontextu organizovaného zločinu je kombinace konfliktu a chudoby producentské země nejzřetelnější v Afghánistánu, který je zdrojem 74 % světové produkce opia.²²

38. Míra migrace z chudých, nestabilních či slabých zemí, bude nadále podporovat nabídku nelegálních přistěhovalců a obětí obchodování s lidmi. Spojené království zůstane atraktivní destinací pro legální i nelegální přistěhovalce do té doby, dokud bude ekonomická či politická situace v zemích původu neuspokojivá.

²² United Nations Office on Drugs and Crime (2011), „World Drug Report 2011“
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf

Prostředky, kterými je organizovaný zločin podporován

39. **Globalizace může podporovat organizovaný zločin.** Svět je stále více propojený prostřednictvím technologií, mezinárodního cestovního ruchu a migrace a obchodem se zbožím, službami a kapitálem. Nárůst využívání komunikace prostřednictvím internetu či mobilní komunikace změnil způsob, jakým komunikujeme navzájem, a znamenal převrat v tom, jak podnikatelský sektor vydělává a přesouvá finanční prostředky po celém světě, a to způsobem, který byl před několika málo lety nemyslitelný.

40. Skupiny organizovaného zločinu si nadále budou osvojovat celou **řadu postupů**. Tak jako u teroristických skupin půjde jak o již zavedené, tak o nové postupy. Využívání internetu a dalších nových technologií k páčání trestné činnosti i k jejímu usnadňování se bude nadále rychle rozšiřovat. Rozvoj nových technologií předběhl tempo vytváření globálních mechanismů jejich řízení a regulace. Pachatelé tyto nové technologie využívají ke vzájemné komunikaci, k plánování zločinů, k nalezení obětí a k unikání orgánům prosazování práva. K potírání příležitostí, jež tyto nové postupy nabízejí pachatelům trestné činnosti, musíme řešit nová rizika a problémy, které představují pro veřejnou bezpečnost, za současného respektování práva běžných občanů na soukromí.

41. **Přizpůsobivost** se zvýší spolu s tím, jak budou pachatelé stále flexibilnější a rozšíří své aktivity. Způsobí to zisky, které jsou k dispozici. Skupiny organizovaného zločinu budou nadále zběhlé v přizpůsobování svých operací tak, aby maximalizovaly své zisky a využívaly zjištěné slabiny v naší reakci.

42. **Tranzitní trasy** organizovaného zločinu se budou obměňovat spolu s tím, jak budou skupiny organizovaného zločinu dále přizpůsobovat své aktivity podle měnících se situací a příležitostí. „Darebné“ státy budou také nadále podporovat skupiny organizovaného zločinu ve snaze chránit vlastní strategické zájmy.

43. **Korupce** veřejných činitelů doma i v zahraničí bude napomáhat zločinu, stejně jako nevědomé zapojení podniků a jiných organizací. Skupiny organizovaného zločinu se budou snažit využít vazby na oblast prosazování práva a vězeňství, právnícké a účetní profese a subjekty v soukromém sektoru. Nárůst této hrozby je pravděpodobný.

Sbližování hrozeb?

44. Značného pokroku bylo dosaženo, pokud jde o naše znalosti o hrozbách, které pro tuto zemi znamenají terorismus a organizovaný zločin. Je však třeba dalších analýz, zaměřených na otázku, zda se tyto hrozby sbližují, a pokud ano, co to znamená pro bezpečí a bezpečnost Spojeného království. Mohou se tu nabízet nové příležitosti pro opatření v oblasti prosazování práva a operativně pátrací činnosti. Jak je uvedeno v SDSR, budeme nadále zkoumat možnosti synergie mezi našimi policejními kapacitami v oblasti boje proti organizovanému zločinu a boje proti terorismu, za účelem maximalizace účinnosti a výkonnosti našeho spojeného postupu.

Vzájemně závislé aspekty, které ovlivňují naši reakci

45. **Mezinárodní spolupráce** bude mít nadále zásadní význam pro naši reakci na organizovaný zločin a naši vnitrostátní bezpečnost. Jsme si vědomi, že organizovaný zločin je stejně globální jako lokální problém. Musíme prohloubit spolupráci a součinnost s našimi mezinárodními partnery v rámci společného cíle snižovat mezinárodní hrozbu organizovaného zločinu a podporovat stabilní globální prostředí.

46. Nedílnou součástí našeho přístupu k boji s organizovaným zločinem bude nadále **společný postup více různých institucí**. Zahrnuje to např. maximalizaci schopnosti policejních útvarů účinně spolupracovat při koordinaci postupu. Uspadíme to zesíleným úsilím o koordinaci aktivit v oblasti prosazování práva. Implementační část této strategie rozebírá způsob, jakým chceme stavět na stávajícím systému koordinace.

Část 2 – Přístup

Souhrn

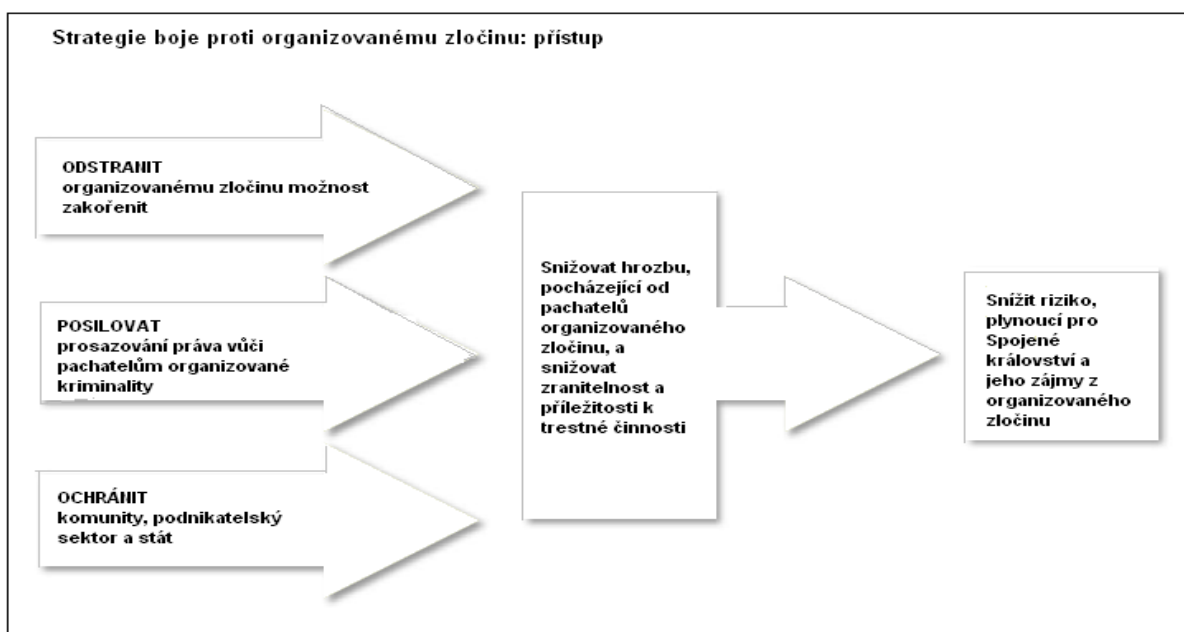
Cílem této strategie je snížit riziko, které pro Spojené království a jeho zájmy představuje organizovaný zločin. Pro uskutečnění tohoto cíle zavedeme nový strategický přístup, založený na následujících principech:

- Odstranit organizovanému zločinu příležitosti zakořenit
- Posilovat aktivity v oblasti prosazování práva vůči pachatelům organizované kriminality
- Ochránit komunity, podnikatelský sektor a stát

2.1 Nový strategický přístup

47. Riziko, které Spojenému království plyne z organizovaného zločinu, je výsledkem míry hrozby, které čelíme, a rozsahu, v němž jsme vůči ní zranitelní. Cílem strategie pro boj s organizovaným zločinem je tudíž snižovat riziko, plynoucí pro Spojené království a jeho zájmy z organizovaného zločinu, a to snižováním hrozby, pocházející od pachatelů organizovaného zločinu, a snižováním zranitelnosti a příležitostí k trestné činnosti.

48. Náš nový přístup je vytvořen k tomu, aby stanovil jednotný kurs postupu napříč vládou, našimi orgány prosazování práva, bezpečnostními a zpravodajskými orgány, širší veřejnou sférou, podnikatelským sektorem a veřejností. Klade nový důraz na preventivní a sebeochranné aktivity spolu se zesíleným tlakem na to, aby intenzivnější aktivita v oblasti prosazování práva postihovala více skupin organizovaného zločinu, a to vše za snížených nákladů. Tento záměr je vyjádřen v našem přístupu, zahrnujícím tři okruhy: odstranit organizovanému zločinu příležitosti zakořenit; posilovat prosazování práva v boji s touto hrozbou; a ochránit komunity, podnikatelský sektor a stát. Uvedený přístup má některé podobné rysy s naší reakcí na jiné vnitrostátní hrozby, jako je terorismus.



2.2 Odstranit příležitosti

49. Cílem je **odstranit** organizovanému zločinu příležitosti, aby zakořenil, dříve než bude moci zasáhnout Spojené království. Mezi prioritní opatření patří:

Zabránit osobám ve Spojeném království, aby se zapojily do organizovaného zločinu

50. Existuje jen málo publikovaných výzkumných poznatků o tom, jak se lidé stávají součástí organizovaného zločinu. Zkušenosti z operativně pátrací činnosti naznačují, že tyto osoby se již předtím dopouštějí drobné kriminality, nebo mívají k pachatelům organizovaného zločinu rodinné či jiné vazby. Pachatelé drobné kriminality mohou k organizovanému zločinu postoupit prostřednictvím kontaktů v kriminálních sítích či ve vězení. Pro obchodníky s drogami mohou příslušníci pouličních gangů sloužit jako pěšáci na jedno použití, ochotní podstupovat to největší riziko při pouliční distribuci. Příslušníci pouličních gangů v tom mohou vidět příležitost získat si vážnost a proniknout do organizovaného zločinu.

51. Rodinné vazby a společný původ a zkušenosti, jako např. příslušnost k témuž etniku či čas strávený ve vězení, mohou vybudovat důvěru a vytvořit příležitost pro kriminální spolupráci. Skupiny organizovaného zločinu rodinného typu nadále vzkvétají v některých částech Spojeného království. Zároveň ovšem platí, že se organizovaný zločin mění a náš tradiční pohled na to, jak se lidé stávají jeho součástí, je patrně třeba upravit.

52. Přerušování cyklu kriminality a zbavení organizovaného zločinu nových členů bude obtížné. Ke zlepšení naší reakce potřebujeme lépe porozumět tomu, jak se lidé k organizované trestné činnosti dostanou. To pomůže identifikovat možnosti intervence. **Ministerstvo vnitra ve spolupráci s partnery z oblasti prosazování práva a systému trestní justice (CJS) zpracuje analýzu „cest kriminální kariéry“ zjištěných pachatelů organizované kriminality.**

53. Obzvláště se zaměříme na mladé lidi. Jsme si vědomi, že nedostatek životních šancí a nedostatek dohledu jsou hybnou silou kriminality. Místní policejní týmy, CSP, poskytovatelé služeb pro mládež a rodinu, mohou pracovat s mladými lidmi a rodinami, jež jsou nejvíce ohroženy možností zapojení do organizovaného zločinu. Uvedené subjekty mají společný závazek činit komunity bezpečnější, a to v první řadě prostřednictvím prevence zapojení mladých lidí do trestné činnosti, jakož i prací se zranitelnými rodinami v oblastech s vysokou mírou kriminality a poskytováním podpory pachatelům ku prospěchu jak samotných pachatelů, tak společnosti jako celku. Dobrovolnický a komunální sektor hraje v této oblasti rovněž významnou roli.

54. Je též třeba upozorňovat na nebezpečí organizovaného zločinu a snižovat přitažlivost vnímaného životního stylu a výdělků, které jsou s takovou trestnou činností spojeny – což znamená také důslednější zaměření na postihování výnosů z trestné činnosti. **Ministerstvo vnitra zřídí pracovní skupinu, složenou z relevantních partnerů a institucí, jež vypracuje návrhy jak zabránit mladým lidem, aby se zapojili do organizovaného zločinu.**

Bojovat s příčinami organizovaného zločinu prostřednictvím rozvojové a stabilizační činnosti v zahraničí

55. Programy rozvoje a budování kapacit, jako jsou programy realizované ministerstvem pro mezinárodní rozvoj (*Department for International Development, DFID*), mají významnou roli v boji Spojeného království proti organizovanému zločinu a jiným hrozbám pro národní bezpečnost prostřednictvím řešení problémů v oblasti bezpečnosti, justice, odpovědnosti a korupce. Soustředění tohoto úsilí na země, jež jsou z hlediska naší reakce na organizovaný zločin prioritní, může pomoci zmenšit oporu, kterou v nich organizovaný zločin má.

56. Někteří z nejchudších obyvatel světa mohou sami napomáhat organizovanému zločinu. Mezi takové příklady patří využívání služeb převaděčů či obchodníků s lidmi k migraci, nebo pěstování koky či opiového máku k zajištění dodávek kokainu a heroinu na trhy ve Spojeném království. Spojené království spolupracuje s cizími státy na rozvoji schopnosti jak zabránit skupinám organizovaného zločinu v tom, aby mohly nabízet výnosnější způsob života, než jakého lze dosáhnout legálními prostředky. Ministerstvo vnitra bude spolupracovat s DFID a ministerstvem zahraničí a Commonwealthu (*Foreign and Commonwealth Office, FCO*) na tom, aby byly tyto programy využívány co nejúčinněji.

57. Vláda zvýší výdaje Spojeného království na zahraniční pomoc na 12 miliard GBP ročně do roku 2013. V průběhu dalších čtyř let bude DFID pracovat na podpoře hospodářského růstu a investic soukromého sektoru, zkvalitnění vzdělávacích příležitostí, a podpoře občanů při kontrole jejich vlád v oblasti poskytování veřejných služeb. Lze ovšem dělat více. Proto **DFID ve spolupráci s ostatními napomůže boji s organizovaným zločinem svým úsilím o budování stability a snižování korupce v prioritních zemích.** DFID tak bude činit rozšiřováním svých programů v oblasti bezpečnosti a justice, odpovědnosti a boje s korupcí. To je obsaženo v nové strategii „Budování stability v zahraničí“ („*Building Stability Overseas*“).²³

2.3 Posilovat prosazování práva

58. Cílem je posilovat aktivity orgánů prosazování práva vůči pachatelům organizované kriminality s využitím celé škály opatření. Takový postup zahrnuje přísné vynucování zákona prostřednictvím trestního stíhání tehdy, je-li to možné, ale také využívání řady nových způsobů narušování organizovaného zločinu.

59. V rámci souboru různých opatření musejí orgány prosazování práva a pracovníci trestní justice zvažovat vhodnost využití trestního stíhání vzhledem k povaze hrozby a dostupným kapacitám orgánů prosazování práva.

²³ HM Government (2011) Building Stability Overseas Strategy, London: Department for International Development, Foreign and Commonwealth Office, Ministry of Defence
<http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/Building-stability-overseas-strategy.pdf>

Zlepšíme způsob, jak orgány prosazování práva bojují s organizovaným zločinem.

Využitím integrovaného přístupu od lokální po globální úroveň

60. Pro náš přístup, spočívající v posilování reakce orgánů prosazování práva na hrozbu plynoucí z organizovaného zločinu, je zásadní princip „integrovaného operačního modelu“ – v němž všichni hlavní partneři úzce spolupracují za účelem maximalizace dopadu jejich činnosti na široký okruh skupin organizovaného zločinu. Patří do něj společný pohled na problém za účelem identifikace pachatelů organizované kriminality a jejich vazeb; „víceúrovňový“ postup, při němž se využívají opatření na správné úrovni; široká škála metod, které představují kreativní způsoby narušování skupin organizovaného zločinu; a koordinovaný postup, v jehož centru bude od roku 2013 NCA a do té doby nové koordinační středisko pro boj s organizovaným zločinem.

61. V implementační části jsou popsány naše nejbližší kroky ke zlepšení těchto rozhodujících prvků této strategie.

Prostřednictvím opatření v oblasti trestní i civilní justice

62. Řada opatření k narušování organizovaného zločinu spočívá v systému civilního soudnictví. Opatření, jako jsou příkazy k prevenci závažné kriminality (*Serious Crime Prevention Orders*), které nevyžadují odsouzení, zabavování majetku v civilním řízení, uplatnění nároku v civilním řízení, jakož i další opatření civilního práva jsou významnou součástí našeho přístupu. **Ministerstvo spravedlnosti přezkoumá příslušnou právní úpravu a postupy, aby bylo zajištěno, že systém civilní justice bude schopen rozhodovat spravedlivým, účinným a výkonným způsobem.** Připravovaná Zelená kniha také představí návrhy, zaměřené na maximalizaci rozsahu citlivých dokumentů, jež bude možno pro účely netrestního soudního řízení zpřístupnit, a to při zachování nezbytných pojistek proti zneužití.

Případová studie A: Tariq Dad

V červenci 2010 byli Tariq Dad a jeho tři spolupachatelé odsouzeni za spolčení za účelem dodávání kokainu. Dad měl za sebou dlouhé působení v oblasti organizovaného zločinu, včetně obchodování s heroinem, praní peněz, podvodů a vydírání, a to navzdory vysokým trestům odnětí svobody. Systematický program narušování organizovaného zločinu Úřadu pro boj se závažným a organizovaným zločinem (*Serious and Organised Crime Agency, SOCA*), v součinnosti s policií v Avonu a Somersetu postupně poškozoval jeho pověst mezi zločinci a narušoval jeho schopnost provozovat své aktivity. V důsledku toho, jak se jeho vliv vytrácel a jeho dluhy rostly, pokusil se ovládnout regionální trh s crackem a musel přijmout aktivnější roli. Byly získány důkazy, které jej umožnily obvinit ze spolčení za účelem dodávání kokainu. Každý článek Dadova drogového distribučního řetězce – od pouličních dealerů až po dodavatele v Londýně a Turecku – byl napaden a rozložen. Dosud byly v důsledku této operace SOCA a jeho partnerů při tomto vyšetřování 20 osobám uloženy tresty v celkové výměře přesahující 180 let odnětí svobody.

Bojem proti organizovanému zločinu v zahraničí a na hranicích

63. Vláda zkvalitní svůj strategický dohled nad mezinárodními aktivitami Spojeného království proti organizovanému zločinu. Zkušenosti naznačují, že za určitých okolností může být nákladově efektivnější a takticky výhodnější situovat činnost v oblasti prosazování práva mimo Spojené království. Spojené království umísťuje v zahraničí značné zdroje

prostřednictvím FCO, SOCA, Daňového a celního úřadu Jejeho veličenstva (*HM Revenue & Customs*, HMRC), Pohraničního úřadu Spojeného království (*UK Border Agency*, UKBA), DFID a Královské prokuratury (*Crown Prosecution Service*, CPS). Třebaže výlučné zaměření na organizovaný zločin mají pouze příslušníci SOCA v zahraničí, i ostatní pracovníci vedle svých hlavních úkolů pomáhají v boji s organizovaným zločinem. Tato činnost však není vždy účinně koordinována. K řešení tohoto problému **bude ministerstvo vnitra spolupracovat s FCO, aby bylo zajištěno, že se problematika organizovaného zločinu náležitě odrazí v Plánech aktivit pro jednotlivé země (*Country Business Plans*)²⁴, a aby mělo dostatek informací pro rozhodování o financování projektů v oblasti drog a kriminality.**

64. Při doplňování plánů aktivit pro jednotlivé země se zaměříme zejména na země, jež představují hlavní zdrojové či tranzitní body pro organizovaný zločin, působící ve Spojeném království. **Vláda vytvoří obecný seznam zemí, prioritních z hlediska organizovaného zločinu, v němž stanovíme priority společného postupu tím, že poskytneme strategické vedení a koordinaci pro politické zdroje a zdroje v oblasti prosazování práva, jež lze využít k jeho řešení.** Tato činnost bude podporována programy, financovanými FCO, včetně 16 milionů GBP pro oblast potírání narkotik a podporu vlády práva v Afghánistánu. Další 2 miliony vyčleněných prostředků budou k dispozici v rámci dvoustranného programu na výdaje projektů v oblasti drog a kriminality v období 2011/12.

65. Intervence v zemích, jež jsou zdrojem zvláštní hrozby, nebo představují tranzitní cestu do Spojeného království, mohou být vysoce účinné. Kupříkladu 95 % heroinu ve Spojeném království pochází z Afghánistánu²⁵ a dopravuje se přes Pákistán, Írán a Turecko. Některé trestné činy, jako jsou podvody či počítačová kriminalita, mohou být páčány ze zahraničí. Část 3 vysvětluje, jak můžeme zkvalitnit naše aktivity v oblasti prosazování práva v zahraničí prostřednictvím účinnějšího využívání zdrojů a lepší spolupráce s partnery.

66. Ministerstvo obrany (MoD) se rovněž účastní aktivit v oblasti boje proti omamným látkám, zejména v Afghánistánu a Karibiku. Ve vhodných případech a umožňují-li to zdroje, plní armáda úkoly na žádost příslušných ministerstev nebo na podporu mezinárodních partnerů či ve spolupráci s nimi. Za účelem optimalizace způsobu, jak bude resort obrany nadále účinně přispívat k potírání organizovaného zločinu, a to v době finančních i provozních omezení, **budou ministerstvo vnitra a MoD spolupracovat na vytvoření nového systému, který zajistí, že při rozhodování MoD o rozmístění námořních prostředků v zahraničí bude brán v úvahu organizovaný zločin.**

67. Řada pachatelů organizované kriminality, působících ve Spojeném království, žije a realizuje své kriminální aktivity v jiných zemích. Cestovní omezení a omezení při vstupu do země, nebo intenzivnější kontroly na hranicích, mohou osoby zapojené do organizovaného zločinu obtěžovat a odrazovat je od toho, aby se na Spojené království soustředily.

68. **UKBA, společně s partnerskými orgány prosazování práva, zkvalitní ochranu hranic před hrozbami pro národní bezpečnost, včetně hrozby plynoucí z organizovaného zločinu.** Jak je uvedeno v SDSR, bude toho dosaženo prostřednictvím využití nových technologií; provedení strukturálních změn; zřízením zvláštního velitelství pro policejní činnost na hranicích (*Border Policing Command*) v rámci NCA, jež soustředí stávající

²⁴ FCO ukládá britským zastupitelstvím v zahraničí, aby zpracovávala roční plány aktivit v dané zemi, obsahující popis toho, co budou realizovat.

²⁵ Home Office (2010) „United Kingdom Threat Assessment of Organised Crime 2010-11“ (nevydaná důvěrná verze)

prostředky v oblasti prosazování práva za účelem koordinovanějšího postupu vůči organizované přeshraniční kriminalitě; podporou aktivit v zahraničí; posílení vízového systému; a ve vhodných případech využitím soukromého sektoru.

69. UKBA se společně s partnerskými orgány prosazování práva prioritně zaměří, vedle ostatních hrozeb pro národní bezpečnost, na identifikaci osob, zapojených do organizovaného zločinu, které vstupují na území Spojeného království nebo je opouštějí, a to prostřednictvím využití elektronického pohraničního systému (*e-Border system*) k provádění předodjezdových kontrol. Velitelství pro policejní činnost na hranicích v NCA bude po svém zřízení hrát zásadní roli při posilování bezpečnosti na hranicích, potírání organizovaného zločinu a obchodování s lidmi, chráněnými živočichy a rostlinami, zbraněmi a drogami. Vedené jednotnou, koherentní strategií ochrany hranic, a vycházející ze společných operativně pátracích poznatků, velitelství zajistí, že všechny orgány prosazování práva, působící na hranicích či v jejich blízkosti, budou sledovat jasné, vzájemně sdílené priority. Bude vést a koordinovat aktivity v oblasti prosazování práva prostřednictvím vlastních příslušníků a příslušníků jiných velitelství NCA, a spolupracovat s ostatními orgány prosazování práva na hranicích, za účelem sjednocení reakce na závažnou a organizovanou kriminalitu.

Vybavením orgánů prosazování práva náležitými nástroji, technologiemi a operativně pátracími prostředky

70. SDSR došla k závěru, že údaje o komunikačním provozu a možnost zákonných odposlechů mají v boji proti organizovanému zločinu a terorismu zásadní roli. Existují dobré důvody, aby údaje o komunikačním provozu byly nadále využívány jako základní, cílený nástroj vyšetřovatelů. S rozvojem nových technologií se práce policie a dalších orgánů při potírání kriminality a ochraně společnosti stává ještě složitější.

71. Naše technologické a operativně pátrací kapacity nám poskytují zásadní zbraň v boji proti organizovanému zločinu. Utajené sledování a odposlech komunikace umožňují orgánům prosazování práva zaměřit své aktivity tam, kde mohou mít největší účinek. Uvedené poznatky jsou shromažďovány metodami, jejichž využití umožňuje zákon o regulaci vyšetřovacích oprávnění (*Regulation of Investigatory Powers Act, RIPA*) z roku 2000.

72. Údaje o komunikačním provozu a operativní poznatky z odposlechů představují rozhodující faktory ve více než 95 % případů vyšetřování SOCA, týkajících se skupin organizovaného zločinu, které podle odhadů způsobují Spojenému království největší škody.²⁶ Vláda hodlá zachovat schopnost orgánů prosazování práva, bezpečnostních a zpravodajských služeb, využívat tyto možnosti v souladu s odpovídající právní úpravou. Pokud bychom se problematikou rozvíjejících se komunikačních technologií nezabývali, mělo by to značné škodlivé dopady na veřejnou bezpečnost, a naše klíčové schopnosti by se bez dalšího rozvoje zhoršily – i jejich pouhé udržení na stávající úrovni vyžaduje tvrdou práci. Vynakládáme značné úsilí, a ještě větší vynaložit můžeme, abychom v rámci stávající legislativy umožnili vyšetřovatelům pochopit technologické výzvy a přizpůsobit se jim, což zahrnuje spuštění celostátního školicího programu pro vyšetřovatele, který jim umožní porozumět změnám

²⁶ Bill Hughes (bývalý generální ředitel Úřadu pro boj se závažným organizovaným zločinem), citovaný v Home Office (2009) „Protecting the Public in a Changing Communications Environment (Cm 7586)“, London: The Stationery Office, <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm75/7586/7586.pdf>

v technologiích a jejich dopadům pro vyšetřování.²⁷ Pro zvýšení účinnosti se připravují také další opatření.

73. Nejedná se o to, vytvářet nové prostředky, které by více obtěžovaly občany. Jedná se o zachování již využívaných prostředků za účelem udržení každodenní bezpečnosti občanů, a o zajištění spolehlivých pojištění proti jakémukoliv zneužití údajů. Abychom však zachovali tyto klíčové kapacity, musíme udělat víc. **Máme v úmyslu zavést právní úpravu, jež by uspokojila nároky, kladené novými a nově se objevujícími technologiemi, a zároveň zajistila důsledné a účinné pojistky v souladu s vládním závazkem vůči občanským právům a svobodám.**

74. Dalších 650 milionů GBP, určených na podporu ochrany Spojeného království v kyberprostoru (včetně 63 milionů GBP na oblast počítačové kriminality), pomůže Spojenému království provést skokovou změnu postupu orgánů prosazování práva vůči počítačové kriminalitě. Tento postup bude dále rozveden v připravované strategii „Snížení kriminality on-line“ („*Cutting Crime Online*“), kterou vydá ministerstvo vnitra.

Případová studie B: Operace Amberhill

Amberhill, jednotka Služby Metropolitní policie (*Metropolitan Police Service, MPS*), je jedinou svého druhu na světě a využívá inovativní postupy k prevenci a zabraňování využívání falešných průkazů totožnosti sítěmi organizovaného zločinu. Vede stále se rozrůstající databázi falešných průkazů totožnosti, kterou sdílí s organizacemi z veřejného i soukromého sektoru.

Mezi její úspěchy patří:

- podvody ve výši 16 milionů GBP, odhalené v soukromém sektoru;
- zabránění podvodům ve výši 300.000 GBP za první měsíc, kdy byla data zpřístupněna partnerům;
- 43.000 případů zjištění shody v souvislosti s příspěvkem na bydlení, platbami za státní zaměstnance, studentskými půjčkami, neúspěšnými uchazeči o azyl a žadateli o vízum; a
- 18 zločineckých sítí, působících po celé Evropě, spojených s daty v databázi Amberhill.

Zaměříme se na finanční prostředky související s trestnou činností

75. Peníze jsou ústředním motivem prakticky celého organizovaného zločinu. Nejedná se pouze o odměnu za trestnou činnost, ale též o hybnou sílu, neboť zisky financují další kriminální aktivitu. Dosáhli jsme významného pokroku v oblasti postihování finančních prostředků, souvisejících s trestnou činností, ale naším cílem je udělat víc. Větší dopady na finanční síť sníží výkon a výnosnost organizovaného zločinu.

76. Většina výnosů z trestné činnosti je vyprána, aby se zakryl jejich skutečný původ. Řada skupin organizovaného zločinu také ukrývá či rozptyluje majetek, aby se vyhnula jeho zabavení orgány prosazování práva. Již v současnosti nám zákon o výnosech z trestné činnosti (*Proceeds of Crime Act, POCA*) z roku 2002 poskytuje značná oprávnění při pátrání po finančních prostředcích, souvisejících s trestnou činností, a při zabavování majetku pachatelů. Celé řízení je nicméně dlouhé; výkon příkazu ke konfiskaci (*confiscation order*) trvá

²⁷ Program je veden ministerstvem vnitra a úzce spolupracuje s partnery ze služeb, zabývajících se operativně pátrací činností, a souvisejících odvětví průmyslu.

v průměru 22 měsíců. V případech „vysoké hodnoty“ či ve složitých případech, zahrnujících nejvýše postavené pachatele organizované kriminality, je ještě delší.

77. Učiníme proces zabavování majetku rychlejším, důslednějším a účinnějším, a to prostřednictvím zavedení legislativy, jež dosud nenabyla účinnosti, která posílí schopnost orgánů prosazování práva zabavovat majetek; zjišťování, která nová oprávnění by byla zapotřebí; a spolupráce státních orgánů za účelem odstranění překážek v řízení o příkazu ke konfiskaci.

78. Zasáhneme majetek, držený v zahraničí. Zabavování majetku v zahraničí bylo příliš dlouho příliš málo účinné. Výkon příkazů ke konfiskaci v zahraničí může být obtížný, zejména pokud neexistuje příslušná právní úprava. Ve spolupráci s FCO určíme hlavní země, využívané skupinami organizovaného zločinu k „ukrytí“ jejich finančních prostředků, a budeme spolupracovat se zahraničními jurisdikcemi na zlepšení procesu zabavování, to vše s cílem vyvolat skokovou změnu ve výši zabaveného majetku.

79. Zvýšíme naši schopnost postihovat finanční prostředky související s trestnou činností. Zrušili jsme nevyhovující výkonnostní cíle (jako např. cíl týkající se výše zabaveného majetku), abychom umožnili orgánům prosazování práva zaměřit se intenzivněji na síť organizovaného zločinu. Zvýšíme povědomí o významu postihování finančních prostředků souvisejících s trestnou činností, a budeme prosazovat větší využívání finančního vyšetřování jako nákladově efektivního a účinného způsobu boje proti skupinám organizovaného zločinu. **Budeme zkoumat potenciál většího zapojení soukromého sektoru za účelem získání lepšího poměru kvality a ceny a ke zvýšení našich schopností postihovat finanční prostředky související s trestnou činností.**

80. Zaujmeme strategičtější přístup k postihování finančních prostředků souvisejících s trestnou činností. Bude zahrnovat větší využívání institutu zamezování přístupu k majetku (*asset denial*) za účelem zbavit pachatele přístupu k jejich majetku, a to i když případně není možné jej zabavit, jakož i intenzivnější zaměření na odborníky, důležité pro správu finančních prostředků organizovaného zločinu. Budeme se též snažit zabránit nekalé praxi ze strany poskytovatelů peněžních služeb. Soustředění naší činnosti na tyto specialisty v praní peněz bude mít nesrovnatelně větší dopad na organizovaný zločin než je hodnota zabavení jakéhokoliv majetku nebo jakákoliv sankce, která jeho pachatelům hrozí.

Případová studie C: Operace Redbone

Na základě složitého vyšetřování HMRC bylo v červenci 2010 jedenáct členů ukrajinské zločinecké skupiny, kteří spáchali daňový podvod se škodou 4,5 milionu GBP, odsouzeno k trestu odnětí svobody o celkové výměře více než 40 let. Pachatelé využívali peníze k nákupu rychlých vozidel a pronajímání luxusních bytů v Londýně, a při zatýkání členů skupiny našli příslušníci HMRC 360.000 GBP v hotovosti a zbraně.

Skupina se snažila získat více než 8 milionů GBP ve formě vrácení daně, ovšem značná část daňových příznání byla identifikována jako nepravdivá a vrácení daně bylo zastaveno. Příslušníci HMRC následně v červenci 2009 prohledali sedm objektů v západním Londýně, kde našli místa přípravy celého podvodu. Každý člen zločinecké skupiny měl při realizaci podvodu přidělenou specifickou roli; na jedné adrese se nacházely stovky bankovních karet, na jiné formuláře žádosti o přidělení čísla národního pojištění. Na třetí adrese byly nalezeny stovky tisíc liber v hotovosti, a ve čtvrtém objektu se nacházely zbraně.

Budeme postihovat společníky a pomocníky organizovaného zločinu

81. Komplexní, ale zároveň cílený přístup k boji proti organizovanému zločinu znamená pronásledovat pachatele i jejich společníky a pomocníky. Řada pachatelů organizované kriminality provozuje „zastírací“ podnikatelskou činnost. Ta se může zdát legální, ovšem může poskytovat krytí pro kriminální aktivity nebo finanční toky, napomáhající skrytým prostředkům z trestné činnosti. Zároveň v nerovných podmínkách soutěží s řádnými podnikateli. **Vypracujeme řadu opatření na zjišťování a narušování „zastíracích“ podniků (např. prostřednictvím rušení licencí) a HMRC využije své pravomoci v daňové oblasti, aby narušoval činnost „zastíracích“ podniků, u nichž bude zjištěn značný nedoplatek na daních. Budeme též zkoumat, jak lze využít pravomoci Insolvenčního úřadu (*Insolvency Service*) k rozsáhlejšímu prověřování a narušování pochybných společností.**

82. Trestná činnost, spočívající ve zneužití identity, umožňuje páchaní celé řady druhů kriminality, včetně organizovaného zločinu. Spočívá v získávání či užívání průkazů totožnosti ke kriminálním účelům. Národní úřad pro boj proti podvodům (*National Fraud Authority*, NFA) a Národní úřad pro vyšetřování podvodů (*National Fraud Intelligence Bureau*, NFIB) zpracovaly strategické posouzení hrozby zneužívání identity. **Strategie bude podkladem pro tvorbu vládního akčního plánu pro boj proti zneužívání identity.**

83. Pachatelé organizované kriminality využívají korupci, aby získali přístup k nikoliv běžně dostupným informacím a vyhnuli se odhalení. Jako stimul bývají často používány peníze, ale ke korupci státních zaměstnanců ve Spojeném království i v zahraničí jsou využívány také rodinné vazby, „přátelství“ či jiné vztahy. Poslední zpráva Transparency International upozorňuje na potřebu většího úsilí při zkoumání a potírání rostoucí hrozby korupce v klíčových odvětvích Spojeného království.²⁸ Řada organizací veřejného i soukromého sektoru, včetně všech orgánů prosazování práva, má směrnice proti korupci svých zaměstnanců. SOCA nabízí pomoc a poradenství v oblasti korupce ve veřejném sektoru v souvislosti s organizovaným zločinem, třebaže dosud neznáme přesný rozsah problému. **SOCA zpracuje analýzu rozsahu korupce ve veřejném a soukromém sektoru ze strany skupin organizovaného zločinu a doporučí způsoby, jak ji řešit.**

84. Skupiny organizovaného zločinu využívají také odborníků, jako jsou příslušníci právnických či účetních profesí, kteří jim při jejich aktivitách pomáhají. Uvedené profese bývají často regulovány, příp. se pro ně vyžaduje členství v profesní organizaci, která je oprávněna své členy vyšetřovat a zakázat jim činnost. Spolupráce s takovými organizacemi za účelem omezení uvedené podpory ztíží činnost skupin organizovaného zločinu. **Nadále budeme prohlubovat spolupráci mezi příslušníky orgánů prosazování práva a regulačními a profesními organizacemi za účelem maření činnosti nepoctivých subjektů, které napomáhají organizovanému zločinu.**

Zlepšíme přístup trestní justice

85. Vláda zlepší přístup trestní justice, aby účinněji přispívala k boji proti organizovanému zločinu. Bude to zahrnovat větší zaměření na zacházení s pachateli po celou dobu jejich života, včetně účinnějšího multiinstitucionálního přístupu k pachatelům organizované kriminality ve věznicích, spolu s vyšší výkonností a účinností trestního řízení před soudem. V rámci podpory snahy o postihování finančních prostředků, souvisejících s trestnou činností, budeme usilovat o

²⁸ Transparency International UK (2011) *Corruption in the UK: Overview and Policy Recommendations*, London: TI-UK, <http://www.transparency.org.uk/ti-uk-programmes/corruption-in-the-uk>

zvýšení významu, který se ve všech stádiích systému trestní justice přikládá opatřením ke konfiskaci majetku v trestním řízení.

86. Výzva pro orgány prosazování práva a trestní justice spočívá v zajištění větší aktivity v oblasti vynucování zákona proti většímu množství pachatelů organizované kriminality, a to vše za snížených nákladů. Při rozhodování o tom, zda vést trestní vyšetřování, se budou řídit tím, co je možné a vhodné z hlediska dostupných opatření a ke snížení hrozby. Při tom, jak budou pokaždé zvažovat vyšetřování, vedoucí k výsledkům v oblasti trestní justice, budou moci na základě těchto úvah náležitě rozhodnout o přijetí zákonných opatření k narušování a snižování hrozby, pocházející od pachatelů organizované kriminality.

87. Za účelem zvýšení účinnosti trestního řízení před soudem **připraví ministerstvo spravedlnosti (MoJ) návrhy na modernizaci a reformu systému trestní justice**. Týká se to např. revize režimu zpřístupňování informací ve spolupráci s představiteli soudnictví a Nejvyšším státním zastupitelstvím (*Attorney General's Office, AGO*), přičemž vzniklé návrhy na legislativní změnu budou oznámeny později v průběhu roku. Strategie „Snížení kriminality on-line“ popíše, jak zlepšíme činnost v oblasti trestního stíhání pachatelů trestné činnosti, páchané po internetu.

88. MoJ vypracuje a zavede principy celoživotního zacházení s pachateli organizované kriminality. To bude zahrnovat intenzivní zaměření na narušování jejich činnosti. Naplno bude využíván okruh již dostupných opatření, jako jsou příkazy k prevenci závažné trestné činnosti a příkazy ke hlášení finanční situace (*financial reporting orders*). Úspěch zacházení s pachateli závisí na spolupráci orgánů prosazování práva a trestní justice s různými partnery napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

89. Ochrana svědků, včetně možnosti vypovídat v utajení, stejně jako využívání zvláštních opatření u soudu, motivuje svědky, aby vypovídali. Úzce spolupracujeme s policií na posílení podpory, poskytované v rámci programů na ochranu osob. Za účelem dosažení toho, aby byli pachatelé hnáni k odpovědnosti v různých zemích, má Spojené království dohody o vzájemné právní pomoci a vydávání pachatelů s více než stovkou států. To pomáhá bránit vzniku bezpečných útočišť pro zločince.

Zavedeme účinnější multiinstitucionální přístup vůči pachatelům organizované kriminality ve věznicích

90. Pobyt ve vězení omezuje schopnost pachatelů organizované kriminality vyvíjet činnost, nicméně ji zcela nevyklučuje. Někteří pachatelé organizované kriminality nadále vedou a řídí skupiny organizovaného zločinu, páchají násilné trestné činy a zastrašují svědky i z věznic. Pro některé z nich je trest odnětí svobody rizikem, které stojí za to podstoupit. Může také poskytovat příležitosti k navázání kontaktů s ostatními zločinci.

