



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

Číslo: VII/1 Gv 29/16/1000-6
EEČ: 2-1-1543-2021

Pezinok 23.06.2021

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX**

Trestný čin: trestný čin: neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami podľa § 118a odsek 1, odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 100/1996 Zbierky zákonov

Rozhodol: prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

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

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX

miesto narodenia: XXXXX

rodné priezvisko: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX 2330/2 XXXXX, Slovensko

väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- trestný čin: neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami podľa § 118a odsek 1, odsek 3 Trestného zákona číslo 140/1961 Zbierky zákonov v znení zákona číslo 100/1996 Zbierky zákonov

štádium: pokus

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

na tom skutkovom základe, že neoprávnene, v rozpore so zákonom č. 600/92 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a devízovým zákonom č. 202/95 v znení neskorších predpisov, sa pokúsil bez povolenia Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska obchodovať s devízovými prostriedkami (zahraničnými cennými papiermi) tým, že ako spoločník a jediný konateľ firmy XXXXX spol. s r.o. so sídlom XXXXX, XXXXX, IČO XXXXX, uzavrel dňa XXXXX v XXXXX (XXXXX) s firmou XXXXX, XXXXX, XXXXX, v zastúpení majiteľom firmy XXXXX, nar. XXXXX, bytom XXXXX, XXXXX, písomnú zmluvu o nákupe troch zmeniek XXXXX banky, ul. XXXXX, XXXXX, XXXXX (XXXXX) a to zmenky č. XXXXX v nominálnej hodnote 150 000,-USD a zmeniek číslo XXXXX a XXXXX, každá v nominálnej hodnote 100 000,-

USD, ktoré mali dátum vydania 6. júna 1996 a dátum splatnosti 16. júna 2001 pričom kúpna cena má predstavovať čiastku 30 % z celkovej sumy všetkých troch zmeniek, to znamená 105 miliónov USD, pričom hodnota všetkých troch zmeniek v prepočte na slovenskú menu činí 10 613 750 000,- SK a dňa 15.08.1996 chcel XXXXX uvedené zmenky predať tak, že znovu neoprávnene uzavrel s firmou XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX v zastúpení XXXXX, nar. XXXXX v XXXXX, bytom XXXXX, XXXXX, XXXXX, zmluvu o predaji týchto zmeniek v kúpnej cene vo výške 40 % z ich celkovej nominálnej hodnoty 350 000 000,-USD, t.j. 140 000 000,-USD, čím chcel pre seba získať prospech veľkého rozsahu najmenej v hodnote 35 000 000,- USD, čo činí čiastku najmenej vo výške 1 061 375 000,- SK,

lebo trestné stíhanie je neprípustné, proti tomu, kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Odôvodnenie:

Uznesením vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania PZ vo XXXXX bolo dňa XXXXX začaté trestné stíhanie vedené pod ČVS:XXXXX pre trestný čin falšovanie pozmeňovanie peňazí a cenných papierov podľa § 140 ods. 2 Trestného zákona /č. 140/1961 Zb./.

Uznesením vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania PZ XXXXX bolo dňa XXXXX vznesené obvinenie vedené pod ČVS:XXXXX podľa § 160 ods. 1 Trestného poriadku obvinenému XXXXX, nar. XXXXX pre trestný čin neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami podľa § 118a ods. 1, ods. 3 Trestného zákona spáchaného v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Trestného zákona /č. 140/1961Zb. /.

Dňa XXXXX bolo trestné stíhanie obvineného XXXXX podľa § 173 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku prerušené nakoľko pre neprítomnosť obvineného nebolo možné vec náležite objasniť pretože sa nezdržiaval na území Slovenskej republiky. Dňa XXXXX bolo v trestnom stíhaní zapokračované, pretože pominuli dôvody na prerušenie trestného stíhania.

Na základe opatrenia Riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru zo dňa XXXXX, z dôvodov uvedených v či. 3 ods. 4 písm. b/ N MV SR č. 60/2003 o vymedzení príslušnosti a súčinnosti útvarov Policajného zboru pri predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov, zisťovaní ich páchatel'ov, vo vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní o výjazdových skupinách a špecializovaných tímoch bol spisový materiál ČVS:XXXXX prevzatý pod sp. značku ČVS:XXXXX, kde vo veci konal ďalej vyšetrovateľ PZ ÚBOK P PZ.

V priebehu vyšetrovania boli k veci vypočutí obvinený XXXXX, svedkovia XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX, cestou právnej pomoci prostredníctvom GP SR boli vyžiadané objemné materiály z XXXXX ako aj boli do spisu zabezpečené listinné dôkazy vo forme rôznych zmlúv, výpisov z obchodných registrov, fotokópií zmeniek, prekladov zahraničných materiálov, správ daňových úradov, správ katastrov, výpisov z účtov ako aj správ z jednotlivých bankových inštitúcií.

Uznesením vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Úradu boja proti organizovanej kriminalite, odboru XXXXX bola dňa XXXXX prerušené trestné stíhanie pod ČVS:XXXXX z dôvodov, že sa nepodarilo zistiť pobyt osoby XXXXX, nar. XXXXX ako aj osoby XXXXX, nar. XXXXX, ktoré potvrdzovali správy Národnej ústredne INTERPOL, Bratislava.

Dňa 31.05.2021 bola doručená žiadosť z Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce, Národnej ústredne INTERPOL s odkazom na poslednú korešpondenciu s ÚBOK, odbor XXXXX z dňa XXXXX, či naďalej pretrvávajú dôvody zisťovania pobytu XXXXX, nar. XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX.

Vzhľadom na organizačné zmeny k dátumu 01.10.2019 bolo k dátumu doručenia žiadosti Národnej ústredne INTERPOL pridelené číslo konania ČVS:XXXXX.

Následnou lustráciou v databáze REGOB bolo zistené, že osoba XXXXX, nar. XXXXX v XXXXX / XXXXX/, trvalé bytom XXXXX, XXXXX, č. b. XXXXX, r. č. XXXXX dňa XXXXX zomrela. Dňa 10.06.2021 bola odboru XXXXX, Národnej kriminálnej agentúry doručená odpoveď Matričného úradu mesta XXXXX s úmrtným listom XXXXX, nar.: XXXXX v XXXXX, XXXXX štát, ktorý zomrel vo XXXXX dňa XXXXX.

Podľa § 215 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9 Trestného poriadku.

Podľa § 9 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, proti tomu kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Na základe vyššie uvedených skutočností je nepochybné, že trestné stíhanie pre trestný čin neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami podľa § 118a ods. 1, ods. 3 Trestného zákona spáchaný v štádiu pokusu podľa § 8 Trestného zákona účinného do 01.01.2006, vedené na Prezídiu policajného zboru, národnej kriminálnej agentúre, odbor XXXXX pod číslom ČVS: XXXXX proti obvinenému XXXXX, nar.: XXXXX v XXXXX, XXXXX je vedené proti tomu kto zomrel a tak je potrebné predmetné trestné stíhanie obvineného XXXXX v zmysle § 215 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku s poukazom na § 9 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku zastaviť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

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

JUDr. Alexander Bíró
prokurátor