



**ÚRAD ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY
GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štúrova 2, 812 85 Bratislava**

Číslo: VII/1 Gv 118/20/1000-141
EEČ: 2-1-642-2021

Pezinok 12.03.2021

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX**

Trestný čin: zločin: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona
zločin: prijímanie úplatku podľa § 329 odsek 1 Trestného zákona
prečin: podplácanie podľa § 333 odsek 1, odsek 2 písmeno a, písmeno b, odsek 3 Trestného zákona
prečin: podplácanie podľa § 333 odsek 1, odsek 2 písmeno b Trestného zákona

Rozhodol: prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

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

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- zločin: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- zločin: prijímanie úplatku podľa § 329 odsek 1 Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- prečin: podplácanie podľa § 333 odsek 1, odsek 2 písmeno a, písmeno b, odsek 3 Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- prečin: podplácanie podľa § 333 odsek 1, odsek 2 písmeno b Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

1| od presne nezisteného obdobia 90tych rokov 20 storočia bolo vytvorené spoločenstvo osôb, ktorého členovia sa v rámci svojho pôsobenia označovali ako XXXXX (ďalej len skupina), kedy sa po násilnej smrti XXXXX do čela skupiny postavil XXXXX prezývaný XXXXX“ a následne došlo k štruktúrovaniu skupiny, kde v rámci tejto štruktúry boli vytvorené tri zložky, a to riadiaco - rozhodovacia, v rámci ktorej bola okrem najvyššej pozície vytvorená minimálne jedna ďalšia, priamo podriadená pozícia, riadiaco - výkonná, ktorej členovia, priamo podliehali osobám z riadiaco - rozhodovacej zložky a okrem riadenia im nižšie postavených členov výkonnej zložky a zabezpečovali aj samotný výkon, konkrétnych príkazov od členov riadiaco - rozhodovacej zložky a výkonná, v rámci ktorej boli vytvorené minimálne tri pracovné pozície, a to ochrankári, výjazd a biletári, pričom skupina bola taktiež rozdelená na viaceré vetvy, na čele ktorých stáli jednotlivé osoby z riadiaco - výkonnej zložky, okrem iných, v období od roku 2003 do roku 2020 aj XXXXX (v súčasnosti mŕtvy), kde tieto vetvy boli vytvorené za účelom sťažného mapovania a objasňovania trestnej činnosti páchanej členmi skupiny a sťažného dokazovania prepojenia medzi jednotlivými členmi skupiny, pričom predmetná skupina, resp. jej členovia sa zaoberali páchaním rôznej trestnej činnosti najmä násilného a ekonomického charakteru, a to za účelom dosahovania sústavného zisku, kde takto nadobudnutý zisk bol ďalej používaný jednak na mesačné výplaty jednotlivým členom skupiny, ako aj na samotný chod skupiny ako takej (odmeny členom za ich lojálnosť, mlčanlivosť, platby advokátov, úplatky, úhrady výdavkov väznených členov a pod.), pričom od presne nezisteného obdobia minimálne však od roku 2017 až doposiaľ obv. XXXXX a **obv. XXXXX** vykonávajú v rámci svojho pôsobenia činnosť, ktorá spočíva v podpore a pomoci členom skupiny a teda smeruje k zachovaniu existencie samotnej skupiny, pričom táto činnosť pre skupinu bola do roku 2020 realizovaná prostredníctvom osoby XXXXX, ktorý zabezpečoval styk členov skupiny s osobami obvinených XXXXX a XXXXX, ktorí využívali jednak svoje samotné pôsobenie, ako aj svoje priateľské väzby v ozbrojených bezpečnostných zboroch Slovenskej republiky, kde z titulu výkonu svojich funkcií a priateľských väzieb vykonávali činnosť pre členov skupiny, ktorá smerovala k poskytovaniu rôznych informácií, ktoré v konečnom dôsledku zabezpečovali beztrestnosť členov skupiny alebo minimálne sťažné dokumentovanie ich trestnej činnosti, a taktiež prostredníctvom svojho vplyvu v bezpečnostných ozbrojených zboroch Slovenskej republiky zabezpečovali plynulý tok finančných prostriedkov medzi jednotlivými členmi skupiny, resp. medzi právnickými osobami ovládanými členmi tejto skupiny, pričom za tieto služby boli členmi skupiny odmeňovaní vopred dohodnutou odmenou, čím takýmto konaním obv. XXXXX a obv. XXXXX vytváraním nenáležitej výhody pre členov skupiny XXXXX napomáhali pri udržaní, jednak samotnej existencie tejto skupiny, ako aj pri dosahovaní sústavného zisku tejto skupiny,

