



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

Číslo: VII/1 Gv 42/19/1000-20
EEČ: 2-1-2401-2023

Pezinok 13.09.2023

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX a spol.**
Trestný čin: prečin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 4 písmeno a, písmeno b Trestného zákona
Rozhodol: prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Podľa § 219 odsek 1 Trestného poriadku vyslovujem, že spolupracujúci obvinení:

1. XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- prečin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 4 písmeno a, písmeno b Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: spolupáchateľ podľa § 20 Trestného zákona

2. XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- prečin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 4 písmeno a, písmeno b Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: spolupáchateľ podľa § 20 Trestného zákona

sa v skúšobnej dobe, určenej uznesením prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2019, spisová značka

VII/1 Gv 42/19/1000, ktorým podľa § 218 odsek 1 Trestného poriadku podmiennečne zastavil trestné stíhanie, **osvedčili**.

Podľa ustanovenia § 219 odsek 4 Trestného poriadku právoplatnosťou tohto rozhodnutia alebo uplynutím lehoty uvedenej v odseku 2 nastávajú účinky zastavenia trestného stíhania (§ 9 odsek 1, písmeno e).

Obvinení sú trestne stíhaní za skutok spočívajúci v tom, že:

obv. XXXXX, na základe predchádzajúceho požiadania XXXXX, založil dňa 03.02.2016 v pobočke UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. situovanej v Prešove, ul. Vihorlatská 2A spoločnosti XXXXX Praha-Michle bežný účet číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009 a súčasne vložil na účet minimálny vklad vo výške 30,- Eur a dňa 10.02.2016 v čase približne o 12.00 hod. v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave-Petržalke, Einsteinova 18 založil spoločnosti XXXXX bežný účet číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850, pričom následne odovzdal obv. XXXXX prístupové heslá k vyššie uvedeným účtom ako aj k internet bankigom k uvedeným účtom XXXXX, ktorý ich následne odovzdal XXXXX a tento následne prostredníctvom XXXXX XXXXX, pričom potom, čo boli vyššie popísaným spôsobom zabezpečené účty, získal XXXXX prístupové heslá zamestnanca poškodenej spoločnosti XXXXX XXXXX, ktorými sa prihlasoval do počítačového systému VENTUS a to tak, že mu bez jeho vedomia vymenil ním používanú klávesnicu za inú klávesnicu, do ktorej vopred spoločne s XXXXX nainštalovali zariadenie spôsobilé vyčítať zadávané heslá (keylogger), načo následne takto získané heslá použili XXXXX a XXXXX na to, aby sa prihlásili do počítačového systému VENTUS pod prístupovými heslami XXXXX a dňa 21.02.2016 vykonali neoprávnené zásahy za účelom, aby zmenili čísla účtov na úhradu a to tak, že zmenili číslo účtu na úhradu spoločnosti XXXXX z čísla účtu 1031853000/1111 na číslo účtu SK64 1111 0000 0010 5844 2009 (IXXXXX) a číslo účtu na úhradu spoločnosti XXXXX, s.r.o z čísla účtu 2628000785/1100 na číslo účtu SK14 1100 0000 0029 4801 7850 (Irbison Company, s.r.o), pričom na základe tohto konania došlo, z účtu poškodenej spoločnosti XXXXX, číslo SK446500000000020538342 v prospech vyššie spomínaných účtov SK64 1111 0000 0010 5844 2009 a SK14 1100 0000 0029 4801 7850 k nasledovným neoprávneným transakciám:

- dňa 22.02.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 480.370,03,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009,

- dňa 29.02.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 83.609,46,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009,

- dňa 22.02.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 66.124,80,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850,

- dňa 22.02.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 149.552,17,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850,

- dňa 29.02.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 135.915,30,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850,

kde následne obv. XXXXX, obv. XXXXX a XXXXX v úmysle zmarit' zaistenie príjmu pochádzajúceho z trestnej činnosti na účely trestného konania postupne vykonali rôzne bankové transakcie a to konkrétne:

- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 doposiaľ presne nezisteným spôsobom z doposiaľ presne neustáleného miesta previedol sumu vo výške 442.000,-Eur z účtu číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009 na účet číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. situovanej v Košiciach na ul. Toryská vybral z účtu číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009 finančnú hotovosť vo výške 6.600,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. situovanej v Prešove na ul. Hlavná vybral z účtu číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009 finančnú hotovosť vo výške 15.000,- Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. situovanej v Košiciach na ul. Mlynská vybral z účtu číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009 finančnú hotovosť vo výške 6.600,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. situovanej v Košiciach v obchodnom dome Aupark vybral z účtu číslo SK64 1111 0000 0010 5844 2009 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na ul. Hlavná 107 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na ul. Hlavná 107 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na ul. Levočská 36 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na ul. Levočská 36 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Nám. Osloboditeľov 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Nám. Osloboditeľov 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 108 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 108 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,

- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Štúrova 28 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Štúrova 28 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Toryská 3 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Toryská 3 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Moldavská cesta 32 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 24.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Moldavská cesta 32 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Košická 6 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Levočská 36 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Hlavná 107 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Trolejbusová 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovo nám. 5 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Trolejbusová 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 108 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 108 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Toryská 3 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Tr. KVP 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,

- XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Poprad na Nám. sv. Egídia 95 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Tr. KVP 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Poprad na Teplická cesta 3 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Nám. osloboditeľov 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Kežmarku na Hviezdoslavova 2/A vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Nám. osloboditeľov 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Moldavská cesta 32 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Moldavská cesta 32 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Pri prachárni 4 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Pri prachárni 4 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Štúrova 28 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 25.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Štúrova 28 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Vihorlatská 2A vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Košická 6 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,

- XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Hlavná 107 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Trolejbusová 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Trolejbusová 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Levočská 36 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 108 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej 6 v Košiciach na Hlavná 108 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Toryská 3 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Tr. KVP 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Tr. KVP 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Moldavská cesta 32 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Poprad na Teplická cesta 3 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Moldavská cesta 32 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Pri prachárni 4 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Pri prachárni 4 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Nám. osloboditeľov 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,

- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Hlavná 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Nám. osloboditeľov 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Štúrova 28 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Košiciach na Štúrova 28 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Liptovskom Mikuláši na Garbiarska 2583 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 26.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Ružomberku na Bernolákova 6 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 27.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Košická 6 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 8.000,-Eur,
- XXXXX dňa 27.02.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Vihorlatská 2A vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 9.400,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Pribinova 8 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Pribinova 8 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Einsteinova 18 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Einsteinova 18 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Karloveská 1 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Karadžičova 8 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Levočská 36 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Ivánska cesta 12 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,

- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Ivánska cesta 12 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Vajnorská 100 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Vajnorská 100 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- XXXXX dňa 01.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Prešove na Hlavná 107 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 02.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Vajnorská 100 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 02.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Ivánska cesta 12 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- obv. XXXXX dňa 02.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Ivánska cesta 12 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- v. XXXXX dňa 02.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Einsteinova 18 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- v. XXXXX dňa 02.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Einsteinova 18 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- v. XXXXX dňa 02.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Einsteinova 18 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,
- v. XXXXX dňa 02.03.2016 v pobočke Tatra banka, a.s. situovanej v Bratislave na Einsteinova 18 vybral z účtu číslo SK14 1100 0000 0029 4801 7850 finančnú hotovosť vo výške 10.000,-Eur,

pričom obv. XXXXX, obv. XXXXX a XXXXX takto spoločným konaním vybrali celkovú hotovosť vo výške 895.600,-€, ktorú následne odovzdali XXXXX, ktorý si následne s XXXXX a XXXXX odpočítali svoje podiely a zvyšnú sumu odovzdal XXXXX XXXXX, ktorý z takto obdržanej sumy odovzdal podiel, minimálne vo výške 10.000,-€, XXXXX, pričom, na základe vyššie popísaného konania obv. XXXXX a obv. XXXXX, ako aj ďalších vyššie uvedených osôb zúčastnených na spáchaní predmetného skutku, by došlo:

- dňa 04.03.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 34.407,20,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo 2948017850/1100 a k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 27.970,60,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo 1058442009/1111,
- dňa 05.04.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 19.910,57,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo 1058442009/1111,

- dňa 19.03.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 191.164,98,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo 1058442009/1111,
- dňa 05.04.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 76.133,12,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo 2948017850/1100,
- dňa 10.04.2016 k neoprávnenému prevodu finančných prostriedkov vo výške 220.157,89,-Eur z účtu číslo SK446500000000020538342 na účet číslo 1058442009/1111,

avšak z dôvodu včasného zablokovania ďalších úhrad faktúr poškodenou spoločnosťou XXXXX bolo tomuto následku zamedzené, čím by spoločným konaním, obv. XXXXX a obv. XXXXX, ako aj ďalšie vyššie uvedené osoby zúčastnené na spáchaní predmetného skutku, spôsobili poškodenej spoločnosti XXXXX ďalšiu škodu v celkovej výške 569.744,36,-Eur.

Uznesením prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2019, spisová značka VII/1 Gv 42/19/1000, bola určená skúšobná doba pre jednotlivých obvinených nasledovne:

1. XXXXX, dátum narodenia: XXXXX
48 mesiacov
2. XXXXX, dátum narodenia: XXXXX
48 mesiacov

Odôvodnenie:

Uznesením vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva PZ, odboru kriminálnej polície, 2. oddelenia vyšetrovania, Bratislava sp. zn. KRP-56/2-VYS-BA-2016 zo dňa 08.08.2016 bolo vznesené obvinenie XXXXX, XXXXX a ďalšej osobe pre pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. a), písm. b) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona. Vec bola následne opatrením prezidenta PZ, sp. zn. PPZ-NKA-PZJ1-239-001/2017 zo dňa 21. 12.2017 výberovou príslušnosťou určená na vyšetrovanie vyšetrovateľovi NKA PPZ, kde bola evidovaná pod sp. zn. PPZ-40/NKA-PZ-BA-2018.

