



**OKRESNÁ PROKURATÚRA SKALICA**  
**Ružová 2, 909 01 Skalica**

Číslo: Pv 296/14/2206-117  
EEČ: 2-20-440-2023

Skalica 22.08.2023

**U Z N E S E N I E**

**Trestná vec:** obv. **XXXXX**

**Trestný čin:** zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 2 písmeno b Trestného zákona

**Rozhodol:** prokurátor Okresnej prokuratúry Skalica

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

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX

miesto narodenia: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX

vázba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 2 písmeno b Trestného zákona
- štádium: dokonaný trestný čin
- forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

*dňa 24.2.2014 v Tatra banke, akciová spoločnosť, pobočka Bratislava, Metodova číslo 6, si založil účet číslo 2918660036/1100, za účelom jeho využitia ako cieľového účtu na poukazovanie podvodne získaných finančných prostriedkov od rôznych poškodených prostredníctvom takzvaného phishingu, pričom:*

*- dňa 28.4.2014 bola na tento účet prevedená finančná čiastka 4.500,- EUR pochádzajúca z trestnej činnosti, vylákaná na základe podvodu - phishingu z účtu IBAN: DE05265679430023959300 vedenom vo VR-BANK EG IM ALTKREIS BERSENBRUECK, Neuenkirchen, Nemecko na meno XXXXX a následne dňa 28.4.2015 na pobočke Tatra banky, akciová spoločnosť, v Skalici zo svojho účtu vybral v celistvosti finančnú hotovosť vo výške 4.450,- EUR, ktorú použil doposiaľ nezisteným spôsobom, a*

*- dňa 5.5.2014 bola na tento účet prevedená finančná čiastka 1.171,51,- EUR pochádzajúca z trestnej činnosti, vylákaná na základe podvodu - phishingu, z účtu číslo 0168918901 vedenom v DEUTSCHE POSTBANK AG, Frankfurt am Main,*

*Nemecko na meno XXXXX a dňa 9.5.2015 o 12:31 hodine na pobočke Tatra banky, akciová spoločnosť, v Skalici sa pokúsil vybrať finančnú hotovosť vo výške 1.150,- EUR, ktorú mu však banka nevyplatila, nakoľko obchodné operácie na tomto účte banka vyhodnotila ako neobvyklé,*

**lebo trestné stíhanie je neprípustné, preto že tak ustanovuje medzinárodná zmluva, a to článok 54 Dohovoru o vykonávaní Schengenskej dohody zo 14. júna 1985.**

#### **Odôvodnenie:**

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Skalici, Odbor kriminálnej polície pod ČVS: ORP-127/VYS-SI-2014 zo dňa 06.08.2015 podľa § 206 ods. 1 Tr. poriadku vzniesol XXXXX obvinenie pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) Tr. zákona, ktorých sa dopustil na tom skutkovom základe, ako je uvedené vo výrokovvej časti uznesenia.

Uznesením vyšetrovateľa Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Skalica spisovej značky ORP-127/VYS-SI-2014 zo dňa 20. 12. 2016 bolo trestné stíhanie podľa § 228 odsek 2 písmeno d) Trestného poriadku prerušené, lebo sa navrhuje odovzdanie trestného stíhania do cudziny.

Na základe žiadosti Okresnej prokuratúry v Skalici Pv 296/14/2206-87 zo dňa 23.8.2017 o prevzatie trestného stíhania obvineného XXXXX pre uvedený zločin Okresné štátne zastupiteľstvo v Břeclavi rozhodnutím pod sp. zn. ZN 180/2017-13, zo dňa 6. novembra 2017 rozhodlo o prevzatí trestného stíhania obvineného XXXXX.

Dňa 31.10.2018 bol tunajšej prokuratúre doručený Rozsudok okresného súdu v Břeclavi, Česká republika, sp. zn. 3T 87/2018 zo dňa 17.9.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 17.9.2018, ktorým bol obvinený XXXXX odsúdený okrem iného aj za skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania vedeného pod ČVS: ORP-127/VYS-SI-2014.

S poukazom na vyššie uvedené prokurátor Okresnej prokuratúry v Skalici uznesením sp. zn. Pv 296/14/2206 zo dňa 22.8.2023 podľa § 228 ods. 5 Tr. poriadku rozhodol o pokračovaní v trestnom stíhaní, lebo pominuli dôvody prerušenia a je potrebné v trestnom konaní vedenom na území Slovenskej republiky, ktoré bolo pred odovzdaním trestného stíhania do Českej republiky prerušené, ďalej konať a rozhodnúť s poukazom na citované rozhodnutie súdu a medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Podľa § 215 odsek 1 písmeno d) Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9.

Podľa § 9 odsek 1 písmeno g) trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.

Podľa článku 54 Dohovoru o vykonávaní Schengenskej dohody zo 14. júna 1985 osoba právoplatne odsúdená jednou zo zmluvných strán nesmie byť pre ten istý čin stíhaná inou zmluvnou stranou, a to za predpokladu, že v prípade odsúdenia

bol trest už odpykaný alebo sa práve odpykáva alebo podľa práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený, už nemôže byť vykonaný.

V zmysle článku 1 Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii Slovenská republika sa týmto stala členom Európskej únie a zmluvnou stranou zmlúv, na ktorých je únia založená, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zároveň v článku 19 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach, podpísanej dňa 29.10.1992 v Prahe, podľa ktorej bolo trestné stíhanie odovzdané do cudziny, je ustanovená zásada prekážky začatého konania a veci rozhodnutej v tom zmysle, že: „Ak je začaté konanie v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi pred justičnými orgánmi oboch zmluvných strán, justičný orgán, na ktorom sa konanie začalo neskôr, konanie zastaví. Obdobne to platí o právoplatne rozhodnutej veci.“

Podľa článku 35 ods. 1 písm. b) Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania osobu, nad ktorou bol vynesený právoplatný a vykonateľný trestný rozsudok, nemožno pre ten istý čin ani stíhať ani odsúdiť ani na nej nemožno vykonať trest v inom zmluvnom štáte, pokiaľ uložený trest bol úplne vykonaný alebo sa vykonáva.

Vzhľadom k tomu, že tak Česká republika ako aj Slovenská republika sú štátmi Európskej únie, ich rozhodnutia vzájomne platia a uznávajú sa. Taktiež sú viazané Dohovorom o odovzdávaní trestného stíhania aj Schengenskou dohodou a obvinený bol za skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania právoplatne odsúdený českým súdom, nemôže byť v zmysle citovaných ustanovení stíhaný opätovne aj na území Slovenskej republiky. S poukazom na citované ustanovenia medzinárodných zmlúv a Trestného poriadku tvorí právoplatný odsudzujúci rozsudok Okresného súdu v Břeclavi, Česká republika, sp. zn. 3T 87/2018 zo dňa 17.9.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 17.9.2018 prekážku právoplatne rozhodnutej veci pre trestné konanie vedené na území Slovenskej republiky, preto som trestné stíhanie vedené pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) Tr. zákona podľa § 215 odsek 1 písmeno d) Trestného poriadku s poukazom na § 9 odsek 1 písmeno g) Trestného poriadku zastavil.

#### **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. Róbert Lasica  
prokurátor