



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

Číslo: VII/1 Gv 25/18/1000-5
EEČ: 2-1-142-2018

Pezinok 26.04.2018

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX a spol.**
Trestný čin: zločin: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona
obzvlášť závažný zločin: obchodovanie s ľuďmi podľa § 179 odsek 1, odsek 3 písmeno d, odsek 4 písmeno c Trestného zákona
prečin: obchodovanie s ľuďmi podľa § 179 odsek 1, odsek 3 písmeno d, odsek 4 písmeno c Trestného zákona
Rozhodol: prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Podľa § 215 odsek 3 Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvinenej:

XXXXX

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

ktorá je trestne stíhaná pre trestný čin:

- zločin: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci
- obzvlášť závažný zločin: obchodovanie s ľuďmi podľa § 179 odsek 1, odsek 3 písmeno d, odsek 4 písmeno c Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

I./ XXXXX spoločne s osobami cudzincov štátnych občanov Ukrajiny s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky XXXXX, XXXXX najneskôr v priebehu mesiaca november 2006 založili za účelom dosahovania ziskov zločineckú skupinu napojenú na ďalšie osoby pôsobiace v zahraničí, ktorá po predchádzajúcej dohode, plánovane, koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávala

sústavne činnosť spočívajúcu v tom, že organizovala nelegálne zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky tak, že XXXXX, XXXXX a XXXXX v spolupráci s XXXXX a inými doposiaľ presne nestotožnenými osobami pôsobiacimi na Ukrajine zabezpečovali cudzincom, štátnym občanom Ukrajiny vstup na územie Slovenskej republiky a následne bez toho, aby tieto osoby mali udelené povolenie na zamestnanie alebo zneužívajúc už udelené pracovné povolenie cudzinca, viazané na iné voľné pracovné miesto na trhu práce, zadelovali ich na prácu u rôznych tuzemských podnikateľských subjektov v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu, ktoré XXXXX spoločne s XXXXX vopred zabezpečili takým spôsobom, že v mene obchodných spoločností, ktorých sú štatutárnymi orgánmi alebo bez oprávnenia vystupujúc ako splnomocnené osoby v mene fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností, v úmysle zamedziť odhaleniu tejto trestnej činnosti a zakryť pôvod príjmov plynúcich z nej, uzatvárali zmluvy o poskytovaní služieb a prác alebo iné typy zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých umiestňovali cudzincov aj za použitia rôznych foriem nátlaku zo strany niektorých členov zoskupenia na spravidla platovo znevýhodnené pracovné pozície na trhu práce, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na vlastné bankové účty alebo na bankové účty cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ku ktorým mali zabezpečené dispozičné oprávnenia, čím takýmto spôsobom doposiaľ získali finančné prostriedky najmenej vo výške 1.726.200,-Eur, z ktorých časť vyplatili neoprávnene zamestnávaným cudzincov a podstatnú časť si ako zisk si podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom:

XXXXX je organizátorom tejto zločineckej skupiny, ktorý sa zásadným spôsobom podieľal na jej činnosti, keď na účel dosahovania jej kriminálnych cieľov prostredníctvom kontaktov a postavenia advokáta uplatňoval vplyv na rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy v SR, vystupoval ako koordinátor tejto činnosti, zadával úlohy a usmerňoval konanie osôb na nižšej úrovni v štruktúre skupiny zúčastnených na tejto činnosti a sám sa tiež podieľal na jej jednotlivých čiastkových úlohách, vytváral východiská pre naplnenie hlavného cieľa zoskupenia - dosahovanie ziskov, spôsobom zakladania fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri, na rôzne nemajetné fyzické osoby, tzv. „nastrčené osoby“ alebo zakladania obchodných spoločností vedených na členov zločineckej skupiny, prostredníctvom ktorých bola páchaná a zakryvaná trestná činnosť, ako i legalizované príjmy plynúce z tejto trestnej činnosti cestou účelových obchodných transakcií realizovaných aj v rámci legálnych podnikateľských štruktúr;

XXXXX je jedným z organizátorov tejto zločineckej skupiny, ktorý pôsobil na vyššom riadiacom stupni v štruktúre skupiny, riadil a organizoval túto činnosť, zadával úlohy a usmerňoval konanie osôb zúčastnených na tejto činnosti na nižšej úrovni v štruktúre skupiny XXXXX a XXXXX tak, aby bol cudzincom pôvodom z Ukrajiny zabezpečený vstup na územie Slovenskej republiky a ich zadelovanie na práce u tuzemských podnikateľských subjektov, vytváral základné východiská pre sústavné organizovanie neoprávneneho zamestnávania cudzincov tým, že na podklade falošného splnomocnenia štatutárnymi orgánmi fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri pod obchodným menom XXXXX a XXXXX uzatváral v ich mene zmluvy o poskytovaní služieb a prác alebo iné typy zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých boli cudzinci

umiestňovaní na rôzne druhy prác a na základe fiktívnych faktúr, ktoré vystavoval spoločne s XXXXX potom preberal platby v hotovosti alebo nechával ich poukazovať na vlastné bankové účty alebo bankové účty XXXXX, XXXXX, XXXXX a iných občanov Ukrajiny, ku ktorým si zabezpečil dispozičné právo, a takto zadovážený zisk potom podľa dohodnutých pravidiel prerozdeľoval medzi členov zoskupenia a zostatok medzi neoprávnené zamestnávaných cudzincov, tiež rôznymi formami nátlaku vynucoval poslušnosť a pracovnú disciplínu zamestnaných Ukrajinských štátnych občanov, a v prípadoch ich úteku prostredníctvom kriminálnych kontaktov na Ukrajine zabezpečil, aby na tieto osoby alebo ich rodinných príslušníkov bol vyvíjaný nátlak a zastráňovanie s cieľom vynútiť si disciplínu, podriadenosť alebo vymáhanie neoprávnených finančných nárokov, ako pokút za útek zo zamestnania;

XXXXX je členom zločineckej skupiny, ktorý pôsobil na nižšej úrovni v štruktúre skupiny a jeho činnosť pre zločineckú skupinu spočívala v tom, že v úmysle zabezpečiť jej finančný prospech v súčinnosti s XXXXX, XXXXX a XXXXX zabezpečoval cudzincom pôvodom z Ukrajiny vstup a prevoz na územie Slovenskej republiky, činnosti spojené so zabezpečením ubytovania cudzincom a ich umiestňovaním na výkon pracovných činností na stavbách alebo v prevádzkach tuzemských podnikateľských subjektov, vystupoval ako splnomocnená osoba pri vybavovaní záležitostí na úradoch súvisiacich s pobytom cudzincom pôvodom z Ukrajiny, osobne inkasoval a vykonával výbery finančných prostriedkov ako výnosov z neoprávneného zamestnávania cudzincov poukázaných na jeho osobné účty vedené v tuzemských bankách alebo na účet iných občanov Ukrajiny, ku ktorým má zabezpečené dispozičné oprávnenie a tiež iniciatívne alebo podľa pokynov XXXXX rôznymi formami nátlaku vynucoval poslušnosť a pracovnú disciplínu zamestnaných Ukrajinských štátnych občanov so zámerom predchádzať ich útekem zo zamestnania;

XXXXX je členom zločineckej skupiny pôsobiacim na nižšej úrovni v štruktúre skupiny, jej činnosť pre zločineckú skupinu spočívala v tom, že podľa pokynov XXXXX alebo XXXXX sa spolupodieľala na vytváraní predpokladov pre sústavné páchania trestnej činnosti tým, že na podklade falošného splnomocnenia štatutárnych orgánov fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri pod obchodným menom XXXXX a XXXXX vykonávala úkony súvisiace s vedením jej obchodnej a účtovnej evidencie, v mene týchto spoločností vyhotovovala fiktívne faktúry na účely predstierania zdaniteľných plnení s tuzemskými podnikateľskými subjektami, u ktorých na základe obchodných zmlúv neoprávnené vykonávali práce cudzinci pôvodom z Ukrajiny s cieľom zamedziť takto odhaleniu trestnej činnosti a zakryť pôvod príjmov plynúcich z nej, vykonávala tiež výbery finančných prostriedkov ako výnosov z neoprávneného zamestnávania cudzincov poukazovaných na jej osobné účty vedené v tuzemských bankách;

