

# SWiPE

Successful  
Wildlife Crime  
Prosecution  
in Europe.



## Stíhanie trestných činov proti voľne žijúcim druhom

*A European overview about interventions' structure, interagency collaboration and investigation methodologies*

*Prehľad o štruktúre zásahov, medzirezortnej spolupráci a metodikách vyšetrovania na európskej úrovni*



## OBSAH

### **Organizácie zaoberajúce sa trestnými činmi proti voľne žijúcim druhom**

- organizácie na úrovni EÚ
- agentúry, dobrovoľnícke organizácie a MVO
- platformy
- vzdelávacie agentúry a partnerstvá

### ➤ **Investigatívne metódy**

- Zhromažďovanie spravodajských informácií - Intelligence Gathering
- Finančné vyšetrovanie / šetrenie - Financial Investigations
- Utajené vyšetrovacie techniky
- Forezná veda/ Kriminalistika

### ➤ **Investigatívne nástroje**

- Databázy o nezákonnom obchode



## Organizácie na úrovni EÚ - Siete odborníkov z oblasti životného prostredia



- **ENPE:** Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie



- **IMPEL:** Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (inšpektori)



- **EUFJE:** Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie (sudcovia)



- **EnviCrimeNet:** Európska sieť pre trestné činy proti životnému prostrediu (polícia a iní úradníci zodpovední za presadzovanie práva)



## Agentúry, dobrovoľnícke skupiny a MVO

### INTERPOL - International Crime Police Organization



- spravuje 19 policajných databáz s informáciami o trestných činoch a zločincoch (od mien a odtlačkov prstov až po ukradnuté pasy) a umožňuje všetkým členským krajinám zdieľať a mať prístup k súvisiacim údajom a dokumentom v reálnom čase
- ponúka krajinám technologickú a operačnú podporu, ako napríklad podporu pri vyšetrovaní v oblasti forenznej analýzy a pomoc pri hľadaní pohrešovaných osôb po celom svete
- podporuje spoluprácu, umožňuje polícii v rôznych krajinách spolupracovať priamo a to aj v prípade krajín, ktoré nemajú nadviazané diplomatické vzťahy
- koordinuje siete policajtov a odborníkov z rôznych oblastí trestnej činnosti, ktorí sa stretávajú prostredníctvom pracovných skupín a konferencií s cieľom vymieňať si skúsenosti
- vytvoril komunikačný systém s názvom I-24/7, ktorý umožňuje bezpečnejšie spojenie všetkých členských krajín s generálnym sekretariátom
- ponúka školenia pre úradníkov, ktorí chcú zlepšiť svoje know-how



**INTERPOL** sa zaoberá tromi globálnymi problémami:

- boj proti terorizmu
- počítačová kriminalita
- organizovaný a vznikajúci **zločin**



Úradníci pracujúci v každej špecializovanej oblasti trestnej činnosti vykonávajú spolu s členskými krajinami rôzne činnosti. Môže ísť o podporu pri vyšetrovaní, operácie v teréne, odbornú prípravu a vytváranie sietí.

INTERPOL koordinoval niekoľko operácií, ktoré úspešne priviedli páchatel'ov pred súd, rozbili siete stojace za touto trestnou činnosťou a viedli k zhabaniu ton nezákonných produktov: Project Predator (Asian big cats, 2010), Project Wisdom (Elephants and rhinoceros), Operation Thunderstorm (illegal trade in wildlife and timber, 2018)





## Agentúry, dobrovoľnícke skupiny a MVO



### EUROPOL - Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

- Agentúra EÚ pre presadzovanie práva, ktorá podporuje koordináciu činností medzi vnútroštátnymi inštitúciami a zároveň vykonáva vlastné vnútroeurópske a medzinárodné operácie.
- Činnosti Europolu v tejto oblasti zahŕňajú **podporu spoločných inšpekcií, operatívnych stretnutí, operatívnych činností a širokú škálu podpory vnútroštátnych orgánov, pokiaľ ide o zručnosti a znalosti, ako aj finančné zdroje**. Medzi najdôležitejšie oblasti, v ktorých sa agentúra angažuje, patrí počítačová kriminalita, finančné a cezhraničné vyšetovanie.
- Europol je tiež zodpovedný za **aplikáciu na bezpečnú výmenu informácií (SIENA)**, ktorá je jedným z najpoužívanejších nástrojov na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi EÚ, a významne sa podieľa na strategickej koordinácii opatrení proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, pričom zabezpečuje (informáciami?) aj stály sekretariát siete EnviCrimeNet.



## Agentúry, dobrovoľnícke skupiny a MVO



### EUROJUST - Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti trestného súdnictva

- Agentúra sa zameriava na koordináciu práce **vnútroštátnych justičných orgánov v oblasti závažnej organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti.**
- podporuje vnútroštátne orgány pri definovaní stratégie riešenia nadnárodných prípadov, pričom sa zameriava aj na prekonávanie prekážok, ako je nesúlad medzi rôznymi vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo nedostatočná špecializácia sudcov a prokurátorov;
- poskytuje poradenstvo o tom, ktoré nástroje a prostriedky medzinárodnej justičnej spolupráce sa majú uplatňovať, ako napríklad vzájomná právna pomoc a európske vyšetrovacie príkazy (dva najčastejšie používané nástroje), ako aj spoločné vyšetrovacie tímy (JIT) a európske zatykače;
- uľahčuje výmenu informácií a komunikáciu medzi rôznymi orgánmi (okrem iného súdnymi, orgánmi činnými v trestnom konaní a správnymi orgánmi), pracuje na širokom spektre tém, pričom jej definícia prípadov environmentálnej trestnej činnosti zahŕňa aj nelegálne stavebné práce.