91. Existují určité zásadní problémy, které vyžadují rychlé řešení. Patří mezi ně: využívání a sdílení operativních poznatků ze strany orgánů prosazování práva a Národní služby pro práci s pachateli (*National Offender Management Service, NOMS*); nastavení kapacit operativně pátrací činnosti policie ve věznicích; zamezení přístupu pachatelů k nelegálním drogám a mobilním telefonům ve vězení; a řešení otázky korupce vězeňského personálu, která podryvá důvěru mezi orgány prosazování práva a partnery z oblasti trestní justice, jakož i důvěru veřejnosti v integritu celého systému trestní justice.

92. Hlavní úkoly NOMS v Anglii a Walesu, tj. chránit občany a snižovat recidivu, úzce souvisejí se snahou bojovat proti organizovanému zločinu. Zelená kniha ministerstva spravedlnosti „Rozbít kruh“ („*Breaking the Cycle*“), vydaná v prosinci 2010, zdůrazňuje potřebu sdílet operativní informace a potírat korupci personálu, a zavazuje se zkoumat nové technologie pro účely bránění výskytu drog a mobilních telefonů ve věznicích.²⁹

93. Řešení uvedených problémů je obtížné, náročné na zdroje a vyžaduje spolupráci zástupců oblastí prosazování práva a trestní justice při zavádění systematického a stabilního přístupu. **Ministerstvo vnitra, MoJ a NOMS navrhnu aktualizovaný soubor opatření v oblasti zacházení s pachateli organizované kriminality ve věznicích**, jenž bude obsahovat úpravu lepšího systému výměny operativních poznatků, opatření proti drogám a mobilním telefonům ve věznicích, a proti korupci.

2.4 Ochránit komunity, podnikatelský sektor a stát

94. Cílem je chránit komunity, podnikatelský sektor a stát prostřednictvím snižování jejich náchylnosti stát se obětí organizovaného zločinu.

Zvyšování informovanosti o organizovaném zločinu

95. Zvyšování informovanosti o určitém kriminálním problému, jako např. informování občanů o postupech, využívaných pachateli organizovaných podvodů, může pomoci snižovat viktimizaci. Budeme poskytovat informace, abychom umožnili občanům, dobrovolnickému sektoru i podnikatelům rozpoznat, kdy mohou být zranitelní vůči organizovanému zločinu. Dobrovolnický sektor je v čele kampaní, jako je thinkjessica.com o podvodných e-mailových nabídkách (*mass marketing fraud*). **NFA bude prostřednictvím Střediska pro hlášení podvodů (*Action Fraud*) pomáhat koordinovat informační aktivity orgánů potírajících podvodná jednání ve vztahu k občanům a podnikatelskému sektoru.**

96. Má-li být zvyšování informovanosti úspěšné, je třeba se zaměřit na problém lepšího objasnění vazby mezi jednotlivými trestnými činy a jejich dopady, a to zejména u méně zjevných trestných činů. Počítačová kriminalita může působit značné škody, nicméně nemusí být veřejností vnímána stejně jako vloupání a krádež. V důsledku toho není veřejnost motivována se proti ní chránit. Trestná činnost proti duševnímu vlastnictví je dalším příkladem, kdy vazba mezi dopady organizovaného zločinu a jeho hrozbou není zřejmá. Padělané zboží je levnější než originální výrobky, ovšem zisky jsou v důsledku rozsahu těchto kriminálních aktivit obrovské. Tyto zisky poškozují legální obchod a škodí tak ekonomice, připravují občany o daňové příjmy, z nichž se financují základní veřejné služby, a podporují další páchání organizovaného zločinu. **Využijeme plánovanou vládní komunikační strategii, abychom objasnili spojení mezi určitými trestnými činy a organizovaným zločinem.**

²⁹ Ministry of Justice (2010) „*Breaking the Cycle: Effective Punishment, Rehabilitation and Sentencing of Offenders*“ (Cm 7972), London: The Stationery Office, <http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/breaking-the-cycle.pdf>

97. Poznání zranitelnosti různých skupin vůči podvodům umožní cílenější komunikaci. NFA spolupracuje s partnery z veřejného i soukromého sektoru na přípravě účinných a cílených forem komunikace.

98. Některé skupiny organizovaného zločinu se snaží zlákat (*groom*) děti pro účely opakovaného sexuálního zneužívání. Máme právní úpravu ochrany obětí, ovšem musíme zlepšit naše znalosti o tom, jak si skupiny organizovaného zločinu oběti vybírají, a proto budeme spolupracovat s poskytovateli služeb v oblasti ochrany dětí na snižování potenciálu pro úspěšný organizovaný grooming. Napomůže tomu i související analýza „Opomíjené a z dohledu“ („*Out of Mind, Out of Sight*“), vydaná nedávno Střediskem pro vykořisťování dětí a on-line ochranu (*Child Exploitation and Online Protection Centre, CEOP*).³⁰

Případová studie D: Operace Retriever

Operace Retriever byla rozsáhlé proaktivní policejní vyšetřování organizovaného sexuálního vykořisťování dívek v oblasti Derby v období mezi lednem 2008 a dubnem 2009, které se týkalo 13 obviněných a 27 obětí. Jednalo se o případ organizované skupiny, která se zaměřovala na zranitelné mladé dívky, s nimiž se „spřátelila“ a zneužívala je. K navazování kontaktů docházelo v blízkosti škol a dalších míst, kde se shromažďuje dospívající mládež. Pachatelé si získávali důvěru prostřednictvím dárků, jídla a alkoholu. Ke zneužívání docházelo v hotelových pokojích a domech. Ačkoliv byli pachatelé motivováni spíše touhou po sexuálním uspokojení než po penězích, policie hrabství Derbyshire u nich zjistila kombinaci sexuálního vykořisťování dětí s určitými charakteristikami skupin organizovaného zločinu ve smyslu plánování a závažnosti.

Pomoc občanům a podnikatelům, aby se chránili sami

99. Pachatelé trestné činnosti využívají slabých míst. K nim může patřit nedostatek vědomostí o kriminálních hrozbách, mezery v obchodních procesech či systémech, anebo nedostatek pozornosti, věnované rizikům organizovaného zločinu pro výrobky či služby. Odstraňování těchto slabin pomůže ke snižování příležitostí pro organizovaný zločin. Kupříkladu pachatelé kriminality po síti představují značnou hrozbu pro počítačové systémy jednotlivců, podnikatelů i vládních úřadů. Odhaduje se, že pokud jde o vládní systémy, sníží kvalitní bezpečnostní zajištění jejich zranitelnost o 80 %.³¹ Připravovaná strategie „Snížení kriminality on-line“ popíše, jak se občané, podnikatelský sektor i státní organizace mohou sami lépe chránit před následky takové trestné činnosti. **NFA připraví a vydá pro orgány, zabývající se potíráním podvodných jednání, příručku osvědčené praxe v oblasti prevence podvodného jednání.**

100. Trestná činnost, spočívající ve zneužití identity, je agresivní a způsobuje škody. Vláda, orgány prosazování práva a soukromý sektor společně pomáhají občanům a podnikatelům chránit jejich osobní údaje. Rady, jak uchovávat osobní a firemní informace v bezpečí a jak zjistit pokusy pachatelů o neoprávněné získání údajů, např. předstíráním, že jsou zástupci legální organizace, lze nalézt na identitytheft.org.uk.

³⁰ Child Exploitation and Online Protection Centre (2011) *Out of Mind, Out of Sight: Breaking Down the Barriers to Understanding Child Sexual Exploitation*, London: CEOP

http://www.ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/ceop_thematic_assessment_executive_summary.pdf

³¹ Iain Lobban (12 October 2010) Projev pro Mezinárodní institut strategických studií (*International Institute for Strategic Studies*), <http://www.iiss.org/recent-key-addresses/iain-lobban-address>

101. NFIB vydává varování, jimiž pomáhá jednotlivcům i podnikům chránit se před podvodným jednáním. SOCA i MPS mají přímé napojení na oblast průmyslu prostřednictvím fór specifických pro jednotlivá odvětví. **NFA a NFIB zajistí, aby varování občanů, podniků a veřejného sektoru před podvodným jednáním byla koordinovaná a účinná, a dostala se v pravý čas k pravým adresátům.** To umožní lidem, podnikatelům a veřejnému sektoru, aby se sami lépe chránili.

Případová studie E: Operace Archway

V rámci operace policie londýnské City s názvem Archway jsou shromažďovány a šířeny operativní poznatky o tzv. „boiler room“ podvodech ve Spojeném království. „Boiler room“ podvody neboli podvody při prodeji akcií, představují trestné činy, při nichž falešní burzovní makléři volají zákazníkům a snaží se je přesvědčit k nákupu bezcenných či neexistujících akcií, nebo k nákupu pravých akcií za výrazně vyšší cenu. Průměrná škoda při každém podvodném prodeji akcií činí 26.000 GBP na jednu oběť.

Archway získává operativní poznatky z celé řady zdrojů a spolupracuje s dalšími orgány prosazování práva (ve Spojeném království a v zahraničí) a bankovním sektorem při odhalování pachatelů podvodů při prodeji akcií, podpoře vyšetřování a identifikaci možností účinného narušování podvodného jednání. Na počátku roku 2010 získal tým operace Archway spolu s Úřadem pro finanční služby (*Financial Services Authority*, FSA) seznam, sestavený podvodníky, který obsahoval jména a adresy 6500 potenciálních obětí. Byla zahájena operace Warn, při níž byly všechny osoby ze seznamu upozorněny na možnost, že se stanou cílem podvodných e-mailů, a dostalo se jim rady, jak se chránit, aby se oběti nestaly.

Budeme úzce spolupracovat s partnery ze soukromého sektoru a občanské společnosti

102. Obchodní a průmyslový sektor je v čele vývoje bezpečnostních opatření, chránících je samotné i jejich zákazníky před organizovaným zločinem. Tato činnost má mnoho forem, např. podpora vyšetřování orgánů prosazování práva prostřednictvím poskytnutí přístupu k informacím a operativním poznatkům, snižování dostupnosti prostředků, jež lze využít k páčání organizovaného zločinu, zlepšování postupů, jako je „poznej svého zákazníka“ („*knowing your customer*“), a financování a realizace aktivit v oblasti vzdělávání veřejnosti. Budeme s obchodním sektorem spolupracovat oboustranně prospěšným způsobem při snižování dopadů organizovaného zločinu, přičemž nebudeme navyšovat regulační či právní břemeno. Než začne fungovat NCA, zřídí vláda Koordinační radu pro ekonomickou kriminalitu (*Economic Crime Coordination Board*), která bude tvořit pevné základy velitelství NCA pro ekonomickou kriminalitu. To bude zahrnovat spolupráci řady institucí za účelem lepšího vynakládání prostředků, zvýšení kvality operativních informací a zlepšení práce v oblasti prevence. **Vedle toho povede NFA aktivity v oblasti rozvoje nové strategické koncepce potírání podvodného jednání napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, která bude vydána na podzim roku 2011.**

103. Odstraňování příležitostí pro trestnou činnost je mocným nástrojem prevence a snižování kriminality a potírání terorismu. Spočívá v důsledném zapojení partnerů z obchodního sektoru při zajišťování toho, aby podoba výrobků a služeb, které užíváme, a míst, kde žijeme a pracujeme, nevytvářela snadné či výnosné příležitosti pro trestnou činnost. Jako příklady slouží podoba bankovek a platebních karet, jež brání padělání, a využívání čipů pro identifikaci na rádiové frekvenci (*radio frequency identification tags*, RFID) a důslednější

systémová kontrolní opatření při řízení dodavatelského řetězce a předcházení padělání a ztrátám. **Vláda pomůže dalšímu rozvoji v tomto směru zřízením nového Fóra pro inovace v oblasti prevence kriminality (*Forum for Innovation in Crime Prevention*).** Fórum bude identifikovat hlavní možnosti pro prevenci a zamezování trestné činnosti a navrhnout řešení, jež budou podnětem pro obchodní sektor. Bude se scházet čtvrtletně, předsedat mu bude ministr vnitra a jeho členové budou zástupci z oblastí vědy, technologií, průmyslu, obchodu, designu, prosazování práva, a vládních institucí.

104. Obchodní sektor napomáhá prosazování práva tím, že oznamuje trestnou činnost. Týká se to oznamování trestných činů, ohlašování podezřelých aktivit finančními a chemickými společnostmi, jakož i společných vyšetřovacích jednotek a projektů, jako jsou projekty v oblasti praní peněz, vedené Platební radou Spojeného království (*UK payments*). Budeme spolupracovat s průmyslovým sektorem na identifikaci dalších příležitostí k získávání informací o kriminálních aktivitách.

105. Charitativní a neziskové organizace mají svou roli při poznávání hrozby či snižování negativních důsledků organizovaného zločinu. Některé, jako jsou Pomoc obětem (*Victim Support*) a Crimestoppers, se zabývají celým spektrem trestné činnosti, včetně organizovaného zločinu. Jiné jsou partnery podnikatelů nebo jsou podporovány průmyslem. Je důležité, aby se dobrovolnický sektor a místní podnikatelé zapojovali do snižování kriminality a aby se bezpečnost komunity stala společnou odpovědností místní policie, partnerů a místních obyvatel.

106. Využíváme zkušenosti dobrovolnických skupin z práce s oběti a pachatelé ke zvýšení našich znalostí o slabých místech obětí a o motivaci a myšlenkových procesech pachatelů, čímž zkvalitňujeme naši reakci, a jako podklady pro obsah a formu našich komunikačních sdělení. Dobrovolnické skupiny se samy mohou stát obětí organizovaného zločinu. Proto **NFA a Charitativní komise (*Charity Commission*) připraví strategický postup pro snižování hrozby a dopadů podvodných jednání vůči charitativnímu sektoru.**

Zajistit, aby se stát náležitě chránil před organizovanými podvody

107. Je stejně důležité, aby stát dělal vše, co může, aby byl také sám dobře chráněn před pachatelé organizovaných podvodů. Ministerstvo pro zaměstnanost a penze (*Department for Work and Pensions, DWP*) již má k dispozici týmy pro boj proti organizovaným podvodům, které odhalují a narušují útoky na systém sociálního zabezpečení. Tyto týmy úzce spolupracují s dalšími subjekty napříč vládním sektorem při sdílení operativních poznatků a pomoci s operacemi proti podvodům, jež mohou zahrnovat zneužití identity, krádeže identit, padělání a podvodné dohody se zaměstnavatelem. V roce 2013 zavede DWP ve spolupráci s HMRC a místní samosprávou Jednotnou službu pro vyšetřování podvodů (*Single Fraud Investigation Service*), jejímž cílem bude vyšetřování veškerého podvodného jednání v oblasti sociálního zabezpečení. Jednotná služba bude mít k dispozici více zdrojů a bude tedy lépe vybavena pro odhalování organizovaných útoků na systém sociálního zabezpečení. DWP také zavede zvláštní sankci, kterou budou postihovány osoby, u kterých bude zjištěno, že se dopustily organizovaného podvodu v oblasti sociálního zabezpečení.

Část 3 – Implementace

Souhrn

Následující aktivity zvýší naši schopnost účinně realizovat strategický přístup, popsany v Části 2, za účelem snížit riziko, které Spojenému království a jeho zájmům plyne z organizovaného zločinu:

- Zvýšit naše schopnosti v oblasti operativně pátrací činnosti za účelem získávání poznatků pro rozvoj politiky a zacílení reakce orgánů prosazování práva
- Zlepšit naši operativní reakci
- Rozvíjet naši mezinárodní spolupráci
- Zlepšit náš přístup ke koordinování a sdílení výsledků výzkumu za účelem lepšího pochopení povahy a rozsahu organizovaného zločinu a fungujících opatření v boji s ním
- Rozvíjet náš způsob komunikace za účelem informování občanů o tom, jak se mohou sami chránit a jak mohou spolupracovat s orgány prosazování práva v boji proti organizovanému zločinu ve své komunitě

3.1 Operativně pátrací činnost

108. Nejvýkonnější skupiny organizovaného zločinu představují vysoce sofistikované organizace, z nichž řada má globální dosah. Působí skrytě a vynakládají značné úsilí, aby se vyhnuly odhalení ze strany orgánů prosazování práva. Shromažďování a analýza operativních informací mají v boji s organizovaným zločinem zásadní význam. Zlepšíme naši činnosti prostřednictvím využití operativních informací při vytváření progresivních strategií a při směřování reakce orgánů prosazování práva tam, kde může být nejúčinnější. Operativně pátrací činnost pomáhá v boji s organizovaným zločinem tím, že identifikuje hrozby, rozvíjí znalosti, dává možnost pochopit, jak pachatelé organizované kriminality vnímají naše slabiny, a podporuje aktivity v oblasti prosazování práva v zahraničí i ve Spojeném království.

Vytvoříme lepší rámec pro sběr operativních informací

109. Zajistíme, abychom měli takovou právní úpravu, která bude zárukou, že operativní informace budou získávány konzistentně a v souladu s prioritami. Současný rámec operativně pátrací činnosti vychází z hrozeb, které identifikovalo UKTA. Národní podmínky operativně pátrací činnosti (*National Intelligence Requirement*, NIR) upravují sběr operativních informací o organizovaném zločinu orgány prosazování práva prostřednictvím stanovení priorit podle hrozeb a provozních podmínek. V souladu s nimi je způsob činnosti orgánů prosazování práva stanoven v Kontrolní strategii Spojeného království vůči organizovanému zločinu.³² Priority činnosti zpravodajských služeb naproti tomu stanoví Společný výbor pro zpravodajskou činnost (*Joint Intelligence Committee*, JIC), a tuto činnost schvaluje vláda. **Provedeme revizi NIR, abychom maximalizovali jejich účinnost jako rámce pro sběr operativních informací.**

³² Nepublikováno. Kontrolní strategie představuje rámec pro koordinovaný postup relevantních orgánů ve Spojeném království a v zahraničí.

110. Orgány prosazování práva investovaly značné zdroje do rozvoje operativně pátracích kapacit. Ty nicméně občas bývají v provozních skladech a jsou nasazovány takticky proti lokálním hrozbám a na základě lokálních požadavků, aniž by byly náležitě zohledněny národní priority a strategické úvahy. NIR jsou účinné při stanovování priorit zpravodajské činnosti v souvislosti s hrozbami na národní úrovni. Jejich využívání jednotlivými policejními útvary je však méně patrné a tyto útvary se snaží stanovovat si vlastní potřeby a priority v oblasti operativně pátrací činnosti. **Abychom to odstranili, zavedeme komplexnější mechanismus stanovování priorit v oblasti sběru operativních informací.**

111. Zajistíme také zlepšení způsobu, jak jsou operativní informace sbírány na místní úrovni. Příliš často bývají skupiny organizovaného zločinu schopny působit v určitých komunitách, protože jejich činnost obklopuje hráz mlčení. Je tomu tak proto, že jejich aktivity nejsou známy či jsou tolerovány, anebo proto, že se lidé bojí je oznamovat. Budeme usilovat o odstranění těchto překážek lepší operativně pátrací činnosti na místní úrovni tím, že budeme motivovat policii a její lokální partnery, aby spolupracovali při sdílení informací, které jsou k dispozici. **Učiníme tak přizváním stávajících členů CSP, aby se připojili ke specifickým operacím, pokud to bude možné.**

Budeme udržovat náskok před organizovaným zločinem díky zkoumání potenciálních rizik

112. Zjišťování socio-ekonomických, politických a technologických změn, které by mohly mít vliv na naši schopnost bojovat s organizovaným zločinem, by nám mělo umožnit zvládat rizika a rychleji se chopit příležitostí. Strategické analýzy a zkoumání potenciálních rizik by měly přímo přecházet v proces tvorby politiky a posuzování rizik. Proto zvolíme tento přístup a budeme zkoumat potenciální hrozby, abychom zajistili, že naše znalosti budou nadále o krok před pachateli organizovaného zločinu. **SOCA (a od roku 2013 NCA) bude koordinovat a připravovat pravidelné zprávy o potenciálních rizicích v souvislosti s organizovaným zločinem pro vládu, politické partnery a orgány prosazování práva.**

Budeme operativní informace využívat pro účely prosazování práva a tvorby politiky

113. Důsledněji se zaměříme na využívání operativních informací k vyvolání větší aktivity v oblasti prosazování práva proti většímu množství pachatelů, a to za snížených nákladů. Při realizaci tohoto záměru bude mít zásadní roli způsob, jakým jsou operativní poznatky vyhodnocovány a operacionalizovány. Tomu napomůže NCA a do doby jeho vzniku nové multiinstitucionální koordinační středisko pro boj s organizovaným zločinem, jež bude působit jako centrum analýzy a šíření operativních informací o organizovaném zločinem. Partneři z oblasti prosazování práva tak získají operativní informace, které potřebují pro přesnější stanovení taktických priorit a rozhodování v boji proti pachatelům organizované kriminality. **Ministerstvo vnitra zajistí, že dočasné koordinační středisko pro boj s organizovaným zločinem bude v plné multiinstitucionální podobě vytvořeno do listopadu 2011.**

114. Operativní informace mohou být využívány ve větším rozsahu než jen k bezprostřední operativní činnosti. Tím, že vytvářejí strategický obraz kriminality, mohou zkvalitnit proces dlouhodobého operativního plánování a stanovování priorit. Kromě toho vedou k vytváření politiky, jež má hlubší a širší dopady. Expertní analýza operativních informací od různých relevantních orgánů pomůže vytvořit cennější celkový odhad hrozby, který je spolehlivější a rozsáhlejší než souhrn jeho jednotlivých částí. **Ministerstvo vnitra bude dohlížet na rozvoj**

nového přístupu za účelem zkvalitnění syntézy, analýzy a šíření všech druhů operativních informací, shromážděných od různých institucí a zdrojů.

Budeme operativní informace účinněji šířit

115. Zpráva Policejní inspekce Jejího veličenstva (*HM Inspectorate of Constabulary*, HMIC) o reakci policejních služeb na organizovaný zločin²⁵ doporučuje útvárům, aby zlepšily využívání operativních informací jako podkladů pro důsledné plnění svých úkolů. V oblasti sdílení operativních informací mezi orgány prosazování práva je prostor pro zlepšení. Existují příklady dobré praxe, ale sdílení operativních informací se musí stát každodenní praxí a musí pokrývat schopnost policejních útvarů a státních orgánů zaměřovat aktivitu na nejvhodnějšího partnera. Budeme proto **podporovat sdílení operativních informací mezi orgány prosazování práva, a to zavedením společných formátů a osvědčené praxe**. Prozkoumáme, zda legislativa nebrání sdílení údajů a budeme motivovat orgány prosazování práva, aby měly odvahu k zákonnému sdílení dat.

116. Organizovaný zločin často působí napříč hranicemi jednotlivých policejních útvarů. Regionální operativně pátrací jednotky (*Regional Intelligence Units*, RIU) sbírají a analyzují informace z celého regionu – přičemž odhalují vazby mezi zdánlivě samostatnými skupinami organizovaného zločinu a zajišťují, aby ty skupiny, jejichž aktivity přesahují hranice jednoho policejního útvaru, neunikly odhalení. Usnadňují též sdílení operativních informací mezi jednotlivými orgány na regionální úrovni – jednak tím, že v nich působí příslušníci a pracovníci SOCA, UKBA a HMRC, a jednak prostřednictvím Sítí vládních zpravodajských služeb (*Government Agency Intelligence Networks*, GAIN), z nichž některé již byly založeny.

Případová studie F: Jednotka zvláštních činností z East Midlands

Jednotka zvláštních činností (*Specialist Operations Unit*) z East Midlands provozuje síť, která usnadňuje předávání informací i jiným subjektům než tradičním partnerům z oblasti prosazování práva, jako např. Úřadu pro kontrolu dodržování obchodních podmínek (*Trading Standards*), Úřadu pro licence řidičů a vozidel (*Driver and Vehicle Licensing Agency*, DVLA), Komisi pro hazardní hry (*Gambling Commission*), Úřadu pro životní prostředí (*Environment Agency*) a Federaci proti zneužívání autorských práv (*Federation Against Copyright Theft*, FACT). V období 2009/2010 síť zprostředkovala 139 případů předání informací, jež vedly ke 14 zatčením a 328.000 GBP zabaveného či zkonfiskovaného majetku.

117. Činnost multiinstitucionálních partnerství GAIN již také vedla k reálným úspěchům, když jedna z vedoucích postav organizovaného zločinu měla nedávno po svém zatčení uvést: „Je mi jedno, že jste vydali zatykače a tak, na to jsme zvyklí. Ale proč jste si museli přivést s sebou všechny ty ostatní lidi? Rada, Úřad pro životní prostředí, lidi z daňového úřadu (sic!), lidi přes dávky. Způsobili nám tolik nepříjemností. Proč jste to udělali? Od té doby jsme s nimi měli tolik problémů.“

118. Pro zkvalitnění sdílení operativních informací **zajistíme, aby se RIU nadále rozvíjely jako významný zdroj, usnadňující sběr a šíření operativních informací mezi jednotlivými útvary a orgány a budeme spolupracovat se všemi regiony, aby ve svých oblastech přijaly GAIN přístup.**

119. Úplnější obraz o kriminalitě na místní úrovni pomůže zajistit, že se organizovanému zločinu dostane lokální pozornosti, jakou zaslouží. Místní policejní týmy jsou často velmi schopné při získávání lokálních operativních informací prostřednictvím svých vztahů s místními obyvateli. **Zjistíme, jaká je osvědčená praxe při šíření operativních poznatků na obecní a místní úrovni, kterou lze využít k informování místních úřadů, policejních orgánů (v současnosti) a PCC (od roku 2012) o organizovaném zločinu.** To pomůže zajistit, že místní představitelé budou lépe informováni a více zaangażováni ve vztahu k hrozbám organizovaného zločinu v jejich lokalitě.

3.2 Zlepšení operativní reakce

120. Spolu se zavedením nového strategického přístupu dohlédne vláda na zlepšení operativní reakce orgánů prosazování práva na organizovaný zločin. Výrazná změna nastane v roce 2013 s nástupem nové instituce pro boj se zločinem v podobě NCA. Již jsme vydali náš plán, jak bude NCA působit a jaká bude jeho působnost, funkce a struktura.

121. Vláda je přesvědčená, že pokroků lze dosáhnout ještě před tím, což připraví cestu pro zahájení činnosti NCA. Nezbytné je, aby příspěvek policejní činnosti v boji proti organizovanému zločinu byl účinnější a koordinovanější, a zlepšilo se spojení mezi policejními útvary a, zejména, SOCA. To by mělo být nahlíženo v kontextu naší širší reformy policejní práce, zejména nahrazení systému byrokratické odpovědnosti systémem lokální demokratické odpovědnosti prostřednictvím PCC, usnadněné zvýšením povědomí o tom, co se odehrává v oblasti míry kriminality v místních oblastech.

Situace v roce 2013

122. Po svém zřízení bude NCA potírat závažnou a komplikovanou trestnou činnost a přivádět pachatele organizované kriminality k odpovědnosti, a to ve spolupráci s místními a mezinárodními orgány. Bude zaměřen na boj s organizovaným zločinem, posilování bezpečnosti hranic a potírání dalších závažných a složitých trestných činů, jako jsou ekonomická kriminalita, počítačová kriminalita a vykořisťování dětí.

123. NCA bude shromažďovat a analyzovat své vlastní i cizí operativní informace, vytvářet a využívat komplexní strategický a taktický obraz závažné a organizované kriminality. Bude využívat nejnovější technologické prostředky k tomu, aby při zachování spolehlivých pojištěk zajistil, že jeho schopnost shromažďování a analýzy operativních informací bude odpovídat hrozbě, představované zločinci, kteří se neustále snaží uniknout odhalení.

124. NCA určí priority své činnosti a poprvé zajistí řízení a koordinaci prostředků v oblasti prosazování práva, a bude spolupracovat s dalšími subjekty, jako je HMRC, za účelem potírání kriminality, jež vyžaduje celonárodní reakci. NCA bude mít specializované operativní kapacity, které obohatí podobné kapacity v policejních útvarech a u ostatních partnerů z řad orgánů prosazování práva (jako např. z oblasti počítačové kriminality, ekonomické kriminality, obchodování s lidmi a drogami, a vykořisťování dětí), a společně zkvalitní boj proti závažné a organizované kriminalitě.

125. Vedení a kultura NCA budou odrážet jeho povahu orgánu bojujícího se zločinem. V čele NCA bude vrchní konstábl a NCA bude otevřený, kooperativní a nebyrokratický. Od samého

počátku bude hlavním cílem prezentovat svou činnost veřejně, i ve vztahu k místním komunitám.

Zlepšení operativní reakce v krátké době

126. Existují určitá významná opatření, připravená ve značném rozsahu stávajícími orgány prosazování práva, jež mohou vést ke zlepšení operativní reakce na organizovaný zločin ještě před tím, než NCA v roce 2013 zahájí naplno svou činnost.

Příspěvek policejní činnosti

127. Jednotliví vrchní konstáblové, policejní orgány a od roku 2012 PCC, mají rozhodující roli při dosahování pokroku, hnáni svou odpovědností a touhou potírat organizovaný zločin, který postihuje jejich místní komunity. Po svém zavedení budou PCC podporováni účinnými, jasnými a koordinovanými opatřeními na národní úrovni, tak aby mohli sladit své úkoly na lokální a národní úrovni.

128. Tyto úkoly na národní úrovni budou formulovány v připravovaných Strategických podmínkách policejní činnosti (*Strategic Policing Requirement, SPR*) ministra vnitra, které určí národní hrozby (jako je organizovaný zločin), jež vyžadují od policie kolektivní reakci. PCC je využijí při lokálním plánování k tomu, aby zajistili, že náležitě zohlední úkoly svého útvaru na národní úrovni. Využijí je též k tomu, aby zdroje jejich policejních útvarů mohly v případě potřeby efektivně působit společně – např. ve společných operacích. PCC a vedoucí pracovníci policie budou rovněž povinni spolupracovat s ostatními útvary v oblastech, kde to může zvýšit výkonnost a účinnost – jako je případ potírání organizovaného zločinu.

Reakce na národní a regionální úrovni

129. Na národní a regionální úrovni jsou priority činnosti následující:

- zřídit nové multiinstitucionální koordinační středisko pro boj s organizovaným zločinem, jež bude působit jako národní centrum pro sběr, analýzu a šíření operativních informací o kriminalitě, týkajících se organizovaného zločinu. Bude též základním stavebním kamenem pro následné plnění řídicí a koordinační role NCA, a do té doby bude samo usilovat o dosažení pokroku. Středisko zahájí činnost do listopadu 2011;
- zajistit ze strany všech partnerů v oblasti prosazování práva konzistentní aplikaci mechanismu identifikace hrozeb, škod a rizik, plynoucích od pachatelů organizované kriminality (prostřednictvím procesu, známého jako „mapování skupin organizovaného zločinu“);
- zavést v orgánech prosazování práva dohodnutý přístup ke zlepšování procesu stanovování priorit činnosti a dohodnutý soubor principů určujících, který orgán by měl mít hlavní odpovědnost za realizaci opatření proti odhaleným zločineckým skupinám (známý jako „integrováný operační model“);
- dále rozvíjet nástroje a metody orgánů prosazování práva na potírání organizovaného zločinu a dále rozvíjet způsoby postupu vůči velkému počtu pachatelů organizované kriminality (konceptní model, známý jako „velkokapacitní operační model“); a
- přeměnit stávající regionální policejní kapacity (včetně Regionálních týmů pro zabavování majetku (*Regional Asset Recovery Teams, RART*), Regionálních operativně pátracích jednotek (RIU) a společných operačních týmů) ve více integrovanou síť, s větší vnitřní soudržností a součinností, což zajistí, že operativní informace se promítnou do činnosti v oblasti prosazování práva, přičemž toto vše bude podporováno účinnými koordinačními

opatřeními na regionální a národní úrovni. V policii již byl tento proces zahájen, když došlo k vytvoření koncepce integrovaných regionálních jednotek pro boj s organizovaným zločinem.

130. **Vláda dohlédne, aby reformovaná Partnerská rada pro boj s organizovaným zločinem (*Organised Crime Partnership Board, OCPB*) důrazně prosazovala implementaci hlavních národních a regionálních prvků operativní reakce.** Vzhledem k jejímu významu pro budoucí úspěch NCA navrhujeme, že by OCPB v budoucnu měla podávat zprávy v rámci systému řízení, určeného ke zřízení NCA, a měla by odpovídat novému systému řízení pro účely implementace této strategie.

Reakce na lokální úrovni

131. Občané, podnikatelé a místní komunity pocítují dopady organizovaného zločinu každý den. Naše reakce proto musí být účinná na místní úrovni, a to potíráním této trestné činnosti za podpory místní komunity. Zde je zřejmá role pro místní policejní týmy a CSP, které budou stavět na inovativní práci, kterou již řada z nich odvádí. Zákonné sdílení údajů mezi institucemi pomáhá vytvářet komplexnější obraz kriminality na místní úrovni, což zase může pomoci při identifikaci lokálních priorit a zvyšování účinnosti postupu partnera. **Dohlédneme, aby OCPB připravila specifické návrhy na posílení role místních policejních týmů a CSP v oblasti boje proti organizovanému zločinu.**

Případová studie G: Projekt Gulf

V červnu 2009 začaly Policie Velkého Manchesteru a SOCA zkoumat způsoby, jak by mohly potírat závažnou a organizovanou kriminalitu na místní úrovni. Byla vybrána jedna oblast v Salfordu, kde měl organizovaný zločin značný dopad na místní komunitu. Bylo utvořeno partnerství mezi orgány prosazování práva, místní samosprávou, CSP, DWP a soukromým sektorem.

Výsledky operací tohoto partnerství byly dalekosáhlé a zahrnovaly řadu osob zatčených za celou škálu trestných činů. Vedly přímo k zatčením v souvislosti s nelegální migrací, podvody vůči systému sociálního zabezpečení, prodejem padělaného zboží a pěstováním a prodejem drog, a kromě toho byl zajištěn majetek v hodnotě přes 1 milion GBP.

3.3 Mezinárodní spolupráce

132. Spojené království bude usilovat o zlepšení mnohostranné spolupráce. V Evropské unii (EU) se budeme aktivně účastnit práce Výboru pro spravedlnost a vnitřní věci (*Justice and Home Affairs Committee*), který zajišťuje operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, a rozvíjet naši spolupráci s Europolem a Eurojustem.³³ Spojené království široce podporuje Strategii vnitřní bezpečnosti (*Internal Security Strategy*) EU, jakožto směrnici pro budoucí postup v oblasti vnitřní bezpečnosti EU, a podporuje též operativnější spolupráci mezi příslušnými orgány v členských státech. **Vláda zavede koordinovaný, strategický způsob identifikace a přístupu k finančním zdrojům EU, jako prostředek k maximalizaci uvedené spolupráce.**

³³ Interpol a Europol pomáhají orgánům prosazování práva na mezinárodní, respektive evropské úrovni. Eurojust podporuje justiční spolupráci mezi členskými státy EU.

133. Spojené království bude rovněž usilovat o prohloubení spolupráce prostřednictvím stálé podpory Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, který přispívá k potírání drog, kriminality a terorismu podporou zdraví, spravedlnosti a bezpečnosti; a prostřednictvím podpory Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (*UN Convention on Transnational Organised Crime*, UNTOC), jež se snaží podporovat spolupráci v zájmu účinnější prevence a potírání nadnárodního organizovaného zločinu. **Budeme prosazovat naše cíle na mezinárodním poli prostřednictvím zastoupení Spojeného království na výročních konferencích OSN o drogách a kriminalitě.**

134. Budeme usilovat o větší využívání Interpolu, který usnadňuje přeshraniční policejní spolupráci a pomáhá všem organizacím, působícím v oblasti prevence či potírání mezinárodní kriminality. Kupříkladu poskytuje UKTA přístup do své databáze Odcizené a ztracené cestovní doklady (*Stolen and Lost Travel Documents*, SLTD), což pomáhá zabránit pachatelům v užívání odcizených pasů ke vstupu do Spojeného království.

135. Budeme se též snažit o zlepšení spolupráce v dalších strukturách, jako je „Skupina pěti“ pro boj s organizovaným zločinem, která podporuje nejvyšší státní zástupce pěti zemí³⁴ při realizaci dohody o spolupráci při boji s organizovaným zločinem. Představuje fórum, jehož prostřednictvím členské země, jež všechny sdílejí podobnou právní tradici, mohou posilovat spolupráci při řešení problému organizovaného zločinu, včetně společných hrozeb; jakož i sdílet informace, praktické postupy a záměry z vnitrostátní politiky a legislativní přístupy k organizovanému zločinu.

136. Spojené království bude usilovat o zlepšení dvoustranných vztahů s našimi klíčovými partnery v boji proti organizovanému zločinu prostřednictvím přípravy většího množství smluv o spolupráci mezi námi. Naše funkční partnerství se spojenci, jako jsou USA, je silné, ale musí se stát efektivnějším na strategické úrovni. **Spojené království bude nadále spolupracovat s partnery z USA prostřednictvím nové britsko-americké kontaktní skupiny pro boj s organizovaným zločinem na vysoké úrovni**, jež se poprvé sejde v lednu 2011. Tato skupina bude zřízena, aby podporovala lepší strategickou a taktickou spolupráci v oblasti boje proti nejvýznamnějším geografickým a tématickým hrozbám organizovaného zločinu pro Spojené království a Spojené státy.

3.4 Výzkum

Zlepšíme naše znalosti o organizovaném zločinu

137. Účinné potírání organizovaného zločinu vyžaduje kvalitní poznatkovou základnu o rozsahu a povaze problému a o tom, jak jej lze nejlépe řešit. To pak zlepší naši operativní reakci v terénu. I když se naše znalosti o organizovaném zločinu prohlubují, stále existují problémy při budování komplexní poznatkové základny, včetně plného testování předpokladů pro plánování, uvedených v Části 1 této strategie. Jedná se o rozsah definice toho, co je organizovaný zločin, nedostatek spolehlivých dat a obtíže při posuzování dopadů intervencí v oblasti prosazování práva. Mezinárodní povaha organizovaného zločinu a široký okruh institucí, které mají svou roli při jeho potírání, patří rovněž mezi faktory, které ovlivňují budování kvalitní poznatkové základny.

³⁴ Spojené království, Spojené státy, Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

138. Jednou z hlavních oblastí, v níž – jak víme – musíme zlepšit naše znalosti, je problematika socio-ekonomických nákladů organizovaného zločinu. Podle našeho v současnosti nejpřesnějšího odhadu činí celkové náklady 20 až 40 miliard GBP ročně. **Proto provedeme revizi odhadu společenských a ekonomických nákladů organizovaného zločinu ve Spojeném království**, podpořenou konzistentní a spolehlivou metodologií a zahrnující všechny druhy trestné činnosti.

139. Dosud neměla vláda a její partneři náležitý společný přístup ke stanovování výzkumných priorit v oblasti organizovaného zločinu a k pokračování jejich koordinovaného naplňování. Vytváření koordinované výzkumné agendy v oblasti organizovaného zločinu bude zahrnovat operativní a výzkumné partnery, kteří přinesou znalosti tématu a metodologickou odbornost. **Naším cílem je vytvořit vládní strategii multidisciplinárního výzkumu organizovaného zločinu, která bude vydána v říjnu 2011.**

140. Výzkumná strategie bude mít za cíl zvýšit hodnotu, plynoucí z výzkumu a analýzy organizovaného zločinu, a to tím, že: pomůže upřednostnit klíčové problémy; bude motivovat ke sdílení dat; podpoří šíření a sdílení výzkumných poznatků; bude motivovat ke spolupráci; a sníží duplicitu aktivit. Bude pokrývat celou řadu oborů, jako je společenský výzkum, ekonomie a statistika, a bude zahrnovat:

- přehled dosavadního a plánovaného vládního a akademického výzkumu organizovaného zločinu;
- vyjasnění role klíčových partnerů;
- naznačení výzkumu, který je zapotřebí k vyplnění hlavních mezer v poznatkové základně o organizovaném zločinu a k podpoře realizace aktivit, navržených v této strategii;
- možnosti realizace, včetně koordinace v rámci vlády a mezi vládními a dalšími partnery; a
- plány na zlepšení komunikace a spolupráce mezi výzkumníky, politickými činiteli a odborníky z praxe.

