



KRAJSKÁ PROKURATÚRA ŽILINA
Moyzesova 20, 011 04 Žilina 1

Číslo: Kv 7/21/5500-3
EEČ: 2-36-558-2021

Žilina 04.05.2021

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX**
Trestný čin: zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno ab, odsek 3 písmeno c Trestného zákona
Rozhodol: prokurátor oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina

Podľa § 215 odsek 1 písmeno b Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX 14048/9, Slovensko
väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno ab, odsek 3 písmeno c Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

„najneskôr od r. 2013 až do dňa vydania uznesenia o vznesení obvinenia po vzájomnej dohode a koordinácii minimálne XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX v úmysle zakryť nelegálny pôvod výnosov z trestnej činnosti opísanej v skutku č. 1 uznesenia vyšetrovateľa PZ národnej kriminálnej agentúry, odbor Stred sp. zn. ČVS:XXXXX z 17.02.2020, ktorým bolo podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvinenie o. i. aj XXXXX) zakladali bankové účty v rôznych bankových inštitúciách, prípadne používali už existujúce bankové účty, na ktoré prijímali bezhotovostné platby za dodávky látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom od rôznych odberateľov, medzi jednotlivými bankovými účtami presúvali bez zjavného ekonomického zmyslu vysoké sumy finančných prostriedkov, ktoré pochádzali z nelegálneho obchodu s týmito látkami, takisto z týchto účtov v hotovosti

vyberali vysoké sumy v hotovosti, s ktorými disponovali a nakladali nezisteným spôsobom, takto konali preto, aby nemohol byť odhalený pôvod finančných prostriedkov v trestnej činnosti a aby kládli prekážky zaisteniu týchto prostriedkov orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom pre zvýšenie účinnosti legalizačnej schémy v rámci rozdelenia úloh v štruktúre skupiny obv. XXXXX v presne nezistenom čase založil obchodné spoločnosti v USA s obchodným menom XXXXX všetky so sídlom XXXXX USA, ktorým založil, resp. zabezpečil založenie bankových účtov v XXXXX na Slovensku, a to dňa 05.09. 2017 účet číslo XXXXX dňa 19. 01. 2018 účet č. XXXXX, dňa 08. 02. 2018 účet č. XXXXX, ku ktorým mal dispozičné oprávnenie a cez ktoré boli prevádzané finančné prostriedky za predaj látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom, takisto pre zapojenie do legalizačnej schémy obv. XXXXX sprostredkované cez spoločnosť XXXXX, XXXXX USA dňa 03.06.2017 založil v USA spoločnosť s obchodným menom XXXXX USA, ktorej konateľom je XXXXX, pričom adresa sídla spoločnosti je virtuálna, nenachádzajú sa na nej žiadne obchodné a podnikateľské priestory, kde XXXXX pre túto spoločnosť dňa 03.01.2017 založil bankový účet v XXXXX číslo XXXXX ku ktorému mal dispozičné oprávnenie XXXXX a cez ktorý boli prevádzané finančné prostriedky za predaj látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom, v uvedenom úmysle v spleti vzájomne prepojených a obvinenými priamo, či nepriamo ovládaných spoločností vykonali medzi ich účtami, na ich účtoch a na ich účtoch ako fyzických osôb v úmysle zakryť pôvod prostriedkov aj nasledovnú finančnú operáciu:

- **na účet č. XXXXX**, ktorého majiteľom je obv. XXXXX, dôvodne je možné predpokladať, že peňažné prostriedky, ktoré obv. XXXXX prijal od subjektov zapojených do obchodovania s látkami s anabolickým a iným hormonálnym účinkom, aj do legalizačnej schémy výnosov z tejto trestnej činnosti, a to tak, že od spoločnosti XXXXX z č. ú. XXXXX dňa 07.06.16 prijal sumu 5.100 €, od spoločnosti XXXXX r.o., z č. ú. XXXXX v období od 09.08.2016 do 06.02.2017 prijal celkom sumu 34.311 €, od spoločnosti XXXXX s.r.o., z č. ú. XXXXX v období 23.02.2017 do 24.08.2017 prijal celkom sumu 42.330 €, od spoločnosti XXXXX s.r.o., z č. ú. XXXXX 07.03.2017 prijal sumu 3.000 €, od spoločnosti XXXXX s.r.o., z č. ú. XXXXX v období od 18.9.2017 do 19.12.2017 prijal sumu 14.500 €, od XXXXX z č. ú. XXXXX dňa 23.11.2017 prijal sumu 4.604,54 €, teda peňažné prostriedky uvedené vyššie v celkovom objeme 103.845,54 €,“

