

- neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 726.030.- Sk, (24 099,78 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
52. dňa 14.09.2001 daňové priznanie s dátumom 12.09.2001 za zdaňovacie obdobie august 2001, podaním ktorého si dňa 14.09.2001 na Daňovom úrade v<sup>^</sup>HH, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu {■■■■■■■■■■h - HHP - fl - HiHH neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 754.934.- Sk, (25 059,22 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, 1  
59. d  
c  
v  
0  
p  
n  
1
53. dňa 15.10.2001 daňové priznanie s dátumom 15.10.2001 za zdaňovacie obdobie september 2001, podaním ktorého si dňa 15.10.2001 na Daňovom úrade \HHM, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HBHHHH ~ HHI - • - HH neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 711.293.- Sk, (23 610,60 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, 60. d  
o  
v  
0  
P  
'
54. dňa 15.11.2001 daňové priznanie s dátumom 10.11.2001 za zdaňovacie obdobie október 2001, podaním ktorého si dňa 15.11.2001 na Daňovom úrade VIMH v rozPore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HBHHHH - HHI - • - HM, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.313.866.- Sk, (43 612,36 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, 61. m  
1  
di  
0  
v
55. dňa 12.12.2001 daňové priznanie s dátumom 11.12.2001 za zdaňovacie obdobie november 2001, podaním ktorého si dňa 12.12.2001 na Daňovom úrade vMM v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HHHHHH ~ HHT - Ä - HHH, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.369.119.- Sk, (45 446,43 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, o  
p  
<
56. dňa 15.01.2002 daňové priznanie s dátumom 12.01.2002 za zdaňovacie obdobie december 2001, podaním ktorého si dňa 15.01.2002 na Daňovom úrade v|MM, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ^HfHHH ~ H - • - HHH, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.360.736.- Sk, (78 362,08 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, 62. dň  
b)  
ne  
júl  
ne  
1.!
57. dňa 15.02.2002 daňové priznanie s dátumom 14.02.2002 za zdaňovacie obdobie január 2002, podaním ktorého si dňa 15.02.2002 na Daňovom úrade vHHfe, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HHHH - HM - • - HHH, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.804.298.- Sk, (59 891,72 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, 63. dň  
a  
pr.  
krc  
up  
(4  
<
58. dňa 12.03.2002 daňové priznanie s dátumom 11.03.2002 za zdaňovacie obdobie február 2002, podaním ktorého si dňa 12.03.2002 na Daňovom úrade v HH, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vo výške 1.804.298.- Sk, (59 891,72 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, 64. dň  
a í  
pn  
krc  
up

- ty vo výške podnikateľského subjektu  
neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške
- zdaňovacie novom úrade 59 1148.920.- Sk,(38 137,16 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 15.04.2002 daňové priznanie s dátumom 10.04.2002 za zdaňovacie obdobie marec 2002, podaním ktorého si dňa 15.04.2002 na Daňovom úrade v<sup>^</sup>flHfc v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ HHP - 0 - HHHB, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.408.230.- Sk, (46 744,67 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 15.05.2002 daňové priznanie s dátumom 09.05.2002 za zdaňovacie obdobie apríl 2002, podaním ktorého si dňa 15.05.2002 na Daňovom úrade v<|0Bi, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ - P - VHHK neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.543.596.- Sk, (51 238,- Eur )ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 14.06.2002 daňové priznanie s dátumom 12.06.2002 za zdaňovacie obdobie máj 2002, podaním ktorého si dňa 14.06.2002 na Daňovom úrade vg<sup>^</sup>pP> v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu -VHP - t - HHHfe IČO:
- daňovacie /om úrade í 1995 Z. z. | v mene VIARKET, vo výške
- aňovaci e Daňovo m 589/19 95 v mene ARKET, o výške
- ňovaci
- ovácie úrade j Z. z. mene ÍKET, / ýške
- vacie irade Z. z. iene
60. 61. 62. 63. 64.

65. dňa 15.10.2002 na Daňovom úrade vÉH, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie september 2002, ktoré obsahovalo nepravdivé údaje o nákupe a vývoze tovaru, neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.598.514.- Sk,(53 060,94 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

71

\_\_\_\_\_ ako živnostník podnikajúci pod obchodným menom \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ menom \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 1 so sídlom \_\_\_\_\_

72.