141. Strategie výzkumu se nebude spoléhat jen na nově zadaný výzkum, ale bude stavět na již existujícím výzkumu, realizovaném kdekoliv, včetně akademické sféry, soukromého a dobrovolnického sektoru či sektoru sociálních podniků. Strategie výzkumu a větší spolupráce s výzkumnou komunitou pomůže externím partnerům a zúčastněným stranám uvedené potřeby lépe pochopit.

142. Větší spolupráce s externí výzkumnou komunitou bude dosaženo prostřednictvím workshopů a seminářů. **Vytvoříme „virtuální“ síť výzkumníků, zabývajících se organizovaným zločinem**, za účelem zajištění pravidelné a cílené spolupráce mezi výzkumníky a politickými činiteli napříč vládou.

143. Jako první krok bylo provedeno hodnocení dřívějšího, současného a plánovaného výzkumu organizovaného zločinu, jež se zaměřilo na složky NSC a britské výzkumníky, o kterých je známo, že se zabývají výzkumem organizovaného zločinu. Výsledky tohoto úkolu byly využity k přípravě „mapy“ výzkumu organizovaného zločinu na britských univerzitách a jiných institucích. To poskytlo významné východisko spolupráce napříč výzkumnou komunitou. Přípravovaná strategie na tom bude stavět při zpracování a šíření seznamu prioritních výzkumných potřeb v oblasti organizovaného zločinu a toho, je lze naplnit.

3.5 Komunikace

Budeme o naší strategii efektivně informovat

144. Informování je zásadním nástrojem jak pomoci realizačním partnerům, obchodnímu sektoru a veřejnosti pochopit hrozbu, plynoucí z organizovaného zločinu, a uvědomit si ji, a jak je motivovat k boji s ní.

145. Jednotlivé informační aktivity, navržené v této strategii, budou mít při dosahování uvedeného cíle svou roli. Patří mezi ně: útoky na kriminální trhy prostřednictvím motivace lidí, aby nevyužívali výrobky a služby nabízené pachateli organizované kriminality (např. padělané DVD disky a drogy); lepší informovanost lidí o škodách, které působí; usnadňování sdílení osvědčené praxe; lepší informovanost o hrozbě a metodách, využívaných pachateli organizované kriminality; a poskytování praktických návodů občanům a podnikatelům, jak se mohou sami bránit.

146. **Ministerstvo vnitra zajistí přípravu a realizaci vládní komunikační strategie do podzimu 2011.** Tato strategie bude obsahovat podrobnosti o uvedených jednotlivých informačních aktivitách a zasadí je do širšího kontextu jiných komunikačních aktivit ve vztahu ke státním orgánům, realizačním partnerům a průmyslovému sektoru.

Část 4 – Odpovědnost

Souhrn

Přístup, popsáný v této strategii, vyžaduje činnost v celé řadě oblastí a od mnoha partnerů. Některé její prvky se již uskutečňují. Vláda zajistí pevné vedení a dohled na národní úrovni a zavede větší strategickou koordinaci mezinárodního úsilí Spojeného království v oblasti organizovaného zločinu. Vytvoříme jasný soubor indikátorů, tak aby veřejnost mohla posuzovat úspěšnost našeho přístupu při snižování hrozby, plynoucí z organizovaného zločinu.

4.1 Pevnější vedení na národní úrovni

147. Rada pro obranu NSC), vedená předsedou vlády, je odpovědná za dohled nad implementací NSS a SDSR, jež zdůrazňují, že významný nárůst míry organizovaného zločinu, postihující Spojené království, je rizikem Úrovně 2 pro naši národní bezpečnost.

148. Jako ministr, odpovědný za koordinaci této činnosti na vládní úrovni a podávající o tom NSC zprávy, bude ministr vnitra až do plného zřízení NCA vydávat roční hodnocení hrozby organizovaného zločinu pro Spojené království a stanoví transparentní soubor indikátorů (viz níže), tak aby mohla veřejnost posuzovat účinnost reakce na tuto hrozbu.

149. Dohled nad celkovou implementací strategie boje proti organizovanému zločinu bude vykonávat skupina úředníků pro boj s organizovaným zločinem, složená z vysokých zástupců klíčových ministerstev, institucí a decentralizované státní správy (*devolved administrations*). V jejím čele bude generální ředitel skupiny pro kriminalitu a policii (*Director General of the Crime and Policing Group*) ministerstva vnitra jako odpovědná osoba (*senior responsible owner*, SRO). Pokrok při implementaci této strategie bude popsán jako součást výroční zprávy o NSS, kterou bude vláda předkládat parlamentu. Každých pět let budeme zároveň vyžadovat novou strategii boje proti organizovanému zločinu.

150. Při implementaci této strategie chceme zároveň stavět na pevných operativních vazbách, které existují v rámci policie a širších partnerů v oblasti prosazování práva napříč všemi oblastmi Spojeného království, jako je činnost Akční skupiny pro boj s organizovaným zločinem (*Organised Crime Task Force*, OCTF)³⁵ v Severním Irsku, která nedávno vydala svou výroční zprávu,³⁶ a plnění strategie boje proti organizovanému zločinu s názvem „Aby naše komunity vzkvétaly“ (*„Letting Our Communities Flourish“*) ve Skotsku.³⁷

151. Implementaci této strategie bude koordinovat Strategické centrum pro boj s organizovaným zločinem (*Strategic Centre for Organised Crime*, SCOC) ministerstva vnitra. Měsíční porada ministra vnitra k organizovanému zločinu (*Home Secretary's Monthly*

³⁵ <http://www.octf.gov.uk/>

³⁶ Department of Justice (Northern Ireland) (2011) Organised Crime Task Force: 2011 Annual Report and Threat Assessment – Organised Crime in Northern Ireland, <http://www.dojni.gov.uk/index/media-centre/octf-annual-report-2011.pdf>

³⁷ Scottish Government (2009) „Letting Our Communities Flourish: A Strategy for Tackling Serious Organised Crime in Scotland“, Edinburgh: The Scottish Government, <http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/274127/0081989.pdf>

Organised Crime Meeting), již se zúčastňují klíčoví ministři a vedoucí činitelé orgánů prosazování práva, a pro kterou plní SCOC funkci sekretariátu, bude hodnotit postup při plnění strategie, posuzovat nejnovější výsledky zpravodajské a operativně pátrací činnosti, a projednávat nová strategická témata a problémy.

152. Ke zlepšení strategické operativní reakce na organizovaný zločin povede zevrubné přezkoumání současného systému. SCOC zřídí několik komisí pro snižování hrozby, jež budou centrálním bodem pro partnery z oblasti prosazování práva, jako jsou HMRC, SOCA a UKBA. V čele každé komise bude vysoký operační úředník, odpovědný za hodnocení operativně pátrací a zpravodajské činnosti ve třech oblastech, uvedených v této strategii (**odstranit, posilovat, ochránit**). Vláda očekává, že všichni partneři z oblasti prosazování práva se k tomuto úsilí připojí. Činnost komisí bude předmětem hodnocení skupiny vysokých úředníků a ministerské struktury, zmíněných výše.

153. Vláda si je vědoma, že i když národní bezpečnost patří do vyhrazené působnosti, otázky kriminality a policejní činnosti jsou záležitosti, jež patří do přenesené působnosti skotského parlamentu a shromáždění Severního Irska. Skotsko i Severní Irsko již mají své koncepce boje proti organizovanému zločinu, určené k realizaci ve specifických podmínkách těchto jurisdikcí. Vláda Spojeného království bude s decentralizovanou státní správou spolupracovat při zajišťování náležitého souladu strategického přístupu, obsaženého v tomto dokumentu, se stávajícími koncepcemi ve Skotsku a Severním Irsku.

4.2 Systém financování

154. Tato strategie čelí potřebě snižovat schodek rozpočtu Spojeného království, což je důvod, proč by prostřednictvím lepší koordinace činnosti měla být realizována za snížených nákladů. Dosáhneme toho tím, že naplno využijeme kapacity SOCA (a od roku 2013 NCA) a dalších organizací, policejního sboru a ostatních institucí, jež se zabývají organizovaným zločinem. Očekáváme rovněž, že dosáhneme lepšího poměru kvality a ceny, což je klíčová část našeho společného přístupu.

155. SOCA je jediným úřadem, určeným výlučně k boji proti organizovanému zločinu, třebaže organizovaný zločin patří mezi zásadní aktivity i řady jiných institucí. Podle našeho hrubého odhadu vynaloží v období 2010/11 v souvislosti s organizovaným zločinem SOCA, UKBA a HMRC mezi 779 a 829 milionů GBP, z čehož největší část připadá na policejní sbor. Tyto výdaje by v následujících letech měly klesat, jak je uvedeno v Přehledu vývoje veřejných financí (*Spending Review*).

156. Celkové náklady NCA po jeho zřízení nepřesáhnou souhrn nákladů, přidělených v Přehledu vývoje veřejných financí jeho předchůdcům, a nákladů na plnění plně financovaných úkolů, jež by podle dohody měly přejít na NCA. Prostřednictvím své řídicí a koordinační role bude NCA určovat agendu boje proti závažné a organizované kriminalitě, přičemž bude čerpat ze značných zdrojů, jež bude možno přidělovat v rámci celé oblasti prosazování práva.

157. Policejní sbor, tak jako ostatní součásti veřejného sektoru, nemá výjimku z nutnosti šetřit. Přehled vývoje veřejných financí snížil o 20 % prostředky ústřední vlády, určené na financování činnosti policejních útvarů v Anglii a Walesu. Realita je nicméně taková, že u žádného útvaru ve skutečnosti nedojde ke snížení celkového rozpočtu o 20 %. Jestliže útvary tento rok zmrazí své výdaje, ale v dalších třech letech je navýší v souladu s oficiálními

předpoklady, budou v průměru čelit 14% skutečnému poklesu finančních prostředků. Zajištění financování policie je tedy náročný, ale řešitelný úkol.

158. Naše reakce na organizovaný zločin bude také nadále posilována investicemi do kapacit v oblasti odposlechu a záznamu komunikačního provozu, kybernetické bezpečnosti a využívání technologií při ochraně našich hranic. Vláda poskytne přibližně 3 miliony GBP v období 2011/12 na koordinaci policejní činnosti v oblasti boje proti organizovanému zločinu na národní úrovni. Poskytneme 19 milionů GBP v období 2011/12 a 18 milionů v období 2012/13 na specifickou podporu regionálních policejních kapacit pro boj s organizovaným zločinem, včetně RART, a jejich lepší koordinaci na národní úrovni. Tyto prostředky budou poskytnuty vedle základních finančních zdrojů na policejní činnost.

159. Celkově předpokládáme, že úspor na základě lepšího poměru kvality a ceny lze dosáhnout, aniž by tím byla postižena kvalita reakce na organizovaný zločin. Již byla identifikována řada oblastí potenciálních úspor, počínaje zprávou HMIC s názvem „Ohodnocení policie“ („*Valuing the Police*“), vydanou v červenci 2010, která popisuje, jak mohou policejní útvary ušetřit více než 1 miliardu GBP.³⁸ Policejní útvary mohou udělat ještě víc, kupříkladu přijetím národního systému pořizování vybavení a informačních technologií.

4.3 Transparentní odpovědnost

160. Měření úspěšnosti reakce na organizovaný zločin je obtížným úkolem pro orgány prosazování práva, vlády a akademickou sféru ve Spojeném království i v zahraničí.

161. Navrhujeme nový přístup, který bude zahrnovat:

- záruku pokrytí hrozeb - např. vhodné operativní pokrytí dohodnutého podílu nejnebezpečnějších skupin organizovaného zločinu;
- hodnocení dopadu na kriminální trhy s využitím klíčových indikátorů trhu s drogami a ředícími látkami (např. cena, čistota, zachycené množství); na finanční prostředky související s trestnou činností (zabránění pachatelů v přístupu k majetku); a na organizovaný zločin související s imigrací (měření podpůrných prostředků, např. náklady na zprostředkování a nelegální práci a padělané dokumenty);
- hodnocení dopadu na organizovaný zločin s využitím sady výkonových indikátorů, jako je počet narušených či zničených skupin, počet podvodů, jimž bylo zabráněno; a
- podrobnější a do budoucna zaměřené výstupy z operativně pátrací činnosti pro zjišťování změn úrovně hrozby, a konzistentní podávání zpráv ze strany partnerů v oblasti prosazování práva o vnímání pachatelů trestné činnosti.

162. **Ministerstvo vnitra bude tento přístup nadále rozvíjet a na podzim 2011 vydá transparentní soubor ukazatelů dopadu reakce na organizovaný zločin**, v souladu s příslušným závazkem v Plánu aktivit ministerstva vnitra na období 2011/12 (*Home Office Business Plan 2011/12*). V souladu s Rámcem průhlednosti veřejného sektoru (*Public Sector Transparency Framework*) budou využívána data, jež jsou již v současnosti sbírána příslušnými realizačními partnery a jinými subjekty, takže měření dopadu nepovede k nárůstu byrokracie (či nákladů).

³⁸ Her Majesty's Inspectorate of Constabulary (2010) „*Valuing the Police: Policing in an Age of Austerity*“, London: HMIC, http://www.hmic.gov.uk/sitecollectiondocuments/Value%20for%20Money/VTP_NFS_20100720.pdf

163. Policejní útvary budou jako zástupcům veřejnosti odpovídat svým příslušným místním policejním orgánům, jako jsou PCC, které budou přímo odpovídat za celou oblast policejní činnosti v rámci své územní působnosti. Kromě plnění svých úkolů s ohledem na místní priority budou také pomáhat vrchním konstáblům při plnění úkolů na národní úrovni, jako jsou ty v souvislosti s organizovaným zločinem, a při stimulování jejich výkonnosti.

164. NCA bude odpovídat ministru vnitra. Jako součást oblasti prosazování práva ve Spojeném království bude mít NCA rovněž přímou vazbu na policii a další orgány prosazování práva a PCC. Operativní činnost NCA, včetně výkonu jeho přímé řídicí a koordinační role na národní úrovni, a jeho podpory policii a jiným orgánům, bude podrobena přísné kontrole. O své celkové činnosti bude rovněž veřejně informovat.

165. Návrhy, obsažené v této strategii, budou ve svém souhrnu znamenat skokovou změnu způsobu boje proti organizovanému zločinu, který působí ve Spojeném království. Koordinovanou spoluprací na všech úrovních – od místní, přes národní, až po mezinárodní – s klíčovými partnery napříč státní správou, oblastí prosazování práva, zpravodajskými službami a dobrovolnickým a soukromým sektorem, jakož i s veřejností, můžeme dosáhnout důraznějšího postupu vůči více pachatelům organizované kriminality, a to za snížených nákladů.

PŘÍLOHA: OPATŘENÍ

Číslo	Odstavec	Opatření
Zlepšit naše znalosti o organizovaném zločinu		
1	32	Ministerstvo vnitra vydá na podzim 2011 nové veřejné UKTA
Zabránit jednotlivcům v zapojení do organizovaného zločinu		
2	52	Ministerstvo vnitra ve spolupráci s partnery z oblasti prosazování práva a CJS zpracuje analýzu „cest kriminální kariéry“ zjištěných pachatelů organizované kriminality
3	54	Ministerstvo vnitra zřídí pracovní skupinu, složenou z relevantních partnerů a institucí, jež vypracuje návrhy jak zabránit mladým lidem, aby se zapojili do organizovaného zločinu
Řešit příčiny organizovaného zločinu prostřednictvím rozvojových a stabilizačních aktivit v zahraničí		
4	57	DFID ve spolupráci s jinými subjekty pomůže boji s organizovaným zločinem svým úsilím o budování stability a snižování korupce v prioritních zemích
Zlepšit způsob, jak orgány prosazování práva bojují proti organizovanému zločinu		
5	62	Ministerstvo spravedlnosti přezkoumá příslušnou právní úpravu a postupy, aby bylo zajištěno, že systém civilní justice bude schopen rozhodovat spravedlivým, účinným a výkonným způsobem
6	63	Ministerstvo vnitra bude spolupracovat s FCO, aby bylo zajištěno, že se problematika organizovaného zločinu náležitě odrazí v Plánech aktivit pro jednotlivé země, a aby mělo dostatek informací pro rozhodování o financování projektů v oblasti drog a kriminality
7	64	Vláda vytvoří obecný seznam zemí, prioritních z hlediska organizovaného zločinu, v němž stanovíme priority společného postupu tím, že poskytneme strategické vedení a koordinaci pro politické zdroje a zdroje v oblasti prosazování práva, jež lze využít k jeho řešení
8	66	Ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany budou spolupracovat na vytvoření nového systému, který zajistí, že při rozhodování ministerstva obrany o rozmístění námořních prostředků v zahraničí bude brán v úvahu organizovaný zločin
9	68	UKBA, společně s partnerskými orgány prosazování práva, zkvalitní ochranu hranic před hrozbami pro národní bezpečnost, včetně hrozby plynoucí z organizovaného zločinu
10	69	UKBA se společně s partnerskými orgány prosazování práva prioritně zaměří, vedle ostatních hrozeb pro národní bezpečnost, na identifikaci pachatelů organizovaného zločinu, kteří vstupují na území Spojeného království nebo je opouštějí
11	73	Ministerstvo vnitra zavede právní úpravu, jež uspokojí nároky, kladené novými a nově se objevujícími technologiemi, a zároveň zajistí důsledné a účinné pojistky v souladu s vládním závazkem vůči občanským právům a svobodám
Zaměřit se na finanční prostředky, související s trestnou činností		
12	79	Vláda bude zkoumat potenciál většího zapojení soukromého sektoru za účelem získání lepšího poměru kvality a ceny a ke zvýšení našich schopností postihovat finanční prostředky související s trestnou činností
Postihovat společníky a pomocníky organizovaného zločinu		
13	81	Vláda vypracuje řadu opatření na zjišťování a narušování „zastíracích“ podniků (např. prostřednictvím rušení licencí) a HMRC využije své pravomoci v daňové oblasti, aby narušoval činnost „zastíracích“ podniků, u nichž bude zjištěn značný nedoplatek na daních
14	81	Vláda bude zkoumat, jak lze využít pravomoci Insolvenčního úřadu k rozsáhlejšímu prověřování a narušování pochybných společností
15	82	Vláda zpracuje akční plán pro boj proti zneužívání identity

16	83	SOCA zpracuje analýzu rozsahu korupce ve veřejném a soukromém sektoru ze strany skupin organizovaného zločinu a doporučí způsoby, jak ji řešit
17	84	Vláda bude nadále prohlubovat spolupráci mezi příslušníky orgánů prosazování práva a regulačními a profesními organizacemi za účelem maření činnosti nepoctivých subjektů, které napomáhají organizovanému zločinu
Zlepšit přístup trestní justice		
18	87	Ministerstvo spravedlnosti připraví návrhy na modernizaci a reformu systému trestní justice
19	88	Ministerstvo spravedlnosti vypracuje a zavede principy celoživotního zacházení s pachateli organizované kriminality
Zavést účinnější multiinstitucionální přístup vůči pachatelům organizované kriminality ve věznicích		
20	93	Ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti a NOMS navrhnu aktualizovaný soubor opatření v oblasti zacházení s pachateli organizované kriminality ve věznicích
Zvýšit informovanost o organizovaném zločinu		
21	95	Národní úřad pro boj proti podvodům bude prostřednictvím Střediska pro hlášení podvodů pomáhat koordinovat informační aktivity orgánů potírajících podvodná jednání ve vztahu k občanům a podnikatelskému sektoru
22	96	Vláda využije plánovanou vládní komunikační strategii, aby objasnila spojení mezi určitými trestnými činy a organizovaným zločinem
Pomoci občanům a podnikatelům chránit se sami		
23	99	Národní úřad pro boj proti podvodům připraví a vydá pro orgány, zabývající se potíráním podvodných jednání, příručku osvědčené praxe v oblasti prevence podvodného jednání
24	101	Národní úřad pro boj proti podvodům a Národní úřad pro vyšetřování podvodů zajistí, aby varování občanů, podniků a veřejného sektoru před podvodným jednáním byla koordinovaná a účinná, a dostala se v pravý čas k pravým adresátům
Úzce spolupracovat se soukromým sektorem a s partnery z občanské společnosti		
25	102	Národní úřad pro boj proti podvodům povede aktivity v oblasti rozvoje nové strategické koncepce potírání podvodného jednání napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, která bude vydána na podzim roku 2011
26	103	Vláda zřídí nové Fórum pro inovace v oblasti prevence kriminality
27	106	Národní úřad pro boj proti podvodům a Charitativní komise připraví strategický postup pro snižování hrozby a dopadů podvodných jednání vůči charitativnímu sektoru
Vytvořit lepší rámec pro sběr operativních informací		
28	109	Vláda provede revizi Národních podmínek operativně pátrací činnosti, aby maximalizovala jejich účinnost jako rámce pro sběr operativních informací
29	110	Vláda zavede komplexnější mechanismus stanovování priorit v oblasti sběru operativních informací
30	111	Ministerstvo vnitra přizve stávající členy partnerství pro obecní bezpečnost, aby se připojili ke specifickým operacím, pokud to bude možné
Udržovat náskok před organizovaným zločinem prostřednictvím zkoumání potenciálních rizik		
31	112	SOCA (a od roku 2013 NCA) bude koordinovat a připravovat pravidelné zprávy o potenciálních rizicích v souvislosti s organizovaným zločinem pro vládu, politické partnery a orgány prosazování práva
Využívat operativní informace pro účely prosazování práva a tvorby politiky		
32	113	Ministerstvo vnitra zajistí, že dočasné koordinační středisko pro boj s organizovaným zločinem bude v plné multiinstitucionální podobě vytvořeno do listopadu 2011
33	114	Ministerstvo vnitra bude dohlížet na rozvoj nového přístupu za účelem zkvalitnění syntézy, analýzy a šíření všech druhů operativních informací, shromážděných od různých institucí a zdrojů

Účinněji šířit operativní informace		
34	115	Vláda bude podporovat sdílení operativních informací mezi orgány prosazování práva, a to zavedením společných formátů a osvědčené praxe.
35	118	Ministerstvo vnitra zajistí, aby se RIU nadále rozvíjely jako významný zdroj, usnadňující sběr a šíření operativních informací mezi jednotlivými útvary a orgány a bude spolupracovat se všemi regiony, aby ve svých oblastech přijaly GAIN přístup
36	119	Ministerstvo vnitra zjistí, jaká je osvědčená praxe při šíření operativních poznatků na obecní a místní úrovni, kterou lze využít k informování místních úřadů, policejních orgánů (v současnosti) a PCC (od roku 2012) o organizovaném zločinu
Zlepšit operativní reakci v krátkodobém horizontu		
37	130	Vláda dohlédne, aby reformovaná Partnerská rada pro boj s organizovaným zločinem důrazně prosazovala implementaci hlavních národních a regionálních prvků operativní reakce
38	131	Partnerská rada pro boj s organizovaným zločinem připraví specifické návrhy na posílení role místních policejních týmů a CSP v oblasti boje proti organizovanému zločinu.
Mezinárodní spolupráce		
39	132	Spojené království zavede koordinovaný, strategický způsob identifikace a přístupu k finančním zdrojům EU
40	133	Spojené království bude prosazovat své cíle na mezinárodním poli prostřednictvím důrazného zastoupení na výročních konferencích OSN o drogách a kriminalitě
41	136	Spojené království bude nadále spolupracovat s partnery z USA prostřednictvím nové britsko-americké kontaktní skupiny pro boj s organizovaným zločinem na vysoké úrovni
Zlepšit naše znalosti o organizovaném zločinu		
42	138	Ministerstvo vnitra provede revizi odhadu společenských a ekonomických nákladů organizovaného zločinu ve Spojeném království
43	139	Ministerstvo vnitra zpracuje vládní strategii multidisciplinárního výzkumu organizovaného zločinu, která bude vydána v říjnu 2011
44	142	Ministerstvo vnitra vytvoří „virtuální síť“ výzkumníků, zabývajících se organizovaným zločinem
Efektivně informovat o naší strategii		
45	146	Ministerstvo vnitra zajistí přípravu a realizaci vládní komunikační strategie do podzimu 2011
Měřit dopad		
46	162	Ministerstvo vnitra bude nadále připravovat a na podzim 2011 vydá transparentní soubor ukazatelů dopadu reakce na organizovaný zločin

Protidrogová strategie 2010

**Snižování poptávky, omezování nabídky,
snaha o vyléčení.**

Podpora občanů v životě bez drog.

Obsah

Předmluva ministryně vnitra	55
Úvod	56
Kde se nacházíme v současnosti?	58
Snižování poptávky	62
Omezování nabídky	67
Snaha o vyléčení v komunitě	72
Další kroky	81

Přeloženo z anglického originálu *Drug Strategy 2010 Reducing Demand, Restricting Supply, Building Recovery: Supporting People to Live a Drug Free Life*
ISBN 978-1-84987-388-8

Předmluva ministryně vnitra

Tato strategie formuluje vládní přístup k potírání drog a řešení závislosti na alkoholu, což jsou dvě významné příčiny negativních společenských jevů, jako jsou kriminalita, rozpad rodiny a chudoba. Společně působí strádání a bolest jednotlivců, ničí rodiny a narušují komunitu. Takové utrpení nelze nechat bez zásahu.

Naše ambice jsou vysoké a zahrnují v první řadě snahu odvrátit lidi od užívání drog a zaměřit se důrazně na osoby, zapojené do obchodu s drogami. Zavedení komisařů pro policii a kriminalitu (*Police and Crime Commissioners*) v květnu 2012 obnoví vazbu mezi policií a komunitou, jíž slouží. Komisaři budou přímo odpovědní veřejnosti za snižování trestné činnosti související s drogami v obvodu jejich působnosti. Nový Národní úřad pro kriminalitu (*National Crime Agency*) bude stát v čele boje proti organizovanému zločinu a zvýší bezpečnost našich hranic. Vzorce užívání drog se také mění, zejména v souvislosti s nástupem tzv. „legal highs“. Naše reakce na veškeré nové a nově se objevující hrozby a škodlivé jevy bude rychlejší a pružnější, a zajistíme, aby zločinci, vyrábějící a prodávající drogy, pocítili naplno moc zákona.

Zásadní rozdíl mezi touto strategií a strategií předchozí spočívá v tom, že namísto primárního zaměření na snižování škod, způsobených zneužíváním drog, by měl jít náš přístup mnohem dále a nabídnout občanům veškerou podporu, aby se rozhodli pro léčení jako dosažitelnou cestu ze závislosti. Jsme rozhodnutí v příštích čtyřech letech rozbít kruh závislosti na drogách a alkoholu a promarněných příležitostí, jež jsou jejím důsledkem. Jednotlivci neužívají drogy izolovaně od toho, co se odehrává ve zbylých částech jejich životů. Příčiny a hybné síly drogové a alkoholové závislosti mají složitou a osobní povahu. Řešení musejí být holistická a zaměřená na každého jedince, s předpokladem, že úplné vyléčení je možné a žádoucí.

Tato strategie rovněž zahrnuje přesun pravomocí na místní úroveň. Pryč jsou doby, kdy ústřední vláda říkala obcím a veřejnosti, co mají dělat. Předkládáme jasnou a ambiciózní vizi dalšího směřování a bude na místní samosprávě, aby na to zareagovala a navrhla a zajistila služby, které budou odpovídat potřebám všech členů dané komunity.

Během připomínkového řízení, které ovlivnilo vývoj této strategie, hájili někteří respondenti liberalizaci a dekriminalizaci jako způsob, jak přistupovat k drogovému problému. Tato vláda nevěří, že by liberalizace a legalizace byly řešením. Dekriminalizace neodráží složitost problému a nedostatečně zohledňuje škody, jež drogy představují pro jednotlivce. Neřeší rizikové faktory, jež vedou jednotlivce ke zneužívání drog či alkoholu, ani utrpení, náklady a ztracené příležitosti, jež závislost působí jednotlivcům, jejich rodinám a širší společnosti.

Tato strategie vyjadřuje náš jasný cíl snižovat poptávku, omezovat nabídku a podporovat a dosahovat vyléčení; tento cíl je dalekosáhlý, ale jsem přesvědčena, že ho lze splnit. Tím, že umožníme místní samosprávě pomoci více osobám zbavit se své závislosti a prospívat společnosti, vybudujeme větší a lepší společnost pro všechny.

Theresa Mayová
ministryně vnitra

Úvod

Náš koaliční program vyjadřuje cíl této vlády zaměřit se na nabídku nelegálních drog, zavést systém přechodných zákazů tzv. „legal highs“ a podporovat léčbu uživatelů drog v jejich komunitě. Tato strategie popisuje, jak budeme zmíněné závazky realizovat a uvedeme do pohybu řešení problému drog a drogami vyvolané kriminality, přičemž pomůžeme občanům k životu bez drog. Zatímco některé detaily reformy připravují jednotlivá ministerstva ve formě zelených a bílých knih a právních předpisů, tato strategie vytváří rámec pro veškeré aktivity v oblasti řešení drogového problému a realizace reformy celého systému.

Tato strategie vyjadřuje zásadně odlišný přístup k řešení drogového problému a zcela nový cíl snížit míru užívání drog a závislosti. Bude se věnovat závislostem na všech drogách, včetně léčiv na předpis a volně prodejných léčiv. Zohledňuje, že těžká závislost na alkoholu vyvolává podobné problémy a že poskytovatelé léčby jsou často jedni a ti samí. Proto se tato strategie ve vhodných případech bude věnovat též těžké závislosti na alkoholu. Stanoví, že služby, poskytované v komunitě a ve vězeňském prostředí, musejí být více integrované. Pravomoc a zodpovědnost musejí být soustředěny na nejnižší možné úrovni.

Drogy se týkají celé společnosti, neboť všichni pocítujeme jejich dopady. Od kriminality v blízkém sousedství, přes rodiny rozdělené závislostí, až po korupční efekt mezinárodního organizovaného zločinu, mají drogy zásadní a negativní vliv na komunity, rodiny i jednotlivce. Tato strategie stanoví, jak se stát zaměří na zločince, kteří se snaží těžit z utrpení jiných, jak ochrání mladé lidi prostřednictvím prevence užívání drog a jak reforma léčby nabídne jedincům s drogovým problémem tu nejlepší šanci na vyléčení a umožní jim plné zapojení do jejich komunity. Úspěšného řešení kriminality a škod, jež drogová a alkoholová závislost působí naší společnosti, stát dosáhne pouze prostřednictvím mnohostranného přístupu.

Tato vláda přesouvá pravomoci a zodpovědnost z modelu centrálních státních intervencí na místní úroveň. Zavedením komisařů pro policii a kriminalitu (PCC), reformou Národní zdravotní služby (*National Health Service*, NHS) a vytvořením Veřejné zdravotní služby Anglie (*Public Health England*, PHE), se řídicí pravomoci přesunou na místní úroveň. Na celostátní úrovni naváže Národní úřad pro boj s kriminalitou (*National Crime Agency*, NCA) na práci Úřadu pro boj se závažným organizovaným zločinem (*Serious Organised Crime Agency*, SOCA) a bude spolupracovat s Pohraničním úřadem Spojeného království (*UK Border Agency*, UKBA) při snižování dostupnosti drog. Budeme bojovat proti mezinárodnímu přílivu drog do Spojeného království, a to spoluprací se zahraničními partnery na narušování řetězce obchodování s drogami. Bude podporováno zapojení dobrovolnických a občanských skupin, charitativních organizací a sektoru společenských iniciativ.

Nejdůležitější je, že tato vláda dá jasně najevo, že lidé jsou zodpovědní za své jednání. Zvýšíme odpovědnost jednotlivců za spolupráci s těmi, kdo jim mají pomáhat bojovat s jejich závislostí a překonat ji. Mezi těmi, kdo jsou připraveni pomáhat, jsou tisíce lidí, kteří sami překonali drogovou a alkoholovou závislost.

Uvedená činnost bude uspořádána do tří okruhů:

- **Snížení poptávky** – vytvoření prostředí, v němž převážná většina lidí, kteří nikdy drogy neužívali, nadále odolává všem tlakům na to, aby tak činili, a pomoc těm, kteří drogy užívají, aby s tím přestali. To je zásadní pro snížení obrovských společenských nákladů, zejména ztracených ambicí a potenciálu uživatelů drog z řad mládeže. Poptávka po nelegálních drogách v Británii přímo přispívá ke krveprolití, korupci a nestabilitě v producentských a tranzitních zemích, jejichž potírání je naší společnou mezinárodní odpovědností;
- **Omezování nabídky** – drogy stojí Spojené království každým rokem 15,4 miliardy GBP.³⁹ Musíme ze Spojeného království vytvořit destinaci neatraktivní pro obchodníky s drogami, a to postihováním jejich zisků a zvyšováním jejich rizik; a
- **Snaha o vyléčení v komunitě** – tato vláda bude spolupracovat s lidmi, kteří chtějí provést nezbytné kroky k odstranění své závislosti na drogách a alkoholu, a nabídne cestu ze závislosti tím, že cíl vyléčení učiní jádrem všeho, co děláme. Budeme stavět na velkých investicích, jež se vynakládají na oblast léčby, abychom zajistili, že více lidí bude svou závislost řešit a zcela se uzdraví. Přibližně 400.000 žadatelů o dávky (8 % všech žadatelů o sociální dávky v produktivním věku) v Anglii jsou závislí na drogách či alkoholu a generují náklady na vyplacené dávky ve výši přibližně 1,6 miliardy GBP ročně.⁴⁰ Kdyby se těmto lidem dostalo pomoci při léčbě a zapojení se do společnosti, změna by byla obrovská.

Rozsah chystaných změn nemá obdoby. Musíme mít jasno v tom, jak bude měřen úspěch. Tato strategie má dva vzájemně se překrývající cíle:

- **Snížit míru užívání nelegálních a jiných škodlivých drog;** a
- **Zvýšit počet lidí vyléčených ze závislosti.**

Prostřednictvím těchto cílů budeme odpovídat občanům za Protidrogovou strategii, jejíž jádro tvoří silná a bezpečná komunita.

Spojené království není samozřejmě jedinou zemí, která musí čelit zneužívání drog. Proto, tak jako stavíme na této strategii, budeme nadále zkoumat nové poznatky o tom, co funguje v jiných zemích a jak se z toho můžeme poučit.

³⁹ Gordon, L., Tinsley, L., Godfrey, C. and Parrott, S. (2006) The economic and social costs of Class A drug use in England and Wales, 2003/04, In Singleton, N., Murray, R. and Tinsley, L. (eds) „Measuring different aspects of problem drug use: methodological developments.“ Home Office Online Report 16/06.

⁴⁰ Hay, G. and Bauld, L. (2008) Population estimates of problematic drug users in England who access DWP benefits: a feasibility study. DWP Working Paper No. 46. Department for Work and Pensions; a Hay, G. and Bauld, L. (vyjde v r. 2010) Population estimates of alcohol misusers who access DWP benefits. DWP Working Paper No. 94. Department for Work and Pensions.

Kde se nacházíme v současnosti?

Předchozí protidrogové strategie se soustředily na škody, působené heroinem a crackem. Odstraňování těchto škod zůstává zásadně důležité, ovšem vzorce užívání drog a trh s nelegálními drogami nezůstávají neměnné. Svět se stále více globalizuje. Třebaže nárůst globálního obchodu přináší nepochybný prospěch, přináší též nové hrozby, včetně obchodování s novými psychoaktivními látkami (tzv. „legal highs“), prekursory (často používanými při nezákoně výrobě nebo pro nezákonou výrobu drog) a ředícími látkami (látkami využívanými k ředění kontrolovaných drog).

Ačkoliv došlo k určitému pokroku v řešení drogové závislosti, nebyl integrovaný přístup k podpoře lidí při překonávání jejich drogové či alkoholové závislosti prioritou. Nedostatky v kontinuitě případového vedení a podpory uživatelů vedly k opakovaným vyšetřením, zejména u osob vstupujících do systému trestní justice (CJS) a vystupujících z něj, k přerušení léčby a k zaměření výdajů na realizaci cílů procesu, nikoliv na výsledky. Úspěch léčby byl narušován neschopností získat stabilní bydlení či zaměstnání.

Míra užívání drog ve Spojeném království zůstává příliš vysoká. Podle posledního britského průzkumu kriminality (*British Crime Survey*) uvedlo v období 2009/10 celkem 8,6 % dospělých, že v posledním roce užívali nelegální drogu.⁴¹ I když převážná většina dospělých drogy neužívá, znamená to, že téměř tři miliony lidí tak činí.

Odhad počtu uživatelů nelegálních drog ve věku 16 – 59 let

	Kdykoliv	V posledním roce	V posledním měsíci
Třída A			
Kokain (kokain, crack)	2.838.000	813.000	365.000
Extáze	2.692.000	517.000	203.000
Halucinogeny (LSD, halucinogenní houby)	2.969.000	161.000	42.000
Opiáty (heroin, metadon)	283.000	50.000	38.000
Třída A/B			
Amfetaminy (amfetaminy, metamfetamin)	3.777.000	319.000	110.000
Třída B			
Konopí	9.912.000	2.152.000	1.250.000
Třída B/C			
Trankvilizéry	948.000	145.000	73.000
Třída C			
Anabolické steroidy	226.000	50.000	19.000
Ketamin	656.000	159.000	79.000
Nezařazené			
Amyl nitrát	3.091.000	351.000	115.000
Těkavé látky	739.000	57.000	17.000

Pramen: *Drug Misuse Declared: British Crime Survey 2009/10*

⁴¹ Hoare, J. and Moon, D. (2010) *Drug Misuse Declared: Findings from the 2009/10 British Crime Survey England and Wales*. Home Office Statistical Bulletin 13/10.

Spojené království patří mezi země s nejvyšší mírou užívání drog a nadměrné jednorázové konzumace alkoholu (*binge drinking*) v Evropě.⁴² Každým rokem přijímají zdravotnická zařízení přibližně 13.000 mladých lidí v souvislosti s pitím alkoholu.⁴³ Užívání drog a alkoholu v raném věku souvisí s velkým množstvím vzdělávacích, zdravotních či sociálních problémů. Třetina populace dospělých v léčbě (protidrogové či protialkoholické) má rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti.⁴⁴

V Anglii je přibližně 320.000 uživatelů heroinu a/nebo cracku⁴⁵, z nichž zhruba 170.000 podstupuje každým rokem léčení.⁴⁶ Odhaduje se, že pachatelé, užívající heroin, kokain nebo crack, odpovídají za třetinu až polovinu všech opatrovacích trestných činů.⁴⁷

Bylo dosaženo určitého úspěchu při narušování dovozu kokainu, což vedlo k citelnému nárůstu velkoobchodní ceny na přibližně 50.000 GBP za kilogram (kg).⁴⁸ Tento nárůst ceny doprovázel znatelný pokles čistoty drog, prodávaných na ulici, z důvodu většího používání ředících látek ze strany obchodníků a dealerů, včetně přísad vyvolávajících rakovinu, jež jsou ve Spojeném království zakázány.

Vzorce podle věku a způsobu užívání

Vzorce zneužívání drog se mění. Poslední odhad počtu osob, užívajících v Anglii heroin, naznačuje mírný pokles z 273.000 v období 2006/07 na 262.000 v období 2008/09.⁴⁹ Údaje od poskytovatelů léčby ukazují, že populace uživatelů heroinu stárne a méně mladých lidí se stává závislými na této droze. Nejvyšší podíl prvožadatelů o léčbu v současnosti tvoří lidé ve věku 40 let a více.⁵⁰

Počty žádostí o léčbu z důvodu problémů s crackem jsou stále vysoké. Zároveň se ve stále větší míře objevují mezi žadateli o léčbu lidé, kteří neodpovídají stereotypní představě závislého uživatele drog. Tito lidé jsou často mladšího věku a častěji pracují a mají stabilní bydlení. Musíme zajistit, aby služby pro tyto jedince byly přizpůsobeny jejich podmínkám a reagovaly na ně. Služby musejí také odrážet potřeby specifických skupin, jako jsou černošská a další etnické menšiny a uživatelé z řad lesbických žen, gayů, bisexuálů a transgender osob.⁵¹

Víme, že protidrogová léčba může mít značný účinek na prevenci rozsáhlejších škod, působených společností, jako je vysoká míra opatrovací kriminality, a společně s iniciativami typu programů výměny stříkaček může snižovat negativní důsledky závislosti, včetně šíření krví přenosných virů jako např. HIV.