lebo tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľom PZ PPZ národnej kriminálnej agentúry, odbor Stred, na podklade jeho uznesenia podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku (ďalej Tr. por.), sp. zn. ČVS:XXXXX z 17. 02. 2020, bolo vedené trestné konanie, okrem iných osôb, aj proti obv. XXXXX, nar. XXXXX, pre skutok právne kvalifikovaný ako pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 3 písm. c/, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona, v znení účinnom do 31.12.2020, s poukazom na § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona (ďalej aj Tr. zák.), ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že

„najneskôr od r. 2013 až do dňa vydania uznesenia o vznesení obvinenia po vzájomnej dohode a koordinácii minimálne XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX v úmysle zakryť nelegálny pôvod výnosov z trestnej činnosti opísanej v skutku č. 1 uznesenia vyšetrovateľa PZ národnej kriminálnej agentúry, odbor Stred sp. zn.

ČVS:XXXXX z 17.02.2020, ktorým bolo podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvinenie o. i. aj XXXXX) zakladali bankové účty v rôznych bankových inštitúciách, prípadne používali už existujúce bankové účty, na ktoré prijímali bezhotovostné platby za dodávky látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom od rôznych odberateľov, medzi jednotlivými bankovými účtami presúvali bez zjavného ekonomického zmyslu vysoké sumy finančných prostriedkov, ktoré pochádzali z nelegálneho obchodu s týmito látkami, takisto z týchto účtov v hotovosti vyberali vysoké sumy v hotovosti, s ktorými disponovali a nakladali nezisteným spôsobom, takto konali preto, aby nemohol byť odhalený pôvod finančných prostriedkov v trestnej činnosti a aby kládli prekážky zaisteniu týchto prostriedkov orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom pre zvýšenie účinnosti legalizačnej schémy v rámci rozdelenia úloh v štruktúre skupiny obv. XXXXX v presne nezistenom čase založil obchodné spoločnosti v USA s obchodným menom XXXXX USA, ktorým založil, resp. zabezpečil založenie bankových účtov v XXXXX na Slovensku, a to dňa 05.09. 2017 účet číslo XXXXX XXXXX dňa 19. 01. 2018 účet č. XXXXX dňa 08. 02. 2018 účet č. XXXXX ku ktorým mal dispozičné oprávnenie a cez ktoré boli prevádzané finančné prostriedky za predaj látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom, takisto pre zapojenie do legalizačnej schémy obv. XXXXX sprostredkované cez spoločnosť XXXXX USA dňa 03.06.2017 založil v USA spoločnosť s obchodným menom XXXXX USA, ktorej konateľom je XXXXX, pričom adresa sídla spoločnosti je virtuálna, nenachádzajú sa na nej žiadne obchodné a podnikateľské priestory, kde XXXXX pre túto spoločnosť dňa 03.01.2017 založil bankový účet v XXXXX na Slovensku číslo XXXXX, ku ktorému mal dispozičné oprávnenie XXXXX a cez ktorý boli prevádzané finančné prostriedky za predaj látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom, v uvedenom úmysle v spleti vzájomne prepojených a obvinenými priamo, či nepriamo ovládaných spoločností vykonali medzi ich účtami, na ich účtoch a na ich účtoch ako fyzických osôb v úmysle zakryť pôvod prostriedkov aj nasledovnú finančnú operáciu:

- na účet č. XXXXX, ktorého majiteľom je XXXXX, ktorý má k tomuto účtu aj dispozičné oprávnenie, obv. XXXXX prijal sumy od subjektov zapojených do obchodovania s látkami s anabolickým a iným hormonálnym účinkom, aj do legalizačnej schémy výnosov z tejto trestnej činnosti, tým že od spoločnosti XXXXX s.r.o. z č. ú. XXXXX dňa 07.06.16 prijal sumu 5100 €, od spoločnosti XXXXX s.r.o. z č. ú. XXXXX v období od 09.08.2016 do 06.02.2017 prijal celkom sumu 34.311 €, od spoločnosti XXXXX s.r.o. z č. ú. XXXXX v období 23.02.2017 do 24.08.2017 prijal celkom sumu 42.330 €, od spoločnosti XXXXX s.r.o. z č. ú. XXXXX 07.03.2017 prijal sumu 3.000 €, od spoločnosti XXXXX s.r.o. z č. ú. XXXXX období od 18.9.2017 do 19.12.2017 prijal sumu 14.500 €, od XXXXX z č. ú. XXXXX dňa 23.11.2017 prijal sumu 4.604,54 €, od spoločnosti XXXXX XXXXX z č. ú. XXXXX XXXXX v období od 01.02.2018 do 03.09.2019 prijal celkom sumu 166.230 €, pričom obvinený XXXXX po pripísaní finančných prostriedkov od vyššie menovaných subjektov na jeho osobný účet tieto ešte v ten istý resp. na druhý deň preposielal na podnikateľský účet číslo XXXXX patriaci fyzickej osobe XXXXX IČO: XXXXX, na ktorý v období od 23.02.2017 do 29.05.2019 preposlal sumu vo výške 55.148,- €, taktiež na svoj sporiaci účet číslo XXXXX v období od 26.06.2016 do 15.09.2019 preposlal sumu 8.360, €, kde týmto konaním získal prospech najmenej 270.075,54,- €“

V trestnom konaní v tejto trestnej veci, boli 18. 02. 2020 vykonané mnohé neodkladné a neopakovateľné úkony a to aj zaistovacej povahy vo vzťahu k osobám

a veciam. Rovnako boli vyžiadané od rôznych bankových inštitúcií vo forme listinných dôkazov výpisy k relevantným bankovým účtom, okrem iného aj k bankovým účtom konštatovaným vo výrokovvej časti tohto uznesenia.

Na podklade týchto procesných úkonov bolo vznesené obvinenie aj XXXXX, a to už vyššie konštatovaným uznesením policajta. Uznesenie o vznesení obvinenia bolo preskúmané v rámci vykonávania prokurátorského dozoru, bolo podrobené revízii aj zo strany dozorujúceho prokurátora Krajskej prokuratúry v Žiline (sp. zn. Kv 32/19/5500 z 20.03.2020), pričom dôkazná matéria premietnutá do vtedy zisteného skutkového stavu veci plne opodstatňovala takýto postup voči obv. XXXXX (s modifikáciou skutku naznačenou dozorujúcim prokurátorom a tiež jeho právnej kvalifikácie).

V tom čase bol obv. XXXXX zo spáchania skutku popísaného vo výrokovvej časti tohto uznesenia dôvodne podozrivý najmä na základe skutočností vyplynulších z vykonaných analýz bankových účtov, ktoré boli identifikované ako bankové účty zapojené do legalizačnej schémy. Dôvodnosť podozrenia voči obv. XXXXX sa následne umocnila aj vykonaním zaistovacích úkonov 18.02.2020 pri ktorých boli zaistené tak látky, ktoré boli neskôr identifikované ako látky anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, ako aj značná finančná hotovosť a iné podstatné vecné dôkazy (listiny, platobné karty, pečiatky spoločností zapojených do predaja steroidov a legalizačného konania) a to aj u osôb s ktorými aj podľa vlastného vyjadrenia obv. XXXXX úzko spolupracoval a prijímal od nich ako odmenu finančné prostriedky.

Konajúcim prokurátorom bola v rámci konania o sťažnosti obvineného proti uzneseniu policajta, ktorým mu bolo vznesené obvinenie, konštatovaná výhrada týkajúca sa samotného skutku a jeho právnej kvalifikácie, ktorá ďalším postupom policajta nebola odstránená. V postupe policajta sa jedná o pochybenie formálneho charakteru, a teda aj napriek konštatovanému je možné vo vzťahu k obv. XXXXX rozhodnúť meritórnym spôsobom. Z dôvodov prezentovaných v uznesení prokurátora Krajskej prokuratúry v Žiline sp. zn. Kv 32/19/5500 z 20.03.2020, ktoré bolo doručené tak obvinenému, ako aj jeho obhajcovi, aj meritórne rozhodnutie proti obv. XXXXX vychádza z ustáleného skutku a jeho právnej kvalifikácie ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

V rámci vyšetrovania predmetnej trestnej veci boli vykonané mnohé dôkazy, ktorých hodnotenie, tak jednotlivo, ako aj v ich súhrne bolo dostatočným podkladom, rešpektujúcim ust. § 2 ods. 10 Tr. por., pre vydanie tohto rozhodnutia.

