



KRAJSKÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA
Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1

Číslo konania: 1 Kv 38/20/1100-301

V Bratislave 20. apríla 2023

Okresný súd
Bratislava II

Podľa § 234 odsek 1 Trestného poriadku podávam

o b ť a l o b u

na obvinených

narodeného v Bratislave na bytom v	na	v	trvalé bytom prechodne
narodeného v	na	v	trvalé bytom
narodenú v	na	v	trvalé bytom
narodeného v ¹	na	v	, trvalé bytom
narodeného v	na , v okrese	v	trvalé bytom prechodne bytom
narodeného v	na	v	, trvalé bytom
nájdeného v	ia	v	trvalé bytom
narodeného v'	na	v	trvalé bytom

pre to , ž e

1) obvinení , a
po
vzájomnej predchádzajúcej aonode uzatvorenej najneskôr dňa 31.12.2009

koordinovaným spôsobom neoprávnene zabezpečili odčerpanie finančných prostriedkov z majetku poškodeného združenia ČESMAD Slovakia, so sídlom na Levickej ul. č. 1 v Bratislave (ďalej len „poškodené združenie“), a to bezhotovostnými prevodmi finančných prostriedkov z bankových účtov poškodeného združenia na bankový účet spol. KRAKEN, s. r. o., a to na podklade vopred vytvoreného právneho rámca a fakturácie nadhodnotených plnení za súčasného vytvárania účtovného pozadia, s tým, že

obvinený inicioval a následne z miest nachádzajúcich sa v Bratislave na ulici Levická ul. č. 1, Studená ul. č. 5, a v Senici na Železničnej ul. č. 21, ale aj z iných presne nezistených miest, riadil a organizoval túto činnosť, predovšetkým najneskôr dňa 31.12.2009 sa dohodol s obvinenou a obvineným na tom, že spol. KRAKEN, s. r. o. uzatvorí s poškodeným združením zmluvu, na základe ktorej bude poskytovať poškodenému združeniu služby spojené s ochranou jeho prevádzok, kde cena za tieto plnenia bude účelovo navýšená o obvineným konkretizovanú sumu, ktorú spol. KRAKEN, s. r. o. zahrnie do odmeny fakturovanej poškodenému združeniu a zároveň spravidla v príslušnom mesiaci spol. NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - RESS Senica, a. s. (ďalej len „NAD-RESS Senica, a. s.“), ktorej bol v danom období akcionárom, podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom, vyfakturuje spol. KRAKEN, s. r. o. odmenu za fiktívne plnenia vo výške, o ktorú bola navýšená odmena fakturovaná spol. KRAKEN, s. r. o. poškodenému združeniu, s tým, že túto dohodu obvinený aj inicioval, a sám vymyslel predmetný spôsob odčerpávania finančných prostriedkov, a na rôznych presne nezistených miestach, predovšetkým v Bratislave a v Senici vydával konkrétne pokyny obvineným a , ktoré sa týkali výšky sumy, ktorá mala byť takto neoprávnene odčerpaná, na základe čoho obvinená prispôbovala výšku fakturovanej sumy spol. KRAKEN, s. r. o. poškodenému združeniu a obvinený úhradu fakturovanej odmeny v tejto výške schvaľoval,

obvinený v rámci tejto činnosti v zmysle pokynov a požiadaviek obvineného ako vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán poškodeného združenia oprávnený konať a rozhodovať v jeho mene v rámci svojich kompetencií zabezpečoval vytvorenie právneho rámca, a vytváranie účtovného pozadia potrebného pre dlhodobé a kontinuálne odčerpávanie finančných prostriedkov z majetku poškodeného združenia, a to v danom prípade tak, že dňa 31.12.2009 v Bratislave podpísal v mene poškodeného združenia zmluvu č. 25 09 o prenose signálov na SRP KRAKEN, s. r. o. a o službách spojených s ochranou priestorov uzatvorenú s obchodnou spol. KRAKEN, s. r. o., následne dňa 07.01.2010 podpísal dodatok č. 1 k zmluve č. 25 09, dňa 28.03.2014 podpísal dodatok č. 2 k zmluve č. 25 09, pričom v zmysle tejto zmluvy v znení jej dodatkov sa spol. KRAKEN, s. r. o. zaviazala poskytovať poškodenému združeniu služby za dohodnutú odmenu, ktorých predmetom bolo predovšetkým zabezpečenie prijímania poplachových signálov na stredisko integrovanej ochrany z poplachového systému narušenia umiestneného na objektoch objednávateľa GSM modulom poplachového systému (VMTS), ako aj iné s tým spojené služby, následne schvaľoval úhrady faktúr vyhotovených spol. KRAKEN, s. r. o. na podklade tejto zmluvy a jej dodatkov za plnenia, ktorých cena bola vo faktúrach cielene navýšená, nechal zamestnancov poškodeného združenia realizovať úhrady týchto faktúr bankovými prevodmi z

bankových účtov poškodeného združenia na bankový účet spol. KRAKEN, s. r. o., čím dochádzalo k neoprávnenému odčerpávaniu finančných prostriedkov z majetku poškodeného združenia v rozsahu navýšenej hodnoty plnenia, zároveň vykonával opatrenia, aby ostala táto činnosť utajená pred členmi poškodeného združenia, a pred členmi jeho orgánov, predovšetkým dával zamestnancom poškodeného združenia pokyny, aby v správach o hospodárení poškodeného združenia neuvádzali podrobné údaje o jeho hospodárení na úseku mýta, teda obvinený týmto konal v rozpore s povinnosťami, ktoré mu ako vedúcemu zamestnancovi vyplývali z ustanovení § 81 písm. e), § 82 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, a to riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, a zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa, ako aj povinností, ktoré mu vyplývali z článku III bodu 2 písm. d), písm. e), bodu 3 manažérskej zmluvy, ktorú dňa 01.03.2007 uzatvoril s poškodeným združením, v znení jej neskorších dodatkov, a to predchádzať vzniku škody, vykonávať činnosti podľa manažérskej zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a jeho členov, a bezodkladne oznamovať štatutárnemu orgánu združenia všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich úloh, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov,

obvinená v rámci tejto činnosti v zmysle pokynov a požiadaviek
obvineného ako konateľka spol. KRAKEN, s. r. o. dňa 31.12.2009 na presne nezistenom mieste v Bratislave podpísala vyššie uvedenú zmluvu č. 25 09 o prenose signálov na SRP KRAKEN, s. r. o. a o službách spojených s ochranou priestorov uzatvorenú s poškodeným združením, a následne nechala v Bratislave na Štefánikovej ul. č. 29 vyhotovovať na podklade tejto zmluvy faktúry v mene spol. KRAKEN, s. r. o., v ktorých bola poškodenému združeniu fakturovaná odmena navýšená podľa požiadavky obvineného o sumu vo výške, v akej spol. NAD-RESS Senica, a. s. v danom období fakturovala odmenu za fiktívne plnenia spol. KRAKEN, s. r. o., teda o sumu, ktorá nepredstavovala reálnu odmenu spol. KRAKEN s. r. o. za služby poskytnuté poškodenému združeniu, a tieto faktúry predkladala poškodenému združeniu na úhradu,

pričom takto obvinení , a
neoprávnene odčerpali z majetku poškodeného združenia bezhotovostnými prevodmi finančných prostriedkov z jeho bankového účtu na bankový účet spol. KRAKEN, s. r. o. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK67 1100 0000 0026 2645 5591 na podklade dodávateľských faktúr vyhotovených v mene spol. KRAKEN, s. r. o. s cieľene nadhodnoteným plnením spočívajúcim v poskytovaní služieb v zmysle uvedenej zmluvy č. 25 09 a jej dodatkov o prenose signálov na SRP KRAKEN, s.r.o. a o službách spojených s ochranou priestorov

1.1 dňa 23.02.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010026 vyhotovenej dňa 31.01.2010,

1.2 dňa 17.03.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010197 vyhotovenej dňa 04.03.2010,

