



GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Číslo: XX/1 Gv 38/24/1000-89
EEČ: 2-1-3385-2024

Bratislava 28.11.2024

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXXX a spol.**

Trestný čin: obzvlášť závažný zločin: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 odsek 1, odsek 3 písmeno b, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

Rozhodol: prokurátor Oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX
povolanie: výsluhový dôchodca
väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 odsek 1, odsek 3 písmeno b, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode I.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi tým, že **XXXXXX XXXXX a XXXXX** ako XXXXX osoby s rozhodujúcim riadiacim vplyvom v prostredí Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky, XXXXX, XXXXX (ďalej len „VS MO SR“), po predchádzajúcej vzájomnej dohode založili a riadili organizovanú

skupinu osôb pozostávajúcu najmenej z členov v podobe **XXXXXX**, ktorý v období najneskôr od 30.08.2012, teda od obdobia, kedy zabezpečil pre zamýšľané potreby organizovanej skupiny obchodnú spoločnosť **XXXXXX**, ktorej sa dňa 25.10.2012 stal výhradným akcionárom a to aj prostredníctvom **XXXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom ako aj štatutárnym zástupcom, a ktorej predsedom predstavenstva sa súčasne stal ďalší člen organizovanej skupiny **XXXXXX**, ktorý zastával predmetnú funkciu po dobu od 01.09.2012 do 16.04.2020 a ktorý vykonával v danej dobe v mene spol. **XXXXXX XXXXX** priame výkonné činnosti, ktorý súčasne z titulu svojho postavenia v spol. **XXXXXX XXXXX** dňa 28.09.2012 vykonal úkony smerujúce k zabezpečeniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky neskôr vydaného pod č. **XXXXXX** z 22.11.2012 ako aj úkony smerujúce k zabezpečeniu rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vydaného pod č. **XXXXXX** z 23.01.2013, ktorým jej bolo udelené povolenie obchodovať s tam vymedzenými výrobkami obranného priemyslu, ktoré obchodnú spoločnosť **XXXXXX XXXXX** oprávňovali k uzatváraniu následných obchodných vzťahov s VS MO SR, a to napriek tomu, že **XXXXXX** nemala v danej dobe žiadne na takúto činnosť zodpovedajúce personálne obsadenie a vybavenie, ako ani žiadne iné predchádzajúce obchodné skúsenosti spojené s takýmto zamýšľaným predmetom obchodných vzťahov, týkajúceho sa zabezpečovania armádnej technológie, prípadne akejkolvek inej technológie pre potreby VS MO SR, ako ani žiadne relevantné referencie o jej predchádzajúcom pôsobení v takomto segmente poskytovaných tovarov prípadne služieb a po tom ako bol od **XXXXXX** **XXXXXX** vymenovaný do funkcie **XXXXXX** s oprávnením udelenom mu **XXXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov aby uskutočňoval právne úkony v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO RS“) spojené s obstaraním zákaziek s využitím ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie činnosti VS MO SR v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov a v rámci citovaného zákona uskutočňoval do výšky pridelených rozpočtových prostriedkov v mene MO SR výber uchádzačov a uzatváral zmluvy, ktorých predmetom bola ako zákazka na dodanie tovarov tak aj na poskytnutie služieb, a aby v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov rozhodoval o použití finančných prostriedkov do výšky limitu prideleného MO SR pre VS MO SR

a súčasne po tom ako bol od **XXXXXX** **XXXXXX** vymenovaný do funkcie **XXXXXX** tento na osobnom stretnutí iniciovanom jeho osobou niekedy začiatkom roka 2013 a to z titulu ním zastávanej riadiacej funkcie s pracovníkom VS MO SR zastávajúceho nižšiu riadiacu funkciu v podobe Ing. J. Š., ktorému bol bezprostredne nadriadený, tomuto oznámil rozhodnutie o spolupráci jednotlivých zložiek VS MO SR so spol. **XXXXXX XXXXX** na tom základe, že spol. **XXXXXX XXXXX**, za ktorú vystupoval **XXXXXX** bude realizovať nadobúdanie zamýšľaných technologických potrieb plánovaných VS MO SR, v dôsledku čoho na základe takéhoto rozhodnutia **XXXXXX** a súčasne aj **XXXXXX**

došlo dňa 21.03.2013 k spracovaniu a následnému predloženiu písomnosti pod č. p.: **XXXXXX** medzi VS MO SR a **XXXXXX** podpísanou osobou Ing. J. Š. zastupujúceho záujmy VS MO SR v jej časti prílohy č. 1, ktorý zastával nižšie riadiace funkcie VS MO SR na základe predchádzajúceho rozhodnutia

deklarovaného mu **XXXXXX** týkajúcich sa spolupráce medzi VS MO SR a osobou **XXXXXX** vystupujúceho v mene spol. XXXXX XXXXX,

pričom vyššie uvedená písomnosť ako aj nižšie uvedené obchodné zmluvy sú naďalej vedené v utajovanom režime udelenom im ich pôvodcom, ktorým je VS MO SR,

pričom z takéhoto rozhodnutia a v jeho dôsledku dochádzalo k následnému uzatváraniu obchodných zmlúv týkajúcich sa dodania tovarov a služieb, ako aj iných činností spočívajúcich výlučne vo vopred známych a VS MO SR vznesených požiadavkách na dodanie tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou, preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu skutočnému dodávateľovi, teda ich výrobcovi/tvorcovi takto VS MO SR vymedzeného predmetu dodania, ktoré malo byť na základe rozhodnutia **XXXXXX** a **XXXXXX** zabezpečované prostredníctvom spol. XXXXX XXXXX, avšak už pred takouto požiadavkou vznesenou zo strany VS MO SR voči spol. XXXXX XXXXX dochádzalo k pracovným stretnutiam zástupcov VS MO SR zameraných na výber dodávateľa, resp. výrobcu/tvorcu ako aj individuálnu konkretizáciu a špecifikáciu požadovanej technológie a služby a to v podobe rokovaní s ich skutočnými výrobcami/tvorcami a to aj bez prítomnosti zástupcov spol. XXXXX XXXXX ako aj s vymedzením finančnej hodnoty takejto zákazky, ktoré následne vyústili k podpisu zmluvných vzťahov medzi VS MO SR a spol. XXXXX XXXXX a to nasledovne:

Dátum	Číslo písomnosti	Zmluvný odberateľ	Vymedzenie vzťahu
10.6.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-4/2013	MO SR	Zmluva o dielo
1.10.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2013	MO SR	Zmluva o dielo
4.12.2013	VSE-V-Z000403-PČ-3/2013	MO SR	Zmluva o dielo
16.12.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-14/2013	MO SR	Zmluva o dielo
12.9.2014	VSE-101-D-I-000338-PČ-27	MO SR	Zmluva o dodávke systému
28.11.2014	VSE1-D-Z000403-PČ-11/2014	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
10.2.2015	VSE101-D-I-000338-PČ-8/2015	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke systému
24.2.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-28/2015	MO SR	Zmluva o dielo
27.7.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-5/2015	MO SR	Zmluva o dielo
7.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-13/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke zariadení
27.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-20/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
31.5.2016	VSE1-D-Z000403-PČ-2-55/2016	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.8.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-44/2016	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
25.11.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-59/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
25.11.2016	VSE101-D-I-000338-PČ-6-12/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
31.1.2017	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2017	MO SR	Zmluve o dielo
1.4.2017	VSE101-D-I-000338-PČ-8-10/2017	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke systému
27.6.2017	VSE1-D-Z000403-PČ-3-15/2017	MO SR	Zmluva o vykonaní návrhu riešenia
27.6.2017	VSE1-D-Z000566-PČ-4/2017	MO SR	Zmluva
4.12.2017	VSE1-D-I-Z000403-PČ-3-21/2017	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.4.2018	VSE101-D-I-000338-PČ-8-15/2018	MO SR	Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke systému
30.7.2018	VSE1-D-Z000566-PČ-17/2018	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
28.12.2018	VSE1-D-Z000403-PČ-3-29/2018	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
13.3.2019	VSE1-D-Z000654-PČ-8/2019	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
15.4.2019	VSE1-D-Z000580-PČ-4/2019	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
6.6.2019	VSA12-D-I-000683-PČ-3/2019	MO SR	Zmluva o dodávke softwarového vybavenia
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-21/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-24/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-27/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
12.10.2020	VSE1-D-Z000403-PČ-4-3/2020	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
15.10.2020	VSE1-D-Z000566-PČ-2-16/2020	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
9.11.2020	VSE1-D-Z000654-PČ-12/2020	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory

ktoré boli na strane MO SR uzatvárané v období do 13.04.2016 **XXXXXX** **XXXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR **XXXXXX** a v období od 14.04.2016 **XXXXXX** **XXXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR zodpovedajúceho možnosti uskutočňovania vyššie uvedených oprávnení udelených mu **XXXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na strane spol. **XXXXXX** **XXXXXX** v jej zastúpení predsedom predstavenstva spoločnosti **XXXXXX**, avšak s plným vedomím **XXXXXX**, majúceho skutočný rozhodujúci vplyv na realizáciu akýchkoľvek obchodných činností vykonávaných spol. **XXXXXX** **XXXXXX**,

tieto obchodné vzťahy boli z rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX** uskutočňované priamym výberom spol. **XXXXX XXXXX** na základe uplatnenia si výnimky VS MO SR v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neskôr v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, w/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako sprostredkovateľa pri zabezpečovaní pre VS MO SR požadovaných a vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli VS MO SR priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania po tom, ako si spol. **XXXXX XXXXX** za týmto účelom prípadne vopred zabezpečila výhradné zastúpenie na území Slovenskej republiky, avšak v cenových hodnotách značne prevyšujúcich hodnoty následne uzatváraných obchodných vzťahov medzi spol. **XXXXX XXXXX** a skutočnými dodávateľmi priamo VS MO SR dohodnutých a individualizovaných technických špecifikácii požadovaných tovarov a služieb v ich prospech,

z čoho je zrejmé že spol. **XXXXX XXXXX** pri zabezpečovaní týchto obchodných vzťahov v nich vystupovala výhradne formou formálneho sprostredkovania dodania vopred špecifikovaných tovarov a služieb, teda zabezpečovala výhradne formálny fakturačný proces, resp. proces sprostredkovania činností požadovaných VS MO SR vo vzťahu k skutočným výrobcovi/tvorcom tovarov a služieb, nakoľko nikdy nedisponovala vlastnými personálnymi možnosťami umožňujúcimi im aktívne riadenie procesov vo forme zamerania sa na samotný predmet plnení vykonávaných vždy výhradne pracovníkmi VS MO SR, súčasne spol. **XXXXX XXXXX** nikdy nedisponovala takto zabezpečeným predmetom plnenia od ich deklarovaného dodávateľa od počiatku určeného priamo a výhradne do dispozície VS MO SR, nikdy teda prakticky nenadobudla vlastnícke právo k predmetu plnenia s možnosťou voľnej dispozície nad ním v takto dotknutých zmluvných vzťahoch, nikdy spol. **XXXXX XXXXX** nemala možnosť skutočnej faktickej držby takejto veci zodpovedajúcej nimi zabezpečovanému predmetu plnenia v čase, kedy formálne mali vystupovať ako ich vlastníci, akýkoľvek skutočný výkon akýchkoľvek prác vykonávaných spol. **XXXXX XXXXX** v procese realizácie týchto obchodných vzťahov bol obmedzený takmer výhradne len na sprostredkovanie komunikácie medzi skutočným výrobcovi/tvorcom a skutočným odberateľom dotknutých predmetov plnení z čoho vyplýva, že spol. **XXXXX XXXXX** nevykonávala žiadne také obchodné činnosti, umožňujúce nadhodnotenie ceny takto sprostredkovaných tovarov a služieb, nakoľko vo vzťahu k svojim obchodným partnerom na strane dodávateľov tovarov a služieb plnila výhradne pokyny im uložené zástupcami VS MO SR, bez možnosti ovplyvnenia predmetu požadovaných dodaní tovarov a služieb, rovnako tak s poukazom na tú skutočnosť, že spol. **XXXXX XXXXX** v dobe od roku 2013 nevykonávala žiadnu inú obchodnú činnosť vo vzťahu k svojim odberateľom, ktorá by nespočívala v dodaní tovarov a služieb v prospech MO SR, prípadne im podriadeným organizáciám, ktoré však plne korešpondovali s vopred vznesenými a už aj zabezpečenými požiadavkami VS MO SR a súčasne boli zabezpečované práve výhradne v ich prospech **XXXXX** a **XXXXX**, a to na základe rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX**, ktorí v postavení výhradných štatutárnych zástupcov VS MO SR ako jediné oprávnené osoby mali možnosť takéto zmluvné vzťahy uzavrieť,

a teda **XXXXXX** a **XXXXXX** **XXXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR síce na základe oprávnení udelených im **XXXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, avšak v rozpore s im uloženými povinnosťami týkajúcimi sa účelného a hospodárneho využívania verejných prostriedkov podľa § 19 ods. 6 zákona a § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozpore s čl. 4 ods. 1, ods. 2 písm. a), c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, s § 5 ods. 1 písm. b), ods. 2 a § 6 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v rozpore s § 119 ods. 1 písm. s) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda takto svojím konaním pri zabezpečovaní obchodných vzťahov prostredníctvom spol. **XXXXXX** **XXXXXX** súčasne v rozpore s verejným záujmom porušili povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia, keďže fakturovaná cena dodaných tovarov a služieb v prospech MO SR bola značne cenovo nadhodnotená, a to na úrovni 63,74 %,

o čom svedčí tá skutočnosť, že prostredníctvom vyššie uvedených uzatvorených obchodných zmlúv MO SR a to aj prostredníctvom im podriadeným organizáciám **XXXXXX**, **XXXXXX** a VS MO SR sa zaviazala spol. **XXXXXX** **XXXXXX** zastúpená **XXXXXX** dodať požadovaný tovar a služby od zahraničných dodávateľov, resp. výrobcov/tvorcov v celkovej sume vo výške 190.725.697,18,-€ s DPH, pričom sama naplnila zmluvne uzatvorené obchodné vzťahy sprostredkovaním dodania požadovanom v ich predmete od zahraničných dodávateľov za sumu vo výške 97.065.945,16,-€ bez DPH, pričom po zohľadnení sumy vo výške 19.413.189,03,-€ zodpovedajúcej výške 20 % dani z pridanej hodnoty ktorú bola spol. **XXXXXX** **XXXXXX** povinná z takto realizovaných obchodných vzťahov si vymerať, odviesť a uhradiť do štátneho rozpočtu SR ako skutočne aj vykonala, spol. **XXXXXX** **XXXXXX** účelne vynaložila na nadobudnutie tovarov a služieb zo zahraničia sumu vo výške celkovo 116.479.134,19,-€, pričom vzhľadom k tomu, že spol. **XXXXXX** **XXXXXX** plnila funkciu formálneho sprostredkovateľa pri zabezpečovaní týchto účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahoch týkajúcich sa dodania v prospech VS MO SR známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, ktorých výhradným konečným príjemcom bolo V S MO SR, rozhodnutím **XXXXXX** a **XXXXXX** účelovým zapojením spol. **XXXXXX** **XXXXXX** do takto realizovaných obchodných vzťahov prostredníctvom **XXXXXX** a **XXXXXX**, ktorých k výkonu takýchto činností priamo zaviazali so súčasným neplnením si povinností vyplývajúcim z ich postavenia pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia ku ktorým boli zaviazaní,

následkom čoho bol spol. **XXXXXX** **XXXXXX** z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážený neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ a Slovenskej republike bola spôsobená škoda vo výške **74.246.562,99,-€**.