XXXXX v rámci svojho výsluchu v procesnom postavení obvineného 18.02.2020 v podstate uviedol, že skutok, ktorý sa mu kladie za vinu nespáchal. Pozná sa s XXXXX, XXXXX a XXXXX, avšak s posledne menovaným iba prostredníctvom elektronickej komunikácie. Posledné tri alebo štyri roky pracoval pre XXXXX na ich e-shope www.prohormony.sk Spravoval reklamu na túto stránku na sociálnej sieti Facebook a reklamnej platforme Google Ads, pričom priamo komunikoval s XXXXX, ktorý bol správcom tej webovej stránky a zároveň jej tvorca. XXXXX nevie, čo presne robil, ale vie, že sa objavil v nejakej komunikácii. To meno mu niečo hovorí. K ostatným obvineným osobám v tejto trestnej veci sa vyjadriť nevie, ich mená nepozná. Pre XXXXX robil ešte reklamu na XXXXX ale v omnoho menšom rozsahu. Prohormony. sk predávali len legálny tovar, teda Proteíny, Gainery,

Amino & BCAA a ešte nejaké prírodné výťažky z rastlín. Čo sa týka finančných transakcií, tak tie riešil s XXXXX s tým, že on to delegoval na XXXXX, ktorý mal zabezpečovať prevody na jeho (obv. XXXXX) účet. Išlo o prevody ako reklamný rozpočet na kampane vo Facebooku Ads, Google Ads. Tieto transakcie vie zdokladovať faktúrami. Bolo to tak, že on na svoju živnosť a neskôr obchodnú spoločnosť vystavoval faktúry na tri rôzne firmy, jednou z nich bola XXXXX za poskytnutie služieb spojených s poskytnutím reklamných služieb webu prohormony.sk a potom peniaze na rozpočty mu posielali na súkromný účet, aby ich nabil do Facebooku a Googlu ako kredity. Peniaze mu chodili z rôznych účtov, on nevedel kedy a z akého účtu peniaze prídu. Neprijímal ich na podnikateľský účet z dôvodu, že by to podliehalo samozdaneniu, čo bol návrh XXXXX. Peniaze posielali na základe jeho informácie koľko sa minulo za určité obdobie v reklame a táto zodpovedajúca suma prišla na jeho účet. Takto prijaté peniaze boli nepravidelne strhávané z jeho účtu cez kreditnú kartu na jeho meno, ktorá bola zadaná v reklamných platformách Facebooke Ads a Google Ads. Z prijatých súm mu spočiatku nejaké peňažné prostriedky v sume cca 1.000,- až 1.500,- € mesačne ostávali na účte ako odmena, pričom neskôr túto odmenu začal fakturovať. Presnú výšku týchto peňažných prostriedkov uviesť nevie. K sporiacemu účtu vypovedal, že tento mal založený od začiatku bežného účtu asi od svojich 15 rokov a sumy uvedené v uznesení, ktoré si mal preposlať zo súkromného účtu na sporiaci účet boli tvorené aj ním spomínanými neformálnymi odmenami nefakturovanými spoločnosťami, ktoré mu peňažné prostriedky na reklamu na jeho účet poslali. Pre neho bol klient prohormony.sk, ktorému posielal report o reklame legálnych produktov v reklamných systémoch, ktoré spomínal a neriešil odkiaľ konkrétne peniaze na jeho súkromný účet prichádzali. Všetko vie preukázať listinnými dôkazmi. Ako fyzická osoba nemá iné bankové účty ako tie, ktoré sú uvedené v uznesení o vznesení obvinenia. Okrem transakcií v prospech reklamných platforiem a jeho sporiaceho účtu nerealizoval z jeho účtov žiadne objemovo veľké transakcie. Rovnako nemá dispozičné oprávnenie k iným účtom, okrem vlastného a „firemného“. Spoločnosť XXXXX pozná v tej súvislosti, že sú uvedené v uznesení a potvrdil, že od týchto spoločností mohli na jeho účet prísť peniaze. V inej súvislosti tie spoločnosti nepozná. XXXXX XXXXX, Ltd. mal byť názov novej rady proteínov. K XXXXX s.r.o. uviedol, že išlo tiež o radu produktov na báze prírodných výťažkov, ktoré sa predávali na www.prohormony.sk. Spoločnosť XXXXX s.r.o., občianske združenie XXXXX nepozná.

