



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

Číslo: VII/1 Gv 2/21/1000-68
EEČ: 2-1-599-2022

Pezinok 16.02.2022

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. XXXXX

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

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

väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

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

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: spolupáchateľ podľa § 20 Trestného zákona

na tom skutkovom základe, že:

XXXXX, XXXXX v úmysle zatajiť príjem z trestnej činnosti a zakryť jeho pôvod v pokračovacom obzvlášť závažnom zločine prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Trestného zákona, ktorého sa mal dopúšťať minimálne od presne nezisteného času roku 2016 ako vyšetrovateľ a neskôr aj ako funkcionár P PZ, NAKA, vo viacerých trestných veciach a ktorý mal byť spáchaný aj v súvislosti s trestnou činnosťou uvedenom v uznesení o vznesení obvinenia zo dňa 0XXXXX, a to minimálne v sume 90.000 eur,

najprv v presne nezistený deň niekedy v lete roku 2017 požiadal XXXXX o zabezpečenie prevodu finančných prostriedkov v celkovej sume 350.000 € za účelom kúpy nehnuteľnosti, z ktorých časť bude vo forme pôžičky na dobu 3-4 mesiacov a časť vo výške 136.000 € mu odovzdá neskôr v hotovosti, zároveň ho

požiadal o zabezpečenie osôb prostredníctvom, ktorých by bol prevod realizovaný a to v prospech účtu jeho otca obv. XXXXX z dôvodu zakrytia ich vzájomného vzťahu, na základe tejto požiadavky XXXXX požiadal XXXXX o poskytnutie pôžičky vo výške 200.000 € a sám vložil na účet XXXXX vedený v XXXXX čiastku 14.000 €, XXXXX tak dňa 19.09.2017 v sume 200.000 € a dňa 21.09.2017 v sume 150.000 € uskutočnil bezhotovostné prevody zo svojho účtu v XXXXX v prospech účtu XXXXX vedený v XXXXX, ktorá previedla dňa 19.09.2017 sumu 200.000 € a dňa 22.09.2017 sumu 150.000 € na účet XXXXX vedený vo XXXXX, následne v presne nezistený deň na presne nezistenom mieste XXXXX XXXXX. v zmysle dohody odovzdal XXXXX hotovosť vo výške 136.000 €, o ktorých uviedol, že sú úsporami XXXXX, pričom po ich obdržaní XXXXX zrealizoval bezhotovostné prevody zo svojho osobného účtu vedeného v XXXXX na účet XXXXX vedený v XXXXX sumu 36.000 €, dňa 30.10.2017 sumu 95.000 €, dňa 31.10.2017 sumu 9.000 € a dňa 15.11.2017 sumu 31.000 €, XXXXX XXXXX po zrealizovaní prevodov a odovzdaní hotovosti požiadal XXXXX o vypracovanie Zmluvy o pôžičke na sumu 350.000 € ku dňu 15.09.2017 medzi XXXXX a XXXXX, ktorá bola vypracovaná dňa 11.12.2017 a k odovzdanej hotovosti v sume 136.000 € o vypracovanie zmlúv a zabezpečenie osôb, s ktorými tieto zmluvy podpíše XXXXX st., na základe tejto požiadavky vypracoval XXXXX dňa 28.03.2018 tri kúpne zmluvy o prevode hnutelnej veci medzi XXXXX ako predávajúcim a osobami XXXXX, XXXXX a XXXXX ako kupujúcimi, tieto boli antidatované na roky 2010, 2011 a 2012 z dôvodu, že ešte neboli hotovostné prevody medzi fyzickými osobami limitované zákonom, pričom v skutočnosti XXXXX XXXXX hnutelné veci v nich uvedené týmto osobám nepredal a finančné prostriedky mu neboli vyplatené, potom ako boli na účet vedený vo VXXXXX patriaci XXXXX pripísané finančné prostriedky v sume 350.000 € z účtu XXXXX, tieto dňa 26.09.2017 previedol na účet vo XXXXX, ktorý v ten istý deň založil, dňa 20.12.2017 previedol z tohto účtu na účet XXXXX vedený vo XXXXX sumu 95.000 € s poznámkou „darovanie v zmysle darovacej“ a dňa 10.01.2018 na rovnaký účet druhú časť z celkovej sumy 350.000 € a to vo výške 255.000,51 € s poznámkou „dar v zmysle darovacej zmluvy“ a to na základe Darovacej zmluvy zo dňa 01.12.2017 na sumu 350.000 € uzatvorenú medzi XXXXX XXXXX a XXXXX ako Darca v 1. a 2. rade na jednej strane a XXXXX a XXXXX ako obdarovaný v 1. a 2. rade na druhej strane, a po zrealizovaní týchto prevodov XXXXX st. účet zrušil, dňa 14.05.2018 došlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, kde kupujúcimi boli XXXXX ml. a XXXXX a predmetom kúpy bola nehnuteľnosť – rodinný dom s pozemkom zapísané na LV číslo XXXXX vedený Okresným úradom XXXXX, katastrálny odbor, katastrálne územie XXXXX ktorej kúpna cena bola vo výške 450.000 €, dňa 29.05.2018 založil XXXXX ml. účet vo XXXXX na ktorý v ten deň vložil v hotovosti sumu 87.000 €, dňa 30.05.2018 boli na tento účet pripísané z účtu XXXXX vedený vo XXXXX finančné prostriedky v sume 350.000 € a dňa 21.06.2018 došlo z predmetného účtu k úhrade druhej časti kúpnej ceny za uvedenú nehnuteľnosť vo výške 435.600 €, následne bol dňa 27.06.2018 účet zrušený, pôžičku vo výške 214.000 € od XXXXX začal XXXXX XXXXX postupne v priebehu decembra 2018 v hotovosti splácať, kedy mu takto odovzdal sumu 40.000 €, trikrát sumu 20.000 €, sumu 12.000 €, 50.000 € a 40.000 €,