\_\_\_\_\_ s predstieraM/yvoz tovaru \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ktorá v mieste svojho trvalého bydliska v \_\_\_\_\_, Diva č. 16, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ obci \_\_\_\_\_

66. dňa 15.11.2002 daňové priznanie s dátumom 14.11.2002 za zdaňovacie obdobie október 2002, podaním ktorého si dňa 15.11.2002 na Daňovom úrade v|^| v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ VW ~ 4 ~ vFINM IČO:

neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.757.117.- Sk, (58 325,60 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

67. dňa 12.12.2002 daňové priznanie s dátumom 10.12.2002 za zdaňovacie obdobie november 2002, podaním ktorého si dňa 12.12.2002 na Daňovom úrade vMHfe, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu VHHM - VI - O - VHK, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.396.950.- Sk, (79 564,16 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

74.

68. dňa 14.01.2003 daňové priznanie s dátumom 14.01.2003 za zdaňovacie obdobie december 2002, podaním ktorého si dňa 14.01.2003 na Daňovom úrade vf^0H, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu VHMÍMRM? ~ VV - \$ - VBW, IČO: MM neoprávnene uplatnili vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.134.371- Sk,(70 848,1 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

75. «

69. dňa 14.02.2003 daňové priznanie s dátumom 14.02.2003 za zdaňovacie obdobie január 2003, podaním ktorého si dňa 14.02.2003 na Daňovom úrade v||m> v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu MHW ~ MVI - 4 - VM, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.755.302.- Sk, (58 265,35 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

76. (

70. dňa 17.03.2003 daňové priznanie s dátumom 12.03.2003 za zdaňovacie obdobie február 2003, podaním ktorého si dňa 17.03.2003 na Daňovom úrade vW v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z.

77. c

c  
1  
2

- ods. 1, písni  
dnoty v  
znení  
račie  
obdobie  
ipe a
62. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.848.333.- Sk, (61 353,42 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 15.04.2003 daňové priznanie s dátumom 12.04.2003 za zdaňovacie obdobie marec 2003, podaním ktorého si dňa 15.04.2003 na Daňovom úrade v tiffHte, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9W - • -
- 3m  
František  
IČO: 33  
667 i  
u  
subjektom;
63. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.983.769.- Sk, (65 849,07 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 16.05.2003 daňové priznanie s dátumom 14.05.2003 za zdaňovacie obdobie apríl 2003, podaním ktorého si dňa 16.05.2003 na Daňovom úrade v ^lipft, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9 - 9HHV,
- daňovacie  
f  
v^om úrade  
1995 Z. z.  
v mene  
IČO;  
i hodnoty  
J SR,  
aňovac/e  
daňovom  
89/1995  
v mene  
ARKET,  
0 výške
64. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.705.497.- Sk, (56 612,13 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 16.06.2003 daňové priznanie s dátumom 16.06.2003 za zdaňovacie obdobie máj 2003, podaním ktorého si dňa 16.06.2003 na Daňovom úrade v fffH), v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu -9HPI -9-9MHP IČO:
- 9^HB  
aňovac/e  
daňovom  
89/1995  
v mene  
ARKET,  
0 výške
65. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.091.599.- Sk, (69 428,37 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 11.07.2003 daňové priznanie s dátumom 10.07.2003 za zdaňovacie obdobie jún 2003, podaním ktorého si dňa 11.07.2003 na Daňovom úrade v 90Hb, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9 - VHHI IČO:
- hovac/  
e  
movo  
m  
9/199  
5  
1 mene  
IČO:  
Jdnoty
66. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.841.006.- Sk, (94 304,12 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 15.08.2003 daňové priznanie s dátumom 15.08.2003 za zdaňovacie obdobie júl 2003, podaním ktorého si dňa 15.08.2003 na Daňovom úrade v ^MMi v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9 9HHM9 IČO:
- ováci  
e  
úrad  
e  
Z z.  
aene  
KET,  
Ýške
67. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.024.517.- Sk, (67 201,65 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 12.09.2003 daňové priznanie s dátumom 11.09.2003 za zdaňovacie obdobie august 2003, podaním ktorého si dňa 12.09.2003 na Daňovom úrade v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - fHHK,
- 77' ■  
dňa 13.10.2003 daňové priznanie s dátumom 10.10.2003 za zdaňovacie obdobie september 2003, podaním ktorého si dňa 13.10.2003 na Daňovom úrade v ^HHfc, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v

