



**KRAJSKÁ PROKURATÚRA TRNAVA**  
**Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1**

Číslo: Kv 60/19/2200-18  
EEČ: 2-15-96-2019

Trnava 17.10.2019

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

**Trestná vec:** obv. **XXXXX**

**Trestný čin:** obzvlášť závažný zločin: úverový podvod podľa § 222 odsek 1, odsek 3 písmeno c, odsek 5 písmeno a Trestného zákona

**Rozhodol:** prokurátor trestného oddelenia Krajskej prokuratúry Trnava

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

XXXXX

dátum narodenia: XXXXX

rodné priezvisko: XXXXX

trvalé bydlisko: XXXXX

väzba: nie

ktorý je trestne stíhaný pre trestný čin:

- obzvlášť závažný zločin: úverový podvod podľa § 222 odsek 1, odsek 3 písmeno c, odsek 5 písmeno a Trestného zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

ako konateľ spoločnosti METALFIN GROUP a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX 15, IČO: XXXXX /v súčasnosti VN-RF Group, a.s. v „konkurze"/ dňa 21.01.2013 uzatvoril v pobočke Všeobecnej úverovej banky, a.s. v Galante, zmluvu o úvere č. 1/ZU/2013 v znení dodatkov č. 1 a č. 2 na poskytnutie účelového kontokorentného úveru do výšky 9.300.000 Eur so splatnosťou do 30.04.2014. Úver zo strany veriteľa bol poskytnutý za účelom splatenia úveru ručiteľskej spoločnosti METALFIN, a.s. voči ČSOB a.s. vo výške 6.572.222,47 Eur, za účelom splatenia úveru ručiteľskej spoločnosti JOSTA SK, s.r.o., so sídlom XXXXX, XXXXX 15 vo výške 387.119,09 Eur, ktoré boli dňa 01.02.2013 po splnení podmienok vyplatené na tento účel. Ďalšie finančné prostriedky boli účelovo viazané na financovanie bežných prevádzkových potrieb dlžníka, pričom úverový dlžník METALFIN GROUP a.s. sa v rámci zmluvy o úvere zaviazal pravidelne predkladať zoznam existujúcich pohľadávok dlžníka a ručiteľov voči zmluvným partnerom, čo bolo jednou z podstatných a dôležitých podmienok čerpania predmetného úveru, nakoľko na základe predložených súborov

pohľadávok do 15. dňa v mesiaci sa uskutočňovalo mesačné nastavenie limitu kontokorentného úveru , avšak v období od 15.02.2013 do augusta 2013 úmyselne predkladal a započítal z časti falzifikované prehľady fiktívnych pohľadávok nasledovne:

- v súbore pohľadávok k 31.01.2013 fiktívnu pohľadávku voči živnostníkovi XXXXX KANVOD, IČO: XXXXX vo výške 1.154.400,68 Eur,

- v súbore pohľadávok k 28.02.2013 totožnú fiktívnu pohľadávku voči živnostníkovi XXXXX KANVOD, IČO: 11762667 vo výške 1.154.400,68 Eur a fiktívnu pohľadávku voči spoločnosti EKOADANA, s.r.o., so sídlom XXXXX, XXXXX 14, IČO:XXXXX vo výške 5.139.900 Eur,

- v súbore pohľadávok k 31.03.2013 fiktívnu pohľadávku voči spoločnosti EKOADANA, s.r.o., so sídlom XXXXX, XXXXX 14, IČO: XXXXX vo výške 10.279.800 Eur vyplývajúcu z predaja 2 ks parných kotlov HRSG SK1 a HRSG SK2, ku ktorému obchodu reálne neprišlo, nakoľko výrobca uvedených parných kotlov spoločnosť ADATO s.r.o., so sídlom Levice, Šafárikova 1, IČO: XXXXX fyzicky nikdy uvedené kotle spoločnosti METALFIN, a.s., so sídlom XXXXX 15, XXXXX, IČO: 36 532 401 nedodal z dôvodu, že dňa 08.03.2013 bola medzi predávajúcim ADATO s.r.o. a kupujúcim RVI Slovakia, a.s., so sídlom XXXXX, Tomášikova 26, IČO: 43 894 054 uzatvorená kúpna zmluva na dodávku 2 ks parných kotlov HRSG SK1 a HRSG SK2, dňa 11.03.2013 bola medzi predávajúcim RVI Slovakia, a.s. a kupujúcim METALFIN, a. s. uzatvorená kúpna zmluva na dodávku 2 ks parných kotlov HRSG SK1 a HRSG SK2, zároveň toho istého dňa 11.03.2013 bola medzi predávajúcim METALFIN, a.s. a kupujúcim EKOADANA, s.r.o. uzatvorená kúpna zmluva na dodávku 2 ks parných kotlov HRSG SK1 a HRSG SK2 a dňa 12.03.2013 bola medzi predávajúcim EKOADANA, s.r.o. a kupujúcim ADATO s.r.o. uzatvorená kúpna zmluva na dodávku 2 ks parných kotlov HRSG SK1 a HRSG SK2,

- v súbore pohľadávok k 30.04.2013 totožnú fiktívnu pohľadávku voči spoločnosti EKOADANA, s.r.o., so sídlom XXXXX, XXXXX 14 , IČO: XXXXX vo výške 10.279.800 Eur vyplývajúcu z predaja 2 ks parných kotlov HRSG SK1 a HRSG SK2,

