

OBSAH

O autorovi	XI
Seznam použitých zkratk	XII
Předmluva	XIV

ČÁST PRVNÍ Úřad evropského veřejného žalobce 1

Úvod 3

1 Historický vývoj	5
1.1 Historie Úřadu	5
1.2 Vznik Úřadu	6

2 Úřad evropského veřejného žalobce	9
2.1 Cíle	9
2.2 Základní zásady činnosti a nezávislost	11

3 Organizační struktura	13
3.1 Evropský nejvyšší žalobce	14
3.2 Evropští žalobci	15
3.2.1 Jmenování a odvolávání evropských žalobců	17
3.3 Evropští pověřeni žalobci	18
3.3.1 Jmenování a odvolávání evropských pověřených žalobců	21
3.4 Kolegium	22
3.5 Stálé komory	22
3.6 Kritická reflexe organizační struktury	24

4 Příslušnost a výkon pravomocí	27
4.1 Příslušnost Úřadu	27
4.1.1 Směrnice 2017/1371	28
4.1.2 Příslušnost v oblasti daňové kriminality	33
4.1.3 Právní stav v České republice <i>de lege lata</i> a <i>de lege ferenda</i>	34
4.1.4 Příslušnost Úřadu ve vztahu k dalším trestným činům	38
4.2 Místní a osobní působnost nařízení 2017/1939	39
4.3 Časová působnost nařízení 2017/1939	40
4.4 Výkon pravomocí	40
4.5 Kritická reflexe příslušnosti a výkonu pravomocí	42

5	Trestní řízení	47
5.1	Vyšetřování (<i>investigation</i>)	47
5.1.1	Zahájení vyšetřování	48
5.1.2	Vedení vyšetřování	50
5.1.3	Vyšetřovací úkony	52
5.1.4	Přeshraniční vyšetřování	54
5.1.5	Zadržení a předání osob, volný pohyb důkazů	56
5.1.6	Postoupení případu	57
5.2	Trestní stíhání (<i>prosecution</i>)	58
5.2.1	Skončení vyšetřování	58
5.2.2	Zahájení trestního stíhání	58
5.2.3	Odložení případu	59
5.2.4	Zvláštní způsoby řízení	60
5.3	Kritická reflexe vyšetřování a trestního stíhání	61
5.4	Práva podezřelých a obviněných osob	62
5.5	Soudní přezkum	63
5.5.1	Vnitrostátní soudy	64
5.5.2	Soudní dvůr EU	65
6	Vnější vztahy	67
6.1	Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)	67
6.2	Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)	69
6.3	Evropský policejní úřad (Europol)	70
6.4	Ostatní subjekty EU	70
6.5	Třetí země a mezinárodní organizace	70
6.6	Členské státy EU, které nejsou součástí Úřadu	71
7	Vliv nařízení 2017/1939 na právní řád České republiky	75
7.1	Zákon o státním zastupitelství	76
7.2	Trestní řád	78
7.3	Trestní zákoník	81
7.4	Některé další právní předpisy	81
7.4.1	Zákon o Rejstříku trestů a evidenci přestupků	81
7.4.2	Zákon o soudech a soudcích	82
7.4.3	Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů	82
7.4.4	Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních	82
	Závěr	83

ČÁST DRUHÁ	Činnost evropských pověřených žalobců v ČR a jejich kooperace se stálými komorami a evropskými žalobci v prvních třech letech fungování Úřadu evropského veřejného žalobce	85
Úvod		87
1	Představení původního výzkumu	89
1.1	Organizační záležitosti	89
1.2	Absence harmonizace trestněprávních předpisů	92
1.3	Přezkum činnosti Úřadu	95
1.4	Přeshraniční vyšetřování	95
1.5	Vnější justiční spolupráce	96
2	Metodologická část	97
2.1	Popis výzkumu	97
2.2	Výzkumné otázky	98
2.3	Metodologie	99
2.3.1	Kvalitativní metody	100
2.3.2	Kvantitativní metody	102
2.4	Hypotézy	102
3	Organizační záležitosti	105
3.1	Princip <i>double hat</i>	105
3.2	(Ne)závislost na vnitrostátních orgánech	110
3.3	Kooperace mezi decentralizovanou a centralizovanou úrovní	111
3.3.1	Podoba centrální úrovně Úřadu	111
3.3.1.1	Kolegium	112
3.3.1.2	Stálé komory	112
3.3.1.3	Evropští žalobci	115
3.3.1.4	Další organizační složky na centrální úrovni	116
3.3.2	Podoba decentralizované úrovně Úřadu	117
3.3.3	Kooperace se stálými komorami	118
3.3.4	Kooperace s evropským žalobcem	120
3.3.5	Kooperace s dalšími složkami na centrální úrovni	121
3.4	Vytíženost evropských pověřených žalobců v České republice	122
3.4.1	Počty trestních řízení a trestná činnost v České republice	125
3.4.2	Výroční zprávy	126
3.5	Neoddělitelně spjaté trestné činy	128
4	Absence harmonizace trestněprávních předpisů	133
4.1	Dohled stálých komor a znalost vnitrostátního práva	133
4.2	Rozdílné pojmosloví	136