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 odsek 1, odsek 3 písmeno b, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode I.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi tým, že **XXXXX** od 16.04.2012 **XXXXX** a **XXXXX** **XXXXX** osoby s rozhodujúcim riadiacim vplyvom v prostredí Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky, **XXXXX**, **XXXXX** (ďalej len „VS MO SR“), po predchádzajúcej vzájomnej dohode založili a riadili organizovanú skupinu osôb pozostávajúcu najmenej z členov v podobe **XXXXX**, ktorý v období najneskôr od 30.08.2012, teda od obdobia, kedy zabezpečil pre zamýšľané potreby organizovanej skupiny obchodnú spoločnosť **spol. XXXXX XXXXX**, ktorej sa dňa 25.10.2012 stal výhradným akcionárom a to aj prostredníctvom **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom ako aj štatutárnym zástupcom, a ktorej predsedom predstavenstva sa súčasne stal ďalší člen organizovanej skupiny **XXXXX**, ktorý zastával predmetnú funkciu po dobu od 01.09.2012 do 16.04.2020 a ktorý vykonával v danej dobe v mene spol. **XXXXX XXXXX** priame výkonné činnosti, ktorý súčasne z titulu svojho postavenia v spol. **XXXXX XXXXX** dňa 28.09.2012 vykonal úkony smerujúce k zabezpečeniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky neskôr vydaného pod č. **XXXXX** z 22.11.2012 ako aj úkony smerujúce k zabezpečeniu rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vydaného pod č. **XXXXX** z 23.01.2013, ktorým jej bolo udelené povolenie obchodovať s tam vymedzenými výrobkami obranného priemyslu, ktoré obchodnú spoločnosť **XXXXX XXXXX** oprávňovali k uzatváraniu následných obchodných vzťahov s VS MO SR, a to napriek tomu, že spol. **XXXXX XXXXX** nemala v danej dobe žiadne na takúto činnosť zodpovedajúce personálne obsadenie a vybavenie, ako ani žiadne iné predchádzajúce obchodné skúsenosti spojené s takýmto zamýšľaným predmetom obchodných vzťahov, týkajúceho sa zabezpečovania armádnej technológie, prípadne akejkolvek inej technológie pre potreby VS MO SR, ako ani žiadne relevantné referencie o jej predchádzajúcom pôsobení v takomto segmente poskytovaných tovarov prípadne služieb a po tom ako bol **XXXXX XXXXX** vymenovaný do funkcie **XXXXX** s oprávnením **XXXXX** v zmysle ustanovenia

§ 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov aby uskutočňoval právne úkony v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) spojené s obstaraním zákaziek s využitím ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie činnosti VS MO SR v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov a v rámci citovaného zákona uskutočňoval do výšky pridelených rozpočtových prostriedkov v mene MO SR výber uchádzačov a uzatváral zmluvy, ktorých predmetom bola ako zákazka na dodanie tovarov tak aj na poskytnutie služieb, a aby zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov rozhodoval o použití finančných prostriedkov do výšky limitu prideleného MO SR pre VS MO SR

a súčasne po tom ako bol od 01.01.2013 **XXXXX** vymenovaný do funkcie **XXXXX** tento na osobnom stretnutí iniciovanom jeho osobou niekedy začiatkom roka 2013 a to z titulu ním zastávanej riadiacej funkcie s pracovníkom VS MO SR zastávajúceho nižšiu riadiacu funkciu v podobe Ing. J. Š., ktorému bol bezprostredne nadriadený, tomuto oznámil rozhodnutie o spolupráci jednotlivých zložiek VS MO SR so spol. **XXXXX XXXXX** na tom základe, že spol. **XXXXX XXXXX**, za ktorú vystupoval **XXXXX** bude realizovať nadobúdanie zamýšľaných technologických potrieb plánovaných VS MO SR, v dôsledku čoho na základe takéhoto rozhodnutia **XXXXX** a súčasne aj **XXXXX**

došlo dňa 21.03.2013 k spracovaniu a následnému predloženiu písomnosti pod č. p.: **XXXXX** medzi VS MO SR a **XXXXX** podpísanou osobou **XXXXX**. zastupujúceho záujmy VS MO SR v jej časti prílohy č. 1, ktorý zastával nižšie riadiace funkcie VS MO SR na základe predchádzajúceho rozhodnutia deklarovaného mu **XXXXX** týkajúcich sa spolupráce medzi VS MO SR a osobou **XXXXX** vystupujúceho v mene spol. **XXXXX XXXXX**,

pričom vyššie uvedená písomnosť ako aj nižšie uvedené obchodné zmluvy sú naďalej vedené v utajovanom režime udelenom im ich pôvodcom, ktorým je VS MO SR,

pričom z takéhoto rozhodnutia a v jeho dôsledku dochádzalo k následnému uzatváraniu obchodných zmlúv týkajúcich sa dodania tovarov a služieb, ako aj iných činností spočívajúcich výlučne vo vopred známych a VS MO SR vznesených požiadavkách na dodanie tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou, preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu skutočnému dodávateľovi, teda ich výrobcovi/tvorcovi takto VS MO SR vymedzeného predmetu dodania, ktoré malo byť na základe rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX** zabezpečované prostredníctvom spol. **XXXXX XXXXX**, avšak už pred takouto požiadavkou vznesenou zo strany VS MO SR voči spol. **XXXXX XXXXX** dochádzalo k pracovným stretnutiam zástupcov VS MO SR zameraných na výber dodávateľa, resp. výrobcu/tvorcu ako aj individuálnu konkretizáciu a špecifikáciu požadovanej technológie a služby a to v podobe rokovaní s ich skutočnými výrobcami/tvorcami a to aj bez prítomnosti zástupcov spol. **XXXXX XXXXX** ako aj s vymedzením finančnej hodnoty takejto zákazky, ktoré následne vyústili k podpisu zmluvných vzťahov medzi VS MO SR a spol. **XXXXX XXXXX** a to nasledovne:

Dátum	Číslo písomnosti	Zmluvný odberateľ	Vymedzenie vzťahu
10.6.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-4/2013	MO SR	Zmluva o dielo
1.10.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2013	MO SR	Zmluva o dielo
4.12.2013	VSE-V-Z000403-PČ-3/2013	MO SR	Zmluva o dielo
16.12.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-14/2013	MO SR	Zmluva o dielo
12.9.2014	VSE-101-D-I-000338-PČ-27	MO SR	Zmluva o dodávke systému
28.11.2014	VSE1-D-Z000403-PČ-11/2014	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
10.2.2015	VSE101-D-I-000338-PČ-8/2015	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke systému
24.2.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-28/2015	MO SR	Zmluva o dielo
27.7.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-5/2015	MO SR	Zmluva o dielo
7.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-13/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke zariadení
27.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-20/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
31.5.2016	VSE1-D-Z000403-PČ-2-55/2016	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.8.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-44/2016	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
25.11.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-59/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
25.11.2016	VSE101-D-I-000338-PČ-6-12/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
31.1.2017	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2017	MO SR	Zmluve o dielo
1.4.2017	VSE101-D-I-000338-PČ-8-10/2017	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke systému
27.6.2017	VSE1-D-Z000403-PČ-3-15/2017	MO SR	Zmluva o vykonaní návrhu riešenia
27.6.2017	VSE1-D-Z000566-PČ-4/2017	MO SR	Zmluva
4.12.2017	VSE1-D-I-Z000403-PČ-3-21/2017	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.4.2018	VSE101-D-I-000338-PČ-8-15/2018	MO SR	Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke systému
30.7.2018	VSE1-D-Z000566-PČ-17/2018	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
28.12.2018	VSE1-D-Z000403-PČ-3-29/2018	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
13.3.2019	VSE1-D-Z000654-PČ-8/2019	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
15.4.2019	VSE1-D-Z000580-PČ-4/2019	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
6.6.2019	VSA12-D-I-000683-PČ-3/2019	MO SR	Zmluva o dodávke softwarového vybavenia
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-21/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-24/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-27/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
12.10.2020	VSE1-D-Z000403-PČ-4-3/2020	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
15.10.2020	VSE1-D-Z000566-PČ-2-16/2020	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
9.11.2020	VSE1-D-Z000654-PČ-12/2020	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory

ktoré boli na strane MO SR uzatvárané v období do 13.04.2016 **XXXXX** **XXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR **XXXXX** a v období od 14.04.2016 **XXXXX** **XXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR zodpovedajúceho možnosti uskutočňovania vyššie uvedených oprávnení udelených mu **XXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na strane spol. **XXXXX** **XXXXX** v jej zastúpení predsedom predstavenstva spoločnosti **XXXXX**, avšak s plným vedomím **XXXXX**, majúceho skutočný rozhodujúci vplyv na realizáciu akýchkoľvek obchodných činností vykonávaných spol. **XXXXX** **XXXXX**,

tieto obchodné vzťahy boli z rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX** uskutočňované priamym výberom spol. **XXXXX XXXXX** na základe uplatnenia si výnimky VS MO SR v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neskôr v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, w/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako sprostredkovateľa pri zabezpečovaní pre VS MO SR požadovaných a vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli VS MO SR priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania po tom, ako si spol. **XXXXX XXXXX** za týmto účelom prípadne vopred zabezpečila výhradné zastúpenie na území Slovenskej republiky, avšak v cenových hodnotách značne prevyšujúcich hodnoty následne uzatváraných obchodných vzťahov medzi spol. **XXXXX XXXXX** a skutočnými dodávateľmi priamo VS MO SR dohodnutých a individualizovaných technických špecifikácii požadovaných tovarov a služieb v ich prospech,

z čoho je zrejmé že spol. **XXXXX XXXXX** pri zabezpečovaní týchto obchodných vzťahov v nich vystupovala výhradne formou formálneho sprostredkovania dodania vopred špecifikovaných tovarov a služieb, teda zabezpečovala výhradne formálny fakturačný proces, resp. proces sprostredkovania činností požadovaných VS MO SR vo vzťahu k skutočným výrobcom/tvorcom tovarov a služieb, nakoľko nikdy nedisponovala vlastnými personálnymi možnosťami umožňujúcimi im aktívne riadenie procesov vo forme zamerania sa na samotný predmet plnení vykonávaných vždy výhradne pracovníkmi VS MO SR, súčasne spol. **XXXXX XXXXX** nikdy nedisponovala takto zabezpečeným predmetom plnenia od ich deklarovaného dodávateľa od počiatku určeného priamo a výhradne do dispozície VS MO SR, nikdy teda prakticky nenadobudla vlastnícke právo k predmetu plnenia s možnosťou voľnej dispozície nad ním v takto dotknutých zmluvných vzťahoch, nikdy spol. **XXXXX XXXXX** nemala možnosť skutočnej faktickej držby takejto veci zodpovedajúcej nimi zabezpečovanému predmetu plnenia v čase, kedy formálne mali vystupovať ako ich vlastníci, akýkoľvek skutočný výkon akýchkoľvek prác vykonávaných spol. **XXXXX XXXXX** v procese realizácie týchto obchodných vzťahov bol obmedzený takmer výhradne len na sprostredkovanie komunikácie medzi skutočným výrobcom/tvorcom a skutočným odberateľom dotknutých predmetov plnení z čoho vyplýva, že spol. **XXXXX XXXXX** nevykonávala žiadne také obchodné činnosti, umožňujúce nadhodnotenie ceny takto sprostredkovaných tovarov a služieb, nakoľko vo vzťahu k svojim obchodným partnerom na strane dodávateľov tovarov a služieb plnila výhradne pokyny im uložené zástupcami VS MO SR, bez možnosti ovplyvnenia predmetu požadovaných dodaní tovarov a služieb, rovnako tak s poukazom na tú skutočnosť, že spol. **XXXXX XXXXX** v dobe od roku 2013 nevykonávala žiadnu inú obchodnú činnosť vo vzťahu k svojim odberateľom, ktorá by nespočívala v dodaní tovarov a služieb v prospech MO SR, prípadne im podriadeným organizáciám, ktoré však plne korešpondovali s vopred vznesenými a už aj zabezpečenými požiadavkami VS MO SR a súčasne boli zabezpečované práve výhradne v ich prospech **XXXXX** a **XXXXX**, a to na základe rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX**, ktorí v postavení výhradných štatutárnych zástupcov VS MO SR ako jediné oprávnené osoby mali možnosť takejto zmluvné vzťahy uzavrieť,

a teda **XXXXXX** a **XXXXXX** **XXXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR síce na základe oprávnení udelených im **XXXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, avšak v rozpore s im uloženými povinnosťami týkajúcimi sa účelného a hospodárneho využívania verejných prostriedkov podľa § 19 ods. 6 zákona a § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozpore s čl. 4 ods. 1, ods. 2 písm. a), c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, s § 5 ods. 1 písm. b), ods. 2 a § 6 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v rozpore s § 119 ods. 1 písm. s) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda takto svojím konaním pri zabezpečovaní obchodných vzťahov prostredníctvom spol. **XXXXXX** **XXXXXX** súčasne v rozpore s verejným záujmom porušili povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia, keďže fakturovaná cena dodaných tovarov a služieb v prospech MO SR bola značne cenovo nadhodnotená, a to na úrovni 63,74 %,

o čom svedčí tá skutočnosť, že prostredníctvom vyššie uvedených uzatvorených obchodných zmlúv MO SR a to aj prostredníctvom im podriadeným organizáciám **XXXXXX**, **XXXXXX** a VS MO SR sa zaviazala spol. **XXXXXX** **XXXXXX** zastúpená **XXXXXX** dodať požadovaný tovar a služby od zahraničných dodávateľov, resp. výrobcov/tvorcov v celkovej sume vo výške 190.725.697,18,-€ s DPH, pričom sama naplnila zmluvne uzatvorené obchodné vzťahy sprostredkovaním dodania požadovanom v ich predmete od zahraničných dodávateľov za sumu vo výške 97.065.945,16,-€ bez DPH, pričom po zohľadnení sumy vo výške 19.413.189,03,-€ zodpovedajúcej výške 20 % dani z pridanej hodnoty ktorú bola spol. **XXXXXX** **XXXXXX** povinná z takto realizovaných obchodných vzťahov si vymerať, odviesť a uhradiť do štátneho rozpočtu SR ako skutočne aj vykonala, spol. **XXXXXX** **XXXXXX** účelne vynaložila na nadobudnutie tovarov a služieb zo zahraničia sumu vo výške celkovo 116.479.134,19,-€, pričom vzhľadom k tomu, že spol. **XXXXXX** **XXXXXX** plnila funkciu formálneho sprostredkovateľa pri zabezpečovaní týchto účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahoch týkajúcich sa dodania v prospech VS MO SR známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, ktorých výhradným konečným príjemcom bolo V S MO SR, rozhodnutím **XXXXXX** a **XXXXXX** účelovým zapojením spol. **XXXXXX** **XXXXXX** do takto realizovaných obchodných vzťahov prostredníctvom **XXXXXX** a **XXXXXX**, ktorých k výkonu takýchto činností priamo zaviazali so súčasným neplnením si povinností vyplývajúcim z ich postavenia pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia ku ktorým boli zaviazaní,

následkom čoho bol spol. **XXXXXX** **XXXXXX** z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážený neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ a Slovenskej republike bola spôsobená škoda vo výške **74.246.562,99,-€**.

