

O

z e

u

ako majiteľ firmy , registrovanej v podnikovom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici vo vložke č. od 6. júna 1990 so sídlom v Púchove v úmysle získať neoprávnený majetkový prospech:

I.

v čase od 16.6.1990 do 17.12.1990 v Bratislave prevažne v prechodnom sídle firmy .a Družstevnej ulici č. 2 pod zámienkou výstavby rodinných domov v lokalite Líščie údolie v Bratislave uzatvoril dohody o výstavbe rodinného domu na kľúč a zabezpečenia stavebného pozemku s nasledovnými záujemcami:

- 1.1. - dňa 16.6.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.2. - dňa 16.6.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.3. - dňa 5.7.1990 s i zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.4. - dňa 5.7.1990 a . zároveň od nej prevzal sumu 60 >.000,- Sk,
- 1.5. - dňa 5.7.1990 si i a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.6. - dňa 5.7.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,-Sk,
- 1.7. - dňa 5.7.1990 s a zároveň od nej prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.8. - dňa 5.7.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,-Sk,
- 1.9. - dňa 5.7.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.10.- dňa 5.7.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 100.000,-Sk,
- 1.11. - dňa 5.7.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 100.000,- Sk,

- 1.12.-dňa 8.7.1990 s ' a zároveň od neho prevzal sumu
350,000,- Sk,
- 1.13. - dňa 12.7.1990 s a zároveň od nej prevzal sumu 85.000,- Sk,
- 1.14. - dňa 16.7.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,-Sk,
- 1.15. - dňa 20.7.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,-
Sk,
- 1.16. - dňa 28.7.1990 s v a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,-Sk,
- 1.17. - dňa 28.7.1990 s. a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.18. - dňa 30.7.1990 s i zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.19. - dňa 30.7.1990 s t zároveň od nej prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.20. - dňa 1.8.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.21. - dňa 14.9.1990 s a zároveň od neho prevzal sumu 50.000,-
Sk,
- 1.22. - dňa 14.9.1990 s a a zároveň od neho prevzal sumu
50.000,- Sk,
- 1.23. - dňa 17.12.1990 s a zároveň od nej prevzal sumu
100,0, - Sk,
- 1.24. - dňa 17.12.1990 s " a zároveň od neho prevzal sumu
50,0, - Sk,
- 1.24. - dňa 17.12.1990 s . a zároveň od neho prevzal sumu
50,0, - Sk,
- 1.24. - v presne nezistený deň v lete 1990 s 1 a zároveň od neho
prevzal sumu 50.000,- Sk,
- 1.25. - dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s a manželkou s tým, že
zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990,
- 1.26. - dňa 17.6.1990 uzatvoril dohodu s i s tým, že zmluvu s ním
uzatvorí do 30.8.1990,
- 1.27. - dňa 2.7.1990 uzatvoril dohodu s a manželkou s tým, že
zmluvu s nimi uzatvorí do 30.9.1990 a zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu
50,0, - Sk,

30. - dňa 7.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.9.1990 a zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu so _____ i a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- 1.32. - dňa 27.6.1990 uzatvoril dohodu s _____, a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ i s tým, že zmluvu s ním uzatvorí do 30.8.1990, zároveň od neho prevzal na hotovosti sumu 50.000,- Sk,
- 1.34. - dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- 1.35. - dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu so _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.9.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- 1.36. - dňa 2.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ s tým, že zmluvu s ňou uzatvorí do 30.9.1990, zároveň od jej otca _____ prevzal na hotovosti sumu 50.000,- Sk,
- 1.37. - dňa 2.7.1990 uzatvoril dohodu s J _____ i s tým, že zmluvu s ním uzatvorí do 30.9.1990, zároveň od jeho otca _____ t prevzal na hotovosti sumu 50.000,- Sk,
- 1.38. - dňa 2.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ mladším s tým, že zmluvu s ním uzatvorí do 30.9.1990, zároveň od jeho otca _____ prevzala na hotovosti sumu 50.000,- Sk, manželkou s tým, že zmluvu s _____
- 1.39. - dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ s nimi uzatvorí do 30.8.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- 1.40. dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ a _____ i s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.9.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,- Sk,
- 1.41. - dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ 5 tým, že zmluvu s ním uzatvorí do 30.8.1990, zároveň od neho prevzal na hotovosti sumu 50.000,- Sk,
- 1.42. — dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990,
- 1.43. - dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ j tým, že zmluvu s ním uzatvorí

