



OKRESNÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA III
Vajnorská 47, 832 77 Bratislava 3

Číslo: 4 Pv 349/23/1103-10
EEČ: 2-10-301-2024

Bratislava III 07.10.2024

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXXX**

Trestný čin: zločin: legalizácia výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 2, odsek 3 písmeno a Trestného zákona

Rozhodol: prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III

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

XXXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX
adresa na doručovanie písomností: XXXXX
povolanie: strážnik
väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- zločin: legalizácia výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 2, odsek 3 písmeno a Trestného zákona
- štádium: dokonaný trestný čin
- forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- účastníctvo: bez účastníctva

na tom skutkovom základe, že:

dňa 20. 04. 2023 bol obvineným XXXXX na pobočke banky mBank, Mlynské Nivy 3 XXXXX založený bankový účet s IBAN; XXXXX, pričom na adrese prechodného bydliska si do svojho mobilného telefónu nainštaloval aplikáciu na vzdialený prístup „Anydesk“ a prístupové údaje k tomuto bankovému účtu obvinený odovzdal doposiaľ nestotožnenej osobe vystupujúcej pod menom Krčmárik a na tento bankový účet boli kreditované platby:

- dňa 22. 05. 2023 spolu dve platby v celkovej výške 8.200 eur z bankového účtu CZXXXXXX vedeného na meno „XXXXXX“

- dňa 23. 05. 2023 platba vo výške 3.992 eur z bankového účtu CZXXXXXX vedeného na meno „XXXXX“

-dňa 23. 05. 2023 platba vo výške 5.980 eur z účtu CZXXXXXX vedeného na meno „XXXXX“,

v celkovej výške 18.172 eur, ktoré boli získané protiprávnym konaním evidovaným na Odbore hospodárskej kriminality, Územného odboru Hradec Králové pod číslom KRPH-57683/TČ-2023-150281 pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a trestného činu neoprávneného prístupu k počítačovému systému a neoprávnenému zásahu do počítačového systému alebo nosiča informácií a tieto finančné prostriedky boli obratom prevedené na kryptomenové burzy BINANCE a COINUMM UAN a dňa 24. 05. 2023 bola na bankový účet SKXXXXXX prijatá z bankového účtu CZXXXXXX vedeného na meno XXXXX platba vo výške 9.550 eur, avšak táto bola zachytená monitorovacím systémom banky a vrátená na účet odosielateľa, čím obvinený XXXXX umožnil z neobstarávateľnosti sťaženie zistenia pôvodu vyššie uvedených finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti

lebo zanikla trestnosť činu.

Odôvodnenie:

Uznesením vyšetrovateľa Prezídia PZ, Národnej centrálnej osobitných druhov kriminality, Odboru finančného vyšetrovania, oddelenia XXXXX, sp. zn. ČVS: PPZ-190/NCK-OFV-BA-2023 zo dňa 20.11.2023 bolo postupom podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie pre zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a ods. 2, ods. 3 písm. a) Trestného zákona z časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona a zároveň tým istým uznesením aj postupom podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvinenie pre jeho spáchanie osobe XXXXX, a to na tom skutkovom základe, že :

dňa 20. 04. 2023 bol obvineným XXXXX na pobočke banky mBank, Mlynské Nivy 3 XXXXX založený bankový účet s IBAN: SKXXXXXX pričom na adrese prechodného bydliska si do svojho mobilného telefónu nainštaloval aplikáciu na vzdialený prístup „Anydesk“ a prístupové údaje k tomuto bankovému účtu obvinený odovzdal doposiaľ nestotožnenej osobe vystupujúcej pod menom Krčmárik a na tento bankový účet boli kreditované platby:

- dňa 22. 05. 2023 spolu dve platby v celkovej výške 8.200 eur z bankového účtu CZXXXXXX vedeného na meno „XXXXX“,
- dňa 23. 05. 2023 platba vo výške 3.992 eur z bankového účtu CZ15 2010 0000 0022 0092 1962 vedeného na meno „XXXXX“,
- dňa 23. 05. 2023 platba vo výške 5.980 eur z účtu CZXXXXXX vedeného na meno „XXXXX“,

v celkovej výške 18.172 eur, ktoré boli získané protiprávnym konaním evidovaným na Odbore hospodárskej kriminality, Územného odboru Hradec Králové pod číslom KRPH-57683/TČ-2023-050281 pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a trestného činu neoprávneného prístupu k počítačovému systému a