XXXXX je členom zločineckej skupiny pôsobiacim na nižšej úrovni v štruktúre skupiny, ktorého činnosť pre zločineckú skupinu spočívala v tom, že podľa pokynov XXXXX alebo XXXXX zabezpečuje spravidla menej významné činnosti spočívajúce v zabezpečovaní prepravy cudzincov z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, v zabezpečovaní záležitostí spojených s ubytovaním cudzincov a ich umiestňovaním na výkon pracovných činností na stavbách alebo v prevádzkach tuzemských podnikateľských subjektov, osobne inkasoval a vykonával výbery finančných

prostriedkov ako výnosov z neoprávneného zamestnávania cudzincov poukázaných na jeho osobný účet vedený v tuzemskej banke alebo na účet iného občana Ukrajiny, ku ktorému má zabezpečené dispozičné oprávnenie, vykonáva tiež činnosti spojené s vystavovaním a obehom fiktívnych účtovných dokladov v rámci predstieranej podnikateľskej činnosti skupiny;

XXXXX je členom zločineckej skupiny pôsobiaci na Ukrajine, ktorý v záujme dosiahnutia cieľov zoskupenia podľa pokynov XXXXX za finančnú odmenu zaisťoval na Ukrajine záujemcov o zamestnanie na území Slovenskej republiky, ktorým prostredníctvom svojich kontaktov na úradoch štátnej správy vybavoval formality potrebné na dosiahnutie vydania povolení vstupu na územie Slovenskej republiky alebo Maďarskej republiky;

XXXXX podporovala zločineckú skupinu a bola činná pre ňu tým, že za finančnú odmenu jej poskytovala služby spočívajúce vo vedení obchodnej, účtovnej a inej evidencie fiktívne podnikajúcich spoločností XXXXX a XXXXX ako i obchodnej spoločnosti XXXXX, v ktorej mene tiež aktívne a podľa pokynov XXXXX ako splnomocnená osoba vystupovala pri vybavovaní záležitosti na Oddelení cudzineckej polície v XXXXX a iných úradoch spojených s pobytom cudzincov pôvodom z Ukrajiny, prispôbovala vedené účtovníctvo tejto obchodnej spoločnosti tak, aby nevykazovalo účtovné nezrovnalosti v dôsledku poukazovania platieb od tuzemských podnikateľských subjektov za práce cudzincov na súkromné účty vedené v tuzemských bankách, buď členov zoskupenia alebo osôb stojacich mimo skupiny;

XXXXX podporoval zločineckú skupinu a bol činný pre ňu tým, že vyhľadával a sprostredkoval XXXXX kontakty na podnikateľské subjekty prejavujúce záujem o lacnú pracovnú silu, vykonával prepravy a zaeľovanie štátnych občanov Ukrajiny na práce do prevádzok viacerých podnikateľských subjektov v Bratislave a podľa pokynov XXXXX zabezpečoval vyhotovovanie fiktívnych faktúr v mene fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností XXXXX a XXXXX;

a spoločne konali takto:

XXXXX spoločne s XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX najneskôr od začiatku júna roku 2006 po vzájomnej dohode plánovane a koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávali sústavne činnosť spočívajúcu v organizovaní nedovoleného zamestnávania pre osoby cudzincov pôvodom z Ukrajiny na území Žilinského kraja, Bratislavského kraja, ako i na ostatnom území Slovenskej republiky tým spôsobom, že XXXXX v spolupráci s XXXXXXXXXXXX, XXXXX a inými doposiaľ nezistenými osobami na Ukrajine zabezpečil týmto osobám na základe udelených víz Slovenskej alebo Maďarskej republiky vstup a prevoz na územie Slovenskej republiky a následne bez toho, aby tieto osoby mali udelené povolenie na zamestnanie zaeľovali ich na práce v prevádzkach viacerých tuzemských podnikateľských subjektov v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu, ktoré vopred zabezpečili XXXXX a XXXXX takým spôsobom, že v úmysle zamedziť odhaleniu tejto činnosti a zakryť pôvod príjmov plynúcich z nej, neoprávnene vystupujúc ako splnomocnené osoby fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností XXXXX a XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, ktoré na tento účel podvodným spôsobom založil XXXXX spoločne s XXXXX zneužívajúc

prítom na zápis do obchodného registra spoločníkov a konateľov tejto spoločnosti osobné údaje XXXXX a XXXXX, a potom spravidla XXXXX uzatváral v mene týchto obchodných spoločností zmluvy o poskytovaní služieb a prác a iné typy obchodných zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých umiestňovali cudzincov pôvodom z Ukrajiny na rôzne, spravidla platovo znevýhodnené pracovné pozície na trhu práce, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na vlastné bankové účty alebo na bankové účty cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ku ktorým mali zabezpečené dispozičné oprávnenia, a takto zadovážené finančné prostriedky podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom takýmto spôsobom:

1. v období od začiatku októbra 2006 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej dvadsiatim dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov vo viacerých obchodných prevádzkach obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich až 441 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvadsiatich dvoch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX

- sumu **599.923,- Sk /19.913,80Eur/** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX, XXXXX na majiteľa XXXXX ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

- sumu vo výške **5.435.918,-Sk /180.439,42Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXXXXXXXXX na majiteľa XXXXX a

- sumu vo výške **98.555,-Sk /3.271,43Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX

2. v období od začiatku novembra 2007 do konca júla 2008 zabezpečili najmenej tridsiatim deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov vo viacerých obchodných prevádzkach obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich až 387 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade siedmych fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXXXXXXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **487.352,-Sk /16.177,12Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený vo XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **1.110.337,-Sk /36.856,44Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **545.363,-Sk /18.102,74Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXXXXXXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

3. v období od začiatku novembra 2006 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej dvadsiatim deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX - po zmene obchodného mena XXXXX so

sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyridsiatic piatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **1.016.232,-Sk /33.732,72Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX, XXXXX na majiteľa XXXXX,
- sumu **5.602521,-Sk /185.969,62Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX,
- sumu **100.000,-Sk /3.319,39Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

4. v období najneskôr od začiatku novembra 2007 do konca januára 2008 zabezpečili najmenej siedmym štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO:XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **778.754,-Sk /25.849,90Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený vo XXXXX na majiteľa XXXXX;

5. v období od začiatku novembra 2006 do konca septembra 2007 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX po zmene obchodného mena, XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade deviatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **727.666,- Sk /24.154,09Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, XXXXX na majiteľa XXXXX,
- sumu **1.701.551,-Sk /56.481,15Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

6. v období od začiatku mája 2008 do konca decembra 2008 zabezpečili najmenej sedemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade deviatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **2.741.656,-Sk /91.006,31Eur/** a sumu **10.636,-Eur** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

7. v období od začiatku januára 2007 do konca marca 2007 zabezpečili najmenej desiatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade desiatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu v hotovosti **1.650.684,-Sk /54.792,67Eur/**, ktorú postupne prevzal XXXXX, a sumu **662.115,-Sk /21.978,19Eur/** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

8. v období od začiatku februára 2007 do konca júla 2008 zabezpečili najmenej dvanástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade osemnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **2.231.847,-Sk /74.083,75Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **333.449,-Sk /11.068,48Eur/** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

9. v období od začiatku mája 2007 do konca septembra 2007 zabezpečili najmenej štyrom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na stavbe XXXXX realizovanej obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **178.963,-Sk /5.940,48Eur/** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX,

- sumu **155.295,-Sk /5.154,85Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

10. v období od začiatku mája 2007 do konca októbra 2007 zabezpečili najmenej dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na stavbách realizovaných fyzickou osobou podnikajúcou po obchodným menom XXXXX XXXXX XXXXX – XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade troch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **85.751,-Sk /2.846,41Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **10.341,-Sk /343,26Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

11. v období najneskôr od začiatku júna 2007 do konca júla 2007 zabezpečili najmenej dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na presne nezistenej stavbe v meste XXXXX realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **101.836,-Sk /3.380,34 Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, XXXXX na majiteľa XXXXX;

12. v období najneskôr od začiatku augusta 2007 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej osemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich až 396 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX

- sumu v hotovosti **34.063,-Sk /1.130,68Eur/**, ktorú prevzal XXXXX a

- sumu **1.143.586,-Sk /37.960,10Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, pričom dňa 08.11.2007 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutím administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu troch rokov jedenásť štátnych občanom Ukrajiny, lebo dňa 8.11.2007 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru v spolupráci s pracovníkmi Inšpektorátu práce XXXXX, že cudzinci v prevádzkových priestoroch spoločnosti XXXXX, IČO XXXXX, XXXXX, pracovali bez povolenia na zamestnanie vydaného v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov;

13. v období najneskôr od začiatku septembra 2007 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej devätnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pracovníkov v upratovacích službách prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX XXXXX, IČO: XXXXXXXXXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX, alebo XXXXX sumu **1.420.215,-Sk /47.142,50Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, a.s. na majiteľa XXXXX;

14. v období od novembra 2007 do konca novembra 2008 zabezpečili najmenej trinástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách v meste XXXXX realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade siedmych fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so

sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **2.111.298,-Sk /70.082,25Eur/**, ktorú postupne v hotovosti prevzal XXXXX;