- podnikateľského subjektu neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.664.702.- Sk, (88 451,90 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
78. dňa 07.11.2003 daňové priznanie s dátumom 06.11.2003 za zdaňovacie obdobie október 2003, podaním ktorého si dňa 07.11.2003 na Daňovom úrade vimi, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ - \$ - BHH9, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.284.529.- Sk, (109 026,39 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
79. dňa 17.12.2003 daňové priznanie s dátumom 16.12.2003 za zdaňovacie obdobie november 2003, podaním ktorého si dňa 17.12.2003 na Daňovom úrade vBMBfc v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ BBB - • - (BV, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.314.506.- Sk, (110 021,44 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
80. dňa 14.01.2004 daňové priznanie s dátumom 14.01.2004 za zdaňovacie obdobie december 2003, podaním ktorého si dňa 14.01.2004 na Daňovom úrade v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - BHH) - # - BHHI' neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.398.269.- Sk, (112 801,87 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
81. dňa 18.02.2004 daňové priznanie s dátumom 18.02.2004 za zdaňovacie obdobie január 2004, podaním ktorého si dňa 18.02.2004 na Daňovom úrade vBHHI v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BHHHP - BHP - • - BfBHT neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.939.898.- Sk, (64 392,82 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
82. dňa 15.03.2004 daňové priznanie s dátumom 12.03.2004 za zdaňovacie obdobie február 2004, podaním ktorého si dňa 15.03.2004 na Daňovom úrade v^BBi, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - W - • - BW. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.140.460.- Sk, (104 244,17 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
83. dňa 16.04.2004 daňové priznanie s dátumom 16.04.2004 za zdaňovacie obdobie marec 2004, podaním ktorého si dňa 16.04.2004 na Daňovom úrade vdBHfe, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene

- MARKET,  
y vo výške!

r60ístro^ný v žiynostensskoni h'l'l'ntv/ c; mpcanm/m<sup>s</sup> l'l' -404 \* registrn na obvodnom úrade v\*MMpod číslom evidovaný ako plátiel' dane z pridanej hodnoty s mesačným zdanovacím obdobím si sám

zdaňovací  
e  
ovom  
úrade  
9/1995 Z. z.  
v  
mene  
MARKET  
,  
vo  
výške

80% d's<sup>a</sup>37 zaC č 289/l'l'os 7^ ozpore s s 20 ods. 1, písm.  
b)

niicn;/ nna ' 9/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

ktZToblahZÍl™ dan<sup>o</sup>veh0 Priznania za zdaňovacie obdobie apríl 2004, unlafnil námk nepravdivé údaje o nákupe a vývoze tovaru, neoprávnene qk/l'l'2fi?^kFn^Vrj'en,e d3ne z Pridanej hodnoty vo výške 459.800.- Sk,(15 262,56 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

85 222/2004 Daňovom nrade vtH^ rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. daňového nrizrmnil' Z pdanej hodnc)ty v znení neskorších predpisov, podaním nenravdivp ^úHai zdaňovacie obdobie máj 2004, ktoré obsahovalo vrátenie danp 7 n w<sup>n</sup>akupe a vývoze tovaru, neoprávnene uplatnil nárok na

škode šláneho roCau SR y v<sup>o</sup> ^ 656<sup>o</sup>16<sup>u</sup> Sk! <211?W Eul) ku

daňovací  
e

inováci  
e  
aňovom  
39/1995  
v mene  
^RKET,  
výške

ako živnostník podnikajúci pod obchodným [redacted] [redacted] [redacted] menom\*

so sídlom ■■■H ■■■■■■fki, ICO: jff [redacted] zabezpečil fitkívne doklady, ktorými predstieral vývoz tovaru [redacted] subjektom\* [redacted]

BMI - BHB - • do cudziny a tieto odovzdal OHMÍ, ktorá v mieste svojho trvalého bydliska v obci BHB<sup>1</sup>W č. (0i s vedomím, že predložené doklady neobsahujú pravdivé údaje, spracovala najneskôr

ovácie  
úrade  
i Z. z.  
mene  
KET,  
ýške

86. dňa 12.07.2004 daňové priznanie s dátumom 12.07.2004 za zdaňovacie obdobie jún 2004, podaním ktorého si dňa 12.07.2004 na Daňovom úrade v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ Wi - 6 -BHB, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 833.194.- Sk,(27 657,- Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

aci  
e  
ade  
r. z.  
sne  
E T.