- 1.3 dňa 13.04.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010249 vyhotovenej dňa 31.03.2010,
- 1.4 dňa 17.05.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010349 vyhotovenej dňa 30.04.2010,
- 1.5 dňa 17.06.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010454 vyhotovenej dňa 02.06.2010,
- 1.6 dňa 19.07.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010551 vyhotovenej dňa 06.07.2010,
- 1.7 dňa 17.08.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č.10010647 vyhotovenej dňa 02.08.2010,
- 1.8 dňa 16.09.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010746 vyhotovenej dňa 02.09.2010,
- 1.9 dňa 13.10.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010846 vyhotovenej dňa 30.09.2010,
- 1.10 dňa 15.11.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10010949 vyhotovenej dňa 02.11.2010,
- 1.11 dňa 13.12.2010 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10011049 vyhotovenej dňa 01.12.2010,
- 1.12 dňa 17.01.2011 o sumu 11.900,- € v rámci úhrady faktúry č. 10011154 vyhotovenej v mesiaci január 2010,
- 1.13 dňa 16.02.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č.1100035 vyhotovenej dňa 31.01.2011,
- 1.14 dňa 14.03.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100142 vyhotovenej dňa 01.03.2011,
- 1.15 dňa 15.04.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100252 vyhotovenej dňa 04.04.2011,
- 1.16 dňa 16.05.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100357 vyhotovenej dňa 02.05.2011,
- 1.17 dňa 17.06.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100476 vyhotovenej dňa 01.06.2011,

1.18 dňa 22.07.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100587
vyhotovenej dňa
06.07.2011,

1.19 dňa 16.08.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100697
vyhotovenej dňa
02.08.2011,

1.20 dňa 20.09.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100785
vyhotovenej dňa
31.08.2011,

1.21 dňa 12.10.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1100898
vyhotovenej dňa
28.09.2011,

1.22 dňa 16.11.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1101021
vyhotovenej dňa
02.11.2011,

1.23 dňa 15.12.2011 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1101129
vyhotovenej dňa
01.12.2011,

1.24 dňa 18.01.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1101231
vyhotovenej dňa
03.01.2012,

1.25 dňa 20.02.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200033
vyhotovenej dňa
02.02.2012,

1.26 dňa 19.03.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200132
vyhotovenej dňa
02.03.2012,

1.27 dňa 17.04.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200228
vyhotovenej dňa
02.04.2012,

1.28 dňa 18.05.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200344
vyhotovenej dňa
02.05.2012,

1.29 dňa 15.06.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200456
vyhotovenej dňa
01.06.2012,

1.30 dňa 12.07.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200551
vyhotovenej dňa

30.06.2012

1.31 dňa 16.08.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200659
vyhotovenej dňa
01.08.2012,

1.32 dňa 19.09.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200768
vyhotovenej dňa
01.09.2012,

1.33 dňa 15.10.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200873
vyhotovenej dňa
01.10.2012,

1.34 dňa 20.11.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1200984
vyhotovenej dňa
02.11.2012,

1.35 dňa 17.12.2012 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1201097
vyhotovenej dňa
01.12.2012,

1.36 dňa 14.01.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1201204
vyhotovenej dňa
01.01.2013,

1.37 dňa 22.02.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300032
vyhotovenej dňa
01.02.2013,

1.38 dňa 14.03.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300134
vyhotovenej dňa
01.03.2013,

1.39 dňa 25.04.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300234
vyhotovenej dňa
01.04.2013,

1.40 dňa 16.05.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300339
vyhotovenej dňa
02.05.2013,

1.41 dňa 13.06.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300444
vyhotovenej dňa
01.06.2013,

1.42 dňa 16.07.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300529
vyhotovenej dňa
01.07.2013,

- 1.43 dňa 15.08.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č.. 1300624 vyhotovenej dňa 01.08.2013,
- 1.44 dňa 18.09.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300723 vyhotovenej dňa 02.09.2013,
- 1.45 dňa 22.10.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300824. vyhotovenej dňa 02.10.2013,
- 1.46 dňa 25.11.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1300925 vyhotovenej dňa 04.11.2013,
- 1.47 dňa 19.12.2013 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1301037 vyhotovenej dňa 01.12.2013,
- 1.48 dňa 17.01.2014 sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1301138 vyhotovenej dňa 02.01.2014,
- 1.49 dňa 19.02.2014 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400042 vyhotovenej dňa 04.02.2014,
- 1.50 dňa 18.03.2014 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. (400140 vyhotovenej dňa 03.03.2014,
- 1.51 dňa 15.04.2014 o sumu 12.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400229 vyhotovenej dňa 01.04.2014,
- 1.52 dňa. 19.05.2014 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400341 vyhotovenej dňa 05.05.2014,
- 1.53 dňa 17.06.2014 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400456 vyhotovenej dňa 02.06.2014,
- 1.54 dňa 15.07.2014 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400530 vyhotovenej dňa 01.07.2014,
- 1.55 dňa 15.08.2014 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400662 vyhotovenej dňa 01.08.2014,
- 1.56 dňa 19.09.2014 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400772 vyhotovenej dňa

03.09.2014,

1.57 dňa 15.10.2014 sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400884 vyhotovenej dňa 01.10.2014,

1.58 dňa 19.11.2014 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1400955 vyhotovenej dňa 01.11.2014,

1.59 dňa 15.12.2014 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1401084 vyhotovenej dňa 01.12.2014,

1.60 dňa 19.01.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1401206 vyhotovenej dňa 01.01.2015,

1.61 dňa 19.02.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500026 vyhotovenej dňa 01.02.2015,

1.62 dňa 20.03.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č.. 1500129 vyhotovenej dňa 01.03.2015,

1.63 dňa 20.04.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500220 vyhotovenej dňa 01.04.2015,

1.64 dňa 15.05.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500322 vyhotovenej dňa 01.05.2015,

1.65 dňa 15.06.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500395 vyhotovenej dňa 01.06.2015,

1.66 dňa 15.07.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500507 vyhotovenej dňa 01.07.2015,

1.67 dňa 17.08.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č.. 1500605 vyhotovenej dňa 01.08.2015,

1.68 dňa 16.09.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500697 vyhotovenej dňa 01.09.2015,

1.69 dňa 16.10.2015 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500788 vyhotovenej dňa 01.10.2015,

1.70 dňa 20.01.2016 o sumu 15.000,- € v rámci úhrady faktúry č. 1500876 vyhotovenej dňa 01.11.2015, čím bola týmto konaním spôsobená poškodenému združeniu škoda v celkovej výške 895.800,-€,

2) obvinení , a po vzájomnej predchádzajúcej dohode uzatvorenej najneskôr dňa 19.12.2014, vykonávali činnosti, v rámci ktorých vopred dohodnutým, plánovaným a koordinovaným spôsobom neoprávnené zabezpečili odčerpanie finančných prostriedkov z majetku spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o., so sídlom na Levickej ul. č. 1 v Bratislave, prostredníctvom realizácie bezhotovostných prevodov finančných prostriedkov z bankových účtov spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o. na bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o., neskôr zaniknutej zlúčením so spol. ALL BOFFIN s. r. o., a to na podklade predstieraných obchodno-právnych vzťahov, a fakturácie plnení fiktívneho charakteru za súčasného vytvárania účtovného pozadia, s tým, že

obvinený inicioval a následne z miest nachádzajúcich sa v Bratislave na Levickej ul. č. 1 a Studenej ul. č. 5, v Senici na Železničnej ul. č. 21, ale aj z iných presne nezistených miest, riadil a organizoval, túto činnosť, predovšetkým naneskôr dňa 19.12.2014 sa dohodol s obvinenými a ■ na tom, že spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. bude spol. ČESMAD Slovakia SK, s. r. o. fakturovať odmenu za fiktívne plnenia poskytované na základe predstieraného zmluvného vzťahu, pričom túto dohodu obvinený inicioval, a zabezpečil účasť obvineného na nej, zároveň dával predovšetkým na Železničnej ul. č. 329/21 v Senici, ale aj na iných presne nezistených miestach, pokyny v tom čase ekonomickej riaditeľke spol. NAD-RESS Senica, a. s., aby komunikovala s obvinenými a v záležitostiach týkajúcich sa fakturácie fiktívnych plnení pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o. spoločnosťou EcoPro Services, spol. s. r. o., prostredníctvom tejto zamestnankyne taktiež zadával obvinenému pokyny na výšku sumy, ktorá mala byť takto fakturovaná, a zadal tiež pokyn, na základe ktorého vyhotovené faktúry obvinený zasielal na emailovú adresu ekonomickej riaditeľky spol. NAD-RESS Senica, a. s., ktorá ich do nahliadnutí zasielala v elektronickej podobe na emailovú adresu obvineného , a zamestnancov poškodeného združenia, a v prípade potreby zadala nnknv na prepracovanie tejto faktúry v súlade s požiadavkami obvineného , a týmto spôsobom súčasne dozeral na priebeh fakturácie v súlade s jeho požiadavkami,