- v súbore pohľadávok k 31.05.2013 totožnú fiktívnu pohľadávku voči spoločnosti EKOADANA, s.r.o., so sídlom XXXXX, XXXXX 14 , IČO: XXXXX vo výške 10.279.800 Eur vyplývajúcu z predaja 2 ks parných kotlov HRSG SK1 a HRSG SK2,

- v súbore pohľadávok k 30.06.2013 fiktívnu pohľadávku voči živnostníkovi XXXXX KANVOD, IČO: XXXXX vo výške 3.542.356,36 Eur, fiktívnu pohľadávku voči spoločnosti KH INVEST Slovakia, s.r.o., so sídlom Skalica, Kráľovská 256/1, IČO: 45 639 019 vo výške 3.657.983,17 Eur a fiktívnu pohľadávku voči spoločnosti BP Technik, s.r.o., so sídlom Bytčická 89, 010 09 Žilina, IČO: XXXXX vo výške 3.792.059,00 Eur,

- v súbore pohľadávok k 31.07.2013 fiktívnu pohľadávku spoločnosti voči KH INVEST Slovakia, s.r.o., so sídlom Skalica, Kráľovská 256/1, IČO : 45 639 019 vo výške 11.821.769,98 Eur.

Obvinený XXXXX týmto spôsobom v uvedených mesiacoch neoprávnene navýšil

akceptovateľné pohľadávky a v závislosti k tomu navýšenie limitu kontokorentného úveru na 9.300.000 Eur, čím porušil Zmluvu o úvere č. 1/ZU/2013 v znení dodatkov č.1 a č.2 bod 4.2. a neoprávnenne vylákal finančné prostriedky, čím spôsobil Všeobecnej úverovej banke a.s., so sídlom XXXXX, XXXXX škodu vo výške 2.314.972,40 Eur,

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

### **Odôvodnenie:**

Uznesením vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej jednotky finančnej polície, Expozitúra Západ sp. zn. PPZ-649/NKA-FP-ZA-2018 zo dňa 21.6.2018 bolo podľa § 199 odsek 1 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona.

Uznesením vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej jednotky finančnej polície, Expozitúra Západ sp. zn. PPZ-649/NKA-FP-ZA-2018 zo dňa 29.7.2019 bolo podľa § 206 odsek 1 Tr. por. vznesené obvinenie XXXXX pre obzvlášť závažný zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. c), ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona na tom skutkovom základe, ako je uvedené vo výrokovvej časti uznesenia.

Uznesenie o vznesení obvinenia bolo vydané dôvodne a v súlade so zákonom, a to na základe vykonaných procesných úkonov a zabezpečených listinných dôkazov. V trestnom konaní bol vypočutý v procesnom postavení svedka-poškodeného XXXXX - splnomocnený zástupca Všeobecnej úverovej banky, a.s., v procesnom postavení svedkov boli vypočutí XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX , XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. Vo veci boli

zabezpečené na vec sa vzťahujúce listinné dôkazy, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu. V trestnom konaní bolo dostatočne preukázané, že obvinený XXXXX v postavení konateľa spoločnosti METALFIN GROUP a.s. vedome predkladal banke falošné doklady o bonite tejto spoločnosti ako úverového dlžníka, pričom ak by banka poznala všetky rozhodujúce okolnosti, celkom určite by úver v takej výške neposkytla. Výška poskytnutého úveru zo strany banky, tak predstavuje jej škodu, pretože reálne došlo vyplatením finančných prostriedkov z úveru k zmenšeniu majetku banky a tento úbytok na jej majetku vyvolal svojim konaním práve úverový dlžník. Takto spôsobená škoda je preto pokrytá úmyselným zavinením úverového dlžníka, pričom nastala hlavne v dôsledku podvodného konania zo strany úverového dlžníka pri preskúmaní jeho bonity. Obvinený XXXXX ako konateľ spoločnosti METALFIN GROUP a.s. vedome predkladal v súboroch pre banku aj také pohľadávky, o ktorých v čase ich predloženia nielen mal vedomosť, že sú fiktívne, ale vzhľadom k tomu, že už vopred vystavil postúpenia pohľadávok a vzájomných zápočtov , predkladal ich tak s vedomím, že finančné prostriedky nebudú Metalfinu nikdy reálne vyplatené a v prípade, že predmetný úver nebude spoločnosť Metalfin Group splácať, VÚB nebude schopná si uplatniť možnosť

vymáhania finančných prostriedkov z týchto pohľadávok. XXXXX ako splnomocnenec poškodenej spoločnosti Všeobecná úverová banka a.s. si uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody vo výške 8.680.580,32 Eur.

V priebehu trestného konania bolo zistené, že obv. XXXXX dňa 01.08.2019 zomrel v meste Zadar (Chorvátska republika). K týmto skutočnostiam boli prostredníctvom Úrad policajného pridelenca v Chorvátsku zabezpečené listinné dôkazy a následne bol zabezpečený úmrtný list (č.l. 6503), ktorý potvrdzuje tú skutočnosť, že obvinený XXXXX zomrel dňa 01.08.2019 v meste Zadar (Chorvátska republika).

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

Podľa § 9 odsek 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.

S poukazom na uvedené zákonné ustanovenia a zistené skutočností v podobe úmrtia obvineného XXXXX 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. Michal Oravec  
prokurátor