87. dňa 16.08.2004 daňové priznanie s dátumom 11.08.2004 za zdaňovacie obdobie júl 2004, podaním ktorého si dňa 16.08.2004 na Daňovom úrade v^BBA v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 0001 - • -00000, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.364.200.- Sk, (45 283,14 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

88. dňa 16.09.2004 daňové priznanie s dátumom 16.09.2004 za zdaňovacie obdobie august 2004, podaním ktorého si dňa 16.09.2004 na Daňovom úrade v 000BI v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu 1 -0000 ~ 0 -00000), neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.418.206.- Sk, (47 075,81 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

86. dňa 25.10.2004 daňové priznanie s dátumom 18.10.2004 za zdaňovacie

subjektu BHBBBBB'BBBfe- # -BBBP. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.455.264.- Sk, (48 305,92 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

86. dňa 16.11.2004 daňové priznanie s dátumom 16.11.2004 za zdaňovacie obdobie október 2004, podaním ktorého si dňa 16.11.2004 na Daňovom úrade vBBBi, v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BBfBBBB - f - VB, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.443.206.- Sk, (81 099,58 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

87. dňa 17.12.2004 daňové priznanie s dátumom 17.12.2004 za zdaňovacie obdobie november 2004, podaním ktorého si dňa 17.12.2004 na Daňovom úrade v VBI. v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BBBBBBB-^BBB -• -BBBB> neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.390.800.- Sk, (46 166,10 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

88. dňa 14.01.2005 daňové priznanie s dátumom 14.01.2005 za zdaňovacie obdobie december 2004, podaním ktorého si dňa 14.01.2004 na Daňovom úrade vBBHB, v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu •■■■■■■■i BBBB-#-BfBfe', neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.798.288.- Sk, ( 59 692,23 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

89. dňa 17.02.2005 daňové priznanie s dátumom 17.02.2005 za zdaňovacie obdobie január 2005, podaním ktorého si dňa 17.02.2005 na Daňovom úrade v VtiBB, v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BIBÉBBHP ~BBB - § - BBBBr, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.041.734.- Sk, (67 773,15 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

90. dňa 18.04.2005 daňové priznanie s dátumom 17.04.2005 za zdaňovacie obdobie marec 2005, podaním ktorého si dňa 18.04.2005 na Daňovom úrade v BBB> v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BBBBHB -fBBB - B - BBBB, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.334.988.- Sk, (77 507,40 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

a takto bola Daňovému úradu VHBBBBBPPBPBBBBBHÍ v skutkoch 45 - 94 spôsobená škoda spolu vo výške 3 112 298,65 Eur.

91. obv. aBHBBBbPO vzájomnej dohode s JBMBMBBP. v úmysle ním získať kontokorentný úver, vediač, že nimi uvádzané účtovné údaje sú nepravdivé, spracovala v mieste svojho bydliska v obci BÉBBfBBHBB, najneskôr k 01.03.2005 účtovnú dokumentáciu podnikateľského subjektu BBBBBB - Firma BBBP týkajúcu sa zhodnotenia hospodárskych výsledkov a ekonomicko - finančnej situácie za obdobie predchádzajúce

c  
i  
l  
r  
L  
z  
k  
n  
s  
n  
o  
s|  
kí  
z  
96.ol úi  
o 5' fir  
kc to  
za o!  
dc vš  
slt a i v  
c da  
DH  
na'

poskytnutiu úveru, a to výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2004 a podnikateľský plán s dátumom 28.2.2005, v ktorom

uviedla vedome nepravdivé číselné údaje o nákupe, predaji a vývoze tovaru,

opierajúce sa najmä o deklarované, ale nezrealizované obchodné transakcie,

na podklade ktorej so záverom o dostatočnosti hospodárskych výsledkov

potrebných na preukázanie primárnej návratnosti obchodu, uzatvoril dňa

9.3.2005 prevádzkujúci živnosť pod obchodným menom SIHMr

so Všeobecnou úverovou bankou a.s. Nové

Zámky,

na základe ním predloženej Žiadosti o prevádzkový úver do 15 mil. Sk, doručenej dňa 1.3.2005 Všeobecnej úverovej banke, a. s., nov [redacted] teda

žiadosti o kontokorentný úver vo výške 2 000 000,- Sk (66 387,84 Eur) úverovú

zmluvu a pri jej prejednávaní obv. MHP deklaroval splnenie podmienok na poskytnutie a splácanie úveru uvedením vedome nepravdivých údajov o tom,