obvinený . v rámci tejto činnosti ako konateľ pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK, s. r. o. v zmysle pokynov a požiadaviek obvineného dňa 19.12.2014 v Bratislave podpísal účelovo vyhotovenú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorým bola predstieraná existencia zmluvného vzťahu medzi pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o. a spol. EcoPro Services, spol. s. r. o., ktorého obsahom bol predovšetkým predstieraný záväzok spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. poskytovať pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o. za dohodnutú odplatu simulované služby spočívajúce v zabezpečení personálu a plnej personálnej

pohotovosti podľa požiadaviek objednávateľa na distribučných miestach objednávateľa, zabezpečenie personálnej pohotovosti nie len prevádzkového charakteru, ale aj v prípade núdzového stavu, a to prostredníctvom individuálnych osôb, na mesačnej báze, na základe objednávok objednávateľa a podnikateľské a ekonomické konzultácie, poradenstvo podľa požiadaviek objednávateľa, čím bol vytvorený fiktívny právny rámec pre následnú fakturáciu plnení v zmysle tejto predstieranej zmluvy, schvaľoval úhrady faktúr spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. s fiktívnym predmetom plnenia, nechal zamestnancov poškodeného združenia realizovať úhrady týchto faktúr bankovými prevodmi z bankových účtov pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o. na bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o., čím dochádzalo k neoprávnenému odčerpávaniu finančných prostriedkov z majetku pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK, s. r. o., čím ako konateľ pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o. porušoval svoje povinnosti, ktoré mu vyplývali z ustanovení § 135a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a to predovšetkým povinnosť vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých spoločníkov, a neuprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,

obvinený v rámci tejto činnosti v zmysle požiadaviek obvineného i, ako konateľ spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. umožnil, aby bola spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. zapojená do predstieraných obchodno-právnych vzťahov s pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o., za tým účelom dňa 19.12.2014 na presne nezistenom mieste v Bratislave podpísal v mene spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. vyššie uvedenú účelovo vyhotovenú zmluvu o poskytovaní služieb, a v obci Banka na Športovej ul. č. 3665/3, ale aj na iných presne nezistených miestach, vyhotovoval v mene spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. pre pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK, s. r. o. faktúry, v ktorých deklaroval realizáciu fiktívnych plnení,

pričom takto obvinení , a neoprávnenne odčerpali finančné prostriedky z majetku pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK, s. r. o. bezhotovostnými prevodmi finančných prostriedkov z jej bankového účtu na bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK52 1100 0000 0029 2489 9350 na podklade faktúr vyhotovených obchodnou spoločnosťou EcoPro Services, spol. s. r. o. s deklarovaným fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim v poskytovaní služieb personálnej pohotovosti pracovníkov, a to:

2.1 dňa 04.02.2015 sumu 6.249,60,-€ úhradou faktúry č. 201501003 vyhotovenej dňa 31.01.2015,

2.2 dňa 09.03.2015 sumu 6.652,80,-€ úhradou faktúry č. 201502001 vyhotovenej dňa 28.02.2015,

2.3 dňa 14.04.2015 sumu 6.048,- € úhradou faktúry č. 201503002 vyhotovenej dňa 31.03.2015,

2.4 dňa 15.05.2015 sumu 6.132,- € úhradou faktúry č. 201504001 vyhotovenej dňa 30.04.2015,

2.5 dňa 08.06.2015 sumu 6.182,40,- € úhradou faktúry č. 201505005 vyhotovenej dňa 31.05.2015,

2.6 dňa 06.07.2015 sumu 6.283,20,- € úhradou faktúry č. 201506006 vyhotovenej dňa 30.06.2015,

2.7 dňa 07.08.2015 sumu 6.182,40,- € úhradou faktúry č. .201507002 vyhotovenej dňa 31.07.2015,

2.8 dňa 09.09.2015 sumu 6.350,40,-€ úhradou faktúry č. 201508002 vyhotovenej dňa 31.08.2015,

2.9 dňa 05.10.2015 sumu 6.048,- € úhradou faktúry č. 201509010 vyhotovenej dňa 30.09.2015,

2.10 dňa 09.11.2015 sumu 6.652,80,-€ úhradou faktúry č. 201510003 vyhotovenej dňa 31.10.2015,

2.11 dňa 07.12.2015 sumu 6.048,- € úhradou faktúry č. 201511004 vyhotovenej dňa 30.11.2015,

2.12 dňa 07.01.2016 sumu 6.350,40,-€ úhradou faktúry č. 201512007 vyhotovenej dňa 31.12.2015,

2.13 dňa 09.02.2016 sumu 11.491,20,- € úhradou faktúry č. 201601002 vyhotovenej dňa 31.01.2016,

2.14 dňa 04.03.2016 sumu 10.584,- € úhradou faktúry č. 201602005 vyhotovenej dňa 29.02.2016,

2.15 dňa 08.04.2016 sumu 9.576,- € úhradou faktúry č. 201603009 vyhotovenej dňa 31.03.2016,

2.16 dňa 04.05.2016 sumu 10.584,- € úhradou faktúry č. 201604004 vyhotovenej dňa 30.04.2016,

2.17 dňa 07.06.2016 sumu 11.088,- € úhradou faktúry č. 201605006 vyhotovenej dňa 31.05.2016,

2.18 dňa 07.07.2016 sumu 11.088,- € úhradou faktúry č.. 201606004 vyhotovenej dňa 30.06.2016,

2.19 dňa 08.08.2016 sumu 10.080,- € úhradou faktúry č. 201607005 vyhotovenej dňa 31.07.2016,

2.20 dňa 07.09.2016 sumu 10.584,- € úhradou faktúry č. 201608010 vyhotovenej dňa 31.08.2016,

2.21 dňa 10.10.2016 sumu 10.080,- .€ úhradou faktúry č. 201609010 vyhotovenej dňa 30.09.2016,

2.22 dňa 07.11.2016 sumu 10.584,- € úhradou faktúry č. 201610003 vyhotovenej dňa 31.10.2016,

2.23 dňa 08.12.2016 sumu 10.080,- € úhradou faktúry č. 201611005 vyhotovenej dňa 30.11.2016,

2.24 dňa 09.01.2017 sumu 10.584,- € úhradou faktúry č. 201612008 vyhotovenej dňa 31.12.2016,

2.25 dňa 10.02.2017 sumu 10.584,- € úhradou faktúry č. 201701004 vyhotovenej v januári 2017,

2.26 dňa 17.03.2017 sumu 9.408,- € úhradou faktúry č. 201702006 vyhotovenej dňa 28.02.2017,

2.27 dňa 11.04.2017 sumu 9.273,60,- € úhradou faktúry č. 201703006 vyhotovenej dňa 31.03.2017,

čím bola pošk. spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o. spôsobená škoda v celkovej výške 230.848,80,-€,