⁴² Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A. and Kraus, L. (2009) The 2007 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 35 European Countries.

⁴³ Substance Use among Students in 35 European Countries. The 2007 ESPAD Report (2009).

⁴⁴ National Treatment Agency Media Release (2009) Moves to provide greater protection to children living with drug addicts.

⁴⁵ Hay, G., Gannon, M., Casey J., Millar, T., (2010) Estimates of the prevalence of Opiate Use and/or Crack Cocaine Use, 2008/09: Sweep 5 report.

⁴⁶ Department of Health and the National Treatment Agency (2010) Statistics from the National Drug Treatment Monitoring System (NDTMS) 1 April 2009 – 31 March 2010.

⁴⁷ MacDonald, Z. Tinsley, L., Collingwood, J., Jamieson, P. and Pudney, S.(2005) Measuring the harm from illegal drugs using the Drug Harm Index. Home Office Online Report 24/05.

⁴⁸ Serious Organised Crime Agency (SOCA) (<http://www.soca.gov.uk/threats/drugs>).

⁴⁹ Hay, G., Gannon, M., Casey J., Millar, T. (2010) Estimates of the prevalence of Opiate Use and/or Crack Cocaine Use, 2008/09: Sweep 5 report. National Treatment Agency.

⁵⁰ Drug treatment in 2009/10, (2010). National Treatment Agency (NTA).

⁵¹ U K Drug Policy Commission (2010) The impact of Drugs on Different Minority Groups: A Review of the UK literature. London: UKDPC.

Třebaže drogová závislost může postihnout kohokoliv, je známo, že členové naší společnosti, kteří v dětství zažívali zneužívání, zanedbávání, traumata či chudobu, jsou k ní nepoměrně náchylnější. Na druhou stranu děti osob, závislých na drogách, musejí čelit dopadům na jejich vlastní životy a některé mohou skočit v péči státu.

Alkohol

Alkohol hraje významnou roli v kulturním životě země a mnoho občanů pracuje v oblasti jeho výroby, prodeje či v pohostinství. Hospody, bary a kluby přispívají k životu komunity a rodiny a vytvářejí též značné příjmy pro hospodářství. Přesto je alkohol regulovaným zbožím. Někteří jedinci jej zneužívají, což přispívá ke kriminalitě a protispolečenskému jednání, zbytečným chorobám a předčasným úmrtím.

Odhadované roční náklady v souvislosti se zneužíváním alkoholu ve výši 18-25 miliard GBP zahrnují poruchy a nemoci spojené s alkoholem, ztrátu produktivity na pracovišti a zdravotní a sociální problémy těch, kdo alkohol zneužívají, jakož i dopady na jejich rodiny.⁵² Jen pro NHS představuje odhadovaná finanční zátěž škodlivého užívání alkoholu (pravidelné pití v rostoucích či rizikovějších dávkách) zhruba 2,7 miliardy GBP.⁵³

Poznatky naznačují, že závislý konzument alkoholu stojí NHS dvakrát více než ostatní osoby, zneužívající alkohol, a že největšího a nejrychlejšího snížení počtu přijetí do léčby v souvislosti s alkoholem lze dosáhnout působením na tuto skupinu prostřednictvím specializované péče.⁵⁴

Odhaduje se, že 1,6 milionu lidí trpí lehkou, střední či těžkou závislostí na alkoholu.⁵⁵ Zhruba třetina těchto osob bude čelit některým problémům, podobajícím se těm, jež zažívají drogově závislí, kteří potřebují podporu, aby se vyléčili. Tato strategie má za cíl zkvalitnit specializovanou léčbu závislosti na alkoholu pro ty z uvedené skupiny, kterým by taková léčba prospěla.

Polyvalentní zneužívání (či zneužívání více látek)

Polyvalentní zneužívání je mezi uživateli drog stále více normou. Závislost zpravidla zahrnuje alkohol i drogy, což je tedy jedním z hlavních důvodů, proč má smysl sloučit opatření vůči těžké závislosti na alkoholu a vůči zneužívání drog do jedné strategie.

Duševní zdraví

Mezi duševními nemocemi a drogovou či alkoholovou závislostí existuje jasná spojitost. U osob, trpících duševní nemocí, je vyšší riziko zneužívání návykových látek. Většina duševních nemocí vzniká před dosažením dospělosti.⁵⁶ Jiné behaviorální problémy,

⁵² Prime Minister's Strategy Unit, (2004) Alcohol Harm Reduction Strategy for England.

⁵³ Department of Health (2008) The cost of alcohol related harm to the NHS in England.

⁵⁴ McKenna, M., Chick, J., Buxton, M., Howlett, H., Patience, D & Ritson, B. (1996). The SECCAT Survey 1. The costs and consequences of alcoholism. *A lcohol and Alcoholism*, 31, 565-576.

⁵⁵ McManus, S., Meltzer, H., Brugha, T., Bebbington, P., and Jenkins, R.(2009) Adult Psychiatric Morbidity in England, 2007. Results of a Household Survey. The NHS Information Centre for health and social care.

⁵⁶ Kessler RC, Berglund P, Demler O et al (2005) Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. *Archives of General Psychiatry*, 62, 593-602 a

včetně zneužívání návykových látek, v tomto období rovněž vznikají častěji. U mladých lidí jsou emoční poruchy a poruchy chování spojeny se zvýšeným rizikem experimentování, zneužívání a závislosti.⁵⁷ Poslední bílá kniha zdravotnictví (*Public Health White Paper*) a chystaná Strategie pro duševní zdraví (*Mental Health Strategy*) upraví opatření určená primárně nejen k prevenci duševních nemocí, ale ke včasné intervenci, jakmile se takové nemoci objeví. Takový přístup rovněž omezí zvýšené riziko zneužívání návykových látek v této skupině.

Zneužívání návykových látek mladými lidmi

Užívání drog mladými lidmi představuje specifický problém. Většina mladých lidí drogy neužívá a většina těch, kteří je užívají, není závislá. Ovšem zneužívání drog a alkoholu může mít zásadní dopad na vzdělání, zdravotní stav a rodiny mladých lidí, jakož i na jejich dlouhodobé životní příležitosti. Povzbuzující je, že v posledním desetiletí poklesla míra užívání drog mezi mladými lidmi zhruba o třetinu.⁵⁸ Nejčastěji užívanými látkami jsou konopí a alkohol, ačkoliv těkavé látky (jako lepidla, rozpouštědla či aerosoly) zůstávají rovněž problémem, zejména u mladších věkových kategorií. Přibližně 24.000 mladých lidí každoročně vyhledá specializovanou pomoc v souvislosti se zneužíváním návykových látek, z 90 % konopí či alkoholu.⁵⁹ Je důležité, aby služby pro mladé lidi byly nastaveny a zajištěny způsobem, který bude odpovídat jejich zvláštním potřebám a nabízet vhodnou pomoc co nejdříve to bude možné.

Nové psychoaktivní látky („legal highs“)

V posledních několika letech se objevil nový trend. Byly získány poznatky, že mladí lidé užívají nové legální chemické látky namísto jiných drog nebo spolu s nimi.⁶⁰ Většina těchto látek nebyla nikdy testována pro užití člověkem. Bezprostřední rizika, která představují, nebo dlouhodobá poškození, která způsobují, nejsou často okamžitě patrná, neboť jejich negativní účinky nejsou známé.

také Kim-Cohen J et al (2003) Prior juvenile diagnoses in adults with mental disorder: developmental follow-back of a prospective longitudinal cohort. *Archives of General Psychiatry*, 60, 709-717.

⁵⁷ Green H, McGinnity A, Meltzer H et al (2005). *Mental Health of Children and Young People in Great Britain 2004*. Office for National Statistics.

⁵⁸ Fuller, E. and Sanchez, M. (2010) Smoking, drinking and drug use among young people in England 2009. NHS Information Centre for Health and Social Care.

⁵⁹ National Treatment Agency (2010) Substance Misuse among Young People. The data for 2008/09.

⁶⁰ Advisory Council on the Misuse of Drugs (2010) Consideration of the cathinones.

Snižování poptávky

Vláda je přesvědčena, že nestačí pouze léčit projevy zneužívání drog. Pro boj s kriminalitou a ke snížení škod a nákladů, vznikajících společnosti, potřebujeme snížit poptávku po drogách. Lidé by neměli s užíváním drog začínat a ti, kteří tak činí, by s tím měli přestat. U závislých osob by měly být omezovány podmínky pro další užívání drog, a uživatelům i jejich rodinám by se mělo dostat podpory k úplnému vyléčení. Zavedeme přístup, spočívající v celoživotní prevenci a snižování poptávky po drogách, jenž

- přeruší mezigenerační cesty k závislosti prostřednictvím podpory ohrožených rodin;
- nabídne kvalitní vzdělání a poradenství, tak aby se mladým lidem a jejich rodičům dostalo důvěryhodných informací o tom, jak aktivně odolávat zneužívání návykových látek;
- využije zřízení Veřejné zdravotní služby Anglie (PHE) k podpoře jednotlivců, aby převzali odpovědnost za své vlastní zdraví;
- bude včas zasahovat vůči mládeži a mladým dospělým;
- bude konzistentně uplatňovat účinné trestní sankce za účelem odrazování od užívání drog; a
- bude podporovat občany, aby se vyléčili, jak je uvedeno níže v kapitole „Snaha o vyléčení v komunitě“.

Tato vláda zastává přístup založený na poznacích. Kvalitní vědecké informace mají tudíž pro tuto složitou oblast ten nejvyšší význam. Z toho důvodu oceňujeme činnost a nezávislá doporučení Poradní rady pro zneužívání drog (*Advisory Council on the Misuse of Drugs*, ACMD), která disponuje odborníky z oblastí, jako jsou věda, zdravotnictví, prosazování práva a sociální politika. Jsme odhodláni jednak zachovat tuto odbornou základnu a jednak zajistit, aby složení ACMD bylo dostatečně flexibilní pro reakci na zvyšující se tempo problémů. Náležitě zvážení uvedených doporučení je základem pro to, abychom mohli realizovat tuto strategii, včetně reforem, potřebných pro řešení problému objevujících se nových psychoaktivních látek („legal highs“).

Nejlepší možný start

Prevence musí začít brzy. Zvláštní podpora v prvních letech života může snižovat rizika, vyplývající z řady problémů. NHS a PHE budou po svém zřízení hrát v této oblasti klíčovou roli. Kupříkladu Program Zdravé dítě (*Healthy Child Programme*) vychází z poznatků o tom, co je třeba k podpoře zdraví a vývoje dítěte, a začíná již ve stadiu těhotenství. Bude hrát klíčovou roli včetně poskytování pravidelných kontrol, podpory rodičům a poradenství v oblasti podpory zdraví. Abychom zajistili, že budeme schopni nabídnout tento program všem rodinám s malým dítětem, jakož i poskytnout zvláštní pomoc těm, kdo ji potřebují, přijmeme do roku 2015 celkem 4200 nových zdravotních inspektorů.

Rodiny, zejména ty s nejkompexnějšími potřebami, budou podporovány, aby svým dětem zajistily ten nejlepší možný start do života. Od školního roku 2012/13 bude pro všechny znevýhodněné dvouleté děti zajištěno týdně 15 hodin předškolního vzdělávání a péče, a i nadále budeme stejnou podporu poskytovat dětem tříletým a čtyřletým. Program Jistý start (*Sure Start*) se vrátí ke svému původnímu účelu, jímž je zlepšení životních příležitostí znevýhodněných dětí, přičemž bude zachováno finanční zajištění.

Partnerství rodinných sester (*Family Nurse Partnerships*) budou rozvíjet rodičovské schopnosti matek a otců v potenciálně ohrožených rodinách, a to prostřednictvím intenzivní a strukturované podpory od rané fáze těhotenství až do dosažení dvou let dítěte.⁶¹

Národní program se zaměří na to, aby pomáhal zvrátit k lepšímu životy rodin s vícenásobnými problémy. Víme, že na míru připravené a koordinované soubory programů, soustředěné na potřeby celé rodiny, mohou být účinné, přičemž související úspory se odhadují na 49.000 GBP na jednu rodinu ročně.⁶² Prostřednictvím Přehledu vývoje veřejných financí (*Spending Review*) byly značné prostředky přesunuty z centrální na místní úroveň, což umožňuje lokálním partnerům spolupracovat při usměrňování a sdílení svých zdrojů k uspokojování místních potřeb. Kromě toho budou od dubna 2011 vytvořeny komunální rozpočty (*Community Budgets*) pro 16 místních oblastí. V nich budou sloučeny prostředky od různých ministerstev, což umožní místním oblastem dosahovat s těmito rodinami lepších výsledků. Vláda má v úmyslu zavést komunální rozpočty v celé zemi od období 2013/14.

Vzdělání a informace pro všechny

Všichni mladí lidé potřebují kvalitní vzdělání v oblasti drog a alkoholu, tak aby měli důkladné znalosti o jejich účincích a negativních důsledcích, jakož i schopnosti a odhodlání rozhodnout se, že drogy a alkohol užívat nebudou.

Školy mají jasnou roli v oblasti prevence zneužívání drog a alkoholu, jako součást jejich povinností při péči o žáky. Zajistíme, aby měli pracovníci škol k dispozici informace, rady a pravomoci, aby mohli:

- Poskytovat přesné informace o drogách a alkoholu prostřednictvím protidrogové výchovy a cílených informací s pomocí služby FRANK;
- Řešit problémové chování na školách, s většími pravomocemi v oblasti prohlídek a zabavování. Uspadíme ředitelům školy přijímání opatření vůči žákům, o nichž bylo zjištěno, že ve škole distribuují drogy; a
- Spolupracovat s místními dobrovolnickými organizacemi, policií a dalšími subjekty při prevenci zneužívání drog či alkoholu.

Posílíme kvalitu alternativního vzdělávání (*alternative provision*), přičemž budeme čerpat z odbornosti dobrovolnických a lokálních skupin a pomáhat školám rozvíjet a financovat jejich vlastní lokální přístupy, aby co nejlépe uspokojovaly potřeby žáků z řad vyloučených dětí. Zpřístupníme také vzdělávací materiály a studijní plány z úspěšných škol a organizací on-line, a budeme podporovat účinnou praxi.

To vše podpoří revidovaná a zjednodušená směrnice pro školy o prevenci zneužívání drog a alkoholu.

Poplatek za žáka (*pupil premium*) zajistí, že financování škol bude vyvážené ve smyslu odstraňování nerovností. Školy budou mít volnost při zavádění inovací za účelem zmenšování nedostatků ve výsledcích dětí, pocházejících ze znevýhodněného prostředí. Iniciativy jako

⁶¹ Barnes, J., Mog, B., Meadows, P., Belsky, J., and the FNP Implementation Research Team (2009), Nurse-Family Partnership Programme, Second Year Pilot Sites, The Infancy Period. Institute for the Study of Children, Families and Social Issues, Birkbeck, University of London.

⁶² Kendall, S., Rodger, J. and Palmer, H (2010) Redesigning provision for families with multiple problems: early impact and evidence of local approaches. Research Report DFE-RR046. Department for Education.

Zdravé školy (*Healthy Schools*) rovněž zásadním způsobem přispějí ke zlepšení zdravotního stavu a pohody žáků.

Všichni mladí lidé by měli být schopni pokračovat ve studiu či učení až do 18 let věku. V rámci zvýšení věku ukončení povinné školní docházky zajistíme, aby měli nejvíce znevýhodnění mladí lidé k dispozici finanční podporu, jež jim umožní ten nejlepší start do dospělosti a připraví je na zaměstnání či studium vyššího typu.

Vysoké školy, univerzity a další poskytovatelé vzdělání hrají klíčovou roli, neboť pracují s miliony dětí a mladých dospělých v kritickém období jejich životů. Studenti by měli mít snadný přístup k poradenství a podpoře, kterou potřebují, jako součásti širších zdravotních a sociálních služeb.

Jestliže vláda vyzývá občany, aby odpovídali za své jednání, musíme také zajistit, aby si byli vědomi důsledků tohoto jednání. FRANK byl jednou z prvních vládních kampaní, jež přijala behaviorální model, který byl úspěšně použit jak při rozvoji kampaně, tak i jako rámec pro evaluaci, a po dobu účinnosti této strategie budeme uvedený přístup vylepšovat. Prostřednictvím služby FRANK se každému, v jakémkoli věku, dostane přesných a spolehlivých informací o účincích a negativních důsledcích drog, včetně nových látek. Občané budou mít přístup k poradenství, informacím a podpoře, jestliže oni sami, jejich děti či někdo koho znají, budou ohroženi zneužíváním drog. Zhruba třetina hovorů na linku pomoci služby FRANK pochází od „znepokojených občanů“, z nichž mnozí jsou rodiče.⁶³ Poskytneme rodičům vhodné informace a poradenství ohledně toho, jak ochránit své děti před zneužíváním drog či alkoholu, a to prostřednictvím služby FRANK i všeobecné podpory pro rodiče.

Včasná intervence pro mladé lidi a rodiny

Někteří mladí lidé čelí zvýšenému riziku rozvoje problémů s drogami či alkoholem. Zranitelné skupiny – jako jsou ti, kteří chodí za školu nebo byli vyloučeni ze školy, pečují o děti, mladiství pachatelé a lidé, u nichž je riziko zapojení do trestné činnosti a protispoločenského jednání, lidé s duševními nemocemi nebo ti, jejichž rodiče zneužívají drogy nebo alkohol – potřebují cílenou podporu při předcházení zneužívání drog nebo alkoholu, nebo včasnou intervenci, jakmile se problémy poprvé objeví.

Opatření k uspokojení uvedených potřeb se nejlépe vytvářejí na místní úrovni s využitím konzistentních celostátních poznatků a informací o účinných přístupech. Zjednodušíme financování místních orgánů, včetně vytvoření samostatného grantu pro včasnou intervenci (*Early Intervention Grant*) ve výši přibližně 2 miliardy GBP do období 2014/15. Tím dojde ke spojení celé řady finančních zdrojů na prevenci a služby včasné intervence, což dopřeje místní samosprávě flexibilitu při plánování způsobu, jak co nejučinněji působit na zranitelné skupiny. Společně se zdravotnickým grantem (*Public Health Grant*) umožní, aby místní oblasti přijaly strategický přístup k potírání zneužívání drog a alkoholu jako součást širší podpory zranitelným mladým lidem a rodinám.

Některé intervence, zaměřené na rodiny, vykazují nejlepší výsledky při prevenci zneužívání návykových látek mezi mládeží. Na místní úrovni se již využívá celá řada koncepcí, založených na práci s rodinami. Tyto koncepce vedly k významnému snížení rizik

⁶³ FRANK Helpline Annual Report 2009-10.

spojených se zneužíváním návykových látek a duševními nemocemi, k ochraně dětí a ke snížení míry protispolečenského jednání, kriminality, záškoláctví a domácího násilí.⁶⁴

Představitelé řady místních samospráv přetvářejí jimi poskytované služby, tak aby byly lépe připraveny na to, jaké služby rodiny s vícenásobnými problémy potřebují, a na realizaci systému podpory rodin, založeného na poznatcích, za účelem předcházení rozvoji dalších problémů. Intenzivní rodinné intervence jsou nákladově velmi efektivní, když každý investovaný milion GBP přináší místní samosprávě a státu úspory ve výši 2,5 milionu GBP.⁶⁵

Zneužívání návykových látek a kriminalita mládeže spolu často souvisejí a mají některé společné příčiny, přičemž 41 % mladých lidí, hledajících pomoc v souvislosti se zneužíváním drog či alkoholu, se rovněž dostalo do kontaktu se systémem soudnictví nad mládeží.⁶⁶ Nový systém financování služeb v oblasti soudnictví nad mládeží bude motivovat místní samosprávu, aby hledala inovační způsoby snižování počtu mladých lidí, páchajících trestnou činností, včetně potírání zneužívání drog či alkoholu tam, kde představuje jednu z příčin jejich kriminální aktivity.

Ředitelé Veřejné zdravotní služby a ředitelé Služeb pro děti (*Children's Services*) získají oprávnění v rámci integrovaného a koordinovaného přístupu rozhodnout, jak co nejlépe využít své zdroje k prevenci a potírání zneužívání drog a alkoholu. Pomohou jim při tom vědecké poznatky, poradenství a sdílení těch nejúčinnějších přístupů z oblastí, které již zaznamenaly úspěch. Budou mít též k dispozici zjednodušený a flexibilní rozpočet, a to prostřednictvím grantu pro včasnou intervenci a zdravotnického grantu.

Intenzivní podpora pro mladé lidi

Mladí lidé, u nichž již zneužívání drog či alkoholu začalo působit škody, nebo u kterých je riziko rozvoje závislosti, budou mít rychlý přístup ke specializované podpoře, řešící zneužívání drog a alkoholu společně se všemi dalšími problémy, jimž čelí. Poskytovatelé služeb v oblasti zneužívání návykových látek, kriminality mládeže a duševního zdraví, jakož i služeb pro děti, musejí spolupracovat, aby bylo zajištěno, že taková podpora bude dostupná.

Středem zájmu veškeré práce s mladými uživateli drog či alkoholu by měla být prevence stupňování užívání a škod, včetně zabránění tomu, aby se z mladých lidí stávali dospělí závislí na drogách či alkoholu. Intervence v oblasti užívání drog a alkoholu musejí průběžně reagovat na rizika z hlediska užívání drog, zranitelnosti a zejména věku.

U velmi malé části mládeže, u níž se vyvine závislost, je cílem drogy či alkohol přestat užívat. To vyžaduje strukturovanou léčbu s cílem dosažení abstinence, podporovanou specializovanými službami pro mládež, jako je Služba pro duševní zdraví dětí a dospívajících (*Child and Adolescent Mental Health Services, CAMHS*). Pro nejzranitelnější mladé lidi je zapotřebí soubor opatření různých institucí, realizovaný na místní úrovni, zahrnující léčbu, podporované bydlení, a podporu výchovy a vzdělávání. Pozornost je také třeba věnovat tomu, aby byly na místní úrovni zajištěny účinné mechanismy přechodu do oblasti služeb pro dospělé.

⁶⁴ Hamilton, S. (2010) Monitoring and Evaluation on Family Intervention Projects to March 2010. Statistical Release. Department for Education.

⁶⁵ Kendall, S., Rodger, J. and Palmer, H (2010) Redesigning provision for families with multiple problems: early impact and evidence of local approaches. Research Report DFE-RR046. Department for Education.

⁶⁶ Interní údaje Národního úřadu pro léčbu závislostí (*National Treatment Agency*) (z roku 2009).

Legislativa, ukládání trestů a odklony

Pokud jde o problematiku drogové závislosti a kriminality, systém ukládání trestů musí pomáhat soudům identifikovat možnosti, odlišné od vězení, jež usnadní pachatelům řešení jeho drogové či alkoholové závislosti, třebaže je známo, že u některých pachatelů je odnětí svobody nezbytné. Podmínky protidrogové rehabilitace (*Drug Rehabilitation Requirements*, DRR) nabízejí soudům, prostřednictvím práce s pachatelem a jeho léčby a testování, solidní alternativu řešení problému zneužívání drog a kriminality mnoha nejproblémovějších dospělých pachatelů, vykonávanou na svobodě. Chceme zvýšit využívání alternativních trestů pro dospělé, kombinujících povinnosti týkající se drog a alkoholu s dalšími možnostmi v oblasti ukládání sankcí, jako je institut odčinění následků trestného činu formou práce pro komunitu (*Community Payback*), tak aby byly ukládané sankce účinnější a aby byl výkon trestu v komunitě patrný.

Pachatelé

Věznice nemusejí být vždy tím nejlepším místem, kde se mohou pachatelé zbavit své závislosti a kriminálního chování. Pokračujeme v podpoře místních oblastí při realizaci Programu protidrogové intervence (*Drug Interventions Programme*, DIP) a chceme zajistit, aby byli pachatelé motivováni usilovat o léčbu a vyléčení při každé příležitosti v rámci svého kontaktu se systémem trestní justice (CJS). Kromě toho budeme motivovat závislé na drogách či alkoholu vyhledávat na svobodě služby, zaměřené na vyléčení závislosti, a to:

- vytvářením a evaluací možností poskytování alternativních forem ubytování s léčebným režimem na svobodě;
- zajištěním dostupnosti kontaktních a odklonných služeb v místech výkonu policejního zadržení a na soudech do roku 2014; a
- odklonem zranitelných mladistvých ze systému soudnictví nad mládeží ve vhodných případech. Odklonné projekty Bod zadržení (*Point of Arrest*) v současnosti testují účinné odklonné postupy pro mládež s komplexními potřebami. Zvážíme, jak lze tyto modely rozšířit. Evaluace modelu kontaktních a odklonných služeb v systému soudnictví nad mládeží (*Youth Justice Liaison and Diversion scheme*) bude ukončena na podzim roku 2011.

Uskutečníme pilotní projekty protidrogového léčení ve věznicích pro dospělé, zaměřené na vyléčení a realizované v zónách (zóny protidrogového léčení), a budeme motivovat více pachatelů, kteří se zbavili svých drogových a alkoholových problémů, aby se stali mentory či „Šampióny vyléčení“ (*„Recovery Champions“*). Všechny tyto návrhy jsou podrobněji rozvedeny v zelené knize ministerstva spravedlnosti „Rozbít kruh: účinný trest, náprava a ukládání trestů pachatelům“ (*„Breaking the Cycle: Effective Punishment, Rehabilitation and Sentencing of Offenders“*).⁶⁷

Od dubna 2001 převezme ministerstvo zdravotnictví odpovědnost za financování veškeré protidrogové léčby ve věznicích i na svobodě, a společně s ministerstvem vnitra bude poskytovat podporu prostřednictvím DIP. Tyto změny působnosti podporují snahu vlády o větší důraz na společné výsledky a poskytují příležitost k podpoře společného poskytování protidrogových služeb v Anglii. To umožní koordinovanější podporu při pomáhání jednotlivcům vyléčit se z drogové závislosti, včetně osob v kontaktu se systémem trestní justice.

⁶⁷ *Breaking the Cycle: Effective Punishment, Rehabilitation and Sentencing of Offenders* (2010). Ministry of Justice <http://www.justice.gov.uk/consultations/breaking-cycle-071210.htm>.

Omezování nabídky

Mezinárodní produkce nelegálních drog a obchod s nimi jsou globální záležitostí, kontrolovanou pachateli organizovaného zločinu, kteří nerespektují mezistátní hranice ani mezinárodní právo. Trh s nelegálními drogami ve Spojeném království dosahuje odhadované výše 4 – 6 miliard GBP ročně.⁶⁸ Jsme odhodláni nadále snižovat nabídku drog prostřednictvím koordinované reakce celé vlády a sektoru prosazování práva, jež učiní tuto zemi složitějším prostředím pro organizovaný zločin. Na jaře 2011 proto vydáme novou komplexní vládní Strategii boje proti organizovanému zločinu (*Organised Crime Strategy*). Organizovaný zločin je nyní uveden jako prioritní riziko v Národní bezpečnostní strategii (*National Security Strategy*), což odráží důležitost, kterou tato vláda přikládá jeho potírání. Opatření k omezování nabídky budou rovněž součástí našeho celkového přístupu ke snižování kriminality, který bude vyjádřen ve vládní Strategii boje proti kriminalitě (*Crime Strategy*), jež bude vydána na počátku roku 2011.

Téměř všechny nelegální opiáty ve Spojeném království pocházejí z Afghánistánu. Veškerý kokain je do Spojeného království dovážen z andského regionu Jižní Ameriky a dostává se do Spojeného království buď přímo, nebo přes Evropu, Karibik a západní Afriku.

Posouzení hrozby organizovaného zločinu ve Spojeném království (*United Kingdom Threat Assessment of Organised Crime*, UKTA) obsahuje odhad hrozby, kterou pro Spojené království představují pachatelé organizovaného zločinu. Reakce britských orgánů prosazování práva na obchod s drogami je popsána v britské Strategii kontroly organizovaného zločinu (*Organised Crime Control Strategy*) a zahrnuje tři specifické programy aktivit na potírání drog: obchod s drogami na východní polokouli, zejména s heroinem; obchod s drogami na západní polokouli, zahrnující kokain a syntetické drogy; a obchod s nelegálními drogami ve Spojeném království. Tyto programy jsou vytvořeny tak, aby zvýšily tlak orgánů prosazování práva na nelegální obchod, zvýšily riziko těch, kdo jsou do něj zapojeni, a tím narušily dostupnost a nabídku drog ve Spojeném království, a to od zdroje až na pouliční úroveň. Dosahuje se toho likvidací úrody, narušováním produkce, intenzivnější činností orgánů prosazování práva a zaměřením vyšetřovacích kapacit na osoby, které obchod s drogami řídí.

Reforma orgánů prosazování práva

Již jsme policii zbavili nadbytku procedurálních úkolů a umožnili jí soustředit se na formy trestné činnosti a narušování veřejného pořádku, jež představují v jednotlivých místních oblastech největší problém. Mapy kriminality (*Crime Maps*) dají občanům možnost vědět, co se v jejich oblasti děje. Nebudeme problémy s drogami na místní úrovni posuzovat jako protispoločenské jednání – dealing drog a jejich přechovávání je zločin.

V příštích čtyřech letech půjdeme ještě dále. Zavedení komisařů pro policii a kriminalitu (PCC) vnese lokální demokratickou odpovědnost do řad policie, která bude místním občanům odpovídat za snižování trestné činnosti a narušování veřejného pořádku, včetně kriminality související s drogami.

⁶⁸ Pudney, S., Badillo, C., Bryan, M., Burton, J., Conti, G. and Iacovu, M. (2006) Estimating the size of the UK illicit drug market In Singleton, N., Murray, R. and Tinsley, L. (eds.) Measuring different aspects of problem drug use: methodological developments. Home Office Online Report 16/06.

Nový Národní úřad pro boj s kriminalitou (NCA) bude v čele boje proti organizovanému zločinu a společně s Pohraničním úřadem Spojeného království (UKBA) zajistí realizaci vládního záměru posílit bezpečnost našich hranic. Bude též úzce spolupracovat s orgány prosazování práva v produkčních a tranzitních zemích. Orgány prosazování práva budou maximalizovat úsilí při potírání drog, a to jak v zahraničí, tak na hranicích, a budou odrazovat obchodníky s drogami od dovozu drog do Spojeného království.

UKBA a NCA využijí ve spolupráci s jinými orgány prosazování práva své prostředky, jak na hranicích Spojeného království, tak v cizině, na hrozby, představované celou škálou drog, chemických látek na ředění a prekursorů, a to v souladu se stanovenými prioritami. Stupňování aktivit proti heroinu a kokainu bude nadále hlavní prioritou, spolu s předpokladem, že všechny orgány, zapojené do potírání drog, budou účinně reagovat na měnící se drogové prostředí, včetně nástupu nových drog.

Integrované prosazování práva na místní úrovni

Policie tvoří jádro systému prosazování práva na místní úrovni. Kvalitní lokální policejní činnost dokáže shromažďovat poznatky o místních dealerech, zajišťovat u veřejnosti pocit bezpečí a dohledu, a odrazovat osoby, které by jinak terorizovaly okolí.

Posílíme koordinaci mezi policií a partnery na místní úrovni. Policie bude spolupracovat se členy Partnerství pro obecní bezpečnost (*Community Safety Partnerships, CSP*), jinými orgány systému trestní justice, občany, poskytovateli služeb pro uživatele drog i s uživateli samotnými, za účelem poznání a narušování drogového trhu. V některých oblastech působí značné problémy i drogy, které nejsou zařazeny do třídy A - jako amfetaminy, konopí či anabolické steroidy. Budeme podporovat jednotlivé oblasti, aby tomu přizpůsobovaly své aktivity a zkoušely nové přístupy.

Koncept integrované práce s pachatelem (*Integrated Offender Management, IOM*) dává dohromady policii, probační službu, týmy pro kriminalitu mládeže, orgány místní samosprávy, dobrovolnické a občanské skupiny. Společně identifikují a podporují prioritní pachatele, včetně pachatelů užívajících drogy, pracují s nimi a odvracejí je od užívání drog a páčání trestné činnosti. IOM budou stále více kromě tradičních partnerů kontaktovat další subjekty z dobrovolnického a soukromého sektoru, a zapojovat veřejnost do přípravy a realizace řešení. Jsme odhodláni využít energii a inovační schopnosti lokálních partnerů a veřejnosti při řešení problémů s drogami, a to motivací k novým přístupům a jejich podporou, jakož i sdílením osvědčené praxe v tom, co funguje nejlépe.

Snížení nabídky drog ve věznicích

Jsme odhodláni vytvářet ve věznicích prostředí bez drog a zvýšíme počet bezdrogových zón, v nichž zvýšená bezpečnostní opatření brání přístupu k drogám.

Posílením našich operativně pátracích kapacit ve věznicích zabráníme pachatelům, odsouzeným za distribuci drog, pokračovat v trestné činnosti zevnitř věznic. Národní služba pro práci s pachateli (*National Offender Management Service, NOMS*) zavedla strategii na snížení počtu mobilních telefonů, které se dostanou do věznic, na odhalení telefonů, které se dovnitř dostaly, a na rušení telefonů, které se nepodaří odhalit. Budeme též pokračovat v zavádění komplexního souboru bezpečnostních opatření, a ve zkoumání možností nových

technologií, abychom bránili tomu, že se budou drogy do věznic dostávat a bude se tam s nimi obchodovat.

Zločinecké organizace

Trh s nelegálními drogami ve Spojeném království je stále atraktivní pro pachatele organizovaného zločinu. Tradiční rozdíl mezi mezinárodními dovozci a velkododavateli ze Spojeného království je stále méně zřetelný. Pachatelé organizovaného zločinu, z nichž někteří pocházejí ze zahraničí, jsou aktivní na všech úrovních obchodu s drogami ve Spojeném království, přičemž gangy často rozšiřují svou činnost i na jiné oblasti organizované trestné činnosti. Budeme sdílet operativní informace mezi policejními sbory, NCA, UKBA a dalšími subjekty, abychom lépe pochopili, jaké osoby jsou do těchto aktivit zapojeny a jak pracují. Přijmeme opatření na všech úrovních distribučního řetězce, s využitím spolupráce na regionální úrovni, za účelem identifikace a narušení distribučních článků a omezení dodávek místním dealerům.

Nové psychoaktivní látky („legal highs“)

Vláda je odhodlána řešit problém tzv. „legal highs“. Víme, že tyto látky mohou představovat závažnou hrozbu zejména pro zdraví mladých lidí. Potřebujeme rychlou a účinnou odpověď, a proto připravujeme změnu právní úpravy ve formě zavedení dočasných nařízení o klasifikaci drog (*temporary class drug orders*), tak abychom mohli činit okamžitá opatření. Zvýšíme forenzně analytické kapacity ve vztahu k novým psychoaktivním látkám a zavedeme účinný forenzní systém včasného varování.

UKBA realizuje na hranicích opatření za účelem odhalování a záchytů zásilek těchto nových látek. Úřad pro boj se závažným organizovaným zločinem (SOCA) v současnosti vyvíjí postupy pro odhalování dovozců, distributorů a prodejců „legal highs“ a narušování jejich obchodů, včetně aktivit proti příslušným webovým stránkám. Zavádíme rovněž technologie pro odhalování těchto nových druhů drog na hranicích.

Tyto činnosti v oblasti prosazování práva budou kombinovány s prevencí, vzděláváním a léčbou. Nadále budeme zdůrazňovat, že samotná skutečnost, že určitou drogu je legální držet, neznamená, že je bezpečná, a je možné, že droga prodávaná jako „legal highs“ ve skutečnosti obsahuje látky, jež je nezákonné držet.

Omezování internetového prodeje

Internet znamenal revoluci pro svět a způsob, jakým žijeme. Ovšem tak jako mění způsob, jak nakupujeme, získáváme informace a udržujeme kontakty, změnil též způsob, jímž lidé nakupují drogy. Jsme odhodláni tento problém řešit přímo.

Orgány prosazování práva budou nadále aktivní vůči poskytovatelům internetových služeb, sídlících ve Spojeném království, aby bylo zajištěno, že budou působit v souladu s literou i duchem práva Spojeného království. Regulační úřad pro léčiva a zdravotnické výrobky (*Medicines and Healthcare products Regulatory Agency*, MHRA) bude plně využívat legislativních kontrolních prostředků, které poskytuje právní úprava v oblasti léčiv.

Sledovat tok peněz a zabavovat majetek

Peníze jsou hybnou silou organizovaného zločinu. V posledních třech letech bylo na základě příkazu ke konfiskaci od obchodníků s drogami získáno více než 90 milionů GBP, a dalších 25 milionů GBP bylo obchodníkům s drogami zabaveno v hotovosti.⁶⁹ Chceme ovšem dokázat více. Abychom nadále snížili výnosnost obchodu s drogami, máme v úmyslu zintenzivnit úsilí vůči odhadovaným 2 miliardám GBP zabavitelných výnosů z trestné činnosti, z nichž značnou část každoročně vytváří obchod s nezákonnými drogami ve Spojeném království, a to intenzivnějším zabavováním hotovosti a zabíráním majetku.⁷⁰ Chceme intenzivněji stíhat případy praní špinavých peněz a více postihovat finanční prostředky, související s trestnou činností, a to prostřednictvím zabavování majetku (*asset recovery*) v trestním i civilním řízení a zamezování přístupu k majetku (*asset denial*).

Budeme též nelitostně přistupovat k vynucování plnění příkazů ke konfiskaci tím, že poskytneme orgánům prosazování práva možnost kontrolovat nevykonané příkazy a zvýšíme schopnost postihovat finanční prostředky, související s trestnou činností, jež jsou uloženy v zahraničí. Budeme prosazovat větší využívání finančního vyšetřování, intenzivněji postihovat finanční prostředky, související s trestnou činností, na místní úrovni, a přizpůsobíme činnost regionálních týmů pro zabavování majetku (*Regional Asset Recovery Teams*) tak, aby mohly využít své zvláštní dovednosti po boku NCA při zásazích proti nebezpečným a organizovaným obchodníkům s drogami.

Zvýšíme náklady a rizika obchodníků s drogami. Orgány prosazování práva a jejich partneři budou kreativní a využijí nákladově efektivní a moderní metody policejní práce k narušování nabídky drog a snižování zisku z nich. Prostřednictvím našich mezinárodních aktivit zabráníme obchodníkům s drogami a s nimi spojeným pachatelům praní špinavých peněz, aby využívali služeb legálních finančních institucí, a budeme podporovat vzájemnou právní pomoc se zahraničím za účelem identifikace a konfiskace majetku pachatelů, zapojených do obchodu s nelegálními drogami.

Ředící látky a prekursory

Je známo, že v důsledku zásahů orgánů prosazování práva pachatelé organizovaného zločinu více používají látky k ředění drog, aby si zachovali své zisky. V uplynulých deseti letech se velkoobchodní cena kokainu (tj. zhruba 1 kg), prodávaného ve Spojeném království, zdvojnásobila na zhruba 50.000 GBP za kilogram, zatímco v tomtéž období se čistota kokainu na úrovni pouličních dealerů snížila o více než polovinu (z cca 50 % na 20 %).⁷¹ Čistota se dále snižuje, když se droga dostává k uživateli – v některých případech na méně než 5 %.⁷² Vyvineme účinný způsob, aby pachatelé přestali mít užitek z obchodu s ředícími látkami a prekursory, a to ve spolupráci s producenty zeměmi, sektorem legálního obchodu a mezinárodními partnery.

⁶⁹ Home Office. Interní předběžná provozní informace, získaná ze Sdružené databáze zabavování majetku (*Joint Asset Recovery database*) (07/08-09/10).

⁷⁰ Prichard, S. „A suggested methodology for estimating the value of criminal assets available for seizure“ In „Organised crime: revenues, economics and social costs, and criminal assets“. Home Office.

⁷¹ Serious Organised Crime Agency Evidence to the session 2009-10 Home Affairs Select Committee Enquiry into the Cocaine Trade – HC74-II.