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX
povolanie: výsluhový dôchodca
väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- pokračovací obzvlášť závažný zločin: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 odsek 1, odsek 3 písmeno b, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- pokračovací obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode I.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi tým, že **XXXXX** od 16.04.2012 **XXXXX** a **XXXXX** **XXXXX** osoby s rozhodujúcim riadiacim vplyvom v prostredí Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky, **XXXXX**, **XXXXX** (ďalej len „VS MO SR“), po predchádzajúcej vzájomnej dohode založili a riadili organizovanú skupinu osôb pozostávajúcu najmenej z členov v podobe **XXXXX**, ktorý v období najneskôr od 30.08.2012, teda od obdobia, kedy zabezpečil pre zamýšľané potreby organizovanej skupiny obchodnú spoločnosť **spol. XXXXX XXXXX**, ktorej sa dňa 25.10.2012 stal výhradným akcionárom a to aj prostredníctvom **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom ako aj štatutárnym zástupcom, a ktorej predsedom predstavenstva sa súčasne stal ďalší člen organizovanej skupiny **XXXXX**, ktorý zastával predmetnú funkciu po dobu od 01.09.2012 do 16.04.2020 a ktorý vykonával v danej dobe v mene spol. **XXXXX XXXXX** priame výkonné činnosti, ktorý súčasne z titulu svojho postavenia v spol. **XXXXX XXXXX** dňa 28.09.2012 vykonal úkony smerujúce k zabezpečeniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky neskôr vydaného pod č. **XXXXX** z 22.11.2012 ako aj úkony smerujúce k zabezpečeniu rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vydaného pod č. **XXXXX** z 23.01.2013, ktorým jej bolo udelené povolenie obchodovať s tam vymedzenými výrobkami obranného priemyslu, ktoré obchodnú spoločnosť **XXXXX XXXXX** oprávňovali k uzatváraní následných obchodných vzťahov s VS MO SR, a to napriek tomu, že spol. **XXXXX XXXXX** nemala v danej

dobe žiadne na takúto činnosť zodpovedajúce personálne obsadenie a vybavenie, ako ani žiadne iné predchádzajúce obchodné skúsenosti spojené s takýmto zamýšľaným predmetom obchodných vzťahov, týkajúceho sa zabezpečovania armádnej technológie, prípadne akejkolvek inej technológie pre potreby VS MO SR, ako ani žiadne relevantné referencie o jej predchádzajúcom pôsobení v takomto segmente poskytovaných tovarov prípadne služieb a po tom ako bol XXXXX XXXXX vymenovaný do funkcie XXXXX s oprávnením XXXXX v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov aby uskutočňoval právne úkony v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) spojené s obstaraním zákaziek s využitím ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie činnosti VS MO SR v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov a v rámci citovaného zákona uskutočňoval do výšky pridelených rozpočtových prostriedkov v mene MO SR výber uchádzačov a uzatváral zmluvy, ktorých predmetom bola ako zákazka na dodanie tovarov tak aj na poskytnutie služieb, a aby zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov rozhodoval o použití finančných prostriedkov do výšky limitu prideleného MO SR pre VS MO SR

a súčasne po tom ako bol XXXXX XXXXX vymenovaný do funkcie XXXXX tento na osobnom stretnutí iniciovanom jeho osobou niekedy začiatkom roka 2013 a to z titulu ním zastávanej riadiacej funkcie s pracovníkom VS MO SR zastávajúceho nižšiu riadiacu funkciu v podobe XXXXX ktorému bol bezprostredne nadriadený, tomuto oznámil rozhodnutie o spolupráci jednotlivých zložiek VS MO SR so spol. XXXXX XXXXX na tom základe, že spol. XXXXX XXXXX, za ktorú vystupoval XXXXX bude realizovať nadobúdanie zamýšľaných technologických potrieb plánovaných VS MO SR, v dôsledku čoho na základe takéhoto rozhodnutia XXXXX a súčasne aj XXXXX

došlo dňa 21.03.2013 k spracovaniu a následnému predloženiu písomnosti pod č. p.: XXXXX medzi VS MO SR a XXXXX podpísanou osobou XXXXX zastupujúceho záujmy VS MO SR v jej časti prílohy č. 1, ktorý zastával nižšie riadiace funkcie VS MO SR na základe predchádzajúceho rozhodnutia deklarovaného mu XXXXX týkajúcich sa spolupráce medzi VS MO SR a osobou XXXXX vystupujúceho v mene spol. XXXXX XXXXX,

pričom vyššie uvedená písomnosť ako aj nižšie uvedené obchodné zmluvy sú naďalej vedené v utajovanom režime udelenom im ich pôvodcom, ktorým je VS MO SR,

pričom z takéhoto rozhodnutia a v jeho dôsledku dochádzalo k následnému uzatváraniu obchodných zmlúv týkajúcich sa dodania tovarov a služieb, ako aj iných činností spočívajúcich výlučne vo vopred známych a VS MO SR vznesených požiadavkách na dodanie tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou, preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu skutočnému dodávateľovi, teda ich výrobcovi/tvorcovi takto VS MO SR vymedzeného predmetu dodania, ktoré malo byť na základe rozhodnutia XXXXX a XXXXX zabezpečované prostredníctvom spol. XXXXX XXXXX, avšak už pred takouto požiadavkou vznesenou zo strany VS MO SR voči spol. XXXXX XXXXX dochádzalo k pracovným stretnutiam zástupcov VS MO SR zameraných na výber dodávateľa, resp. výrobcu/tvorcu ako aj individuálnu konkretizáciu a špecifikáciu požadovanej technológie a služby a to v podobe rokovaní s ich skutočnými

výrobcami/tvorcami a to aj bez prítomnosti zástupcov spol. XXXXX XXXXX ako aj s vymedzením finančnej hodnoty takejto zákazky, ktoré následne vyústili k podpisu zmluvných vzťahov medzi VS MO SR a spol. XXXXX XXXXX a to nasledovne:

Dátum	Číslo písomnosti	Zmluvný odberateľ	Vymedzenie vzťahu
10.6.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-4/2013	MO SR	Zmluva o dielo
1.10.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2013	MO SR	Zmluva o dielo
4.12.2013	VSE-V-Z000403-PČ-3/2013	MO SR	Zmluva o dielo
16.12.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-14/2013	MO SR	Zmluva o dielo
12.9.2014	VSE-101-D-I-000338-PČ-27	MO SR	Zmluva o dodávke systému
28.11.2014	VSE1-D-Z000403-PČ-11/2014	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
10.2.2015	VSE101-D-I-000338-PČ-8/2015	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke systému
24.2.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-28/2015	MO SR	Zmluva o dielo
27.7.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-5/2015	MO SR	Zmluva o dielo
7.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-13/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke zariadení
27.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-20/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
31.5.2016	VSE1-D-Z000403-PČ-2-55/2016	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.8.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-44/2016	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
25.11.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-59/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
25.11.2016	VSE101-D-I-000338-PČ-6-12/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
31.1.2017	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2017	MO SR	Zmluva o dielo
1.4.2017	VSE101-D-I-000338-PČ-8-10/2017	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke systému
27.6.2017	VSE1-D-Z000403-PČ-3-15/2017	MO SR	Zmluva o vykonaní návrhu riešenia
27.6.2017	VSE1-D-Z000566-PČ-4/2017	MO SR	Zmluva
4.12.2017	VSE1-D-I-Z000403-PČ-3-21/2017	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.4.2018	VSE101-D-I-000338-PČ-8-15/2018	MO SR	Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke systému
30.7.2018	VSE1-D-Z000566-PČ-17/2018	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
28.12.2018	VSE1-D-Z000403-PČ-3-29/2018	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
13.3.2019	VSE1-D-Z000654-PČ-8/2019	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
15.4.2019	VSE1-D-Z000580-PČ-4/2019	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
6.6.2019	VSA12-D-I-000683-PČ-3/2019	MO SR	Zmluva o dodávke softwarového vybavenia
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-21/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-24/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-27/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
12.10.2020	VSE1-D-Z000403-PČ-4-3/2020	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
15.10.2020	VSE1-D-Z000566-PČ-2-16/2020	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
9.11.2020	VSE1-D-Z000654-PČ-12/2020	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory

ktoré boli na strane MO SR uzatvárané v období do 13.04.2016 XXXXX XXXXX s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR XXXXX a v období od 14.04.2016 XXXXX XXXXX s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR zodpovedajúceho možnosti uskutočňovania vyššie uvedených oprávnení udelených mu XXXXX v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na strane spol. XXXXX XXXXX v jej zastúpení predsedom predstavenstva spoločnosti XXXXX,

avšak s plným vedomím **XXXXX**, majúceho skutočný rozhodujúci vplyv na realizáciu akýchkoľvek obchodných činností vykonávaných spol. **XXXXX XXXXX**,

tieto obchodné vzťahy boli z rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX** uskutočňované priamym výberom spol. **XXXXX XXXXX** na základe uplatnenia si výnimky VS MO SR v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neskôr v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, w/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako sprostredkovateľa pri zabezpečovaní pre VS MO SR požadovaných a vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli VS MO SR priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania po tom, ako si spol. **XXXXX XXXXX** za týmto účelom prípadne vopred zabezpečila výhradné zastúpenie na území Slovenskej republiky, avšak v cenových hodnotách značne prevyšujúcich hodnoty následne uzatváraných obchodných vzťahov medzi spol. **XXXXX XXXXX** a skutočnými dodávateľmi priamo VS MO SR dohodnutých a individualizovaných technických špecifikácií požadovaných tovarov a služieb v ich prospech,

z čoho je zrejmé že spol. **XXXXX XXXXX** pri zabezpečovaní týchto obchodných vzťahov v nich vystupovala výhradne formou formálneho sprostredkovania dodania vopred špecifikovaných tovarov a služieb, teda zabezpečovala výhradne formálny fakturačný proces, resp. proces sprostredkovania činností požadovaných VS MO SR vo vzťahu k skutočným výrobcom/tvorcom tovarov a služieb, nakoľko nikdy nedisponovala vlastnými personálnymi možnosťami umožňujúci im aktívne riadenie procesov vo forme zamerania sa na samotný predmet plnení vykonávaných vždy výhradne pracovníkmi VS MO SR, súčasne spol. **XXXXX XXXXX** nikdy nedisponovala takto zabezpečeným predmetom plnenia od ich deklarovaného dodávateľa od počiatku určeného priamo a výhradne do dispozície VS MO SR, nikdy teda prakticky nenadobudla vlastnícke právo k predmetu plnenia s možnosťou voľnej dispozície nad ním v takto dotknutých zmluvných vzťahoch, nikdy spol. **XXXXX XXXXX** nemala možnosť skutočnej faktickej držby takejto veci zodpovedajúcej ním zabezpečovanému predmetu plnenia v čase, kedy formálne mali vystupovať ako ich vlastníci, akýkoľvek skutočný výkon akýchkoľvek prác vykonávaných spol. **XXXXX XXXXX** v procese realizácie týchto obchodných vzťahov bol obmedzený takmer výhradne len na sprostredkovanie komunikácie medzi skutočným výrobcom/tvorcom a skutočným odberateľom dotknutých predmetov plnení z čoho vyplýva, že spol. **XXXXX XXXXX** nevykonávala žiadne také obchodné činnosti, umožňujúce nadhodnotenie ceny takto sprostredkovaných tovarov a služieb, nakoľko vo vzťahu k svojim obchodným partnerom na strane dodávateľov tovarov a služieb plnila výhradne pokyny im uložené zástupcami VS MO SR, bez možnosti ovplyvnenia predmetu požadovaných dodaní tovarov a služieb, rovnako tak s poukazom na tú skutočnosť, že spol. **XXXXX XXXXX** v dobe od roku 2013 nevykonávala žiadnu inú obchodnú činnosť vo vzťahu k svojim odberateľom, ktorá by nespočívala v dodaní tovarov a služieb v prospech MO SR, prípadne im podriadeným organizáciám, ktoré však plne korešpondovali s vopred vznesenými a už aj zabezpečenými požiadavkami VS MO SR a súčasne boli zabezpečované práve výhradne v ich prospech **XXXXX** a **XXXXX**, a to na základe rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX**, ktorí v postavení výhradných

štatutárnych zástupcov VS MO SR ako jediné oprávnené osoby mali možnosť takého zmluvné vzťahy uzavrieť,

a teda **XXXXX** a **XXXXX** **XXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR síce na základe oprávnení udelených im **XXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, avšak v rozpore s im uloženými povinnosťami týkajúcimi sa účelného a hospodárneho využívania verejných prostriedkov podľa § 19 ods. 6 zákona a § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozpore s čl. 4 ods. 1, ods. 2 písm. a), c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, s § 5 ods. 1 písm. b), ods. 2 a § 6 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v rozpore s § 119 ods. 1 písm. s) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda takto svojím konaním pri zabezpečovaní obchodných vzťahov prostredníctvom spol. **XXXXX** **XXXXX** súčasne v rozpore s verejným záujmom porušili povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia, keďže fakturovaná cena dodaných tovarov a služieb v prospech MO SR bola značne cenovo nadhodnotená, a to na úrovni 63,74 %,

o čom svedčí tá skutočnosť, že prostredníctvom vyššie uvedených uzatvorených obchodných zmlúv MO SR a to aj prostredníctvom im podriadeným organizáciám **XXXXX**, **XXXXX** a VS MO SR sa zaviazala spol. **XXXXX** **XXXXX** zastúpená **XXXXX** dodať požadovaný tovar a služby od zahraničných dodávateľov, resp. výrobcov/tvorcov v celkovej sume vo výške 190.725.697,18,-€ s DPH, pričom sama naplnila zmluvne uzatvorené obchodné vzťahy sprostredkovaním dodania požadovanom v ich predmete od zahraničných dodávateľov za sumu vo výške 97.065.945,16,-€ bez DPH, pričom po zohľadnení sumy vo výške 19.413.189,03,-€ zodpovedajúcej výške 20 % dani z pridanej hodnoty ktorú bola spol. **XXXXX** **XXXXX** povinná z takto realizovaných obchodných vzťahov si vymerať, odviesť a uhradiť do štátneho rozpočtu SR ako skutočne aj vykonala, spol. **XXXXX** **XXXXX** účelne vynaložila na nadobudnutie tovarov a služieb zo zahraničia sumu vo výške celkovo 116.479.134,19,-€, pričom vzhľadom k tomu, že spol. **XXXXX** **XXXXX** plnila funkciu formálneho sprostredkovateľa pri zabezpečovaní týchto účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahoch týkajúcich sa dodania v prospech VS MO SR známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, ktorých výhradným konečným príjemcom bolo V S MO SR, rozhodnutím **XXXXX** a **XXXXX** účelovým zapojením spol. **XXXXX** **XXXXX** do takto realizovaných obchodných vzťahov prostredníctvom **XXXXX** a **XXXXX**, ktorých k výkonu takýchto činností priamo zaviazali so súčasným neplnením si povinností vyplývajúcim z ich postavenia pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia ku ktorým boli zaviazaní,

následkom čoho bol spol. XXXXX XXXXX z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážený neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ a Slovenskej republike bola spôsobená škoda vo výške **74.246.562,99,-€**.

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.389,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej

bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX, a.s. vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX a.s. vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXXXXXXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX, a.s. vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXXXXXXXXX nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX a.s. vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX a.s. vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX bytového domu zapísaného na LV č. XXXXX katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX, okres XXXXX IXXXXX súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu

v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX XXXXX vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXXXXXXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, a.s., kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v

jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX XXXXX, konali v mene spol. XXXXX XXXXX **XXXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

1. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
2. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
3. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
4. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
5. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
6. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX XXXXX s plným vedomím **XXXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX

XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako XXXXX vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposiľaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX. so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX BS, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak

vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielal takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 17 (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo

výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX
povolanie: člen predstavenstva
väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- pokračovací obzvlášť závažný zločin: porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 odsek 1, odsek 3 písmeno b, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- pokračovací obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode I.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi tým, že **XXXXX** od 16.04.2012 **XXXXX** a **XXXXX** **XXXXX** osoby s rozhodujúcim riadiacim vplyvom v prostredí Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky, **XXXXX**, **XXXXX** (ďalej len „VS MO SR“), po predchádzajúcej vzájomnej dohode založili a riadili organizovanú skupinu osôb pozostávajúcu najmenej z členov v podobe **XXXXX**, ktorý v období najneskôr od 30.08.2012, teda od obdobia, kedy zabezpečil pre zamýšľané potreby organizovanej skupiny obchodnú spoločnosť **spol. XXXXX**, ktorej sa dňa 25.10.2012 stal výhradným akcionárom a to aj prostredníctvom **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom ako aj štatutárnym zástupcom, a ktorej predsedom predstavenstva sa súčasne stal ďalší člen organizovanej skupiny **XXXXX**, ktorý zastával predmetnú funkciu po dobu od 01.09.2012 do 16.04.2020 a ktorý vykonával v danej dobe v mene **spol. XXXXX** priame výkonné činnosti, ktorý súčasne z titulu svojho postavenia v **spol. XXXXX** dňa 28.09.2012 vykonal úkony smerujúce k zabezpečeniu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky neskôr vydaného pod č. **XXXXX** z 22.11.2012 ako aj úkony smerujúce k zabezpečeniu rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vydaného pod č. **XXXXX** z 23.01.2013, ktorým jej bolo udelené povolenie obchodovať s tam vymedzenými výrobkami obranného priemyslu, ktoré obchodnú spoločnosť **XXXXX** oprávňovali k uzatváraní následných obchodných vzťahov s VS MO SR, a to napriek tomu, že **spol. XXXXX** nemala v danej dobe žiadne na takúto činnosť zodpovedajúce personálne obsadenie a vybavenie, ako ani žiadne iné predchádzajúce obchodné skúsenosti spojené s takýmto zamýšľaným predmetom obchodných vzťahov, týkajúceho sa zabezpečovania armádnej technológie, prípadne akejkoľvek inej technológie pre potreby VS MO SR, ako ani žiadne relevantné referencie o jej predchádzajúcom pôsobení v takomto segmente poskytovaných tovarov prípadne služieb a po tom ako bol od **XXXXX** **XXXXX** vymenovaný do funkcie **XXXXX** s oprávnením udelenom mu **XXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov aby uskutočňoval právne úkony v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO RS“) spojené s obstaraním zákaziek s využitím ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie činnosti VS MO SR v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov a v rámci citovaného zákona uskutočňoval do výšky

pridelených rozpočtových prostriedkov v mene MO SR výber uchádzačov a uzatváral zmluvy, ktorých predmetom bola ako zákazka na dodanie tovarov tak aj na poskytnutie služieb, a aby zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov rozhodoval o použití finančných prostriedkov do výšky limitu prideleného MO SR pre VS MO SR

a súčasne po tom ako bol od XXXXX **XXXXX** vymenovaný do funkcie XXXXX tento na osobnom stretnutí iniciovanom jeho osobou niekedy začiatkom roka 2013 a to z titulu ním zastávanej riadiacej funkcie s pracovníkom VS MO SR zastávajúceho nižšiu riadiacu funkciu v podobe Ing. J. Š., ktorému bol bezprostredne nadriadený, tomuto oznámil rozhodnutie o spolupráci jednotlivých zložiek VS MO SR so spol. XXXXX na tom základe, že spol. XXXXX, za ktorú vystupoval **XXXXX** bude realizovať nadobúdanie zamýšľaných technologických potrieb plánovaných VS MO SR, v dôsledku čoho na základe takéhoto rozhodnutia **XXXXX** a súčasne aj **XXXXX**

došlo dňa 21.03.2013 k spracovaniu a následnému predloženiu písomnosti pod č. p.: XXXXX medzi VS MO SR a **XXXXX** podpísanou osobou XXXXX zastupujúceho záujmy VS MO SR v jej časti prílohy č. 1, ktorý zastával nižšie riadiace funkcie VS MO SR na základe predchádzajúceho rozhodnutia deklarovaného mu **XXXXX** týkajúcich sa spolupráce medzi VS MO SR a osobou **XXXXX** vystupujúceho v mene spol. XXXXX,

pričom vyššie uvedená písomnosť ako aj nižšie uvedené obchodné zmluvy sú naďalej vedené v utajovanom režime udelenom im ich pôvodcom, ktorým je VS MO SR,

pričom z takéhoto rozhodnutia a v jeho dôsledku dochádzalo k následnému uzatváraniu obchodných zmlúv týkajúcich sa dodania tovarov a služieb, ako aj iných činností spočívajúcich výlučne vo vopred známych a VS MO SR vznesených požiadavkách na dodanie tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou, preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu skutočnému dodávateľovi, teda ich výrobcovi/tvorcovi takto VS MO SR vymedzeného predmetu dodania, ktoré malo byť na základe rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX** zabezpečované prostredníctvom spol. XXXXX, avšak už pred takouto požiadavkou vznesenou zo strany VS MO SR voči spol. XXXXX dochádzalo k pracovným stretnutiam zástupcov VS MO SR zameraných na výber dodávateľa, resp. výrobcu/tvorcu ako aj individuálnu konkretizáciu a špecifikáciu požadovanej technológie a služby a to v podobe rokovaní s ich skutočnými výrobcami/tvorcami a to aj bez prítomnosti zástupcov spol. XXXXX ako aj s vymedzením finančnej hodnoty takejto zákazky, ktoré následne vyústili k podpisu zmluvných vzťahov medzi VS MO SR a spol. XXXXX a to nasledovne:

Dátum	Číslo písomnosti	Zmluvný odberateľ	Vymedzenie vzťahu
10.6.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-4/2013	MO SR	Zmluva o dielo
1.10.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2013	MO SR	Zmluva o dielo
4.12.2013	VSE-V-Z000403-PČ-3/2013	MO SR	Zmluva o dielo
16.12.2013	VSE1-D-Z000376-PČ-14/2013	MO SR	Zmluva o dielo
12.9.2014	VSE-101-D-I-000338-PČ-27	MO SR	Zmluva o dodávke systému
28.11.2014	VSE1-D-Z000403-PČ-11/2014	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
10.2.2015	VSE101-D-I-000338-PČ-8/2015	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke systému
24.2.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-28/2015	MO SR	Zmluva o dielo
27.7.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-5/2015	MO SR	Zmluva o dielo
7.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-13/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke zariadení
27.10.2015	VSE1-D-Z000403-PČ-2-20/2015	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
31.5.2016	VSE1-D-Z000403-PČ-2-55/2016	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.8.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-44/2016	MO SR	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
25.11.2016	VSE1-D-Z000376-PČ-59/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
25.11.2016	VSE101-D-I-000338-PČ-6-12/2016	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
31.1.2017	VSE1-D-Z000376-PČ-10/2017	MO SR	Zmluve o dielo
1.4.2017	VSE101-D-I-000338-PČ-8-10/2017	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke systému
27.6.2017	VSE1-D-Z000403-PČ-3-15/2017	MO SR	Zmluva o vykonaní návrhu riešenia
27.6.2017	VSE1-D-Z000566-PČ-4/2017	MO SR	Zmluva
4.12.2017	VSE1-D-I-Z000403-PČ-3-21/2017	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
24.4.2018	VSE101-D-I-000338-PČ-8-15/2018	MO SR	Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke systému
30.7.2018	VSE1-D-Z000566-PČ-17/2018	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
28.12.2018	VSE1-D-Z000403-PČ-3-29/2018	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
13.3.2019	VSE1-D-Z000654-PČ-8/2019	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o dodávke systému
15.4.2019	VSE1-D-Z000580-PČ-4/2019	MO SR	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
6.6.2019	VSA12-D-I-000683-PČ-3/2019	MO SR	Zmluva o dodávke softwarového vybavenia
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-21/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-24/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
28.6.2019	VSE101-D-I-000617-PČ-27/2019	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
12.10.2020	VSE1-D-Z000403-PČ-4-3/2020	MO SR	Zmluva o dodávke zariadení
15.10.2020	VSE1-D-Z000566-PČ-2-16/2020	Centrum výcviku Lešť	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory
9.11.2020	VSE1-D-Z000654-PČ-12/2020	MO SR	Zmluva o poskytovaní servisnej podpory

ktoré boli na strane MO SR uzatvárané v období do 13.04.2016 **XXXXX** **XXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR s udelenými mu takýmito oprávneniami a v období od 14.04.2016 **XXXXX** **XXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR zodpovedajúceho možnosti uskutočňovania vyššie uvedených oprávnení udelených mu **XXXXX** v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na strane spol. **XXXXX** v jej zastúpení predsedom predstavenstva spoločnosti **XXXXX**, avšak s plným vedomím **XXXXX**, majúceho skutočný rozhodujúci vplyv na realizáciu akýchkoľvek obchodných činností vykonávaných spol. **XXXXX**,

tieto obchodné vzťahy boli z rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX** uskutočňované priamym výberom spol. **XXXXX** na základe uplatnenia si výnimky VS MO SR v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neskôr v zmysle § 1 ods. 2 písm. a/, w/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako sprostredkovateľa pri zabezpečovaní pre VS MO SR požadovaných a vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli VS MO SR priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúcich výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania po tom, ako si spol. **XXXXX** za týmto účelom prípadne vopred zabezpečila výhradné zastúpenie na území Slovenskej republiky, avšak v cenových hodnotách značne prevyšujúcich hodnoty následne uzatváraných obchodných vzťahov medzi spol. **XXXXX** a skutočnými dodávateľmi priamo VS MO SR dohodnutých a individualizovaných technických špecifikácii požadovaných tovarov a služieb v ich prospech,

z čoho je zrejmé že spol. **XXXXX** pri zabezpečovaní týchto obchodných vzťahov v nich vystupovala výhradne formou formálneho sprostredkovania dodania vopred špecifikovaných tovarov a služieb, teda zabezpečovala výhradne formálny fakturačný proces, resp. proces sprostredkovania činností požadovaných VS MO SR vo vzťahu k skutočným výrobcovi/tvorcom tovarov a služieb, nakoľko nikdy nedisponovala vlastnými personálnymi možnosťami umožňujúcimi im aktívne riadenie procesov vo forme zamerania sa na samotný predmet plnení vykonávaných vždy výhradne pracovníkmi VS MO SR, súčasne spol. **XXXXX** nikdy nedisponovala takto zabezpečeným predmetom plnenia od ich deklarovaného dodávateľa od počiatku určeného priamo a výhradne do dispozície VS MO SR, nikdy teda prakticky nenadobudla vlastnícke právo k predmetu plnenia s možnosťou voľnej dispozície nad ním v takto dotknutých zmluvných vzťahoch, nikdy spol. **XXXXX** nemala možnosť skutočnej faktickej držby takejto veci zodpovedajúcej nimi zabezpečovanému predmetu plnenia v čase, kedy formálne mali vystupovať ako ich vlastníci, akýkoľvek skutočný výkon akýchkoľvek prác vykonávaných spol. **XXXXX** v procese realizácie týchto obchodných vzťahov bol obmedzený takmer výhradne len na sprostredkovanie komunikácie medzi skutočným výrobcovi/tvorcom a skutočným odberateľom dotknutých predmetov plnení z čoho vyplýva, že spol. **XXXXX** nevykonávala žiadne také obchodné činnosti, umožňujúce nadhodnotenie ceny takto sprostredkovaných tovarov a služieb, nakoľko vo vzťahu k svojim obchodným partnerom na strane dodávateľov tovarov a služieb plnila výhradne pokyny im uložené zástupcami VS MO SR, bez možnosti ovplyvnenia predmetu požadovaných dodaní tovarov a služieb, rovnako tak s poukazom na tú skutočnosť, že spol. **XXXXX** v dobe od roku 2013 nevykonávala žiadnu inú obchodnú činnosť vo vzťahu k svojim odberateľom, ktorá by nespočívala v dodaní tovarov a služieb v prospech MO SR, prípadne im podriadeným organizáciám, ktoré však plne korešpondovali s vopred vznesenými a už aj zabezpečenými požiadavkami VS MO SR a súčasne boli zabezpečované práve výhradne v ich prospech **XXXXX** a **XXXXX**, a to na základe rozhodnutia **XXXXX** a **XXXXX**, ktorí v postavení výhradných štatutárnych zástupcov VS MO SR ako jediné oprávnené osoby mali možnosť takéto zmluvné vzťahy uzavrieť,

a teda **XXXXX** a **XXXXX** **XXXXX** s oprávnením výhradného štatutárneho zástupcu VS MO SR síce na základe oprávnení udelených im **XXXXX** v

zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, avšak v rozpore s im uloženými povinnosťami týkajúcimi sa účelného a hospodárneho využívania verejných prostriedkov podľa § 19 ods. 6 zákona a § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozpore s čl. 4 ods. 1, ods. 2 písm. a), c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, s § 5 ods. 1 písm. b), ods. 2 a § 6 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v rozpore s § 119 ods. 1 písm. s) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda takto svojím konaním pri zabezpečovaní obchodných vzťahov prostredníctvom spol. XXXXX súčasne v rozpore s verejným záujmom porušili povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia, keďže fakturovaná cena dodaných tovarov a služieb v prospech MO SR bola značne cenovo nadhodnotená, a to na úrovni 63,74 %,

o čom svedčí tá skutočnosť, že prostredníctvom vyššie uvedených uzatvorených obchodných zmlúv MO SR a to aj prostredníctvom im podriadeným organizáciám XXXXX, XXXXX a VS MO SR sa zaviazala spol. XXXXX zastúpená **XXXXX** dodať požadovaný tovar a služby od zahraničných dodávateľov, resp. výrobcov/tvorcov v celkovej sume vo výške 190.725.697,18,-€ s DPH, pričom sama naplnila zmluvne uzatvorené obchodné vzťahy sprostredkovaním dodania požadovanom v ich predmete od zahraničných dodávateľov za sumu vo výške 97.065.945,16,-€ bez DPH, pričom po zohľadnení sumy vo výške 19.413.189,03,-€ zodpovedajúcej výške 20 % dani z pridanej hodnoty ktorú bola spol. XXXXX povinná z takto realizovaných obchodných vzťahov si vymerať, odviesť a uhradiť do štátneho rozpočtu SR ako skutočne aj vykonala, spol. XXXXX účelne vynaložila na nadobudnutie tovarov a služieb zo zahraničia sumu vo výške celkovo 116.479.134,19,-€, pričom vzhľadom k tomu, že spol. XXXXX plnila funkciu formálneho sprostredkovateľa pri zabezpečovaní týchto účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahoch týkajúcich sa dodania v prospech VS MO SR známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, ktorých výhradným konečným príjemcom bolo V S MO SR, rozhodnutím **XXXXX** a **XXXXX** účelovým zapojením spol. XXXXX do takto realizovaných obchodných vzťahov prostredníctvom XXXXX a XXXXX, ktorých k výkonu takýchto činností priamo zaviazali so súčasným neplnením si povinností vyplývajúcim z ich postavenia pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia ku ktorým boli zaviazaní,

následkom čoho bol spol. XXXXX z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážený neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ a Slovenskej republike bola spôsobená škoda vo výške **74.246.562,99,-€**.

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€

- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX** ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby **XXXXXX** vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne **XXXXXX** prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky

prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018

- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet

pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej

a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

7. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
8. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
9. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
10. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
11. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
12. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie v podobe XXXXX ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v časti v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z

predmetným účtom a to **XXXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielať zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€,

pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 17 (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonala hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti

previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu
XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

Doplňte skutkovú vetu

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvinenej právnickej osoby:

XXXXX

IČO: XXXXX

sídlo: XXXXX

právna forma: Akciová spoločnosť

v zastúpení: XXXXX, štatutárny zástupca

ktorá je trestne stíhaná pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraní účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného vXXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva,

s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

13. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
14. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
15. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
16. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
17. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
18. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie v podobe XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech

obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene

rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 17 (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla

v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvinenej právnickej osoby:

XXXXX

IČO: XXXXX

sídlo: XXXXX

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

v zastúpení: XXXXX, štatutárny zástupca

ktorá je trestne stíhaná pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného vXXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov

spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

19. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
20. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
21. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
22. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
23. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
24. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie v podobe XXXXX ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech

obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby rXXXXX, z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX, ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene

rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 17 (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla

v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou delbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva,

s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

25. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
26. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
27. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
28. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
29. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
30. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie v podobe XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech

obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene

rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 17 (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla

v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou delbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného vXXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX na ulici XXXXX, XXXXX - XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva,

s plným vedomím osoby **XXXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

31. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
32. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
33. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
34. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
35. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
36. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie v podobe XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech

obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX, ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene

rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla

v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvinenej:

XXXXX

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

ktorá je trestne stíhaná pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného vXXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov

spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

37. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
38. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
39. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
40. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
41. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
42. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške

1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXXXXXXXXX. so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX

je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielal takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol.

XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku naplňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo
2.387.604,89,-€,

vo výške

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške
22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to

spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet

pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v

jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

- 43. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 44. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 45. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 46. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 47. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 48. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich

legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX, z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX so sídlom XXXXX , XXXXXo (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXXa (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak

vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX, ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielal takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX 69, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 17 (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo

výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX
väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe XXXXX a spol. XXXXX, ktorú ako výhradný vlastníka a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.389,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€

- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej

na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností

a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX XXXXX ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby XXXXX tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

- 49. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 50. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 51. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 52. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 53. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 54. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral XXXXX ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím XXXXX so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala

obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v časti v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to XXXXX XXXXX z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby XXXXX XXXXX, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe XXXXX XXXXX a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol XXXXX XXXXX, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposiľaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXXo sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX

(ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielal takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonal hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX,

XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvinenej:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX

miesto narodenia: XXXXX

rodné priezvisko: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX

väzba: nie

ktorá je trestne stíhaná pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€

- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške
2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške
22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€

- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX

XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.

- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

- 55. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 56. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 57. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 58. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 59. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 60. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v časti v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX, z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX. so sídlom XXXXX , XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o.,

IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielal takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXXXXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonala hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene

obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
- štádium: dokonaný trestný čin
- forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku naplňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastníka a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré

boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup

- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

61. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
62. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
63. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
64. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
65. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
66. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a

technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO:

XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX. so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXXXXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti

XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonala hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€

a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX
miesto narodenia: XXXXX
rodné priezvisko: XXXXX
trvalé bydlisko: XXXXX
povolanie: servisný technik
väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraniu účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na

základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe XXXXX a spol. XXXXX, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.389,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných

obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby **XXXXX** vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne **XXXXX** prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020

- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX
- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup

- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

67. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
68. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
69. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
70. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
71. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
72. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol.

XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral XXXXX ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím XXXXX so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v časti v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to XXXXX XXXXX z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby XXXXX XXXXX, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe XXXXX XXXXX a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX/(ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol XXXXX XXXXX, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX,

so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielaním zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárnych zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **Ing. XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXXXXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€

v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonala hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto

finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraní účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných

vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a

zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020

- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa 28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX

- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, konali v mene spol. XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

73. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
74. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
75. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)
76. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
77. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške 1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)

78. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v časti v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX**

XXXXX a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol XXXXX XXXXX, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXBB“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX, z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielať zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca Ing. XXXXX XXXXX v jej mene rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby XXXXX

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXXXXXX ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonala hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXXXXXXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 3 písmeno c, odsek 4 písmeno a Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v bode II.

obvinení ako organizovaná skupina, po vzájomnej dohode a naplánovaní si úloh, s ich určitou deľbou medzi jednotlivými členmi, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona spáchaný závažnejším spôsobom konania s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/, i/ Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť osoby v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I tohto uznesenia, po tom ako prostredníctvom spol. XXXXX, s ktorou zo strany MO SR dochádzalo v období od roku 2013 k uzatváraní účelových, nepotrebných a ekonomicky neopodstatnených obchodných zmluvných vzťahov týkajúcich sa VS MO SR dodania vopred známych tovarov a služieb, ktoré boli priamo určené s ich

konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou preukázateľne smerujúce výlučne ku konkrétnemu vopred určenému skutočnému dodávateľovi, resp. výrobcovi/tvorcovi takto vymedzeného predmetu dodania, teda v dôsledku napĺňania obchodných vzťahov ku ktorým bola obchodná spoločnosť XXXXX zaviazaná z rozhodnutia XXXXX a XXXXX, po tom ako z takto zabezpečených obchodných vzťahov zadovážili spol. XXXXX neoprávnený prospech vo výške 74.246.562,99,-€ konali tak, že:

1/ v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov **spol. XXXXX**, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX, z dôvodu jeho odsúhlasenia akcionármi v podobe **XXXXX** a **spol. XXXXX**, ktorú ako výhradný vlastník a štatutárny zástupca zastupoval XXXXX, vyplatila formou dividend a tieto finančné prostriedky

previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech osobného účtu XXXXX nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 607.3 89,03,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 543.548,55,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 978.658,87,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 7.695,79,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 44.097,61,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 206.215,04,-€

teda v prospech osoby jej akcionára XXXXX celkovo vo výške 2.387.604,89,-€,

a súčasne previedla obchodná spoločnosť XXXXX v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX nasledovne:

- dňa 16.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.531.366,11,-€
- dňa 14.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.956.801,77,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 80.537,31,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 461.486,52,-€
- dňa 11.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 9.470.892,20,-€
- dňa 26.05.2022 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 1.995.629,37,-€

teda v prospech osoby jej akcionára spol. XXXXX celkovo vo výške 22.496.713,28,-€,

spol. XXXXX teda v období od 16.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v prospech svojich akcionárov previedla finančné prostriedky vo výške celkom **24.884.318,17,-€**.

a rovnako tak **spol. XXXXX**, ktorej je výhradným spoločníkom a štatutárnym zástupcom XXXXX, následne finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX, ktoré jej boli vyplatené formou dividend v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla v prospech osobného účtu XXXXX finančné prostriedky nasledovne:

- dňa 19.12.2016 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 5.524.158,91,-€
- dňa 28.08.2017 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 4.949.384,57,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške XXXXX.807.929,75,-€
- dňa 22.05.2020 a bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s. finančné prostriedky vo výške 533.514,63,-€

spol. XXXXX teda v období od 19.12.2016 účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod previedla finančné prostriedky vo výške celkom **19.814.987,86,-€**.

2/ následne v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX následne vyplatených formou dividend v prospech jej akcionárov a to spol. XXXXX vo výške 22.496.713,28,-€ a osoby XXXXX vo výške 2.387.604,89,-€, vyplatených na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spol. XXXXX následne XXXXX prevádzal z bankového účtu spol. XXXXX, ktorej bol výhradným spoločníkom a konateľom rovnako tak na svoje osobné bankové účty, a následne takto zabezpečené finančné prostriedky spoločne s finančnými prostriedkami poukázaných mu priamo spol. XXXXX formou výplaty dividend previedol v prospech

- svojho investičného bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 1.480.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 14.11.2018
- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 510.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2020 a vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.06.2021

- investičného bankového účtu XXXXX svojho syna XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX XXXXX vedeného v XXXXX vo výške 500.000,-€ ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 04.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 07.08.2019
- investičného bankového účtu XXXXX svojej dcéry XXXXX, r. XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedených v XXXXX vo výške 500.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 08.12.2020
- investičného bankového účtu XXXXX svojej manželky XXXXX, nar. XXXXX, trvalé bytom XXXXX vedenom v XXXXX vo výške 510.000,-€, ktoré boli na predmetný bankový účet pripísané dňa 05.08.2020
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX vo výške 395.000,-€ dňa 03.09.2019, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytu č. XXXXX, bytového domu zapísaného na LV XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX XXXXX okres XXXXX XXXXX, súpisné číslo XXXXX, popisné číslo XXXXX, na ulici XXXXX, XXXXX XXXXX vo vlastníctve XXXXXXXXXXXX.
- bankového účtu XXXXX vedeného u banky XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 496.337,32,-€ dňa 21.09.2017, ktoré boli následne použité na nadobudnutie nehnuteľnosti v podobe bytovej jednotky XXXXX zapísanej na LV č. XXXXX, katastrálne územie XXXXX, obec XXXXX, na ulici XXXXX vo vlastníctve XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.000.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.08.2021, ktoré boli použité na nákup obchodného podielu v obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: so sídlom XXXXX, XXXXX v prospech osoby XXXXX vo výške 600.000,-€ od obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX dňa 26.08.2021 a vo výške 1.400.000,-€ boli poskytnuté obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o. ako úver
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., v prospech majiteľa XXXXX vo výške 2.500.000,-€, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 20.06.2022 a ktoré boli použité ako pôžička obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX so súčasným zriadením záložného práva v prospech XXXXX ml., na pozemky reg. C KN parc.č. XXXXXXXXXXXX, XXXXX, a na stavbu súpis, č. XXXXX na parc. č. XXXXX, podľa XXXXX zo dňa 17.08.2022 vo vlastníctve obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané vo výške 195.541,65,-€ dňa

28.02.2019 a vo výške 234.375,-€ dňa 03.04.2019 a ktoré boli poukázané v prospech XXXXX

- svojho bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, XXXXX, ktoré boli na tento bankový účet pripísané dňa 14.04.2022 vo výške 100.000,-€ a dňa 21.04.2022 vo výške 1.000.000,-€
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX, so sídlom XXXXX vo výške 786.858,20,-€ dňa 13.10.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, so sídlom XXXXX na investičný nákup
- bankového účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX, vo výške 285.000,-€ dňa 07.04.2021, vo výške 309.000,-€ dňa 12.04.2021 a vo výške 231.600,-€ dňa 11.05.2021, ktoré boli poukázané v prospech bankového účtu XXXXX, a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX na investičný nákup
- ako aj vykonal hotovostný výber zo svojho osobného účtu XXXXX vedeného v XXXXX XXXXX a.s., vo výške 1.500.000,-€ dňa 28.03.2019

čím účelovým vykonávaním prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod, ktorý preukázateľne pochádzal z trestnej činnosti ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny v bode I. vo výške **14.543.712,14,-€**, tým že finančné prostriedky prevádzal v prospech svojich najbližších rodinných príslušníkov vedených v XXXXX, kde však bol spoločne rovnako tak vedený ako ich disponent, zabezpečil nadobudnutie nehnuteľností a obchodných podielov obchodných spoločností ako v SR tak aj v zahraničí v prospech svojich rodinných príslušníkov, poskytoval v ich mene pôžičky iným obchodným spoločnostiam, zabezpečoval rôzne investičné nákupy a to aj prostredníctvom zahraničných obchodných spoločností, ako aj finančné prostriedky ďalej prevádzal v prospech zahraničných bankových účtov v zahraničí vedených v jeho prospech a vo vysokej miere osobne zabezpečoval ich výber v hotovosti zo svojho osobného bankového účtu.

3/ rovnako tak v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod finančné prostriedky získané z takto predstieraných obchodných vzťahov spol. XXXXX XXXXX, konali v mene spol. XXXXX XXXXX **XXXXX** ako jej predseda predstavenstva, s plným vedomím osoby **XXXXX** tak, že následne XXXXX uzatváral účelové a nepotrebné predstierané obchodné vzťahy, obchodné vzťahy bez ekonomickej a obchodnej podstaty, ako aj bez poskytnutého náležitého plnenia ako takého s obchodnými spoločnosťami:

- 79. XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 4.289.048,95,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 80. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 3.764.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)
- 81. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške 2.504.376,-€ (ďalej len „XXXXX“)

82. XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške
1.200.000,-€ (ďalej len „XXXXX“)
83. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX vo výške
1.089.537,60,-€ (ďalej len „XXXXX“)
84. XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX vo výške
1.070.400,-€ (ďalej len „XXXXX“)

v celkovej výške **13.917.762,55,-€**, ktoré vzhľadom k skutočnosti, že spol. XXXXX XXXXX mala na strane odberateľa prakticky len MO SR a nim podriadené organizácie XXXXX a VS MO SR, ktoré im poukazovali finančné prostriedky za účelom naplnenia uzatvorených zmluvných vzťahov, ku ktorým bola spol. XXXXX XXXXX vyššie popísaným spôsobom zaviazaná, pričom je zrejmé že spolupráca spol. XXXXX XXXXX pri sprostredkovaní dodania tovarov a služieb v prospech MO SR, resp. VS MO SR a XXXXX bola sprostredkovaním dodania vopred známych a požadovaných tovarov a služieb s ich konkrétnou individualizáciou a technickou špecifikáciou v prospech VS MO SR naplnená bez potreby, ako aj možnosti akýmkoľvek ďalším spôsobom kýmkoľvek na strane spol. XXXXX XXXXX zasahovať do výberu dodávateľa ako aj tovaru a služby, ktoré svojím dodaním boli plne funkčné bez možnosti zásahov do prostriedkov poskytnutých plnením inou osobou ako jej výrobcom/tvorcom

tieto predstierané obchodné vzťahy uzatváral **XXXXX** ako predseda predstavenstva spol. XXXXX XXXXX s plným vedomím **XXXXX** so zástupcami vyššie vymedzených dotknutých obchodných spoločností bez akéhokoľvek obchodného a ekonomického opodstatnenia, ktoré nesmerovalo k zabezpečeniu tovarov a služieb, ktoré boli predmetom vzťahov spol. XXXXX XXXXX s MO SR na ktorých sa podieľali v postavení sprostredkovateľa, na čo spol. XXXXX XXXXX predstierala obchodné vzťahy a uzatváranie obchodných zmlúv nezakladajúcich sa na skutočnosti, bez poskytnutých náležitých plnení s ďalšími obchodnými spoločnosťami v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod tak, že tieto finančné prostriedky previedla z bankového účtu spol. XXXXX XXXXX za účelom ich legalizácie ako výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti páchanej v bode I. a to spôsobom, že boli prevedené v prospech

- obchodnej spoločnosti XXXXX v období od 18.09.2013 do 26.01.2017 v celkovej výške 4.289.048,95,-€ pričom v období do 25.02.2014 v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX XXXXX tieto finančné prostriedky v celkovej výške 1.329.824,-€ bezprostredne po ich získaní zaslala v častí v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), z ktorého osoba jej štatutárneho zástupcu XXXXX XXXXX XXXXX, ako aj ďalšia osoba oprávnená k nakladaniu z predmetným účtom a to **XXXXX XXXXX** z bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX vykonali bezprostredne výbery finančnej hotovosti a to XXXXX XXXXX XXXXX vo výške 23.500,-€ a XXXXX XXXXX vo výške 288.450,-€, pričom zvyšné finančné prostriedky boli bezprostredne poukázané vo výške 983.372,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX 22 (ďalej len „XXXXX“) v zastúpení štatutárneho zástupcu osoby **XXXXX XXXXX**, z bankového účtu ktorej bezprostredne po ich získaní vykonali výbery

finančnej hotovosti a to jej štatutárny zástupca XXXXX XXXXX vo výške 172.500,-€, XXXXX XXXXX vo výške 233.700,-€ a **XXXXX XXXXX** vo výške 785.640,-€ a súčasne v období od 26.02.2014, kedy bola obchodná spoločnosť XXXXX zastúpená štatutárnym zástupcom v podobe **XXXXX XXXXX** a v ktorom prijímala platby od spol. XXXXX XXXXX, tak tieto finančné prostriedky vo výške 2.828.400,-€ bezprostredne po ich získaní zaslal v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX(/ďalej len „XXXXX“), ktorej výhradným štatutárnym zástupcom bol **XXXXX XXXXX**, ktorý následne takto získané finančné prostriedky bezprostredne poukázal v prospech bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“) vo výške 447.600,-€, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 473.500,-€, XXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXXXXXXXXX“) vo výške 1.716.100,-€, spoločnosť XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 93.899,-€, ktoré boli vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX z bankových účtov ktorých boli prostredníctvom výberov finančnej hotovosti, výberov z bankomatových kariet, ako aj ďalším preposielať zasielané v prospech ďalších bankových účtov obchodných spoločností XXXXX, XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len ako „XXXXX“), XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX (ďalej len „XXXXX“), a XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) ktoré boli rovnako tak vedené v postavení štatutárných zástupcov na osoby XXXXX ktoré následne aj medzi sebou vykonávali finančné operácie za účelom ich zneprehľadnenia, sťaženia až zmarenia ich odhalenia, kde súčasne dochádzalo vo vzťahu k jednotlivým obchodným spoločnostiam k vykonávaniu výberov finančnej hotovosti prostredníctvom opakujúcich sa výberov z bankomatových kariet, ako aj vykonanými hotovostnými výbermi, pričom však najmenej vo vzťahu k obchodnej spoločnosti XXXXX je nepochybné, že jej štatutárny zástupca **XXXXX XXXXX XXXXX** v jej mene rovnako tak preposielať takýmto spôsobom získané finančné prostriedky v prospech svojho osobného bankového účtu vo výške 243.000,-€ a súčasne rovnako tak vykonal hotovostné výbery vo výške 232.000,-€, pričom prostredníctvom týchto bankových účtov vo vzťahu k došlo k výberom finančnej hotovosti na bankových účtoch zúčastnených obchodných spoločností najmenej vo výške 2.467.109,44,-€ a na osobný bankový účet XXXXX bolo prevedených 264.000,-€.