3) obvinení , < a po vzájomnej predchádzajúcej dohode , uzatvorenej najneskôr dňa 11.12.2015 vykonávali činnosti, v rámci ktorých vopred dohodnutým, plánovaným a koordinovaným spôsobom neoprávnene zabezpečovali odčerpávanie finančných prostriedkov z majetku poškodeného združenia, a to bezhotovostnými prevodmi finančných prostriedkov z bankových účtov poškodeného združenia na bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o., neskôr zaniknutej zlúčením so spol. ALL BOFFIN s. r. o., na podklade predstieraných obchodno-právnych vzťahov a fakturácie plnení fiktívneho charakteru za súčasného vytvárania účtovného pozadia, s tým, že

obvinený inicioval a následne riadil a organizoval túto činnosť, predovšetkým najneskôr dňa 11.12.2015. z presne nezisteného miesta, dal pokyn obvineným a , aby z majetku poškodeného združenia odčerpali finančné prostriedky tým spôsobom, že spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. vyfakturuje poškodenému združeniu v mesiacoch november a december 2015 sumu vo výške 32.760,- €, aby tak bol nahradený výpadok príjmu, ktorý bol predtým získavaný fakturáciou nadhodnotených plnení poškodenému združeniu zo strany spol. KRAKEN, s. r. o.,

obvinený za tým účelom ako vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán poškodeného združenia v zmysle pokynov a požiadaviek obvineného v rámci svojich kompetencií zabezpečoval vytvorenie právneho rámca a účtovného pozadia potrebného pre odčerpanie finančných prostriedkov z majetku poškodeného združenia, schválil úhrady faktúr spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. s fiktívnym predmetom plnenia, nechal jeho zamestnancov realizovať úhrady z týchto faktúr bankovými prevodmi z bankových účtov poškodeného združenia na bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o.,

čím dochádzalo k neoprávnenému odčerpávaniu finančných prostriedkov z majetku poškodeného združenia, čím ako jeho vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán, oprávnený konať a rozhodovať v jeho mene, porušoval povinnosti, ktoré mu vyplývali z ustanovení § 81 písm. e), § 82 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, a to riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, a zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa, ako aj povinnosti, ktoré mu vyplývali z článku III. bodu 2 písm. d), písm. e), bodu 3 manažérskej zmluvy, ktorú dňa 01.03.2007 uzatvoril s poškodeným združením, v znení jej neskorších dodatkov, a to predchádzať vzniku škody, vykonávať činnosti podľa manažérskej zmluvy s odbornou starostlivosťou, a v súlade so záujmami združenia a jeho členov, a bezodkladne oznamovať štatutárnemu orgánu združenia všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich úloh, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov,

obvinený _____, v rámci tejto činnosti v zmysle požiadaviek obvineného _____ ako konateľ spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. umožnil, aby bola spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. zapojená do predstieraných obchodno-právnych vzťahov s poškodeným združením, a v obci Banka na Športovej ul. č. 3665/3 vyhotovil v mene spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. pre poškodené združenie faktúry, v ktorých deklaroval realizáciu fiktívnych plnení spočívajúcich v činnostiach súvisiacich s prvou etapou personálneho auditu a auditu činností na pracoviskách elektronického mýta,

pričom takto obvinení _____, a _____ neoprávnene odčerpali finančné prostriedky z majetku poškodeného združenia bezhotovostnými prevodmi finančných prostriedkov z jeho bankového účtu na bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK52 1100 0000 0029 2489 9350 na podklade faktúr vyhotovených spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. s deklarovaným fiktívnym predmetom plnenia, a to:

3.1 dňa 11.12.2015 sumu 17.220,-€ úhradou faktúry č. 201511008 vyhotovenej dňa 30.11.2015,

3.2 dňa 01.02.2016 sumu 15.540,- € úhradou faktúry č. 201512008 vyhotovenej dňa 31.12.2015,

čím bola poškodenému združeniu ČESMAD Slovakia spôsobená škoda v celkovej výške 32.760,- €,

4) obvinený _____ ako vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán poškodeného združenia, oprávnený konať a rozhodovať v jeho mene, v období od 12.01.2010 do 20.07.2012 v Bratislave na Levickej ul. č. 1, porušoval povinnosti, ktoré mu vyplývali z ustanovení § 81 písm. e), § 82 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, a to riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, a zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku

zamestnávateľa, ako aj povinnosti, ktoré mu vyplývali z článku III bodu 2 písm. d), písm. e), bodu 3 manažérskej zmluvy, ktorú dňa 01.03.2007 uzatvoril s poškodeným združením, v znení jej neskorších dodatkov, a to predchádzať vzniku škody, vykonávať činnosti podľa manažérskej zmluvy s odbornou starostlivosťou, a v súlade so záujmami združenia a jeho členov, a bezodkladne oznamovať štatutárnemu orgánu združenia všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich úloh, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov, pričom tieto svoje povinnosti porušil tým spôsobom, že

po predchádzajúcej vzájomnej dohode s obvineným
uzatvoril v mene poškodeného združenia na presne nezistenom mieste v Bratislave zmluvu so spol. ACCONT AUDIT, s. r. o., zastúpenou konateľom

a to dňa 12.01.2010 zmluvu o poskytovaní služieb „MYTO 10/01/2010“, dňa 05.01.2011 zmluvu o poskytovaní služieb „MÝTO 1/01/2011“, a dňa 05.01.2012 zmluvu o poskytovaní služieb „MÝTO 1/01/2012“, na podklade ktorých obvinený

v mene spol. ACCONT AUDIT, s. r. o. v Senici na Ružovej ul. č. 224/5 vyhotovoval a podpisoval faktúry, v ktorých bola poškodenému združeniu fakturovaná odmena za plnenia spočívajúce v poskytovaní služieb v oblasti kontroly hraničných distribučných miest, kontaktných miest a autorizovaných servisov, ku ktorým vyhotovil protokoly z výkonu týchto kontrol, ktoré predkladal poškodenému združeniu na úhradu, hoci tieto plnenia sa reálne neuskutočnili, a predmetné faktúry boli vyhotovené iba za účelom vytvorenia účtovného pozadia pre finančné transakcie s tým, že obvinený

následne ich úhradu schvaľoval, na základe čoho zamestnanci poškodeného združenia za účelom ich úhrady vykonali bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z bankového účtu poškodeného združenia na bankový účet spol. ACCONT AUDIT, s. r. o. vedený v spol. VÚB, a. s. pod číslom IBAN: SK83 0200 0000 0007 7004 8182, čím obvinení _____ la neoprávnene odčerpali z majetku poškodeného združenia:

4.1 dňa 11.03.2010 sumu 28.381,50,- € úhradou faktúry č. 110003 vyhotovenej dňa 15.02.2010,

4.2 dňa 19.03.2010 sumu 30.630,60,- € úhradou faktúry č. 110006 vyhotovenej dňa 15.03.2010,

4.3 dňa 20.05.2010 sumu 18.337,90,- € úhradou faktúry č. 110018 vyhotovenej dňa 10.05.2010,

4.4 dňa 16.06.2010 sumu 26.560,80,- € úhradou faktúry č. 110025 vyhotovenej dňa 08.06.2010,

4.5 dňa 13.07.2010 sumu 26.132,40,- € úhradou faktúry č. 110027 vyhotovenej dňa 06.07.2010,

4.6 dňa 17.08.2010 sumu 25.061,40,- € úhradou faktúry č. 110039 vyhotovenej dňa 12.08.2010,

4.7 dňa 16.09.2010 sumu 25.918,20,- € úhradou faktúry č. 110044 vyhotovenej dňa 02.09.2010,

