



KRAJSKÁ PROKURATÚRA BANSKÁ BYSTRICA
Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica 1

Číslo: 1 Kv 2/21/6600-11
EEČ: 2-44-1136-2021

Banská Bystrica 01.12.2021

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX**

Trestný čin: trestný čin: neodvedenie dane a poistného podľa § 148a Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: sprenevera podľa § 248 odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: úverový podvod podľa § 250a odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa odsek 1, odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: neodvedenie dane a poistného podľa § 148a odsek 1, odsek 2 písmeno a Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
trestný čin: neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa odsek 1, odsek 4 Trestného zákona číslo

140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000
Zbierky zákonov

restný čin: neodvedenie dane a poistného podľa § 148a odsek 1,
odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v
znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

restný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b
Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky v znení nálezu
Ústavného súdu ČSFR zo 4. 9. 1992 uverejneného v čiastke
93/1992 Zbierky

Rozhodol: prokurátor oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanému
zločinu Krajskej prokuratúry Banská Bystrica

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

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX

rodné priezvisko: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX

väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- trestný čin: neodvedenie dane a poistného podľa § 148a Trestného zákona číslo
140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- trestný čin: sprenevera podľa § 248 odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo
140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b Trestného zákona
číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b Trestného zákona
číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b Trestného zákona
číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- trestný čin: úverový podvod podľa § 250a odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo
140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

štádium: pokus

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo 140/1961
Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: spolupáchatel' v skupinovej veci

- trestný čin: neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa odsek 1, odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 5 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: spolupáchatel' v skupinovej veci
- trestný čin: neodvedenie dane a poistného podľa § 148a odsek 1, odsek 2 písmeno a Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- trestný čin: neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa odsek 1, odsek 4 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- trestný čin: neodvedenie dane a poistného podľa § 148a odsek 1, odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 399/2000 Zbierky zákonov
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- trestný čin: podvod podľa § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky v znení nálezu Ústavného súdu ČSFR zo 4. 9. 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zbierky
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: spolupáchatel' v skupinovej veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode č. 1) vedenej pre trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa obvinený XXXXX dopustil tým, že si na základe fiktívneho daňového dokladu č. 00041/2000 zo dňa 15. 02. 2000 vystaveného v mene firmy XXXXX za zdaňovacie obdobie február 2000 na Daňovom úrade v XXXXX neoprávnene uplatnil nadmerný odpočet DPH vo výške 193 200,- Sk (6 413,07 eur) napriek tomu, že k realizácií uvedeného nedošlo, spoločnosť XXXXX drevinu smrek obyčajný spoločnosti XXXXX XXXXX s.r.o. v množstve 147,5 m³ nedodala a teda úradu vo výške 1 033 200,- Sk (34 295,96 eur) nepreviedla, čím si neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie DPH vo výške 193 200,- Sk (6 413,07 eur),

v bode č. 2)

vedenej pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 2a)** obv. XXXXX ako oprávnený zástupca spoločnosti XXXXX dňa 23. 12. 1997 v Banskej Bystrici uzavrel, s prenajímateľskou spoločnosťou XXXXX leasingovú zmluvu č. 12046/97 na prenájom motorového vozidla zn. IVECO Eurotech 440E42 T/P, č. karosérie

WJMMIVSJ004193326/97, č. motora 488944/97 a návesu zn. Schmitz Cargo č. WSMS6080000085754/97 v leasingovej hodnote 8 439 043,80 Sk (280 124,94 eur), kde sa zaviazal vykonávať splátky leasingu v dobe od 16. 02. 1998 do 09. 11. 2001, pričom uhradil len základnú a prvú splátku vo výške 1 547 091,30 Sk (51 354,02 eur) a napriek tomu, že vedel, že predmet leasingu je do zaplatenia splátok majetkom prenajímateľa, vozidlo s návesom dňa 18. 10. 1999 odpredal v Lučenci spoločnosti XXXXX a.s. a ďalšie splátky nevykonal, čím spôsobil spoločnosti XXXXX, Nám. Š. Mojzesa č. 6 Banská Bystrica, ktorá prevzala práva a záväzky prenajímateľskej spoločnosti škodu vo výške 6 981 952,50 Sk (231 758,36 eur) a

vedenej pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 2b**) obv. XXXXX pod zámienkou získania finančnej hotovosti dňa 18. 10. 1999 v Lučenci ako oprávnený zástupca predávajúcej spoločnosti XXXXX uzavrel s kupujúcou spoločnosťou XXXXX kúpnu zmluvu č. 01/99/1849 na predaj motorového vozidla zn. IVECO Eurotech č. 440E42 T/P č. karosérie WJMMIVSJ004193326/87, č. motora 488944/97 a kúpnu zmluvu č. 01/99/1850 na predaj návesu zn. Schmitz Cargo č. WSMS6080000085754/97 za celkovú sumu 3 567 000,- Sk (118 402,71 eur) hoci vedel, že predmety predaja nie sú majetkom predávajúcej spoločnosti, následne v ten istý deň uzavrel s prenajímateľskou spoločnosťou XXXXX ako oprávnený zástupca nájomcu XXXXX, XXXXX zmluvu o prenájme č. 1850/99 na uvedený náves, pričom uhradil len počiatočné leasingové splátky vo výške 1 497 650,- Sk (49 712,87 eur), čím spôsobil spoločnosti XXXXX, XXXXX škodu vo výške 2 069 350,- Sk (68 689,84 eur),

