



KRAJSKÁ PROKURATÚRA PREŠOV
Masarykova 16, 08001 Prešov 1

Číslo: Kv 16/22/7700-111
EEČ: 2-53-3712-2024

Prešov 18.12.2024

U Z N E S E N I E

Trestná vec: obv. **XXXXX**

Trestný čin: prečin: legalizácia výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 2 písmeno a, odsek 3 písmeno b Trestného zákona

Rozhodol: prokurátorka oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom
Krajskej prokuratúry Prešov

Podľa § 215 ods. 1 písm. d) /§ 9 ods. 1 písm. a)/ 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:

- prečin: legalizácia výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 2 písmeno a, odsek 3 písmeno b Trestného zákona
štádium: dokonaný trestný čin
forma trestnej súčinnosti: jeden páchatel' vo veci

na tom skutkovom základe, že:

obvinený po skončení svojho mandátu konateľa v obchodnej spoločnosti XXXXX ku dňu 22.02.2013, v období od 26.02.2013 do 16.05.2013, bez akéhokoľvek oprávnenia, vybral z účtu predmetnej spoločnosti číslo SK77 7500 0000 0040 1418 5841 vedenom v ČSOB a.s. jednotlivými hotovostnými výbermi celkovo sumu 182 900,- Eur, a to dňa 26.02.2013 sumu 11.000,- Eur, dňa 27.02.2013 sumu 20.000,- Eur, dňa 27.02.2013 sumu 27.000,- Eur, dňa 04.03.2013 sumu 10.000,- Eur, dňa 14.03.2013 sumu 21.000,- Eur, dňa 19.03.2013 sumu 8.500,- Eur, dňa 19.03.2013 sumu 11.000,- Eur, dňa 21.03.2013 sumu 12.000,- Eur, dňa 21.03.2013 sumu 7.000,- Eur, dňa 27.03.2013 sumu 8.500,- Eur, dňa 03.04.2013 sumu 4.500,- Eur, dňa 03.04.2013 sumu 8.000,- Eur, dňa 03.04.2013 sumu 10.000,- Eur, dňa 07.05.2013 sumu 400,- Eur, a dňa 16.05.2013 sumu 24.000,- Eur, za čo mu bolo dňa 21.05.2020 vyšetrovateľom Krajského riaditeľstva PZ

Prešov vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 5 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.07.2019 v konaní sp. zn. ČVS:KRP-85/3-VYS-PO-2019, a s vedomím, že tieto finančné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti, časť týchto finančných prostriedkov po ich výbere v jednotlivých sumách, v deň výberu vložil na svoj osobný účet č. SK 11 7500 0000 0002 1340 8093 vedený v ČSOB a.s. a to dňa 27.02.2013 v sume 20 000,- Eur a dňa 03.04.2013 v sume 8 000,- Eur, ako aj na účet č. SK53 7500 0000 0040 0087 4187 patriaci spoločnosti XXXXX, ktorej bol v tom čase konateľom, a to dňa 27.02.2013 v sume 27 000,- Eur, dňa 19.03.2013 v sume 8 500,- Eur, dňa 21.03.2013 v sume 12 000,- Eur a 7 000,- Eur a dňa 03.04.2013 v sume 10 000,- Eur, kde tak konal v úmysle zatajiť existenciu tohto príjmu, zakryť pôvod finančných prostriedkov v trestnom čine a zmariť zaistenie predmetných finančných prostriedkov pre účely trestného konania, čím týmto konaním získal pre seba finančný prospech vo výške 118 400,- Eur a pre spoločnosť XXXXX vo výške 64 500,- Eur

pretože je trestné stíhanie neprípustné, z dôvodu premlčania .

Odôvodnenie:

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ Prešov, uznesením sp. zn. ČVS:KRP-85/3-VYS-PO-2019 zo dňa 26.11.2021 začal trestné stíhanie vo veci pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. a), písm. b) Trestného zákona účinného do 03.07.2003.

V súvislosti s reorganizáciou Policajného zboru, vec bola prerozdelená Národnej centrále osobitných druhov kriminality, odboru finančného vyšetrovania, oddelenie Východ a ďalej sa viedla v konaní sp. zn. ČVS:PPZ-168/NCK-OFV-VY-2022.

Vyšetrovateľ uznesením zo dňa 15.07.2022 vzniesol obvinenie XXXXX pre trestný čin skrátenia dane a poistného § 148 ods. 1, ods. 5 z.č. 140/1961 Zb. a pre pokračovací pokračovacieho obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. a), písm. b) Trestného zákona účinného do 03.07.2003. V čase vznesenia obvinenia nebolo trestné stíhanie premlčané, nakoľko podľa Trestného zákona účinného v tom čase a v čase spáchania skutku sa na stíhaný skutok vzťahovala 20 ročná premlčacia lehota.

V priebehu trestného konania vstúpila dňa 06.08.2024 do účinnosti zmena Trestného zákona v znení zákona č. 40/2024 Z.z., ktorou došlo k úprave nasledujúcich na vec sa vzťahujúcich ustanovení. Uvedená zmena je pre obv. XXXXX priaznivejšia, pretože podľa § 2 ods. 1 veta druhá Trestného zákona, ak v čase medzi spáchaním činu a vynesení rozsudku nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchatel'a priaznivejší.

Podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona, 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.

V tejto veci teda suma vo výške 182.900,- Eur od 06.08.2024 predstavuje už len väčší rozsah.

