



OKRESNÁ PROKURATÚRA KOŠICE I
Mojmírova 5, 041 47 Košice 1

Číslo: 4 Pv 708/10/8802-47
EEČ: 2-63-531-2017

Košice I 25.07.2017

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX a spol.**

Trestný čin: trestný čin: úverový podvod podľa § 250a odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 227/2005 Zbierky zákonov

Rozhodol: prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I

Podľa § 215 odsek 1 písmeno d (§ 9 odsek 1 písmeno a) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX

miesto narodenia: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX, XXXXX, 040 15 XXXXX, Slovensko

väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- trestný čin: úverový podvod podľa § 250a odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 227/2005 Zbierky zákonov
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: spolupáchateľ v skupinovej veci

na tom skutkovom základe, že:

- obvinený XXXXX ako dlžník dňa 28.12.2005 v pobočke XXXXX, a.s. v Košiciach na Uršulínskej č. 2 v úmysle získať finančný prospech a s vedomím, že nebude schopný záväzok splniť a obvinení XXXXX a XXXXX, rod. XXXXX ako ručiteľia uzatvorili s XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX ako veriteľom zmluvu o mimoriadnom medziúvere č. 2520460 2 02 a stavebnom úvere č. 2520460 5 01, na základe ktorej bol obvinenému XXXXX poskytnutý mimoriadny medziúver vo výške 330.000,- Sk, ku ktorého schváleniu predložil potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené jeho zamestnávateľom XXXXX, so sídlom XXXXX 3, XXXXX, IČO:XXXXX a výplatné pásky, v ktorých uviedol nepravdivé údaje, pretože nebol zamestnaný, obvinený XXXXX ku schváleniu úveru predložil nepravdivé potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené zamestnávateľom XXXXX, s.r.o., so sídlom XXXXX 6, XXXXX, IČO:XXXXX, pretože nebol zamestnaný a obvinená XXXXX, rod. XXXXX ku schváleniu úveru predložila nepravdivé potvrdenie o príjme

zamestnancov potvrdené zamestnávateľom XXXXX, so sídlom XXXXX 29, XXXXX, IČO: XXXXX, pretože tiež nebola zamestnaná a z dôvodu, že dlžník úver nesplácal v zmysle zmluvných podmienok a na výzvy o uhradení dlžných splátok nereagoval, veriteľ odstúpil od zmluvy o mimoriadnom medziúvere č. 2520460 2 02 a stavebnom úvere č. 2520460 5 01 ku dňu 22.05.2009 a požiadal o úhradu dlžnej sumy vo výške 10.432,89 Eur (314.301,24 Sk), ktorú dlžník doposiaľ nesplatil, čím všetci obvinení svojím spoločným konaním vylákali úver od iného tým, že ho uviedli do omylu v otázke splnenia podmienok pre poskytnutie úveru a splácania úveru a spôsobili spoločnosti XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX, škodu vo výške 10.953,99 Eur (330.000,- Sk)

lebo trestné stíhanie je neprípustné, preto že je trestné stíhanie premlčané.

Podľa § 215 odsek 1 písmeno d (§ 9 odsek 1 písmeno a) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX

miesto narodenia: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX, 044 19 XXXXX, Slovensko

väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- trestný čin: úverový podvod podľa § 250a odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 227/2005 Zbierky zákonov

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: spolupáchateľ v skupinovej veci

na tom skutkovom základe, že:

- obvinený XXXXX ako dlžník dňa 28.12.2005 v pobočke XXXXX, a.s. v Košiciach na Uršulínskej č. 2 v úmysle získať finančný prospech a s vedomím, že nebude schopný záväzok splniť a obvinení XXXXX a XXXXX, rod. XXXXX ako ručiteľia uzatvorili s Prvou stavebnou sporiteľňou, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX ako veriteľom zmluvu o mimoriadnom medziúvere č. 2520460 2 02 a stavebnom úvere č. 2520460 5 01, na základe ktorej bol obvinenému XXXXX poskytnutý mimoriadny medziúver vo výške 330.000,- Sk, ku ktorého schváleniu predložil potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené jeho zamestnávateľom XXXXX, so sídlom XXXXX 3, XXXXX, IČO:XXXXX a výplatné pásky, v ktorých uviedol nepravdivé údaje, pretože nebol zamestnaný, obvinený XXXXX ku schváleniu úveru predložil nepravdivé potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené zamestnávateľom XXXXX, s.r.o., so sídlom XXXXX 6, XXXXX, IČO:XXXXX pretože nebol zamestnaný a obvinená XXXXX, rod. XXXXX ku schváleniu úveru predložila nepravdivé potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené zamestnávateľom XXXXX, so sídlom VXXXXX 29, XXXXX, IČO: XXXXX1, pretože tiež nebola zamestnaná a z dôvodu, že dlžník úver nesplácal v zmysle zmluvných podmienok a na výzvy o uhradení dlžných splátok nereagoval, veriteľ odstúpil od zmluvy o mimoriadnom medziúvere č. 2520460 2 02 a stavebnom úvere č. 2520460 5 01 ku dňu 22.05.2009 a požiadal o úhradu dlžnej sumy vo výške 10.432,89 Eur (314.301,24 Sk), ktorú dlžník doposiaľ nesplatil, čím všetci obvinení svojím spoločným konaním vylákali úver od iného tým, že ho uviedli do omylu v otázke splnenia podmienok pre poskytnutie úveru a splácania úveru a spôsobili spoločnosti XXXXX, so sídlom

XXXXX, XXXXX, škodu vo výške 10.953,99 Eur (330.000,- Sk)

lebo trestné stíhanie je neprípustné, preto že je trestné stíhanie premlčané.