15. v období najneskôr od začiatku novembra 2007 do konca januára 2008 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne pariacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **544.064,-Sk /18.059,62Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený vo XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **211.701,-Sk /7.027,19Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

16. v období od začiatku novembra 2008 do konca decembra 2008 zabezpečili najmenej siedmym štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných pracovníkov v prevádzkach mraziarní obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom, XXXXX XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo XXXXX:

- sumu v hotovosti **52.134,-Sk /1.730,53Eur/**, ktorú prevzal XXXXX a

- sumu **156.257,-Sk /5.186,78Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

XXXXX spoločne s XXXXX, XXXXX a XXXXX najneskôr od začiatku septembra roku 2008 po vzájomnej dohode plánovane a koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávali sústavne činnosť spočívajúcu v organizovaní nedovoleného zamestnávania pre osoby cudzincov pôvodom z Ukrajiny na území Žilinského kraja, Bratislavského kraja, ako i na ostatnom území Slovenskej republiky tak, že XXXXX a XXXXX založili dňa 4.6.2008 obchodnú spoločnosť XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, ktorej boli štatutárnymi orgánmi a spoločníkmi a v jej mene predstierajúc pritom splnenie podmienok na zamestnávanie cudzincov získali od Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v XXXXX a XXXXX pracovné povolenia viazané na určené voľné pracovné pozície na trhu práce v Slovenskej republike pre najmenej 41 cudzincov štátnych občanov Ukrajiny, ktorých na Ukrajine vopred a s príslubom výhodného zamestnania podľa pokynov XXXXX a XXXXX získaval XXXXX a iná doposiaľ nestotožnená osoba s podmienkou, že každý z nich za vybavenie povolenia na zamestnanie a pobyt na území Slovenskej republiky vopred zaplatí alebo zaviazne sa zaplatiť sumu od 750 do 2000 EUR, následne ako bolo týmto cudzincom udelené povolenie na zamestnanie a pobyt postupne zabezpečoval spravidla XXXXX alebo štátny občan Ukrajiny XXXXX ich prevoz na územie Slovenskej republiky do mesta XXXXX alebo XXXXX, kde ich ubytovali v nedôstojných životných podmienkach presne nezistených objektov a následne ich zadeľovali u rôznych tuzemských podnikateľských subjektov v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu na práce, ktoré vopred zabezpečili XXXXX spoločne s XXXXX tak, že v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX uzatvárali zmluvy o poskytovaní služieb a prác a iné typy obchodných zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých

umiestňovali týchto cudzincov na práce bez toho, aby na ich výkon mali príslušné povolenie na zamestnanie a za ich pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na bankové účty obchodnej spoločnosti XXXXX alebo vlastné bankové účty, a takto zadovážené finančné prostriedky podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom takýmto spôsobom:

1. v období od 18. septembra 2008 do 30. októbra 2008 zabezpečili trom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v XXXXX na pozícii pracovníkov demontáže starých motorových vozidiel v prevádzke obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasoval od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX - sumu **125.943,-Sk /4.180,54Eur/** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX, ku ktorému dispozičné oprávnenie mali XXXXX a XXXXX,

- sumu v hotovosti **25.000,-Sk /829,85Eur/**, ktorú prevzal XXXXX,

- sumu v hotovosti **18.500,-Sk /614,09Eur/**, ktorú prevzali osoby XXXXX a XXXXX;

2. v období najneskôr od začiatku októbra 2008 do 27.01.2009 zabezpečili najmenej piatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne pariacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu najmenej **229.590,-Sk /7.620,99Eur/** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX, ku ktorému dispozičné oprávnenie mali XXXXX a XXXXX, pričom dňa 29.01.2009 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX z podnetu Oddelenia cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými rozhodnutí podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 7 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu dvoch rokov piatich štátnych občanom Ukrajiny lebo dňa 29.01.2009 bolo Oddelením cudzineckej polície PZ XXXXX zistené, že cudzinci v prevádzkových priestoroch spoločnosti XXXXX, vykonávali pracovnú činnosť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

3. v období od 14. novembra 2008 do 16. júla 2009 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách v okrese Žilina realizovaných fyzickou osobou podnikajúcou pod obchodným menom XXXXX – XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade trinástich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **38.729,80Eur** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX, ku ktorému dispozičné právo mali XXXXX a XXXXX;

- sumu **11.664,70Eur** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

- sumu v hotovosti najmenej **8.328,30Eur**, ktorú postupne prevzal XXXXX, pričom dňa 16.07.2009 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 1 a 7 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov

administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu piatich rokov dvoch štátnych občanov Ukrajiny, lebo dňa 16.07.2009 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru v spolupráci s pracovníkmi Inšpektorátu práce XXXXX, že cudzinci na stavbe v obci XXXXX v okrese XXXXX, ktorú realizovala fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom XXXXX – XXXXX, vykonávali pracovnú činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

4. v období najneskôr od začiatku októbra 2008 do 13. apríla 2010 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade trinástich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **56.006,-Eur** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosti XXXXX, ku ktorému dispozičné právo mali XXXXX a XXXXX, pričom dňa 04.11.2008 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 7 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu dvoch rokov siedmich štátnych občanov Ukrajiny, lebo dňa 04.11.2008 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru v spolupráci s pracovníkmi Inšpektorátu práce XXXXX, že cudzinci na stavbe v XXXXX, ktorú realizovala obchodná spoločnosť XXXXX so sídlom XXXXX vykonávali pracovnú činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

5. v období najneskôr od začiatku februára 2009 do 13. apríla 2010 zabezpečili najmenej osemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade deviatich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu najmenej **110.500,-Eur** poukázaním na doposiaľ nezistený účet vedený v tuzemskej banke;

6. v období od začiatku apríla 2009 do konca augusta 2009 zabezpečili najmenej dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocného pracovníka a pekára v prevádzke pekárne patriacej fyzickej osobe podnikajúcej pod obchodným menom XXXXX – XXXXX s miestom podnikania XXXXX XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade piatich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu v hotovosti najmenej **6.000,-Eur**, ktorú postupne v hotovosti prevzal XXXXX;

7. v období od začiatku júna 2009 do 13. apríla 2010 zabezpečili najmenej dvanástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského

subjektu na podklade deviatich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu najmenej **63.200,-Eur** poukázaním na doposiaľ nezistený účet vedený v tuzemskej banke.

8. v období od začiatku júna 2009 do 12. apríla 2010 zabezpečili najmenej sedemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade jedenástich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **115.300,-Eur** poukázaním na doposiaľ nezistený účet vedený v tuzemskej banke;

XXXXX spoločne s XXXXX, XXXXX a XXXXX najneskôr od začiatku januára roku 2009 do 12.04.2010 po vzájomnej dohode plánovane a koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávali sústavne činnosť spočívajúcu v organizovaní nedovoleného zamestnávania pre osoby cudzincov pôvodom z Ukrajiny na území Žilinského kraja, Bratislavského kraja, ako i na ostatnom území Slovenskej republiky tak, že po tom ako boli obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX z dôvodu neoprávneného zamestnávania cudzincov odňaté povolenia na zamestnanie pre cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ktorí boli z dôvodu zistenia výkonu nelegálnej práce viacerými útvarmi cudzineckej polície na základe rozhodnutí z územia Slovenskej republiky administratívne vyhostení v záujme zachovania plynutia ziskov z výkonu nelegálnej práce cudzincov XXXXX a XXXXX a s cieľom minimalizovať riziko ďalšieho vyhostenia cudzincov aj v súčinnosti s XXXXX a XXXXX postupne neoprávnené získali povolenia na podnikanie na území Slovenskej republiky pre najmenej 47 cudzincov, štátnych občanov Ukrajiny, ktorých na Ukrajinu vopred a s prísľubom výhodného zamestnania podľa pokynov XXXXX a XXXXX získaval XXXXX a iná doposiaľ nestotožnená osoba, s podmienkou, že každý z nich za vybavenie povolenia na podnikanie a pobyt na území Slovenskej republiky vopred zaplatí alebo zaviazá sa zaplatiť sumu od 750 do 2 000 EUR, následne ako bolo týmto cudzincom udelené povolenie na podnikanie a pobyt na území Slovenskej republiky postupne im zabezpečoval spravidla XXXXX a XXXXX alebo štátny občan Ukrajiny XXXXX prevoz na územie Slovenskej republiky do mesta XXXXX alebo XXXXX, kde ich ubytovali v nedôstojných životných podmienkach rôznych objektov a následne ich umiestňovali v prevádzkach tuzemských podnikateľských v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu, na práce ktoré vopred zabezpečili XXXXX spoločne s XXXXX tak, že v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX alebo obchodnej spoločnosti XXXXX uzatvárali zmluvy o poskytovaní služieb a prác a iné typy obchodných zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých umiestňovali týchto cudzincov na práce bez toho, aby na ich výkon mali udelené príslušné povolenie na zamestnanie a za ich pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na vlastné bankové účty alebo na bankové účty cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ku ktorým mali zabezpečené dispozičné oprávnenia, a takto zadovážené finančné prostriedky podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom takýmto spôsobom:

1. v období najneskôr od začiatku decembra 2007 do konca marca 2009 zabezpečili najmenej pätnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pracovníkov v upratovacích službách prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade šesťnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **2.624.700,-Sk /87.124,08Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, a.s. na majiteľa XXXXX a

- sumu **1.577,50 Eur** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX ku ktorému mal výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

2. v období od začiatku septembra 2008 do konca novembra 2009 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pracovníkov v upratovacích službách prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX – org. zložka so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štrnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX, XXXXX alebo podľa ich pokynov XXXXX:

- sumu **88.536,-Sk /2.938,86Eur/** na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na doposiaľ nezisteného majiteľa,

- sumu **327.964,-Sk /10.886,41Eur/** a sumu **10.183,30Eur** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

3. v období najneskôr od začiatku januára 2009 do 12. apríla 2010 zabezpečili najmenej šiestim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách v meste XXXXX realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štrnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu v hotovosti najmenej **8.5300-Eur**, ktorú postupne prevzal XXXXX alebo XXXXX

4. v období od začiatku januára 2009 do 14.08.2009 zabezpečili najmenej dvanástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade siedmich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo podľa jeho pokynu XXXXX:

- sumu najmenej **95.700,- Eur** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX ku ktorému dispozičné oprávnenie mali XXXXX a XXXXX, pričom dňa 14.08.2009 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 4 zákona č. 48/2002 Z.z.

o pobyte cudzincov administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu piatich rokov dvanástich štátnych občanov Ukrajiny, lebo dňa 14.08.2009 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru, že cudzinci v prevádzkových priestoroch pekárne obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, vykonávali pracovnú činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

5. v období od začiatku januára 2009 do konca júna 2009 zabezpečili najmenej trom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na presne nezistenej stavbe realizovanej obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade šiestich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo XXXXX: sumu v hotovosti najmenej **12.530,-Eur**, ktorú postupne prevzal XXXXX alebo XXXXX;

V./ XXXXX a XXXXX ako členovia zločineckej skupiny v úmysle zabezpečiť jej finančný prospech v presne nezistenom čase v období od októbra 2008 do konca mája 2009 prostredníctvom XXXXX a ďalšej doposiaľ nestotožnenej osoby na Ukrajine vystupujúcej pod menom XXXXX zlákali pod falošným príslubom zabezpečenia výhodného zamestnania na území Slovenskej republiky presne nezistený počet občanov Ukrajiny, ktorým XXXXX v súčinnosti s XXXXX prostredníctvom obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX zabezpečili povolenie na zamestnanie a pobyt na území Slovenskej republiky a zabezpečili ich prepravu na územie Slovenskej republiky kde:

1. osoby menom XXXXX, XXXXX, XXXXX ubytovali v nedôstojných podmienkach presne nezisteného bytu v XXXXX mestskej časti XXXXX a následne zadeli na pomocné práce v prevádzke pekárne obchodnej spoločnosti XXXXX v XXXXX kde im uložil XXXXX a XXXXX povinnosť odpracovať záväzok minimálne 1 200 Eur za údajné náklady spojené s obstaraním dokladov na zamestnanie a pobyt, ktorý vynucovali odopieraním práva slobodného pohybu, odchodu zo zamestnania alebo odchodu z územia Slovenskej republiky za použitia rôznych foriem zastrašovania, pričom osobe známej pod menom XXXXX, ktorá bez ich vedomia v marci 2009 opustila zamestnanie sa XXXXX vyhrážal ťažkou ujmou a prostredníctvom svojich kriminálnych kontaktov na Ukrajine zabezpečil, aby na rodinných príslušníkov tejto osoby bol vyvíjaný nátlak a zastrašovanie s cieľom vynútiť si jej podriadenosť a vymáhanie neoprávneného finančného nároku 3 000 Eur ako pokuty za jej útek zo zamestnania;

2. osobu menom XXXXX ubytovali na presne nezistenom mieste v XXXXX a následne zadeli na pomocné práce na presne nezistenej stavbe v meste XXXXX, kde mu uložili XXXXX a XXXXX povinnosť odpracovať peňažný záväzok minimálne 1 200 Eur za údajné náklady spojené s obstaraním povolenia na zamestnanie a pobyt, ktorý vynucovali obmedzovaním slobodného pohybu spočívajúcim v odňatí jeho cestovného pasu a po jeho úteku vo februári 2009 na Ukrajinu XXXXX prostredníctvom kriminálnych kontaktov na Ukrajine zabezpečil, aby na túto osobu bol vyvíjaný nátlak a zastrašovanie s cieľom vymôcť neoprávnený finančný nárok najmenej 1 000 Eur. ako pokutu za útek zo zamestnania.

Iša významnou mierou podieľali na objasnení zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, ako aj zločinov spáchaných zločineckou skupinou a záujem spoločnosti na objasnení takýchto trestných činov prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvinených.

Podľa § 215 odsek 3 Trestného poriadku **zastavujem** trestné stíhanie obvineného:

XXXXX

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

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- zločin: založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

- prečin: obchodovanie s ľuďmi podľa § 179 odsek 1, odsek 3 písmeno d, odsek 4 písmeno c Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

I./ XXXXX spoločne s osobami cudzincov štátnych občanov Ukrajiny s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky XXXXX, XXXXX, najneskôr v priebehu mesiaca november 2006 založili za účelom dosahovania ziskov zločineckú skupinu napojenú na ďalšie osoby pôsobiace v zahraničí, ktorá po predchádzajúcej dohode, plánovane, koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávala sústavne činnosť spočívajúcu v tom, že organizovala nelegálne zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky tak, že XXXXX, XXXXX a XXXXX v spolupráci s XXXXX a inými doposiaľ presne nestotožnenými osobami pôsobiacimi na Ukrajine zabezpečovali cudzincom, štátnym občanom Ukrajiny vstup na územie Slovenskej republiky a následne bez toho, aby tieto osoby mali udelené povolenie na zamestnanie alebo zneužívajúc už udelené pracovné povolenie cudzinca, viazané na iné voľné pracovné miesto na trhu práce, zadeľovali ich na prácu u rôznych tuzemských podnikateľských subjektov v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu, ktoré XXXXX spoločne s XXXXX vopred zabezpečili takým spôsobom, že v mene obchodných spoločností, ktorých sú štatutárnymi orgánmi alebo bez oprávnenia vystupujúc ako splnomocnené osoby v mene fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností, v úmysle zamedziť odhaleniu tejto trestnej činnosti a zakryť pôvod príjmov plynúcich z nej, uzatvárali zmluvy o poskytovaní služieb a prác alebo iné typy zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých umiestňovali cudzincov aj za použitia rôznych foriem nátlaku zo strany niektorých členov zoskupenia na spravidla platovo znevýhodnené pracovné pozície na trhu práce, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na vlastné bankové účty alebo na bankové účty cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ku ktorým mali zabezpečené dispozičné oprávnenia,

čím takýmto spôsobom doposiaľ získali finančné prostriedky najmenej vo výške 1.726.200,-Eur, z ktorých časť vyplatili neoprávnene zamestnávaným cudzincom a podstatnú časť si ako zisk si podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom:

XXXXX je organizátorom tejto zločineckej skupiny, ktorý sa zásadným spôsobom podieľal na jej činnosti, keď na účel dosahovania jej kriminálnych cieľov prostredníctvom kontaktov a postavenia advokáta uplatňoval vplyv na rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy v SR, vystupoval ako koordinátor tejto činnosti, zadával úlohy a usmerňoval konanie osôb na nižšej úrovni v štruktúre skupiny zúčastnených na tejto činnosti a sám sa tiež podieľal na jej jednotlivých čiastkových úlohách, vytváral východiská pre naplnenie hlavného cieľa zoskupenia - dosahovanie ziskov, spôsobom zakladania fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri, na rôzne nemajetné fyzické osoby, tzv. „nastrčené osoby“ alebo zakladania obchodných spoločností vedených na členov zločineckej skupiny, prostredníctvom ktorých bola páchaná a zakrývaná trestná činnosť, ako i legalizované príjmy plynúce z tejto trestnej činnosti cestou účelových obchodných transakcií realizovaných aj v rámci legálnych podnikateľských štruktúr;