⁷² Serious Organised Crime Agency Evidence to the session 2009-10 Home Affairs Select Committee Enquiry into the Cocaine Trade – HC74-II.

Posílení mezinárodní partnerství

Jako smluvní stát všech tří protidrogových úmluv OSN⁷³ a v rámci svého členství v Komisi OSN pro omamné látky (orgán pro kontrolu plnění Úmluv) budeme spolupracovat se všemi mezinárodními partnery, jako jsou Evropská unie a Skupina osmi (G8), na posílení koordinované reakce na obchod s nelegálními drogami a uvolnění mezinárodních zdrojů pro podporu našich priorit. Spojené království oceňuje práci Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (*United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC*), který má jedinečnou roli při zajišťování projektů technické spolupráce, jež pomáhají členským státům postupovat proti nelegálním drogám, kriminalitě a terorismu. Budeme s ním nadále úzce spolupracovat při podpoře této činnosti.

Budeme pokračovat v implementaci a regulaci národního systému domácí kontroly formou účinného licenčního a kontrolního režimu, který tvoří součást našich závazků podle protidrogových úmluv OSN.

V rámci spolupráce se zahraničními partnery zaměříme úsilí v oblasti prosazování práva na potírání mezinárodního obchodu s drogami, zejména heroinem z Afghánistánu, kokainem z Latinské Ameriky, dováženým přes Karibik a Afriku, a novými psychoaktivními látkami („legal highs“), prekursory a ředícími látkami z Číny a Indie. Bude efektivněji využívat všechny státní kapacity v zahraničí, včetně diplomatických a vojenských zdrojů, k posílení spolupráce a vazeb se zahraničními partnery při postihování obchodníků v producentských či tranzitních zemích. Budeme též spolupracovat s partnery při řešení korupce a posilování řádné veřejné správy.

⁷³ Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, ve znění Protokolu z roku 1972; Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971; a Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988.

Snaha o vyléčení v komunitě

Tato vláda bude spolupracovat s občany, kteří čelí problémům, způsobeným jejich závislostí na drogách či alkoholu, a kteří chtějí činit kroky k jejich řešení, k čemuž jim nabídne veškeré možnosti.

Investice do systému protidrogové léčby v uplynulém desetiletí vytvořily příslušné kapacity a umožnily občanům přístup k léčbě na dobu dostatečnou k tomu, aby přinesla významný zdravotní užitek. Nyní potřebujeme dosáhnout stejného pokroku v léčbě osob s rozvinutější závislostí na alkoholu, a mnohem více usilovat o to, aby lidé opouštěli léčení zbavení své drogové či alkoholové závislosti, a tak se mohli vyléčit zcela.

Vytvoříme systém léčení, který se nesoustředí pouze na to, aby se uživatelé dostávali do léčení a byly plněny cíle, vycházející z procesu léčby, ale i na to, aby se uživatelé zcela vyléčili a natrvalo se vzdali drog a alkoholu. Pouze taková trvalá změna povede k tomu, že tito lidé přestanou páchat trestnou činnost, přestanou škodit sobě i svému okolí a úspěšně se zapojí do společnosti.

Vyléčení je individuální proces, zaměřený na jednotlivce

Vyléčení zahrnuje tři překrývající se principy – prosperitu, občanství a absenci závislosti. Jedná se o individuální proces, zaměřený na jednotlivce, nikoliv na cílový stav, a to takový, který pro různé lidi znamená různé věci. Musíme tedy jednotlivce učinit jádrem systému léčení a nabídnout celou škálu služeb na místní úrovni, jež umožní poskytovat individualizované soubory opatření z oblasti péče a podpory. To znamená, že lokální poskytovatelé služeb musejí při jejich zajišťování zohledňovat rozdílné potřeby místní komunity.

Naším konečným cílem je umožnit lidem zbavit se závislosti, tedy něco, co jak víme je cílem převážné většiny osob, nastupujících protidrogovou léčbu. Podpora občanů, aby žili život bez drog, tvoří základ našich cílů v oblasti léčení.

Předepisování substitučních přípravků má nadále své místo v léčbě závislosti na heroinu, a to jak při stabilizaci užívání drog, tak při podpoře detoxifikace. Vyléčení za pomoci substituce je možné a k těmto případům také dochází. Tisíce občanů naší společnosti, kterým jsou v současnosti substituční přípravky předepisovány, mají práci, kvalitní rodinný život, a nadále již neužívají nelegální drogy ani nepáchají trestnou činnost. Budeme nadále zkoumat potenciální význam preskripce diamorfinu pro malý počet osob, kterým by mohl prospět, a zvážíme další kroky, které by v této souvislosti bylo možno učinit, zejména za účelem snížení míry opětovného páchaní trestné činnosti těmito osobami.

Nicméně pro příliš mnoho lidí, jimž je v současnosti poskytována substituční léčba, která by měla být prvním krokem na cestě k vyléčení, u této léčby končí. To se musí změnit. Zajistíme, aby osoby v substituční léčbě pokračovaly v léčebných aktivitách až k úplnému vyléčení, přičemž budeme stavět na 15.000 uživatelů heroinu a cracku, kteří každoročně úspěšně končí léčbu poté, co se zbavili závislosti na své droze.⁷⁴

⁷⁴ National Audit Office (2010) Tackling Problem Drug Use.

Založený na léčebném kapitálu, který mají jednotlivci k dispozici

Jedním z nejlepších prediktorů toho, zda vyléčení bude trvalé, je „léčebný kapitál“ („*recovery capital*“) jedince – zdroje nezbytné k zahájení léčby drogové a alkoholové závislosti, a k vytrvání v ní. Jedná se o⁷⁵:

- **Sociální kapitál** – zdroje, které osoba získává ze svých vztahů (např. rodina, partneři, děti, přátelé a vrstevníci). Zahrnuje jak získanou podporu, tak povinnosti a závazky, vyplývající ze vztahů;
- **Fyzický kapitál** – jako jsou peníze a bezpečné místo k životu;
- **Lidský kapitál** – schopnosti, duševní a tělesné zdraví a práce; a
- **Kulturní kapitál** – hodnoty, názory a postoje jednotlivce.

Budeme podporovat služby, které budou při práci s lidmi na cestě k jejich vyléčení stavět na tomto kapitálu.

V systému, který je lokálně řízený a lokálně založený

V současnosti rozvíjíme koncepci Veřejné zdravotní služby Anglie (PHE).⁷⁶ Usilujeme o důrazná, účinná opatření na místní úrovni, řízená místními zdravotními rady (*Directors of Public Health*), společně se zmodernizovanou, celostátně řízenou službou, zaměřenou na ochranu veřejného zdraví. Zdravotní radové, působící v místní samosprávě, budou mít odpovědnost za zlepšení zdravotního stavu na místní úrovni a budou jmenováni společně PHE a místní samosprávou. Tento systém bude zkušebně zaveden od dubna 2012 a plně funkční se svým vlastním rozpočtem bude od dubna 2013.

Bylo již oznámeno, že Národní zdravotní úřad pro zneužívání návykových látek (*National Treatment Agency for Substance Misuse*, NTA) přestane existovat jako samostatná organizace a jeho hlavní funkce budou převedeny na PHE.⁷⁷ V mezidobí bude NTA nadále podporovat rozvoj systému protidrogové léčby, založeného na myšlence vyléčení, a začne plnit úkoly při napomáhání lepšímu poskytování služeb v oblasti těžké alkoholové závislosti.

Základní náplní práce zdravotních radů bude zajišťování a kontrola služeb protidrogové a protialkoholické léčby. Budou mít klíčovou lokálně řídicí roli při dosahování výsledků v oblasti veřejného zdraví a budou spolupracovat s místními partnery – včetně komisařů pro policii a kriminalitu (PCC), s poskytovateli služeb v oblasti zaměstnávání a bydlení, a s vězeňskou a probační službou – za účelem zvýšení úsilí o vyléčení. Na základě výsledků nedávného doporučení „*Equity and Excellence: Liberating the NHS*“⁷⁸, by se tak mohlo dít prostřednictvím lokálních Rad pro zdraví a prosperitu (*Health and Wellbeing Boards*).

Budeme chtít od zdravotních radů, aby jako součást své nové role společně s místními partnery zajistili, aby služby protidrogové léčby a služby pro osoby se závažnější alkoholovou závislostí byly poskytovány v souladu s osvědčenou praxí. Jako takové by měly být:

- **Lokálně zaměřené a řízené** – místní oblasti budou mít volnost plánovat a společně zajišťovat služby tak, aby uspokojovaly místní potřeby, včetně potřeb lidí v kontaktu se systémem trestní justice (CJS).

⁷⁵ Best, D. and Laudet, A. B. (2010) The Potential of Recovery Capital, RSA.

⁷⁶ Public Health White Paper consultation, December 2010. Department of Health.

⁷⁷ Healthy Lives, Healthy People: Our strategy for public health in England (2010). Department of Health.

⁷⁸ The NHS White Paper, July 2010. Department of Health

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_117353.

- **Vzájemně soutěžící a odměňované** – s transparentním výkonem a úspěchem, následovaným penězi. Místní oblasti a poskytovatelé, jež uspějí, budou odměněni.
- **Transparentní z hlediska výkonu** – lokální zodpovědnost je klíčovým prvkem. Nebudeme místním oblastem předepisovat, čeho a jak by měly dosáhnout, a ustoupíme od byrokratických mechanismů výkonu, zaměřených na činnost a výstupy. Namísto toho se zaměříme na podporu lokální zodpovědnosti za dosahování klíčových výsledků prostřednictvím poskytování konzistentních dat, aktualizovaných klinických protokolů, alokace finančních prostředků a rozvoje dovedností. To umožní, aby byly brány v úvahu rozmanité faktory, jež ovlivňují vyléčení, jako je místní situace v oblasti bydlení či pracovního trhu.

Kde jsou veškeré služby zaměřené na výsledky

Pro úspěšné působení v systému, orientovaném na vyléčení, má klíčový význam, aby bylo při poskytování všech služeb pamatováno na následující výsledky osvědčené praxe:

- Absence závislosti na drogách či alkoholu;
- Prevence úmrtí souvisejících s drogami a šíření virů přenášených krví;
- Snížení trestné činnosti a recidivy;
- Trvalé zaměstnání;
- Schopnost získat a udržet si vhodné bydlení;
- Zlepšení duševního a tělesného zdraví a pohody;
- Lepší vztahy se členy rodiny, partnery a přáteli; a
- Způsobilost být schopným a laskavým partnerem.

Vláda se nebude snažit předepisovat přístupy, jež by měly být zvoleny k dosažení uvedených výsledků, ale místo toho převezme ústřední roli při realizaci výzkumu za účelem vytvoření a zveřejnění poznatkové základny o tom, „co funguje“, a při podpoře sdílení osvědčené praxe.

Poskytované v rámci „celosystémového“ přístupu

Vyléčení lze dosáhnout pouze prostřednictvím spolupráce se službami v oblasti vzdělávání, profesní přípravy, zaměstnávání, bydlení či podpory rodiny, širšími zdravotnickými službami, a ve vhodných případech se službami v oblasti vězeňství, probace a soudnictví nad mládeží, a to za účelem řešení potřeb osoby jako celku. Tato skutečnost se opakovala ve většině získaných doporučení.

Při budování systému zaměřeného na vyléčení budeme doporučovat místním oblastem, aby nezajišťovaly služby izolovaně, ale aby zajišťovaly a poskytovaly společnou průběžnou podporu „od začátku do konce“ („*end to end*“ *support*). Musejí budovat úzké vazby mezi komunitou a poskytovateli ústavní léčby a rehabilitace, kteří si zase musejí vytvářet úzké vazby na služby v oblasti následné péče.

Hlavním úkolem je zajistit „hladký přechod“, zejména pro dospělé, kteří se pohybují mezi systémem trestní justice a službami poskytovanými na svobodě. Budeme proto doporučovat místním oblastem, aby poskytovaly většinu stále více spojovaných finančních prostředků na společné zajišťování služeb v oblasti léčení. Místní oblasti by zejména mohly zvážit zavedení jednotných procesů posuzování a doporučování služeb (*assessment and referral*), jež by poskytovaly jednotný plán integrované péče. Tento přístup bude testován jako

součástí série pilotních projektů Platba podle výsledků (*Payment by Results*). Místní opatření budou fungovat nejlépe, když budou zahrnovat všechny relevantní instituce, poskytující služby protidrogové léčby společně s dalšími místními, a ve vhodných případech i národními službami.

Inspirovanými pracovníky, orientovanými na vyléčení

Začlenění principů vyléčení do všech relevantních služeb bude mít zásadní význam. Budeme spolupracovat s poskytovateli služeb a odbornými organizacemi v oblasti protidrogové a protialkoholické léčby, duševního zdraví, zaměstnávání, trestní justice, bydlení a služeb pro rodiny, za účelem podpory kultury snahy o vyléčení a víry ve vyléčení.

Budeme spolupracovat s Národním konsorciem dovedností (*National Skills Consortium*) při vytváření rámce dovedností, který napomůže koncepci vyléčení. Budeme diskutovat o možnosti nahrazení současného Národního rámce služeb (*National Service Framework*) - „Modely péče“ („*Models of Care*“), a to modelem, který bude založen na modernějších poznatcích, bude holistický a zaměřený na vyléčení. V rámci připomínek budou rovněž zjišťovány názory na integraci protidrogové a protialkoholické léčby do jednotného revidovaného dokumentu „Modely péče“. Vytvoříme kritéria umístování pacientů za účelem dosahování lepších klinických výsledků, zvyšování poměru kvality a ceny, a především pomoci jednotlivcům nalézt správnou léčbu.

Nadále budeme poskytovat školení pro poradce organizace Jobcentre Plus, aby získali znalosti o drogové a alkoholové závislosti, a věděli, kam posílat lidi k vyšetření. Jobcentre Plus bude rovněž nadále úzce spolupracovat s protidrogovými a protialkoholickými službami na místní úrovni, a bude nabízet osobní pomoc, poradenství a vedení v oblasti dávek a zaměstnávání, bude-li to praktické a vhodné i formou terénní práce, uživatelům služeb a pracovníkům v oblasti protidrogové a protialkoholické léčby, kteří jim pomáhají.

Podporované sítěmi pro vyléčení

Vyléčení může být nakažlivé. Občané nás informují, že je k zahájení jejich vlastní cesty k vyléčení nejvíce motivuje, když vidí pokroky, dosahované jejich vrstevníky. Osoby, které již podstupují léčbu, bývají často těmi nejvhodnějšími, kdo může pomoci. Aktivní podpora a propagace lokálních sítí vzájemné pomoci, jako jsou Anonymní alkoholici a toxikomané (*Alcoholics and Narcotics Anonymous*) bude mít zásadní význam. Budeme též podporovat komunity při tvorbě sítí, jako jsou „Šampióni vyléčení“, jež budou šířit poselství, že má cenu usilovat o vyléčení, a pomáhat těm, kteří jsou na začátku své cesty.

Předpokládáme, že by místní oblasti zřizovaly „Šampióny vyléčení“ na třech úrovních:

- I. Strategičtí šampióni vyléčení** – vedoucí představitelé, jako jsou komisaři pro drogy a alkohol (*Drug and Alcohol Commissioners*) a zdravotní radové, kteří podporují systém orientovaný na vyléčení;
- II. Terapeutičtí šampióni vyléčení** – poskytovatelé služeb, kteří včas úspěšně přijali přístup, založený na vyléčení; a
- III: Šampióni vyléčení v komunitě** – lidé, kteří již jsou v léčbě a kteří budou motivováni radit svým vrstevníkům a podporovat je, a přispívat k prevenci mezi občany a na školách.

Výzkumné poznatky ukazují, že léčba bude spíše účinná a vyléčení spíše trvalé, pokud dojde k úzkému zapojení rodin, partnerů a pečujících osob.⁷⁹ Budeme místním oblastem doporučovat, aby při poskytování léčebných služeb podporovaly přístup, zaměřený na celou rodinu, a aby zvážily poskytování podpůrných služeb pro rodiny a pečující osoby ve své vlastní působnosti.

Udržují děti v bezpečí a obnovují rodiny

Třetina léčené populace je odpovědná za péči o dítě.⁸⁰ Pro některé rodiče to představuje motivaci k léčbě, stabilizaci svého života a vyhledání pomoci. U některých dětí to může vést k ubližování, zneužívání či zanedbávání,⁸¹⁸² a jiné to nutí převzít nepřiměřené role pečovatele, což ohrožuje jejich zdraví a/nebo vzdělávání.

I když některé služby disponují účinnými postupy a integrovanými mechanismy k zajištění zájmu dětí, nadále dochází k tomu, že děti jsou někdy „neviditelné“ pro služby, které nečiní kroky ke zjištění dopadů chování rodičů na dítě a nereagují na ně.⁸³

Tam, kde panují obavy o bezpečí a blaho dětí, by měli pracovníci služeb pro dospělé i pro děti, společně s dobrovolnickým sektorem, spolupracovat při ochraně dětí, a to v souladu s obecně závaznou směrnicí Spolupracovat při ochraně dětí (*Working Together to Safeguard Children*) z r. 2010. Tato směrnice jasně stanoví, že pokud dítě zakouší výraznou újmu, nebo mu taková újma hrozí, musejí příslušní pracovníci okamžitě jednat, aby zajistili jeho bezpečí, a to v nezbytných případech i formou podání žaloby k soudu. To se může týkat orgánu místní samosprávy, který pečuje o dítě a ve vhodných případech je umístí do náhradní rodiny či ústavního prostředí.

V Londýně poskytuje soud pro rodinné záležitosti související s drogami a alkoholem (*Family Drug and Alcohol Court*) rodičům specializovanou podporu, která jim pomáhá překonat svůj návyk užívat drogy a alkohol a s tím spojené problémy. V některých případech to vede k tomu, že se sníží míra odhadovaného rizika pro dítě a rodiče znovu získají své dítě do péče.

Snaha hrát pozitivnější roli ve výchově vlastního dítěte bývá pro jedince často motivačním faktorem pro dosažení úplného vyléčení. Rodiče jsou tím nejdůležitějším faktorem pro blaho dítěte⁸⁴, a má tudíž zásadní význam, aby byly k dispozici takové služby pro děti i dospělé, které v některých případech umožní dítěti žít bezpečný život ve své vlastní rodině po dobu, kdy se řeší zneužívání návykových látek ze strany rodiče. V těhotenství mohou hrát porodní asistentky zásadní roli při identifikaci žen závislých na drogách či alkoholu v období, kdy mohou být ochotnější přijmout pomoc a snažit se ve prospěch svého nenarozeného dítěte.

⁷⁹ Copello, A., Velleman, R. & Templeton, L. (2005) Family interventions in the treatment of alcohol and drug problems. *Drug and Alcohol Review*, 24, 369-385.

⁸⁰ National Treatment Agency Media Release (2009) Moves to provide greater protection to children living with drug addicts.

⁸¹ Brandon M, Bailey S, and Belderson P (2010) Building on the learning from serious case reviews: A two-year analysis of child protection notifications 2007-2009. London: Department for Education.

⁸² Cleaver H, Nicholson D, Tarr S and Cleaver D (2007) Child protection, domestic violence and parental substance misuse: Family Experiences and effective practice.

⁸³ Working Together to Safeguard Children (2010), Chapter 9, inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. Department for Children, Schools and Families.

⁸⁴ Lexmond, J. and Reeves, R. (2009) Building Character. Demos.

Rostoucí počet pracovníků služeb v oblasti zneužívání návykových látek, dětí a rodiny, absolvuje školení, jež jim pomáhá lépe identifikovat bezpečnostní rizika a reagovat na potřeby celé rodiny. Tato strategie doporučuje všem, kdo pracují s dětmi a rodinami postiženými zneužíváním návykových látek, aby podstoupili náležité školení, tak aby mohli včas zasáhnout na ochranu dětí před újmou. Dopady zneužívání návykových látek ze strany rodičů budou zváženy jako součást diskuse k rozvoji studia v oboru sociální práce a budou zohledněny v zprávě prof. Munroové o praxi v oblasti sociální práce.

Většina protidrogových a protialkoholických služeb pro dospělé a děti již má nebo připravuje protokoly, jež mají za cíl stanovit, jak společně účinněji postupovat v reakci na bezpečnostní rizika, při podpoře rodičů pro setrvání v léčbě a budování rodičovských schopností. NTA brzy zpracuje modelový „protokol“, založený na efektivní místní praxi. Na místní úrovni by protidrogové a protialkoholické služby měly být reprezentovány Lokálními radami na ochranu dětí (*Local Safeguarding Children Boards*).

Aby umožnily reintegraci do komunity

Vyléčení nespočívá pouze v potírání příznaků a příčin závislosti, ale také v možnosti reintegrace občanů do jejich komunity. Souvisí též s tím, aby bylo zajištěno, že budou mít kde žít, co dělat a budou mít schopnost vytvářet pozitivní vztahy.

Řeší potřeby v oblasti bydlení

Výzkumné poznatky naznačují, že bydlení spolu s náležitou podporou může přispět k lepším výsledkům uživatelů drog v řadě oblastí, jako je větší zapojení do protidrogové léčby a setrvání v ní, lepší zdravotní stav a sociální podmínky, lepší pracovní výsledky a nižší kriminální recidiva.

Mezi bezdomovci je vysoký výskyt užívání drog; kupříkladu 38 % bezdomovců v Londýně potřebuje pomoc v souvislosti s drogami.⁸⁵ Lidé, trpící drogovou či alkoholovou závislostí jsou více ohroženi koloběhem bezdomovectví či bydlení v nekvalitních podmínkách. U lidí bez domova je též větší pravděpodobnost, že budou potřebovat pomoc se zahájením specializované protidrogové léčby a udržení se v ní, a se samostatným životem.

Překonání těchto bariér vyžaduje budování vazeb mezi orgány systému trestní justice, léčebnými službami a poskytovateli bydlení ze sociálního dobrovolnického i soukromého sektoru na místní úrovni, za účelem zvyšování kapacit.

Neschopnost nabídnout bydlení osobám závislým na drogách či alkoholu může mít řadu negativních důsledků pro místní komunitu, jako jsou nárůst kriminality související s drogami, viditelné projevy užívání drog, pouliční bezdomovectví, pití alkoholu a žebrání. Má proto zásadní význam, aby občané znali význam nabídky ubytování pro tyto lidi.

Existuje řada moderních příkladů práce v oblasti prevence bezdomovectví, realizované místní samosprávou, dobrovolnickými a občanskými skupinami, charitativními organizacemi a sektorem společenských iniciativ. Chceme nadále spolupracovat se sektorem péče o bezdomovce a dalšími místními poskytovateli služeb, abychom jim usnadnili lepší spolupráci s organizacemi, zabývajícími se protidrogovou léčbou, a podpořili dobrou praxi. Na

⁸⁵ Combined Homelessness and Information Network 2009/10.

této kvalitní spolupráci stavíme, když poskytujeme 400 milionů GBP v příslušném rozpočtovém období na další podporu prevence a potírání bezdomovectví.

Ohlásili jsme též nový program pobídek s vedoucí rolí dobrovolnického sektoru, zaměřený na zlepšení pomoci pro svobodné lidi bez domova v přístupu k soukromému nájemnímu bydlení, což napomáhá jejich zotavení. Program na podporu občanů (*Supporting People Programme*), který nabízí služby podpory bydlení zranitelným osobám, bude v příštích 4 letech investovat částku ve výši 6,5 miliardy GBP.

Vláda bude rovněž spolupracovat s příslušným sektorem, místní samosprávou a občany na posouzení rozvoje projektu Platba podle výsledků, za účelem rozvíjení lokální zodpovědnosti a průhlednosti podpůrných služeb, týkajících se bydlení, pro lidi závislé na drogách a/nebo alkoholu.

Pomáhají lidem nalézt trvalé zaměstnání

Závislost na drogách a alkoholu patří mezi hlavní příčiny mezigenerační chudoby a nezaměstnanosti. Kupříkladu v Anglii pobírá odhadem 80 % uživatelů heroinu či cracku sociální dávky, často po mnoho let, a užívání drog u nich představuje významnou překážku pro zaměstnání.⁸⁶ Odhaduje se, že přibližně 160.000 lidí, závislých na alkoholu, pobírá sociální dávky, přičemž i tato závislost je významnou překážkou pro zaměstnání.⁸⁷

To se musí změnit. Naším cílem je zvýšit počet žadatelů o sociální dávky, závislých na drogách a alkoholu, kteří zahájí úspěšnou spolupráci se službami v oblasti léčby a rehabilitace a nakonec najdou zaměstnání, což je hlavní předpoklad trvalého vyléčení. I když není možné vytvořit velký počet pracovních míst specificky pro osoby v léčbě, musíme je vybavit dovednostmi, které jim umožní ucházet se o pracovní místa, která jsou k dispozici.

Prvním krokem je zajistit, aby systém sociálního zabezpečení podporoval zapojení do procesu léčby. Žadatelům, závislým na drogách či alkoholu, nabídneme volbu mezi přísným vynucováním běžných podmínek a sankcí, pokud se nezapojí do strukturovaného léčebného procesu, a vhodně uzpůsobeným přístupem pro ty, kdo se zapojí. V dlouhodobějším horizontu budeme zkoumat možnost tvorby vhodných pobídek v rámci všeobecného úvěrového systému, abychom motivovali a odměňovali přistoupení na léčbu.

V praxi to znamená, že osoby, které se nebudou léčit, nebudou předmětem zvláštního zájmu ani nebudou nepostižitelné z důvodu své závislosti, ale budou muset plnit veškeré podmínky systému sociálních dávek, jinak budou čelit důsledkům. Pokud budou činit kroky k řešení své závislosti, dostane se jim podpory a podmínky, kterým budou podléhat, budou odpovídat jejich osobním poměrům a poskytnou jim nezbytný čas a prostor, aby se mohly soustředit na léčení.

⁸⁶ Hay, G. and Bauld, L. (2008) Population estimates of problematic drug users in England who access DWP benefits: a feasibility study. DWP Working Paper No. 46. Department for Work and Pensions; a Bauld, L. Hay, G., McKell, J. and Carroll, C. (2010) Problem drug users' experiences of employment and the benefit system. DWP Research Report No. 640, Department for Work and Pensions.

⁸⁷ Hay, G. and Bauld, L. (vyjde v roce 2010?) Population estimates of alcohol misusers who access DWP benefits. DWP Working Paper No. 94. Department for Work and Pensions.

Zvážíme též změnu právní úpravy, kterou bychom jasně stanovili, že pokud někdo podstupuje ústavní léčbu a splňoval by podmínky pro přiznání dávek v nezaměstnanosti, bude pokládán za osobu se sníženou způsobilostí k práci, a tudíž bude mít automaticky nárok na Dávku podpory v nezaměstnanosti (*Employment Support Allowance*).

Programy na podporu zaměstnanosti musejí být úzce spojeny s léčením a zaměřením na budování dovedností a sebeúcty. Vzdělávání, dobrovolnická činnost a práce na zkoušku představují hlavní odrazové můstky k získání zaměstnání. Rekvalifikace dospělých, samostatná výdělečná činnost a práce pro společenské iniciativy jsou další významné cesty k zaměstnání, jež budeme podporovat.

Veřejný sektor musí hrát svou roli prostřednictvím přímého zaměstnávání i smluv o veřejných zakázkách. Výzkum, realizovaný Komisí Spojeného království pro protidrogovou politiku (*UK Drug Policy Commission*), přinesl zpětnou vazbu od některých zaměstnavatelů, že osoby léčící se ze závislosti patří k nejlepším a nejspolehlivějším zaměstnancům.⁸⁸ Ve spolupráci s partnery a zaměstnavateli budeme podporovat pozitivní příklady a nabízet poradenství v oblasti práce s touto skupinou (například ve vztahu k substituční léčbě závislosti a zaměstnávání). Budeme též zkoumat možnosti pomoci uchazečům o zaměstnání s překonáním problémů, spočívajících v jejich záznamech v rejstříku trestů.

Testují postupy, kdy se prostředky poskytují na základě úspěchu

Budování systému, zaměřeného na vyléčení v komunitě, je cílem, který tvoří jádro této strategie, a signalizuje zásadní změnu ve způsobu realizace protidrogových opatření na místní úrovni. Horlivě zkoumáme, jak bychom mohli podnitit systém, aby přinášel výsledky v procesu vyléčení. Proto zavedeme šest pilotních projektů, jež budou zkoumat, jak může systém Platba podle výsledků (PBR) fungovat v oblasti protidrogové léčby dospělých, což zároveň poskytne poznatky o nákladové dostupnosti a poměru kvality a ceny jako součást evaluace těchto pilotních projektů. Při přípravě programu budeme spolupracovat s oblastmi, v nichž pilotní projekty budou probíhat. Máme v úmyslu vyzvat k zapojení místní partnery, aby se bezprostředně zúčastnili pilotních projektů, přičemž spolupráci s oblastmi, v nichž pilotní projekty budou probíhat, zahájíme na počátku roku 2011.

Rovněž zkoumáme, jak by bylo možno PBR rozšířit na specializovanou protialkoholickou léčbu a budeme se zabývat tím, jak se tyto dvě činnosti mohou vzájemně ovlivnit.

Základem tohoto přístupu bude redukce byrokracie, odklon od zbytečných opakovaných posuzování a příklon k lepší kontinuitě podpory. Všechny oblasti budou motivovány, aby zavedly jednotný systém posuzování a doporučování služeb. Tento jednotný, unifikovaný systém by přesměroval disponibilní prostředky z byrokratických procesů k podpoře vyléčení, kterou lidé potřebují. Tento přístup, který bude povinným prvkem pilotních projektů, zajistí, že lokální partneři budou poskytovat nákladově efektivnější služby, jež budou vykazovat vyšší účinnost.

Práce na zavádění PBR do oblasti protidrogové léčby a rehabilitace poskytne informace, které pomohou stanovit budoucí směr veškerých protidrogových služeb v působnosti PHE, včetně posouzení poznatků o poměru kvality a ceny z pilotních projektů. I

⁸⁸ UK Drug Policy Commission (2008) Working Towards Recovery: Getting problem drug users into jobs. London: UKDPC.

když určité prvky programu budou specifické ve vztahu k pilotním projektům, věříme, že základní principy přispějí k vyšší míře spojeného financování, jež bude zahájeno od dubna 2011, a že nabízejí místním oblastem větší příležitost těžit z výhody společného zajišťování služeb a snížení duplicit systémů.

Dobrovolnické a občanské skupiny, charitativní organizace a sektor společenských iniciativ mají zásadní roli ve snaze učinit komunity silnější a bezpečnější. Takové organizace mají často jedinečnou možnost pomoci, aby k této změně došlo. Uvedený sektor je zároveň významným poskytovatelem služeb v oblasti prevence, podpory rodin a dalších, a proto hodláme v tomto sektoru budovat kapacity, aby v něm vznikli budoucí poskytovatelé služeb v rámci nových modelů a systémů činnosti. Nedávno vládou ohlášený Přechodový fond (*Transitional Fund*) ve výši 100 milionů GBP pomůže podpořit tento sektor a budovat kapacity. Uvedený sektor má také významnou roli při podpoře společenské aktivity a při motivaci a povzbuzení občanů, aby byli v rámci společnosti aktivnější. V kontextu této strategie by to mohlo zahrnovat pomoc občanům, usilujícím o vyléčení, aby se zapojili do strukturované a podporované dobrovolnické činnosti, za účelem rozvoje jejich dovedností a zaměstnatelnosti.

Další kroky

Další kroky v souladu s touto strategií budou:

Spojit se s místními oblastmi a klíčovými partnery a zjišťovat, co pro ně tato strategie znamená;

Umožnit místním oblastem a klíčovým partnerům vypracovat své plány pro zavedení a realizaci opatření v oblasti prevence, včasné intervence, prosazování práva a léčby a rehabilitace, uvedených v této strategii;

Motivovat místní oblasti ke spolupráci při společném plánování a zajišťování služeb; a Pokračovat v tvorbě a publikaci poznatkové základny o tom, co funguje.

Jsme odhodláni využít výzkumné poznatky k dosažení co nejlepších výsledků pro jednotlivce i komunity. Vláda v současnosti zpracovává evaluační rámec pro posuzování účinnosti a poměru kvality a ceny Protidrogové strategie. Tam, kde jsou dosavadní evaluační poznatky příliš sporadické či neschopné poskytnout dostatečné hodnocení poměru kvality a ceny, určíme rozsah, v němž lze poznatkové mezery vyplnit a zlepšit standard evaluace.

Jsme též odhodláni každoročně tuto strategii revidovat za účelem zohlednění dalších opatření a aktivit v rámci reformního programu vlády. Umožní nám to též zohledňovat nové a nově se objevující poznatky, reagovat pružně na měnící se povahu obchodu s drogami a na dosahované výsledky.

Snížením poptávky, omezením nabídky a podporou občanů při léčení a rehabilitaci umožníme jednotlivcům a jejich rodinám žít své životy naplno, místní oblasti budou bezpečným místem k životu a k budování našich rodin, a veřejné prostředky budou vynakládány v lepším poměru kvality a ceny.

Obchodování s lidmi:

Vládní strategie

Obsah

Předmluva ministryně vnitra	85
Kapitola 1 – Základní informace o obchodování s lidmi	87
Kapitola 2 – Naš způsob boje proti obchodování s lidmi	90
Společná odpovědnost	91
Kapitola 3 – Zlepšená identifikace obětí a péče o ně	92
Naše mezinárodní závazky	92
Zajistit, aby se obětem dostalo ochrany, jakou zaslouží	93
Zlepšit péči o oběti	94
Kapitola 4 – Zvýšit naši schopnost jednat včas	95
Instituce Spojeného království v zahraničí sledující společný cíl	95
Zaměřit se na prioritní země	96
Diplomatické zapojení	97
Zvýšit naši schopnost narušovat obchodování s lidmi v zahraničí	97
Společná operativní činnost	98
Vzdělávat potenciální oběti	98
Sdílet informace a zdroje s dalšími zeměmi určení	99
Kapitola 5 – Přísnější postup na hranicích	100
Pohraniční příspěvek k výsledkům operativně pátrací činnosti	101
Narušovat obchodování s lidmi v řízení o udělení víza	102
Narušovat obchodování s lidmi na hranicích	102
Juxtapoziční kontroly	103
Kapitola 6 – Více koordinace našich aktivit v oblasti prosazování práva ve Spojeném království	104
Zlepšené řízení a koordinace za účelem postihu obchodníků s lidmi	104
Odhalovat pachatele	105
Zabavovat výnosy z trestné činnosti	105
Potírat poptávku	106
Kapitola 7 – Dětské oběti obchodování s lidmi	108
Příloha – Seznam opatření	112

Z anglického originálu *Human Trafficking: The Government's Strategy*

ISBN: 978-1-84987-563-9

© Crown Copyright 2011

Tato publikace je též ke stažení na www.homeoffice.gov.uk

Předmluva ministryně vnitra

Obchodování s lidmi ničí životy a jeho následky poškozují komunity. Přeprava a vykořisťování zranitelných mužů, žen a dětí bezohlednými skupinami organizovaného zločinu je něco, co by žádná civilizovaná země neměla tolerovat. Musíme se více snažit, abychom zastavili tuhle hrůznou trestnou činnost.

Spojené království má dobrou historii potírání obchodování s lidmi. To je něco, na čem musíme stavět. Naše nová strategie potírání obchodování s lidmi má čtyři hlavní cíle: na prvním místě mezinárodní aktivitu, jež bude bránit tomu, aby k obchodování s lidmi docházelo; pevnější domácí hranice, aby oběti přestaly být dováženy do Spojeného království; přísnější postup v oblasti prosazování práva při potírání zločineckých skupin, které tuto trestnou činnost řídí; a lepší identifikaci obětí obchodování s lidmi a péči o ně.

Obchodování s lidmi je skutečně mezinárodním zločinem, když dosud byly identifikovány potenciální oběti z více než 80 zemí. Jsme odhodláni těsněji spolupracovat s našimi mezinárodními partnery v tranzitních zemích a zemích původu, abychom zastavili tuto strašnou trestnou činnost. Úsilím o připojení ke Směrnici EU o obchodování s lidmi jsme demonstrovali naše odhodlání spolupracovat s ostatními zeměmi v Evropě na zavedení standardů v oblasti potírání obchodování s lidmi na celém kontinentu. To je obzvláště důležité, neboť se blíží Olympijské a Paralympijské hry v roce 2012. Sledování operativních informací nám pomůže rychle a odpovídajícím způsobem reagovat na každý potenciální nárůst rizika obchodování s lidmi.

Poté, co jsou získány v zemi původu a převáženy přes třetí země, musejí oběti obchodování s lidmi překročit hranice Spojeného království. Příliš dlouhou dobu náš postup na hranicích nevycházel z dostatečných informací a nebyl dost dobře koordinován. V rámci plnění hlavního závazku, uvedeného ve Vládním programu, jsem v červenci oznámila, že zřídíme Národní úřad pro kriminalitu (*National Crime Agency, NCA*), který bude zahrnovat zvláštní velitelství pro policejní činnost na hranicích (*Border Policing Command*), za účelem posílení našich hranic a předcházení obchodování s lidmi a jiným závažným zločinům.

Dalším aspektem předcházení obchodování s lidmi je důrazný postup proti skupinám organizovaného zločinu, které provozují odporný obchod s lidskými bytostmi. Zde bude mít opět NCA hlavní roli, aby se s využitím svých posílených operativně pátracích kapacit a svých koordinačních a řídicích funkcí zaměřil na skupiny organizovaného zločinu, zapojené do obchodování s lidmi.

Stejně jako k posilování prevence jsme též odhodláni dále zvyšovat úroveň podpory obětem. Oběti obchodování s lidmi jsou klamány a vykořisťovány. Bezpochyby budou vyděšené a zranitelné. Musíme proto udělat vše, co je v našich silách, abychom je podpořili ve snaze obnovit jejich životy. Protože si jsme vědomi významu této oblasti, zachovali jsme na další dva roky objem určených finančních prostředků ve výši 2 miliony GBP ročně, a to i v době, kdy celá vláda musí šetřit.

Národní mechanismus předávání případu (*National Referral Mechanism*) představuje způsob, jak všechny instituce, jako jsou policie, Pohraniční úřad Spojeného království (*UK Border Agency*), orgány místní samosprávy a nevládní organizace, mohou spolupracovat, sdílet informace o potenciálních obětech, tyto oběti identifikovat a usnadnit jejich přístup

k poradenství, ubytování a podpoře. Učiníme Národní mechanismus předávání případu přístupnějším a těší mě, že se nedávno připojily NSPCC a Barnardo's a mohou v současnosti pomáhat dětským obětem obchodování s lidmi získat pomoc, kterou potřebují.

Závazek vlády potírat obchodování s lidmi je jednoznačný a nepochybný. Naše strategie se nově zaměřuje na prevenci v zahraničí, pevnější hranice u nás doma, přísnější postup vůči pachatelům a lepší identifikaci obětí a péči o ně. Tato opatření přinesou skutečný rozdíl do životů osob, ohrožených obchodováním s lidmi.

Theresa Mayová
ministřyně vnitra

Kapitola 1 – Základní informace o obchodování s lidmi

1. Obchodování s lidmi jednou z forem mezinárodního organizovaného zločinu, jehož podstatou je vykořisťování lidských bytostí za účelem dosažení zisku. Jedná se o porušení základních lidských práv, spočívající v tom, že se pachatelé organizovaného zločinu obohacují na úkor zranitelných lidí. Ve většině případů jsou oběti dopravovány do Spojeného království ze zahraničí, ale je známo, že k obchodování dochází i ve Spojeném království a že zejména děti jsou stále více náchylné stát se obětí vykořisťování.

2. Podle Úmluvy OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu („Protokol z Palerma“) se obchodováním s lidmi rozumí:

„najíímání, doprava, transfery, ukrývání nebo přijímání osob pod hrozbou nebo za použití síly nebo jiných forem nátlaku, únosem, lstí, podvodem, zneužitím moci nebo stavu zranitelnosti nebo poskytnutím nebo získáním úplaty nebo prospěchu k získání souhlasu osoby, ovládající jinou osobu, za účelem vykořisťování.