- do 30.9.1990, zároveň od neho prevzal na hotovosti sumu 100.000,- Sk za dva rodinné domy.
- 1.44. _ bez uvedenia dátumu uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že s nimi uzatvorí zmluvu,
- 1.45. - dňa 5.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.0,- Sk,
- 1.44. - dňa 20.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ t manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.10.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk
- 1.45. - dňa 28.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ t a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990,
- 1.46. - dňa 28.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ t s tým, že zmluvu s ním uzatvorí do 30.8.1990,
- 1.47. - dňa 28.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ s tým, že zmluvu s ňou uzatvorí do 30.8.1990, zároveň poštovou poukážkou od nej prevzal na účet vo Všeobecnej úverovej banke Bratislava - mesto sumu 50.000,- Sk,
- 1.48. - dňa 30.7.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 30.8.1990,
- 1.49. ~ dňa 14.9.1990 uzatvoril dohodu s _____ s tým, že zmluvu s ním uzatvorí do 30.9.1990, zároveň od neho prevzal na hotovosti sumu 100.000,- Sk na dva rodinné domy,
- 1.50. - dňa 14.9.1990 uzatvoril dohodu so _____ j a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 31.9.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- 1.51. - dňa 14.9.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 31.9.1990, zároveň od nich prevzal na hotovosti sumu 50.000,-Sk,
- 1.52. - dňa 12.10.1990 uzatvoril dohodu s _____ * tým, že zmluvu s ňou uzatvorí,
- 1.53. — dňa 12.10.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí,
- 1.54. - dňa 12.10.1990 uzatvoril dohodu s _____ s nimi uzatvorí do 30.10.1990, _____ a manželkou s tým, že zmluvu

- 1.55. - dňa 12.10.1990 uzatvoril dohodu s _____ a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí.
- 1.56. - dňa 14.9.1990 uzatvoril dohodu s _____ s tým, že zmluvu s ním uzatvorí. zároveň od neho prevzal na hotovosti sumu 50.000,- Sk,
- 1.57. - dňa 14.9.1990 uzatvoril dohodu s _____ ; a manželkou s tým, že zmluvu s nimi uzatvorí do 31.9.1990, zároveň od nich prevzal sumu 50.000,- Sk na hotovosti,

II.

v čase od 30.7.1990 do 7.8.1990 súc uzrozumený stým, že nemá materiálne predpoklady na výstavbu rodinných domov, po predchádzajúcich dohodách so záujemcami o výstavbu rodinných domov v lokalite Graniar v Banskej Bystrici prijal na svoj účet vo Všeobecnej úverovej banke Bratislava číslo 44948-012 finančné zálohy na výstavbu rodinných domčekov:

- od _____ dňa 30.7.1990 vo výške 163.000,-Sk,
• od _____ dňa 30.7.1990 vo výške 163.000,-Sk,
e od _____ iňa 30.7.1990 vo výške 163.000,- Sk,
e od _____ a _____ dňa 7.8.1990 vo výške 186.000,-Sk,
a takto získané peniaze použil pre vlastnú potrebu,

III.

dňa 6.12.1990 v Žiline v úmysle použiť vylákané peniaze na iné účely, najmä na vrátenie poškodeným, od ktorých vylákal peniaze pod zámienkou výstavby rodinných domkov v lokalite Líščie údolie, uzavrel s _____ písomnú dohodu na dodávku stavebného materiálu pre výstavbu rodinného domu v hodnote 450.000,- Sk, ktoré vzápätí od menovaného v hotovosti obdržal a tieto peniaze v ten istý deň použil pre vlastnú potrebu na spomínaný účel, žiadny stavebný materiál _____ nedodal, čím mu spôsobil škodu 450.000,- Sk,

a týchto konaní sa dopustil s vedomím, že pre spísanie uvedených dohôd nemá zákonné, materiálne a iné prostriedky a predpoklady, pričom peniaze získané zo záloh použil pre vlastnú potrebu.