XXXXX je jedným z organizátorov tejto zločineckej skupiny, ktorý pôsobil na vyššom riadiacom stupni v štruktúre skupiny, riadil a organizoval túto činnosť, zadával úlohy a usmerňoval konanie osôb zúčastnených na tejto činnosti na nižšej úrovni v štruktúre skupiny **XXXXX** a **XXXXX** tak, aby bol cudzincom pôvodom z Ukrajiny zabezpečený vstup na územie Slovenskej republiky a ich zaeľovanie na práce u tuzemských podnikateľských subjektov, vytváral základné východiská pre sústavné organizovanie neoprávneného zamestnávania cudzincov tým, že na podklade falošného splnomocnenia štatutárnych orgánov fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri pod obchodným menom **XXXXX** a **XXXXX** uzatváral v ich mene zmluvy o poskytovaní služieb a prác alebo iné typy zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých boli cudzinci umiestňovaní na rôzne druhy prác a na základe fiktívnych faktúr, ktoré vystavoval spoločne s **XXXXX** potom preberal platby v hotovosti alebo nechával ich poukazovať na vlastné bankové účty alebo bankové účty **XXXXX** a iných občanov Ukrajiny, ku ktorým si zabezpečil dispozičné právo, a takto zadovážený zisk potom podľa dohodnutých pravidiel prerozdeľoval medzi členov zoskupenia a zostatok medzi neoprávnene zamestnávaných cudzincov, tiež rôznymi formami nátlaku vynucoval poslušnosť a pracovnú disciplínu zamestnaných Ukrajinských štátnych občanov, a v prípadoch ich úteku prostredníctvom kriminálnych kontaktov na Ukrajinu zabezpečil, aby na tieto osoby alebo ich rodinných príslušníkov bol vyvíjaný nátlak a zastráňovanie s cieľom vynútiť si disciplínu, podriadenosť alebo vymáhanie neoprávnených finančných nárokov, ako pokút za útek zo zamestnania;

XXXXX je členom zločineckej skupiny, ktorý pôsobil na nižšej úrovni v štruktúre skupiny a jeho činnosť pre zločineckú skupinu spočívala v tom, že v úmysle zabezpečiť jej finančný prospech v súčinnosti s **XXXXX**, **XXXXX** a **XXXXX** zabezpečoval cudzincom pôvodom z Ukrajiny vstup a prevoz na územie Slovenskej republiky, činnosti spojené so zabezpečením ubytovania cudzincom a ich umiestňovaním na výkon pracovných činností na stavbách alebo v prevádzkach tuzemských podnikateľských subjektov, vystupoval ako splnomocnená osoba pri vybavovaní záležitosti na úradoch súvisiacich s pobytom cudzincom pôvodom

z Ukrajiny, osobne inkasoval a vykonával výbery finančných prostriedkov ako výnosov z neoprávneného zamestnávania cudzincov poukázaných na jeho osobné účty vedené v tuzemských bankách alebo na účet iných občanov Ukrajiny, ku ktorým má zabezpečené dispozičné oprávnenie a tiež iniciatívne alebo podľa pokynov XXXXX rôznymi formami nátlaku vynucoval poslušnosť a pracovnú disciplínu zamestnaných Ukrajinských štátnych občanov so zámerom predchádzať ich útekem zo zamestnania;

XXXXX je členom zločineckej skupiny pôsobiacim na nižšej úrovni v štruktúre skupiny, jej činnosť pre zločineckú skupinu spočívala v tom, že podľa pokynov XXXXX alebo XXXXX sa spolupodieľala na vytváraní predpokladov pre sústavné páchania trestnej činnosti tým, že na podklade falošného splnomocnenia štatutárnych orgánov fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností zapísaných v obchodnom registri pod obchodným menom XXXXX a XXXXX vykonávala úkony súvisiace s vedením jej obchodnej a účtovnej evidencie, v mene týchto spoločností vyhotovovala fiktívne faktúry na účely predstierania zdaniateľných plnení s tuzemskými podnikateľskými subjektami, u ktorých na základe obchodných zmlúv neoprávnené vykonávali práce cudzinci pôvodom z Ukrajiny s cieľom zamedziť takto odhaleniu trestnej činnosti a zakryť pôvod príjmov plynúcich z nej, vykonávala tiež výbery finančných prostriedkov ako výnosov z neoprávneného zamestnávania cudzincov poukazovaných na jej osobné účty vedené v tuzemských bankách;

XXXXX je členom zločineckej skupiny pôsobiacim na nižšej úrovni v štruktúre skupiny, ktorého činnosť pre zločineckú skupinu spočívala v tom, že podľa pokynov XXXXX alebo XXXXX zabezpečuje spravidla menej významné činnosti spočívajúce v zabezpečovaní prepravy cudzincov z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, v zabezpečovaní záležitosti spojených s ubytovaním cudzincov a ich umiestňovaním na výkon pracovných činností na stavbách alebo v prevádzkach tuzemských podnikateľských subjektov, osobne inkasoval a vykonával výbery finančných prostriedkov ako výnosov z neoprávneného zamestnávania cudzincov poukázaných na jeho osobný účet vedený v tuzemskej banke alebo na účet iného občana Ukrajiny, ku ktorému má zabezpečené dispozičné oprávnenie, vykonáva tiež činnosti spojené s vystavovaním a obehom fiktívnych účtovných dokladov v rámci predstieranej podnikateľskej činnosti skupiny;

XXXXX je členom zločineckej skupiny pôsobiaci na Ukrajine, ktorý v záujme dosiahnutia cieľov zoskupenia podľa pokynov XXXXX za finančnú odmenu zaisťoval na Ukrajine záujemcov o zamestnanie na území Slovenskej republiky, ktorým prostredníctvom svojich kontaktov na úradoch štátnej správy vybavoval formality potrebné na dosiahnutie vydania povolení vstupu na územie Slovenskej republiky alebo Maďarskej republiky;

XXXXX podporovala zločineckú skupinu a bola činná pre ňu tým, že za finančnú odmenu jej poskytovala služby spočívajúce vo vedení obchodnej, účtovnej a inej evidencie fiktívne podnikajúcich spoločností XXXXX a XXXXX ako i obchodnej spoločnosti XXXXX v ktorej mene tiež aktívne a podľa pokynov XXXXX ako splnomocnená osoba vystupovala pri vybavovaní záležitosti na Oddelení cudzineckej polície v XXXXX a iných úradoch spojených s pobytom cudzincov pôvodom z Ukrajiny, prispôbovala vedené účtovníctvo tejto obchodnej spoločnosti tak, aby nevykazovalo účtovné nezrovnalosti v dôsledku poukazovania platieb od

tuzemských podnikateľských subjektov za práce cudzincov na súkromné účty vedené v tuzemských bankách, buď členov zoskupenia alebo osôb stojacich mimo skupiny;

XXXXX podporoval zločineckú skupinu a bol činný pre ňu tým, že vyhľadával a sprostredkoval **XXXXX** kontakty na podnikateľské subjekty prejavujúce záujem o lacnú pracovnú silu, vykonával prepravy a zaeľovanie štátnych občanov Ukrajiny na práce do prevádzok viacerých podnikateľských subjektov v **XXXXX** a podľa pokynov **XXXXX** zabezpečoval vyhotovovanie fiktívnych faktúr v mene fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností **XXXXX** a **XXXXX**;

a spoločne konali takto:

XXXXX spoločne s **XXXXX**, **XXXXX XXXXX** a **XXXXX** najneskôr od začiatku júna roku 2006 po vzájomnej dohode plánovane a koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávali sústavne činnosť spočívajúcu v organizovaní nedovoleného zamestnávania pre osoby cudzincov pôvodom z Ukrajiny na území Žilinského kraja, Bratislavského kraja, ako i na ostatnom území Slovenskej republiky tým spôsobom, že **XXXXX** v spolupráci s **XXXXX** a inými doposiaľ nezistenými osobami na Ukrajine zabezpečil týmto osobám na základe udelených víz Slovenskej alebo Maďarskej republiky vstup a prevoz na územie Slovenskej republiky a následne bez toho, aby tieto osoby mali udelené povolenie na zamestnanie zaeľovali ich na práce v prevádzkach viacerých tuzemských podnikateľských subjektov v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu, ktoré vopred zabezpečili **XXXXX** a **XXXXX** takým spôsobom, že v úmysle zamedziť odhaleniu tejto činnosti a zakryť pôvod príjmov plynúcich z nej, neoprávnene vystupujúc ako splnomocnené osoby fiktívne podnikajúcich obchodných spoločností **XXXXX** a **XXXXX** so sídlom **XXXXX XXXXX**, ktoré na tento účel podvodným spôsobom založil **XXXXX** spoločne s **XXXXX** zneužívúc pritom na zápis do obchodného registra spoločníkov a konateľov tejto spoločnosti osobné údaje **XXXXX** a **XXXXX**, a potom spravidla **XXXXX** uzatváral v mene týchto obchodných spoločností zmluvy o poskytovaní služieb a prác a iné typy obchodných zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých umiestňovali cudzincov pôvodom z Ukrajiny na rôzne, spravidla platovo znevýhodnené pracovné pozície na trhu práce, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na vlastné bankové účty alebo na bankové účty cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ku ktorým mali zabezpečené dispozičné oprávnenia, a takto zadovážené finančné prostriedky podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom takýmto spôsobom:

1. v období od začiatku októbra 2006 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej dvadsiatim dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste **XXXXX** na pozíciách pomocných robotníkov vo viacerých obchodných prevádzkach obchodnej spoločnosti **XXXXX** so sídlom **XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX**, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich až 441 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvadsiatich dvoch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti **XXXXX** so sídlom **XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX** alebo **XXXXX**

- sumu **599.923,- Sk /19.913,80Eur/** poukázaním na účet č. **XXXXX** vedený v

XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

- sumu vo výške **5.435.918,-Sk /180.439,42Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX a

- sumu vo výške **98.555,-Sk /3.271,43Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

2. v období od začiatku novembra 2007 do konca júla 2008 zabezpečili najmenej tridsiatim deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov vo viacerých obchodných prevádzkach obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich až 387 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade siedmich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX

- sumu **487.352,-Sk /16.177,12Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený vo XXXXX na majiteľa XXXXX

- sumu **1.110.337,-Sk /36.856,44Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX

- sumu **545.363,-Sk /18.102,74Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

3. v období od začiatku novembra 2006 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej dvadsiatim deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX - po zmene obchodného mena XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyridsiatich piatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **1.016.232,-Sk /33.732,72Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX, a.s. na majiteľa XXXXX,

- sumu **5.602521,-Sk /185.969,62Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **100.000,-Sk /3.319,39Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

4. v období najneskôr od začiatku novembra 2007 do konca januára 2008 zabezpečili najmenej siedmym štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **778.754,-Sk /25.849,90EUR/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený vo XXXXX na majiteľa XXXXX;

5. v období od začiatku novembra 2006 do konca septembra 2007 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX po zmene obchodného mena, XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade deviatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX

- sumu **727.666,- Sk /24.154,09Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, a.s. na majiteľa XXXXX,

- sumu **1.701.551,-Sk /56.481,15Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

6. v období od začiatku mája 2008 do konca decembra 2008 zabezpečili najmenej sedemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO:XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade deviatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX

- sumu **2.741.656,-Sk /91.006,31Eur/** a sumu **10.636,-Eur** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

7. v období od začiatku januára 2007 do konca marca 2007 zabezpečili najmenej desiatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade desiatich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu v hotovosti **1.650.684,-Sk /54.792,67Eur/**, ktorú postupne prevzal XXXXX, a sumu **662.115,-Sk /21.978,19Eur/** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

8. v období od začiatku februára 2007 do konca júla 2008 zabezpečili najmenej dvanástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade osemnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **2.231.847,-Sk /74.083,75Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX

vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **333.449,-Sk /11.068,48Eur/** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

9. v období od začiatku mája 2007 do konca septembra 2007 zabezpečili najmenej štyrom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na stavbe XXXXX realizovanej obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **178.963,-Sk /5.940,48Eur/** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému mala výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX,

- sumu **155.295,-Sk /5.154,85Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

10. v období od začiatku mája 2007 do konca októbra 2007 zabezpečili najmenej dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na stavbách realizovaných fyzickou osobou podnikajúcou po obchodných menom XXXXX – XXXXX XXXXX – XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade troch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **85.751,-Sk /2.846,41Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX,

- sumu **10.341,-Sk /343,26Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX

11. v období najneskôr od začiatku júna 2007 do konca júla 2007 zabezpečili najmenej dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na presne nezistenej stavbe v meste XXXXX realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **101.836,-Sk /3.380,34 Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, XXXXX na majiteľa XXXXX;

12. v období najneskôr od začiatku augusta 2007 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej osemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX – XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich až 396 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu v hotovosti **34.063,-Sk /1.130,68Eur/**, ktorú prevzal XXXXX a
- sumu **1.143.586,-Sk /37.960,10Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, pričom dňa 08.11.2007 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutím administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu troch rokov jedenásť štátnych občanom Ukrajiny, lebo dňa 8.11.2007 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru v spolupráci s pracovníkmi Inšpektorátu práce XXXXX, že cudzinci v prevádzkových priestoroch spoločnosti XXXXX, IČO XXXXX, XXXXX, pracovali bez povolenia na zamestnanie vydaného v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov;

13. v období najneskôr od začiatku septembra 2007 do konca novembra 2007 zabezpečili najmenej devätnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pracovníkov v upratovacích službách prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX, alebo XXXXX sumu **1.420.215,-Sk /47.142,50Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, XXXXX na majiteľa XXXXX;

14. v období od novembra 2007 do konca novembra 2008 zabezpečili najmenej trinástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách v meste XXXXX realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony v neprimeraných pracovných podmienkach spočívajúcich v odpracovaní v mesiaci niektorými z nich viac ako 300 hodín, zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade siedmich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **2.111.298,-Sk /70.082,25Eur/**, ktorú postupne v hotovosti prevzal XXXXX;

15. v období najneskôr od začiatku novembra 2007 do konca januára 2008 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne pariacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štyroch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX
- sumu **544.064,-Sk /18.059,62Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený vo XXXXX na majiteľa XXXXX,
- sumu **211.701,-Sk /7.027,19Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

16. v období od začiatku novembra 2008 do konca decembra 2008 zabezpečili najmenej siedmym štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných pracovníkov v prevádzkach mraziarní obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom, XXXXX XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu v hotovosti **52.134,-Sk /1.730,53Eur/**, ktorú prevzal XXXXX a
- sumu **156.257,-Sk /5.186,78Eur/** poukázaním na osobný účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

XXXXX spoločne s XXXXX, XXXXX a XXXXX najneskôr od začiatku septembra roku 2008 po vzájomnej dohode plánovane a koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávali sústavne činnosť spočívajúcu v organizovaní nedovoleného zamestnávania pre osoby cudzincov pôvodom z Ukrajiny na území Žilinského kraja, Bratislavského kraja, ako i na ostatnom území Slovenskej republiky tak, že XXXXX a XXXXX založili dňa 4.6.2008 obchodnú spoločnosť XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, ktorej boli štatutárnymi orgánmi a spoločníkmi a v jej mene predstierajúc pritom splnenie podmienok na zamestnávanie cudzincov získali od Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v XXXXX a XXXXX pracovné povolenia viazané na určené voľné pracovné pozície na trhu práce v Slovenskej republike pre najmenej 41 cudzincov štátnych občanov Ukrajiny, ktorých na Ukrajine vopred a s prísľubom výhodného zamestnania podľa pokynov XXXXX a XXXXX získaval XXXXX a iná doposiaľ nestotožnená osoba s podmienkou, že každý z nich za vybavenie povolenia na zamestnanie a pobyt na území Slovenskej republiky vopred zaplatí alebo zaviazne sa zaplatiť sumu od 750 do 2000 EUR, následne ako bolo týmto cudzincom udelené povolenie na zamestnanie a pobyt postupne zabezpečoval spravidla XXXXX alebo štátny občan Ukrajiny XXXXX ich prevoz na územie Slovenskej republiky do mesta XXXXX alebo XXXXX, kde ich ubytovali v nedôstojných životných podmienkach presne nezistených objektov a následne ich zadeľovali u rôznych tuzemských podnikateľských subjektov v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu na práce, ktoré vopred zabezpečili XXXXX spoločne s XXXXX tak, že v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX uzatvárali zmluvy o poskytovaní služieb a prác a iné typy obchodných zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých umiestňovali týchto cudzincov na práce bez toho, aby na ich výkon mali príslušné povolenie na zamestnanie a za ich pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na bankové účty obchodnej spoločnosti XXXXX alebo vlastné bankové účty, a takto zadovážené finančné prostriedky podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom takýmto spôsobom:

1. v období od 18. septembra 2008 do 30. októbra 2008 zabezpečili trom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v XXXXX na pozícii pracovníkov demontáže starých motorových vozidiel v prevádzke obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasoval od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX - sumu **125.943,-Sk /4.180,54Eur/** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX, ku ktorému dispozičné oprávnenie mali XXXXX a XXXXX,
 - sumu v hotovosti **25.000,-Sk /829,85Eur/**, ktorú prevzal XXXXX,
 - sumu v hotovosti **18.500,-Sk /614,09Eur/**, ktorú prevzali osoby XXXXX a XXXXX;
2. v období najneskôr od začiatku októbra 2008 do 27.01.2009 zabezpečili najmenej piatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony

zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade dvoch faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu najmenej **229.590,-Sk /7.620,99Eur/** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX, ku ktorému dispozičné oprávnenie mali XXXXX a XXXXX, pričom dňa 29.01.2009 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX z podnetu Oddelenia cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými rozhodnutí podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 7 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu dvoch rokov piatich štátnych občanom Ukrajiny lebo dňa 29.01.2009 bolo Oddelením cudzineckej polície PZ XXXXX zistené, že cudzinci v prevádzkových priestoroch spoločnosti XXXXX, vykonávali pracovnú činnosť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