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 vo výške 3.764.400,-€, ktorá bola v danom období zastúpená štatutárnym zástupcom XXXXX, bytom XXXXX a ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX

XXXXX, tak tieto finančné prostriedky bezprostredne dňa 15.12.2014 po ich získaní vo výške 3.650.000,-€ previedla v prospech osoby **XXXXX**

- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 15.12.2014 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 2.504.276,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX XXXXX, tieto finančné prostriedky bezprostredne po ich získaní previedla dňa 09.12.2015 v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.270.800,-€
v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 573.300,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX** a v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) dňa 17.12.2014 vo výške 323.640,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, pričom osoba XXXXX súčasne z bankových účtov obchodnej spoločnosti XXXXX a XXXXX dňa 18.12.2014 a 22.12.2014 vykonala hotovostné výbery vo výške 405.000,-€, a súčasne v mene obchodnej spoločnosti XXXXX poukázala dňa 23.12.2014 finančné prostriedky vo výške 300.000,-€ v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX, a.s. dňa 14.05.2015 vo výške 1.200.000,-€ v zastúpení predsedu predstavenstva XXXXX, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX XXXXX, tieto finančné prostriedky po ich získaní v dňoch 27.05.2015 a 05.06.2015 previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) vo výške 1.059.120,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, pričom obchodná spoločnosť XXXXX následne dňa 06.07.2015 tieto finančné prostriedky vo výške 1.000.000,-€ poukázala na osobný bankový účet XXXXX, ktorý tieto finančné prostriedky dňa 08.07.2015 previedol v prospech bankového účtu obchodnej spoločnosti XXXXX
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.089.537,60,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu XXXXX, bytom XXXXX XXXXX, XXXXX, ktorá v období v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX XXXXX, tieto finančné prostriedky dňa 09.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXX vo výške 1.088.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, a tá ich následne v časti previedla vo výške 400.000,-€ dňa 09.12.2015 v prospech osobného účtu **XXXXX**
- obchodnej spoločnosti XXXXX dňa 20.11.2015 a dňa 02.12.2015 v celkovej výške 1.070.400,-€ v zastúpení štatutárneho zástupcu **XXXXX**, ktorá v období, v ktorom boli prijaté platby od spol. XXXXX XXXXX, tieto finančné prostriedky v dňoch 20.11.2015 až 02.12.2015 po ich získaní previedla v prospech obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXX XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX (ďalej len „XXXXX“) a následne v dňoch 20.11.2015 až 07.12.2015 v prospech bankového účtu XXXXX

s uvedením názvu príjemcu v poskytnutom výpise z XXXXX, a.s. ako „XXXXX“ vo výške celkovo 740.000,-€,

a teda tieto takýmto spôsobom predstierané obchodné vzťahy, ktoré boli uhrádzané z finančných prostriedkov spol. XXXXX XXXXX, získané pri realizácii vyššie popísaných obchodných vzťahov s MO SR a boli poukazované bez skutočnej obchodnej a ekonomickej podstaty v bezprostredných časových súvislostiach v prospech obchodných spoločností, na ktorých bankových účtoch dochádzalo k ich hotovostným výberom, alebo ďalšiemu účelovému vykonávaniu prevodov týchto finančných prostriedkov v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod vo výške **13.917.762,55,-€**,

čím sa dopustili legalizácie príjmov z trestnej činnosti celkovo
v bode II. 1/ spol. XXXXX XXXXX vo výške 24.884.318,17,-€
a spol. XXXXX vo výške 19.814.987,86,-€
v bode II. 2/ vo výške 14.543.712,14,-€
v bode II. 3/ vo výške 13.917.762,55,-€.

zastavujem,

lebo je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľ Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry odbor Stred dňa 19.09.2023 uznesením sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022 podľa § 206 ods. 1 Tr. por. vzniesol v bode XXXXX XXXXX, XXXXX a XXXXX pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) Trestného zákona a zároveň v bode II. vzniesol obvinenie XXXXX XXXXX, spol. XXXXX XXXXX a spol. XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a) Trestného zákona, oba spáchané závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Trestného zákona, ktorých sa označení obvinení mali dopustiť konaním na skutkovom základe uvedenom v citovanom uznesení vyšetrovateľa PZ.

Obviňujúce uznesenie bolo doručené obvinenému XXXXX dňa 19.09.2023 a dňa 20.09.2023 jeho obhajcovi XXXXX, obvineným XXXXX XXXXX a ich obhajcovi XXXXX bolo doručené dňa 19.09.2023, obvinenému XXXXX bolo doručené dňa 20.09.2023 jeho obhajcovi XXXXX dňa 19.09.2023, obvineným spol. XXXXX XXXXX a spol. XXXXX bolo doručené dňa 27.10.2023.

Obvinení XXXXX st. a XXXXX napadli jeho dôvodnosť sťažnosťami, podanými do zápisníc o výsluchu obvinených dňa 19.09.2023, XXXXX a XXXXX napadli jeho dôvodnosť sťažnosťami, podanými do zápisníc o výsluchu obvinených dňa 20.09.2023.

Obvinená spol. XXXXX XXXXX si dňa 31.10.2023 zvolila za obhajcu advokáta XXXXX, ktorý toho istého dňa odovzdal na poštovú prepravu sťažnosť obvinenej voči obviňujúcemu uzneseniu, adresovanú vo veci konajúcemu vyšetrovateľovi, doručení 03.11.2023 spolu s písomným splnomocnením.

Obvinená spol. XXXXX si dňa 31.10.2023 zvolila za obhajcu advokáta XXXXX, ktorý elektronickým podaním zo dňa 01.11.2023 oznámil konajúcemu vyšetrovateľovi prevzatie obhajoby a zároveň elektronickým podaním z toho istého dňa v mene obvinenej podal sťažnosť voči obviňujúcemu uzneseniu.

Obsahovou podstatou odôvodnenia sťažností obvinených bolo okrem iného súhrnné poukázanie na to, že sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti činnosťou Vojenského spravodajstva, realizovanej prostredníctvom obchodných vzťahov uzatvorených medzi MO SR, XXXXX, VS MO SR a spol. XXXXX XXXXX, pritom objasnenie týchto skutočností vyšetrovateľom a objasnenie skutočností, či spol. XXXXX XXXXX vykonávala aktivity XXXXX, má vyvracať akékoľvek podozrenie zo spáchania trestného činu. Výhrady formulované obhajcami obvinených v odôvodnení sťažností podaných voči obviňujúcemu uzneseniu smerovali k spochybneniu naplnenia zákonných znakov obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Tr. zák., spáchaného závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Tr. zák. V súvislosti s kvalifikačným znakom škody veľkého rozsahu obvinení namietali, že nie je zrejmé, na základe akých dôkazov a právnych úvah dospel vyšetrovateľ PZ k záveru, že cena tovarov a služieb dodaných spol. XXXXX XXXXX v prospech MO SR bola nadhodnotená o 63,74%, čím malo dôjsť k spôsobeniu škody vo výške 74.246.562,99 Eur.

K absencii zákonných znakov obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a) Trestného zákona, spáchaného závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Trestného zákona obvinení v odôvodnení sťažnosti v podstate uviedli, že XXXXX nie je preukázané spáchanie zdrojového trestného činu (podľa § 237 Tr. zák.), nemohlo dôjsť ani k spáchaniu trestného činu podľa § 233 Tr. zák., ktorým by sa obvinení snažili zatajiť/zakryť pôvod príjmu z trestnej činnosti.

Ďalej bolo obviňujúce uznesenie doručené dňa 19.09.2023 obhajcovi obvineného XXXXX, obvinenému XXXXX a jeho obhajcovi XXXXX, obvinenej XXXXX a jej obhajcovi Mgr, XXXXX, obvinenému XXXXX a jeho obhajcovi XXXXX, obvinenému XXXXX a jeho obhajcovi XXXXX, obvinenej XXXXX a jej obhajcovi XXXXX, obvinenému XXXXX a jeho obhajcovi XXXXX, obvinenej XXXXX a jej obhajcovi XXXXX, obvinenému XXXXX a jeho obhajcovi XXXXX, obhajcovi obvineného XXXXX (telefonicky toho istého dňa upovedomeného o vznesení obvinenia a zároveň vyzvaného na zvolenie si obhajcu), XXXXX, obvinenej XXXXX a jej obhajkyňi XXXXX, obvinenému XXXXX a jeho obhajcovi XXXXX a dňa 20.09.2023 bolo doručené obvinenému XXXXX.

Obviňujúce uznesenie bolo doručené XXXXX dňa 22.12.2023 pred začiatkom vyluchu obvineného.

Obvinení XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX napadli jeho dôvodnosť sťažnosťami, podanými do zápisníc o výsluchu obvinených dňa 19.09.2023.

Obhajca obvineného XXXXX písomným podaním zo dňa 20.09.2023 podal v mene obvineného sťažnosť voči obviňujúcemu uzneseniu, odovzdanú na poštovú prepravu toho istého dňa.

Obhajca obvineného XXXXX elektronickým podaním zo dňa 20.09.2023 podal v mene obvineného sťažnosť voči obviňujúcemu uzneseniu.

Obhajca obvinenej XXXXX podaním zo dňa 21.09.2023 podal v mene obvinenej sťažnosť voči obviňujúcemu uzneseniu, odovzdanú na poštovú prepravu toho istého dňa.

Obhajca obvineného XXXXX podaním zo dňa 22.09.2023 podal v mene obvineného sťažnosť voči obviňujúcemu uzneseniu, odovzdanú na poštovú prepravu toho istého dňa.

Obhajca obvineného XXXXX elektronickým podaním zo dňa 22.09.2023 podal v mene obvineného sťažnosť voči obviňujúcemu uzneseniu.

Obvinený XXXXX napadol dôvodnosť obviňujúceho uznesenia sťažnosťou, podanou do zápisnice o výsluchu obvineného dňa 22.12.2023.

Obsahovou podstatou odôvodnenia sťažností obvinených bolo v podstate súhrnné poukázanie na to, že absencia čo i len jedného z obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu - subjektívnej stránky stíhaného trestného činu vylučuje vyvodenie trestnej zodpovednosti voči páchatelovi za konkrétny skutok, pretože nie každý skutok musí byť trestným činom. V súvislosti s výhradami smerujúcimi k absencii naplnenia všetkých zákonných znakov obhajcovia obvinených uviedli aj to, že XXXXX nedošlo k spáchaniu zdrojového trestného činu podľa § 237 Tr. zák., nemohol byť spáchaný ani trestný čin podľa § 233 Tr. zák.

Dňa 16.03.2024 bývalý špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „ÚŠP GP SR“) zamietol podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku sťažnosti obvinených: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX a obvinených spoločností XXXXX XXXXX a XXXXX.

V odôvodnení uznesenia bývalého ÚŠP GP SR zo dňa 16.03.2024 sp. zn. VII/1 Gv 113/22/1000-146, ktorým boli podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietnuté sťažnosti obvinených XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, obchodnej spoločnosti XXXXX XXXXX a obchodnej spoločnosti XXXXX, podané proti uzneseniu vyšetrovateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, odboru Stred z 19.09.2023 sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022 o vznesení obvinenia, bývalý špeciálny prokurátor skonštatoval, že zo zadováženého vyšetrovacieho spisu vyplývalo, že obvinení XXXXX a XXXXX, XXXXX v období od roku 2012 do roku 2020, nevykonávali pri dodávaní tovarov a služieb, technických systémov a technológií od spol. XXXXX XXXXX pre MO SR správu cudzieho majetku s odbornou starostlivosťou primeranou funkcii profesionálnych vojakov XXXXX pritom mali vedome porušiť povinnosti

správcu majetku štátu § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z. (využívať všetky právne prostriedky, aby nedošlo k zmenšeniu majetku štátu) a zároveň mali vedome porušiť povinnosť zachovávať pri používaní verejných prostriedkov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, uloženú im v ustanovení § 19 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z.z..

K tomu bývalý špeciálny prokurátor v odôvodnení svojho uznesenia ďalej uviedol, že spol. XXXXX XXXXX sa na základe zmlúv, označených na strane 5 napadnutého (obviňujúceho) uznesenia a založených do utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu, zaviazala dodať MO SR požadované tovary, služby, technické systémy a technológie od zahraničných dodávateľov/výrobcov za celkovú sumu 190.725.697,18 Eur, pritom obvinená právnická osoba za ne uhradila zahraničným dodávateľom prostredníctvom účtu XXXXX, vedeného v XXXXX a.s. v jej prospech celkovo sumu len 97.065.945,16 Eur a po zohľadnení odvedenia 20% DPH, ich nadobudla za sumu 116.479.134,19 Eur, čím spol. XXXXX XXXXX dosiahla prospech v celkovej výške 74.246.562,99 Eur, čo malo nasvedčovať tomu, že peňažné prostriedky v celkovej výške 74.246.562,99 Eur boli získané z trestnej činnosti spočívajúcej v úmyselnom nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami v súvislosti s obchodnou činnosťou, ktorú spol. XXXXX XXXXX „formálne“ sprostredkovala medzi zahraničnými dodávateľmi tovarov, služieb, technických systémov a technológií a MO SR.

Pokiaľ ide skutok kvalifikovaný v obviňujúcom uznesení ako trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona bývalý špeciálny prokurátor v odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že obvinení ako organizovaná skupina, XXXXX st. ako konečný užívateľ výhod obvinených spol. XXXXX XXXXX a spol. XXXXX, ktoré v skutočnosti ovládal, spoločne s obvineným XXXXX, ktorého riadil pokynmi a usmerňoval ho, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b), i) Trestného zákona, ktorého sa mali okrem iných spoluobvinených dopustiť obvinení XXXXX st. spolu s XXXXX a ďalšími osobami v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I. uznesenia vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo dňa 19.09.2023, sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, ktorí mali účelovým uzatvorením zmlúv medzi spol. XXXXX XXXXX, ovládanou obvineným XXXXX a osobami uvedenými v bode II. obviňujúceho uznesenia ako i realizáciou prevodov medzi bankovými účtami označenými vo výrokovej časti obviňujúceho uznesenia vytvoriť mechanizmus, ktorým mali zakryť pôvod finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti popísanej v bode v bode I. obviňujúceho uznesenia a získať tak mali prospech spoluobvinení v rozsahu uvedenom v bode II. obviňujúceho uznesenia.

Ku dňu 20. marec 2024 došlo k zrušeniu ÚŠP GP SR v zmysle zákona 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 uznesenia Ústavného súdu uverejneného pod č. 41/2024 Z.z., pritom spisy a ostatné písomnosti zapísané v registroch a evidenčných pomôckach vedených na ÚŠP GP

SR boli odovzdané príslušnej krajskej prokuratúre podľa § 46 ods. 3 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v neskončených veciach.

Generálny prokurátor SR opatrením z 20.03.2024, sp. zn. IV/1 Spr 201/24/1000-60, určil výnimku z ustanovení § 46 ods. 1, 3 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 1 Trestného poriadku a poveril prokurátorov Generálnej prokuratúry SR ako vecne a miestne príslušných na vykonávanie právomoci v prípravnom konaní a v konaní pred súdom v danej trestnej veci.

Predmetná vec je aktuálne vedená na Oddelení závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR pod spisovou značkou **XX/1 Gv 38/24/1000** a na Prezídiu Policajného zboru, Úrade boja proti organizovanej kriminalite jednotke finančnej polície expozitúry Stred pod ČVS: PPZ-118/UBOK-FP-ST-2024.

Dňa 03.07.2024 boli uznesením povereného výkonom funkcie oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR sp. zn. XX 1Gv 38/24/1000 – 38 v bode I. podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku zamietnuté sťažnosti obvinených: XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX ako nedôvodné.

Naproti tomu v bode II. uznesenia z 03.07.2024 sp. zn. XX 1Gv 38/24/1000 – 38 bolo na základe sťažností obvinených podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku zrušené uznesenie vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, v časti, ktorou vzniesol obvinenie XXXXX a XXXXX pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a) Trestného zákona, oba spáchané závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Trestného zákona pre konanie popísané v uznesení vyšetrovateľa PZ.

Pre úplnosť je potrebné skonštatovať, že XXXXX XXXXX nepodala sťažnosť voči obviňujúcemu uzneseniu zo 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022.

V tejto súvislosti je treba uviesť, že na vznesenie obvinenia sa nevyžaduje istota, ale postačí len dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť (argumentum slov „dostatočne odôvodnený záver“, ktoré sú uvedené v § 206 ods. 1 Tr. por.), že sa stal skutok, ktorý vykazuje znaky skutkovej podstaty trestného činu a je aj dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť, že tento skutok spáchala konkrétna osoba, prípadne konkrétne osoby.

