



OKRESNÁ PROKURATÚRA NITRA
Damborského 1, 949 99 Nitra 1

Číslo: 3 Pv 322/23/4403-16
EEČ: 2-32-219-2024

Nitra 04.09.2024

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX**

Trestný čin: prečin: legalizácia výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1
Trestného zákona

Rozhodol: prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra

Podľa § 215 odsek 1 písmeno h 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:

- prečin: legalizácia výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1 Trestného
zákona

štádium: dokonaný trestný čin

forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

v období od 01.12.2021 do 16.12.2021, po tom, čo bolo na bankový účet
obvineného IBAN: XXXXX, vedený v 365.bank, a.s., sídlom Dvofákovo nábrežie 4,
Bratislava, prijatých päť platieb z bankového účtu IBAN: XXXXX, vedeného na osobu
XXXXX XXXXX zo Slovenskej republiky a to dňa 01.12.2021 v sume 290,- EUR, dňa
06.12.2021 v sume 1.750,- EUR, dňa 07.12.2021 v sume 450,- EUR, dňa
15.12.2021 v sume 5.000,- EUR a dňa 16.12.2021 v sume 2.750,- EUR, pričom sa
jednalo o finančné prostriedky vylákané od XXXXX podvodným konaním doposiaľ
nestotožneného páchatel'a, pre ktoré bolo na Policajnej správe Maribor v Slovenskej
republike podané trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu podvodu pod
sp.zn. 2300/3893854/2174890/3893853/2022, obvinený XXXXX následne v
niekoľkých rozdelených čiastkach na základe pokynu doposiaľ nestotožnenej osoby
preposlal na virtuálne peňaženky na internetovej platforme www.bitcoinzmenaren.sk
a to konkrétne dňa 02.12.2021 v sume 290,- Eur na virtuálnu peňaženku č.
3KIG4wdN4jMzyEqnVsBC49F58zZY06KdNY, dňa 04.12.2021 v sume 350,- Eur na

virtuálnu peňaženku č. 3D4ZoVWs7h6nRKtRnhzEf7PQofJQaFsvNw, dňa 07.12.2021 v sume 1 500,- Eur na virtuálnu peňaženku č. 3KIG4wdN4jMzyEqnVsBC49F58zZY06KdNY, dňa 09.12.2021 v sume 630,- Eur na virtuálnu peňaženku č. 3KIG4wdN4jMzyEqnVsBC49F58zZY06KdNY, dňa 15.12.2021 v sume 1 950,- Eur na virtuálnu peňaženku č. bclqp76t3kjh60nqjz5uq9hnz0c5dxa4u045xfk3ct a dňa 16.12.2021 v sume 5 400,- Eur na virtuálnu peňaženku č. bclqkz4f7pqtqnxdtjcw006pqss7upkqc3z5r7nfr0, pričom opísaným spôsobom vykonával obvinený XXXXX operácie s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z trestnej činnosti doposiaľ neustálenej osoby páchajúcej majetkovú trestnú činnosť, na doposiaľ neustálenom mieste, v celkovej výške 10 120,- Eur,

lebo zanikla trestnosť činu.

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľ Odboru finančného vyšetrovania Národnej centrály osobných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (ďalej len „vyšetrovateľ PZ“) uznesením sp. zn. PPZ-138/NCK-OFV-ZA-2023 zo dňa 10.07.2023 podľa § 199 odsek 2 Trestného poriadku začal trestné stíhanie pre prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1 Trestného zákona. Vyšetrovateľ PZ uznesením totožnej spisovej značky zo dňa 22.05.2024 podľa § 206 odsek 1 Trestného poriadku vzniesol obvinenie XXXXX pre prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť spôsobom uvedeným vo výrokovvej časti uznesenia.