Vykořisťování zahrnuje přinejmenším kořistění z prostituce jiných nebo jiné formy sexuálního vykořisťování, nucenou práci nebo služby, otroctví nebo praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo odstraňování orgánů⁸⁹.“

3. Historicky tvořily většinu identifikovaných dospělých obětí ženy, obchodované za účelem sexuálního vykořisťování. Současné trendy nicméně naznačují, že obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování by mohlo převládnout nad ostatními formami obchodování s lidmi.

4. Dětské oběti obchodování s lidmi jsou do Spojeného království dopravovány za různými účely, jako je sexuální vykořisťování, služby v domácnostech, podvody v oblasti sociálního zabezpečení, pěstování konopí, pouliční žebrání a krádeže, včetně krádeží v obchodech.

5. Nejvíce dospělých obětí přichází do Spojeného království z Číny, jihovýchodní Asie a východní Evropy; dětské oběti jsou nejvíce dováženy z Vietnamu, Nigérie, Číny a východní Evropy. Jedná se však o skutečně mezinárodní trestnou činnost, neboť Národním mechanismem předávání případu (NRM) prošly od jeho založení potenciální oběti z více než 80 zemí a CEOP zjistil 47 různých zemí jako země, odkud jsou dětské oběti obchodování s lidmi dováženy do Spojeného království.⁹⁰

6. Skrytá povaha obchodování s lidmi komplikuje získání odpovídajícího obrazu jeho rozsahu a povahy. Nedávné poznatky začaly vytvářet jasnější představu o počtech obětí ve Spojeném království. Projekt Acumen⁹¹, studie Asociace policejních ředitelů (*Association of Chief Police Officers*, ACPO), odhaduje, že v Anglii a Walesu je nejméně 2600 ženských dospělých obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Zprávy Střediska pro vykořisťování dětí a on-line ochranu (*Child Exploitation and Online Protection Centre*) naznačují, že ročně

⁸⁹ United Nations Convention against Transnational Organised Crime.

⁹⁰ Strategic Threat Assessment Child trafficking in the UK April 2010.

⁹¹ Project Acumen: Setting the Record: The trafficking of migrant women in the England and Wales off-street prostitution sector.

je ve Spojeném království v průměru okolo 300 dětských obětí obchodování s lidmi⁹², přičemž mezi 1. dubnem 2009 a 31. prosincem 2010 prošlo NRM 322 potenciálních dětských obětí. Pro srovnání systém Spojeného království pro identifikaci a podporu obětí obchodování s lidmi, Národní mechanismus předávání případu (NRM), zaznamenal od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2010 ve Spojeném království 1254 potenciálních obětí obchodování s lidmi, v následujícím členění:

Druh vykořisťování	Počet případů	
	Děti	Dospělí
Sexuální vykořisťování	99	438
Pracovní vykořisťování	98	267
Služba v domácnosti	44	175
Nespecifikované vykořisťování	81	52
Celkem	322	932
Počet trestních stíhání – 2010/11	116*	

* Počet případů trestního stíhání, evidovaných Královskou prokuraturou (*Crown Prosecution Service*)

7. Oběti mohou přicestovat do Spojeného království dobrovolně, v naději, že je čeká lepší život, jako je placená práce, a mohou nastoupit svou cestu v domnění, že jsou ekonomickými migranty, ať již legálními či nelegálními. Mohou se též domnívat, že lidé, zařizující jejich přepravu a dokumenty, jsou pouhými zprostředkovateli, kteří jim pomáhají s cestou, spíše než lidmi, kteří mají za cíl je vykořisťovat. V jiných případech mohou oběti nastoupit cestu samostatně a stát se závislými na zprostředkovatelích v různých fázích cesty, kdy potřebují zařídit dokumenty a přepravu.

8. Jednoduchost mezinárodního cestování vytvořila příležitost pro větší pohyb lidí přes hranice, legálně či nelegálně, a to zejména z chudších zemí do těch bohatších, jako je Spojené království. To vytvořilo příležitosti pro obchodníky s lidmi, kteří využívají chudobu, válku, krizi a nevědomost k nalákání zranitelných migrantů do Spojeného království za účelem vykořisťování.

9. Obchodníci s lidmi využívají výhrůžky, násilí, donucení, únos, podvod, lest, zneužívají moc a poskytování úplaty k ovládnutí svých obětí. A většinu obchodníků s lidmi tvoří příslušníci organizovaného zločinu. Odhaduje se, že 17 % sítí organizovaného zločinu, působících ve Spojeném království, je zapojeno do trestné činnosti související s organizovaným přistěhovalectvím, z níž malou část tvoří obchodování s lidmi.⁹³ Některé skupiny organizují proces obchodování s lidmi od začátku do konce, zatímco jiné si pro některé části procesu, jako je praní peněz či získávání nelegálních pasů a víz, najímají jiné subjekty.

10. Pachatele primárně pohání zisk. Posouzení hrozby pro Spojené království (*UK Threat Assessment*) uvádí, že „trestná činnost, související s organizovaným přistěhovalectvím, je dostatečně lukrativní, aby přitáhla a udržela zájem pachatelů organizované kriminality“.⁹⁴ Obchodování s lidmi nabízí příležitost k zisku, protože kontinuální vykořisťování těla či pracovní síly oběti produkuje peníze po určitou dobu. Tento zisk podporuje poptávka, když lidé, žijící ve Spojeném království, platí za sex nebo produkty pracovního vykořisťování.

⁹² Náš nejpresnější odhad počtu obchodovaných dětí ve Spojeném království je založen na Strategickém posouzení hrozby obchodování s dětmi Střediska pro vykořisťování dětí a on-line ochranu na roky 2009 a 2010, jež zjistilo 325, resp. 287 potenciálních dětských obětí ročně.

⁹³ Organised Crime Group Mapping.

⁹⁴ UK Threat Assessment 09/10.

11. Vládní strategie staví na historii Spojeného království v oblasti potírání obchodování s lidmi a tvoří součást širší vládní strategie proti násilí vůči ženám a dívkám. Uznává kvalitní práci, která již je odváděna, zejména v oblasti péče o oběti, a popisuje, jak zvýšíme naši snahu zabránit především tomu, aby se lidé stávali oběťmi obchodování s lidmi.

Kapitola 2 – Náš způsob boje proti obchodování s lidmi

Cíl: Potírat obchodování s lidmi od začátku do konce: od najímání až po vykořisťování, zajistit, že úřady budou mít k dispozici správné nástroje a informace ke snížení hrozby, a zachovat účinnou podporu obětí.

12. Obchodníkům s lidmi jde o značný zisk a provozují své aktivity, aby si je udrželi. Naše reakce musí být stejně dynamická a agilní jako jsou obchodníci s lidmi, abychom před nimi dokázali být stále o krok napřed. A naše reakce musí přesahovat organizační a státní hranice.

13. Naše strategie se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:

Zlepšený systém péče o oběti

Zvýšená schopnost reagovat včas, dříve než negativní důsledky zasáhnou Spojené království

Přísnější multiinstitucionální postup na hranicích

Lepší koordinace našich aktivit v oblasti prosazování práva ve Spojeném království

14. Při přípravě této strategie jsme zohlednili různé potřeby obětí, ať již se jedná o muže, ženy či děti. Kapitola 7 se věnuje zvláště dětským obětem, neboť jsme si vědomi značné újmy, působené dětem, které jsou obětí vykořisťování.

15. Zvyšování rizik pro obchodníky s lidmi a pronásledování jejich zisků musí tvořit jádro našeho přístupu, abychom je přiměli ukončit tyto aktivity a aby se další zranitelní muži, ženy a děti nestávali oběťmi obchodování s lidmi. Znamená to především větší důraz na činnost v oblasti narušování obchodování s lidmi a prosazování práva.

16. Třebaže jakýkoliv druh obchodování s lidmi je odporný, vláda si je vědoma obzvláště zranitelného postavení dětí, s nimiž se obchoduje do Spojeného království a na jeho území. Jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom bránili a chránili děti před hrozbou obchodníků s dětmi, a abychom zajistili, že identifikované dětské oběti dostanou tu nejlepší podporu a ochranu, jakou Spojené království může poskytnout.

17. Národní úřad pro kriminalitu (*National Crime Agency, NCA*) po svém zřízení v roce 2013 bude stavět na kapacitách Spojeného království a posilovat je. Propojí policejní činnost na místní úrovni a komunální aktivity se státními institucemi a aktivitami v zahraničí, za účelem zlepšení reakce Spojeného království na závažnou a organizovanou kriminalitu, včetně obchodování s lidmi, a posílení opatření na hranicích. NCA bude zahrnovat samostatná velitelství pro organizovaný zločin, policejní činnost na hranicích, ekonomickou kriminalitu, a Středisko pro vykořisťování dětí a on-line ochranu (CEOP), a bude stavět na kapacitách a odbornosti svých předchůdců, jako je SOCA, do jehož působnosti spadá Středisko Spojeného království pro obchodování s lidmi (*UK Human Trafficking Centre, UKHTC*). Jeho jádro bude tvořit centrum pro operativně pátrací činnost, které bude sestavovat a uchovávat komplexní informace o hrozbách, škodách a rizicích, jež Spojenému království plynou z organizovaného zločinu. S využitím stávajících, vylepšených kapacit UKHTC, bude toto centrum sbírat operativní informace od celé řady organizací v oblasti prosazování práva – jako jsou policie a Pohraniční úřad Spojeného království – za účelem sestavení komplexního obrazu organizovaného zločinu, který bude UKHTC moci využít v boji s osobami, zapojenými do obchodování s lidmi.

Společná odpovědnost

18. Jsme si vědomi, že v boji proti obchodníkům s lidmi má zásadní význam kontinuální koordinace a spolupráce napříč celým Spojeným královstvím. Budeme nadále udržovat těsnou a pravidelnou komunikaci mezi vládou Jejeho veličenstva a decentralizovanou státní správou (*Devolved Administrations*), zejména v rámci meziministerské skupiny pro celé Spojené království, která se schází dvakrát ročně.

19. Vláda a orgány prosazování práva nemohou bojovat proti obchodování s lidmi samy. Zásadním partnerem je dobrovolnický sektor, díky své odbornosti a odhodlání řešit důsledky obchodování s lidmi. Svou roli má i soukromý sektor. Obchodníci s lidmi a jejich pomocníci zneužívají legální podnikání k provozování svých aktivit. Podnikatelé mají významnou roli při zvyšování rizik pro obchodníky s lidmi a při ztěžování jejich možností vykořisťovat oběti. Budeme proto se soukromým sektorem spolupracovat při posilování našeho celkového přístupu k potírání obchodování s lidmi, abychom zajistili, že si podnikatelé budou stále vědomi své společenské povinnosti, spočívající v oznamování možných případů obchodování s lidmi.

20. Mnozí občané se již hluboce zajímají o nepříznivou situaci obětí obchodování s lidmi a o dopady, jaké to má na jejich komunitu. Budeme zkoumat, jakou další roli může mít veřejnost při získávání informací o obchodování s lidmi a jak můžeme zvýšit informovanost a ostražitost v určitých komunitách. Budeme též sledovat operativní informace v souvislosti s Olympiádou a Paralympiádou v roce 2012, abychom zajistili, že se včas dozvíme o možném nárůstu případů obchodování s lidmi.

Kapitola 3 – Zlepšená identifikace obětí a péče o ně

Cíl: Identifikovat oběti obchodování s lidmi a poskytnout jim podporu, uzpůsobenou potřebám obětí. Dosáhneme toho zkvalitněním Národního mechanismu předávání případu a implementací flexibilnějšího modelu sjednávání služeb v Anglii a Walesu pro identifikaci a podporu obětí.

21. Oběti obchodování s lidmi patří mezi nejzranitelnější oběti a ty, které je nejobtížnější nalézt. Ukryté, oklamané, zneužívané a vystrašené – musejí být identifikovány a musí se jim dostat zacházení, jež odpovídá jejich zranitelnosti a pomůže nám dostat osoby, které je zneužívají, před soud.

22. Spojené království již v této oblasti dosáhlo v minulosti úspěchů a my na tom chceme stavět.

Naše mezinárodní závazky

23. Spojené království implementovalo v roce 2009 Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidskými bytostmi (*Council Of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*), čímž se přihlásilo k souboru minimálních standardů v oblasti identifikace, ochrany a podpory obětí obchodování s lidmi, včetně:

přiznávání doby na zotavenou a rozmyšlenou, během níž je přerušen proces vypovězení oběti.

Spojené království přiznává dobu v délce nejméně 45 dní, což je o 15 dní více, než kolik činí třicetidenní minimální standard.

vydávání povolení k pobytu pro spolehlivě identifikované oběti za určitých okolností. Spojené království uděluje povolení na dobu nejméně 1 roku.

24. Klíčovou částí systému podpory podle Úmluvy je Národní mechanismus předávání případu (NRM). Pomáhá určit, zda je konkrétní osoba obětí obchodování s lidmi, tak aby se obětem dostalo podpory, jako jsou ubytování, lékařská péče, školení a vzdělávání, překladatelské služby, jakož i psychologická a materiální pomoc. NRM představuje způsob, jak všechny instituce, jako jsou policie, Pohraniční úřad Spojeného království, orgány místní samosprávy a nevládní organizace, mohou spolupracovat, sdílet informace o potenciálních obětech a usnadnit jejich přístup k poradenství, ubytování a podpoře.

25. Královská prokuratura (CPS) rovněž prostřednictvím svého veřejného prohlášení zlepšuje práci s oběťmi. Prohlášení vysvětluje osobám, působícím v oblasti podpory obětem obchodování s lidmi, proces trestní justice, jakož i to, jakou podporu a ochranu lze poskytnout obětem, které se rozhodnou trestního řízení účastnit. Vyzýváme též všechny organizace a instituce, aby zajistily, že jejich pracovníci, kteří by se mohli dostat do kontaktu s oběťmi obchodování s lidmi, prošli informačním školením.

26. Vláda také nedávno ohlásila svůj záměr připojit se ke Směrnici EU o obchodování s lidmi, bude-li schválena Evropskou komisí. To rovněž demonstruje odhodlání Spojeného království potírat obchodování s lidmi a poskytovat podporu jeho obětem. Budeme spolupracovat s klíčovými partnery ve Spojeném království i v EU na účinné implementaci Směrnice do dubna 2013.

Zajistit, aby se obětem dostalo ochrany, jakou zaslouží

27. Chceme stavět na uvedených základech a zlepšit způsob, jakým funguje Národní mechanismus předávání případu (NRM). Zvýšíme kvalitu rozhodování prostřednictvím kontroly jednotlivých případů a přezkoumáváním rozhodnutí. Zpětná vazba pro personállepší kvalitu rozhodování, zjistí trendy a naznačí cestu pro další zlepšení.

Identifikace obětí v rámci NRM

Výkonní pracovníci určených institucí a organizací, kteří získají podklady, jež jim umožní se domnívat, že určitá osoba může být obětí obchodování s lidmi, předají tento případ do Národního mechanismu předávání případu. Říká se jim osoby první reakce (*First Responders*).

O tom, kdo je obětí obchodování s lidmi, pak rozhodují školení specialisté určených „příslušných orgánů“ („*Competent Authorities*“). Příslušné orgány Spojeného království v současnosti sídlí ve Středisku Spojeného království pro obchodování s lidmi (UKHTC), jež je součástí Úřadu pro boj se závažným a organizovaným zločinem (*Serious and Organised Crime Agency, SOCA*), a v Pohraničním úřadu Spojeného království.

28. Snažíme se učinit NRM přístupnějším tím, že umožníme více organizacím do něj předávat případy obětí. Poradenská a informační linka pro oblast obchodování s dětmi (*Child Trafficking Advice and Information Line*) charitativní organizace NSPCC a charitativní organizace Barnardo's se nedávno připojily a mohou nyní předávat dětské oběti do systému.

29. Ministerstvo zdravotnictví (*Department of Health, DH*) bude spolupracovat s UKHTC a jinými subjekty na zlepšování přístupu poskytovatelů zdravotnických služeb k obětem obchodování s lidmi. V rámci toho bude více poskytovatelů zdravotnických služeb a odborných pracovníků proškoleny a vybaveny dovednostmi, jež jim umožní být osobami první reakce. DH spolupracuje s Asociací pro zdraví a rovnost žen (*Women's Health and Equality Consortium*) na projektu v oblasti obchodování s lidmi a zdravotnictví, aby dohodly specifické aktivity, jež podpoří větší informovanost o obchodování s lidmi a poskytnou pracovníkům ve zdravotnictví návod, jak správně přistupovat k obětem. Ministerstvo zdravotnictví si je rovněž vědomo potřeby lepšího pochopení problematiky zdraví a obchodování s lidmi, a proto vyhlásilo nabídkové řízení na provedení výzkumu v této oblasti, který začne v roce 2011.

30. Pro identifikaci obětí obchodování s lidmi je nezbytné, aby příslušné instituce a veřejnost věděly, jakých náznaků si mají všimnout. Zvýšíme informovanost o obchodování s lidmi mezi výkonnými pracovníky prostřednictvím:

implementace poznatků z projektu v oblasti obchodování s lidmi a zdravotnictví – za účelem podpory vzdělávání a informovanosti pracovníků ve zdravotnictví; a spolupráce s Londýnskou radou na ochranu dětí (*London Safeguarding Children Board*) při zvyšování informovanosti mezi orgány místní samosprávy s využitím jejího Souboru nástrojů v oblasti obchodování s dětmi (*Child Trafficking Toolkit*).

31. Zlepšíme též:

způsob, jak imigrační systém zachází s potenciálními oběťmi obchodování s lidmi na hranicích, přičemž zajistíme, aby byli příslušníci Jednotky prověřování žádostí o azyl (*Asylum Screening Unit, ASU*) Pohraničního úřadu Spojeného království vycvičeni k identifikaci zranitelných žadatelů způsobem, který je více genderově citlivý;

informace, poskytované žadatelům o azyl při jejich první žádosti o azyl, jakož i informace, dostupné na webových stránkách Pohraničního úřadu Spojeného království, jež ujistí, že žádosti jsou vyřizovány citlivě, a vysvětlí, co lze očekávat od azylového řízení; identifikaci a zacházení se zranitelnými osobami v azylovém systému, tak aby byl citlivější vůči potřebám či situaci jednotlivce.

32. Veškerá rozhodnutí v rámci NRM jsou přezkoumávána druhým subjektem, který nemá žádný vztah k žádnému rozhodnutí v azylovém či imigračním řízení ve věci, týkající se potenciální oběti obchodování s lidmi. Již jsme učinili řadu vylepšení v oblasti identifikace obětí, jako jsou školení a poradenství pro subjekty vydávající rozhodnutí. Nadále budeme hledat způsoby, jak zlepšit rozhodování v oblasti identifikace obětí, prostřednictvím zvyšování kvality rozhodnutí a hledáním co největšího souladu s imigračními rozhodovacími systémy.

Zlepšit péči o oběti

33. Péče o oběti je ústředním bodem našeho přístupu k boji proti obchodování s lidmi, kdy je identifikovaným obětím obchodování s lidmi poskytována řádná podpora, kterou potřebují a kterou si zaslouží. Z toho důvodu jsme zachovali objem finančních prostředků na podporu dospělých obětí obchodování s lidmi v Anglii a Walesu ve výši **2 miliony GBP ročně**.

34. V uplynulých letech bylo v oblasti podpory obětí obchodování s lidmi dosaženo značných pokroků, včetně lepšího pochopení potřeb obětí a nárůstu počtu organizací, jež je podporují.

35. Usilujeme nicméně o to, aby co největšímu počtu obětí byly poskytovány nejlepší možné služby, a to s využitím dostupných zdrojů. Předchozí vláda realizovala podporu obětím prostřednictvím malého počtu dobrovolnických organizací. My chceme využít diverzifikovanější sektor, kde je v nabídce celá řada forem podpory a který motivuje k inovacím.

36. Zavedli jsme proto od 1. července 2011 v Anglii a Walesu nový způsob financování podpory dospělých. Hlavním smluvním partnerem bude Armáda spásy, jejímž úkolem bude případové vedení a která bude odpovídat za dohled a koordinaci v oblasti poskytování péče. V rámci tohoto modelu budou finanční prostředky následovat oběť do každé organizace, která jí bude pomáhat, což umožní systému podpory se přizpůsobit měnící se poptávce a vytvořit širší okruh poskytovatelů služeb.

37. Tato flexibilita povede k tomu, že služby budou přizpůsobeny obětím a budou zohledňovat jejich individuální potřeby. Rovněž to zjednoduší sledování obětí v rámci systému a monitorování kvality poskytovaných služeb. Aby bylo zajištěno zachování řádné péče o oběti, bude ministerstvo vnitra čtvrtletně monitorovat fungování nového modelu financování společně s ministerstvem spravedlnosti.

38. I když již máme k dispozici komplexní opatření pro obchodované děti, jsme odhodláni zlepšit způsob identifikace a ochrany těch, kdo se stali obětí tohoto hrozného zločinu. Zvýšíme informovanost o této trestné činnosti a prostřednictvím aktualizovaných směrnic lépe vybavíme odborníky z praxe pro identifikaci a ochranu dětských obětí. Ve spolupráci s CPS zajistíme, aby děti nebyly zbytečně kriminalizovány, a budeme spolupracovat s příslušnými partnery na snižování počtu případů pohřešovaných dětí. Uvedený přístup ve svém souhrnu umožní lepší a včasnější identifikaci a zajistí podporu, přizpůsobenou každému jednotlivému dítěti.

Kapitola 4 – Zvýšit naši schopnost jednat včas

Cíl: Odrazovat a narušovat obchodování s lidmi v zahraničí a učinit Spojené království méně atraktivním cílem pro pachatele. Dosáhneme toho přeshraniční výměnou operativních informací, zaměřováním se na obchodníky dříve, než se dostanou do Spojeného království, a informováním potenciálních obětí o rizicích.

39. Narušování zločineckých sítí v zahraničí zastavuje problém dříve, než dosáhne našich hranic, a především brání občanům, aby se stávali oběťmi obchodování s lidmi. Vyžaduje to podporu v podobě větší informovanosti v zemích původu za účelem snižování nabídky potenciálních obětí.

40. Budeme úzce spolupracovat s našimi mezinárodními partnery na zlepšení reakce v oblasti prosazování práva a informovanosti; budeme spolupracovat s vládami cizích zemí, mezinárodními organizacemi prosazování práva, jako jsou Interpol, Europol a Frontex, a místními orgány prosazování práva v zemích původu.

41. Tato strategie staví na kvalitní práci, která již v zemích původu probíhá, a na existujících pevných vztazích mezi Spojeným královstvím a našimi mezinárodními partnery. Za léta působení v zemích původu a budování vztahů s místními orgány jsme získali odborné znalosti o jednotlivých zemích. Nicméně k zastavení problému dříve, než se dostane do Spojeného království, a ke zvýšení významu, který je této otázce přikládán v zahraničí, je třeba učinit více. Budeme proto zkoumat další možnosti spolupráce s cizími zeměmi – soustředěním se na zásah vůči obchodníkům s lidmi dříve, než se dostanou do Spojeného království, a především na zabránění občanům, aby se stávali oběťmi.

42. NCA po svém zřízení přinese ještě větší soustředění na tento úkol a plnou vahou se vloží do zastupování zájmů Spojeného království na mezinárodním poli. Bude spolupracovat s mezinárodními partnery v oblasti prosazování práva a s partnery ve Spojeném království, jako jsou Pohraniční úřad Spojeného království, ministerstvo zahraničí a Commonwealthu (*Foreign and Commonwealth Office*) a ministerstvo pro mezinárodní rozvoj (*Department for International Development*), při prevenci zanášení závažné a organizované kriminality do této země. Bude spolupracovat s mezinárodními partnery při potírání a narušování pachatelů trestné činnosti, jako jsou obchodníci s lidmi, kteří se na Spojené království zaměřují ze zahraničí.

Instituce Spojeného království v zahraničí sledující společný cíl

43. Pro lepší koordinaci a řízení našeho působení v zahraničí svěříme Středisku Spojeného království pro obchodování s lidmi odpovědnost za sběr a analýzu informací o obchodování s lidmi, jako podkladů pro náš strategický přístup a východiska pro naši operativní reakci. Tím bude zajištěno, že budou správné informace šířeny na operativní úrovni. Ve spolupráci s dalšími institucemi zajistíme, aby informace, které shromažďujeme, byly co nejvíce konzistentní a důkladné, a byly soustavně vkládány do našich nástrojů pro mapování organizovaného zločinu (*Organised Crime Mapping*).

44. Využijeme vládní Plány aktivit pro jednotlivé země (*Country Business Plans*, CBP), abychom zajistili, že priority a cíle všech ministerstev a institucí budou vzájemně v souladu a jednoznačné. Bude to znamenat, že pokud bude v určité zemi zjištěn problém s obchodováním s lidmi, velvyslanci a vysocí komisaři zajistí, aby byly na daném místě podniknuty náležité kroky. Plány nám pomohou přizpůsobit naši činnost podmínkám příslušné země, včetně způsobů spolupráce s místními orgány prosazování práva za účelem řešení specifických rizik a hrozeb.

45. CPS též hraje významnou roli při zabraňování negativním důsledkům, aby dopadly na Spojené království. CPS spolupracuje se zeměmi původu na zlepšování schopností zahraničních vyšetřovatelů a státních zástupců vést případ a realizovat trestní stíhání, přičemž využívá svou sadu školicích materiálů pro státní zástupce. Ke zlepšení trestně justičního rámce obchodování s lidmi spolupracuje CPS s příslušnými orgány v zemích původu za účelem zlepšení mezinárodní spolupráce a usnadnění rozmísťování státních zástupců v klíčových zemích. CPS též spolupracuje s vyšetřovateli a státními zástupci Spojeného království za účelem zlepšení poskytování informací a důkazů na podporu trestních stíhání ve Spojeném království.

46. Zřízení NCA v roce 2013 umožní další pokrok, neboť jeho velitelství pro policejní činnost na hranicích bude mít za cíl zabránit hrozbám, aby dosáhly pobřeží Spojeného království, bude-li to možné. Velitelství NCA pro policejní činnost na hranicích s využitím jednotného národního posouzení hrozeb a strategie zajistí, aby všechny orgány prosazování práva, působící na hranicích a v jejich blízkosti, sledovaly jasné a vzájemně dohodnuté priority za účelem posílení našich hranic a řešení hrozeb pro národní bezpečnost. Na základě sloučených operativních informací budou orgány NCA úkolovat a koordinovat zdroje v oblasti prosazování práva při potírání závažné a organizované kriminality, včetně obchodování s lidmi. Dosah NCA v boji se zločinem, vycházející ze stávajících kapacit SOCA, se rozšíří na celé Spojené království a do zahraničí, přičemž bude uznávat a respektovat nadřazenost těch, na jejichž území působí.

Zaměřit se na prioritní země

47. Zlepšíme naše zahraniční působení v oblasti obchodování s lidmi tím, že zajistíme, aby naše priority a operační reakce vycházely z poznatků. Informace od obětí a z hlášení zajistí, že naše strategická a operační reakce bude odpovídat aktuální situaci.

48. Poznatky naznačují, že se určité země pravidelně ocitají na čele žebříčku problémových oblastí z hlediska obchodování s lidmi. Zaměříme se proto prostřednictvím Plánů aktivit pro jednotlivé země na ty tranzitní země a země původu, z nichž pocházejí největší hrozby.

Diplomatické zapojení

49. Diplomatické zapojení může pomoci zástupcům Spojeného království při podpoře a zprostředkovávání aktivit, zaměřených proti obchodníkům s lidmi. Ačkoliv máme vynikající diplomatické vztahy s řadou klíčových zemí, pracujeme na překonání bariér, jež mohou přetrvávat, jako jsou případy některých zemí, které nepokládají obchodování s lidmi za prioritu a jsou proto zdrženlivé při zapojení do aktivit, směřujících k jeho potírání.

50. Využijeme Plány aktivit pro jednotlivé země, abychom příslušným orgánům, působícím v této oblasti, až po úroveň velvyslanců objasnili, jak významnou roli mají, když přispívají k účinnému vládnímu postupu, zaměřenému na potírání obchodování s lidmi. Prostřednictvím těsnější spolupráce se spojíme s vládami cizích zemí, abychom zajistili, že budou identifikovány společné problémy a že s námi uvedené země budou spolupracovat při řešení těchto problémů, například prostřednictvím budování kapacit.

Workshop pro čínské konzulární a imigrační úředníky

V roce 2010 se pracovníci Pohraničního úřadu Spojeného království zúčastnili v Pekingu dvoudenního workshopu, organizovaného Mezinárodní organizací pro migraci (*International Organization for Migration*, IOM) pro čínské vysoké konzulární a imigrační úředníky, jehož cílem bylo zkvalitnit postupy při identifikaci obětí a zavést bezpečné a dobrovolné repatriační mechanismy pro oběti obchodování s lidmi. Budeme nadále spolupracovat s ostatními zeměmi při zajišťování nástrojů, nezbytných k vedení boje proti obchodování s lidmi, pro jejich pracovníky.

Zvýšit naši schopnost narušovat obchodování s lidmi v zahraničí

Sdílení operativních informací

51. Lepší shromažďování a sdílení operativních informací má pro narušování obchodování s lidmi zásadní význam. Orgány prosazování práva ve Spojeném království disponují cennými operativními informacemi, které, budou-li shromažďovány centrálně v UKHTC, umožní realizovat kvalitnější posouzení hrozeb a identifikovat obchodníky s lidmi dříve, než své oběti dopraví do Spojeného království. Dále to bude posíleno vytvořením ústředního operativně pátracího střediska NCA.

52. V zájmu zahraničního působení musíme zvýšit naše znalosti o tom, jak a proč se lidé stávají oběťmi obchodování s lidmi. Pro budování těchto znalostí má zásadní význam shromažďování informací z terénu od obětí a obchodníků. Shromažďování informací z terénu již provádí řada institucí, ovšem může přitom zohledňovat vlastní specifické priority a nemusí brát v úvahu širší perspektivu. Větší standardizace postupů shromažďování informací z terénu zajistí, že příležitosti nebudou promarněny.

53. Zajistíme proto, že shromažďování informací z terénu bude probíhat takovým způsobem, kdy instituce, shromažďující informace z terénu, bude sbírat takové informace, které potřebují všechny instituce – od najímání, přes tranzitní trasu, způsob překročení hranic Spojeného království, až po aktivity na území Spojeného království. Sebrané informace budou předány UKHTC jako centrálnímu úložišti dat o obchodování s lidmi, zanalyzovány a využity k potřebám příslušných orgánů.

Společná operativní činnost

54. Abychom zastavili obchodování s lidmi dříve, než pronikne na území Spojeného království, musíme spolupracovat s těmi orgány prosazování práva v prioritních zemích, jež jsou schopny stíhat pachatele, působící v jejich jurisdikci. SOCA (a od roku 2013 Národní úřad pro kriminalitu) a Pohraniční úřad Spojeného království budou spolupracovat při operativní činnosti za účelem zajištění většího důrazu na předávání taktických operativních informací o obchodování s lidmi místním orgánům prosazování práva.

55. Budeme stále více spolupracovat s leteckými dopravci, abychom zvýšili jejich znalosti o problematice obchodování s lidmi a poskytlí jejich pracovníkům nástroje potřebné k identifikaci obětí obchodování s lidmi a k provedení zásahu, přičemž budeme stavět na uvedených aktivitách, směřujících k narušování obchodování s lidmi. V rámci toho připravíme školení pro dopravce a jejich pracovníky, které zvýší jejich znalosti projevů chování, spojených s obchodováním s lidmi.

RALON

Síť pro hodnocení rizik a styky v zahraničí (*Risk and Liaison Overseas Network*, RALON) Pohraničního úřadu Spojeného království vyvíjí na více než 50 místech celého světa činnost za účelem identifikace a snižování hrozeb pro hranice Spojeného království.

Pracovníci RALON spolupracují s leteckými dopravci a místními orgány kontrol hranic při zajišťování toho, že cestující budou mít před cestou do Spojeného království platné cestovní doklady. V roce 2010 zabránili v cestě do Spojeného království více než 67.000 lidí s neplatnými, padělanými či neoprávněně získanými cestovními doklady. Pracovníci RALON školí dopravce o cestách, obvykle využívaných obchodníky s lidmi, aby jim pomohli identifikovat obchodníky s lidmi a jejich oběti.

Příklad opatření RALON proti obchodování s lidmi

Pohraniční úřad Spojeného království zjistil trend, kdy dospělé osoby a děti z Nigérie přilétaly na letiště Spojeného království a byly určeny k provozování prostituce v Evropě. Pracovník RALON v Paříži si všiml shodného profilu a mohl zasáhnout vůči šesti obětem, které byly předány do péče místních orgánů prosazování práva. Pracovník využil tento profil k identifikaci jednoho z možných obchodníků s lidmi a ve spolupráci s partnery z francouzské pohraniční policie nejenže zabránil jeho vstupu na území Spojeného království, ale přispěl k jeho vypovězení z Francie do Nigérie.

Vzdělávat potenciální oběti

56. V současnosti již realizujeme aktivity, které vzdělávají potenciální oběti v zemích původu o nebezpečí, spojeném s obchodováním s lidmi. V Číně a Thajsku vyvíjíme značné úsilí v oblasti informovanosti a prevence obchodování s lidmi ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci, Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (*United Nations Office on Drugs and Crime*, UNODC) a dalšími organizacemi. V Malawi realizuje Armáda spásy projekt na zvýšení informovanosti a zajištění práv pro děti, jež byly obětí obchodování s lidmi, nebo u nichž je nebezpečí, že se jimi stanou. Mnohé potenciální oběti ovšem nevědí, že jim hrozí vykořisťování, dokud není příliš pozdě, a některé ignorují varování. Budeme nadále v zemích

původu usilovat o zvyšování informovanosti těch, u kterých hrozí, že se stanou obětí obchodování s lidmi.

Sdílet informace a zdroje s dalšími zeměmi určení

57. Upozorňování občanů na rizika, spojená s převaděčskými službami, není problémem, kterému čelí pouze Spojené království. V rámci Konference pěti zemí (*Five Country Conference*, FCC) spolupracuje Spojené království se Spojenými státy, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem v oblasti společných problémů, souvisejících s přistěhovalectvím. Nadále budeme s partnery z FCC spolupracovat při nalézání nejlepší praxe, jak odrazovat od využívání převaděčů, a bude-li to možné, budeme s nimi spolupracovat i na koordinovaných vzdělávacích projektech.

58. Jsme též odhodláni spolupracovat s EU a Radou Evropy. Praktická spolupráce s členskými státy Rady Evropy a EU nám umožní sdílet operativní informace a zkušenosti orgánů prosazování práva, vyměňovat si osvědčené postupy vyšetřování a stíhání obchodníků s lidmi, a sdílet zdroje.

59. Mezinárodní sdílení informací je náležitě zavedeno, ovšem problémem zůstává, jak se s těmito informacemi dále nakládá. Aktuální Směrnice EU o obchodování s lidmi otevírá cestu pro další spolupráci s organizacemi a státy z celé EU při sdílení našich zkušeností v oblasti stíhání a vyšetřování. UKHTC vyšle své pracovníky do členských států, aby šířili postupy, osvědčené ve Spojeném království, a přispívali ke zvyšování standardu aktivit proti obchodování s lidmi.

60. Budeme též úzce spolupracovat s inspektoráty práce v členských státech EU, abychom dosáhli stejných standardů pro identifikaci a postih pracovního vykořisťování.

61. Budeme dále zkoumat možnosti vedení společných operací s našimi zahraničními protějšky, přičemž budeme stavět na úspěchu Operace Golf, společného vyšetřovacího týmu Služby Metropolitní policie (*Metropolitan Police Service*) a Rumunské státní policie.

<p>Společný vyšetřovací tým, sestavený v září 2008, zahrnoval příslušníky Služby Metropolitní policie a Rumunské státní policie. Činnost obou policejních sborů vedla k identifikaci 181 obchodovaných rumunských dětí a k zadržení 26 podezřelých v Rumunsku, kteří byli obviněni z řady trestných činů, včetně obchodování s romskými dětmi.</p>

Kapitola 5 – Přísnější postup na hranicích

Cíl: Posílit kontroly na našich hranicích a policejní činností bránit obchodníkům s lidmi, aby se dostali do země.

62. Pevné hranice jsou klíčovým prvkem naší strategie. Vzhledem k více než 218 milionům cestujících na britských letištích v roce 2009 je identifikace obchodníků s lidmi a jejich obětí obtížným úkolem. Tento problém ještě naroste, neboť se očekává zvýšení počtu cestujících do roku 2030 na 410 až 480 milionů. Hranice již nejsou pevně stanovenou čarou na mapě. S využitím nových technologií, zejména biometrických údajů a předběžných cestovních informací vytváříme linii obrany v zahraničí, jež umožní kontrolovat osoby v místě zahájení přepravy a po celou dobu jejich cesty.

63. Účinný postup proti obchodování s lidmi na hranicích vyžaduje, aby celá řada institucí, ať již zřízených zákonem či nikoliv, spolupracovala při sdílení informací a maximalizaci společných kapacit. Zřízení Pohraničního úřadu Spojeného království v roce 2008 zlepšilo bezpečnost hranic tím, že došlo ke sloučení pracovníků celních, imigračních a vízových orgánů do jediné organizace. Zřízení Národního úřadu pro kriminalitu v roce 2013, který bude zahrnovat nové velitelství pro policejní činnost na hranicích, naše aktivity na hranicích dále posílí. Lepším využíváním našich imigračních pravomocí na hranicích, ve Spojeném království i v zahraničí, můžeme identifikovat obchodníky s lidmi a zabránit jim, aby se dostali do Spojeného království.

64. NCA bude mít klíčovou roli při posilování hranic Spojeného království, když bude zajišťovat, aby všechny orgány prosazování práva, působící na hranicích či v jejich blízkosti, usilovaly o dosažení jasných a vzájemně dohodnutých priorit, a to na základě společně chápaných hrozeb a slabin. Operační středisko uvnitř NCA bude vytvářet a uchovávat komplexní obraz hrozeb, negativních důsledků a rizik, jež Spojenému království plynou z organizovaného zločinu. To podpoří koordinaci, stanovování priorit a zaměření postupu proti pachatelům organizované kriminality, včetně osob, zapojených do obchodování s lidmi.

65. V reakci na existující hrozbu obchodování s lidmi jsme již podnikli kroky k posílení hranic:

pracovníci, působící na hranicích, jsou školeni v problematice ochrany dětí a obchodování s lidmi;

na hlavních místech vstupu na území Spojeného království působí multiinstitucionální týmy pro ochranu dětí a vyšetřování;

umístěním úředníků ve Francii a Belgii byly posíleny pohraniční kontroly v zahraničí, jež mají zastavit nelegální přistěhovalce před tím, než se dostanou do Spojeného království;

zlepšila se naše schopnost určit totožnost osob prostřednictvím sběru biometrických údajů od všech žadatelů o vízum;

a změny bodového systému zajistí, že spořádaným osobám bude vstup na území Spojeného království umožněn.

66. Využíváme též upozornění a operativní poznatky, abychom poskytli našim úředníkům informace, které potřebují ke své činnosti, a prostřednictvím Národního pohraničního vyhledávacího střediska (*National Border Targeting Centre*, NBTC) a Vyhledávacích center (*Targeting Hubs*) budeme v předstihu kontrolovat informace o cestujících, abychom pracovníkům prvního sledu označili cíle v reálném čase.

67. Uvedené kroky posílily naši schopnost odhalovat a narušovat obchodování s lidmi, ovšem musíme lépe porozumět rizikům, která představují jednotlivci či skupiny, abychom mohli účinně zaměřit naše úsilí. Informace z elektronického pohraničního systému (*e-Borders*) a jiné údaje o cestujících pomohou rovněž, nicméně potřebujeme lepší indikátory rizika a větší koordinaci mezi partnery v oblasti prosazování práva. Prostřednictvím Národního úřadu pro kriminalitu a jeho velitelství pro policejní činnost na hranicích spojíme schopnosti širokého okruhu organizací a zaměříme úsilí na odhalování, intervence a shromažďování a sdílení operativních informací. Jako základ pro NCA bude v rámci SOCA zřízeno Koordinační centrum pro boj s organizovaným zločinem (*Organised Crime Coordination Centre*). Tím dojde k rozvoji národního řídicího a koordinačního systému. Připravíme též soubor indikátorů rizik specifických pro Spojené království, jež bude možno využívat na místech vstupu do naší země, přičemž budeme vycházet z naší spolupráce s Frontexem.