V čase vydania uznesenia oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR zo dňa 03.07.2024 sp. zn. XX 1Gv 38/24/1000 – 38 už bolo právoplatné uznesenie vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, v časti, ktorou vyšetrovateľ PZ vzniesol obvinenie XXXXX XXXXX, XXXXX a XXXXX pre predikatívny (zdrojový) trestný čin, pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) Trestného zákona

Pokiaľ ide o obvinenie vznesené XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX a XXXXX vychádzala dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť, že sa stal skutok, ktorý vykazuje formálne znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona najmä z listinných dôkazov – zmlúv uzatvorených medzi spol. XXXXX XXXXX a obchodnými spoločnosťami: XXXXX XXXXX s.r.o., IČO: XXXXX, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, XXXXX, a.s., IČO: XXXXX, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, XXXXX, s.r.o., IČO: XXXXX, ďalej z výpisu z účtu: XXXXX, vedeného v XXXXXXXXXXXX, a.s. v prospech obvinenej spol. XXXXX XXXXX, výpisov z účtu obchodných spoločností uvedených v bode II. 3/ obviňujúceho uznesenia a zároveň z výpisov obchodného registra príslušných registrových súdov a ďalších listinných dôkazov zaistených počas prehliadky priestorov spol. XXXXX XXXXX.

Okrem listinných dôkazov dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť, že sa stal skutok, ktorý napĺňa znaky trestného činu podľa § 233 Trestného zákona a že ho spáchali obvinené osoby, vyplývala aj z výsluchu obvineného XXXXX zo dňa 19.09.2023, ktorý v podstate priznal spáchanie stíhaného skutku/skutkov a z časti usvedčoval z ich spáchania aj spoluobvinených XXXXX, XXXXX a XXXXX.

Z dovtedy zadováženého spisového materiálu vyplývalo dôvodné podozrenie, že obvinení XXXXX spoločne s obvineným XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX a ďalšími doposiaľ neustálenými osobami naplánovali a zabezpečili štruktúru firiem, cez ktoré v podstate rovnakým modusom operandi následne prebiehal koordinovane finančný tok „bez ekonomického opodstatnenia“, slúžiaci na zneprehľadnenie finančného toku peňazí, ktoré pôvodne pochádzali od štátu – Ministerstva obrany SR a skutočným účelom týchto prevodov bolo zakrytie reálneho konečného užívateľa finančných prostriedkov, ktorých výbery hotovosti z účtov predmetných obchodných spoločností sa uskutočňovali v rôznych štádiách finančného toku.

Čo sa týka naplnenia subjektívnej stránky stíhaného trestného činu u obvinených, ktorí boli spoločníkmi a štatutárnymi zástupcami obchodných spoločností, prostredníctvom ktorých sa uskutočňovali koordinované prevody finančných prostriedkov, ktoré pôvodne pochádzali od Ministerstva obrany SR, bolo nutné poukázať primerane na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1To/6/2021 zo dňa 5. októbra 2022, z odôvodnenia ktorého ohľadom otázky zavinenia obvinených (konania vo forme nepriameho úmyslu) vyplýva, že nepozornosť, či spoľahnutie sa obvinených na iné osoby pri konaní opísanom v skutkovej vete napadnutého / obviňujúceho uznesenia ich nemohlo zbaviť trestnej zodpovednosti.

Navyše z výsledkov dovtedy vykonaného vyšetrovania vyplývala dostatočne odôvodnená pravdepodobnosť, že vzhľadom na určenie a predmet činnosti spol. XXXXX XXXXX nemohlo mať žiadny ekonomický význam pre túto spoločnosť uzatvorenie zmlúv s obchodnými spoločnosťami: XXXXX XXXXX s.r.o., XXXXX, s.r.o., XXXXX, s.r.o., XXXXX, a.s., XXXXX, s.r.o. a XXXXX, s.r.o.

Z uvedeného je zrejmé, že uznesenie o vznesení obvinenia bolo v čase jeho vydania, na základe dovtedy zadovážených dôkazov, zákonné a opodstatnené.

Na tomto mieste je treba skonštatovať, že generálny prokurátor SR, v zastúpení prvým námestníkom generálneho prokurátora uznesením zo dňa 22. augusta 2024 sp. zn. IV/3 Pz 47/24/1000-4 (IV/3 Pz 48/24/1000-3, IV/3 Pz 49/24/1000-3, IV/3 Pz 50/24/1000-3, IV/3 Pz 52/24/1000-4 a IV/3 Pz 58/24/1000-2 podľa § 363 ods. 1 Tr. por. a nasl. zrušil uznesenie špeciálneho prokurátora bývalého ÚŠP GP SR zo dňa 16.03.2024 sp. zn. VII/1 Gv 113/22/1000-146, ktorým podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietol sťažnosti obvinených XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX a obchodných spoločností XXXXX XXXXX a XXXXX, podané proti uzneseniu vyšetrovateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, odboru Stred z 19.09.2023 sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022 o vznesení obvinenia a zároveň prikázal prokurátorovi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, aby o veci znovu konal a rozhodol.

V odôvodnení uznesenia zo dňa 22. augusta 2024 námestník generálneho prokurátora SR uviedol, že dňa 23.05.2024 podali obvinení XXXXX, XXXXX a obvinené obchodné spoločnosti XXXXX XXXXX a XXXXX, prostredníctvom obhajcov, spoločný návrh na postup podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku, ktorým požiadali generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby ako nezákonné zrušil uznesenie špeciálneho prokurátora bývalého ÚŠP GP SR o zamietnutí sťažnosti ako aj predchádzajúce uznesenie o vznesení obvinenia (Prezídia PZ národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo dňa 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022), v časti týkajúcich sa ich osôb.

Dňa 05.06.2024 obvinený XXXXX podal prostredníctvom obhajcu návrh na postup podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku, ktorý doplnil podaním doručeným Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky dňa 04.07.2024.

Dňa 11.06.2024 podal obvinený XXXXX prostredníctvom obhajcu návrh na postup podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku.

Obvinení v návrhu na postup podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku namietali okrem iného výšku spôsobenej škody pri trestnom čine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona. K tomu uviedli, že vyčíslená výška škody nezodpovedá listinným dôkazom nachádzajúcim sa vo vyšetrovacom spise a poukázali na výpoveď zástupcu poškodeného - Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo dňa 15.02.2024, z ktorej vyplynulo, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nedisponuje informáciami o vzniku škody v rámci ich rezortu. V tejto súvislosti taktiež uviedli, že XXXXX nevznikla škoda, nemohlo dôjsť ani k spáchaniu trestných činov, pre ktoré im bolo vznesené obvinenie.

V návrhu na postup podľa § 363 ods. 1 Tr. por. obvinení poukázali ďalej na skutočnosť, že špeciálny prokurátor sa neoboznámil s utajovanou časťou vyšetrovacieho spisu do podania ich návrhu, čo potvrdzuje absencia jeho podpisu, respektíve o tom neexistuje žiadny záznam v tejto časti vyšetrovacieho spisu.

Obvinení poukázali ďalej opätovne aj na ustanovenia týkajúce sa povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ktoré im znemožňujú uplatniť právo na obhajobu v plnom rozsahu, keďže neboli zbavení povinnosti mlčanlivosti v rozsahu, v ktorom by to podľa ich názoru bolo potrebné a v tejto súvislosti uviedli, že v utajovanej časti spisu

sa nenachádzajú všetky relevantné informácie o obchodných vzťahoch medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a obvinenou spoločnosťou XXXXX XXXXX nevyhnutné pre riadne zistenie skutkového stavu.

Obvinení vo svojom návrhu namietali tiež, že vo vyšetrovacom spise, a to ani v jeho utajovanej prílohe, nie je listina vedená pod č. p. XXXXX, ktorej zmenu režimu utajenia žiadal vyšetrovateľ PZ prípisom z 26.01.2024, pritom riaditeľ Vojenského spravodajstva oznámil vyšetrovateľovi PZ, že nie je možné pri uvedenej písomnosti znížiť ani zrušiť stupeň utajenia, keďže nepominuli dôvody, pre ktoré je potrebné písomnosť chrániť, z čoho je zrejmé, že táto písomnosť môže obsahovať skutočnosti dôležité pre trestné konanie a môže mať podstatný význam pre rozhodnutie.

Preskúmaním na vec sa vzťahujúceho vyšetrovacieho spisu vrátane jeho utajovanej prílohy námestník generálneho prokurátora SR zistil, že špeciálny prokurátor rozhodujúci o sťažnostiach obvinených, sa s utajovanou prílohou vyšetrovacieho spisu do dňa rozhodovania o sťažnosti neoboznámil. Táto skutočnosť bola verifikovaná nahliadnutím do spisových podkladov vedených príslušnou organizačnou zložkou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky - referátom ochrany utajovaných skutočností.

K tomu uviedol, že utajovaná príloha vyšetrovacieho spisu obsahuje dôkazy, s ktorých obsahom sa bolo nevyhnutné oboznámiť pre riadne vysporiadanie sa s námietkami obvinených uvedenými v sťažnostiach, pretože vyšetrovateľ PZ pri vydaní uznesenia o vznesení obvinenia vychádzal aj z utajenej prílohy vyšetrovacieho spisu.

V závere uznesenia námestník generálneho prokurátora SR skonštatoval, že o sťažnostiach obvinených bude potrebné opakovane rozhodnúť a vysporiadať sa s námietkami obvinených bude povinný príslušný nadriadený prokurátor, a preto nebolo potrebné sa nimi zaoberať v rámci konania o návrhoch obvinených.

Podľa § 367 ods. 3 Trestného poriadku orgán, ktorému vec bola prikázaná, je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie generálny prokurátor nariadil, a je viazaný jeho právnym názorom, ktorý vo veci vyslovil, okrem XXXXX sa zmenili skutkové alebo právne okolnosti, z ktorých právny názor generálneho prokurátora vychádzal.

Podľa § 190 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, XXXXX lehota na podanie sťažnosti už všetkým oprávneným osobám uplynula a sťažnosti sa nevyhovelo podľa odseku 1, predloží vec na rozhodnutie policajt prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní, a XXXXX ide o sťažnosť proti uzneseniu, ku ktorému tento prokurátor dal súhlas alebo pokyn, jeho prostredníctvom nadriadenému prokurátorovi.

Podľa § 190 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku, XXXXX lehota na podanie sťažnosti už všetkým oprávneným osobám uplynula a sťažnosti sa nevyhovelo podľa odseku 1, predloží vec na rozhodnutie prokurátor alebo súd nadriadenému prokurátorovi alebo súdu, a XXXXX ide o sťažnosť proti uzneseniu, ku ktorému tento nadriadený prokurátor dal súhlas alebo pokyn, jeho prostredníctvom jemu nadriadenému prokurátorovi.

Podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov nadriadeným prokurátorom uvedeným v § 6 je generálny prokurátor a príslušný vedúci prokurátor a prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste, XXXXX ide o prokurátora generálnej prokuratúry.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakatel'och prokuratúry vedúci služobného úradu je vedúcim prokurátorom. Ďalšími vedúcimi prokurátormi v rozsahu určenom príslušným vedúcim služobného úradu sú námestníci generálneho prokurátora, námestníci krajského prokurátora, okresný prokurátor, námestník okresného prokurátora, riaditeľ sekcie, zástupca riaditeľa sekcie, riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa odboru a vedúci oddelenia.

Podľa § 54 ods. 4 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, tam, kde sa v osobitnom zákone upravujúcom trestné konanie používa pojem nadriadený orgán prokurátora, rozumie sa tým nadriadený prokurátor uvedený v odsekoch 1 až 3.

Podľa opatrenia generálneho prokurátora SR č. 1 zo dňa 14. marca 2024 v trestných veciach, ktoré boli do 20. marca 2024 v pôsobnosti ÚŠP GP SR, v ktorých rozhodol generálny prokurátor SR podľa § 51 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, vo vzťahu ku konajúcim prokurátorom Generálnej prokuratúry sú v postavení nadriadeného prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora a v postavení bezprostredne nadriadeného prokurátora vedúci oddelenia závažnej kriminality GP SR.

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, XXXXX nie je ďalej ustanovené inak, nadriadený prokurátor je oprávnený vykonať úkony podriadeného prokurátora alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor.

Sťažnosťou napadnuté uznesenie bolo vydané so súhlasom dozorujúceho prokurátora ÚŠP GP SR, preto o podaných sťažnostiach obvinených XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX a obvinených obchodných spoločností XXXXX XXXXX a XXXXX, v zmysle citovaných zákonných ustanovení, rozhodoval dňa 03.07.2024 poverený vedúci oddelenia závažnej kriminality GP SR.

Preskúmaním sťažnosťou napadnutého uznesenia, správnosti všetkých jeho výrokov, konania predchádzajúceho napadnutému uzneseniu, ako aj celého k veci sa vzťahujúceho spisového materiálu som zistil, že sťažnosti obvinených XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, obvinených obchodných spoločností XXXXX XXXXX a XXXXX, podané proti uzneseniu vyšetrovateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, odboru Stred z 19.09.2023 sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022 o vznesení obvinenia, sú dôvodné a s prihliadnutím na utajovanú písomnosť VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024 odôvodňujú postup podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že skutok/skutky, pre ktorý/ktoré im bolo vznesené obvinenie v tejto veci, nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

K tomu je nutné uviesť, že dňa 10.10.2024 bolo oddeleniu závažnej kriminality GP SR oznámené, že referátu ochrany utajovaných skutočností GP SR bola doručená utajovaná príloha vo veci vedenej na Prezídium PZ pod č. PPZ-118/UBOK-FP-ST-2024, na oddelení závažnej kriminality GP SR pod sp. zn. XX/1 Gv 38/2024/1000, ktorá bola zaevidovaná na GP SR pod č. XXXXX a jej súčasťou je utajovaná písomnosť VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024, s ktorou som sa opakovane dôsledne oboznámil.

Podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (ďalej len "neoprávnená manipulácia") a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.

Podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane utajovaných skutočností informácia je obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu.

Podľa § 2 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.

Podľa § 2 písm. g) zákona o ochrane utajovaných skutočností nepovolanou osobou fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený.

Podľa § 3 ods. 4 zákona o ochrane utajovaných skutočností stupňom utajenia Tajné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, XXXXX by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

Postup podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku je priaznivejší pre obvinených XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX a obvinené obchodné spoločnosti XXXXX XXXXX a XXXXX, ako postup podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie, XXXXX je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 40 /2024 Z. z., bodu 47 (§ 215 ods. 1 Trestného poriadku) vyplýva, že v súlade s princípom kontradiktórnosti súdneho konania (hlavného pojednávania) platí, že „povinnosť prokurátora dokazovať na hlavnom pojednávaní vinu obžalovanému by sa mala prejavovať aj náležitou úpravou v prípravnom konaní, v ktorom by mal mať prokurátor jednoznačné oprávnenie

nepodať obžalobu v prípadoch, v ktorých podľa názoru prokuratúry sa nepodarilo zhromaždiť dostatočné množstvo dôkazov na podanie obžaloby (či priamo na usvedčenie obžalovaného). XXXXX má mať prokurátor dôkazné bremeno v konaní pred súdom, tak právna úprava musí dať prokurátorovi možnosť podať obžalobu len v prípadoch, v ktorých je aj reálne možné preukázať vinu obžalovanému a tým dosiahnuť jeho odsúdenie.“

Z uvedeného dôvodu je (bolo) potrebné zmeniť podmienky pre zastavenie stíhania v prípadoch podľa § 215 ods. 1 písm. a) až c) Trestného poriadku a nevyžadovať nepochybné zistenie, že sa skutok nestal, nie je trestným činom, či že ho nepochybne nespáchal obvinený.

XXXXX je splnená niektorá s podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až h) § 215 Trestného poriadku, trestné stíhanie sa musí zastaviť. Dôvody zastavenia trestného stíhania sa uvádzajú taxatívne.

Vo svetle uvedeného je zrejmé, že prokurátor musí nevyhnutne zastaviť trestné stíhanie obvineného, XXXXX je na to splnená podmienka, je dostatočne odôvodnený záver, že skutok, pre ktorý je vedené trestné stíhanie voči obvinenému/obvineným, nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Hneď na tomto mieste je nevyhnutné zdôrazniť že, XXXXX by postupom podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku bolo iba zrušené uznesenie vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, v časti, ktorou vzniesol obvinenie XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX a obchodným spoločnostiam XXXXX XXXXX a.s., XXXXX, v takom prípade by bolo ďalej nedôvodne vedené trestné stíhanie voči zvyšným obvineným v tejto trestnej veci, avšak ich ďalšie trestné stíhanie nie je na mieste.