IV.

obv. ■ dňa 6.3.1991 v Prahe 2 na Vinohradskej ulici č. 49 v predajni „Domáce potreby - Elektro“ v úmysle získať neoprávnený majetkový prospech predložil objednávku na štyri kusy farebných televízorov s videom značky Aiwa v hodnote á 26.600,- Kčs, opatrenú pečiatkou firmy SF Bratislava, Družstevná č. 2, .a živnostenský list, pričom faktúru č. 48243 zo 6.3.1991 za tovar neuhradil, čím pošk. Domáce potreby Praha , Senovážnaul. č. 5 spôsobil škodu v sume 106.400,- Kčs,

- svojim konaním spôsobil škodu vo výške 4.616.400,- Sk,

(21

I.

dňa 6.9.1993 v Skalistom, v hostinci majiteľa ako majiteľ firmy „, registrovanej ŽO OÚ v Čadci od 9.8.1993 pod číslom ' mysle získať neoprávnený majetkový prospech uzatvoril zmluvu o stravovaní pracovníkov firmy t prevzal stravné lístky v počte 695 kusov v hodnote 19.530,- Sk a faktúru č. 45/93 zo 6.9.1993 splatnú do 1.10.1993, ktorú sa zaviazal uhradiť zo svojho účtu založeného v pobočke SŠTSP Čadca, hoci vedel, že nemá na ňom finančné prostriedky a sumu 19.530,- Slc doposiaľ neuhradil,

II.

dňa 1.10.1993 v Skalistom v hostinci majiteľa zo majiteľ firmy registrovanej ŽO OÚ v Čadci od 9.8.1993 pod číslom v úmysle získať neoprávnený majetkový prospech uzatvoril zmluvu o stravovaní pracovníkov finny *• a

49/93 z 1.10.1993 so splatnosťou do 15.10.1993, ktorú sa zaviazal uhradiť zo svojho účtu založeného v SŠTSP Čadca, hoci vedel, že nemá na ňom finančné prostriedky a sumu 42.150,- Sk doposiaľ neuhradil,
 čím pošk. spôsobil škodu vo výške 61.680,- Sk,

3.1

**Obv. _____ a obv. _____ ■ a obv. _____ , ako členovia
 organizovanej skupiny**

L

obv. _____ majiteľ firmy SF _____ Púchov so sídlom v Bratislave, Družstevná č. 2, uznal v roku 1994 neexistujúce záväzky v sume 500.000.000,- Kč a obv. _____ ;, spolumajiteľ firmy _____ spol s.r.o. so sídlom Bratislava, Družstevná č. 2, uznal v roku 1993 neexistujúce záväzky vsunie 100.000.000,- Kč, ktoré mali vzniknúť ich firmám k firme _____ Düsseldorf, Kraher Strasse 11/A, BRD zastúpenej _____ so sídlom v/lrahe, Chlumova č. 17, a tieto začali uhrádzať formou clearingového zúčtovania v tzv. „starom bloku" v pomere 1,- Sk ku 1,- Kč v roku 1993 a 1994 prostredníctvom účtu firmy _____ spol. s.r.o. č. 120 349-952/0520 založeného v Investičnej a rozvojovej banke Bratislava a účtu č. 261 108 0248 firmy SF _____ Púchov spol. s.r.o. č? 2611-080248--založený vTatrabanke a.s. Bratislava na účet číslo 26543-011/0100 firmy Diisseldorf založený v Komerčnej banke Praha, a účet číslo 000348 1655/5100 neexistujúcej firmy _____ spol. s.r.o. Praha, Široká č. 8, založený v Investičnej a poštovej banke a.s. Praha, Perlová č. 1 na odcudzený občiansky preukaz na meno ,
 trvalé bytom _____ nasledovne:

Úhrady zo SR do ČR vykonané obvineným

Dátum príkazu na úhradu	Číslo účtu	Suma v SKK	Celková škoda z danej platby v SKK pre SR
22.4.1993	120349-952	120000	29.933,85 SKK
30.4.1993	120349-952	900000	223.765,17 SKK
04.05.1993	120349-952	200000	49.643,54 SKK
30.05.1993	120349-952	800000	192.320,46 SKK
14.07.1993	120349-952	8800000	206.635,48 SKK
11.08.1993	2618020061	980000	227.337,23 SKK
23.08.1993	2618020061	1050000	239.056,97 SKK
17.09.1993	2618020061	7940000	1.787.742,75 SKK
28.09.1993	2618020061	5700000	1.277.085,66 SKK
06.10.1993	2618020061	3300000	729.886,34 SKK
14.10.1993	2618020061	6000000	1.322.258,55 SKK
25.10.1993	2618020061	6000000	1.315.648,21 SKK
05.11.1993	2618020061	7400000	1.599.729,64 SKK
24.11.1993	2618020061	1630000	349.283,72 SKK
24.11.1993	2618020061	5620000	1.222.777,89 SKK
02.12.1993	2618020061	7780000	1.643.932,76 SKK
13.12.19,93	2618020061	8200000	1.723.723,10 SKK
05.01.1994	2618020061	4900000	1.009.473,03 SKK
14.01.1994	2618020061	4000000	820.499,03 SKK
18.01.1994	2618020061	3700000	757.497,81 SKK
01.02.1994	2618020061	5800000	1.168.730,71 SKK
03.02.1994	2618020061	2600000	523.401,43 SKK
14.02.1994	2618020061	8100000	1.621.817,98 SKK
29.03.1994	2618020061	2500000	484.282,36 SKK
29.03.1994	2618020061	5000000	968.564,72 SKK
18.04.1994	2618020061	1800000	341.996,37 SKK
Spolu:		102^00,000	21.837.024,^3 SKÍC

*v1 g

Úhrady zo SR do ČR vykonané obvineným

Dátum príkazu na úhradu	Číslo účtu	Suma v SKK	Celková škoda z danej platby v SKK pre SR
15.02.1994	2611080248	1400000	280.176,28 SKK
28.02.1994	2611080248	5000000	994.225,31 SKK

02.03.1994	2611080248	5000000	981.802,41 SKK
08.03.1994	2611080248	5500000	1.076.746,77 SKK
1 1.03.1994	2611080248	5000000	977.389,85 SKK
18.03.1994	2611080248	6000000	1.168.749,43 SKK
22.03.1994	2611080248	5500000	1.069.196,39 SKK
28.03.1994	2611080248	5000000	969.055,01 SKK
08.04.1994	2611080248	8000000	1.527.799,50 SKK
08.04.1994	2611080248	6500000	1.241.337,09 SKK
18.04.1994	2611080248	14200000	2.697.971,33 SKK
19.04.1994	2611080248	9000000	1.709.102,57 SKK
20.04.1994	2611080248	10500000	1.992.927,19 SKK
22.04.1994	2611080248	18400000	3.488.772,45 SKK
27.04.1994	2611080248	13500000	2.553.102,72 SKK
27.04.1994	2611080248	11800000	2.231.600,90 SKK
29.04.1994	2611080248	24000000	4.534.159,89 SKK
02.05.1994	2611080248	10000000	1.866.843,26 SKK
03.05.1994	2611080248	1500000	279.880,55 SKK
04.05.1994	2611080248	22000000	4.102.774,16 SKK
04.05.1994	2611080248	10000000	1.864.897,35 SKK
06.05.1994	2611080248	12000000	2.235.541,72 SKK
06.05.1994	2611080248	10000000	1.862.951,43 SKK
09.05.1994	2611080248	16200000	3.013.252,74 SKK
11.05.1994	2611080248	12000000	2.229.703,97 SKK
11.05.1994	2611080248	12000000	2.229.703,97 SKK
12.05.1994	2611080248	11100000	2.061.396,19 SKK
12.05.1994	2611080248	11000000	2.042.825,05 SKK
12.05.1994	2611080248	5200000	965.699,11 SKK
j 13.05.1994	2611080248	24600000	4.566.106,18 SKK
Spolu:		31^900,000	58.815.690,76 SKÍC

