



KRAJSKÁ PROKURATÚRA V NITRE
Damborského 1, 949 66 Nitra 1

Číslo: Kv 36/15/4400-209
EEČ: 2-29-1356-2025

Nitra 07.07.2025

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXXX**

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

Rozhodol: prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre

Podľa § 215 ods. 2 písm. c) Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXXX

dátum narodenia: XXXXXX

trvalé bydlisko: XXXXXX

väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a, odsek 4 písmeno a Trestného zákona štádium: sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 odsek 1 Trestného zákona
forma trestnej súčinnosti: spolupáchateľ podľa § 20 Trestného zákona

na tom skutkovom základe, že:

po vzájomnej dohode doposiaľ neznámy páchateľ z neznámeho miesta prostredníctvom internetu, vystupujúc ako konateľ spoločnosti XXXXXX, dal emailom pokyn pracovníčke firmy XXXXXX k prevodu finančných prostriedkov tejto firmy a to najskôr vo výške 496.237,- € a následne vo výške 368.432,- €, z firemných účtov vedených v banke XXXXXX a v banke XXXXXX vo Francúzsku na účet s IBAN: XXXXXX, vedený na spoločnosť XXXXXX identifikačné číslo organizácie: XXXXXX ktorý založila dňa 18. decembra 2014 v pobočke XXXXXX, osoba vystupujúca pod menom XXXXXX XXXXXX z ktorého bolo na základe príkazov neznámeho páchateľa v úmysle zatajiť existenciu takéhoto príjmu a zakryť jeho pôvod v trestnom čine, prostredníctvom internetbankingu predisponovaných 495.931,- € na účet s IBAN: XXXXXX patriaci spoločnosti XXXXXX ďalej bolo predisponovaných 368.203,- € z uvedeného slovenského bankového účtu na účet s IBAN: XXXXXX vedený na spoločnosť XXXXXX, XXXXXX, identifikačné číslo organizácie: XXXXXX ktorý založil dňa 18. decembra 2014 v pobočke XXXXXX, osobou menom XXXXXX XXXXXX, ktorého spoludisponentom je aj obvinený XXXXXX, a z ktorého boli dňa 4. marca 2015

neznámym páchatelom zadané príkazy na prevod súm vo výške 203.145,76 € a 164.823,38 € na bankový účet číslo XXXXX, patriaci spoločnosti XXXXX pričom dňa 4. marca 2015 obdržala XXXXX, akciová spoločnosť dve swiftové správy od zahraničnej banky, že oba prevody z peňažných prostriedkov z Francúzska na účet spoločnosti XXXXX XXXXX XXXXX boli vykonané na základe predchádzajúceho podvodného konania, ktoré mali byť prevedené z bankového účtu patriaceho spoločnosti XXXXX a aby boli zadržané, preto XXXXX, akciová spoločnosť požiadala zahraničnú banku o vrátenie prevedených peňažných prostriedkov, pričom vrátená bola iba suma vo výške 203.145,76 €, ktorá bola poukázaná na účet s IBAN: XXXXX, patriaci podozrivej spoločnosti XXXXX a dňa 06. marca 2015 sa na základe pokynu osoby vystupujúcej pod menom XXXXX XXXXX dostavil do TXXXXX obvinený XXXXX, ktorý nahlásil výber v hotovosti vo výške 200.000,- € z účtu číslo XXXXX, ktorý bol následne dňa 10. marca 2015 pri pokuse o výber nahlásenej hotovosti, zadržaný políciou, pričom prevodom finančných prostriedkov vo výške 660.754,38 € a pokusom o výber hotovosti vo výške 200.000,- € by páchatelia získali prospech spolu vo výške 860.754,38 €,

lebo o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce.

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre (ďalej len "vyšetrovateľ") uznesením sp. zn. XXXXX zo dňa 09. marca 2015 podľa § 199 odsek 1, odsek 2 Trestného poriadku začal trestné stíhanie za pokračujúci obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1, písmeno a), odsek 4 písmeno a) Trestného zákona v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu podľa § 14 odsek 1 Trestného zákona, spáchaný spolupáchatelstvom podľa § 20 Trestného zákona, v podstate na vyššie uvedenom skutkovom základe.