V rámci hodnotenia dôkazov vykonaných v rámci vyšetrovania, vo vzťahu k obv. XXXXX, boli vyhodnotené aj výpovede všetkých osôb, ktoré ho akýmkoľvek spôsobom v rámci svojich výpovedí „spomenuli“. Z dôvodu úplnosti, zrozumiteľnosti a presvedčivosti budú ich podstatné časti rozvedené obsahom odôvodnenia tohto uznesenia.

XXXXX, pôvodne trestne stíhaný v tom istom trestnom konaní ako obv. XXXXX, ktorý bol už právoplatne uznaný vinným zo spáchania zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa § 176 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, prečinu ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168 ods. 1, ods. 2, Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b/, písm. i/ Trestného zákona, a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/,

b/, ods. 3 písm. c/, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona, v znení účinnom do 31. 12. 2020, s poukazom na § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona v rámci svojej výpovede v procesnom postavení obvineného vyjadril aj k osobe XXXXX.

V rámci výsluchu 21.07.2020 k obv. XXXXX uviedol, že keď v roku 2015 postavili stránku Prohormony.sk hľadal niekoho, kto by vedel nastaviť stránky v rámci googlu a facebooku, aby bola na trhu úspešná. Oslovil viacero ľudí a spoločností. Jednou bola spoločnosť XXXXX, v ktorej v tom čase bol konateľom pán XXXXX. Na jeho projekt sa vyjadril, že on na to nemá čas, ale dal mu kontakt na obv. XXXXX. XXXXX stretol v Bratislave v roku 2015, predtým sa nepoznali, ich stretnutie bolo čisto pracovné, bavili sa o projekte prohormy. V roku 2016 obv. XXXXX poprosil s pomocou o optimalizáciu stránky malaytigershop. XXXXX pracoval na stránke čisto v analytickej rovine, teda robil tzv. seo. Za túto prácu mu platil 500,- € mesačne. Nikdy sa spolu nerozprávali kto stojí za stránkou, kto predáva, kto balí tovar. XXXXX povedal legendu, že to robia pre XXXXX nikdy neparticipoval na odosielaní tovaru, na prijímaní platieb za steroidy, nikdy nevedel z akého bankového účtu mu prichádzajú peniaze. Každý mesiac na email posielal vyúčtovanie, ku každej stránke zvlášť, a tiež sumu ktorú investovali do facebooku. Jednalo sa približne o 5 tis až 15.000 € mesačne a túto sumu mu splácal mesačne v nerovnomerných splátkach. Spolupracovali od roku 2015 do 2020. Nemali nikdy nejaký bližší vzťah, išlo čisto len o pracovný vzťah. Čo sa týka stránky www.malaytiger obv. XXXXX vedel, že nastavuje steroidovú stránku. Na stránke malaytigershop pomáhal zabezpečovať optimalizáciu seo obv. XXXXX, nejednalo sa však o marketing. Jednalo sa o nastavenie systému tak, aby stránka bola najviac viditeľná na googli. Portál prohormony.sk sa reklamoval na Facebooku, Instagrame, Googli a iných fórach, tam sa platila inzercia, každý mesiac vo výške 10.000 až 15.000,- €, tento portál zabezpečoval najväčší zisk a obrát. Stránka malaytiger mohla tvoriť 10 % z portálu prohormony. Bol to len doplnok. Polovica výrobkov na stránke malaytigershop bola legálna a polovica nelegálna, percento sa môže líšiť plus mínus o 10 %. Rovnako to bolo pri predaji na stránke malaytigershop. Na všetkých portáloch prohormony sa predávali len legálne výrobky, legálne steroidy neexistujú. Avšak keď spustili projekt v roku 2015 prohormony.sk značku prezentovali ako náhradu steroidov.

XXXXX 27.08.2020 doplnil svoju výpoveď v časti týkajúcej sa aj obv. XXXXX v tom smere, že obv. XXXXX na stránke XXXXX robil buď sám alebo skrz inej zahraničnej osoby, nakoľko stránka bola zahraničná nebola určená pre slovenský trh. Zabezpečoval tzv. linkbuilding, to znamená zabezpečovanie spätných odkazov. XXXXX neprichádzal do styku so steroidmi ani s objednávkami, ani s peniazmi, nevie či sa dá nazvať trestným činom spomínaný linkbuilding. Čisto za prácu mali s obv. XXXXX uzavretú dohodu, že za každú doménu som platil okolo 300 € mesačne, táto suma bola určená na správu a prácu na marketingu a ostatné peniaze končili ako kredit v médiách. Nevedel uviesť z akých peňazí bola obv. XXXXX uhrádzaná odmena a tiež samotný obvinený nemal vedomosť z akých prostriedkov sú mu hradené odmeny. Činnosť, ktorú pre neho obv. XXXXX vykonával bola „účinná“ a prejavila sa na predajnosti. XXXXX len vypomáhal, nikdy žiadnym spôsobom nepodliehal pod nejakú riadiacu štruktúru, konal na základe jeho prosby, vždy ho poprosil o nejakú pomoc. Tiež mu povedal, že ak by nespolupracovali na nejakom oficiálnom projekte, tak by sa tej druhej stránke ani nevenoval a tiež vie, že obv. XXXXX ani predtým, ani potom nemal v rámci činnosti na starosti nastavovanie žiadnych iných steroidových stránok. XXXXX nikdy nepožiadaval o „legalizovanie“