v bode č. 3) vedenej pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa obvinený XXXXX dopustil tým, že dňa 30.06.2000 v Gemerskej Hôrke vylákal tovar pod zámienkou prepravy, na základe prepravnej zmluvy, ktorú uzavreli firma XXXXX, Bratislava, Vajnorská č. 142, pracovisko XXXXX s firmou XXXXX s.r.o. Šaštín - Stráže, ul. M. R. Štefánika č. 248, pričom tovar bol naložený na vozidlo zn. IVECO Eurotech č. 440E42 T/P č. karosérie WJMMIVSJ004193326/87, č. motora 488944/97 a na náves zn. Schmitz Cargo č. WSMS6080000085754/97 poznávacej značky SE-255 AI / SE-755 YA vo firme XXXXX XXXXX, a to - hygienické vložky na báze buničiny v celkovej hodnote najmenej 827 393,13 Sk (27 464,42 eur) s uvedením, že tovar mal byť dodaný do Veľkej Británie, pričom tovar odpredal na nezistenom mieste na území Slovenskej republiky, čím prepravnej firme XXXXX, Bratislava, Vajnorská č. 142 spôsobil škodu vo výške najmenej 827 393,13 Sk (27 464,42 eur),

v bode č. 4) vedenej pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005, ktorého sa dopustil, tým, že dňa 14.09.2000 uzavrel v Košiciach na základe žiadosti o finančný leasing so spoločnosťou XXXXX v Košiciach zmluvu o prenájme s následnou kúpou veci č. 507805, predmetom ktorej bolo osobné motorové vozidlo zn.,. AUDI A6 2,5 TDi Quatro, č. motora 076189/1999, č. karosérie WAUZZZ4BZXN018095/1999 v hodnote 1 550 000,- Sk (51 450,57 eur), v ktorej sa po zaplatení zálohy vo výške 465 000,- Sk (15 435,17 eur) zaviazal splácať predmet zmluvy v pravidelných mesačných splátkach, predmet leasingu riadne prevzal, avšak po zaplatení troch splátok po 49 580,- Sk (1 645,75 eur) tieto prestal uhrádzať a predmet zmluvy ani po urgenciách zo strany spoločnosti XXXXX a.s. nevrátil, pričom zmluvu uzavrel s úmyslom neplniť jej

podmienky, čím svojím konaním uviedol do omylu pracovníka uvedenej spoločnosti, obohatil seba a spôsobil tak na majetku XXXXX škodu vo výške 910 113,- Sk (30 210,22 eur),

v bode č. 5) vedenej pre trestný čin úverového podvodu v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 k § 250a ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa dopustil tým, že dňa 02. 05. 2000 ako konateľ spoločnosti XXXXX s.r.o. XXXXX, Banská strana č. 89, požiadal spísaním žiadosti v Banskej Bystrici spoločnosť XXXXX XXXXX, zastúpenú v SR spoločnosťou XXXXX so sídlom na ul. XXXXX 2 v Partizánskom, o poskytnutie úveru vo výške 4 000 000,- Sk (132 775,68 eur) na kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. XXXXX zapísanej na LV č. 3207 v k.ú. XXXXX, ktorú mala dlhodobo v prenájme spoločnosť XXXXX, pričom k žiadosti o poskytnutie úveru doložil fiktívne doklady - výdavkový pokladničný doklad o zaplatení zálohy 6 000 000,- Sk (199 163,51 eur) pre spoločnosť XXXXX, Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o zaplatení uvedenej zálohy vo výške 6 000 000,- Sk (199 163,51 eur) zo dňa 19. 10. 1999, Zmluvu o nájme pozemkov uzavretú medzi firmou XXXXX a pôvodnými majiteľmi pozemkov, ktoré mali byť predmetom kúpy zo dňa 03. 05. 2000, čím svojím konaním predstieral splnenie podmienok na poskytnutie úveru a tým sa pokúsil uviesť do omylu pracovníkov spoločnosti XXXXX a spôsobiť tak uvedenej spoločnosti škodu vo výške 4 000 000,- Sk (132 775,68 eur),

v bode č. 6)

vedenej pre trestný čin podvodu spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 6a**), kde XXXXX ako zástupca spoločnosti XXXXX Prievidza, po vzájomnej dohode s XXXXX uzavrel so spoločnosťou XXXXX leasingové zmluvy - dňa 01. 10. 2001 v Bratislave leasingovú zmluvu č. 700322 o prenájme ťahača zn. DAF FT 85 CF 430, výrobné č. karosérie XLRTE85XCOE564808 v hodnote 81 755,52 eur, dňa 01. 10. 2001 v Bratislave leasingovú zmluvu č. 700324 o prenájme valníkového návesu zn. Kögel, výrobné č. WKOSN0Q242Q785304 v hodnote 30 186,66 eur, dňa 19.10.2001 v Bratislave leasingovú zmluvu č. 700397 o prenájme ťahača zn. DAF FT85 CF 430, výrobné č. karosérie XLRTE85XCOE566690 v hodnote 85 529,30 eur, v ktorých sa po zaplatení zálohy vo výške spolu 11 504,10 eur zaviazal splácať predmety zmlúv v pravidelných mesačných splátkach, predmety leasingu riadne prevzal, avšak mesačné splátky neuhrádzal, a predmety leasingových zmlúv ani po urgenciách zo strany leasingovej spoločnosti nevrátil, zmluvu uzavrel s úmyslom neplniť jej podmienky, čím svojím konaním obaja obvinení uviedli do omylu pracovníka uvedenej spoločnosti, obohatil seba a spôsobil tak na majetku spoločnosti XXXXX škodu vo výške najmenej 8 089 851,-Sk (268 533,86 eur) a

vedené pre trestný čin neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 6b**), kde obvinený XXXXX dňa 13. 05. 2002 ako zástupca spoločnosti XXXXX, IČO: 36447919, uzavrel v Leviciach so spoločnosťou XXXXX, zastúpenú konateľom XXXXX, zmluvu o zapožičaní nákladného automobilu, predmetom ktorej bolo zapožičanie ťahača zn. IVECO 440E43T, výr. č. karosérie WJMM1VSK00428493, ev. č. LV 818 AY a nákladného valníkového návesu zn.