3. v období od 14. novembra 2008 do 16. júla 2009 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách v okrese XXXXX realizovaných fyzickou osobou podnikajúcou pod obchodným menom XXXXX – XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade trinástich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **38.729,80Eur** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX ku ktorému dispozičné právo mali XXXXX a XXXXX;

- sumu **11.664,70Eur** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX;

- sumu v hotovosti najmenej **8.328,30Eur**, ktorú postupne prevzal XXXXX, pričom dňa 16.07.2009 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 1 a 7 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu piatich rokov dvoch štátnych občanov Ukrajiny, lebo dňa 16.07.2009 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru v spolupráci s pracovníkmi Inšpektorátu práce XXXXX, že cudzinci na stavbe v obci XXXXX v okrese XXXXX, ktorú realizovala fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom XXXXX – XXXXX, vykonávali pracovnú činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

4. v období najneskôr od začiatku októbra 2008 do 13. apríla 2010 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade trinástich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **56.006,-Eur** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosti XXXXX, ku ktorému dispozičné právo mali XXXXX a XXXXX, pričom dňa 04.11.2008 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 7 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu dvoch rokov siedmich štátnych občanov Ukrajiny, lebo dňa 04.11.2008 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru v spolupráci s pracovníkmi Inšpektorátu práce XXXXX, že

cudzinci na stavbe v XXXXX, ktorú realizovala obchodná spoločnosť XXXXX so sídlom XXXXX vykonávali pracovnú činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

5. v období najneskôr od začiatku februára 2009 do 13. apríla 2010 zabezpečili najmenej osemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade deviatich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu najmenej **110.500,-Eur** poukázaním na doposiaľ nezistený účet vedený v tuzemskej banke;

6. v období od začiatku apríla 2009 do konca augusta 2009 zabezpečili najmenej dvom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocného pracovníka a pekára v prevádzke pekárne patriacej fyzickej osobe podnikajúcej pod obchodným menom XXXXX XXXXX s miestom podnikania XXXXX XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade piatich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu v hotovosti najmenej **6.000,-Eur**, ktorú postupne v hotovosti prevzal XXXXX;

7. v období od začiatku júna 2009 do 13. apríla 2010 zabezpečili najmenej dvanástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade deviatich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu najmenej **63.200,-Eur** poukázaním na doposiaľ nezistený účet vedený v tuzemskej banke.

8. v období od začiatku júna 2009 do 12. apríla 2010 zabezpečili najmenej sedemnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade jedenástich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu **115.300,-Eur** poukázaním na doposiaľ nezistený účet vedený v tuzemskej banke;

XXXXX spoločne s XXXXX, XXXXX a XXXXX najneskôr od začiatku januára roku 2009 do 12.04.2010 po vzájomnej dohode plánovane a koordinovane s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov vykonávali sústavne činnosť spočívajúcu v organizovaní nedovoleného zamestnávania pre osoby cudzincov pôvodom z Ukrajiny na území Žilinského kraja, Bratislavského kraja, ako i na ostatnom území Slovenskej republiky tak, že po tom ako boli obchodnej spoločnosti XXXXX so

sídlom XXXXX, XXXXX z dôvodu neoprávneného zamestnávania cudzincov odňaté povolenia na zamestnanie pre cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ktorí boli z dôvodu zistenia výkonu nelegálnej práce viacerými útvarmi cudzineckej polície na základe rozhodnutí z územia Slovenskej republiky administratívne vyhostení v záujme zachovania plynutia ziskov z výkonu nelegálnej práce cudzincov XXXXX a XXXXX a s cieľom minimalizovať riziko ďalšieho vyhostenia cudzincov aj v súčinnosti s XXXXX a XXXXX postupne neoprávnené získali povolenia na podnikanie na území Slovenskej republiky pre najmenej 47 cudzincov, štátnych občanov Ukrajiny, ktorých na Ukrajinu vopred a s prísľubom výhodného zamestnania podľa pokynov XXXXX a XXXXX získaval XXXXX a iná doposiaľ nestotožnená osoba, s podmienkou, že každý z nich za vybavenie povolenia na podnikanie a pobyt na území Slovenskej republiky vopred zaplatí alebo zaviazá sa zaplatiť sumu od 750 do 2 000 EUR, následne ako bolo týmto cudzincom udelené povolenie na podnikanie a pobyt na území Slovenskej republiky postupne im zabezpečoval spravidla XXXXX a XXXXX alebo štátny občan Ukrajiny XXXXX prevoz na územie Slovenskej republiky do mesta XXXXX alebo XXXXX, kde ich ubytovali v nedôstojných životných podmienkach rôznych objektov a následne ich umiestňovali v prevádzkach tuzemských podnikateľských v odvetví služieb, stavebného alebo potravinárskeho priemyslu, na práce ktoré vopred zabezpečili XXXXX spoločne s XXXXX tak, že v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX alebo obchodnej spoločnosti XXXXX uzatvárali zmluvy o poskytovaní služieb a prác a iné typy obchodných zmlúv s tuzemskými podnikateľskými subjektmi, na základe ktorých umiestňovali týchto cudzincov na práce bez toho, aby na ich výkon mali udelené príslušné povolenie na zamestnanie a za ich pracovné výkony v neprimeraných pracovných a mzdových podmienkach inkasovali platby v hotovosti, prevodom na vlastné bankové účty alebo na bankové účty cudzincov pôvodom z Ukrajiny, ku ktorým mali zabezpečené dispozičné oprávnenia, a takto zadovážené finančné prostriedky podľa dohodnutých pravidiel prerozdělili, pričom takýmto spôsobom:

1. v období najneskôr od začiatku decembra 2007 do konca marca 2009 zabezpečili najmenej pätnástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pracovníkov v upratovacích službách prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade šestnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX:

- sumu **2.624.700,-Sk /87.124,08Eur/** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX, a.s. na majiteľa XXXXX a
- sumu **1.577,50 Eur** poukázaním na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX ku ktorému mal výlučné dispozičné oprávnenie XXXXX;

2. v období od začiatku septembra 2008 do konca novembra 2009 zabezpečili najmenej deviatim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pracovníkov v upratovacích službách prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX – org. zložka so sídlom XXXXX, XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štrnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX,

XXXXX, XXXXX alebo podľa ich pokynov XXXXX:

- sumu **88.536,-Sk /2.938,86Eur/** na účet č. XXXXX vedený v XXXXX na doposiaľ nezisteného majiteľa,
- sumu **327.964,-Sk /10.886,41Eur/** a sumu **10.183,30Eur** poukázaním na osobný účet č. XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa XXXXX, ku ktorému má dispozičné oprávnenie XXXXX;

3. v období najneskôr od začiatku januára 2009 do 12. apríla 2010 zabezpečili najmenej šiestim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na viacerých stavbách v meste XXXXX realizovaných obchodnou spoločnosťou XXXXX so sídlom XXXXXXXXXXXX IČO: XXXXX za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade štrnástich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu v hotovosti najmenej **8.5300-Eur**, ktorú postupne prevzal XXXXX alebo XXXXX;

4. v období od začiatku januára 2009 do 14.08.2009 zabezpečili najmenej dvanástim štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX XXXXX na pozíciách pomocných robotníkov v prevádzke pekárne patriacej obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony zinkasovali postupne od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade siedmich faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX XXXXX alebo podľa jeho pokynu XXXXX:

- sumu najmenej **95.700,- Eur** poukázaním na účet XXXXX vedený v XXXXX na majiteľa spoločnosť XXXXX ku ktorému dispozičné oprávnenie mali XXXXX a XXXXX, pričom dňa 14.08.2009 Oddelenie cudzineckej polície PZ XXXXX rozhodnutiami vydanými podľa § 57 ods. 1 písm. c/ bod 4 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov administratívne vyhostilo z územia Slovenskej republiky na dobu piatich rokov dvanástich štátnych občanov Ukrajiny, lebo dňa 14.08.2009 bolo zistené týmto útvarom Policajného zboru, že cudzinci v prevádzkových priestoroch pekárne obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX, vykonávali pracovnú činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