2| v presne nezistený deň v mesiaci júl roku 2017, pred dátumom 21.07.2017 po tom, čo XXXXX, ako člen skupiny oslovil **obv. XXXXX** s požiadavkou, ktorej predmetom bolo zabezpečenie, aby v prípade prijatia peňažnej záruky v zmysle § 81 Trestného poriadku sudcom pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu - pracovisko Banská Bystrica (ďalej len sudca „ŠTS BB“), v konaní vedenom pod sp. zn. XXXXX nebude zo strany zastupujúceho prokurátora ÚŠP GP SR pri rozhodovaní o prepustení z väzby najvyššie postaveného člena skupiny XXXXX podaná sťažnosť proti prijatiu peňažnej záruky, a tento bude prepustený na slobodu,

v súvislosti s čím oslovil obv. XXXXX s predmetnou požiadavkou obv. XXXXX, v tom čase pôsobiaceho vo funkcii riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len: „KÚFS“), ktorý prostredníctvom špeciálneho prokurátora ÚŠP GP SR obv. XXXXX zabezpečil, že dňa 21.07.2017 v konaní vedenom pod sp. zn. 2Tp/2/2017, po tom čo bol ukončený výsluch XXXXX vo veci jeho prepustenia z väzby a vyhlásené uznesenie, ktorým podľa § 81 ods. 1 Trestného poriadku sudca ŠTS BB nahradil väzbu u XXXXX peňažnou zárukou vo výške 100.000,-EUR, nebola voči predmetnému uzneseniu zo strany zastupujúcej prokurátorky ÚŠP GP SR XXXXX podaná sťažnosť, na základe čoho bol XXXXX okamžite prepustený z väzby na slobodu, za čo bola následne XXXXX vyplatená vopred dohodnutá odmena vo výške 100.000,- EUR, a to obv. XXXXX, na bližšie nezistenom mieste na území Slovenskej republiky, pričom následne si polovicu tejto odmeny rozdelili v rovnakom pomere medzi sebou obv. XXXXX a obv. XXXXX a druhú polovicu odmeny, vo výške 50. 000,-EUR, odovzdal obv. XXXXX špeciálnemu prokurátorovi obv. XXXXX v kaviarni nachádzajúcej sa na prvom poschodí nákupného centra Polus (v súčasnosti obchodné centrum VIVO) na adrese Vajnorská ulica č. 10645/100 Bratislava, ako odmenu za jeho intervenciu vo vzťahu k nepodaniu sťažnosti zastupujúcou prokurátorkou ÚŠP GP SR,

3I od presne nezisteného času, minimálne však od roku 2012 obv. XXXXX na základe ústnej dohody medzi jeho osobou a **obv. XXXXX**, poskytoval v rámci svojho služobného zaradenia a výkonu funkcie na ÚZPČ P PZ obv. XXXXX informácie o rozpracovaní osôb jednotlivými ozbrojenými bezpečnostnými zbormi a odpočúvaní telefónnych čísiel uvedených v zozname, ktorý obv. XXXXX obv. XXXXX za týmto účelom odovzdal a ktorý okrem osoby obv. XXXXX a jeho telefónneho čísla obsahoval aj telefónne čísla a mená osôb, s ktorými obv. XXXXX obchodoval, za čo bola obv. XXXXX obv. XXXXX minimálne od začiatku roka 2012 v pravidelných mesačných intervaloch na rôznych miestach na území Slovenskej republiky, vždy k 15. dňu v mesiaci vyplácaná finančná odmena vo výške minimálne 1.000,- EUR, pričom výška finančnej odmeny sa od roku 2014 zvýšila na sumu 2.000,- EUR mesačne a od leta 2018 do konca roku 2019, bola obv. XXXXX obv. XXXXX vyplácaná finančnú odmenu vo výške 15.000,- EUR mesačne, pričom na základe vyššie uvedenej dohody :