XXXXX, ev .č. LV 447 YC, vozidlá, ktoré mal XXXXX v prenájme ako užívateľ od spoločnosti XXXXX, pričom obvinený neplnil zmluvné podmienky a na výzvy zo strany XXXXX na vrátenie predmetu zmluvy nereagoval, vozidlá používa neoprávnene a spôsobil mu tak škodu najmenej 440 000,- Sk (14 605,32 eur),

v bode č. 7) vedenej pre trestný čin podvodu spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa dopustili tým, že XXXXX ako zástupca spoločnosti XXXXX, po vzájomnej dohode s obvineným XXXXX uzavrel dňa 04.10.2001 v Banskej Bystrici so spoločnosťou XXXXX zmluvu o nájme dopravného prostriedku, predmetom ktorého bol nájom ťahača zn. DAF FT85 CF 430, výr.č. karosérie XLRTE85XCOE550733, výr.č. motora T-76994 a návesu zn. XXXXX 300, výr.č. karosérie YA5B302W136B54886, v hodnote spolu 5 303 760,- Sk (176 052,58 eur), vozidlá si obvinený XXXXX prevzal dňa 11. 10. 2001, pričom sa zmluvne zaviazal predmety zmluvy vrátiť prenajímateľovi do 14. 10. 2001, zmluvu však uzavrel s úmyslom neplniť jej podmienky a predmety nájmu do dnešného dňa nevrátil, čím svojim konaním uviedli do omylu pracovníka uvedenej spoločnosti, obohatili seba a spôsobili tak na majetku spoločnosti XXXXX XXXXX škodu vo výške najmenej 5 303 760,- Sk (176 052,58 eur),

v bode č. 8) vedenej pre trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona e. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa dopustil tým, že ako konateľ spoločnosti XXXXX si dňa 21. 02. 2001 uplatnil na Daňovom úrade XXXXX vrátenie nadmerného odpočtu DPH za mesiac január roku 2001 vo výške 156 528,- Sk (5 195,78 eur), a to na základe fiktívnej faktúry č. 0017/1/2001, ktorú vystavila spoločnosť XXXXX za prenájom areálu, priestorov a spevnených plôch, nachádzajúcich sa v k.ú. XXXXX, evidovaných pod súpisným číslom XXXXX na celkovú sumu 820 242,- Sk (27 227,05 eur), kde cena bez DPH činila 666 863,42 Sk (22 135,81 eur) a DPH 153 378,58 Sk (5 091,24 eur), pričom, k zdaniteľnému plneniu nedošlo a uplatnený nadmerný odpočet DPH v dôsledku daňovej kontroly mu nebol vrátený, čím by takto svojim konaním v rámci rozpočtu Slovenskej republiky skrátil DPH vo výške 156 528,- Sk (5 195,78 eur),

v bode č. 9) vedenej pre trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa ods. 1, ods. 4 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa dopustil tým, že dňa 22. 07. 2002 na parkovisku ul. „Pri Štadióne“ v Bardejove, uzatvoril ako zástupca spoločnosti XXXXX IČO: 36447919 s XXXXX, XXXXX zmluvu o nájme dopravného prostriedku predmetom ktorej bol prenájom nákladného motorového vozidla EČV GA 263 AV, rok výroby 2002, typ ACTROS 1840 LS 4x2, červenej farby, číslo karosérie WDB954032K751115, číslo motora 54194400224939 a návesu EČV GA 907 YB, rok výroby 2002, číslo karosérie W091673382MS09650, s dohodnutou cenou nájomného 150 000,- Sk (4 979,09 eur) mesačne, kde predmet nájmu prevzal od prenajímateľa dňa 22. 07. 2002 na tom istom mieste a dohodnuté nájomné následne ani za jeden mesiac neuhradil, na základe čoho mu bola dňa 01. 04. 2003 vypovedaná zmluva o nájme dopravného prostriedku, avšak, predmet nájmu doposiaľ nevrátil, čím takto svojim konaním spôsobil škodu XXXXX vo výške 4 949 367,70 Sk (164 288,89 eur),

v bode č. 10) vedenej pre trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa dopustil tým, že ako konateľ obchodnej spoločnosti XXXXX, v úmysle získať finančné prostriedky neoprávneným uplatnením nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty podal za mesiace apríl a jún roku 2000 daňové priznania k dani z pridanej hodnoty na Daňovom úrade v XXXXX, kde za uvedené obdobie si na podklade fiktívnych nákupov a predajov tovaru so spoločnosťami XXXXX uplatnil nadmerný odpočet DPH vo výške 741 258,05 Sk (24 605,26 eur), pričom XXXXX tento nadmerný odpočet vrátený nebol z dôvodu zistenia fiktívnosti zdaniteľného plnenia,

