

Korupce - praktické problémy

Roman Rais

Výchozí paradigma

Neřešíme morální stránku korupce

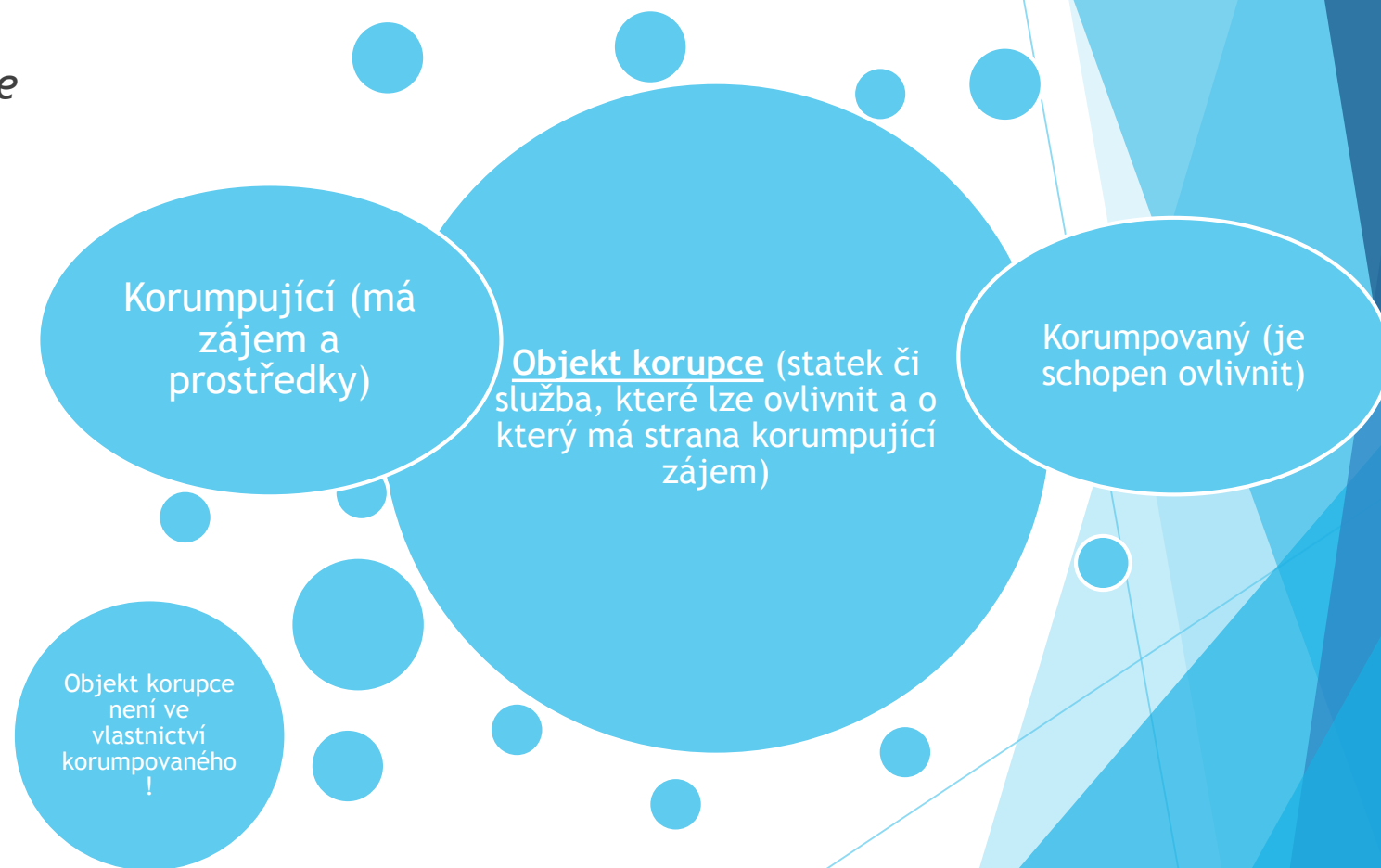
- (např. jako poradce)

Klientovy zábrany narušeny vidinou bohatství

- Předkládáme praktické důvody, proč se nechovat korupčně

Definice

- *Zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě, hospodářství, k osobnímu prospěchu.*



Kasírtaška - přítel můj

Nezašpiníme si ruce

- Spojka mezi neposkvrněným světem bílých límečků a polosvětlem lobby barů a golfových klubů