žiadnych prostriedkov a tento ich pre neho nikdy ani nelegalizoval.

Obsahom svojej výpovede XXXXX z 14.01.2021 k osobe obv. XXXXX doplnil, že obv. XXXXX mu posielal len štatistiky a to nepravidelne, alebo vždy keď ho o tom požiadal. Reklamy a marketing na týchto fórach nerobil, resp. nemal s tým nič spoločné akurát čo ešte robil je technická podpora stránky.

Rovnako XXXXX, ktorý bol totožne ako prv spomenutý XXXXX už právoplatne uznaný vinným zo spáchania zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa § 176 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, prečinu ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168 ods. 1, ods. 2, Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b/, písm. i/ Trestného zákona, a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, b/, ods. 3 písm. c/, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona, v znení účinnom do 31. 12. 2020, s poukazom na § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona sa v rámci svojej výpovede v procesnom postavení obvineného vyjadril aj k osobe XXXXX.

Dňa 22.07.2020 okrem iného vypovedal, že obv. XXXXX pozná, tento pomáhal pri optimalizácii stránky prohormony a malaytigershop. To znamená, že tá stránka sa objavuje na vyšších pozíciách pri vyhľadávaní v google a pre prohormony riešil aj reklamu na facebooku a na googli. XXXXX vedel, že na stránke malaytigershop sa predávajú steroidy, čo je zrejme aj z ich vzájomnej mailovej komunikácie, ktorú obsahom svojej výpovede XXXXX aj vysvetlil.

Dňa 25.09.2020 XXXXX doplnil svoju výpoveď vo vzťahu k obv. XXXXX tak, že popísal a vysvetlil komunikáciu medzi ním a obv. XXXXX (mailovú z 18.02.2018 a 10.05.2018) ohľadne kľúčových slov a meta popisu stránky. META popis je dôležitý pre vyhľadávanie, kde komunikujú o stránke malaytiger a následne o stránke prohormony. Sú tam inštrukcie, ktoré slová treba vymazať, aby fungovali reklamy.

XXXXX, rovnako tak právoplatne uznaný za vinného zo spáchania zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa § 176 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, prečinu ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168 ods. 1, ods. 2, Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. b/, písm. i/ Trestného zákona, v tejto trestnej veci, v procesnom postavení obvineného dňa 23.07.2020 vypovedal aj k osobe obv. XXXXX. Uviedol k nemu, že robil pre XXXXX marketing, mal firmu a robil kampane na googli. Staral sa o to, aby tu stránku bolo vidno na googli, robil teda seo, optimalizáciu. Nikdy sa s ním však nestretol. Eviduje meno obv. XXXXX v rámci firmy, keď ho spomínali. Myslí si, že obv. XXXXX mal vedomosť, že robí pre stránku prohormóny, ale to si iba myslím.

XXXXX, ktorého trestné stíhanie bolo v tejto trestnej veci právoplatne zastavené k osobe obv. XXXXX, v rámci svojej výpovede v procesnom postavení obvineného 27.08.2020 vypovedal, že obv. XXXXX pozná ako marketera, ktorý spravoval stránku prohormony čo sa týka facebooku, instagramu a googlu, robil reklamy. Nemá vedomosť, že by obv. XXXXX upravoval stránky týkajúce sa predaja steroidov. Vie, že mal firmu a platil ho XXXXX.

Do spisového materiálu bola doložená aj komunikácia, ktorú obsahom svojej výpovede popisoval XXXXX a tiež vo forme listinných dôkazov boli zaistené aj relevantné časti bankových účtov uvádzaných vo výrokovvej časti tohto uznesenia.

V rámci dokazovania bola zabezpečená aj časť elektronickej komunikácie medzi obv. XXXXX a XXXXX.