v bode č. 11) vedenej pre trestný čin podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa spolu s XXXXX dopustili tak, že po predchádzajúcej vzájomnej dohode uviedli do omylu spoločnosť XXXXX a to tým spôsobom, že obv. XXXXX na základe kúpnej zmluvy č. 3140014/KZ zo dňa 23. 02. 2001, ktorá bola uzatvorená v XXXXX fiktívne odpredal uvedenej spoločnosti vypaľovacu pec MIWE aeromat D8725 s drevoobrábacím sústruhom a v uvedený deň vystavil pre spoločnosť XXXXX faktúru č. 0019/2/2001 na sumu 780 000,- Sk (25 891,26 eur), obv. XXXXX ako leasingový nájomca uzatvoril so spoločnosťou XXXXX dňa 23. 02. 2001 XXXXX č. 5 v pobočke spoločnosti XXXXX XXXXX na predmet leasingu vypaľovacu pec MIWE aeromat D8725 s drevoobrábacím sústruhom, pri podpise leasingovej zmluvy uhradil preddavok na nájomnom vo výške 243 000,- Sk (8 066,12 eur) a zaviazal sa predmet nájmu splatiť v 48 splátkach, k dnešnému dňu uhradil jednu splátku a po vypovedaní uvedenej leasingovej zmluvy dňa 01. 05. 2001 predmet leasingu nevydal, týmto svojím konaním, na škodu cudzieho majetku seba obohatil tým, že uviedli spoločnosť XXXXX do omylu, spôsobili jej škodu vo výške 710 192,- Sk (23 574,06 eur),

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

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľ PZ XXXXX (ďalej ako „OÚV PZ XXXXX“) uznesením zo dňa **08. 06. 2001 začal trestné stíhanie** vo veci trestného činu nedovedenia dane a poistného podľa § 148a zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon účinného do 31. 12. 2005. Následne vyšetrovateľ XXXXX uznesením zo dňa **11. 06. 2001** pod ČVS: OUV -312/RV-2001 **vzniesol obvinenie** XXXXX (ďalej len „obvinený“) za trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005 (**bod č. 1**).

Vyšetrovateľ PZ Okresného úradu vyšetrovania PZ Lučenec uznesením zo dňa **22. 06. 2001** pod ČVS: OÚV-323/10-2001 **začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie obvinenému** za trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon účinný do 31. 12. 2005 a za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005 (**bod č. 2a, 2b**).

Dňa **26. 06. 2001** vyšetrovateľ XXXXX uznesením pod ČVS: OUV-312/RV-2001 podľa § 23 ods. 3 s poukazom na § 20 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) účinného do 31. 12. 2005, **spojil na spoločné konanie trestnú vec obvineného** stíhaného uznesením vyšetrovateľa OUV PZ Lučenec zo dňa 22.06.2001 pod ČVS: OUV-323/10-2001 za trestný čin sprenevery podľa § 284 ods. 1, ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon účinný do 31. 12. 2005 a za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 s trestnou vecou obvineného stíhaného uznesením vyšetrovateľa OÚV PZ XXXXX zo dňa 11. 06. 2001 pod ČVS: OUV-312/10-2001 za trestný čin nedovedenia dane a poistného

podľa § 148 ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, pričom spoločné konanie bolo ďalej vedené pod ČVS: OUV-312/RV-2001 na OÚV PZ XXXXX.

Vyšetrovateľ OÚV PZ XXXXX dňa **31. 08. 2000** pod ČVS: OUV-287/RV-2000 **začal trestné stíhanie** vo veci trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005. Následne bolo trestné stíhanie v uvedenej trestnej veci uznesením vyšetrovateľa prerušené, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočností oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe. Dňa 25.04.2001 vyšetrovateľ OÚV PZ XXXXX uznesením pokračoval, nakoľko vyšli najavo nové skutočností oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe. Napokon vyšetrovateľ OÚV PZ XXXXX uznesením zo dňa **27. 06. 2001** pod ČVS: OUV-287/RV-2000 **vzniesol obvinenie obvinenému** za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005 (**bod č. 3**).

Dňa **03. 07. 2001** vyšetrovateľ OÚV PZ XXXXX uznesením pod ČVS: OUV-312/RV-2001 podľa § 23 ods. 3 s poukazom na § 20 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) účinného do 31. 12. 2005 **spojil na spoločné konanie trestnú vec obvineného** stíhaného uznesením vyšetrovateľa OÚV PZ XXXXX zo dňa 11. 06. 2001 a 22. 06. 2001 pod ČVS: OUV-312/10-2001 za trestné činy neodvedenia dane a poistného, sprenevery a podvodu podľa § 148a ods. 1, § 248 ods. 1, ods. 5, § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 s trestnou vecou obvineného stíhaného uznesením vyšetrovateľa OUV PZ XXXXX zo dňa 27. 06. 2001 pod ČVS: OUV-287/RV-2000 za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, pričom spoločné konanie bolo ďalej vedené pod ČVS: OUV-312/RV-2001.

Vyšetrovateľ PZ Okresného úradu vyšetrovania PZ Banská Bystrica (ďalej ako „OÚV PZ Banská Bystrica“) uznesením zo dňa **08. 06. 2002** pod ČVS: OUV-273/30-BB-2002 **začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie osobe XXXXX, XXXXX** v Rimavskej Sobote za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**pôvodný bod č. 4 – vylúčený**).

Dňa **09. 07. 2002** vyšetrovateľ Krajského úradu vyšetrovania PZ Banská Bystrica (ďalej ako „KÚV PZ Banská Bystrica“) uznesením pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 podľa § 23 ods. 3 s poukazom na § 20 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) účinného do 31. 12. 2005 **spojil na spoločné konanie trestnú vec obv. XXXXX, XXXXX** a iných stíhaných uznesením zo dňa 08. 06. 2002 za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 a za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spolupáchatelstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona k § 252 ods. 1 písm. a), ods. 2 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 s trestnou vecou obv. XXXXX, XXXXX, pričom spoločné konanie bolo ďalej vedené pod ČVS: KÚV-94/OVEK-2001.

