

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 15

Ročník 2001

Vydáno dne 6. září 2001

O b s a h :

ČÁST OZNAMOVACÍ

11. Úřední sdělení České národní banky ze dne 31. srpna 2001 k postupu banky a orgánů činných v trestním řízení k získání doličné věci uložené v bezpečnostní schránce banky

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 31. srpna 2001

k postupu banky a orgánů činných v trestním řízení k získání doličné věci uložené
v bezpečnostní schránce banky

Česká národní banka, v souladu se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti České republiky, s cílem odstranit pochybnosti o postupu při získání doličné věci uložené v bezpečnostní schránce banky orgány činnými v trestním řízení, sděluje následující:

1. Je-li důvodné podezření, že v určité bezpečnostní schránce, pronajaté klientovi bankou, je věc důležitá pro trestní řízení (tzv. doličná věc), může příslušný orgán vydat příkaz k prohlídce jiných prostor podle § 83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). Příkaz musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. V příkazu je třeba přesně označit banku nebo pobočku zahraniční banky (dále jen „banka“), která pronajala předmětnou bezpečnostní schránku klientovi, místo, kde je taková schránka umístěna (zpravidla organizační složka banky, pobočka zahraniční banky apod.), a klienta banky, který má pronajatou takovou bezpečnostní schránku, v níž je podle důvodného podezření hledaná doličná věc umístěna (srov. § 82 odst. 1, 2 trestního řádu). Příkaz musí směřovat jak proti bance, neboť je třeba zjednat přístup k bezpečnostní schránce, která je vždy umístěna v prostorách banky, které nejsou veřejně přístupné, tak i proti jejímu klientovi, jenž má pronajatou bezpečnostní schránku, kterou na základě toho užívá, přičemž takový příkaz musí být doručen nejen bance, která pronajala bezpečnostní schránku svému klientovi, ale i tomuto klientovi, neboť právě on je uživatelem prostoru bezpečnostní schránky. Nebyl-li však uživatel bezpečnostní schránky zastižen při prohlídce, nebrání to provedení prohlídky bezpečnostní schránky, neboť podle § 83a odst. 2 věta čtvrtá trestního řádu postačí doručit příkaz k jejímu provedení později, a to bezprostředně po odstranění překážky, která doručení brání.

2. Pokud je věc důležitá pro trestní řízení uložena klientem banky v bezpečnostní schránce pronajaté podle § 1 odst. 3 písm. r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nelze banku vyzvat k předložení nebo vydání doličné věci podle § 78 odst. 1 trestního řádu, ani vůči ní vydat příkaz k vydání doličné věci podle § 79 odst. 1 trestního řádu, neboť banka takovou doličnou věc nemá ve svém opatrování a tedy ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 a § 79 odst. 1 trestního řádu ji nemá u sebe. Banka věc uloženou v pronajaté bezpečnostní schránce vydat nesmí.

3. Pokud však klient uzavře se svou bankou smlouvu o úschově podle § 747 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo smlouvu o bankovním uložení věci podle § 700 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je individuálně určená věc, která je uschovávána v trezoru banky (srov. též ustanovení § 2 odst. 3 písm. c) zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které hovoří o smlouvě o úschově v trezoru banky), přebírá banka od svého klienta movitou věc, kterou pak uloží do svého trezoru s tím, že ji bude řádně opatrovat (spravovat). V těchto případech banka má věc uloženou v jejím trezoru ve své moci, neboť ji pro svého klienta opatruje (spravuje), tedy ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 a § 79 odst. 1 trestního řádu ji má u sebe, a proto mohou příslušné orgány činné v trestním řízení banku požádat o předložení nebo vydání takové věci za podmínky, že jde o věc důležitou pro trestní řízení, a pokud by jim banka nevyhověla, mohou vůči ní vydat i příkaz k odnětí doličné věci. V těchto případech lze také při splnění podmínek § 82 odst. 2 trestního řádu vydat příkaz k prohlídce jiných prostor směřující k prohlídce trezoru banky, ve kterém má být uložena doličná věc na základě smlouvy o úschově nebo smlouvy o bankovním uložení věci. Příkaz k prohlídce jiných prostor však bude směřovat jen vůči bance, která převzala na základě takové smlouvy doličnou věc od svého klienta, poněvadž je třeba zjednat přístup k trezoru, jenž je vždy umístěn v prostorách banky, které nejsou veřejně přístupné.

Vrchní ředitel
Ing. Pavel Racoča, M.I.A., v. r.

Sekce politiky bankovního dohledu
odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Tomáš Rýdl, tel.: 2441 2767