čím spôsobili škodu Ministerstvu financií" SR v sume 80.652.715,76 Sk,

II.

obvinený

dňa 9.5.1994 zaslal z účtu 2611080248 obvineného

založeného v Tatrabanke a.s. Bratislava sumu 16.200.000,- Sk na účet č. 0003481655-5100 uvedený v bode 3/1 obžaloby, ktorou uhrádzal fiktívne pohľadávky ako sú uvedené v bode 3/1 obžaloby, túto sumu dňa 16.5.199,4 vybral z účtu v českých korunách a dňa 17.5.1994 ju zamenil v Slovenskej sporiteľni - zmenárni na Štúrovej ulici v Bratislave. Následne ako majiteľ firmy spol. s.r.o. v Modre, Národná č. 173, vložil sumu 18.600.000,- Sk na účet svojej firmy č. 3642147112/0200 založený vo VÚB

a.s. Bratislava pobočka centrum po tom, ako prevzal jna^základe zmluvy.....uzafvnrerei s neexistujúcou firmou spol. s.r.o. Praha, Široká č. 8, záväzok, ktorý vznikol medzi firmou spol. s.r.o. Bratislava, Bartoňova č. 19 a AB bankou Mladá Boleslav, Bělská č. 151, filiálka Kralupy nad Vltavou, v sume 88.000.000,- Kč a k vyššie uvedenej finančnej transakcii predložil úverovú zmluvu č. 46/0/92, zmluvu o vysporiadaní záväzkov č. 2003/94-25 a protokol o splátkach záväzku, podľa ktorého mal uhradiť:

Dátum príkazu na úhradu		Suma v SKÍC Celková škoda z danej platby v SKK pre SR	
do	20.5.1994	20000000	3.698.660,04 SKK
do	31.5.1994	20000000	3.677.254,96 SKK
do	15.6.1994	35000000	6.316.482,71 SKK
do	30.6.1994	20000000	3.580.349,42 SKÍC
Spolu:		95000000	17.272.747,13 SKK,

čím by Ministerstvu financií SR spôsobili škodu 17.272.747,13 Sk,

t e d a

P b v. v bode 1 obžaloby

na škodu cudzieho majetku seba obohatil tým, že uviedol iného do omylu a spôsobil tak na cudzom majetku škodu veľkého rozsahu,

obvinený, v bode 2 obžaloby

na škodu cudzieho majetku seba obohatil tým, že uviedol iného do omylu a spôsobil tak na cudzom majetku škodu nie malú,

obvinení

v bode 3 obžaloby

/ a
M ■ -
A
č. -
■ • \
ch
<e.
č.
B

na škodu cudzieho majetku seba obohatili tým, že uviedli iného do omylu a spôsobili tak na cudzom majetku škodu veľkého rozsahu a čin spáchali ako členovia organizovanej skupiny a pre zárobok,

č i m s p á c h a l i

obvinený

- v bode 1 obžaloby pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods.1 ods.4 Tr. zák., [^]
v X
- v bode 2 obžaloby pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods.1 ods.2 Tr. zák., ^{^^}

obvinení _____, ,

- v bode 2 obžaloby pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods.1 ods.4 Tr. zák., ^{^^}