- 4.8 dňa 13.10.2010 sumu 24.847,20,- € úhradou faktúry č. 110054 vyhotovenej v októbri 2010,
- 4.9 dňa 15.11.2010 sumu 25.489,80,- € úhradou faktúry č. 110065 vyhotovenej dňa 09.11.2010,
- 4.10 dňa 13.12.2010 sumu 26.346,60,- € úhradou faktúry č. 110068 vyhotovenej dňa 08.12.2010,
- 4.11 dňa 21.01.2011 sumu 23.133,60,- € úhradou faktúry č. 110074 vyhotovenej dňa 11.01.2011,
- 4.12 dňa 22.03.2011 sumu 13.068,- € úhradou faktúry č. VI011011 vyhotovenej dňa 07.03.2011,
- 4.13 dňa 22.03.2011 sumu 13.500,- € úhradou faktúry č. V1011007 vyhotovenej dňa 15.02.2011,
- 4.14 dňa 18.04.2011 sumu 12.420,- € úhradou faktúry č. V1011013 vyhotovenej dňa 11.04.2011,
- 4.15 dňa 16.05.2011 sumu 13.716,- € úhradou faktúry č. VI011019 vyhotovenej dňa 09.05.2011,
- 4.16 dňa 24.06.2011 poukázali sumu 11.448,- € úhradou faktúry č. V1011029 vyhotovenej dňa 31.05.2011,
- 4.17 dňa 20.07.2011 sumu 11.772,- € úhradou faktúry č. V1011039 vyhotovenej dňa 13.07.2011,
- 4.18 dňa 16.08.2011 sumu 10.368,- € úhradou faktúry č. V1011046 vyhotovenej dňa 11.08.2011,
- 4.19 dňa 20.09.2011 sumu 11.772,- € úhradou faktúry č.- V101.1049 vyhotovenej dňa 08.09.2011,
- 4.20 dňa 17.10.2011 sumu 12.096,- € úhradou, faktúry č. VI011052 vyhotovenej dňa 13.10.2011,
- 4.21 dňa 16.11.2011 sumu 11.016,- € úhradou faktúry č. V1011062 vyhotovenej dňa 11.11.2011,
- 4.22 dňa 15.12.2011 sumu 11.340,- € úhradu faktúry č. VI011071 vyhotovenej dňa 12.12.2011,
- 4.23 dňa 30.01.2012 sumu 11.880,- € úhradou faktúry č. VI011085 vyhotovenej dňa 11.01.2012,
- 4.24 dňa 15.02.2012 sumu 11.664,- € úhradou faktúry č. VI012004 vyhotovenej dňa 13.02.2012,

4.25 dňa 21.03.2012 sumu 11.448,- € úhradou faktúry č. VI012012 vyhotovenej dňa 15.03.2012,

4.26 dňa 17.04.2012 sumu 12.096,- € úhradou faktúry č. VI012021 vyhotovenej dňa 12.04.2012,

4.27 dňa 14.05.2012 sumu 11.664,- € úhradou faktúry č. VI012028 vyhotovenej dňa 04.05.2012,

4.28 dňa 15.06.2012 sumu 12.096,- € úhradou faktúry č. VI012031 vyhotovenej dňa 31.05.2012,

4.29 dňa 20.07.2012 sumu 11.664,- € úhradou faktúry č. VI012038 vyhotovenej dňa 15.07.2012,

čím bola poškodenému združeniu ČESMAD Slovakia spôsobená škoda v celkovej výške 495.868,- €,

5) obvinený ako vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán poškodeného združenia, oprávnený konať a rozhodovať v jeho mene, v období od 22.06.2012 do 19.01.2015 v Bratislave na Levickej ul. č. 1, a následne na Studenej ul. č. 5, porušoval povinnosti, ktoré mu vyplývali z ustanovení § 81 písm. e), § 82 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, a to riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, a zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa, ako aj povinnosti, ktoré mu vyplývali z článku III bodu 2 písm. d), písm. e), bodu 3 manažérskej zmluvy, ktorú dňa 01.03.2007 uzatvoril s poškodeným združením, v znení jej neskorších dodatkov, a to predchádzať vzniku škody, vykonávať činnosti podľa manažérskej zmluvy s odbornou starostlivosťou, a v súlade so záujmami združenia a jeho členov, a bezodkladne oznamovať štatutárnemu orgánu združenia všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich úloh, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov, pričom tieto svoje povinnosti porušil tým spôsobom, že

po predchádzajúcej vzájomnej dohode spolu s obvineným i ako konateľom spol. KRAKATIT, s. r. o. dňa 22.06.2012 na presne nezistenom mieste v Bratislave podpísali zmluvu o poskytovaní služieb MÝTO 1/07/2012, ktorým bola predstieraná existencia zmluvného vzťahu medzi poškodeným združením a spol. KRAKATIT, s. r. o., ktorého obsahom bol predovšetkým fiktívny záväzok spol. KRAKATIT, s. r. o. poskytovať poškodenému združeniu za dohodnutú odplatu simulované služby rôzneho charakteru, spočívajúce najmä vo výkone poradenskej a kontrolnej činnosti, na podklade ktorej boli poškodenému združeniu vyhotovované a predkladané faktúry spol. KRAKATIT, s. r. o. s tým, že pokyny na ich vyhotovenie zadával obvinený predovšetkým v Bratislave na Trenčianskej ul. č. 47 presne nezisteným osobám, kde v týchto faktúrach bola poškodenému združeniu fakturovaná odmena za plnenia spočívajúce v poskytovaní simulovaných služieb v oblasti kontroly hraničných distribučných miest, kontaktných miest a autorizovaných servisov, ku ktorým boli priložené protokoly z výkonu týchto kontrol, hoci tieto plnenia sa reálne neuskutočnili, a predmetné faktúry boli vyhotovené iba za

účelom vytvorenia účtovného pozadia pre finančné transakcie, pričom obvinený následne ich úhradu schválil, na základe čoho zamestnanci poškodeného združenia za účelom ich úhrady vykonali bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z bankového účtu poškodeného združenia na bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. vedený v spoločnosti VÚB, a. s. ood č. IBAN: SK55 0200 0000 0019 6436 5551, čím obvinení _____ i a _____ . týmto spôsobom odčerpali z majetku poškodeného združenia

5.1 dňa 30.07.2012 sumu 120.000,- € úhradou faktúry č. 20120010 vyhotovenej dňa 30.07.2012,

5.2 dňa 27.08.2012 sumu 18.900,- € úhradou faktúry č. 20120011 vyhotovenej dňa 31.07.2012,

5.3 dňa 14.09.2012 sumu 18.036,- € úhradou faktúry č. 20120012 vyhotovenej dňa 31.08.2012,

5.4 dňa 23.10.2012 sumu 18.792,- € úhradou faktúry č. 20120015 vyhotovenej dňa 30.09.2012,

5.5 dňa 20.11.2012 sumu 17.172,- € úhradou faktúry č. 20120019 vyhotovenej dňa 31.10.2012,

5.6 dňa 12.12.2012 sumu 18.144,- € úhradou faktúry č. 20120024. vyhotovenej dňa 30.11.2012,

5.7 dňa 11.01.2013 sumu 17.712,- € úhradou faktúry č. 20120029 vyhotovenej dňa 31.12.2012,

5.8 dňa 26.02.2013 sumu 9.687,60,- € úhradou faktúry č. 20130004 vyhotovenej dňa 31.01.2013,

5.9 dňa 19.03.2013 sumu 9.687,60,- € úhradou faktúry č. 20130008 vyhotovenej dňa 28.02.2013,

5.10 dňa 29.04.2013 sumu 10.227,60,- úhradou faktúry č. 20130013 vyhotovenej dňa 31.03.2013,

5.11 dňa 21.05.2013 sumu 8.931,60,- € úhradou faktúry č. 20130023 vyhotovenej dňa 15.05.2013,

5.12 dňa 20.06.2013 sumu 9.363,60,- € úhradou faktúry č. 20130027 vyhotovenej dňa 31.05.2013,

5.13 dňa 12.07.2013 sumu 9.147,60,- € úhradou faktúry č. 20130035 vyhotovenej dňa 30.06.2013,

5.14 dňa 12.08.2013 sumu 8.391,60,- € úhradou faktúry č. 20130042 vyhotovenej dňa 31.07.2013,