V posudzovanom prípade splnenie podmienky na obligatórny postup podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku u všetkých obvinených, stíhaných na základe uznesenia vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, odôvodňujú utajované prílohy vyšetrovacieho spisu ČVS: PPZ-118/UBOK-FP-ST-2024 (do dňa 31.08.2024 vedeného pod ČVS: PPZ-174/NKA-ST4-2022), najmä však utajovaná písomnosť VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024, ale i obsah zápisnice o výsluchu zástupcu MO SR zo dňa 15.02.2024.

Výška škody, ako jeden zo zákonných znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona, bola vyšetrovateľom PZ určená pre účely vydania uznesenia z 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022 najmä analýzou uskutočnených bezhotovostných prevodov peňažných prostriedkov uvedených vo výpise účtu XXXXX, vedeného v XXXXX XXXXX.

Podľa § 126 ods. 1 Trestného zákona pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. XXXXX výšku škody nemožno takto zistiť, vychádza sa z účelne

vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu.

Z utajovanej písomnosti VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024 so stupňom utajenia „Tajné“ vyplýva (táto však nebola zadovážená do vyšetrovacieho spisu v čase vydania uznesenia zo dňa 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022 a ani v čase rozhodovania o sťažnostiach obvinených), že sa nejedná o tovary, služby, technické systémy a technológie, ktoré sa obvykle/bežne predávajú na území Slovenskej republiky, preto nie je možné v danom prípade určiť škodu a jej výšku pre účely vyvodenia trestnej zodpovednosti jednoduchou analýzou označeného účtu.

Z obsahu písomnosti VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024 je zrejmé, že ceny nadobudnutia predmetných jedinečných tovarov, služieb, technických systémov a technológií nie je možné jednoznačne vopred určiť, čím vznikli vážne pochybnosti o správnosti určenia výšky škody vyšetrovateľom PZ a v danom prípade je vylúčené určiť výšku škody pre účely tohto trestného konania spôsobom uvedeným v ustanovení § 126 ods. 3 Trestného zákona, na podklade odborného vyjadrenia alebo na podklade znaleckého posudku, a to aj v prípade doručenia výsledkov kladne vybavených žiadostí o právnu pomoc, resp. zadováženia ďalších dôkazov, ktoré nie sú spôsobilé zohľadniť ďalšie skutočnosti uvedené v tejto písomnosti VS MO SR, ktoré mali podstatný vplyv na určenie konečnej kúpnej ceny.

Z označenej písomnosti VS MO SR ďalej vyplýva, že Najvyšším kontrolným úradom bola vykonaná kontrola hospodárnosti a účelnosti nakladania s majetkom štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý užíva Vojenské spravodajstvo a hospodárenia s verejnými prostriedkami a z jej záverov uvedených v protokole zo dňa 01.12.2021 nevyplýva, že boli počas kontroly zistené akékoľvek porušenia povinnosti hospodárnosti a účelnosti nakladania s majetkom štátu, a že v tejto súvislosti vznikla škoda na majetku Slovenskej republiky. MO SR neeviduje v tejto súvislosti od roku 2013 žiadnu škodu.

K tomu je potrebné poukázať na ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, ktoré upravuje princíp trojitej kontroly Vojenského spravodajstva. 1. stupeň predstavuje kontrola podľa § 6 písm. c), 2. stupeň predstavuje kontrola Národnou radou Slovenskej republiky podľa § 11 až 14 a 3. stupňom je vonkajšia kontrola a audit prostredníctvom iných štátnych orgánov uvedených v tomto ustanovení, najmä kontrola vykonávaná práve Najvyšším kontrolným úradom.

Ďalej je potrebné skonštatovať, že poverený zástupca MO SR vo výsluchu vykonanom vyšetrovateľom PZ dňa 15.02.2024 uviedol, že MO SR neeviduje od roku 2013 v súvislosti s týmto trestným konaním žiadnu škodu, pritom predmetný výsluch bol uskutočnený až po oboznámení MO SR so skutkom/skutkami vymedzenými v obviňujúcom uznesení vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo dňa 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022.

Taktiež je potrebné uviesť, že z písomnosti VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024 vyplýva, že postup XXXXX podliehal schvaľovaciemu procesu a kontrole nadriadených orgánov. Z tejto písomnosti je tiež zrejmé, že obvinení XXXXX a XXXXX vedome neporušili povinnosti správcu majetku štátu § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z., užívať majetok štátu na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu, a taktiež neporušili povinnosť zachovávať pri používaní verejných prostriedkov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, uloženú im v § 19 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z.z., teda ich konanie nie je možné posúdiť, ako zavinené porušenie povinností správcu majetku štátu – cudzieho majetku v rozsahu napíňajúcom všetky zákonné znaky obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) Tr. zák., spáchaného závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Tr. zák.

Vzhľadom na uvedené je možné skonštatovať, že utajovaná písomnosť VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024 so stupňom utajenia „Tajné“ má podstatný vplyv na posúdenie naplnenia alebo nenaplnenia všetkých zákonných znakov obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) Tr. zák., spáchaného závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Tr. zák., pre ktorý bolo vznesené obvinenie XXXXX XXXXX, XXXXX a XXXXX, avšak odôvodňuje iné rozhodnutie vo veci, ako postup podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku.

V posudzovanom prípade označená utajovaná písomnosť korešponduje s utajovanou prílohou vyšetrovacieho spisu ČVS: PPZ-118/UBOK-FP-ST-2024, má taktiež oporu v zápisnici o výsluchu zástupcu MO SR zo dňa 15.02.2024 a odôvodňuje postup podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, keďže je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, pretože skutočnosti zistené na základe vykonaného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že obvinení XXXXX a XXXXX XXXXX a obvinení XXXXX a XXXXX nenakladali nehospodárne so zverenými verejnými prostriedkami zavineným spôsobom, ktorý by odôvodňoval vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči nim, pretože svojim konaním súvisiacim s obchodnou činnosťou spol. XXXXX XXXXX týkajúcou sa dodania tovarov, služieb, technických systémov a technológií pre MO SR, nespôsobili škodu Slovenskej republike.

Výsledky vykonaného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že obvinení síce mohli mať rozdelené úlohy súvisiace v s predmetnou obchodnou činnosťou a mohli byť vzájomne koordinovaní, ale nedopustili sa protiprávneho konania napíňajúceho zákonné znaky trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 alebo iného trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona.

Objektívna stránka trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona spočíva v legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Ide o dispozíciu príjmami alebo iným majetkom z trestnej činnosti akejkolvek hodnoty, alebo o dispozíciu vecou, ktorá je príjmom z trestného činu.

V posudzovanom prípade malo ísť o príjem zo zdrojového trestného činu podľa § 237 Trestného zákona.

Trestný čin podľa § 233 Tr. zák. premieta do vnútroštátneho práva článok 6 Konvencie o praní, vyhľadávaní, zadržiavaní a konfiškácii výnosov zo zločinu, ktorá bola prijatá XXXXX v novembri 1990, ako aj Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (pozri oznámenie č. 109/2002 Z.z.). Objektívna stránka trestného činu 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, XXXXX je motivovaná úsilím:

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

Konanie za týchto okolností musí spočívať v prevedení takých príjmov alebo vecí na seba alebo iného, alebo v ich držbe.

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

Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008“) definuje v ustanovení § 2 legalizáciu ako úmyselné konanie, ktoré spočíva

a) zmene povahy majetku alebo prevode majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, s cieľom utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku alebo s cieľom napomáhania osobe, ktorá sa podieľa na páchaní takejto trestnej činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania,

b) utajení alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,

c) nadobudnutí, držbe, užívaní a požívaní majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,

d) účasti na konaní podľa písmen a) až c), a to aj vo forme spolčenia, napomáhania, podnecovania a navádzania, ako aj v pokuse o takéto konanie.

Majetkom sa v zmysle ustanovenia § 9 písm. a) zákona č. 297/2008 rozumie akékoľvek aktívum bez rozdielu na jeho povahu, a to najmä hnutelné veci, nehnuteľné veci, byty, nebytové priestory, cenné papiere, pohľadávky, práva k výsledkom duševnej tvorivej činnosti vrátane práv k priemyselným právam, ako aj právne dokumenty a listiny, ktoré preukazujú právny vzťah k majetku alebo podiel na ňom.

Spáchanie predikatívneho trestného činu / zdrojového trestného činu vo vzťahu k následnému spáchaniu legalizácie príjmu z trestnej činnosti je predbežnou (prejudiciálnou) otázkou, ktoré si v zmysle § 7 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní posudzujú samostatne, XXXXX sa v konaní vyskytnú.

V posudzovanom prípade utajovaná písomnosť VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024 so stupňom utajenia „Tajné“ má podstatný vplyv aj na posúdenie naplnenia alebo nenaplnenia všetkých zákonných znakov trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona, keďže sa jedná o dispozíciu príjmami (alebo iným majetkom akejkoľvek hodnoty) z trestnej činnosti motivovanú úsilím zakryť ich pôvod v trestnom čine, ktorým mal byť trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť obvinení XXXXX a XXXXX XXXXX a obvinení XXXXX a XXXXX nehospodárnym nakladaním so zverenými verejnými prostriedkami, a to konaním súvisiacim s obchodnou činnosťou spol. XXXXX XXXXX týkajúcou sa dodania tovarov, služieb, technických systémov a technológií pre MO SR, ktorým mali spôsobiť škodu Slovenskej republike.

V tejto súvislosti je nutné opätovne zdôrazniť, že písomnosť VS MO SR spisová značka XXXXX z 08.01.2024 so stupňom utajenia „Tajné“ nebola zadovážená do vyšetrovacieho spisu v čase vydania uznesenia zo dňa 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, ani v čase rozhodovania o sťažnostiach obvinených a ani v čase konania o návrhoch obvinených na postup podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku. Až dňa 10.10.2024 bolo oddeleniu závažnej kriminality GP SR oznámené, že referátu ochrany utajovaných skutočností GP SR bola predmetná písomnosť doručená.

Vo vzťahu ku skutku kvalifikovanému v obviňujúcom uznesení ako trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona spočívajúcim v konaní obvinených ako organizovanej skupiny, v rámci ktorej mal XXXXX st. ako konečný užívateľ výhod obvinených spol. XXXXX XXXXX a spol. XXXXX, ktoré v skutočnosti ovládal, spoločne s obvineným XXXXX, ktorého mal riadiť pokynmi a usmerňovať ho, v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b), i) Trestného zákona, ktorého sa mali okrem iných spoluobvinených dopustiť obvinení XXXXX XXXXX spolu s XXXXX a ďalšími osobami v súvislosti s trestnou činnosťou popísanou v bode I. uznesenia vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry odbor Stred dňa 19.09.2023, sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, ktorí mali účelovým uzatvorením zmlúv medzi spol. XXXXX XXXXX ovládanou obvineným XXXXX a ďalšími osobami uvedenými v bode II. obviňujúceho uznesenia ako i realizáciou prevodov medzi bankovými účtami označenými vo výrokovej časti obviňujúceho uznesenia vytvoriť mechanizmus, ktorým mali zakryť pôvod finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti popísanej v bode I. obviňujúceho uznesenia a získať tak mali prospech spoluobvinení v rozsahu uvedenom v bode II. obviňujúceho uznesenia, je nutné skonštatovať, že výsledky vykonaného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že peňažné prostriedky prevedené na účet XXXXX, vedený v XXXXX XXXXX v prospech obvinenej spol. XXXXX XXXXX od jeho zriadenia dňa 14.12.2012 až do dňa 19.09.2023 neboli výnosom z trestnej činnosti, pretože neboli

získané zo zdrojového trestného činu popísaného v bode I. obviňujúceho uznesenia, a to vzhľadom na dostatočne odôvodnený záver, že obvinení XXXXX a XXXXX XXXXX a obvinení XXXXX a XXXXX nenakladali nehospodárne so zverenými verejnými prostriedkami zavineným spôsobom, ktorý by odôvodňoval vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči nim, pretože svojim konaním súvisiacim s obchodnou činnosťou spol. XXXXX XXXXX týkajúcou sa dodania tovarov, služieb, technických systémov a technológií pre MO SR, nespôsobili škodu Slovenskej republike a ich konanie nie je možné posúdiť, ako zavinené porušenie povinností správcu majetku štátu – cudzieho majetku naplňajúce všetky zákonné znaky obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) Tr. zák., spáchaného závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Tr. zák.

Keďže je dostatočne odôvodnený záver, že skutok vymedzený v bode I. obviňujúceho uznesenia vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022, pre ktorý bolo vznesené obvinenie XXXXX XXXXX, XXXXX a XXXXX pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b) ods. 4 písm. a) Trestného zákona, nenapĺňa zákonné znaky vyššie uvedeného predikatívneho / zdrojového trestného činu, potom ani akákoľvek dispozícia s peňažnými prostriedkami prevedenými na účet XXXXX vedený v XXXXX XXXXX, a.s. v prospech obvinenej spol. XXXXX XXXXX alebo iný účet vedený v prospech obvinenej spol. XXXXX XXXXX a realizácia ďalších prevodov finančných prostriedkov z tohto účtu alebo iných účtov vedený v prospech obvinenej spol. XXXXX XXXXX na iné účty vedené v prospech iných/ďalších fyzických alebo právnických osôb nebola spôsobilá vytvoriť mechanizmus, ktorým by mohlo dôjsť k zakrytiu pôvodu finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti, inak povedané získaných trestným činom na skutkovom základe uvedenom v bode I. obviňujúceho uznesenia vyšetrovateľa PZ, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom.

So zreteľom na uvedené je možné vyvodiť aj dostatočne odôvodnený záver, že konanie ani jedného z obvinených XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX a obvinených spol. XXXXX XXXXX a spol. XXXXX opísané v bode II. napadnutého uznesenia nenapĺňa zákonné znaky obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a) Trestného zákona, spáchaného závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Trestného zákona.

Je teda možné vyvodiť dostatočne odôvodnený záver, že tieto skutky taktiež nie sú trestným činom, a to aj napriek tomu, že v čase vydania uznesenia oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR zo dňa 03.07.2024 sp. zn. XX 1Gv 38/24/1000 – 38 vyplývalo z dovtedy zadováženého spisového materiálu dôvodné podozrenie, že obvinení XXXXX spoločne s obvineným XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX a ďalšími osobami naplánovali a zabezpečili štruktúru firiem, cez ktoré v podstate rovnakým modus operandi mal prebiehať koordinovane finančný tok „bez ekonomického opodstatnenia“, ktorý mal slúžiť na zneprehľadnenie finančného toku peňazí, ktoré mali pochádzať od štátu –

Ministerstva obrany SR, pritom mali byť získané zo zdrojového trestného činu a účelom týchto prevodov malo byť iba zakrytie reálneho konečného užívateľa finančných prostriedkov.

Na podklade uvedeného sú splnené podmienky na obligatórny postup podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku u všetkých obvinených stíhaných na základe uznesenia vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru národnej kriminálnej agentúry odbor Stred zo 19.09.2023. sp. zn. PPZ-174/NKA-ST4-2022.

Vzhľadom na to, že v prípravnom konaní nasledujúcom po vznesení obvinenia v posudzovanom prípade neboli získané dôkazy, ktoré by podporili záver v dôvodnosť vedeného trestného stíhania vo vzťahu k obvineným: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX a tiež vo vzťahu k obvineným spoločnostiam XXXXX XXXXX a XXXXX a predovšetkým nepodporili záver v opodstatnenosť prípadnej obžaloby, nie je ich ďalšie trestné stíhanie na mieste. V danom prípade je síce nepochybné, že sa skutky stali, avšak je dostatočne odôvodnený záver, že tieto skutky nemajú všetky obligatórne znaky vyššie uvedených trestných činov, pre ktoré sa vedie trestné stíhanie, teda že tieto skutky nie sú stíhanými trestnými činmi, alebo inými trestnými činmi uvedenými v osobitnej časti Trestného zákona.

Podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie, XXXXX je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

So zreteľom na uvedené skutkové a právne okolnosti veci som rozhodol tak, ako to je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú možno podať do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jeho doručenia na oddelenie závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Sťažnosť má odkladný účinok.

JUDr. Ján Hrivnák, MPH, LL.M.
prokurátor