Podľa § 215 odsek 1 písmeno d (§ 9 odsek 1 písmeno a) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvinenej:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX, 044 19 XXXXX, Slovensko
väzba: nie

ktorá je trestne stíhaná pre trestný čin:

- trestný čin: úverový podvod podľa § 250a odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 227/2005 Zbierky zákonov
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: spolupáchateľ v skupinovej veci

na tom skutkovom základe, že:

- obvinený XXXXX ako dlžník dňa 28.12.2005 v pobočke XXXXX, a.s. v Košiciach na Uršulínskej č. 2 v úmysle získať finančný prospech a s vedomím, že nebude schopný záväzok splniť a obvinení XXXXX a XXXXX, rod. XXXXX ako ručiteľia uzatvorili s XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX ako veriteľom zmluvu o mimoriadnom medziúvere č. 2520460 2 02 a stavebnom úvere č. 2520460 5 01, na základe ktorej bol obvinenému XXXXX poskytnutý mimoriadny medziúver vo výške 330.000,- Sk, ku ktorého schváleniu predložil potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené jeho zamestnávateľom XXXXXo sídlom XXXXX 3, XXXXX, IČO:XXXXX a výplatné pásky, v ktorých uviedol nepravdivé údaje, pretože nebol zamestnaný, obvinený XXXXX ku schváleniu úveru predložil nepravdivé potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené zamestnávateľom XXXXX, s.r.o., so sídlom XXXXX 6, XXXXX, IČO:XXXXX, pretože nebol zamestnaný a obvinená XXXXX, rod. XXXXX ku schváleniu úveru predložila nepravdivé potvrdenie o príjme zamestnancov potvrdené zamestnávateľom XXXXX, so sídlom XXXXX 29, XXXXX, IČO: XXXXX, pretože tiež nebola zamestnaná a z dôvodu, že dlžník úver nesplácal v zmysle zmluvných podmienok a na výzvy o uhradení dlžných splátok nereagoval, veriteľ odstúpil od zmluvy o mimoriadnom medziúvere č. 2520460 2 02 a stavebnom úvere č. 2520460 5 01 ku dňu 22.05.2009 a požiadal o úhradu dlžnej sumy vo výške 10.432,89 Eur (314.301,24 Sk), ktorú dlžník doposiaľ nesplatil, čím všetci obvinení svojím spoločným konaním vylákali úver od iného tým, že ho uviedli do omylu v otázke splnenia podmienok pre poskytnutie úveru a splácania úveru a spôsobili spoločnosti XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX, škodu vo výške 10.953,99 Eur (330.000,- Sk)

lebo trestné stíhanie je neprípustné, preto že je trestné stíhanie premlčané.

Odôvodnenie:

Uznesením vyšetrovateľa PZ sp. zn. ORP-1957/6-OJP-KE-2010 zo dňa 07.10.2010 bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie XXXXX , XXXXX

a XXXXX pre trestný čin úverového podvodu podľa § 250a ods. 1, ods. 3 zák. č. 140/1961 zb. účinného v čase spáchania činu, pre skutok ako je uvedený vo výrokovej časti uznesenia.

Uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa 31.07.2014 pod ORP-1957/6-OJP-KE-2010 bolo trestné stíhanie podľa § 228 ods. 2 písm. a) Tr. por. prerušené, nakoľko pre neprítomnosť obvinených nemožno vec náležite objasniť.

V rámci vyšetrovania boli vypočutí viacerí svedkovia, poškodený a boli zabezpečené listinné dôkazy.

Obvinení neboli v priebehu vyšetrovania vypočutí, nakoľko ich nebolo možné k výsluchu predvolať a ani ich predviesť. Počas vyšetrovania sa zdržiavali na neznámom mieste v zahraničí. Vyhlásené pátrania a príkazy na zatknutie boli neúspešné.

Uznesenia o vznesení obvinenia sa obvineným nepodarilo doručiť.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že trestné stíhanie je u obvinených z dôvodu uplynutia časového horizontu viac ako 5 rokov od spáchania skutku premlčané rešpektujúc ustanovenie § 67 ods. 1 písm. d) Trestného zákona – zákona číslo 140/1961 zb., podľa ktorého je premlčacia doba 5 rokov, ak je horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody pre stíhaný trestný čin viac ako jeden rok.

Do plynutia premlčacej lehoty nemožno podľa § 67 ods. 2 písm. b) zák. č. 140/1961 Zb. nezapočítať dobu, po ktorú sa obvinení zdržiavali v cudzine, pretože uznesenia o vznesení obvinenia im neboli doručené a tak nemožno konštatovať existenciu úmyslu zdržiavať sa v cudzine a vyhnúť sa tak stíhaniu.

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené ak je trestné stíhanie premlčané.

V zmysle ustanovenia § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam bolo potrebné rozhodnúť tak, ako vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú možno podať orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do troch dní od oznámenia uznesenia. Sťažnosť má odkladný účinok (§ 185 a nasl. Tr. por.). V trestnom stíhaní sa pokračuje, ak obvinený vyhlási do troch dní od doručenia uznesenia, že na prejednaní veci trvá.

JUDr. Roman Sopoliga
prokurátor