Evropský pohraniční úřad **Frontex** v současnosti sestavuje rizikové profily obětí ve spolupráci s vybranými členskými státy, a profily obchodníků s lidmi ve spolupráci s Europolem. Rizikové profily budou využívány při kontrolních činnostech na hranicích po celé Evropě. Přispějí k důkladnějšímu zaměření operací proti obchodníkům s lidmi a k identifikaci obchodníků a jejich obětí.

68. Nadále budeme využívat naši vízovou kontrolu k odepření vstupu obchodníkům s lidmi tím, že jim díky působení sítě RALON zabráníme dostat se na palubu letů do Spojeného království nebo je odmítneme přijmout na našich hranicích. Jsme odhodláni zajistit, že v případě identifikace potenciálních obětí obchodování s lidmi na hranicích bude posouzeno riziko jejich návratu. Budeme též předávat operativní informace o obchodnících s lidmi zahraničním orgánům prosazování práva, jestliže k tomu budeme mít právní prostředky.

Pohraniční příspěvek k výsledkům operativně pátrací činnosti

69. Lepší shromažďování a sdílení operativních informací zajistí, že podrobnosti o podezřelých obchodnících s lidmi budou k dispozici orgánům prosazování práva, což nám pomůže zabránit pachatelům a obětem v přicestování do Spojeného království. Operativní informace o obchodování s lidmi bude koordinovat Středisko Spojeného království pro obchodování s lidmi za účelem zvýšení toku informací mezi našimi orgány ve Spojeném království a v zahraničí, přičemž další výhody přinese od roku 2013 operační středisko NCA.

70. Vydáme další směrnice pro všechny pracovníky, působící na hranicích, aby měli přehled o tom, které informace se týkají obchodování s lidmi, jak by měly být vyměňovány a jak by taková výměna měla rychle probíhat, aby podpořila účinnou intervenci. Všichni naši pracovníci orgánů prosazování práva ve vnitrozemí, na hranicích i v zahraničí, mají příležitost utvářet operativní informace, neboť se zpravidla dostávají k poznatkům, jež nám mohou pomoci lépe pochopit, kdo jsou lidé, zapojení do obchodování s lidmi, a jaké metody používají.

Narušovat obchodování s lidmi v řízení o udělení víza

71. Odmítnutí udělení víza osobám, podezřelým z obchodování s lidmi, a jejich obětem, může narušit proces obchodování s lidmi dříve, než dosáhne hranic Spojeného království. Než o žádosti rozhodneme, kontrolujeme otisky prstů žadatelů o vízum v celé řadě policejních, imigračních a bezpečnostních databází, abychom zabránili v návratu osobám, které se ve Spojeném království v minulosti dopustily závažné trestné činnosti. Budeme nadále spolupracovat s našimi partnery z oblasti prosazování práva ve Spojeném království i v zahraničí při získávání a výměně informací o obchodnících s lidmi a jejich obětech, jež slouží jako podklady pro naše rozhodnutí, což nám umožňuje zaměřit naše kontroly na potenciální pachatele a na osoby, u nichž je největší riziko, že budou obětí obchodování s lidmi. Zlepšujeme a standardizujeme způsob identifikace rizik, přičemž lépe využíváme informace a technologie, abychom zajistili, že úředníci rozhodující o žádostech o udělení víza budou mít k dispozici ty nejlepší informace.

72. Využívání falešné identity a falešných dokladů k nelegálnímu vstupu na území Spojeného království je klíčovým prostředkem skupin organizovaného zločinu, zapojených do obchodování s lidmi. Budeme nadále usilovat o identifikaci falešných dokumentů využíváním zařízení na odhalování padělků a spoluprací se zahraničními orgány při ověřování pravosti předkládaných dokumentů. Nadále budeme bránit používání falešných dokladů a identit a narušovat je ve spolupráci s leteckými dopravci, posilováním kontrol žadatelů o vízum, využíváním vhodných biometrických údajů, a spoluprací se zahraničními orgány prosazování práva a mezinárodními partnery při sdílení informací.

Narušovat obchodování s lidmi na hranicích

73. Naším cílem je získat co nejlepší znalosti tras a metod, využívaných obchodníky s lidmi, a využívat tyto informace k tomu, abychom obchodníkům s lidmi a migrantům, u kterých je zvláštní riziko, že se stanou obětí obchodování s lidmi, zabránili ve vstupu na území Spojeného království. Pracovníci na fyzických hranicích Spojeného království budou nadále představovat významnou linii obrany a budou využívat imigrační pravomoc k zabránění vstupu vysoce nebezpečných jedinců do Spojeného království. Zajistíme, aby měli naši pracovníci přístup k informacím a operativním poznatkům, jež jim umožní posoudit a identifikovat osoby s nejvyšším rizikem.

74. Zajistíme, že operativní informace, shromážděné vnitrostátně i v zahraničí, včetně údajů, uchovávaných UKHTC o osobách odsouzených či podezřelých v souvislosti s obchodováním s lidmi, budou předávány pracovníkům na hranicích. To pomůže maximalizovat systematické zaměřování pozornosti a zajistí, že osoby spojené s obchodováním s lidmi budou na hranicích podrobeny důkladné kontrole. Naše činnost na hranicích se též zaměří na skupiny, jež nemusejí být známy úřadům Spojeného království, ale odpovídají profilu obchodníků s lidmi či ohrožených migrantů. Zahájíme využívání indikátorů rizik na hranicích, abychom umožnili systematické zaměření na vysoce rizikové cestující, kdy se na jedné straně pozornost soustředí na cestující, kteří představují největší riziko, a na druhé straně bude moci převážná většina řádných cestujících projít kontrolou bez zdržení.

75. Budeme maximalizovat využívání našeho elektronického pohraničního systému, abychom byli upozorněni, když se rozhodnou přicestovat rizikové osoby nebo osoby, vytipované na základě indikátorů rizik. To nám umožní nasměrovat naše zdroje a zajistí, že budeme efektivně kontrolovat vysoce rizikové cestující.

e-Borders je elektronický pohraniční systém, určený ke zvýšení bezpečnosti, účinnosti a výkonnosti pohraničního režimu. Shromažďuje a analyzuje informace od dopravců (leteckých společností, lodních dopravců a železničních společností) o cestujících, kteří mají v úmyslu cestovat do nebo ze Spojeného království, ještě než cestu nastoupí. Tyto záznamy o pohybu cestujících významně posilují bezpečnost Spojeného království, neboť nám předem ukazují, kdo se chystá překročit naše hranice, takže můžeme mezi cestujícími hledat osoby, které představují hrozbu. Rovněž nám umožní lépe soustředit personální kapacity tak, abychom mohli zastavit cestující, u kterých lze předpokládat, že by mohli představovat riziko, a zároveň umožnili převážné většině řádných cestujících překročit naše hranice rychle.

e-Borders v současnosti kontroluje pohyb více než 55 % všech cestujících a členů posádky, a do konce tohoto volebního období bude kontrolovat pohyb více než 90 % těchto osob. Kontrola cestujících již přináší užitek: od dubna 2005 do ledna 2011 bylo provedeno 275 milionů kontrol cestujících, jež vedly k 7900 případů zatčení pro trestnou činnost, včetně vraždy, znásilnění, napadení a napomáhání.

76. V dlouhodobější perspektivě NCA, a zejména jeho velitelství pro policejní činnost na hranicích, spojí kapacity širokého okruhu organizací a bude realizovat větší počet opatření vůči nadnárodním zločineckým skupinám, včetně skupin, zapojených do obchodování s lidmi. Velitelství pro policejní činnost na hranicích bude koordinovat a řídit operativně pátrací činnost v souladu s prioritami, přičemž bude ve vhodných případech využívat operačních zdrojů NCA a dalších policejních a jiných donucovacích orgánů. To dále zvýší naši schopnost zasahovat proti obchodování s lidmi na hranicích.

Juxtapoziční kontroly

77. Významný počet obětí obchodování s lidmi vstupuje na území Spojeného království nelegálně, s využitím falešných dokumentů nebo tajně. To naznačuje, že mnozí nastupují svou cestu s vědomím, že budou nelegálně převedeni. V reakci na hrozby, představované převaděčstvem a obchodováním s lidmi je klíčovým prvkem kontroly našich hranic naše přítomnost v zahraničí, v severní Francii a Belgii v rámci „juxtapozičních kontrol“ („*juxtaposed controls*“). Tyto kontroly, což jsou imigrační kontroly vykonávané britskými imigračními úředníky mimo území Spojeného království, mají zásadní význam pro snižování počtu nelegálních migrantů, cestujících do Spojeného království.

78. Pohraniční úřad Spojeného království má na mezinárodních letištích a přístavech, na mezinárodních vlakových terminálech a ve vlacích Eurostar, umístěné své pracovníky, kteří mají za úkol zastavit nelegální imigranty dříve, než se dostanou na území Spojeného království; tyto „juxtapoziční kontroly“ dramaticky zvýšily úroveň kontroly hranic v oblasti Lamanšského kanálu. Naši úředníci jsou nyní schopni zastavit kohokoliv s falešnými, odcizenými či nesprávnými doklady, nebo osoby nesplňující podmínky vstupu do Spojeného království, dříve než přicestují. Od dubna 2008 do konce března 2009 jsme v rámci juxtapozičních kontrol pátrali po nelegálních imigrantech ve více než milionu dopravních prostředků, a ve spolupráci s našimi partnery jsme zabránili více než 30.000 jednotlivých pokusů o nelegální překonání Kanálu. Nadále budeme spolupracovat s našimi francouzskými partnery v rámci evianského systému (*Evian Arrangement*) prostřednictvím společných operací a zapojením do nových iniciativ na posílení našich společných hranic, tak aby byly odolnější vůči sítím nelegální migrace a obchodování s lidmi.

Kapitola 6 – Více koordinace našich aktivit v oblasti prosazování práva ve Spojeném království

Cíl: Zesílit náš postup vůči obchodníkům s lidmi prostřednictvím zřízení Národního úřadu pro kriminalitu (NCA) a Koordinačního centra pro boj s organizovaným zločinem, což povede k lepší identifikaci pachatelů organizované kriminality a ke koordinovanějšímu postupu.

79. Při posilování našich aktivit v zahraničí a na hranicích nesmí ochabovat ani náš postup uvnitř Spojeného království. Partneři z oblasti prosazování práva již odvádějí cennou práci při potírání obchodování s lidmi, a nedávné případy pravomocných odsouzení, jakož i neustávající snaha o záchranu obětí, jejich úsilí dokládají. V období 2010/11 bylo ukončeno 116 stíhání pro obchodování s lidmi a ještě více pro související trestné činy. Rozsáhlé operace vedené policií rovněž prokázaly hodnotu koordinované spolupráce při potírání obchodování s lidmi.

80. UKHTC, které je součástí SOCA, má v těchto aktivitách ústřední roli, neboť slouží jako úložiště operativních informací a poskytuje specializované taktické poradenství policejním útvarům a dalším subjektům, podílejícím se na operacích v oblasti obchodování s lidmi. Jeho přesun do SOCA posílil jeho význam, neboť jej umístil do samého centra našeho úsilí o potírání organizovaného zločinu. To je podporováno specializovanou strategickou funkcí v oblasti obchodování s dětmi, kterou má Středisko pro vykořisťování dětí a on-line ochranu, jež problematiku obchodování s lidmi doplňuje o perspektivu ochrany dětí. Na místní úrovni je v každém policejním útvaru policista, vyškolený specificky pro vyšetřování případů obchodování s lidmi. Zřízení NCA naše aktivity v tomto směru posílí.

81. Jsme si nicméně vědomi, že pro zlepšení naší vnitrostátní reakce v oblasti prosazování práva lze udělat víc. Riziko pro obchodníky s lidmi zůstává příliš nízké a zisky, kterých mohou dosahovat, jsou příliš vysoké a příliš jisté. Pouze tím, že toto zvrátíme a narušíme jejich činnost, a to zvýšením rizika odsouzení a zabavováním jejich kriminálních zisků, vytlačíme obchodování s lidmi ze Spojeného království.

Zlepšené řízení a koordinace za účelem postihu obchodníků s lidmi

82. Pachatelé mohou stále vnímat obchodování s lidmi jako nepřiliš rizikovou trestnou činnost, neboť je u ní relativně malé riziko dopadení (zejména ve srovnání s drogovými trestnými činy).⁹⁵ Musíme zlepšit koordinaci našeho postupu v oblasti prosazování práva, abychom maximalizovali riziko pachatelů a účinnost našich zdrojů.

83. Zřízení NCA v roce 2013 spolu s připravovanou Strategií boje proti organizovanému zločinu budou znamenat významné změny v oblasti policejní činnosti na národní úrovni, a vyjadřovat náš zesílený postup proti organizovanému zločinu.

84. V rámci přípravy na tyto změny zřídí vláda jako součást budovaného NCA multi institucionální Koordinační centrum pro boj s organizovaným zločinem. Centrum bude nejprve patřit do SOCA a bude mít obousměrnou komunikační vazbu na ACPO. Centrum položí základy pro přechod na NCA tým, že: lepší koordinaci našeho postupu vůči organizovanému

⁹⁵ Home Office Research Report 15: „Organised immigration crime: a post-conviction study“

zločinu; vytvoří národní řídicí a koordinační systém, který následně povede Národní úřad pro kriminalitu; a získá lepší poznatky o hrozbě, plynoucí z organizovaného zločinu, prostřednictvím analýzy rozličných dat a zdrojů operativních informací.

85. To bude znamenat, že ještě před zřízením NCA budou aktivity v oblasti prosazování práva proti obchodníkům s lidmi těžit z mnohem vyšší míry koordinace. Středisko Spojeného království pro obchodování s lidmi bude součástí tohoto systému, přičemž si zachová své zvláštní úkoly v oblasti boje proti obchodování s lidmi.

Odhalovat pachatele

86. Mapování skupin organizovaného zločinu (*Organised Crime Group Mapping*) vytvoří multiinstitucionální obraz hrozeb a cílů v oblasti organizovaného zločinu, jenž bude podkladem pro operativní činnosti proti pachatelům organizované kriminality. Tento rejstřík bude vedený Koordinačním centrem pro boj s organizovaným zločinem, budou v něm zaznamenáni pachatelé, zapojení do obchodování s lidmi a to, kde působí, a bude pravidelně aktualizován. Podpoří to dynamický, flexibilní přístup k potírání obchodování s lidmi, neboť tím bude zajištěn neustále se vyvíjející přehled hrozeb, a činnost tak bude možno zaměřit na to největší zlo.

87. UKHTC jako součást SOCA má v uvedených postupech rozhodující roli. V současnosti již sbírá operativní poznatky od různých institucí ve Spojeném království. Ve spolupráci s dalšími institucemi bude sbírat a analyzovat operativní informace od policejních útvarů, Pohraničního úřadu Spojeného království, SOCA, CEOP a Licenčního úřadu pro pracovní agentury (*Gangmaster's Licensing Authority*), a bude je zavádět do Přehledu skupin organizovaného zločinu. Tato vazba bude dále posílena operačním střediskem NCA a těsnými vztahy mezi čtyřmi velitelstvími Úřadu. UKHTC také bude více využívat informační příležitosti, vyplývající z Národního mechanismu předávání případu. Ten je sice primárně prostředkem k identifikaci potenciálních obětí a k zajištění jejich náležité podpory, je nicméně též cenným zdrojem informací o současných zemích původu pro obchodování s lidmi a o způsobech vstupu na území Spojeného království.

88. Řada partnerů z oblasti prosazování práva se setkává s aktivitami v oblasti obchodování s lidmi, a některé velmi úspěšné operace namířené proti obchodování s lidmi se uskutečnily na základě operativních informací, získaných v přední linii policejní či imigrační práce. Někteří partneři si ovšem nemusejí být vědomi hodnoty takových informací. Kupříkladu místní policejní týmy (*neighbourhood policing teams*) se díky svým úzkým vazbám na komunitu a znalosti místních problémů mohou setkat s neobvyklými aktivitami, jež mohou být průvodním znakem obchodování s lidmi. Policisté, realizující operace namířené proti veřejným domům se mohou setkat s oběťmi obchodování s lidmi a v průběhu vyšetřování mohou získat cenné informace o sítích organizovaného zločinu. Chceme zajistit, aby pracovníci dokázali takové informace rozpoznat, a budeme proto zkoumat způsoby, jak tuto schopnost ve spolupráci s orgány prosazování práva z celého Spojeného království rozvíjet.

Zabavovat výnosy z trestné činnosti

89. Zaútočíme na zisky obchodníků s lidmi prostřednictvím většího využívání zabavování majetku a finančního vyšetřování. Při prošetřování finančních prostředků, souvisejících s trestnou činností, a zabavování majetku pachatelů máme k dispozici značné pravomoci,

zavedené zákonem o výnosech z trestné činnosti (*Proceeds of Crime Act*) z roku 2002. V této oblasti hrají státní zástupci významnou roli při konfiskaci a zabavování prostředků, jakož i při dosahování propadnutí majetku obchodníků s lidmi.

90. Nicméně jen malá část takového majetku souvisí s obchodováním s lidmi, pouze 0,5 % zabaveného majetku v uplynulém finančním roce, což ponechává značný prostor pro zlepšení. Dříve panoval názor, že vzhledem k mezinárodnímu charakteru obchodování s lidmi se ve Spojeném království nenacházejí zisky z něj, které by bylo možno zabavovat. Nejnovější poznatky ovšem ukazují, že tomu tak není a že ve Spojeném království je generován značný zisk, což nabízí příležitost k zásahu, a to i pokud jsou prostředky případně určeny k převodu do jiné země, nehledě na obtíže spojené s realizací zabavování majetku. Přípravovaná Strategie boje proti organizovanému zločinu stanoví náš cíl zlepšit využívání institutů zabavování majetku a odepření přístupu k majetku, s využitím individuálního přístupu vůči nejnebezpečnějším skupinám organizovaného zločinu za účelem nalezení správného postupu.

91. Využití konfiskačního řízení a zabavení majetku musí vyšetřovatelem a žalobcem být zvažováno v každém případě trestního stíhání v souvislosti s obchodováním s lidmi. Zvážíme též možnost vydat směrnici o tom, kdy a jak zahájit konfiskační řízení, uznáme-li to za nezbytné.

92. Pro skutečně kvalitní vyšetřování je třeba využívat finančního vyšetřování za účelem získání operativních informací, spolu s dalšími metodami vedoucími ke stíhání a odsouzení, a využívat i prostředky civilního práva, jako jsou opatření v rámci daňového systému či zabavování majetku v civilním řízení. K urychlení tohoto postupu vůči obchodníkům s lidmi jsou zapotřebí další opatření, vycházející z návrhů, obsažených v připravované Strategii boje proti organizovanému zločinu. UKHTC bude mít nadále k dispozici školeného finančního vyšetřovatele pro využití ve specifických případech obchodování s lidmi. Možnosti těchto postupů při vyšetřování případů obchodování s lidmi budeme dále podporovat lepším propojením Regionálních týmů pro zabavování majetku (*Regional Asset Recovery Teams*) s vyšetřovateli případů obchodování s lidmi.

93. Do 31. prosince 2011 zhodnotíme, zda platná právní úprava podporuje účinné stíhání obchodníků s lidmi. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování je stíháno podle § 4 odst. 2 zákona o azylu a přistěhovalectví (*Asylum & Immigration Act*) z roku 2004, a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování je stíháno podle zákona o sexuálních trestných činech (*Sexual Offences Act*) z roku 2003. Ačkoliv na základě obou zákonů probíhají úspěšná trestní stíhání, jsou v nich určité nesrovnalosti, jež činí právní úpravu méně jednoznačnou, než by pro státní zástupce mohla být. Kromě toho skutečnost, že oba zákony vyžadují ke stíhání rozdílnou úroveň důkazů, vede k tomu, že je trestní stíhání v souvislosti s pracovním vykořisťováním složitější.

Potírat poptávku

94. Klíčovým prvkem pro narušování trhu s lidmi a snižování jeho výnosnosti je potírání poptávky, a to postupem proti těm, kdo platí za sexuální služby obchodovaných žen. Organům prosazování práva k tomu může napomoci řada legislativních prostředků. Především zákon o policejní činnosti a kriminalitě (*Policing and Crime Act*) z roku 2009 novelizoval zákon o sexuálních trestných činech z roku 2003 tím, že zavedl trestný čin placení za sexuální služby prostitutky vystavené násilí, lsti, výhrůžkám či jiné formě donucení. To znamená, že kdo platí za sexuální služby ženy, která byla obětí obchodování s lidmi (bez ohledu na to, zda ví, že

žena byla obětí), může být zatčen a stíhán. Ustanovení o tomto trestném činu nabylo účinnosti 1. dubna 2010. V červnu 2011 Královská prokuratura zjistila, že od zavedení tohoto trestného činu z něj již bylo obviněno 40 osob, včetně případů vyhledávání prostitutek. Stíhání tohoto trestného činu je zaměřeno na klíčovou část řetězce, který vede k tomu, že ženy jsou obchodovány do naší země, a pomáhá odrazovat ty, kdo uvažují o placení za sexuální služby někoho, kdo by mohl být obětí obchodování s lidmi, čímž snižuje poptávku.

95. Musíme též potírat poptávku po levné, nechráněné a často nelegální pracovní síle. Zásadní význam má budování prostředí, v němž tento druh pracovní síly není ani žádoucí, ani snadno dostupný. Spotřebitelé jsou stále více informováni o škodách, působených neetickými obchodními praktikami. Je však třeba více usilovat o zvýšení znalostí a o větší morální a společenskou odpovědnost firem v soukromém sektoru.

96. Mezi další prostředky narušování obchodu s lidmi patří příkazy k uzavření (*closure orders*), jež umožňují policii požádat soud o vydání příkazu, který omezuje přístup do prostor, spojených s určitou trestnou činností v oblasti prostituce a pornografie.

Kapitola 7 – Dětské oběti obchodování s lidmi

97. Ochrana dětských obětí obchodování s lidmi, identifikovaných ve Spojeném království, je hlavní prioritou. Budeme proto nadále úzce spolupracovat s partnery při zvyšování informovanosti o obchodování s dětmi a zajistíme, aby byly dětské oběti zajištěny a chráněny před opětovným obchodováním. Zaktualizujeme náš hlavní vládní materiál v této oblasti „Ochrana dětí, jež mohou být obětí obchodování s lidmi“ („*Safeguarding children who may have been trafficked*“) z roku 2007, abychom zajistili, že odborníci z praxe budou náležitě vybaveni nejnovějšími informacemi, tak aby mohli více pomáhat při identifikaci a ochraně obětí. Posoudíme rovněž možnosti podpory souboru nástrojů v oblasti obchodování s dětmi, vyvinutého Londýnskou radou na ochranu dětí. Ten napomáhá včasné identifikaci obchodovaných dětí místními orgány, a podporuje rychlejší ochranu. Budeme též nadále spolupracovat s NSPCC při podpoře její Poradenské a informační linky pro oblast obchodování s dětmi, která poskytuje cennou pomoc a poradenství výkonným institucím.

98. Budeme spolupracovat s policií a systémem trestní justice na tom, aby s obchodovanými dětmi, které se zapojily do trestné činnosti, bylo nakládáno z perspektivy ochrany dětí, a aby nebyly nutně kriminalizovány. Budeme nadále spolupracovat s Asociací policejních ředitelů a dalšími partnery z oblasti prosazování práva, včetně CEOP, na zvyšování znalostí nejnovějších poznatků o této problematice v řadách policie. To pomůže zajistit, že např. v případě, kdy bude nalezeno obchodované dítě pracující v pěstírně konopí, bude policie vyškolená tak, že v takových situacích zvolí multiinstitucionální přístup zaměřený na ochranu dítěte, zahrnující součinnost s místními poskytovateli služeb pro děti. CPS se angažuje při zvyšování informovanosti o této otázce a nedávno aktualizovala pokyn pro státní zástupce, v němž posílila dozor a snížila hranici pro zvažování zastavení trestného stíhání v případech dětských podezřelých či obětí.

99. Budeme nadále bojovat s problémem obchodovaných dětí, které se ztratily z péče místních úřadů (*local authority care*) v Anglii a Walesu. Ačkoliv v této oblasti došlo k pokroku, počet pohřešovaných dětí je stále příliš vysoký. Budeme spolupracovat s CEOP, které od 1. července 2011 povede agendu pohřešovaných dětí, abychom zajistili, že národní kapacity podporují řešení tohoto problému tím nejlepším možným způsobem. Jsme si však vědomi, že největšího účinku lze dosáhnout efektivním postupem při řešení tohoto problému na místní úrovni. Budeme vycházet ze znalostí a zkušeností partnerů v Hillingdonu, Harrow, Hertfordshiru a jinde, abychom zajistili, že bezpečnost obchodovaných dětí je po dobu, kdy jsou v péči místních úřadů, na prvním místě, a že je minimalizováno riziko, že se ztratí nebo se opětovně stanou obětí obchodování s lidmi.

Osvědčená praxe při snižování počtu pohřešovaných dětí v londýnské čtvrti Hillingdon

Mezi lety 2007 a 2009 se 79 mladých lidí v Hillingdonu ztratilo z péče krátce poté, co přicestovali do země. Mnohé z těchto dětí byly potenciální oběti obchodování s lidmi, dovezené do země, a Hillingdon ve spolupráci s orgány prosazování práva vytvořil operační model s cílem tento problém řešit. Hillingdonský systém má tři úrovně:

Místní rada na ochranu dětí (*Local Safeguarding Children Board, LSBC*) je tvořena vysokými manažery, působícími na strategické úrovni, z různých institucí, jako je Pohraniční úřad Spojeného království, policie, zdravotní služba a místní orgány.

Podskupina LSBC pro obchodované, vykořisťované a pohřešované děti je složena z manažerů střední úrovně. Její role je zaměřena na politiku, postupy a vzdělávání. Tato skupina se schází šestkrát až osmkrát ročně a zahrnuje zástupce CEOP, policie, Pohraničního úřadu Spojeného království, jakož i místních orgánů a nevládních organizací.

Multiinstitucionální operační skupina, složená z výkonných pracovníků, se schází každých šest týdnů, aby diskutovala a vyhodnocovala situaci každého dítěte, nahlášeného v Hillingdonu jako pohřešovaného. To zahrnuje též každé dítě, u kterého je riziko, že se stane obětí obchodování, po přiletu na letiště. Tato skupina využívá soubor nástrojů v oblasti obchodování s lidmi, jenž jim pomáhá identifikovat problémy v této oblasti, vytvářet plány ochrany dětí, a zajišťovat získávání informací od obětí.

Tento přístup významně snížil počet potenciálních dětských obětí obchodování s lidmi, které se ztratily z péče místních orgánů.

100. Rovněž zajistíme, že naše hranice budou pro dětské oběti obchodování s lidmi představovat pevnou linii obrany. Děti, které budou dovezeny do Spojeného království za účelem vykořisťování, budou při první příležitosti identifikovány a bude jim poskytnuta ochrana.

101. Žádosti o víza pro děti, zejména ty cestující s rodiči, jsou podrobovány přísnému zkoumání. Existují-li obavy o blaho dítěte, proběhne kromě obvyklé procedury řada dalších kontrol. Dokud si nebudeme jistí, že dítě bude v bezpečí, jeho zájmy budou chráněny a má zajištěno odpovídající ubytování ve Spojeném království, vízum nevydáme.

102. Pracovníci Pohraničního úřadu Spojeného království jsou již v současnosti velmi ostražití, aby zabraňovali obchodování s lidmi, zejména pokud se jedná o děti. Budeme nadále provádět rutinní dotazování dětí a doprovázejících dospělých, abychom si potvrdili, že se nejedná o případ vykořisťování. V případech, kdy bude zapotřebí dalšího pohovoru s dítětem či jinou osobou, provede jej speciálně vyškolený úředník Pohraničního úřadu Spojeného království. Povolení vstupu nebo setrvání na území Spojeného království nebude uděleno, dokud nebude úředník spokojen se způsobem, jak je zajištěna péče a kontrola ve vztahu k dítěti pro dobu jeho pobytu v zemi, a nebudou potvrzeny údaje, uváděné doprovázející osobou či osobou, která poskytla záruku.

103. Obchodování s dětmi vyžaduje multiinstitucionální reakci v rizikových vstupních místech. Ve spolupráci s partnery se proto budeme snažit stavět na úspěších multiinstitucionálních týmů na ochranu dětí, jako jsou Operace Paladin a Newbridge, jež působí na některých z našich hlavních přístavů a letišť, a zajistit dostatečnou úroveň pokrytí celé země, odpovídající identifikované hrozbě. Zajistíme, aby tyto operace byly podloženy našimi operativními informacemi, tak aby mohly působit flexibilně a zajistit, že ti, kdo se snaží dovážet zranitelné mladé lidi do Spojeného království, nebudou mít žádné „bezpečné trasy“.

Operace Newbridge je společná akce na ochranu potenciálních obětí obchodování s dětmi, zahrnující poskytovatele služeb pro děti, Pohraniční úřad Spojeného království a policii.

Jejím cílem je převzít odpovědnost za ochranu dětí, které mohou být obětí obchodování, jakmile vstoupí na území Spojeného království. Záměrem je zjistit podmínky, způsob a důvody jejich příjezdu a cesty do Spojeného království, a tím zabránit, aby se následně ztratily.

Operace Paladin je společná operace vedená Pohraničním úřadem Spojeného království a Službou Metropolitní policie. Tým spolupracuje při ochraně dětí, příjíždějících do Spojeného království, identifikuje pachatele a ohrožené děti, vyšetřuje případy, shromažďuje a sdílí operativní informace a působí v součinnosti s dalšími institucemi.

104. Vzhledem ke zranitelnosti dětí podnikneme další kroky ke spolupráci se zahraničními partnery při hledání příležitostí, jak zvýšit informovanost o rizicích obchodování s dětmi v zemích původu. Spojené království hodlá vyslat jasnou zprávu obchodníkům, že nebude tolerovat žádnou formu zneužívání dětí.

105. Mezinárodní síť ochrany dětí (*International Child Protection network*, ICPN) CEOP má zásadní roli při zvyšování informovanosti o obchodování s dětmi. Kupříkladu Regionální poradní panely ICPN jsou aktivní ve Vietnamu, Kambodži a Thajsku (a další bude následovat na Filipínách). Tyto Regionální poradní panely zahrnují místní orgány prosazování práva, nevládní organizace, státní instituce, průmyslový sektor a zástupce vlády Spojeného království, a mají koordinovat opatření na zvyšování informovanosti a poskytovat operativní poznatky o povaze a rozsahu vykořisťování dětí v uvedených zemích.

Činnost CEOP ve Vietnamu

CEOP pokračuje v budování partnerství v zemích původu a tranzitních zemích, aby získal více informací o najímání, využívaných trasách a metodách. Nedávno kupříkladu realizoval rozsáhlý průzkum problematiky obchodování s dětmi ve Vietnamu a poskytoval školení místním odborníkům, aby mohli vzdělávat děti o rizicích obchodování s lidmi.

106. Při shromažďování operativních informací o obchodování s lidmi se budeme snažit zajistit, aby byla vždy zohledňována zranitelnost dětí. Pokud budou děti zapojeny do získávání informací, bude tato činnost probíhat v rámci multiinstitucionálního přístupu, a bude-li to třeba, s podporou a pod dohledem CEOP a Poradenské a informační linky pro oblast obchodování s dětmi NSPCC.

107. Dětské oběti obchodování jsou obzvláště zranitelné a zkušenosti, které získávají, pro ně zpravidla bývají traumatické. Všem institucím, zapojeným do podpory a ochrany těchto zranitelných dětí, bude vždy ležet na srdci jejich nejlepší zájem, ovšem zásadní význam má to, aby postupy, využívané institucemi, včetně místní orgánů, policie a Pohraničního úřadu Spojeného království, přispívaly k usměrněnému způsobu shromažďování informací o potřebách a zkušenostech dětí. Vláda je odhodlána minimalizovat dopady na dětské oběti a zajistit, že dětské oběti nebudou muset zbytečně opakovaně líčit své zážitky různým institucím. NRM představuje pro instituce cenný a užitečný nástroj ke shromažďování a sdílení informací o potenciálních obětech, a tato strategie prostřednictvím zvyšování

informovanosti o NRM pomůže zajistit, aby instituce koordinovaly a sdílely informace tak, že budou potřeby dětských obětí náležitě posuzovány a uspokojovány.

108. Jsme si vědomi, že pro zastavení přílivu obětí obchodování s lidmi, a zejména dětí, do Spojeného království je třeba učinit více. Proto se náš přístup zaměřuje na spolupráci se zahraničními partnery především při zabraňování zranitelným osobám, aby se stávaly oběťmi obchodování s lidmi. To spolu s pevnějšími hranicemi a lepší koordinací činnosti v oblasti prosazování práva pomůže minimalizovat možnosti vstupu obětí obchodování s lidmi na území Spojeného království. Jestliže budou oběti do Spojeného království dopraveny, zajistíme prostřednictvím zlepšeného systému péče o oběti v Anglii a Walesu, že budou mít přístup k podpoře a péči, kterou potřebují a kterou si zaslouží.

Příloha: Opatření Strategie boje proti obchodování s lidmi

Číslo	Odstavec	Opatření	Odpovědný subjekt
Náš způsob boje proti obchodování s lidmi			
1	19	Spolupracovat se soukromým sektorem při posilování našeho celkového přístupu k potírání obchodování s lidmi.	Vláda
2	20	Zkoumat, jakou další roli může mít veřejnost při získávání informací o obchodování s lidmi a jak můžeme zvýšit informovanost a ostražitost v určitých komunitách.	Vláda
Zlepšená identifikace obětí a péče o ně			
3	26	Spolupracovat s klíčovými partnery ve Spojeném království i v EU na účinné implementaci Směrnice EU o obchodování s lidmi do dubna 2013.	Ministerstvo vnitra
4	27	Zvýšit kvalitu rozhodování v rámci NRM prostřednictvím kontroly jednotlivých případů a přezkoumáváním rozhodnutí.	UKBA / SOCA
5	30	Zvýšit informovanost o obchodování s lidmi mezi výkonnými pracovníky prostřednictvím: Implementace poznatků z projektu v oblasti obchodování s lidmi a zdravotnictví – za účelem podpory vzdělávání a informovanosti pracovníků ve zdravotnictví; a Spolupráce s Londýnskou radou na ochranu dětí při zvyšování informovanosti mezi orgány místní samosprávy s využitím jejího Souboru nástrojů v oblasti obchodování s dětmi.	Ministerstvo vnitra / UKBA / DH / DfE
6	32	Nadále hledat způsoby, jak zlepšit rozhodování v oblasti identifikace obětí, prostřednictvím zvyšování kvality rozhodnutí a hledáním co největšího souladu s imigračními rozhodovacími systémy.	UKBA
7	37	Čtvrtletně monitorovat poskytování péče obětem v součinnosti s ministerstvem spravedlnosti.	Ministerstvo vnitra / MoJ
Zvýšit naši schopnost jednat včas			
8	41	Zkoumat další možnosti spolupráce s cizími zeměmi – soustředěním se na zásah vůči obchodníkům s lidmi dříve, než se dostanou do Spojeného království, a především na zabránění občanům, aby se stávali oběťmi.	Ministerstvo vnitra / SOCA / UKBA / FCO
9	43	Ve spolupráci s dalšími institucemi zajistit, aby informace, které shromažďujeme, byly co nejvíce konzistentní a důkladné, a byly soustavně vkládány do našich nástrojů pro mapování organizovaného zločinu.	SOCA
10	48	Zaměřit se prostřednictvím Plánů aktivit pro jednotlivé země na ty tranzitní země a země původu, z nichž pocházejí největší hrozby.	Ministerstvo vnitra / FCO
11	50	Prostřednictvím těsnější spolupráce s FCO se spojit s vládami cizích zemí, abychom zajistili, že budou identifikovány společné problémy a že s námi uvedené země budou spolupracovat při řešení těchto problémů, například prostřednictvím budování kapacit.	Ministerstvo vnitra / FCO
12	50 (rámeček)	Spolupracovat s ostatními zeměmi při zajišťování nástrojů, nezbytných k vedení boje proti obchodování s lidmi, pro jejich pracovníky.	Ministerstvo vnitra / UKBA / FCO
13	53	Zajistit, že shromažďování informací z terénu bude probíhat takovým způsobem, kdy instituce, shromažďující informace z terénu, bude sbírat takové informace, které potřebují všechny instituce – od najímání, přes tranzitní trasu, způsob překročení hranic Spojeného království, až po aktivity na území Spojeného království.	SOCA / UKBA / policie

14	55	Stále více spolupracovat s leteckými dopravci, abychom zvýšili jejich znalosti o problematice obchodování s lidmi a poskytli jejich pracovníkům nástroje potřebné k identifikaci obětí obchodování s lidmi a k provedení zásahu.	UKBA
15	56	Nadále spolupracovat se zeměmi původu při zvyšování informovanosti těch, u kterých hrozí, že se stanou obětí obchodování s lidmi.	FCO / DfID
16	57	Nadále spolupracovat s partnery z FCC při nalézání nejlepší praxe, jak odrazovat od využívání převaděčů, a bude-li to možné, spolupracovat s nimi i na koordinovaných vzdělávacích projektech.	Vláda
17	60	Úzce spolupracovat s inspektoráty práce v členských státech EU, abychom dosáhli stejných standardů pro identifikaci a postih pracovního vykořisťování.	Ministerstvo vnitra / SOCA
18	61	Dále zkoumat možnosti vedení společných operací s našimi zahraničními protějšky, přičemž budeme stavět na úspěchu Operace Golf, společného vyšetřovacího týmu Služby Metropolitní policie a Rumunské státní policie.	Ministerstvo vnitra / policie
Přísnější postup na hranicích			
19	67	Prostřednictvím Národního úřadu pro kriminalitu a jeho velitelství pro policejní činnost na hranicích spojit schopnosti širokého okruhu organizací a zaměřit úsilí na odhalování, intervence a shromažďování a sdílení operativních informací.	Tým ministerstva vnitra pro NCA / UKBA
20	67	Připravit soubor indikátorů rizik specifických pro Spojené království, jenž bude možno využívat na našich letištích a v přístavech.	UKBA
21	70	Vydat další směrnice pro všechny pracovníky, působící na hranicích, aby měli přehled o tom, které informace se týkají obchodování s lidmi, jak by měly být vyměňovány a jak by taková výměna měla rychle probíhat, aby podpořila účinnou intervenci.	UKBA
22	72	Nadále bránit používání falešných dokladů a identit a narušovat je ve spolupráci s leteckými dopravci, posilováním kontrol žadatelů o vízum, využíváním vhodných biometrických údajů, a spoluprací se zahraničními orgány prosazování práva a mezinárodními partnery při sdílení informací.	UKBA
23	73	Zajistit, aby měli naši pracovníci přístup k informacím a operativním poznatkům, jež jim umožní posoudit a identifikovat osoby s nejvyšším rizikem.	UKBA
24	74	Zajistit, že operativní informace, shromážděné vnitrostátně i v zahraničí, včetně údajů, uchovávaných UKHTC o osobách odsouzených či podezřelých v souvislosti s obchodováním s lidmi, budou předávány pracovníkům na hranicích.	SOCA / UKBA
Zvýšit koordinaci našich aktivit v oblasti prosazování práva ve Spojeném království			
25	88	Spolupracovat s orgány prosazování práva z celého Spojeného království při rozvíjení schopnosti policistů rozpoznávat operativní informace o sítích organizovaného zločinu.	Ministerstvo vnitra
26	89	Zaútočit na zisky obchodníků s lidmi prostřednictvím většího využívání zabavování majetku a finančního vyšetřování.	Ministerstvo vnitra

27	91	Zvážit možnost vydat směrnici o tom, kdy a jak zahájit konfiskační řízení, uznáme-li to za nezbytné.	Ministerstvo vnitra
28	92	Dále podporovat využívání finančního vyšetřování v rámci vyšetřování případů obchodování s lidmi lepším propojením Regionálních týmů pro zabavování majetku s vyšetřovateli případů obchodování s lidmi.	Policie
29	93	Do 31. prosince 2011 zhodnotit, zda platná právní úprava podporuje účinné stíhání obchodníků s lidmi.	Ministerstvo vnitra
Dětské oběti obchodování s lidmi			
30	97	Posoudit možnosti podpory souboru nástrojů v oblasti obchodování s dětmi, vyvinutého Londýnskou radou na ochranu dětí.	Ministerstvo vnitra
31	97	Zaktualizovat hlavní vládní materiál - „Ochrana dětí, jež mohou být obětí obchodování s lidmi“.	DfE / ministerstvo vnitra
32	97	Nadále spolupracovat s NSPCC při podpoře jejich Poradenské a informační linky pro oblast obchodování s dětmi (CTAIL).	Ministerstvo vnitra
33	98	Spolupracovat s policií a systémem trestní justice na tom, aby s obchodovanými dětmi, které se zapojily do trestné činnosti, bylo nakládáno z perspektivy ochrany dětí, a aby nebyly nutně kriminalizovány.	Ministerstvo vnitra / CPS
34	99	Bojovat s problémem obchodovaných dětí, které se ztratily z péče místních úřadů spoluprací s CEOP, které od 1. července 2011 povede agendu pohřešovaných dětí, abychom zajistili, že národní kapacity podporují řešení tohoto problému tím nejlepším možným způsobem.	Ministerstvo vnitra / DfE / CEOP
35	103	Ve spolupráci s partnery se snažit stavět na úspěších multiinstitucionálních týmů na ochranu dětí, jako jsou Operace Paladin a Newbridge.	Policie / ministerstvo vnitra / UKBA
36	104	Zvýšit informovanost o rizicích obchodování s dětmi v zemích původu.	Ministerstvo vnitra / DfID / CEOP
37	106	Usilovat o to, aby při získávání informací v terénu byla vždy zohledňována zranitelnost dětí.	Ministerstvo vnitra / CEOP

Britský zákon o úplatkářství z roku 2010

Číslo zákona 23/2010

Přeloženo z anglického originálu *Bribery Act 2010*
© Crown copyright 2010

Obsah

OBECNÉ TRESTNÉ ČINY ÚPLATKÁŘSTVÍ	117
§ 1 Trestné činy podplácení jiné osoby	117
§ 2 Trestné činy týkající se přijetí úplatku	117
§ 3 Funkce nebo činnost, k nimž se úplatek vztahuje	118
§ 4 Nesprávný výkon, k němuž se úplatek vztahuje	119
§ 5 Kritérium očekávání	119
PODPLÁCENÍ ZAHRANIČNÍCH VEŘEJNÝCH ČINITELŮ	120
§ 6 Podplácení zahraničních veřejných činitelů	120
ZANEDBÁNÍ PREVENCE ÚPLATKÁŘSTVÍ ZE STRANY OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ	121
§ 7 Zanedbání prevence úplatkářství ze strany obchodních organizací	121
§ 8 Význam pojmu spojená osoba	122
§ 9 Směrnice o předcházení úplatkářství ze strany obchodních organizací	122
TRESTNÍ STÍHÁNÍ A TRESTY	123
§ 10 Souhlas s trestním stíháním	123
§ 11 Tresty	124
OSTATNÍ USTANOVENÍ O TRESTNÝCH ČINECH	125
§ 12 Trestné činy podle tohoto zákona: místní působnost	125
§ 13 Okolnost vylučující protiprávnost v případě některých trestných činů úplatkářství atd.	126
§ 14 Trestné činy podle § 1, 2 a 6, spáchané právníckými osobami atd.	127
§ 15 Trestné činy podle § 7, spáchané společnostmi	128
DOPLŇUJÍCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	129
§ 16 Působnost vůči Koruně	129
§ 17 Následné ustanovení	129
§ 18 Rozsah působnosti	130
§ 19 Počátek účinnosti a přechodná ustanovení atd.	130
§ 20 Zkrácený název	131

Zákon o úplatkářství z roku 2010

Číslo zákona 23/2010

Zákon na úpravu trestných činů, týkajících se úplatkářství; a k souvisejícím účelům.
(8. duben 2010)

Zákonem se stanoví, z vůle nejvznešenějšího veličenstva královny, z vůle a na základě doporučení a souhlasu Lordů církevních a světských, a Dolní sněmovny, v tomto současném zasedajícím parlamentu, a z pravomoci téhož, následující:

Obecné trestné činy úplatkářství

§ 1

Trestné činy podplácení jiné osoby

(1) Osoba („O“) se dopustí trestného činu, jestliže nastane některý z následujících dvou případů.

