



OKRESNÁ PROKURATÚRA KOŠICE I
Mojmírova 5, 041 47 Košice 1

Číslo: 3 Pv 79/17/8802-13
EEČ: 2-63-563-2019

Košice I 03.09.2019

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX**
Trestný čin: prečin: sprenevera podľa § 213 odsek 1 Trestného zákona
Rozhodol: prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I

Podľa § 217 odsek 1 Trestného poriadku vyslovujem, že obvinená:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX
povolanie: team líder
väzba: nie

ktorá je trestne stíhaná pre trestný čin:

- prečin: sprenevera podľa § 213 odsek 1 Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

sa v skúšobnej dobe, určenej uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 2.6.2017, spisová značka 3 Pv 79/17/8802, ktorým podľa § 216 odsek 1 Trestného poriadku podmiennečne zastavil trestné stíhanie, **osvedčila**.

Podľa ustanovenia § 217 odsek 4 Trestného poriadku právoplatnosťou tohto rozhodnutia alebo uplynutím lehoty uvedenej v odseku 2 nastávajú účinky zastavenia trestného stíhania (§ 9 odsek 1, písmeno e).

Obvinená je trestne stíhaná za skutok spočívajúci v tom, že:

v Košiciach, v období od 11.03.2014 do 23.02.2016, ako obchodná zástupkyňa obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o. so sídlom XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX I, prevzala od klientov tejto spoločnosti finančné prostriedky vo výške 2.604,24,-EUR ako splátky spotrebiteľských úverov, ktoré neodviedla obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o. a použila ich na iný účel, čím takto tejto spoločnosti spôsobila škodu vo výške 2.604,24,-EUR.

Uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 2.6.2017, spisová značka 3 Pv 79/17/8802, bola určená skúšobná doba pre jednotlivých obvinených nasledovne:

XXXXX, XXXXX
24 mesiacov

Odôvodnenie:

Uznesením povereného príslušníka Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice, Odboru poriadkovej polície, Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Dargovských hrdinov ČVS: ORP-207/DH-KE-2017 zo 17.02.2017 bolo podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie a zároveň podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvinenie XXXXX za prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, ako je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

XXXXX prokuratúry Košice I (ďalej len „prokurátor“) uznesením sp. zn. 3Pv 79/17/8802-5 z 02.06.2017 podľa § 216 ods. 1 písm. a/, b/, c/ Trestného poriadku podmienene zastavil trestné stíhanie obvinenej XXXXX pre prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona s určením skúšobnej doby v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov podľa § 216 ods. 2 Trestného poriadku.

Toto uznesenie sa stalo právoplatným dňom 13.06.2017.

Podľa § 217 ods. 1 Trestného poriadku, ak obvinený v priebehu skúšobnej doby viedol riadny život, splnil povinnosť nahradiť spôsobenú škodu a vyhovel aj ďalším uloženým obmedzeniam a povinnostiam, prokurátor rozhodne, že obvinený sa osvedčil. Inak rozhodne, a to prípadne aj počas skúšobnej doby, že sa v trestnom stíhaní pokračuje.

Obvinená XXXXX počas určenej skúšobnej doby, ako to vyplýva zo zabezpečeného odpisu registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a výpisu z Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, viedla riadny život a nedopustila sa ďalšej protispoločenskej činnosti.

Z lustrácie v GP SR vyplýva, že voči obvinenej neboli začaté žiadne trestné stíhanie v priebehu skúšobnej doby, a to až do dňa vydania tohto rozhodnutia.

Obvinenej bola prokurátorom podľa § 216 ods. 3 Trestného poriadku uložená povinnosť uhradiť v priebehu skúšobnej podmieneneho zastavenia trestného stíhania poškodenej obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy č. 49, XXXXX XXXXX I škodu vo výške 2.604,24,-EUR.

Vyššie uvedená spoločnosť bola podľa § 3 ods. 1 Trestného poriadku prípisom tunajšej prokuratúry sp. zn. 3Pv 79/17/8802-8 zo 17.06.2019 požiadaná o súčinnosť spočívajúcej v oznámení, či jej bola škoda v plnej výške uhradená. Táto zásielka, ktorá bola zaslaná na adresu, ktorú táto spoločnosť uviedla v trestnom konaní ako adresu na doručovanie písomností, avšak zásielka sa vrátila s tým, že adresát je neznámy.

Za účelom deklarovania úhrady škody poškodenej spoločnosti bola obvinená telefonicky predvolaná na tunajšiu prokuratúru o čom bol spísaný úradný záznam sp. zn. 3Pv 79/17/8802-13 z 28.06.2019. Obvinená oznámila, že zo strany poškodenej spoločnosti jej bola doručená informácia o zmene IBAN-u, kde majú byť zasielané finančné čiastky v intenciách splátkového kalendára. 10.05.2018 obvinená zaslala na zmenené číslo účtu finančnú čiastku vo výške 100,-€, s tým, že táto čiastka sa jej o pár dní vrátila. Následne kontaktovala obvinená neznámu osobu (obvinená sa domnieva, že šlo o XXXXX) na telefónne číslo uvedené na č.l. 2 prílohy s tým, že opätovne menili číslo účtu, a toto opätovne zmenené číslo účtu jej bude zaslané. Doposiaľ však obvinená neeviduje, aby jej číslo účtu bolo zaslané. Svoje tvrdenia podložila listinnými podkladmi, ktoré mi odovzdala a budú tvoriť prílohu tohto úradnému záznamu.