Súčasťou spisového materiálu je aj relevantná časť výpisu z bankových účtov, na ktoré boli obvineným XXXXX prijaté finančné prostriedky od viacerých subjektov tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto uznesenia.

Ostatné osoby vypočuté v priebehu dokazovania vykonaného v trestnej veci vedenej pôvodne na Krajskej prokuratúre pod sp. zn. Kv 32/12/5500 boli vyhodnotené ako irelevantné vo vzťahu k osobe obv. XXXXX.

Podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 3 písm. c/ Trestného zákona, v znení účinnom do 31.12.2020, zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti sa dopustí ten kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie,

a) prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo

b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí,

a získa ním značný prospech, a spácha ho závažnejším spôsobom konania.

Podľa § 124 ods. 1 Tr. zák. škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

Podľa § 125 ods. 1 Tr. zák. škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Podľa § 138 písm. b/ Trestného zákona závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu po dlhší čas.

Podľa § 138 písm. i/ Trestného zákona závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu organizovanou skupinou.

Podľa § 129 ods. 2 Trestného zákona organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.

Vo všeobecnej rovine dôvodu tohto rozhodnutia je potrebné prezentovať „výklad“ vyššie citovaných ustanovení hmotnoprávných trestnej normy, skutkovej podstaty dotknutého trestného činu.

Skutková podstata trestného činu podľa § 233 Trestného zákona (v znení účinnom do 31.12.2020), resp. jej objektívna stránka spočíva v legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Ide o dispozíciu príjmami alebo iným majetkom z trestnej činnosti akejkoľvek hodnoty, alebo o dispozíciu vecou, ktorá je príjmom z trestného činu, ak je motivovaná úsilím:

- a) zakryť ich pôvod v trestnom čine, alebo
- b) zakryť ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, alebo
- c) zmať ich zaistenie na účely trestného konania, alebo
- d) zmať ich prepadnutie alebo zhabanie.

Príjmom z trestného činu je príjem vo finančnom vyjadrení alebo vec, ktorá je príjmom z trestnej činnosti, ak boli získané trestným činom alebo za vec získanú trestným činom alebo ako odmena za spáchanie trestného činu (§ 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu).

Páchatelom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek, teda jeho subjekt je „všeobecný“.

Zo subjektívnej stránky sa vyžaduje špecifický úmysel vo forme zatajenia existencie príjmu alebo iného majetku z trestnej činnosti v úmysle zatajenia existencie takého príjmu alebo veci, prípadne v zakrytí ich pôvodu v trestnom čine alebo ich určenia na jeho spáchanie. Na trestnosť činu sa vyžaduje, aby páchatel vedel o pravom pôvode, použití alebo určení legalizovaného príjmu alebo majetku alebo veci, teda že ide o príjem, majetok z trestnej činnosti, resp. o vec, ktorá je príjmom z trestnej činnosti, je určená alebo použitá na jeho spáchanie. Pôjde aj o zmať ich zaistenia na účely trestného konania alebo ich prepadnutia alebo zhabania.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Tr. por. prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa citovaného zákonného ustanovenia trestné stíhanie sa zastaví vtedy, ak skutok nenapĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu alebo priestupku, iného správneho deliktu alebo disciplinárneho previnenia, čo musí byť

bez zistené a preukázané na podklade vykonaného dokazovania. Ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania svedčia o tom, že jeho doplnením môžu byť preukázané znaky trestného činu, priestupku, iného správneho deliktu alebo disciplinárneho previnenia, trestné stíhanie až do skončenia doplnenia nemožno z tohto dôvodu zastaviť.

Po preskúmaní a náležitom vyhodnotení všetkých dôkazov vykonaných, vo vzťahu k obv. XXXXX, bolo nutné vysloviť záver, že zistený skutkový stav veci nepostačuje pre konštatovanie naplnenia všetkých zákonných znakov vyššie citovanej skutkovej podstaty trestného činu u obv. XXXXX, pri skutku kladenom mu za vinu, tak ako je uvedený vo výrokovvej časti tohto uznesenia.

Všetky vykonané dôkazy boli starostlivo vyhodnotené v súlade so zásadami hodnotenia dôkazov, tak jednotlivo, ako aj v ich súhrne, po čom bolo správne akceptovať obranu obvineného produkovanú v rámci trestného konania.