4.2.1	Vyšetřování a trestní stíhání ve světle českého trestního řádu . . .	138
4.2.2	Vyšetřování a trestní stíhání ve světle nařízení 2017/1939	140
4.2.2.1	Vyšetřování	140
4.2.2.2	Trestní stíhání	141
4.3	Důsledky pro trestní řízení	142
4.4	Fragmentace trestního práva hmotného	143
4.5	Forum shopping	144
5	Přezkum činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce	147
5.1	Soudní přezkum v právu Evropské unie	148
5.2	Soudní přezkum činnosti Úřadu	150
5.2.1	Přezkum ze strany vnitrostátních soudů	151
5.2.2	Přezkum ze strany Soudního dvora EU	152
5.3	První řízení o předběžné otázce	153
5.4	Kritická reflexe přezkumu	154
5.5	Přezkum ve světle českého trestního řádu	157
5.6	Zkušenosti českých pověřených žalobců	159
6	Přeshraniční vyšetřování vedená Úřadem evropského veřejného žalobce	161
6.1	Justiční spolupráce <i>sui generis</i>	162
6.2	Mechanismus přidělování bez soudního povolení	163
6.3	Mechanismus přidělování se soudním povolením	164
6.4	Praktické problémy	166
6.5	Řízení o předběžné otázce	167
6.5.1	Stanovisko generální advokátky	168
6.5.2	Rozsudek SDEU	170
6.6	Neshody mezi evropskými pověřenými žalobci	171
6.7	Zkušenosti českých pověřených žalobců	173
7	Vnější justiční spolupráce Úřadu evropského veřejného žalobce . . .	177
7.1	Formy vnější spolupráce	178
7.2	Spolupráce mezi zúčastněnými členskými státy	178
7.3	Vnější spolupráce s nezúčastněnými členskými státy	179
7.3.1	Dánsko a Irsko	179
7.3.2	Švédsko, Polsko, Maďarsko	181
7.4	Vnější spolupráce s třetími zeměmi	181
7.4.1	Spolupráce na základě čl. 104 odst. 3 nařízení 2017/1939	182
7.4.2	Spolupráce na základě čl. 104 odst. 4 nařízení 2017/1939	183
7.4.3	Spolupráce na základě čl. 104 odst. 5 nařízení 2017/1939	185
7.5	Spolupráce s jinými orgány EU, mezinárodními organizacemi a národními orgány	186
7.6	Zkušenosti českých pověřených žalobců	187

8	Výsledky výzkumu	189
8.1	Organizační záležitosti	189
8.2	Absence harmonizace trestněprávních předpisů	193
8.3	Přezkum činnosti Úřadu	195
8.4	Přeshraniční vyšetřování vedená Úřadem	196
8.5	Vnější justiční spolupráce Úřadu	197
9	Návrhy <i>de lege ferenda</i>	199
9.1	Přezkum činnosti Úřadu	199
9.2	Spojení věcí v soudní fázi	201
9.3	Nezávislost administrativního aparátu	202
9.4	Vytíženost evropských (pověřených) žalobců	203
9.5	Harmonizace trestního práva hmotného	204
Závěr		207
	Abstract	209
	Seznam použité literatury a zdrojů	210
	Věcný rejstřík	219