neoprávnenému zásahu do počítačového systému alebo nosiča informácií a tieto finančné prostriedky boli obratom prevedené na kryptomenové burzy BINANCE a COINUMM UAN a dňa 24. 05. 2023 bola na bankový účet SK69 8360 5207 0042 0824 1303 prijatá z bankového účtu CZXXXXXX vedeného na meno XXXXX platba vo výške 9.550 eur, avšak táto bola zachytená monitorovacím systémom banky a vrátená na účet odosielateľa, čím obvinený XXXXX umožnil z nedbanlivosti sťaženie zistenia pôvodu vyššie uvedených finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Vykonaným dokazovaním v priebehu prípravného konania bolo zistené, že skutok, pre ktorý je stíhaný XXXXX sa stal, v čase spáchania skutku mal znaky trestného činu (zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a ods. 2, ods. 3 písm. a) Trestného zákona z časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona) a rovnako bolo dané dôvodné podozrenie, že tohto sa dopustila práve uvedená fyzická osoba.

Dňa 06.08.2024 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 40/2024 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (v znení nálezov Ústavného súdu SR č. PL.US č. 3/2024-761, vyhlásený v zbierke zákonov pod č. 215/2024 Z.z.) a ktorým bol novelizovaný Trestný zákon vo viacerých častiach, ktoré je potrebné zohľadniť v predmetnej trestnej veci.

Uvedeným zákonom bol novelizovaný § 125 Trestného zákona, ktorý upravuje výšku škody a to tak, že suma škody malej bola z výšky 266 Eur upravená na výšku 700 Eur, suma škoda väčšej bola upravená z 2.660 Eur na 20.000 Eur, suma škody značnej bola upravená z 26.600 Eur na 250.000 Eur a suma škody veľkého rozsahu bola upravená zo 133.000 Eur na 650.000 Eur.

V danej veci je vedené trestné stíhanie pre zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a ods. 2, ods. 3 písm. a) Trestného zákona z časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, pričom tohto trestného činu sa dopustí, **kto z nedbanlivosti** ukryje, na seba alebo iného prevedie, prechováva alebo užíva **vec väčšej hodnoty**, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine. (Jedná sa bývalý trestný čin podielníctva z nedbanlivosti podľa už zrušeného § 232 ods. 1 Trestného zákona, ktorý bol zrušený a jeho ustanovenia tvoriace skutkovú podstatu trestného činu boli "premiestnené" do trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti a to do ustanovenia § 233a).

V zmysle právnej úpravy účinnej od 06.08.2024 však suma (rozsah činu) **vo výške 18.172 Eur nedosahuje výšku väčšej škody väčšej** (v intervale od 20.000 do 250.000) Eur.

V prípade obv. XXXXX, trestne stíhaného pre spáchanie zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a ods. 2, ods. 3 písm. a) Trestného zákona z časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona (nedosiahnutie výšky škody spôsobeného skutkom aspoň vo výške 20.000 Eur) tu v jeho prípade nastal zánik trestnosti činu, a to priamo zo zákona.

Za takto novovzniknutého právneho stavu nie je potom navyše možné konanie obv. XXXXX popísané v skutkovej vete uznesenia o vznesení obvinenia posúdiť ani ako priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko zákon o priestupkoch neobsahuje skutkovú podstatu priestupku, ktorý by svojim vymedzením zákonných znakov (objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka) zodpovedal aspoň v hrubých rysoch trestnému činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a Trestného zákona.

Podľa § 2 ods. 1 Trestného zákona, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. **Ak v čase medzi spáchaním činu a vynesením rozsudku nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchatel'a priaznivejší.**

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že vzhľadom na výšku rozsahu činu, možno v posudzovanom prípade jednoznačne za pre páchatel'a priaznivejší vyhlásiť (a podľa neho aj prípad posúdiť) neskorší zákon (t.j. Trestný zákon a v znení účinnom od 06.08.2024).

Na základe vyššie uvedených skutkových okolností a ich právneho posúdenia som potom rozhodol tak, ako je uvedené v enunciiate tohto uznesenia a trestné stíhanie obv. XXXXX pre zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a ods. 2, ods. 3 písm. a) Trestného z časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona som z dôvodu zániku trestnosti v dôsledku zmeny zákona.

Poučenie:

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

JUDr. Lukáš Hanniker
prokurátor