(2) Příklad 1 nastane, jestliže

O nabídne, slíbí nebo poskytne jiné osobě peněžní nebo jinou výhodu, a

O má v úmyslu touto výhodou

(i) přimět jinou osobu, aby nesprávně vykonávala relevantní funkci nebo činnost, nebo

(ii) odměnit jinou osobu za nesprávný výkon takové funkce nebo činnosti.

(3) Příklad 2 nastane, jestliže

a) O nabídne, slíbí nebo poskytne jiné osobě peněžní nebo jinou výhodu, a

b) O ví nebo se domnívá, že přijetí této výhody samo o sobě představuje nesprávný výkon relevantní funkce nebo činnosti.

(4) V případě 1 není podstatné, zda osoba, které je výhoda nabídnuta, slíbena či poskytnuta, je tou samou osobou, která má vykonávat nebo vykonává danou funkci nebo činnost.

(5) V případech 1 a 2 není podstatné, zda O výhodu nabídne, slíbí či poskytne přímo nebo prostřednictvím třetí osoby.

§ 2

Trestné činy týkající se přijetí úplatku

(1) Osoba („S“) se dopustí trestného činu, jestliže nastane některý z následujících případů.

(2) Příklad 3 nastane, jestliže S požaduje, dá si slíbit nebo přijme finanční nebo jinou výhodu v úmyslu, aby v důsledku toho byla relevantní funkce nebo činnost vykonána nesprávně (ať již ze strany S nebo jiné osoby).

(3) Příklad 4 nastane, jestliže

- a) S požaduje, dá si slíbit nebo přijme finanční nebo jinou výhodu, a
- b) takový požadavek, souhlas s přijetím nebo přijetí samy o sobě představují nesprávný výkon relevantní funkce nebo činnosti ze strany S.

(4) Příklad 5 nastane, jestliže S požaduje, dá si slíbit nebo přijme finanční nebo jinou výhodu jako odměnu za nesprávný výkon (ať již ze strany S nebo jiné osoby) relevantní funkce nebo činnosti.

(5) Příklad 6 nastane, jestliže za předpokladu nebo v důsledku toho, že S požaduje, dá si slíbit nebo přijme finanční nebo jinou výhodu, je nesprávně vykonávána relevantní funkce nebo činnost

- a) ze strany S, nebo
- b) jinou osobou na žádost S nebo s výslovným či konkludentním souhlasem S.

(6) V případech 3 až 6 není podstatné

- a) zda S požaduje, dá si slíbit nebo přijme (nebo má požádat, dát si slíbit či přijmout) finanční nebo jinou výhodu přímo nebo prostřednictvím třetí osoby,
- b) zda taková výhoda je (nebo má být) ve prospěch S nebo jiné osoby.

(7) V případech 4 až 6 není podstatné, zda S ví nebo se domnívá, že výkon funkce nebo činnosti je nesprávný.

(8) V případě 6, jestliže funkci nebo činnost vykonává jiná osoba než S, není rovněž podstatné, zda tato osoba ví nebo se domnívá, že výkon funkce nebo činnosti je nesprávný.

§ 3

Funkce nebo činnost, k nimž se úplatek vztahuje

(1) Pro účely tohoto zákona se funkce nebo činnost pokládá za relevantní funkci nebo činnost, jestliže

- a) je uvedena v odstavci 2, a
- b) splňuje alespoň jednu z podmínek A až C.

(2) Do tohoto odstavce jsou zařazeny následující funkce a činnosti

- a) jakákoliv funkce veřejné povahy,
- b) jakákoliv činnost související s obchodem,
- c) jakákoliv činnost, vykonávaná osobou během zaměstnání,
- d) jakákoliv činnost, vykonávaná sdružením osob (ať již zapsaným či nezapsaným) nebo jeho jménem.

(3) Podmínka A spočívá v tom, že od osoby, vykonávající tuto funkci nebo činnost, se očekává, že ji bude vykonávat v dobré víře.

(4) Podmínka B spočívá v tom, že od osoby, vykonávající tuto funkci nebo činnost, se očekává, že ji bude vykonávat nestranně.

(5) Podmínka C spočívá v tom, že osoba, vykonávající tuto funkci nebo činnost, je na základě jejího výkonu v postavení důvěry (*in a position of trust*).

- (6) Funkce nebo činnost se pokládá za relevantní funkci nebo činnost i tehdy, jestliže
- a) nemá žádnou vazbu na Spojené království, a
 - b) je vykonávána v zemi nebo na území mimo Spojené království.

(7) V ustanovení tohoto paragrafu zahrnuje pojem „obchod“ podnikatelskou činnost.

§ 4

Nesprávný výkon, k němuž se úplatek vztahuje

- (1) Pro účely tohoto zákona relevantní funkce nebo činnost
- a) je vykonávána nesprávně, jestliže je vykonávána v rozporu s relevantním očekáváním, a
 - b) se pokládá za vykonávanou nesprávně, jestliže funkce nebo činnost není vykonávána a toto opomenutí samo o sobě představuje rozpor s relevantním očekáváním.

(2) V odstavci 1 pojem „relevantní očekávání“

- a) ve vztahu k funkci nebo činnosti, splňující podmínky A nebo B, znamená očekávání, uvedené v příslušné podmínce, a
- b) ve vztahu k funkci nebo činnosti, splňující podmínku C, znamená jakékoliv očekávání ohledně způsobu, jímž bude funkce nebo činnost vykonávána, nebo pohnutek, na jejichž základě bude vykonávána, a jež vyplývají z postavení důvěry, uvedeného v této podmínce.

(3) Vše, co osoba činí (nebo opomíjí činit) a co vyplývá z dřívějšího výkonu relevantní funkce nebo činnosti touto osobou nebo s ním souvisí, se pro účely tohoto zákona pokládá za učiněné (nebo opomenuté) touto osobou při výkonu této funkce nebo činnosti.

§ 5

Kritérium očekávání

(1) Pro účely ustanovení § 3 a § 4 kritérium toho, co se očekává, představuje očekávání rozumné osoby ve Spojeném království ve vztahu k výkonu příslušného druhu funkce nebo činnosti.

(2) Při rozhodování o tom, co by taková osoba očekávala ve vztahu k výkonu funkce nebo činnosti, pokud tento výkon není upraven právním předpisem žádné části Spojeného království, nebude brán v úvahu žádný místní obyčej ani praxe, jestliže to neumožňuje či nevyžaduje psané právo, platné v dotčené zemi nebo na dotčeném území.

(3) V odstavci 2 znamená pojem „psané právo“ právní úpravu, obsaženou v

- a) jakémkoli písemném právním předpisu či ustanovení, vydaném zákonem nebo na jeho základě, platném v dotčené zemi nebo na dotčeném území, nebo
- b) jakémkoli soudním rozhodnutí, které má takovou platnost a je uvedeno ve zveřejněných písemných pramenech.

Podplácení zahraničních veřejných činitelů

§ 6

Podplácení zahraničních veřejných činitelů

(1) Osoba („O“), která podplácí zahraničního veřejného činitele („Z“), se dopustí trestného činu, jestliže úmyslem O je ovlivnit Z v jeho postavení zahraničního veřejného činitele.

(2) O musí mít rovněž v úmyslu získat či udržet si

- a) obchod, nebo
- b) výhodu při provádění obchodu.

(3) O podplácí Z tehdy a jen tehdy, jestliže

- a) O přímo nebo prostřednictvím třetí osoby nabídne, slíbí nebo poskytne jakoukoliv finanční nebo jinou výhodu
 - (i) Z, nebo
 - (ii) jiné osobě na žádost Z nebo s výslovným či konkludentním souhlasem Z, a
- b) psané právo, které se na Z vztahuje, mu neumožňuje ani neukládá nechat se ve svém postavení zahraničního veřejného činitele ovlivňovat nabídkou, slibem nebo darem.

(4) Pokud se v ustanovení tohoto paragrafu hovoří o ovlivňování Z v jeho postavení zahraničního veřejného činitele, rozumí se tím ovlivňování Z při plnění jeho úkolů takového činitele, což zahrnuje

- a) jakékoliv opomenutí plnění takových úkolů, a
- b) jakékoliv využití postavení Z jako takového činitele, a to i mimo rámec pravomoci Z.

(5) Pojem „zahraniční veřejný činitel“ znamená fyzickou osobu, která

- a) zastává legislativní, administrativní nebo justiční postavení jakéhokoliv druhu, ať již do něho byla jmenována nebo zvolena, v zemi nebo na území mimo Spojené království (nebo v jakékoliv části takové země nebo území),
- b) vykonává veřejnou funkci
 - (i) pro zemi nebo území mimo Spojené království (nebo jakoukoliv část takové země nebo území) nebo jejich jménem, nebo
 - (ii) pro státní organizaci nebo státní podnik takové země nebo území (nebo jejich částí), nebo
- c) je úředníkem nebo zástupcem veřejné mezinárodní organizace.

(6) Pojem „veřejná mezinárodní organizace“ znamená organizaci, jejímiž členy jsou kterékoliv z následujících subjektů

- a) země nebo území,
- b) vlády zemí nebo území,
- c) jiné veřejné mezinárodní organizace,
- d) kombinace jakýchkoliv výše uvedených subjektů.

(7) Pro účely odstavce 3 písm. b) se za psané právo, které se vztahuje na Z, pokládá

- a) v případech, kdy se plnění úkolů Z, jež má O v úmyslu ovlivnit, řídí právem kterékoliv části Spojeného království, právo této části Spojeného království,
- b) v případech, na které se nevztahuje ustanovení písmene a), a pokud Z je úředníkem či zástupcem veřejné mezinárodní organizace, použitelná písemná pravidla této organizace,

- c) v případech, na které se nevztahují ustanovení písmen a) a b), právo země nebo území, ve vztahu k nimž je Z zahraničním veřejným činitelem, pokud je tato právní úprava obsažena v

- (i) jakémkoli písemném právním předpisu či ustanovení, vydaném zákonem nebo na jeho základě, platném v dotčené zemi nebo na dotčeném území, nebo
- (ii) jakémkoli soudním rozhodnutí, které má takovou platnost a je uvedeno ve zveřejněných písemných pramenech.

(8) Pro účely ustanovení tohoto paragrafu se za obchod pokládá podnikatelská činnost.

Zanedbání prevence úplatkářství ze strany obchodních organizací

§ 7

Zanedbání prevence úplatkářství ze strany obchodních organizací

(1) Relevantní obchodní organizace („B“) se dopustí trestného činu podle ustanovení tohoto paragrafu, jestliže osoba („A“), spojená s B, podplatí jinou osobu v úmyslu

- a) získat či udržet pro B obchod, nebo
- b) získat či udržet pro B výhodu při provádění obchodu.

(2) Okolností vylučující protiprávnost nicméně je, pokud B prokáže, že měla zavedeny odpovídající postupy, určené k tomu, aby zabránily osobám spojeným s B v takovém jednání.

(3) Pro účely ustanovení tohoto paragrafu podplatí A jinou osobu tehdy a jen tehdy, jestliže A

- a) se dopustila trestného činu podle § 1 nebo § 6 (bez ohledu na to, zda byla pro takový trestný čin stíhána), nebo
- b) by se takového trestného činu dopustila, kdyby se nepoužila ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 4.

(4) Ustanovení § 8 upravuje význam pojmu osoba spojená s B a ustanovení § 9 zmocňuje ministra v postavení Státního tajemníka vydat směrnici.

(5) V ustanoveních tohoto paragrafu pojem „společnost“ znamená

- a) veřejnou obchodní společnost podle zákona o veřejných obchodních společnostech z roku 1890 (*Partnership Act 1890*), nebo
- b) komanditní společnost podle zákona o komanditních společnostech z roku 1907 (*Limited Partnership Act 1907*),
nebo firmu či subjekt podobné povahy, založené podle práva země či území mimo Spojené království,

pojem „relevantní obchodní organizace“ znamená

- a) subjekt, který je zapsán podle práva jakékoliv části Spojeného království, a který provozuje podnikatelskou činnost (ať již na tomto území nebo jinde),
- b) jakoukoliv jinou právnickou osobu (zapsanou kdekoliv), která provozuje podnikatelskou činnost, byť i jen zčásti, v jakékoliv části Spojeného království,

- c) společnost založenou podle práva jakékoliv části Spojeného království, která provozuje podnikatelskou činnost (ať již na tomto území nebo jinde), nebo
 - d) jakoukoliv jinou společnost (založenou kdekoliv), která provozuje podnikatelskou činnost, byť i jen zčásti, v jakékoliv části Spojeného království,
- a pro účely ustanovení tohoto paragrafu se za obchod pokládá podnikatelská činnost.

§ 8

Význam pojmu spojená osoba

(1) Pro účely ustanovení § 7 se osoba („A“) pokládá za spojenou s B, jestliže (bez ohledu na jakýkoliv případný úplatek) je A osobou, která vykonává činnost pro B nebo jménem B.

(2) Postavení, v němž A vykonává činnost pro B nebo jménem B, není podstatné.

(3) Tudíž A může (například) být zaměstnancem, zástupcem nebo pobočkou B.

(4) Při rozhodování o tom, zda je A osobou, vykonávající činnost pro B nebo jménem B, je třeba vzít v úvahu všechny významné okolnosti a nikoliv pouze povahu vztahu mezi A a B.

(5) Nicméně je-li A zaměstnancem B, pak pokud není zjištěn opak, předpokládá se, že A je osobou, která vykonává činnost pro B nebo jejím jménem.

§ 9

Směrnice o předcházení úplatkářství ze strany obchodních organizací

(1) Ministr v postavení Státního tajemníka zveřejní směrnici o postupech, které mohou relevantní obchodní organizace zavést, aby zabránily osobám s nimi spojeným v podplácení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1.

(2) Ministr v postavení Státního tajemníka může čas od času zveřejnit novelu směrnice podle ustanovení tohoto paragrafu nebo směrnici novou.

(3) Před zveřejněním jakéhokoliv dokumentu podle ustanovení tohoto paragrafu jej ministr v postavení Státního tajemníka projedná s vládou Skotska.

(4) Zveřejněním podle ustanovení tohoto paragrafu se uskuteční způsobem, který ministr v postavení Státního tajemníka uzná za vhodný.

(5) Pojmy použité v ustanovení tohoto paragrafu mají shodný význam jako v § 7.

Trestní stíhání a tresty

§ 10

Souhlas s trestním stíháním

(1) Řízení o trestném činu podle tohoto zákona může být v Anglii a Walesu zahájeno pouze následujícími osobami či s jejich souhlasem

- a) nejvyšší státní zástupce (*Director of Public Prosecutions*),
- b) ředitel Úřadu pro boj se závažnými podvody (*Director of Serious Fraud Office*), nebo
- c) ředitel Úřadu pro stíhání daňových a celních deliktů (*Director of Revenue and Customs Prosecutions*).

(2) Řízení o trestném činu podle tohoto zákona může být v Severním Irsku zahájeno pouze následujícími osobami či s jejich souhlasem

- a) nejvyšší státní zástupce pro Severní Irsko,
- b) ředitel Úřadu pro boj se závažnými podvody.

(3) Řízení o trestném činu podle tohoto zákona nemůže v Anglii a Walesu nebo v Severním Irsku zahájit osoba,

- a) která jedná

(i) pod vedením nebo na pokyn nejvyššího státního zástupce, ředitele Úřadu pro boj se závažnými podvody, nebo ředitele Úřadu pro stíhání daňových a celních deliktů, nebo

(ii) jménem některého z těchto vedoucích činitelů, anebo

b) jíž byl takový úkol uložen některým z těchto vedoucích činitelů, nedal-li příslušný vedoucí činitel k zahájení řízení souhlas.

(4) Nejvyšší státní zástupce, ředitel Úřadu pro boj se závažnými podvody a ředitel Úřadu pro stíhání daňových a celních deliktů vykonávají své pravomoci, spočívající v udělování souhlasu podle odstavců 1, 2 nebo 3, osobně.

(5) Jedinou výjimku představuje případ, kdy

- a) je příslušný vedoucí činitel nedosažitelný, a
- b) jiná osoba je tímto vedoucím činitelem osobně písemně určena jako osoba, oprávněná k výkonu této pravomoci po dobu nedosažitelnosti vedoucího činitele.

(6) V uvedeném případě je tato jiná osoba oprávněna vykonávat tuto pravomoc, ovšem musí tak činit osobně.

(7) Ustanovení odstavců 4 až 6 se použijí přednostně před jakýmkoliv jinými ustanoveními, jež by jinak umožňovala, aby pravomoc nejvyššího státního zástupce, ředitele Úřadu pro boj se závažnými podvody, nebo ředitele Úřadu pro stíhání daňových a celních deliktů udělovat souhlas podle odstavců 1, 2 nebo 3, byla vykonávána jinou osobou než příslušným vedoucím činitelem.

(8) Řízení o trestném činu podle tohoto zákona může být v Severním Irsku zahájeno na základě § 36 zákona o soudnictví pro Severní Irsko z roku 2002 (*Justice (Northern Ireland) Act 2002*) (delegace pravomocí nejvyššího státního zástupce pro Severní Irsko na jiné osoby než jeho náměstka) pouze se souhlasem nejvyššího státního zástupce pro Severní Irsko se zahájením řízení.

(9) Nejvyšší státní zástupce pro Severní Irsko vykonává své pravomoci, spočívající v udělování souhlasu podle odstavců 1, 2 nebo 3, osobně, ledaže je taková pravomoc vykonána osobně náměstkem nejvyššího státního zástupce pro Severní Irsko na základě § 30 odst. 4 nebo 7 zákona z roku 2002 (oprávnění náměstka nejvyššího státního zástupce pro Severní Irsko vykonávat pravomoci nejvyššího státního zástupce pro Severní Irsko).

(10) Ustanovení odstavce 9 se ve vztahu k pravomocím nejvyššího státního zástupce pro Severní Irsko a náměstka nejvyššího státního zástupce pro Severní Irsko udělovat souhlas podle výše uvedených odstavců 2 a 8, popř. na jejich základě, použije přednostně před ustanovením § 36 zákona z roku 2002.

§ 11 **Tresty**

(1) Fyzická osoba, která se dopustila trestného činu podle § 1, 2 nebo 6, bude potrestána

- a) ve zkráceném řízení trestem odnětí svobody až na 12 měsíců, nebo peněžitým trestem až do nejvyšší zákonem stanovené výše, nebo oběma těmito tresty,
- b) v rámci odsouzení na základě obžaloby trestem odnětí svobody až na 10 let, nebo peněžitým trestem, nebo oběma těmito tresty.

(2) Jakákoliv jiná osoba, která se dopustila trestného činu podle § 1, 2 nebo 6, bude potrestána

- a) ve zkráceném řízení peněžitým trestem až do nejvyšší zákonem stanovené výše,
- b) v rámci odsouzení na základě obžaloby peněžitým trestem.

(3) Osoba, která se dopustila trestného činu podle § 7, bude v rámci odsouzení na základě obžaloby potrestána peněžitým trestem.

(4) Pokud se v ustanovení odstavce 1 písm. a) hovoří o 12 měsících, je třeba to vykládat

- a) při použití v Anglii a Walesu ve vztahu k trestnému činu, spáchanému před nabytím účinnosti § 154 odst. 1 zákona o trestní justici z roku 2003 (*Criminal Justice Act 2003*), a
- b) při použití v Severním Irsku, jako 6 měsíců.

Ostatní ustanovení o trestných činech

§ 12

Trestné činy podle tohoto zákona: místní působnost

(1) Trestný čin podle § 1, 2 nebo 6 je spáchán v Anglii a Walesu, ve Skotsku nebo v Severním Irsku, jestliže k jakémukoliv konání nebo opomenutí, jež tvoří součást tohoto trestného činu, dojde v uvedené části Spojeného království.

(2) Ustanovení odstavce 3 se použije, jestliže

- a) k žádnému konání nebo opomenutí, jež tvoří součást trestného činu podle § 1, 2 nebo 6, nedojde ve Spojeném království,
- b) konání nebo opomenutí, jichž se osoba dopustila mimo Spojené království, by tvořila součást takového trestného činu, pokud by k nim došlo ve Spojeném království, a
- c) tato osoba má úzkou vazbu ke Spojenému království.

(3) V takovém případě

- a) tato konání či opomenutí tvoří součást trestného činu, uvedeného v odstavci 2 písm. a), a
- b) řízení o tomto trestném činu může být konáno kdekoliv ve Spojeném království.

(4) Osoba má pro účely ustanovení odstavce 2 písm. c) úzkou vazbu ke Spojenému království tehdy a jen tehdy, jestliže byla v době, kdy došlo k příslušnému konání nebo opomenutí

- a) britským občanem,
- b) občanem britských zámořských území,
- c) britským státním příslušníkem (*British National (Overseas)*),
- d) britským občanem v zámoří (*British Overseas citizen*),
- e) osobou, která byla podle zákona o britském státním občanství z roku 1981 (*British Nationality Act 1981*) poddaným britské Koruny,
- f) osobou pod britskou ochranou ve smyslu uvedeného zákona,
- g) fyzickou osobou s obvyklým bydlištěm (*ordinarily resident*) ve Spojeném království,
- h) subjektem zapsaným podle práva jakékoli části Spojeného království,
- i) skotskou společností (*Scottish partnership*).

(5) Trestnost činu podle § 7 se posuzuje bez ohledu na to, zda ke konáním či opomenutím, jež tvoří součást tohoto trestného činu, dojde ve Spojeném království nebo jinde.

(6) Jestliže k žádnému konání nebo opomenutí, jež tvoří součást trestného činu podle § 7, nedojde ve Spojeném království, lze řízení o tomto trestném činu konat kdekoliv ve Spojeném království.

(7) Ustanovení odstavce 8 se použije, jestliže má být ve smyslu ustanovení tohoto paragrafu řízení o trestném činu proti určité osobě konáno ve Skotsku.

(8) Takové řízení lze konat

- a) v kterémkoliv obvodu soudu hrabství, v němž byla osoba zadržena nebo ve vazbě, nebo
- b) v tom obvodu soudu hrabství, který určí generální prokurátor (*Lord Advocate*).

(9) V ustanovení odstavce 8 je třeba pojem „obvod soudu hrabství“ vykládat v souladu s ustanovením § 307 odst. 1 trestního řádu pro Skotsko z roku 1995 (*Criminal Procedure (Scotland) Act 1995*).

§ 13

Okolnost vylučující protiprávnost v případech některých trestných činů úplatkářství atd.

(1) Pro osobu obviněnou z relevantního trestného činu úplatkářství je okolností vylučující protiprávnost, jestliže prokáže, že její jednání bylo nezbytné pro

- a) řádné plnění některého úkolu zpravodajské služby, nebo
- b) řádné plnění některého úkolu ozbrojených sil v rámci jejího působení v činné službě.

(2) Vedoucí každé zpravodajské služby zajistí, aby byla v této službě zavedena opatření, určená k tomu zajistit, že jakékoliv jednání příslušníka této služby, jež by jinak bylo relevantním trestným činem úplatkářství, bude nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1 písm. a).

(3) Rada pro obranu zajistí, aby byla v ozbrojených silách zavedena opatření, určená k tomu zajistit, že jakékoliv jednání

- a) příslušníka ozbrojených sil v činné službě, nebo
- b) civilní osoby, podléhající služební disciplíně při poskytování pomoci kterékoliv osobě, uvedené v písm. a),

jež by jinak bylo relevantním trestným činem úplatkářství, bude nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1 písm. b).

(4) Opatření, zavedená ve smyslu odstavců 2 nebo 3, musejí být taková, aby je ministr v postavení Státního tajemníka pokládal za dostatečná.

(5) Pro účely ustanovení tohoto paragrafu je třeba okolnosti, za nichž je jednání osoby nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), chápat tak, že zahrnují jakékoliv okolnosti, za nichž jednání osoby

- a) by jinak bylo trestným činem podle § 2, a
- b) zahrnuje jednání jiné osoby, jež by za předpokladu, že by se neuplatnilo ustanovení odstavce 1 písm. a) nebo b), bylo trestným činem podle § 1.

(6) V ustanovení tohoto paragrafu pojem „činná služba“ znamená službu v

- a) akci nebo operaci proti nepříteli,
- b) operaci mimo Britské ostrovy na ochranu života nebo majetku,
- c) vojenské okupaci cizí země nebo území,

pojem „ozbrojené síly“ znamená armádu Jejího Veličenstva (ve smyslu zákona o ozbrojených silách z roku 2006 (*Armed Forces Act 2006*)),

pojmy „civilní osoba, podléhající služební disciplíně“ a „nepřítel“ mají stejný význam jako v zákoně z roku 2006

zkratka „GCHQ“ má význam, uvedený v § 3 odst. 3 zákona o zpravodajských službách z roku 1994 (*Intelligence Services Act 1994*),

pojem „vedoucí“ znamená

- a) ve vztahu k Bezpečnostní službě (*Security Service*) generálního ředitele Bezpečnostní služby,

- b) ve vztahu k Tajné zpravodajské službě (*Secret Intelligence Service*) náčelníka Tajné zpravodajské služby, a
 - c) ve vztahu ke GCHQ ředitele GCHQ,
- pojem „zpravodajská služba“ znamená Bezpečnostní službu, Tajnou zpravodajskou službu nebo GCHQ,

pojem „relevantní trestný čin úplatkářství“ znamená

- a) trestný čin podle § 1, který by nebyl zároveň trestným činem podle § 6,
- b) trestný čin podle § 2,
- c) trestný čin spočívající v poskytování pomoci, rady nebo návodu ke spáchání trestného činu, uvedeného v písm. a) nebo b),
- d) trestný čin spočívající v pokusu trestného činu, uvedeného v písm. a) nebo b), nebo ve spolčení nebo podněcování k jeho spáchání, nebo
- e) trestný čin podle Části 2 zákona o závažné trestné činnosti z roku 2007 (*Serious Crime Act 2007*) (podněcování a pomoc při trestné činnosti) ve vztahu k trestnému činu, uvedenému v písm. a) nebo b).

§ 14

Trestné činy podle § 1, 2 a 6, spáchané právníckými osobami atd.

(1) Ustanovení tohoto paragrafu se použije v případech, kdy je trestný čin podle § 1, 2 nebo 6 spáchán právníckou osobou nebo skotskou společností.

(2) Prokáže-li se, že byl trestný čin spáchán se souhlasem nebo s vědomím

- a) vedoucího pracovníka právnícké osoby nebo skotské společnosti, nebo
 - b) osoby vyvolávající dojem, že jedná v takovém postavení,
- odpovídají takový vedoucí pracovník nebo taková osoba (stejně jako právnícká osoba nebo společnost) za tento trestný čin a z toho důvodu mohou být pro něj stíháni a potrestáni.

(3) V případě trestného činu podle § 1, 2 nebo 6, spáchaného za podmínek § 12 odst. 2 až 4, se nicméně ustanovení odstavce 2 vůči vedoucímu pracovníkovi nebo osobě zjevně vystupující v takovém postavení nepoužije, jestliže tento vedoucí pracovník nebo tato osoba nemají úzkou vazbu ke Spojenému království (ve smyslu, uvedeném v § 12 odst. 4).

(4) V ustanovení tohoto paragrafu

pojem „ředitel“, ve vztahu k právnícké osobě, jejíž záležitosti spravují její členové, znamená člena právnícké osoby,

pojem „vedoucí pracovník“ znamená

- a) ve vztahu k právnícké osobě ředitele, prokuristu, tajemníka nebo jiného obdobného funkcionáře právnícké osoby, a
- b) ve vztahu ke skotské společnosti společníka v této společnosti.

§ 15

Trestné činy podle § 7, spáchané společnostmi

(1) Řízení o trestném činu podle § 7, jehož se měla dopustit společnost, bude vedeno vůči společnosti (nikoliv vůči některému ze společníků).

(2) Pro účely takového řízení

- a) platí pravidla soudního řízení, týkající se doručování písemností, jako by společnost byla právnickou osobou, a
- b) se použijí následující ustanovení tak, jako ve vztahu k právnické osobě
 - (i) § 33 zákona o trestním soudnictví z roku 1925 (*Criminal Justice Act 1925*) a Seznam 3 k zákonu o magistrátních soudech z roku 1980 (*Magistrates' Courts Act 1980*),
 - (ii) § 18 zákona o trestním soudnictví pro Severní Irsko z roku 1945 (*Criminal Justice Act (Northern Ireland) 1945*) (c. 15 (N.I.) a Seznam 4 k nařízení o magistrátních soudech pro Severní Irsko z roku 1981 (*Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981*) (S.I. 1981/1675 (N.I.26)),
 - (iii) § 70 trestního řádu pro Skotsko z roku 1995.

(3) Peněžitý trest, uložený společnosti na základě jejího odsouzení za trestný čin podle § 7, bude zaplacen z majetku společnosti.

(4) V ustanovení tohoto paragrafu má pojem „společnost“ stejný význam, jako v ustanovení § 7.

Doplňující a závěrečná ustanovení

§ 16

Působnost vůči Koruně

Tento zákona se vztahuje na fyzické osoby ve státních službách Koruny stejně, jako na jiné fyzické osoby.

§ 17

Následné ustanovení

(1) Zrušují se následující trestné činy podle obecného práva (*common law*)

- a) trestné činy úplatkářství a podplácení podle práva Anglie a Walesu a Severního Irsku,
- b) trestné činy podplácení a přijímání úplatku podle práva Skotska.

(2) Seznam 1 (obsahující související změny právních předpisů) nabývá účinnosti.

(3) Seznam 2 (obsahující zrušovací ustanovení) nabývá účinnosti.

(4) Příslušný státní orgán může nařízením zavést taková doplňující, vedlejší nebo následná ustanovení, jež tento orgán bude pokládat za vhodná pro účely tohoto zákona nebo v důsledku tohoto zákona.

(5) Oprávnění vydat nařízení podle ustanovení tohoto paragrafu

- a) je vykonatelné prováděcím předpisem,
- b) zahrnuje oprávnění zavést přechodná, prozatímní nebo vyjímající ustanovení,
- c) může být zejména provedeno doplněním, zrušením, odvoláním nebo jinou změnou jakéhokoliv ustanovení, přijatého zákonnou úpravou nebo na jejím základě (včetně jakéhokoliv zákona schváleného na téže schůzi jako tento zákon).

(6) S výhradou ustanovení odstavce 7 může být prováděcí předpis, obsahující nařízení ministra v postavení Státního tajemníka podle ustanovení tohoto paragrafu, vydán pouze poté, co byl jeho návrh předložen oběma komorám parlamentu a ty jej usnesením schválily.

(7) Prováděcí předpis, obsahující nařízení ministra v postavení Státního tajemníka podle ustanovení tohoto paragrafu, jež nemění ani neruší ustanovení obecně závazného zákona nebo předpisu vydaného v přenesené působnosti (*devolved legislation*), může být usnesením některé z komor parlamentu prohlášen za neplatný.

(8) S výhradou ustanovení odstavce 9 může být prováděcí předpis, obsahující nařízení vlády Skotska podle ustanovení tohoto paragrafu, vydán pouze poté, co byl jeho návrh předložen skotskému parlamentu a ten jej usnesením schválil.

(9) Prováděcí předpis, obsahující nařízení vlády Skotska podle ustanovení tohoto paragrafu, jež nemění ani neruší ustanovení zákona skotského parlamentu nebo obecně závazného zákona, může být usnesením skotského parlamentu prohlášen za neplatný.

(10) V ustanovení tohoto paragrafu

pojem „předpis vydaný v přenesené působnosti“ znamená zákon skotského parlamentu, opatření národního shromáždění pro Wales nebo zákon shromáždění Severního Irsku, pojem „zákonná úprava“ zahrnuje zákon skotského parlamentu a legislativu Severního Irsku, pojem „příslušný státní orgán“ znamená

- a) vládu Skotska v případě ustanovení, jež by spadalo do legislativní působnosti skotského parlamentu, kdyby bylo obsaženo v jeho zákoně, a
- b) ministra v postavení Státního tajemníka ve všech ostatních případech.

§ 18

Rozsah působnosti

(1) Za dále uvedených podmínek se tento zákon vztahuje na Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko.

(2) S výhradou ustanovení odstavců 3 až 5 mají veškeré změny a zrušovací ustanovení, uvedené v Seznamech 1 nebo 2, stejnou působnost jako změněné, zrušené či odvolané ustanovení.

(3) Změny a zrušovací ustanovení, které se týkají zákona o ozbrojených silách z roku 2006, se nevztahují na Normandské ostrovy.

(4) Změny zákona o Mezinárodním trestním soudu z roku 2001 (*International Criminal Court Act 2001*) se vztahují pouze na Anglii a Wales a na Severní Irsko.

(5) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na zrušovací ustanovení, týkající se zákona o civilním letectví z roku 1982 (*Civil Aviation Act 1982*).

§ 19

Počátek účinnosti a přechodná ustanovení atd.

(1) S výhradou ustanovení odstavce 2 nabývá tento zákon účinnosti dnem, který stanoví ministr v postavení Státního tajemníka nařízením, vydaným prováděcím předpisem.

(2) Ustanovení § 16, § 17 odst. 4 a § 18, tohoto paragrafu (s výjimkou odstavců 5 až 7), a § 20, nabývají účinnosti dnem schválení tohoto zákona.

(3) Nařízení podle odstavce 1 může

- a) určit rozdílné dny účinnosti k rozdílným účelům,
- b) zavést taková přechodná, prozatímní nebo vyjímající ustanovení, která ministr v postavení Státního tajemníka bude považovat za vhodná v souvislosti s nabytím účinnosti kteréhokoliv ustanovení tohoto zákona.

(4) Před vydáním nařízení podle tohoto paragrafu, týkajícího se některého ustanovení tohoto zákona, jež by bylo v legislativní působnosti skotského parlamentu, kdyby bylo obsaženo v jeho zákoně, projedná ministr v postavení Státního tajemníka toto nařízení s vládou Skotska.

(5) Tímto zákonem nejsou nijak dotčeny trestní odpovědnost, vyšetřování, trestní řízení nebo tresty pokud jde o

- a) trestný čin podle obecného práva, uvedený v ustanovení § 17 odst. 1, jenž byl spáchán zcela nebo zčásti před nabytím účinnosti uvedeného ustanovení ve vztahu k takovému trestném činu, nebo
- b) trestný čin podle zákona o korupčních praktikách veřejných orgánů z roku 1889 (*Public Bodies Corrupt Practices Act 1889*) nebo zákona o předcházení korupci z roku 1906 (*Prevention of Corruption Act 1906*), spáchaný zcela nebo zčásti před nabytím účinnosti ustanovení o zrušení daného zákona podle Seznamu 2 k tomuto zákonu.

(6) Pro účely ustanovení odstavce 5 je trestný čin spáchán zčásti před určitým časovým okamžikem, pokud před tímto okamžikem došlo k jakémukoliv konání či opomenutí, jež tvoří součást tohoto trestného činu.

(7) Ustanoveními odstavců 5 a 6 není dotčeno ustanovení § 16 zákona o výkladu z roku 1978 (*Interpretation Act 1978*) (obecné výhrady ke zrušovací ustanovením).

§ 20 **Zkrácený název**

Tento zákon může být citován jako zákon o úplatkářství z roku 2010 (*Bribery Act 2010*).

BRITSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY K PREVENCÍ A POTÍRÁNÍ ZÁVAŽNÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

Překlad: Agentura Pylon
Vydavatel: Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Nám. 14. října 12, Praha 5
Určeno: Pro odbornou veřejnost
Tiskárna: Vydavatelství KUFR s.r.o.
Naskové 3, Praha 5
Do tisku: únor 2012
Edice: Prameny
Vydání: první
Náklad: 70 ks

www.kriminologie.cz

ISBN 978-80-7338-120-2