V rámci skráteného vyšetrovania po vznesení obvinenia bol vypočutý obvinený XXXXX (č. I. 58-63), ďalej boli vypočutí svedkovia XXXXX (č. I. 97-100) a XXXXX (č. I. 101-103). Vo vyšetrovacom spise sa tiež nachádzajú výpisy z bankových účtov vzťahujúcich sa na predmetnú trestnú vec, trestné oznámenie osoby XXXXX XXXXX zo dňa 22.09.2022 podané na Policajnej stanici Rača, Policajnej správy Maribor, Slovenská republika vrátane jeho úradného prekladu, identifikácia virtuálnych peňaženiek, na ktoré boli obvineným preposielané finančné prostriedky, ako aj ďalšie na vec sa vzťahujúce listiny.

Obvinený XXXXX sa ku spáchaniu stíhaného skutku priznal a svoje konanie oľutoval, pričom zo spáchania stíhaného skutku je zároveň usvedčovaný aj ostatnými vo vyšetrovacom spise zabezpečenými dôkazmi.

Prečinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1 Trestného zákona sa dopustí ten, kto z nedbanlivosti ukryje, na seba alebo iného prevedie, prechováva alebo užíva vec väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.

Podľa § 125 odsek 1 Trestného zákona v znení účinnom do 05.08.2024 škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Podľa § 125 odsek 1 Trestného zákona v znení účinnom od 06.08.2024 škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 700 eur. Škodou väčšou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 20 000 eur. Značnou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 250 000 eur. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 650 000 eur. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Podľa § 2 odsek 1 Trestného zákona trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním činu a vynesením rozsudku nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchatel'a priaznivejší.

Podľa § 215 dsek 1 písmeno h) Trestného poriadku prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak zanikla trestnosť činu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že „novšia“ právna úprava Trestného zákona v znení účinnom od 06.08.2024 stanovujúca hranicu väčšej škody (resp. väčšiu hodnotu veci) na sumu prevyšujúcu 20 000,- Eur je pre páchatel'a priaznivejšia, nakoľko je stíhaný za prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1 Trestného zákona, ktorý mal byť spáchaný prevedením veci (finančných prostriedkov vo výške 10 120,- Eur) na inú osobu, pričom predmetná vec bola výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou. S prihliadnutím na hodnotu prevedenej veci (10 120,- Eur) je zrejmé, že táto nedosahuje hranicu väčšej škody resp. väčšej hodnoty veci (suma prevyšujúca 20 000,- Eur) upravenú v § 125 odsek 1 Trestného zákona v znení účinnom od 06.08.2024, ktorá je znakom základnej skutkovej podstaty prečinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1 Trestného zákona. To znamená, že skutok, pre ktorý bolo XXXXX uznesením vyšetrovateľa PZ sp. zn. PPZ-138/NCK-OFV-ZA-2023 zo dňa 22.05.2024 vznesené obvinenie nenapĺňa všetky obligatórne znaky skutkovej podstaty prečinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233a odsek 1 Trestného zákona v znení účinnom od 06.08.2024. Vzhľadom na to je na mieste aplikácia § 2 odsek 1 Trestného zákona upravujúceho použitie neskoršieho zákona na posudzovanie trestnosti činu páchatel'a, ak je to pre páchatel'a priaznivejšie.

V predmetnom posudzovanom prípade vychádzajúc zo zabezpečených dôkazov som toho názoru, že výsledky skráteného vyšetrovania preukazujú, že obvinený sa dopustil stíhaného skutku, pre ktorý mu bolo vznesené obvinenie. Vzhľadom na vyššie popísanú zmenu ustanovenia § 125 Trestného zákona v znení zákona č. 40/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení účinnom od 06.08.2024 však už nejde konanie, ktoré by napĺňalo všetky znaky skutkovej podstaty stíhaného trestného činu (hodnota veci nedosahuje zákonom stanovenú hranicu väčšej škody), ani žiadneho iného trestného činu a zároveň sa nejedná o skutok, ktorý by mohol naplniť skutkovú podstatu priestupku.

Z vyššie uvedených dôvodov som trestné stíhanie obvineného XXXXX podľa § 215 odsek 1 písmeno h) Trestného poriadku zastavil, pretože zanikla trestnosť činu.

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. Richard Ferenczy
prokurátor