Podľa § 233 Trestného zákona v znení zákona č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2024

odsek 1

kto nadobudne, prechováva alebo užíva vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.

odsek 2

rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto

a) ukryje, na seba alebo iného prevedie vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej iným skutkom na území Slovenskej republiky alebo v cudzine,

b) zmení povahu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej iným skutkom na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, založí ju alebo s ňou inak nakladá v úmysle umožniť sebe alebo inému uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, alebo

c) zatají existenciu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej iným skutkom na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, najmä tým, že zatají jej pôvod v trestnej činnosti, jej umiestnenie alebo vlastnícke právo alebo iné právo k nej.

odsek 3

odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) z osobitného motívu, alebo

b) vo väčšom rozsahu.

odsek 4

odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) ako verejný činiteľ,

b) v značnom rozsahu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

odsek 5

odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) vo veľkom rozsahu,

b) vo vzťahu k veci pochádzajúcej z obzvlášť závažného zločinu, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Do zmeny týchto ustanovení, pri právnej kvalifikácii skutku podľa Trestného zákona účinného v čase spáchania skutku (do 03.07.2013), bol skutok kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. a), b) tohto znenia Trestného zákona. Súčasťou kvalifikácie bolo aj to, že čin bol spáchaný vo vzťahu k veciam z iného obzvlášť závažného zločinu. Tým bola krádež prostriedkov v celkovej výške 182.900,- Eur z bankového účtu obchodnej spoločnosti Turán, s.r.o. Podľa Trestného zákona účinného od 06.08.2024, je potrebné prehodnotiť aj škodu spôsobenú touto krádežou.

Krádežou finančných prostriedkov v sume 182.900,- Eur by sa v súčasnosti páchatel mohol dopustiť krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a) Trestného zákona, za čo je možné uložiť trest odňatia slobody na jeden rok až štyri roky. Ide teda o prečin a nie obzvlášť závažný zločin. Preto naďalej nie je možné obvinenému pričítať túto okolnosť, ktorá je zákonným znakom kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v odseku 5 písm. b) v znení účinnom od 06.08.2024.

Na takto zmenenú právnu kvalifikáciu konania obvineného, je potrebné aplikovať ustanovenia o premlčaní Trestného zákona v znení z.č. 40/2024 Z.z. o premlčaní. Prezumpujúc vyššie uvedené som dospela k záveru, že skutok, pre ktorý bolo XXXXX vznesené obvinenie možno podľa Trestného zákona v znení z.č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2024 právne kvalifikovať len ako prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona, nakoľko obvinenému je kladené za vinu, že mal previesť na seba a na právnickú osobu finančné prostriedky vo výške 182.900,- Eur pochádzajúce z trestného činu krádeže.

Podľa § 87 ods. 1 Trestného zákona, trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

- a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,
- b) pätnásť rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou desať rokov,
- c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,
- d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
- e) tri roky pri ostatných prečinoch.

Podľa § 87 ods. 3 Trestného zákona, premlčanie trestného stíhania sa prerušuje

- a) vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom nasledujúcimi riadnymi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, sudcu pre prípravné konanie alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu obvineného, okrem prípadu, ak obvinenie bolo následne zrušené, alebo
- b) ak páchatel spáchal v premlčacej dobe nový trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest rovnaký alebo prísnejší.

Podľa § 87 ods. 4 Trestného zákona, prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

Podľa zjednocujúceho stanoviska Najvyššieho súdu SR č. Tpj 129/2024, imanentnou súčasťou trestnosti činu je premlčanie trestného stíhania, čo v prípade skrátenia premlčacích dôb zmenou zákona (ich samotnou úpravou alebo ako dôsledok

zmeny inej časti zákona) znamená, že hmotnoprávne účinky prerušenia premlčania trestného stíhania podľa § 87 ods. 3 Trestného zákona, spočívajúce v začatí novej premlčacej doby podľa § 87 ods. 4 Trestného zákona, zostávajú zachované iba vtedy, ak k úkonom alebo skutočnostiam spôsobujúcim prerušenie premlčania trestného stíhania došlo pri ich spätnom posudzovaní v skrátenej, a teda pre páchatela priaznivejšej premlčacej dobe.

Skutok pre ktorý sa vedie trestné stíhanie bol dokonaný 16.05.2013. Aplikovaná premlčacia doba podľa § 87 ods. 1 písm. d) Trestného zákona v znení z.č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2024 uplynula teda dňa 16.05.2018. Obvinenie bolo XXXXX pre tento skutok vznesené dňa 15.07.2022, po 9 rokoch. Je preto nutné konštatovať, že hmotnoprávne účinky prerušenia premlčacej lehoty podľa § 87 ods. 3 písm. a) Trestného zákona v znení z.č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2024 v premlčacej dobe pre obvineného priaznivejšej (5 rokov) nenastali, nakoľko k vzneseniu obvinenia došlo až po jej uplynutí. Na základe uvedeného som dospela k záveru, že trestné stíhanie obv. XXXXX je premlčané.

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

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak je trestné stíhanie premlčané.

Vzhľadom na vyššie uvedené, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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. Trestného poriadku). V trestnom stíhaní sa pokračuje, ak obvinený vyhlási do troch dní od doručenia uznesenia, že na prejednaní veci trvá.

JUDr. Zuzana Kl'ocová
prokurátorka