5. v období od začiatku januára 2009 do konca júna 2009 zabezpečili najmenej trom štátnym občanom Ukrajiny nedovolené sa zamestnať v meste XXXXX na pozíciách pomocných stavebných robotníkov na presne nezistenej stavbe realizovanej obchodnou spoločnosťou XXXXX, so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO: XXXXX, za ktorých pracovné výkony postupne zinkasovali od uvedeného podnikateľského subjektu na podklade šiestich fiktívnych faktúr, ktoré vystavili v mene obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, XXXXX alebo XXXXX sumu v hotovosti najmenej **12.530,-Eur**, ktorú postupne prevzal XXXXX alebo XXXXX;

V./ XXXXX a XXXXX ako členovia zločineckej skupiny v úmysle zabezpečiť jej finančný prospech v presne nezistenom čase v období od októbra 2008 do konca mája 2009 prostredníctvom XXXXX a ďalšej doposiaľ nestotožnenej osoby na Ukrajine vystupujúcej pod menom XXXXX zlákali pod falošným príslubom zabezpečenia výhodného zamestnania na území Slovenskej republiky presne

nezistený počet občanov Ukrajiny, ktorým XXXXX v súčinnosti s XXXXX prostredníctvom obchodnej spoločnosti XXXXX so sídlom XXXXX, XXXXX zabezpečili povolenie na zamestnanie a pobyt na území Slovenskej republiky a zabezpečili ich prepravu na územie Slovenskej republiky kde:

1. osoby menom XXXXX, XXXXX, XXXXX ubytovali v nedôstojných podmienkach presne nezisteného bytu v XXXXX XXXXX XXXXX a následne zadeli na pomocné práce v prevádzke pekárne obchodnej spoločnosti XXXXX v XXXXX kde im uložil XXXXX a XXXXX povinnosť odpracovať záväzok minimálne 1 200 Eur za údajné náklady spojené s obstaraním dokladov na zamestnanie a pobyt, ktorý vynucovali odopieraním práva slobodného pohybu, odchodu zo zamestnania alebo odchodu z územia Slovenskej republiky za použitia rôznych foriem zastrašovania, pričom osobe známej pod menom XXXXX, ktorá bez ich vedomia v marci 2009 opustila zamestnanie sa XXXXX vyhrážal ťažkou ujmov a prostredníctvom svojich kriminálnych kontaktov na Ukrajine zabezpečil, aby na rodinných príslušníkov tejto osoby bol vyvíjaný nátlak a zastrašovanie s cieľom vynútiť si jej podriadenosť a vymáhanie neoprávneného finančného nároku 3 000 Eur ako pokuty za jej útek zo zamestnania;

2. osobu menom XXXXX ubytovali na presne nezistenom mieste v XXXXX a následne zadeli na pomocné práce na presne nezistenej stavbe v meste XXXXX, kde mu uložili XXXXX a XXXXX povinnosť odpracovať peňažný záväzok minimálne 1 200 Eur za údajné náklady spojené s obstaraním povolenia na zamestnanie a pobyt, ktorý vynucovali obmedzovaním slobodného pohybu spočívajúcim v odňatí jeho cestovného pasu a po jeho úteku vo februári 2009 na Ukrajinu XXXXX prostredníctvom kriminálnych kontaktov na Ukrajine zabezpečil, aby na túto osobu bol vyvíjaný nátlak a zastrašovanie s cieľom vymôcť neoprávnený finančný nárok najmenej 1 000 Eur. ako pokutu za útek zo zamestnania.

Isa významnou mierou podieľali na objasnení zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, ako aj zločinov spáchaných zločineckou skupinou a záujem spoločnosti na objasnení takýchto trestných činov prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvinených.

Odôvodnenie:

Dňa 02.03.2009 vyšetrovateľ Prezídia Policajného zboru PZ Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Národnej jednotke boja proti nelegálnej migrácii Stred Banská Bystrica pod ČVS:XXXXX, podľa §199 ods. 1 Trestného poriadku začal trestné stíhanie vo veci pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, pre zločin prevádzactva podľa § 356 Trestného zákona v súbehu so zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, b/, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona.

Vyšetrovateľ následne dňa 12.02.2010 uznesením podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vzniesol obvinenie zo spáchania týchto skutkov osobám XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX na tom skutkovom základe, ako je uvedené v označenom uznesení o vznesení obvinenia.

Dňa 08.12.2010 vyšetrovateľ zmenil právnu kvalifikáciu skutkov obvinených

tak, že skutky právne kvalifikované ako zločin prevádzacstva podľa § 356 Trestného zákona boli právne kvalifikované ako obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods.1, ods. 3 písm. d/, ods. 4 písm. c/, ods. 5 písm. a/ Trestného zákona.

Dňa 02.01.2012 vyšetrovateľ uznesením podľa § 21 ods. 1 Trestného poriadku vylúčil obvinených XXXXX a XXXXX zo spoločného konania z iných dôležitých dôvodov spočívajúcich v tom, že títo obvinení v priebehu vyšetrovania objasnili nielen nimi spáchanú trestnú činnosť, ale sa pričínili aj k objasneniu trestnej činnosti ostatných spoluobvinených, a tak prichádzalo do úvahy skončiť ich vec v prípravnom konaní iným procesným spôsobom, ako podaním obžaloby. Vyšetrovanie trestnej veci obvinených XXXXX a XXXXX bolo po vylúčení na samostatné konanie ďalej vykonávané vyšetrovateľom Prezídia Policajného zboru PZ, Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Stred v Banskej Bystrici pod číslom ČVS: XXXXX.

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia pod ČVS:XXXXX zo dňa 12.04.2010 obvinení XXXXX a XXXXX podporovali zločineckú skupinu a boli činní pre ňu spôsobom opísaným v tomto uznesení, pričom z vykonaného dokazovania vo vyšetrovaní po vznesení obvinení bolo spoľahlivo dokázané, že obvinení XXXXX a XXXXX neboli organizátormi trestnej činnosti zločineckej skupiny a ani návodcami alebo objednávateľmi predmetných trestných činov.

Obvinení XXXXX a XXXXX po vylúčení zo spoločného konania z trestnej veci vedenej pod ČVS: XXXXX proti obvineným XXXXX a spol. aj naďalej spolupracovali na objasnení trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zločinov spáchaných zločineckou skupinou, keď XXXXX vo svedeckej výpovedi zo dňa 12.01.2012 a obvinená XXXXX vo svedeckých výpovediach zo dňa 05.01.2012 a zo dňa 17.01.2012 podrobne objasnili ako zločinecká skupina vnútorne fungovala, a kto a akým spôsobom sa na jej činnosti a páchaní zločinov podieľal. Spolupráca týchto obvinených v trestnom konaní prispela k tomu, že vyšetrovateľ mohol dňa 05.04.2012 podať prokurátorovi ÚŠP GP SR návrh na podanie obžaloby na obvinených XXXXX, XXXXX, XXXXX.

Na základe písomného návrhu vyšetrovateľa zo dňa 16.07.2012 dozorujúci prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR opatrením pod č. XXXXX zo dňa 30.07.2012 vydal podľa § 228 ods. 3 Trestného poriadku súhlas na prerušenie trestného stíhania spolupracujúcich obvinených XXXXX a XXXXX.

Dňa 11.03.2014 Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica rozsudkom pod sp. zn. XXXXX uznal obžalovaných XXXXX, XXXXX, XXXXX vinných zo spáchania zločinu prevádzacstva spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona k § 356 Trestného zákona. Nakoľko bol proti uvedenému rozsudku podaný opravný prostriedok, Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom sp. zn. XXXXX zo dňa 13.06.2017 rozhodol, že napadnutý rozsudok vo veci obvinenej osoby XXXXX zrušuje, pretože skutky nie sú trestným činom. Odvolania obžalovaných XXXXX, XXXXX, XXXXX a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry boli zamietnuté.

Dňa 08.01.2018 vydal vyšetrovateľ PZ uznesenie o pokračovaní v trestnom stíhaní podľa § 228 ods. 5 Trestného poriadku, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti uznesenia.

Podľa § 215 ods. 3 Trestného poriadku *prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie proti obvinenému, 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 takéhoto trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin; zastaviť trestné stíhanie nie je možné voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal.

Vzhľadom na všetky vyššie opísané skutočnosti možno konštatovať, že obvinení XXXXX a XXXXX sa významnou mierou podieľali na objasnení a usvedčení páchatel'ov vyššie uvedenej trestnej činnosti. Keďže neboli organizátormi trestnej činnosti a ani návodcami alebo objednávateľmi predmetných trestných činov a záujem spoločnosti na objasnení takýchto trestných činov prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvinených, bolo preto potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať do troch dní od jej doručenia prokurátorovi, ktorý toto uznesenie vydal. Sťažnosť má odkladný účinok.

.)

JUDr. Peter Kysel
prokurátor