čím obvinení po vzájomnej dohode uzatvorením potrebných zmlúv, zrealizovaním prevodov v rozpore s logikou vyplývajúcou z ich vzájomných rodinných väzieb a poznajúc svoje majetkové pomery, uskutočnili vzájomne na seba nadväzujúce úkony s cieľom deklarovania ako dar od rodičov XXXXX pre obvinenú XXXXX finančné

prostriedky v sume 350.000 €, ktoré zahŕňali hotovosť vo výške 136.000 € od obvineného XXXXX a následným zakúpením nehnuteľnosti obvinenými XXXXX a XXXXX v hodnote 450.000 €, kedy na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená bola pri jeho založení vložená v hotovosti XXXXX suma vo výške 87.000 €, vytvorili mechanizmus slúžiaci na zakrytie pôvodu finančnej hotovosti pochádzajúcej z trestnej činnosti a získali ním prospech veľkého rozsahu.

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

Odôvodnenie:

Uznesením vyšetrovateľa NAKA PPZ Odbor Bratislava, XXXXX zo dňa 04. 01. 2021 bolo vznesené obvinenie XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX, nar. XXXXX pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti v spolupáchateľstve podľa § 20, § 233 ods. 1 písm. a/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák., v znení účinnom do 31. 12. 2020, a to na tom skutkovom základe, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Obvinený XXXXX st. bol k veci vypočutý dňa 30. 03. 2021, kde uviedol, že peniaze, ktoré s manželkou poskytli synovi XXXXX a jeho manželke XXXXX boli ich a poskytli ich v úmysle pomôcť synovi a jeho manželke, aby si kúpili dom v Bratislave. Ďalej využil svoje právo a k veci nevypovedal.

Z trestnej činnosti kladenej mu za vinu je usvedčovaný výpoveďami svedkov XXXXX, XXXXX, XXXXX, zabezpečenými listinnými dôkazmi vrátane získaných bankových údajov.

Vyšetrovateľ predložil tunajšej prokuratúre dňa 10. 02. 2022 návrh na zastavenie trestného stíhania obv. XXXXX, a to z dôvodu jeho úmrtia.

V priebehu vyšetrovania bol do spisového materiálu zabezpečený úmrtný list Matričného úradu mesta XXXXX vystavený na meno XXXXX XXXXX., XXXXX z ktorého bolo zistené, že dňa 21. 12. 2021 došlo k úmrtiu obv. XXXXX.

Podľa § 215 ods. 1 písm. d/ Tr. por. prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9.

Podľa § 9 ods. 1 písm. d/ Tr. por. 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.

Keďže je preukázané, že obv. XXXXX, XXXXX zomrel, je trestné stíhanie voči nemu neprípustné a bolo potrebné rozhodnúť o jeho zastavení.

Preto som rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

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

JUDr. Matúš Harkabus
prokurátor