## Agentúry, dobrovoľnícke skupiny a MVO

### FRONTEX - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž



- agentúra, ktorej úlohou je podporovať orgány presadzovania práva členských štátov a niektorých nečlenských krajín EÚ pri kontrolách hraníc a činnostiach súvisiacich s návratmi. **return activities.**





## Platformy



### **EMPACT - Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti**

EMPACT je hlavným nástrojom EÚ pre štruktúrovanú multidisciplinárnu operačnú spoluprácu v boji proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti vrátane trestnej činnosti proti životnému prostrediu, ktorú riadia členské štáty a podporujú inštitúcie, orgány a agentúry EÚ v súlade s ich príslušnými mandátmi.

Zavádza integrovaný prístup k vnútornej bezpečnosti EÚ, ktorý zahŕňa opatrenia od kontrol na vonkajších hraniciach, policajnej, colnej a justičnej spolupráce až po riadenie informácií, inovácie, odbornú prípravu, prevenciu a vonkajší rozmer vnútornej bezpečnosti, ako aj prípadné verejno-súkromné partnerstvá.

[For more information: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact](https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact)



## Vzdelávacie agentúry a partnerstvá

Agentúry pre odbornú prípravu sú organizácie EÚ a medzinárodné organizácie, ktoré ponúkajú špecializované kurzy odbornej prípravy pre účastníkov reťazcov presadzovania práva.



**CEPOL - Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva.**

Ponúka špecializované jednotky odbornej prípravy v oblasti environmentálnej trestnej činnosti.



**EJTN - Európska justičná vzdelávacia sieť.** Poskytuje odbornú prípravu pre začínajúcich sudcov a niektoré druhy priebežnej odbornej prípravy. Ponuka v oblasti životného prostredia je obmedzená, ale je veľmi všeobecná.



**ICCWC - Medzinárodné konzorcium pre boj proti trestnej činnosti vo voľnej prírode.** Ponúka širokú škálu školení pre všetkých členov reťazca presadzovania práva, aj keď sa zameriava na odhaľovanie. Väčšina kurzov je určená orgánom presadzovania práva a hraničnej kontroly.



## Intelligence Gathering - Zhromažďovanie spravodajských informácií

### Finančné vyšetovanie

Finančné aspekty trestného činu je možné rozdeliť na:

1. **Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi za peniaze** -> počiatočná investícia, priebežná správa výnosov z trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí a pohyb ziskov sú podstatnými časťami obchodovania
2. **Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi ako životný štýl** (najmä ak sa vykonáva nepretržite) -> prostriedky a metódy nákupu



## Utajené vyšetrovacie techniky

- využívanie tajných operácií
- kontroly dodávok kontrabandu voľne žijúcich druhov -> používajú sa vtedy, keď sa orgány presadzovania práva rozhodnú povoliť, aby sa zásielka, o ktorej je známe alebo existuje podozrenie, že obsahuje voľne žijúce druhy nezákonného pôvodu, naďalej prepravovala z jednej krajiny do druhej za "kontrolovaných" podmienok.
- môže sa spustiť, keď príslušníci orgánov presadzovania práva fyzicky zistia alebo sa inak dozvedia o častiach zvierat alebo rastlinách zjavne nezákonného pôvodu
- vedú k identifikácii účastníkov v celej sieti nelegálnej distribúcie
- využívanie internetového dohľadu -> v roku 2012 bol vyvinutý automatizovaný systém digitálneho dohľadu na monitorovanie správ o nezákonne obchodovaných voľne žijúcich druhoch a produktoch na internete



## Forezná veda/ Kriminalistika

- využívanie vedy a techniky na zisťovanie nelegálneho obchodovania s voľne žijúcimi druhmi
- Foreznú vedu možno rozdeliť na dva typy techník:
  - forezné techniky používané na pomoc pri identifikácii alebo určení pôvodu druhov a
  - forezné techniky používané na spojenie podozrivých osôb alebo predmetov s trestným činom.
- Forezné metódy závisia od povahy údajného trestného činu a zahŕňajú identifikačné a morfológické štúdie, mikroskopiu, patologické štúdie, testy DNA, toxikológiu, analýzu dokumentov.
- Forezné vedy potrebujú príslušné laboratóriá a vybavenie, kvalifikovaný a vyškolený personál v súlade s foreznými normami.





## Databázy o nezákonnom obchode

- Databázy o nezákonnom obchodovaní sú digitálne databázy, ktoré sledujú aspekty nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi.
- Aj keď sú moderné databázy flexibilnejšie a zahŕňajú vstupy z viacerých zdrojov, väčšina z nich je obmedzená dobrovoľnými príspevkami krajín alebo majú zastarané údaje, prípadne prísne obmedzenia týkajúce sa ochrany osobných údajov a používania.



Databáza **EU-TWIX** bola vytvorená na pomoc vnútroštátnym orgánom presadzovania práva, vrátane riadiacich orgánov CITES a prokurátorov, pri odhaľovaní, analyzovaní a monitorovaní nezákonných činností súvisiacich s obchodovaním s faunou a flórou, na ktoré sa vzťahujú nariadenia EÚ o obchode s voľne žijúcimi druhmi



**WILDLIFE TRADE PORTAL** o obchode s voľne žijúcimi druhmi (**Wildlife Trade Portal**) je komplexné otvorené úložisko údajov o záchytoch voľne žijúcich druhov a interaktívny nástroj, ktorý zobrazuje otvorené údaje organizácie TRAFFIC o záchytoch a incidentoch