- obv. XXXXX na jar roku 2014 v parku nachádzajúcom sa pri budove Prezídia Policajného zboru na Ľubľanskej ulici v Bratislave - areál ihriska Široký dvor uviedol obv. XXXXX, že je rozpracovaný príslušníkmi Kriminálneho úradu Finančnej správy v súvislosti s údajným podozrením z „pančovania“ nafty, pričom jeho mobilný telefón je odpočúvaný v zmysle zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno - technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon č. 166/2003 Z. z.“), na čo následne obv. XXXXX v priebehu týždňa oznámil obv. XXXXX prostredníctvom aplikácie Threema, že okrem jeho telefónneho čísla je v súvislosti s preverovaním podozrenia z „pančovania“ nafty, ktoré preveruje KÚFS odpočúvané v zmysle zákona č. 166/2003 Z. z. aj telefónne číslo XXXXX,
- obv. XXXXX, na jeseň v roku 2014, po nástupe obv. XXXXX do funkcie riaditeľa KÚFS, uviedol obv. XXXXX v parku nachádzajúcom sa pri budove

Prezídia Policajného zboru na Ľubľanskej ulici v Bratislave - areál ihriska Široký dvor, že sú rozpracované príslušníkmi KUFŠ osoby zo zoznamu, ktorý obdržal od obv. XXXXX, a to XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX, pričom obv. XXXXX obv. XXXXX uviedol, že v súvislosti s nasadením informačno - technických prostriedkov (ďalej len: „ITP“), boli ako prví odpočúvaní XXXXX a XXXXX a následne boli odpočúvaní XXXXX a XXXXX, pričom nasadenie ITP bolo opakovane počas troch mesiacov predĺžované na obdobie jedného roka, pričom na osobnom stretnutí obv. XXXXX s obv. XXXXX, obv. XXXXX uviedol, že bolo prostredníctvom technického zariadenia slúžiaceho na záchyt aktívnych telefónnych čísel zachytené aj telefónne číslo patriace k SIM karte talianskeho operátora, ktorá bola súčasťou bezpečnostného systému motorového vozidla BMW X5 XXXXX, pričom toto bolo rovnako odpočúvané,

- dňa 25.02., v presne nezistenom roku 2014 alebo 2015, na osobnom stretnutí na doposiaľ presne neustálenom mieste na území Slovenskej republiky obv. XXXXX v zmysle vyššie popisovanej dohody poveril obv. XXXXX, aby mu v súvislosti s plánovaným stretnutím s osobou XXXXX preveril, či menovaný nie je rozpracovaný niektorým z ozbrojených bezpečnostných zborov na čo obv. XXXXX na následnom osobnom stretnutí uviedol obv. XXXXX, že XXXXX je rozpracovaný za daňovú trestnú činnosť týkajúcu sa vývozu PHM do Českej republiky,
- v bližšie nezistený deň v období od roku 2016 do 2017 na osobnom stretnutí na doposiaľ presne neustálenom mieste na území Slovenskej republiky obv. XXXXX v zmysle vyššie popisovanej dohody poveril obv. XXXXX, aby preveril či osoba XXXXX nie je rozpracovaný niektorým z ozbrojených bezpečnostných zborov na čo obv. XXXXX na následných osobných stretnutiach uviedol obv. XXXXX, že XXXXX je rozpracovaný v súvislosti s podozrením z enviromentálnej kriminality, ktorá má priamy súvis s poľovačkou na nosorožca XXXXX v Afrike,

čím vyššie popísaným konaním obv. XXXXX, ako verejný činiteľ po dlhší čas zadavažoval pre obv. XXXXX spôsobom odporujúcim zákonu neoprávnený prospech spočívajúci v oboznámení obv. XXXXX so skutočnosťami, vedenými v osobitnom režime utajenia, ktoré sú označené stupňom utajenia „VYHRADENÉ“ v úmysle umožniť obv. XXXXX včas realizovať opatrenia smerujúce k zakrytiu jeho prípadnej trestnej činnosti a zamedzeniu jej odhalenia, resp. minimálne sťažiť dokumentovanie jeho trestnej činnosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní, za čo bola obv. XXXXX vyplatená minimálne od roku 2012 do konca roka 2019 v pravidelných mesačných intervaloch celková suma minimálne vo výške 378.000,- EUR,