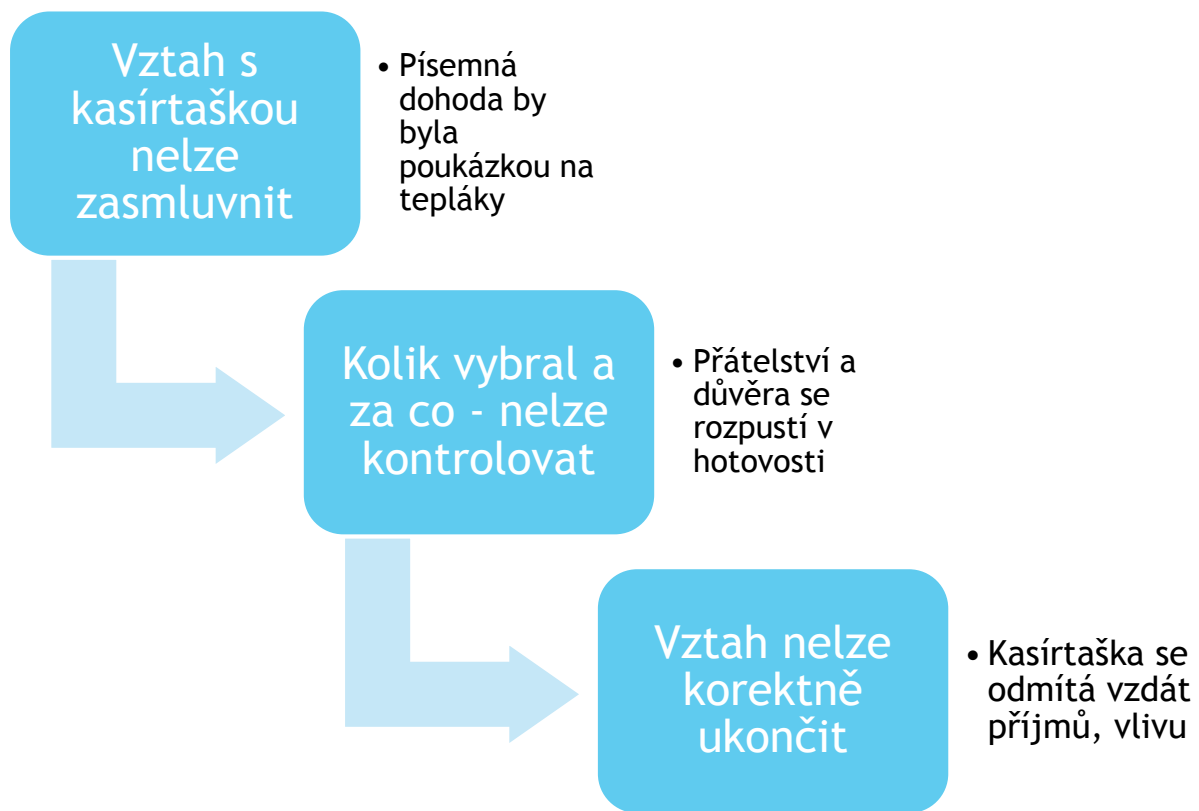
Osoba mimo oficiální firemní (stranickou strukturu)

- Krytí jako - Specialista Public Relations, Finanční poradce

Vyjednává a inkasuje - jménem korumpovaného

- Logicky má podíl na inkasu

Splašená kasírtaška



Falešná kasírtaška

Zná osoby a děje,

- účastníky označuje křestními jmény
- Je v obraze

Nabízí řešení

- Zařídí zakázku
- Provize je splatná předem

Nelze (logicky) ověřit jeho autenticitu

- „Pane řediteli, tady pan Jaroslav vybírá peníze pro vás. Je to opravdu váš důvěrník?“

Potíže s inkasem provize I. Hotovost

Kde vyzvednout ?

- Banky jsou přecitlivělé,
- Fotí pasy, občanky,

Logistické potíže

- Igelitka,
- Stříbrný kufřík,
- Krabice od bot
- Krabička na víno

Storage problém

- Sklep,
- Depozitní schránky,
- Ostrov v Karibiku

Potíže s inkasem provize II. Bezhotovostně

Elektronická stopa !

Vlastní účet	Účet manželky	Maminka	Švýcarská banka	Off Shore banka
• Všichni vědí, že tak se to nedělá, • Anonymní vkladní knížky už nejsou...	• Průhledné • Poukázka na rozvod	• „celý život okopávala cibuli a za každou ušetřenou korunu kupovala € ... už od roku 1912 „	• Identifikují • Prolamují tajemství - i retroaktivně	• Kdo ji založil ? • Kdo za ni ručí ?

V případě úmrtí se hotovost stane předmětem dědictví

Potíže s inkasem provize III. Advokátní úschova

Advokáti	V médiích presentováni jako zplozenci pekla, kteří stojí zcela mimo zákon,
Advokáti	Dle některých politiků v podstatě jen perou peníze svých klientů,
Advokáti	Jsou ze zákona povinni hlásit bance účastníky úschovy a její účel. Jinak vklad není pojištěn...
Advokáti	Jsou také jen lidé a mají lidské slabosti
Stalo se	Více než jednou, že advokát zpronevěřil peníze z úschovy...
Pojištění advokátů	Je opravdu povinné. Ovšem - nevztahuje se na škody způsobené trestnou činností - tedy zpronevěrou.

Kam s nimi ? Výnos a likvidita

Hotovost

- CZK ?
- € ??
- \$???

Depozita

- Zlato - kde, jak, od koho ?
- Brilanty - vyznáte se ?

Nemovitosti

- Veřejný vlastník,
- Nižší likvidita,

Cenné papíry

- Jaké ? Kde ? Od koho ?
- Výnos
- Rizika
- Likvidita

Království za pračku

Předpokládejme, že korumpovaný:

- nebyl okraden od kasírtašky,
- nebyl obrán přítelem, manželkou,
- peníze uložil a udržel,
- investice se povedly

Pak zcela nutně chce peníze užít. Ale nejdříve je třeba je **legalizovat**.

Money laundering

Výhra v loterii

Geniální investiční strategie

Podnikání manželky - strategie PP

- Boutique
- Salón (kadeřnický, masážní, fitness)
- Alternativní alternativa

Zahraniční užívání

- Maybach v Železné rudě,
- Jachta v Dubrovniku
- Vila Toskánsko

Poučka o řetězu

Každý řetěz je silný jako jeho nejslabší článek



Kdo nebyl ve vazbě nemůže nikdy vědět, co by udělal po několika hodinách CPZ



Kdo z party by se položil ? Kdo se chodí ve volném čase svěřovat ? Kdo má v trenýrkách služební průkaz ?

Skoro vždy je někde někdo, kdo o tom všem ví a má k tomu nečekaně dobré papíry.

Conclusion