Uznesením vyšetrovateľa PZ Krajského úradu vyšetrovania PZ Košice (ďalej ako „KÚV PZ Košice“) zo dňa **20. 08. 2002** pod ČVS: KÚV-68/OVEK-2001 bolo **začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie XXXXX, XXXXX** za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 4, pôvodný č. 5**).

Uznesením vyšetrovateľa KÚV PZ Košice zo dňa **04.12.2002** pod ČVS: KÚV-68/OVEK-2001 bolo **začaté trestné stíhanie a zároveň vznesené obvinenie obvinenému** za trestný čin úverového podvodu v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 k § 250a ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 5, pôvodný č. 6**).

Vyšetrovateľ PZ Krajského úradu justičnej polície PZ Košice (ďalej ako „KÚJP PZ Košice“) uznesením zo dňa **03. 01. 2003** pod ČVS: KÚV-68/OVEK-2001 **začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie obvinenému** a XXXXX, XXXXX za trestný čin podvodu spáchaný formou spolupáchatelstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 a obvinenému aj za trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 6a, 6b, pôvodne č. 7a, 7b**).

Dňa **14. 01. 2002** vyšetrovateľ OÚV PZ Banská Bystrica pod ČVS: OUV-816/30-BB-2001 uznesením **začal trestné stíhanie** pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona. Dňa 13. 03. 2002 bolo pod tým istým ČVS uznesením vyšetrovateľa trestné stíhanie prerušené. Dňa 11. 12. 2002 sa uznesením vyšetrovateľa OÚV PZ Banská Bystrica v trestnom stíhaní pokračovalo. Na základe odstúpeného spisového materiálu z OÚV PZ Banská Bystrica bolo trestné stíhanie vedené na KÚJP PZ Košice pod ČVS: KÚV-68/OVEK-2001. Vyšetrovateľ KÚJP PZ Košice uznesením zo dňa **17. 01. 2003** pod ČVS: KÚV-68/OVEK **vzniesol obvinenie obvinenému** a XXXXX za trestný čin podvodu spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005 (**bod č. 7, pôvodne č. 8**).

Vyšetrovateľ PZ Krajského úradu justičnej polície PZ Banská Bystrica (ďalej ako „KÚJP PZ Banská Bystrica“) uznesením zo dňa **06. 05. 2003** pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 podľa § 23 ods. 3 s poukazom na § 20 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) účinného do 31. 12. 2005 **spojil na spoločné konanie** trestnú vec obv. XXXXX vedeného pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 s trestnou vecou obvinených XXXXX a XXXXX stíhaných uznesením vyšetrovateľa OÚV PZ XXXXX zo dňa 11. 06. 2001, uznesením vyšetrovateľa OÚV PZ XXXXX zo dňa 22. 06. 2001 a uzneseniami vyšetrovateľa KÚJP PZ Košice zo dňa 20. 08. 2002, 04. 12. 2002, 03. 01. 2003 a 17. 01. 2003 pod ČVS: KUV-68/OVEK-2001, pričom spoločné konanie bolo ďalej vedené pod ČVS: KÚV-94/OVEK-2001.

Vyšetrovateľ KÚJP PZ XXXXX uznesením zo dňa **14. 08. 2003** pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 podľa § 23 ods. 3 s poukazom na § 20 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) účinného do 31. 12. 2005 **spojil na spoločné konanie** trestnú vec obv. XXXXX a spol. stíhaného uznesením vyšetrovateľa pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Trestného zákona a iné s trestnou vecou obvineného stíhaného uznesením vyšetrovateľa OÚJP PZ Bardejov zo dňa 05. 08. 2003 pod ČVS: OUJP-172/2003 za trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa ods. 1, ods. 4 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, pričom spoločné konanie bolo ďalej vedené pod ČVS: KUJP-94/OVEK-2001.

Vyšetrovateľ KÚJP PZ Banská Bystrica uznesením zo dňa **18. 06. 2003** pod ČVS: KÚV-94/OVEK-2001 **začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie okrem iných aj osobám obvinenému a XXXXX, XXXXX** za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005 (**pôvodný bod č. 9 - vypustený**).

Dňa **13. 01. 2003** vyšetrovateľ Okresného úradu justičnej polície PZ Košice II (ďalej ako „OÚJP PZ Košice II“) uznesením pod ČVS: OUJP-1526/20-K2-2002 **začal trestné stíhanie** vo veci trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005. Dňa 13.03.2003 bolo uznesením vyšetrovateľa uvedené trestné stíhanie prerušené a následne dňa 21.07.2003 sa v trestnom stíhaní na základe uznesenia vyšetrovateľa pokračovalo. Vyšetrovateľ OÚJP PZ Košice II uznesením zo dňa **21. 07. 2003** pod ČVS: OÚJP-1526/20-K2-2002 **vzniesol obvinenie obvinenému** za trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005 (**bod č. 8, pôvodne č. 10**).

Vyšetrovateľ PZ Okresného úradu justičnej polície PZ v Bardejove (ďalej ako OÚJP PZ Bardejov) uznesením zo dňa **05. 08. 2003** pod ČVS: OUJP-172/2003 **začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie obvinenému** za trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249aa ods. 1, ods. 4 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 9, pôvodne č. 11**).

Dňa **17. 03. 2003** vyšetrovateľ Okresného úradu justičnej polície PZ XXXXX (ďalej ako „OÚJP PZ XXXXX“) uznesením pod ČVS: OUJP-69/RV-2003 **začal trestné stíhanie** pre trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005. Dňa 21. 03. 2003 bolo predmetné uznesenie vyšetrovateľom OÚJP PZ XXXXX opravené. Vyšetrovateľ OÚJP PZ XXXXX uznesením zo

dňa **19. 08. 2003** pod ČVS: OUJP-69/RV-2003 **vzniesol obvinenie obvinenému** za trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 10, pôvodne č. 12**).