- 5.15 dňa 16.09.2013 sumu 9.471,60,- € úhradou faktúry c. 20130048 vyhotovenej dňa 31.08.2013,
- 5.16 dňa 21.10.2013 sumu 10.227,60,- € úhradou faktúry č. 20130056 vyhotovenej dňa 30.09.2013,
- 5.17 dňa 18.11.2013 sumu 8.715,60,- € úhradou faktúry č. 20130064 vyhotovenej dňa 31.10.2013,
- 5.18 dňa 16.12.2013 sumu 10.335,60,- € úhradou faktúry č. 20130073 vyhotovenej dňa 30.11.2013,
- 5.19 dňa 17.01.2014 sumu 9.903,60,- € úhradou faktúry č. 20130080 vyhotovenej dňa 31.12.2013,
- 5.20 dňa 19.02.2014 sumu 9.363,60,- € úhradou faktúry č. 20140001 vyhotovenej dňa 31.01.2014,
- 5.21 dňa 24.03.2014 sumu 10.227,60,- € úhradou faktúry č. 20140003 vyhotovenej dňa 28.02.2014,
- 5.22 dňa 24.04.2014 sumu 9.903,60,- € úhradou faktúry č. 20140004 vyhotovenej dňa 31.03.2014,
- 5.23 dňa 19.05.2014 sumu 8.607,60,- € úhradou faktúry č. 20140008 vyhotovenej dňa 30.04.2014,
- 5.24 dňa 17.06.2014 sumu 9.471,60,- € úhradou faktúry č. 20140010 vyhotovenej dňa 31.05.2014,
- 5.25 dňa 15.07.2014 sumu 8.607,60,- € úhradou faktúry č. 20140013 vyhotovenej dňa 30.06.2014,
- 5.26 dňa 22.08.2014 sumu 9.363,60,- € úhradou faktúry č. 20140018 vyhotovenej dňa 31.07.2014,
- 5.27 dňa 26.09.2014 sumu 8.715,60,- € úhradou faktúry č. 20140021 vyhotovenej dňa 31.08.2014,
- 5.28 dňa 15.10.2014 sumu 9.471,60,- € úhradou faktúry č. 20140026 vyhotovenej dňa 30.09.2014,
- 5.29 dňa 19.11.2014 sumu 10.335,60,- € úhradou faktúry č. 20140032 vyhotovenej dňa 31.10.2014,
- 5.30 dňa 15.12.2014 sumu 10.335,60,- € úhradou faktúry č. 20140034 vyhotovenej dňa 30.11.2014,
- 5.31 dňa 19.01.2015 sumu 9.913,20,- € úhradou faktúry č. 20140043 vyhotovenej dňa 31.12.2014,

čím bola poškodenému združeniu ČESMAD Slovakia spôsobená škoda v celkovej výške 457.164,- €,

6) obvinený _____ ako vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán poškodeného združenia, oprávnený konať a rozhodovať v jeho mene, v Bratislave na Studenej ul. č. 5, porušil povinnosti, ktoré mu vyplývali z ustanovení § 81 písm. e), § 82 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, a to riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, a zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa, ako aj povinnosti, ktoré mu vyplývali z článku III bodu 2 písm. d), písm. e), bodu 3 manažérskej zmluvy, ktorú dňa 01.03.2007 uzatvoril s poškodeným združením, v znení jej neskorších dodatkov, a to predchádzať vzniku škody, vykonávať činnosti podľa manažérskej zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a jeho členov, a bezodkladne oznamovať štatutárnemu orgánu združenia všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich úloh, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov, pričom tieto svoje povinnosti porušil tým spôsobom, že najneskôr dňa 22.12.2014 schválil úhradu faktúry č. 2014010. ktorú dňa 28.11.2014 v Bratislave na Trenčianskej ul. č. 47 vyhotovil obvinený _____, v ktorej spol. Roksta, s. r. o. fakturovala poškodenému združeniu províziu vo výške 20 % z predajnej ceny v sume 105.000,- €, teda sumu vo výške 25.200,- € s DPH, a nechal zamestnancov poškodeného združenia, aby túto faktúru dňa 22.12.2014 uhradili bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu poškodeného združenia na bankový účet spol. Roksta, s. r. o. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK23 1100 0000 0029 2288 8965, hoci vedel, že predmetná faktúra bola vyhotovená iba za účelom vytvorenia účtovného pozadia pre neoprávnený prevod finančných prostriedkov, a v skutočnosti neexistoval právny dôvod, na základe ktorého by vznikol spol. Roksta, s. r. o. nárok na fakturovanú províziu, čím bola poškodenému Združeniu ČESMAD Slovakia spôsobená škoda vo výške 25.200,- €,

7) obvinení _____ a _____, _____ po vzájomnej predchádzajúcej dohode uzatvorenej najneskôr dňa 15.11.2015 vykonávali činnosti, v rámci ktorých vopred dohodnutým, plánovaným a koordinovaným spôsobom neoprávnene zabezpečili odčerpanie finančných prostriedkov z majetku poškodeného združenia, a to bezhotovostnými prevodmi finančných prostriedkov z bankových účtov poškodeného združenia na bankový účet spol. IT promotion, s. r. o., na podklade predstieraných obchodno-právnych vzťahov, a fakturácie plnení fiktívneho charakteru za súčasného vytvárania účtovného pozadia, s tým, že

obvinený _____ v rámci tejto činnosti ako vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán poškodeného združenia, oprávnený konať a rozhodovať v jeho mene, v rámci svojich kompetencií zabezpečoval vytvorenie právneho rámca a vytváranie účtovného pozadia potrebného pre dlhodobé a kontinuálne odčerpávanie finančných prostriedkov z jeho majetku, a za tým účelom v jeho mene dňa 15.11.2015 na presne nezistenom mieste v Bratislave podpísal zmluvu o poskytovaní služieb, a dňa 04.01.2017 dodatok č. 1 k tejto zmluve, ktorými bola predstieraná existencia

zmluvného vzťahu medzi poškodeným združením a spol. IT promotion, s. r. o., ktorého obsahom bol predovšetkým fiktívny záväzok spol. IT promotion, s. r. o. poskytovať poškodenému združeniu za dohodnutú odplatu simulované služby spočívajúce najmä v prevádzke a kontrole softvéru zabezpečujúceho poskytovanie reportov o vydaných OBU jednotkách, a o autorizovaných inštaláciách OBU jednotiek - FIOsystem, ako aj podporu pre tvorbu reportov, vzájomnú bezporuchovú komunikáciu, a kontrolu dát medzi objednávateľom a projektom, na podklade ktorej schvaľoval úhrady faktúr spol. IT promotion, s. r. o. s fiktívnym predmetom plnenia, a nechal zamestnancov poškodeného združenia vykonať v zmysle štandardizovaných postupov úhrady týchto faktúr, a súčasne vykonával opatrenia, aby sa členovia poškodeného združenia a členovia jeho orgánov nedozvedeli o tejto činnosti, predovšetkým tým, že jeho zamestnancom dával pokyny, aby neboli v jednotlivých finančných plánoch a iných dokumentoch predkladaných jeho orgánom, týkajúcim sa hospodárenia poškodeného združenia, uvádzané konkrétne údaje o týchto predstieraných obchodoch, čím ako vedúci zamestnanec a súčasne štatutárny orgán poškodeného združenia, oprávnený konať a rozhodovať v jeho mene, konal v rozpore s povinnosťami, ktoré mu vyplývali z ustanovení § 81 písm. e), § 82 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, a to riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, a zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa, ako aj povinnosti, ktoré mu vyplývali z článku III bodu 2 písm. d), písm. e), bodu 3 manažérskej zmluvy, ktorú dňa 01.03.2007 uzatvoril s poškodeným združením, v znení jej neskorších dodatkov, a to predchádzať vzniku škody, vykonávať činnosti podľa manažérskej zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a jeho členov, a bezodkladne oznamovať, štatutárnemu orgánu združenia všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich úloh, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov,

obvinený v rámci tejto činnosti plnil úlohu sprostredkovateľa v komunikácií medzi zamestnancami poškodeného združenia a osobami, ktoré v mene spol. IT promotion, s. r. o. vyhotovovali faktúry, dával pokyny týmto osobám týkajúce sa obsahu faktúr, predovšetkým získaval údaje o počte vykonaných pevných montáží palubných jednotiek od zamestnancov poškodeného združenia, ktoré následne odovzdával osobám, ktoré tieto údaje zapracovali do obsahu faktúr, a na základe ktorých určili fakturovanú sumu, kontroloval správnosť faktúr po obsahovej stránke, a preposielal ich v elektronickej podobe zamestnancom poškodeného združenia za účelom vykonania úhrady,