4/

- A. minimálne od jesene roka 2018 približne do leta roka 2019, odovzdával **obv. XXXXX**, v pravidelných mesačných platbách obv. XXXXX finančnú odmenu - úplatok vo výške 5.000,- EUR mesačne, kde predmetný úplatok bol zo strany obv. XXXXX poskytovaný ako odmena za to, že obv. XXXXX zabezpečí obv. XXXXX bezproblémový priebeh podnikania, najmä s PHM, v rámci ktorého obv. XXXXX páchal prevažne daňovú trestnú činnosť, pričom obv. XXXXX mal takto „dozerat“ na podnikateľské aktivity obv. XXXXX, najmä tým spôsobom, že

v prípade akéhokoľvek operatívneho preverovania spoločností, s ktorými, resp. prostredníctvom ktorých páchal obv. XXXXX trestnú činnosť, bude obv. XXXXX o tejto skutočnosti obv. XXXXX informovať a zo strany polície budú tieto spoločnosti preverované minimálne a nebudú sa preverovať „do hĺbky“, kde minimálne jedenkrát odovzdal obv. XXXXX sumu 5.000,- EUR obv. XXXXX, prostredníctvom obv. XXXXX, ktorý mu uvedenú sumu odovzdal v krčme XXXXX v obci XXXXX, pričom z uvedenej sumy, od jesene roku 2018 minimálne do februára roku 2019, pravidelne odovzdával obv. XXXXX polovicu, t.j. sumu 2.500,- EUR obv. XXXXX za to, že tento ho z pozície riaditeľa finančnej spravodajskej jednotky NAKA P PZ, ktorá jednotka mala za úlohu práve zber takýchto podozrivých informácií, bude informovať o vyššie uvádzaných, preverovaných podnikateľských aktivitách obv. XXXXX tak, aby tieto získané informácie, mohol obv. XXXXX ďalej odovzdávať obv. XXXXX,

- B. minimálne od začiatku roka 2018 do augusta 2019, odovzdával **obv. XXXXX** prostredníctvom obv. XXXXX, v pravidelných mesačných platbách, obv. XXXXX finančnú odmenu - úplatok vo výške 10.000,- EUR mesačne, kde predmetný úplatok bol zo strany obv. XXXXX poskytovaný ako odmena za to, že obv. XXXXX, z titulu svojej funkcie riaditeľa národnej jednotky finančnej polície NAKA PPZ, zabezpečí obv. XXXXX bezproblémový priebeh podnikania v oblasti PHM, v rámci ktorého obv. XXXXX páchal aj daňovú trestnú činnosť súvisiacu s obchodovaním s PHM, pričom v prípade, že dôjde k nejakému preverovaniu, resp. vyšetrovaniu alebo vykonávaniu procesných úkonov zo strany polície voči obv. XXXXX, resp. jeho spoločnosti, tak obv. XXXXX mal za úlohu tohto vopred informovať tak, aby obv. XXXXX mohol v danom prípade vopred vykonať potrebné opatrenia na zahľadanie usvedčujúcich dôkazov, resp. na to, aby dopad na jeho podnikanie bol minimalizovaný, pričom takýmto konaním prijal obv. Ing XXXXX, prostredníctvom obv. XXXXX, za uvedené obdobie úplatok väčší ako 133.000,- EUR,