Dňa **01. 11. 2002** vyšetrovateľ OÚJP PZ Košice II uznesením pod ČVS: OUV-1222/20-K2-2002 **začal trestné stíhanie** pre trestný čin podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005. Následne vyšetrovateľ OÚJP PZ Košice II uznesením zo dňa **02. 09. 2003** pod ČVS: OUV-1222/20-K2-2002 **vzniesol obvinenie obvinenému a XXXXX, XXXXX** za trestný čin podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005 (**bod č. 11, pôvodne č. 13**).

Vyšetrovateľ KÚJP PZ Banská Bystrica uznesením zo dňa **16. 10. 2003** pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 podľa § 23 ods. 3 s poukazom na § 20 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) účinného do 31. 12. 2005 **spojil na spoločné konanie** trestnú vec obv. XXXXX a spol. stíhaného uznesením vyšetrovateľa pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Trestného zákona a iné s trestnou vecou obvineného stíhaného uznesením vyšetrovateľa OÚJP PZ XXXXX pod ČVS: OUJP-69/RV-2003 za trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005.

Vyšetrovateľ KÚJP PZ Banská Bystrica uznesením zo dňa **29. 10. 2003** pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 podľa § 23 ods. 3 s poukazom na § 20 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) účinného do 31. 12. 2005 **spojil na spoločné konanie** trestnú vec obv. XXXXX, XXXXX a spol. stíhaného uznesením vyšetrovateľa pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Trestného zákona a iné s trestnou vecou obvineného a XXXXX stíhaných uznesením vyšetrovateľa OÚJP PZ Košice II zo dňa 02.09.2003 pod ČVS: OUJP-1222/20-K2-2002 za trestný čin podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. 12. 2005, pričom spoločné konanie bolo ďalej vedené pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001.

Následne prišlo k zmenám na vyšetrovacích úradoch a uvedená trestná vec bola ďalej vedená na **Úrade boja proti organizovanej kriminalite P PZ**, oddelenie vyšetrovania pod **ČVS: PPZ-75/BOK-C-2004**. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite P PZ, odbor vyšetrovania uznesením zo dňa **04. 06. 2007** pod ČVS: PPZ-75/BOK-C-2004 podľa § 21 ods. 1 Trestného poriadku **vylúčil trestné veci 1) obvineného, 2) XXXXX, XXXXX a 3) XXXXX, XXXXX** zo spoločného konania z trestnej veci obvinených XXXXX a spol. vedenej na Úrade boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, odbor vyšetrovania, Bratislava pod ČVS: PPZ-75/BOK-C-2005 na **samostatné konanie** do trestnej veci vedenej pod **ČVS: PPZ-28/BOK-C-2007** na Úrade boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, odbor vyšetrovania, Bratislava.

Vyšetrovateľ úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, odbor vyšetrovania, Bratislava uznesením pod ČVS: PPZ-28/BOK-C-2007 zo dňa **28. 09. 2007** podľa § 228 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku **trestné stíhanie 1) obvineného, 2) XXXXX a 3) XXXXX, XXXXX prerušil**, nakoľko pre **nepriťomnosť obvinených** nebolo možné vec náležite objasniť.

Následne dňom **01. 12. 2012** došlo k **organizačným zmenám** na Prezídium Policajného zboru a bola vytvorená národná kriminálna agentúra. Uvedené trestné stíhanie bolo následne ďalej vedené na národnej kriminálnej agentúre P PZ, národnej protizločineckej jednotke, expozitúre Bratislava, pričom došlo aj k prečíslovaniu vyšetrovacieho spisu z pôvodného **ČVS: PPZ-28/BOK-C-2007 na ČVS: PPZ-301/NKA-PZ-BA-2013**.

Dňa **11.03.2013** vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry P PZ, národnej protizločineckej jednotky, expozitúry Bratislava uznesením pod **ČVS: PPZ-301/NKA-PZ-BA-2013** podľa § 228 ods. 5 Trestného poriadku v prerušenom trestnom stíhaní vyššie uvedených obvinených **zapokračoval**.

Po pokračovaní v trestnom stíhaní zo dňa 11.03.2013 v danej trestnej veci vyšetrovateľ PZ vykonal lustrácie obvineného v príslušných evidenciách Policajného zboru, v evidencii registra obyvateľov ako aj v registri trestov. Ďalej vyšetrovateľ PZ zabezpečil vykonanie šetrenia v mieste trvalého bydliska obvinených a následne na základe výsledkov šetrenia sa pripojil k pátraniu. V uvedenej trestnej veci bol vyšetrovateľom doplnený výsluch svedka – poškodeného, zástupcu spoločnosti XXXXX XXXXX s.r.o.

Vyšetrovateľ PZ dňa **19.04.2013** v zmysle § 206 ods. 6 per analogiam **zmenil právnu kvalifikáciu a trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny** podľa § 185a ods. 1 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31.12.2005, za ktorý sú stíhaní obv. XXXXX uznesením vyšetrovateľa KUJP PZ Banská Bystrica zo dňa 18.06.2003 pod ČVS: KUV-94/OVEK-2001 **vypustil z právnej kvalifikácie**, nakoľko z dôkazov, ktoré boli zadovážené do vyšetrovacieho spisu nevyplýva, že by uvedené osoby boli členmi zločineckej skupiny a že by ich konanie bolo možné právne kvalifikovať ako zločineckú skupinu, tak ako je uvedené v odôvodnení zmeny právnej kvalifikácie.