že hlavným predmetom jeho podnikateľskej činnosti je od r. 2003 nákup stavebných strojov na zemné výkopové práce od obchodnej spoločnosti WEKIB s.r.o. Bratislava a podnikateľského subjektu

za účelom ich predaja formou cezhraničného vývozu pre odberateľa'

- W WMM napriek tomu, že nákup ťažkej stavebnej techniky od označených dodávateľov, s výnimkou jednej obchodnej transakcie, uskutočnenej dňa 25.10.2004 na základe faktúry č. 030/2042995 od spoločnosti s. r.o., fHm> nerealizoval a v období rokov 2001 až 2005 neuskutočnil žiaden vývoz tovaru do zahraničia. Zmluvu o

96.obv. [redacted] k a obv.

ako

[redacted]

pracovníci<sup>1</sup>

v postavení kontrolórov, konajúc v rozpore s § 2 ods. 1

o povinnosti chrániť záujmy štátu v daňovom konaní a § 15 ods.1 zákona č.

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom v čase skutku o povinnosti vykonať daňovú kontrolu v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu podľa

tohto zákona alebo osobitného predpisu a v rozpore s povinnosťami štátneho

zamestnanca uvedenými v § 53 ods.1, písm. b) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov o povinnosti dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie štátnej

služby, etický kódex a služobné prepisy pri vykonávaní štátnej služby a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, vykonali

[redacted]



ktorému v skutočnosti nedochádzalo, a to v úmysle zabezpečiť neoprávnené vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, pričom

obv. spolu s v dňoch  
22.7.2002

obv. W

a 23.7.2002 za zdaňovacie obdobie jún 2002 v protokole o vykonanej daňovej kontrole dane z pridanej hodnoty skonštatovali, že platiteľ uskutočnil vývoz tovaru v celkovej hodnote 6.800.935,- Sk, (225 749,68 Eur) do Maďarska, pričom túto skutočnosť mal preukázať písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru do režimu vývoz, v ktorom mal byť výstup tovaru do zahraničia potvrdený colným orgánom a nadmerný odpočet v sume 1.529.962,- Sk (50 785,43 Eur) vznikol z dôvodu, že platiteľ uskutočňoval vývoz tovaru do Maďarska, ktorý v zmysle § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov je oslobodený od dane, hoci v skutočnosti k takémuto vývozu tovaru do zahraničia nedošlo a tento nadmerný odpočet DPH bol subjektu vyplatený,

\ f v s v i r

obv. Fra

b./ obv. Ing. a d ň a

- v  
- si  
hi  
- al  
n  
e

29.1.2003 za

zdaňovacie obdobie december 2002 v protokole o vykonanej daňovej kontrole dane z pridanej hodnoty skonštatovali, že platiteľ uskutočnil vývoz tovaru v celkovej hodnote 9.292.301,- Sk, (308 447,89 Eur) do Maďarska, pričom túto skutočnosť mal preukázať písomným colným vyhlásením o prepustení

tovaru do režimu vývoz, v ktorom mal byť výstup tovaru do zahraničia potvrdený colným orgánom a nadmerný odpočet v sume 2.233.764 - Sk (74 147,38 Eur) vznikol z dôvodu, že platiteľ uskutočňoval vývoz tovaru do zahraničia, ktorý v zmysle § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o DPH v znení

obv. Viac  
- V 5  
- V S  
- si  
ho  
- v s  
- vyl  
po  
e  
sp  
ó

97. obv. !■■■■■■■■§ na bližšie neidentifikovanom mieste v okrese Nové Zámky ponúkla v jednom prípade v januári 2005 finančnú čiastku kontrolórke Daňového úradu I (■■■■■■■■■■) ktorá v tom čase pôsobila ako vedúca kontrolnej skupiny, vo výške 10.000,- vtedajších Sk (331.94 €) a najmenej víroch prípadoch v júli 2002, novembri 2003 a v máji 2004 kontrolórke Daňového úradu I (■■■■■■■■■■) ktorá v tom čase pôsobila ako vedúca inej kontrolnej skupiny, minimálne v čiastke spolu 30.000,- vtedajších Sk (995,82 €) za to, aby u daňového subjektu d■■■■■■■■ Firma v mesiacoch júl 2002, november 2003, máj 2004 a január 2005 nevykonali riadnu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za účelom zistenia oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu DPH, čomu a ■■■■■■MBBi vyhovelí,

obv. Ing. !  
■  
- v  
-"

t e d a

obv. Imricf  
- v sk  
- ako  
povi  
l

obv. ■■■■■■■■■■

- v skutkoch č. 1 až 8, 10, 12 až 43 obžaloby ako člen organizovanej skupiny a
- v skutkoch č. 9 a 11,45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 ako spolupáchateľ
- v skutkoch č. 62 až 65, 84 a 85 samostatne
- si neoprávnené vo veľkom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie dane z