presne nezisteného dňa v roku 2017-2018 odovzdal **obv. XXXXX**, prostredníctvom obv. XXXXX, obv. XXXXX jednorazovú finančnú odmenu - úplatok v celkovej výške 200.000,- EUR, kde predmetný úplatok bol zo strany obv. XXXXX odovzdaný ako odmena za to, že obv. XXXXX, z titulu svojej funkcie riaditeľa národnej jednotky finančnej polície NAKA PPZ zabezpečí, aby v prípade vyšetrovania vedeného v súvislosti so spoločnosťou XXXXX, s.r.o. neboli zadržané podozrivé osoby, ktoré sa mali podieľať na páchaní vyšetrovanej daňovej trestnej činnosti, resp. ďalšie osoby, ktorým bolo v predmetnej trestnej veci vznesené obvinenie, ale aby bolo týmto osobám „iba“ doručené uznesenie o vznesení obvinenia bez zadržania a akéhokoľvek násilného zásahu zložkami polície - bez tzv. razie, pričom táto suma slúžila aj ako odmena za to, aby obv. XXXXX, z titulu svojej funkcie riaditeľa národnej jednotky finančnej polície NAKA PPZ zabezpečil, prostredníctvom podriadených príslušníkov PZ, aby ďalšie vyšetrovanie bolo vedené takým spôsobom, aby negatívny dopad na obvinené osoby v danej trestnej veci bol minimalizovaný

lebo trestné stíhanie je neprípustné, proti tomu, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľ Prezídia Policajného zboru, národná kriminálna agentúra, odbor Bratislava, 2. oddelenie vyšetrovania (ďalej iba „vyšetrovateľ PPZ“), uznesením podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku, ČVS: XXXXX zo dňa 17.09.2020, vzniesol obvinenie okrem iných osôb aj **XXXXX** pre **zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny** podľa § 296 Trestného zákona na tom skutkovom základe, ako je uvedené **v bode 1/** enunciátu tohto rozhodnutia.

Vyšetrovateľ PPZ uznesením podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku, ČVS: XXXXX zo dňa 22.10.2020, vzniesol obvinenie okrem iných osôb aj **XXXXX** pre

- **zločin prijímania úplatku** podľa § 329 ods. 1 Trestného zákona na tom skutkovom základe, ako je uvedené **v bode 2/** enunciátu tohto rozhodnutia,

- **pokračovací zločin podplácania** podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b), ods. 3 Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona na skutkovom základe na tom skutkovom základe, ako je uvedené **v bode 3/** enunciátu tohto rozhodnutia.

Vyšetrovateľ PPZ uznesením podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku, ČVS: XXXXX zo dňa 09.11.2020, vzniesol obvinenie okrem iných osôb aj **XXXXX** pre **pokračovací prečin podplácania** podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona na skutkovom základe na tom skutkovom základe, ako je uvedené **v bode 4/** enunciátu tohto rozhodnutia.

V súčasnosti je trestná vec obv. XXXXX, ktorý je stíhaný pre všetky vyššie označené skutky obsiahnuté v bodoch 1/ až 4/ vedená na Prezídiu Policajného zboru, národná kriminálna agentúra, odbor XXXXX, 2. oddelenie vyšetrovania, pod ČVS: XXXXX. Okrem obv. XXXXX je v danej trestnej veci stíhaný aj obv. XXXXX, a to za jednak spoločné trestné činy, ako sú vyššie popísané, ale aj ďalšie trestné činy.

Dňa 11.03.2021 predložil vyšetrovateľ PPZ na tunajšiu prokuratúru príslušnú časť spisového materiálu ČVS: XXXXX0 spolu s návrhom na zastavenie trestného stíhania obv. XXXXX podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku s poukazom na § 9 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku z dôvodu, že menovaný zomrel.

Po preštudovaní na vec sa vzťahujúceho spisu bolo zistené, že voči obv. XXXXX je vyšetrovateľom PPZ navrhovaný postup dôvodný (zastavenie trestného stíhania), pretože tento zomrel dňa 12.02.2021.

Podľa § 9 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku (Nepripustnosť trestného stíhania) trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené proti tomu, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku (Zastavenie trestného stíhania) prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9.

V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že obv. XXXXX zomrel dňa 12.02.2021, čo je preukázané úmrtným listom Slovenskej republiky, zápis vykonaný v knihe úmrtí Matričného úradu XXXXX, zväzok XXXXX, ročník XXXXX strana XXXXX, por. č. XXXXX.

Podľa citovaného ustanovenia § 9 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku je trestné stíhanie neprípustné, a keďže už bolo začaté, nemožno v ňom ďalej pokračovať vo vzťahu k obv. XXXXX z dôvodu jeho úmrtia a musí byť zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku.

S poukazom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako to je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

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. Michal Šúrek
prokurátor