Poštová banka, a.s. na žiadosť o súčinnosť tunajšej prokuratúry odpovedala, že č. ú. **SK19 6500 0000 0000 2023 2757** bol podnikateľský účet vedený na spol. Endepro, s.r.o. v likvidácii, IČO: 35805731, so sídlom XXXXX, XXXXX. Účet bol založený 22.07.2003 a **zrušený 27.04.2018**.

Na žiadosť o súčinnosť tunajšej prokuratúry zaslala UniCredit Bank informácie k č.ú. **SK56 1111 0000 0013 9528 9009** a výpisy u účtu za obdobie **od 01.03.2017 do 25.03.2019**. Analýzou výpisov bolo zistené, že obvinená v mesačných intervaloch od marca 2017 až do marca 2018 zasielala finančné prostriedky na č.ú. **SK19 6500 0000 0000 2023 2757, variabilný symbol: XXXXX, špecifický symbol: 102087541** (6x vo výške 50,-EUR a 7x vo výške 100,-EUR /pozn. 1. splátka v intenciách uznaného dlhu vo výške 50,-EUR bola zaplatená šekom 01.03.2017/). *Summa summarum* bolo obvinenou ku dňu 12.03.2018 splatených 1.000,-EUR z celkovej výšky škody 2.604,24,-EUR.

Následne dňa 11.04.2018 obvinená zaslala na základe oznámenia o zmene čísla účtu ďalšiu splátku dlžnej sumy vo výške 100,-EUR na **zmenené č.ú. SK85 1100 0000 0026 2674 0544**, pričom variabilný symbol a špecifický symbol zostal totožný (táto úhrada bola poslednou úhradou zo strany obvinenej, ktorú registrovala poškodená strana /túto skutočnosť potvrdzuje aj likvidátor - vid' vyššie/). **Ďalšie platby, ktoré boli na vyššie číslo účtu zasielané v mesiacoch máj 2018, júl 2018 až september 2018, boli po pár dňoch stále vrátené z dôvodu nesprávneho IBAN-u.**

Z výpisu Obchodného registra voľne dostupného na internete vyplýva, že obchodná spoločnosť XXXXX, s.r.o. vystupovala pod týmto obchodným menom od 13.02.2001 do 03.04.2018. Dňa 01.03.2018 spoločnosť vstúpila do likvidácie a s účinnosťou od 04.04.2018 si zmenila obchodné meno na Endepro, s.r.o. v likvidácii. Likvidátorom je obchodná spoločnosť C/L/A CONSULTANCY, a.s.

Na základe žiadosti o súčinnosť bola tunajšej prokuratúre 26.08.2019 doručená odpoveď zo strany likvidátora obchodnej spoločnosti Endepro, s.r.o. - C/L/A CONSULTANCY, a.s. (ďalej len "likvidátor") v zmysle ktorej obvinená uhradila spoločnosti Endepro, s.r.o. v likvidácii celkovo sumu 1.100,-EUR a zostáva jej uhradiť ešte 1.504,24,-EUR. Zároveň bolo oznámené, že **pohľadávka** bola medzičasom **postúpená na spoločnosť KHH invest, s.r.o.** so sídlom Dunajská č. 8, 811 08 XXXXX, IČO: 50 807 552, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Košice I, oddiel Sro, vložka č. 118624/B. **Dlžnú sumu je preto** (podľa slov likvidátora) **potrebné poukazovať na účet vedený v Tatrabanka, a.s. IBAN: SK14 1100 0000 0029 4807 3334.**

Z prílohy, ktorú k odpovedi na dožiadanie priložil likvidátor, vyplýva, že kontaktnou osobou v súvislosti s vymáhaním pohľadávky bola XXXXX, čo korešponduje s výpoveďou obvinenej, že práve s touto osobou obvinená telefonicky komunikovala v súvislosti so zmenou IBAN-u, kde majú byť zasielané platby v intenciách uznaného dlhu (v žiadnych písomnostiach predložených obvinenou, ani z vyšetrovacieho spisu nefiguruje osoba XXXXX, z čoho je zrejmé, že je vysoko nepravdepodobné, aby si telefonickú komunikáciu s ňou obvinená vymyslela). Navyše treba zdôrazniť, že napriek tomu, že poškodená spoločnosť mala kontaktné údaje obvinenej XXXXX (mobilné číslo, e-mail, korešpondenčnú adresu), ani poškodená obchodná spoločnosť (XXXXX, s.r.o., resp. Endepro, s.r.o v likvidácii), ani likvidátor (C/L/A CONSULTANCY, a.s.), ani obchodná spoločnosť, ktorá prevzala predmetnú pohľadávku (KHH invest, s.r.o.), ju doposiaľ žiadnym spôsobom nekontaktovali v súvislosti s oznámením zmeny IBAN-u, žiadnym spôsobom ju nevyzvali na jej úhradu, ba ani ju aspoň neinformovali o zrušení účtov, zmene obchodného mena a pod.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že obvinenou tvrdené skutočnosti sa zakladajú na pravde a plne korešpondujú s vyššie uvedenými, objektívne zistenými, skutočnosťami. V žiadnom prípade nemožno uprieť snahu obvinenej dlžnú sumu vrátiť a takisto je pri rozhodovaní o osvedčení sa/neosvedčení sa nutné zohľadniť skutočnosť, že k plnej úhrade dlžnej sumy nedošlo nie vinou obvinenej, ale len v dôsledku pasivity poškodeného, čo však nemôže byť na škodu obvinenej.

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto uznesenia.

V závere je nutné podotknúť, že týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo poškodeného domáhať sa svojich práv na civilnom súde.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú možno podať orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do troch pracovných dní od oznámenia uznesenia. Sťažnosť má odkladný účinok. (§ 185 a nasl. Tr. por.)

JUDr. Lukáš Derco
prokurátor