Vyšetrovateľ uznesením tej istej spisovej značky vydaným dňa 11. marca 2015 postupom podľa § 206 odsek 1 Trestného poriadku v spojení s uznesením vydaným podľa § 174 odsek 1 Trestného poriadku s poukazom na § 180 Trestného poriadku vzniesol obvinenie XXXXX pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a), odsek 3 písmeno c), odsek 4 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písmeno i) Trestného zákona, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 odsek 1 Trestného zákona na vyššie uvedenom skutkovom základe.

Dňa 19.09.2016 vyšetrovateľ postupom podľa § 206 odsek 5 Trestného poriadku upozornil obvineného, že vyšetrovaný skutok kladený mu za vinu bude v ďalšom konaní posudzovať ako obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1, písmeno a), odsek 4 písmeno a) Trestného zákona spáchaného formou spolupáchatelstva podľa § 20 Trestného zákona sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 odsek 1 Trestného zákona.

Dňa 09. januára 2017 uznesením sp. zn. XXXXX v zmysle § 95a odsek 1 Trestného poriadku sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre rozhodol o vrátení zaistených finančných prostriedkov vo výške 368.054,93 € v prospech spoločnosti XXXXX.

Po zabezpečení všetkých relevantných dôkazov na území Slovenskej republiky vyšetrovateľ uznesením sp. zn. XXXXX zo dňa 12. júna 2018 podľa § 228 odsek 2 písmeno d) Trestného poriadku prerušil trestné stíhanie vedené proti obvinenému XXXXX pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a), odsek 4 písmeno a) Trestného zákona spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona sčasti dokonaného, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 odsek 1 Trestného zákona, nakoľko navrhol odovzdanie trestného stíhania do cudziny. Dôvodom tohto postupu bol vážny zdravotný stav (onkologické ochorenie) u obvineného XXXXX a nemožnosť z tohto dôvodu zúčastniť sa úkonov trestného stíhania na Slovensku.

Dňa 25. júna 2018 vyšetrovateľ podľa § 529 odsek 1 Trestného poriadku podal podnet na odovzdanie trestného stíhania obvineného XXXXX do Maďarska. Krajská prokuratúra v Nitre dňa 27. augusta 2018 vypracovala žiadosť o odovzdanie trestného konania do Maďarska. Listom sp. zn. XXXXX zo dňa 05.09.2018 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky požiadala Generálnu prokuratúru Maďarska o prevzatie trestného konania. Rozhodnutím sp. zn. XXXXX zo dňa 6. novembra 2018 Generálna prokuratúra Maďarska rozhodla o prevzatí trestného konania. Spisový materiál bol odstúpený na ďalšie konanie Hlavnej prokuratúre župy Pešť.

Dňa 19. novembra 2019 policajt oddelenia hospodárskej kriminality Kriminálneho odboru Krajského riaditeľstva Policajného zboru Peštianskej župy uznesením sp. zn. XXXXX rozhodol podľa § 399 odsek 1 písmeno a) bod aa) maďarského zákona XC z roku 2017 o trestnom konaní o prerušení trestného stíhania z dôvodu trvalej ťažkej choroby obvineného.

Dňa 15. mája 2025 bolo na Krajskú prokuratúru v Nitre prostredníctvom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky doručené vyrozumienie Generálnej prokuratúry Maďarska, odbor boja proti terorizmu, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a pre vojenské veci sp. zn. XXXXX zo dňa 03. apríla 2025, z ktorého je zrejmé, že prevzaté trestné konanie vedené proti XXXXX policajt oddelenia hospodárskej kriminality Kriminálneho odboru Krajského riaditeľstva Policajného zboru Peštianskej župy uznesením sp. zn. XXXXX vydaným dňa 24. marca 2025 podľa § 398 odsek 1 písmeno e) zákona XC z roku 2017 o trestnom konaní zastavil, z dôvodu zániku trestnosti, keďže došlo k úmrtiu páchatelia. Proti tomuto rozhodnutiu nebola v zákonom stanovenej lehote podaná žiadna sťažnosť.

Podľa § 215 odsek 2 písmeno c) Trestného poriadku prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie ak o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce.

Keďže rozhodnutie o odovzdaní skutku iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine možno považovať vzhľadom na skôr uvedené za dostatočné, rozhodol som podľa § 215 odsek 2 písmeno c) Trestného poriadku o zastavení trestného stíhania v trestnej veci vedenej proti Istvánovi Böröczovi, pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1, písmeno a), odsek 4 písmeno a) Trestného zákona spáchaného formou

spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa §14 odsek 1 Trestného zákona.

Poučenie:

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

JUDr. Tibor Lénárt
prokurátor