Na obvineného bol dňa **22.03.2002** Okresným súdom v XXXXX vydaný **príkaz na zatknutie** č. 8Ntv 10/02, pričom uvedený príkaz na zatknutie nebol do dnešného dňa zrealizovaný, stále platí a vzťahuje sa na prvé štyri vyššie uvedené skutky. Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry P PZ, národnej protizločineckej jednotky, expozitúry Bratislava sa pripojil k pátraniu po obvinenom na základe žiadosti adresovanej OR PZ v Rožňave.

Dňa **30.05.2013** vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry P PZ, národnej protizločineckej jednotky, expozitúry Bratislava uznesením pod ČVS: PPZ-301/NKA-PZ-BA-2013 podľa § 228 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku **prerušil trestné stíhanie pre neprítomnosť vyššie uvedených obvinených**.

Dňa **18.07.2017** vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry P PZ, národnej protizločineckej jednotky, expozitúry Bratislava uznesením pod ČVS: PPZ-301/NKA-PZ-BA-2013 podľa § 228 ods. 5 Trestného poriadku v trestnom stíhaní obvinených XXXXX, XXXXX a XXXXX **zapokračoval** na základe informácie o výskyte obvineného XXXXX v Maďarsku, pričom s obvineným bol vykonaný výsluch. Následne vyšetrovateľ dňa **18.07.2017** uznesením podľa § 21. ods. 1 Trestného poriadku **vylúčil trestné veci obvineného XXXXX (pôvodné body č. 4 a č. 13) na samostatné konanie**, ktoré bolo ďalej vedené na expozitúre Bratislava národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru pod ČVS: PPZ-723/NKA-PZ-BA-2017.

Dňa **18.12.2017** vydal Okresný súd v XXXXX **príkaz na zatknutie obvineného** pod č. k.: 0Tp 239/17, ktorý sa vzťahuje na všetky skutky obvineného a nebol do dnešného dňa zrealizovaný.

Dňa **15.01.2018** bolo trestné stíhanie voči obvinenému **prerušené** podľa § 228 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, pre jeho neprítomnosť.

Dňa **23.10.2020** bola z Okresného riaditeľstva PZ v XXXXX, odboru kriminálnej polície oddelenia pátrania a kriminalisticko-technických činností doručená informácia a rozsudok Okresného súdu XXXXX zo dňa 03.09.2020 č. 7P/153/2017-42 **o vyhlásení obv. XXXXX, XXXXX za mŕtveho, s určením dňa jeho smrti 16. 10. 2001**.

Dňa 17. 12. 2020 bolo vyšetrovateľom podľa § 228 ods. 5 Trestného poriadku z vyššie uvedeného dôvodu v trestnom stíhaní zapokračované pod **ČVS: PPZ-394/NKA-BA1-2020**.

Dňa 18. 12. 2020 boli vyšetrovateľom podľa § 21 ods. 1 Trestného poriadku skutky obv. XXXXX vylúčené na samostatné konanie pod **ČVS: PPZ-397/NKA-BA1-2020**.

Dňa 26. 11. 2021 vyšetrovateľ predložil tunajšej krajskej prokuratúre návrh na zastavenie trestného stíhania obvineného z dôvodu, že obvinený bol vyhlásený za mŕtveho.

Preskúmaním vyšetrovacieho spisu som zistil, že počas prípravného konania bolo vykonané dokazovanie ku skutkom v bode č. 2 a 3, a to v rozsahu výsluchov svedka N. XXXXX (potvrdil, že jeho otec ako obvinený odišiel v októbri v roku 2001 a odvtedy ho už nevidel, nevšimol si na ňom nič mimoriadne), K. XXXXX, A. XXXXX (potvrdil podvodný úmysel obvineného), V. XXXXX, P. XXXXX M. XXXXX XXXXX že obvinený s nim uzatvoril leasingovú zmluvu), Ing. J. XXXXX (potvrdil skutočnosti inkriminujúce obvineného vo vzťahu ku skutku v bode č. 2b), Ing. D. XXXXX a Ing. Š. XXXXX (potvrdili skutočnosti inkriminujúce obvineného vo vzťahu ku skutku v bode č. 2a), M. XXXXX C. XXXXX M. XXXXX a M. XXXXX (ktorí potvrdili skutočnosti inkriminujúce obvineného vo vzťahu ku skutku v bode č. 3), Ľ. XXXXX XXXXX P. XXXXX Ľ. XXXXX Následne boli zabezpečené relevantné listinné dôkazy vo vzťahu ku skutkom (kúpne zmluvy, leasingové zmluvy, znalecké posudky k hodnote vozidla a návesu, zmluvy o prenájme a iné), z ktorých primárne vyplýva, že ich uzatváral obvinený. Vo veci tiež ku skutku č. 2 a 3 vypovedal poškodený XXXXX a svedok P. XXXXX

Ku skutku v bode č. 1 vypovedal obvinený, J. XXXXX G. XXXXX (potvrdil fiktívnosť obchodu s drevom a inkriminoval obvineného). Vo veci ďalej vypovedal C. XXXXX P. XXXXX E. XXXXX V. XXXXX Z. XXXXX J. XXXXX E. XXXXX R. XXXXX L. XXXXX Následne boli zabezpečené listinné podklady súvisiace so skutkom (osvedčovacie doložky u notára, príjmové doklady, faktúra, dodací list, daňové priznanie, zápisnica z daňovej kontroly a iné podklady. Všetky vykonané dôkazy v súhrne potvrdzujú spáchanie skutku obvineným.