°bv. Frant

V. Beckovi

i  
22.7.2002  
nej  
daňovej  
očnil  
vývoz  
Maďarska  
,  
/yhlásení  
m tovaru  
do t v  
cuma

obv.i

v skutkoch č. 1 až 7, 12 až 43 ako člen organizovanej skupiny, v skutkoch č. 44, 45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 ako spolupáchateľ si neoprávnene vo veľkom rozsahu uplatnila nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v úmysle zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech v skutku č. 95 formou spolupáchateľstva vylákala od iného úver tým, že ho uviedla do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru a na splácanie úveru a tak spôsobila značnú škodu, v skutku č. 97 inému v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu priamo ponúkla úplatok a taký čin spáchala voči verejnému činiteľovi

2003  
za  
kontrol  
e i:  
tovaru  
iom  
túto  
opuste  
ní  
hraniči  
a 54.-  
Sk 'aru  
do v  
znení  
cémut  
o bol

obv. [redacted]

v skutkoch č. 3 až 8, 10, 12, 14 až 29 ako člen organizovanej skupiny, si neoprávnene vo veľkom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v úmysle zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu a zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, a takým činom zadovážil sebe a inému

obv. [redacted]

- v skutkoch č. 1 až 8, 10, 12 až 43 ako člen organizovanej skupiny,
  - v skutok č. 9, 11 a 44 ako spolupáchateľ,
  - si neoprávnene vo veľkom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v úmysle zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech,
  - v skutku č. 95 ako spolupáchateľ
- í - vylákal od iného úver tým, že ho uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru a na splácanie úveru a takým činom

Nové  
)lór ke  
i ako  
4 €)  
2004  
čase  
)00.-

obv. Ing. [redacted]

- v skutku č. 96
- ako verejný činiteľ v úmysle zadovážiť inému prospech neoprávnený povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, nesplnil a takým činom značný prospech,

obv. [redacted]

v skutku č. 96 ako verejný činiteľ v úmysle zadovážiť inému prospech neoprávnený povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, a nesplnil takým činom značný prospech,

a

ej

č í m s p á c h a l i

- v skutkoch č.1 až 8, 10 , 12 až 43 obžaloby podľa § 89 ods. 26
- v skutkoch č. 9 a 11, 45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 podľa § 9 ods. 2
- v skutkoch č. 62 až 65, 84 a 85 samostatne
- pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006

obv. [REDACTED]

v skutkoch č. 1 až 7, 12 až 43 obžaloby podľa § 89 ods.  
v skutkoch č. 44, 45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 podľa § 9

pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a  
ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006

v skutku č. 95

podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona trestný čin úverového podvodu podľa  
§ 250a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 01.01.2006,

v skutku č. 97

trestný čin podplácania podľa § 161a ods.1, ods. 2 Trestného zákona  
účinného do 01.01.2006

- [REDACTED]
- v skutkoch č. 3 až 8, 10, 12, 14 až 29 podľa § 89 ods. 26
  - pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006 a
  - trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods.1 písm. a), ods.2, písm. a) Trestného zákona účinného do 1.1.2006

obv. [REDACTED]

- v skutkoch č. 1 až 8, 10 , 12 až 43 podľa § 89 ods. 26
- v skutok č. 9, 11 a 44 podľa § 9 ods. 2
- pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006
- v skutku č. 95 podľa § 9 ods. 2
- trestný čin úverového podvodu podľa § 250a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006

obv. [REDACTED]

- v skutku č. 96
- trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods.1, písm. c), ods.2, písm. a) Trestného zákona účinného do 01.01.2006

obv. [REDACTED]

v skutku č. 96

restný ĉin zneužívania právomoci verejného ĉiniteľa podľa § 158 ods.1,  
písm. c), ods.2, písm. a) Trestného zákona účinného do 01.01,2006

řch