V rámci hodnotenia dôkazov bolo potrebné dospieť k záveru, že na účet obv. XXXXX (resp. jeho podnikateľský účet) boli pripísané kreditné položky, ktoré mali svoj pôvod aj v obchode s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Z dokazovania v trestnej veci vedenej na Krajskej prokuratúre Žilina, v konaní vedenom pod sp. zn. Kv 32/19/5500 (aj v následne vylúčenej trestnej veci Kv 2/21/5500) vyplynulo z analýzy bankových účtov zapojených do „legalizačnej“ schémy, výpovedí XXXXX a XXXXX, že finančné prostriedky plynúce z predaja látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom končili (v niektorých prípadoch po ich „prechode“ cez spoločnosti, ktoré boli v postavení „zmiešavačov“ legálnych prostriedkov a prostriedkov z trestnej činnosti) aj na účtoch, ktorými disponoval obv. XXXXX. Takto pripísané finančné prostriedky ďalej obv. XXXXX predisponoval na ďalšie účty, kde boli prevádzané ako odplata za reklamu na rôznych portáloch, ktorú zabezpečoval obv. XXXXX.

Zároveň však treba uviesť, že obv. XXXXX disponoval so všetkými finančnými prostriedkami (okrem časti, ktorá bola jeho odmenou) na základe pokynov, ktoré dostal od iných osôb v prospech ktorých vykonával dohodnutú činnosť (primárne XXXXX). XXXXX teda bol len „sprostredkovateľom“ úhrady za reklamu v prostredí internetu, ktorej platiteľom bol XXXXX. Tieto závery v plnom rozsahu potvrdzujú aj listinné dôkazy, ktoré obv. XXXXX predložil v rámci svojej obhajoby a ktoré deklarujú jeho dispozíciu s finančnými prostriedkami, popísané vo výroku tohto uznesenia.

Takéto hodnotenie dôkazov prináša teda záver, že obv. XXXXX, prostredníctvom ním ovládaných účtov predisponoval aj finančné prostriedky, ktoré boli prostriedkami z trestnej činnosti, resp. boli s takýmito prostriedkami minimálne zmiešané.

Jednoznačne však bolo tiež preukázané, že obv. XXXXX nemal žiadnu vedomosť o tom, aký pôvod tieto finančné prostriedky mali. Podľa výpovedí XXXXX a tiež XXXXX obv. XXXXX nebol žiadnym spôsobom zainteresovaný v „legalizačnej schéme“ finančných prostriedkov, ktoré plynuli z predaja látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Bez akýchkoľvek pochybností bolo tiež preukázané, že obv. XXXXX nebol účastný vytvorenia naznačenej schémy, nemal žiadne dispozičné oprávnenia k účtom do nej zapojených, a žiadnym z priamych páchatel'ov už odsúdených za takýto trestný čin (XXXXX, XXXXX) nebol oboznámený s jej fungovaním. Možno preto spoľahlivo povedať, keďže nemal priamy prístup k

„legalizačným“ účtom, a nebol ani oboznámený s ich fungovaním, že nemohol mať žiadnu vedomosť o „toku“ finančných prostriedkov a ich pôvode na nich.

Záverom vyššie rozvedeného hodnotenia dôkazov je nevyhnutné preto prijať záver, že u obv. XXXXX nie je možné konštatovať naplnenie subjektívnej stránky predmetného trestného činu, skutkom kladeným mu za vinu. Pri absencii úmyslu u obv. XXXXX, spočívajúceho minimálne vo vedomosti o tom, s akými finančnými prostriedkami disponoval, resp. aký pôvod tieto finančné prostriedky mali, nedošlo k naplneniu všetkých obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu, pre ktorý je proti nemu v tejto trestnej veci vedené trestné konanie. Totižto základným predpokladom trestnej zodpovednosti je bezpečné zistenie príčinného pôsobenia konania obvineného na spoločenské vzťahy chránené Trestným zákonom a toho, či toto konanie obsahuje aj všetky znaky zavinenia v zmysle § 15 alebo 16 Tr. zák. (obdobne aj R 46/1963).

Z daného dôkazného stavu bolo zistené, že skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie XXXXX, popísaný vo výrokovej časti tohto uznesenia nenapĺňa všetky zákonné znaky zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 3 písm. c/ Trestného zákona, v znení účinnom do 31.12.2020, s poukazom na § 138 písm. b/, písm. i/ Trestného zákona, ani iného trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona.

Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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.)

Mgr. Daniel Mikuláš
prokurátor