Ku skutku č. 4 vypovedal poškodený XXXXX XXXXX ktorí potvrdzujú trestnosť konania obvineného. Ďalej boli zabezpečené listinné podklady ako žiadosť o finančný leasing obvineného s prílohami ako čestné prehlásenie, zmluva o prenájme s následnou kúpou veci, protokol o prevzatí predmetu leasingu a odstúpenie od zmluvy.

Ku skutku č. 5 bol vypočutý F. Pudelka, ktorý potvrdil, že obvinený si podával v spoločnosti XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX žiadosť o úver. Ďalej boli vypočutí svedkovia I. XXXXX D. XXXXX (potvrdila falšovanie dokumentov), XXXXX XXXXX A. XXXXX Ing. h. XXXXX H. XXXXX E. XXXXX Následne boli zabezpečené listinné podklady v rozsahu zmluvy o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkami, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, sfalšovaný výdavkový doklad, žiadosť o poskytnutie úveru zo strany obvineného a iné.

Ku skutku č. 6 a 7 boli vypracované znalecké posudky k všeobecným hodnotám jednotlivých vozidiel. Boli vykonané výsluchy poškodeného P. XXXXX v zastúpení XXXXX XXXXX s r.o., ktorí opísal spôsob uzatvorenia zmlúv a inkriminoval obvineného a XXXXX a svedkov V. XXXXX F. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX Ďalej boli zaistené listinné podklady v rozsahu kúpnej a leasingovej zmluvy č. 700322, 700324, 700397 preberacie protokoly. Bol vypočutý svedok V. XXXXX (potvrdil uzavretie spoločnosti s obvineným), Ing. M. XXXXX ako poškodený, T. XXXXX zabezpečená leasingová zmluva č. LZF/02/00657 a s ňou súvisiace podklady. Vo veci bol ďalej vypočutý svedok – poškodený Ing. XXXXX XXXXX za XXXXX – XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX s r. o.

Ku skutku č. 8 bola vypočutá I. XXXXX za Daňový úrad XXXXX XXXXX ktorá potvrdila, že nadmerný odpočet vrátený nebol a neoprávnenosť jeho uplatnenia. Ďalej boli vypočutí svedkovia Ing. XXXXX XXXXX (daňový kontrolór), XXXXX XXXXX (potvrdila, že nehnuteľnosť nemohla byť daná do podnájmu tretím osobám), XXXXX XXXXX (vyvrátil, že by podpisoval zmluvy s tým, že obvinený mu nič nedal). Vo veci ďalej boli zabezpečené protokoly z daňovej kontroly, podklady, ktoré zakladali fiktívne plnenie a samotné daňové

priznanie dani z pridanej hodnoty, na základe ktorého bol uplatnený odpočet dane, v neposlednom rade bola zabezpečená zmluva o prenájme nehnuteľnosti.

Ku skutku č. 9 bol vypočutý XXXXX XXXXX ktorý predložil relevantné listinné podklady o finančnom leasingu na vozidlo ACTROS 1840 a zmluvu o nájme dopravného prostriedku spolu s výpoveďou uvedenej zmluvy.

Ku skutku č. 10 boli vypočutí XXXXX XXXXX ako zástupkyňa Daňového úradu XXXXX (potvrdila relevantnosť skutkových okolností), svedok XXXXX XXXXX (potvrdil, že v mene spoločnosti XXXXX XXXXX nevykonával žiadne podnikateľské aktivity), XXXXX XXXXX (potvrdil, že so spoločnosťou XXXXX XXXXX neobchodovali), XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Ing. XXXXX XXXXX Vo veci boli zabezpečené relevantné listinné podklady v rozsahu vykonanej daňovej kontroly, daňového priznania dani z pridanej hodnoty, faktúry, ktoré mali dokladovať fiktívne plnenie.

Ku skutku č. 11 bol vypočutý XXXXX XXXXX ako svedok – poškodený (uviedol relevantné skutkové okolnosti) a predložil žiadosť o leasing, leasingovú zmluvu č. 3140014, protokol o prevzatí predmetu zmluvy, kúpnu zmluvu č. 3140014/KZ, ukončenie leasingovej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie vykonané dokazovanie v rámci prípravného konania možno dostatočne vyvodiť záver, že skutky v bode č. 1 - 11 sa stali, vykazujú zákonné znaky jednotlivých skutkových podstát trestných činov Trestného zákona účinného v čase ich spáchania a že tieto skutky spáchal obvinený XXXXX samostatne (v bodoch č. 1 – 5, 8 – 10) a v spolupáchateľstve (v bodoch č. 6, 7 a 11).

Následne vyšetrovateľ zabezpečil rozhodnutie Okresného súdu XXXXX pod sp. zn. 7P/153/2017. Zo zabezpečeného rozhodnutia Okresného súdu XXXXX pod č. k. 7P/153/2017-42 zo dňa 03. 09. 2020 vyplýva, že obvinený XXXXX, naposledy trvalým bydliskom XXXXX bol vyhlásený za mŕtveho, pričom súd určil ako deň jeho smrti deň 16. 10. 2001. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 09. 2020.

Podľa § 9 odsek 1 písmeno d) Trestného poriadku, 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.

V zmysle ustanovenia § 215 odseku 1 písm. d) Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak je neprípustné z niektorého dôvodu uvedeného v ustanovení § 9 Trestného poriadku. Ustanovenie § 9 Trestného poriadku ustanovuje zákonné podmienky neprípustnosti trestného stíhania. Podľa § 9 odseku 1 písm. d) Trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené proti tomu, kto bol vyhlásený za mŕtveho.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti som rozhodol 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. Jakub Mikuda
prokurátor