Uznesením vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ, Národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Bratislava, sp. zn. PPZ-40/NKA-PZ-BA-2018 zo dňa 28.05 2018, bolo vznesené obvinenie XXXXX a ďalším piatim osobám pre obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a) Trestného zákona a pre ďalšie trestné činy, ktoré úzko súviseli s trestnou činnosťou obvinených XXXXX a spol..

Uznesením vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ, Národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Bratislava, sp. zn. PPZ-40/NKA-PZ-BA-2018 zo dňa 24. 01. 2019, bola trestná vec obvinených XXXXX a XXXXX vylúčená na samostatné konanie pod sp. zn. PPZ-83/NKA-PZ-BA-2019.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky rozhodol na podklade návrhu vyšetrovateľa PZ dňa 05.03.2019 pod sp. zn. VII/1 Gv 42/19/1000 uznesením podľa § 218 ods. 1 Trestného poriadku tak, že

trestné stíhanie obvinených XXXXX a XXXXX podmiennečne zastavil ako spolupracujúcich obvinených. Obvineným, každému samostatne, určil podľa § 218 ods. 2 Trestného poriadku skúšobnú dobu v trvaní 4 rokov, ktorá začala plynúť právoplatnosťou tohto uznesenia. Zároveň podľa § 218 ods. 2 Trestného poriadku určil obvineným, každému samostatne, aby sa v priebehu plynutia skúšobnej doby podieľali na objasňovaní trestnej veci obv. XXXXX a spol., pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. a), písm. b) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona a pre ďalšie trestné činy v trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod. sp. zn. VII/1Gv 87/18/1000.

Uznesenie o podmiennečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúcich obvinených nadobudlo právoplatnosť dňa 27.03.2019.

Podľa § 218 ods. 1 Trestného poriadku prokurátor môže podmiennečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou alebo trestných činov terorizmu, alebo na zistení alebo usvedčení páchatel'a tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin; podmiennečne zastaviť trestné stíhanie sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal.

Podľa § 218 ods. 2 Trestného poriadku v uznesení o podmiennečnom zastavení trestného stíhania sa určí obvinenému skúšobná doba na dva roky až desať rokov. Skúšobná doba sa začína právoplatnosťou uznesenia o podmiennečnom zastavení trestného stíhania. Obvinenému sa v uznesení uloží, aby v skúšobnej dobe plnil podmienky uvedené v odseku 1.

Podľa § 219 ods. 1 Trestného poriadku ak obvinený v priebehu skúšobnej doby splnil podmienku podľa § 218 ods. 1, prokurátor rozhodne, že sa obvinený osvedčil. Inak rozhodne, a to aj počas skúšobnej lehoty, že sa v trestnom stíhaní pokračuje. O osvedčení alebo pokračovaní v trestnom stíhaní vydá uznesenie.

Podľa § 219 ods. 4 Trestného poriadku právoplatnosťou uznesenia o tom, že sa obvinený osvedčil, alebo uplynutím doby podľa odseku 2 nastávajú účinky zastavenia trestného stíhania podľa § 9 ods. 1 písm. e).

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, skúšobná doba podmiennečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúcich obvinených XXXXX a XXXXX uplynula dňa 27.03.2023. Vzhľadom k tomu bolo potrebné v súlade s ustanovením § 219 ods. 1 Trestného poriadku zisťovať, či obvinení splnili počas skúšobnej doby podmienky uložené podľa § 218 ods. 2 Trestného poriadku, teda či sa podieľali na objasňovaní trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod. sp. zn. VII/1Gv 87/18/1000 pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. a), písm. b) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona a iné.

Za týmto účelom bolo dňa 09.08.2023 vyžiadané stanovisko spolu s podkladmi z trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod. sp. zn. VII/1Gv 87/18/1000, na základe ktorých bolo možné splnenie uložených podmienok obvinenými vyhodnotiť. Zo stanoviska dozorového prokurátora v trestnom konaní sp. zn. VII/1Gv 87/18/1000 zo dňa 21.08.2023 vyplýva, že obvinení XXXXX a XXXXX sa skutočne podieľali na objasňovaní trestnej veci obv. XXXXX a spol. pod sp. zn. VII/1 Gv 87/18/1000, pričom aj na základe ich výpovedí odôvodnil dôvodnosť podanej obžaloby v tomto konaní. Prílohu vyžiadaného stanoviska tvorí aj obžaloba dozorového prokurátora zo dňa 04.07.2022 č.l. VII/1 Gv 87/18/1000-117 a ktorá obsahuje okrem iného aj podstatné skutočnosti zaznamenané v zápisniciach o výsluchoch XXXXX a XXXXX, ktorí vypovedali v tomto konaní v procesnom postavení svedka .

Po oboznámení sa s týmito podkladmi a po ich dôslednom vyhodnotení som dospel k záveru, že obvinení XXXXX a XXXXX splnili počas skúšobnej doby podmienky a povinnosti uložené im v uznesení o podmiennečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúcich obvinených, teda sa v priebehu plynutia skúšobnej doby podieľali na objasňovaní trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod. sp. zn. VII/1Gv 87/18/1000.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

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

JUDr. Ján Mihal
prokurátor