obvinený v rámci tejto činnosti ako osoba, ktorá fakticky riadila činnosť viacerých spoločností zapojených do fakturačných reťazcov, medzi ktorými dochádzalo k simulácii plnení na podklade účelovo vyhotovených faktúr, zabezpečil, aby bola spol. IT promotion, s. r. o., ktorú ovládal prostredníctvom obvinenej zapojená do simulovaného obchodno-právneho vzťahu s poškodeným združením ako dodávateľ fiktívnych plnení, a to predovšetkým tým, že naneskôr dňa 15.11.2015 dal pokyny obvineným a ' a ' „ aby simulovali plnenia vyplývajúce z obsahu uvedeného účelovo vyhotovenej zmluvy o poskytovaní služieb, podpísanej dňa 15.11.2015, ktorým bola predstieraná existencia zmluvného vzťahu medzi poškodeným združením a spol. IT

promotion, s. r. o., pričom obvinenému _____ dával pokyny, aby vyhotovoval v mene spol. IT promotion, s. r. o. poškodenému združeniu faktúry s fiktívnym predmetom plnenia a stanoveným obsahom, na základe údajov získaných od _____, a taktiež dával pokyny _____, aby tieto faktúry v mene spol. IT promotion, s. r. o. ako jej konateľka podpisovala,

obvinený _____ v rámci tejto činnosti v Bratislave na Trenčianskej ul. č. 47 podľa pokynov obvineného _____ vyhotovoval faktúry, ktorými spol. IT promotion, s. r. o. fakturovala poškodenému združeniu uvedené plnenia fiktívneho charakteru,

obvinená _____ v rámci tejto činnosti v zmysle požiadaviek obvineného _____, ako konateľka spol. IT promotion, s. r. o. umožnila, aby bola táto obchodná spoločnosť zapojená do simulovaných obchodno-právnych vzťahov s poškodeným združením na podklade vyššie uvedenej zmluvy o poskytovaní služieb MYTO 1/07/2012, a umožnila, aby boli s jej vedomím vyhotovené v mene spol. IT promotion, s. r. o. pre poškodené združenie faktúry s fiktívnym predmetom plnenia, ktoré následne podpisovala,

pričom takto obvinení _____ \ « _____, a _____ neoprávnené odčerpali finančné prostriedky z majetku poškodeného združenia bezhotovostnými prevodmi finančných prostriedkov z bankového účtu poškodeného združenia na bankový účet spol. IT promotion, s. r. o. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK37 1100 0000 0029 4701 9694 na podklade faktúr vyhotovených spol. IT promotion, s. r. o., s deklaroványm fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim v poskytovaní služieb prevádzky a kontroly softvéru zabezpečujúceho poskytovanie reportov o vydaných OBU jednotkách, a o autorizovaných inštaláciách OBU jednotiek - FIOsystem, ako aj podpore pre tvorbu reportov, vzájomnú bezporuchovú komunikáciu a kontrolu dát medzi objednávateľom a projektom, a to:

7.1 dňa 26.04.2016 sumu 22.860,- € úhradou faktúry č. FV2016009 vyhotovenej dňa 31.03.2016,

7.2 dňa 30.05.2016 sumu 9.058,80,- € úhradou, faktúry č. FV2016023 vyhotovenej dňa 30.04.2016,

7.3 dňa 28.06.2016 sumu 7.633,20,- € úhradou faktúry č. FV2016029 vyhotovenej dňa 31.05.2016,

7.4 dňa 02.08.2016 sumu 8.900,40,- € úhradou faktúry č. FV2016038 vyhotovenej dňa 30.06.2016,

7.5 dňa 12.08.2016 sumu 8.266,80,- € úhradou faktúry č. FV2016048 vyhotovenej dňa 29.07.2016,

7.6 dňa 23.09.2016 sumu 8.425,20,-€ úhradou faktúry č. FV2016051 vyhotovenej dňa 31.08.2016,

7.7 dňa 26.10.2016 sumu 7.474,80,-€ úhradou faktúry č. FV2016058 vyhotovenej dňa 30.09.2016,

7.8 dňa 16.11.2016 sumu 7.474,80,-€ úhradou faktúry č. FV2016071 vyhotovenej dňa 31.10.2016,

7.9 dňa 19.12.2016 sumu 7.910,40,-€ úhradou faktúry č. FV2016081 vyhotovenej dňa 30.11.2016,

7.10 dňa 30.01.2017 sumu 6.564,- € úhradou faktúry č. FY2016090 vyhotovenej dňa 30.12.2016,

7.11 dňa 07.03.2017 sumu 7.819,20,-€ úhradou faktúry č. FV2017002 vyhotovenej dňa 31.01.2017,

7.12 dňa 03.04.2017 sumu 6.076,80,-€ úhradou faktúry č. FV2017007 vyhotovenej dňa 28.02.2017,

7.13 dňa 01.08.2017 sumu 11.462,40,- € úhradou faktúry č. FV2017010 vyhotovenej dňa 31.03.2017,

7.14 dňa 08.08.2017 sumu 4.334,40,-€ úhradou faktúry č. FV2017015 vyhotovenej dňa 30.04.2017,

7.15 dňa 08.08.2017 sumu 6.433,20,- € úhradou faktúry č. FV2017017 vyhotovenej dňa 31.05.2017,

čím bola poškodenému združeniu ČESMAD Slovakia spôsobená škoda v celkovej výške 130.694,40,-€,

pričom konaním opísaným v bodoch 1. až 7. obžaloby bola poškodenému združeniu ČESMAD Slovakia a poškodenej spoločnosti ČESMAD Slovakia SK s. r. o. spôsobená škoda v celkovej výške 2.268.335,20,- €,

8) obvinení _____ a _____, po predchádzajúcej vzájomnej dohode, konajúc vo vzájomnej súčinnosti a koordinovaným spôsobom, v období od 31.12.2009 do 20.01.2016, predovšetkým v Bratislave na Štefánikovej ul. č. 29, a v Senici na Železničnej ul. č. 329/21, vykonávali činnosť v úmysle zakryť pôvod príjmu pochádzajúceho z trestnej činnosti opísanej v bode 1. obžaloby, o ktorej páchaní museli mať vedomosť, v rámci ktorej so zapojením spol. KRAKEN, s. r. o. vytvorili právny rámec, a nechali realizovať bankové transakcie a účtovné operácie tak, aby prospech z tejto činnosti získala spol. NAD-RESS Senica, a. s., a aby tento príjem vzbudzoval dojem legálne nadobudnutého príjmu z výkonu podnikateľskej činnosti,

za tým účelom obvinený _____ a obvinená _____, v tom čase jediná konateľka spol. KRAKEN, s. r. o., nechali v prospech bankového účtu spol. KRAKEN, s. r. o. vedeného v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK67 1100 0000 0026 2645 5591 realizovať platby z bankových účtov poškodeného združenía, predstavujúce úhradu faktúr vyhotovených spol. KRAKEN, s. r. o. poškodenému

združeniu za poskytovanie služieb, ktorých predmetom bolo predovšetkým zabezpečenie prijímania poplachových signálov na stredisko integrovanej ochrany z poplachového systému narušenia, umiestneného na objektoch objednávateľa GSM modulom poplachového systému na základe zmluvy č. 25 09 zo dňa 31.12.2009, uzatvorenej medzi poškodeným združením a spol. KRAKEN, s. r. o., v znení jej neskorších dodatkov, kde na týchto faktúrach bolo uvedené predmetné číslo bankového účtu, na ktoré zamestnanci poškodeného združenia realizovali platby, pričom časť týchto prijatých finančných prostriedkov nepredstavovala reálnu odmenu za poskytnuté plnenia, ale bola príjmom z uvedenej trestnej činnosti, o ktorého použití rozhodoval obvinený _____, s tým, že tieto faktúry, ako aj na základe nich realizované platby, obvinená _____ dala riadne zaevidovať v účtovníctve spol. KRAKEN, s. r. o., pričom takto boli na predmetný bankový účet spol. KRAKEN, s. r. o.:

- dňa 23.02.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.992,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010026, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 17.03.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010197, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 13.04.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.852,60,- € ako úhrada faktúry č. 1.0010249, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 17.05.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010349, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 17.06.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010454, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 19.07.2010 pripísané finančné prostriedky y sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010551, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 17.08.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010647, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 16.09.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010746, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 13.10.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010846, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 15.11.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10010949, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 13.12.2010 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10011049, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.01.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 14.922,60,- € ako úhrada faktúry č. 10011154, z ktorých suma vo výške 11.900,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.02.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.048,- € ako úhrada faktúry č. 1100035, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 14.03.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.048,- € ako úhrada faktúry č. 1100142, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.04.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1100252, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.05.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1100357, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.06.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1100476, z ktorých suma vo výške 12,000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 22.07.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.998,40 € ako úhrada faktúry č. 1100587, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.08.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1100697, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 20.09.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1100785, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 12.10.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1100898, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 16.11.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1101021, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.12.2011 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1101129, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 18.01.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1101231, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 20.02.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200033, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.03.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200132, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem, z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.04.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200228, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 18.05.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.919,20,- € ako úhrada faktúry č. 1200344, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.06.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200456, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 12.07.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200551, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.08.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200659, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.09.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200768, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.10.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200873, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 20.11.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1200984, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.12.2012 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1201097, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 14.01.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1201204, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 22.02.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300032, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 14.03.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300134, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 25.04.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300234, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.05.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300339, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 13.06.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300444, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.07.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300529, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.08.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300624, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem, z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 18.09.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300723, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 22.10.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300824, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 25.11.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1300925, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.12.2013 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1301037, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.01.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1301138, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.02.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1400042, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 18.03.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1400140, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.04.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 15.840,- € ako úhrada faktúry č. 1400229, z ktorých suma vo výške 12.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.05.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.160,- € ako úhrada faktúry č. 1400341, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.06.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.160,- € ako úhrada faktúry č. 1400456, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.07.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.160,- € ako úhrada faktúry č. 1400530, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.08.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.160,- € ako úhrada faktúry č. 1400662, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.09.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.160,- € ako úhrada faktúry č. 1400772, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa. 15.10.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.160,- € ako úhrada faktúry č. 1400884, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 19.11.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.160,- € ako úhrada faktúry č. 1400955, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.12.2014 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1401084, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.01.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1401206, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.02.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1500026, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 20.03.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1500129, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 20.04.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1500220, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.05.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.959,20 € ako úhrada faktúry č. 1500322, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.06.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.919,60 € ako úhrada faktúry č. 1500395, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.07.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1500507, z ktorých, suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.08.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1500605, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.09.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.880,- € ako úhrada faktúry č. 1500697, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.10.2015 pripísané finančné prostriedky v sume 20.919,60,- € ako úhrada faktúry č. 15.00788, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 20.01.2016 pripísané finančné prostriedky v sume 20.998,80,- € ako úhrada faktúry č. 1500876, z ktorých suma vo výške 15.000,- € predstavovala príjem z uvedenej trestnej činnosti,

zároveň za tým účelom, aby príjem z uvedenej trestnej činnosti zadovážili spol. NAD-RESS Senica, a. s., a aby tento vzbudzoval dojem legálne získaného príjmu z výkonu podnikateľskej činnosti, obvinený ako predseda predstavenstva tejto spoločnosti, a obvinená ako konateľka spol. KRAKEN, s. r. o., dňa 25.02.2010 v Bratislave podpísali zmluvu o dielo, ktorou predstierali existenciu záväzku spol. NAD-RESS Senica, a. s. ako dodávateľa zabezpečiť 1 krát mesačne zvoz diskov nahrávacích kamerových zariadení z objektov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, a doručiť ich vždy do pätnásteho dňa v mesiaci na adresu spol. KRAKEN, s. r. o. ako objednávateľa za dohodnutú odmenu, na podklade ktorej obvinený v mene spol. NAD-RESS Senica, a. s. nechal vyhotoviť faktúry, v ktorých bola spol. KRAKEN, s. r. o. fakturovaná odmena za plnenia s poukazom na predmetnú zmluvu o dielo, teda za simulovaný zvoz nosičov nahrávacích kamerových zariadení, ktoré však boli iba fiktívneho charakteru, a reálne sa neuskutočnili, s tým, že obvinená vykonávala v zmysle požiadavky obvineného úhrady týchto faktúr prevodmi z bankového účtu spol. KRAKEN, s. r. o. vedeného v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK67.1100 0000 0026 2645 5591 na bankový účet spol. NAD-RESS Senica, a. s. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK34 1100 0000 0026 2881 0569, pričom takto na predmetný bankový účet spol. NAD-RESS Senica, a. s. obvinená poukázala na základe požiadavky obvineného nižšie uvedené sumy ako úhrady nasledovných faktúr spol. NAD-RESS Senica, a. s. s fiktívnym predmetom plnenia:

- dňa 11.03.2010 previedla sumu 11.900,-€ ako úhradu faktúry č. 210100538,
- dňa 20.04.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210101055,
- dňa 14.05.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210101694,
- dňa 11.06.2010 previedla sumu 11.900,-€ ako úhradu faktúry č. 210102269,
- dňa 11.06.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210100539,
- dňa 20.07.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210102976,
- dňa 23.08.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210103535,
- dňa 22.09.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210104256,
- dňa 19.10.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210104856,
- dňa 11.11.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210105469,
- dňa 07.12.2010 previedla sumu 11.900,- € ako úhradu faktúry č. 210106125,
- dňa 13.01.2011 previedla sumu 11.900,-€ ako úhradu faktúry č. 210106801,
- dňa 10.02.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211100305,
- dňa 10.03.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211100909,
- dňa 07.04.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211101526,
- dňa 16.05.2011 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 211102071,
- dňa 03.08.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211102702,
- dňa 09.08.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211103865,
- dňa 14.09.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211104434,
- dňa 28.09.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211103351,
- dňa 14.11.2011 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 211105727,
- dňa 06.12.2011 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211106308,
- dňa 12.01.2012 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 211106852,

- dňa 14.02.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212100001,
- dňa 15.03.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212100954,
- dňa 22.03.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 211105113,
- dňa 22.05.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212102057,
- dňa 22.05.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212101538,
- dňa 12.06.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212102670,
- dňa 09.07.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212103173,
- dňa 13.08.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212103731,
- dňa 12.09.2012 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 212104181,
- dňa 18.10.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212104969,
- dňa 08.11.2012 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 212105259,
- dňa 12.12.2012 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 212105912,
- dňa 16.01.2013 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 212106457,
- dňa 12.02.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213100431,
- dňa 15.03.2013 previedla sumu 12.000,-€ako úhradu faktúry č. 231101019,
- dňa 12.04.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213101606,
- dňa 20.05.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213102174,
- dňa 24.06.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213102847,
- dňa 16.07.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č..213103376,
- dňa 08.08.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213104026,
- dňa 17.09.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213104692,
- dňa 16.10.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213105316,
- dňa 18.11.2013 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 213105982,
- dňa 11.12.2013 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 213106624,
- dňa 15.01.2014 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 213107087,
- dňa 17.02.2014 previedla sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 214100504,
- dňa 14.03.2014 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č. 214101052,
- dňa 10.04.2014 previedla sumu 12.000,- € ako úhradu faktúry č: 214101676,
- dňa 19.05.2014 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 214102377,
- dňa 13.06.2014 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 214103032,
- dňa 15.07.2014 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 214103706,
- dňa 18.08.2014 previedla sumu 15.000,-€ ako úhradu faktúry č. 214104472,
- dňa 24.09.2014 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 214105141,
- dňa 27.10.2014 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 214105804,
- dňa 21.01.2015 previedla sumu,15.000,- € ako úhradu faktúry č. 214106478,
- dňa 22.01.2015 previedla sumu 15.000,-€ ako úhradu faktúry č. 214107686,
- dňa 23.02.2015 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 215100404,
- dňa 21.04.2015 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č..215100952,
- dňa 19.05.2015 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 215101629,
- dňa 20.07.2015 previedla sumu 15.000,-€ ako úhradu faktúry č. 215102250,
- dňa 20.07.2015 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 215102941,
- dňa 03.08.2015 previedla sumu 15.000,-.€ ako úhradu faktúry č. 215103.619,
- dňa 20.08.2015 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 215104367,
- dňa 30.11.2015 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 215105065,
- dňa 22.01.2016 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č, 215106492,
- dňa 22.01.2016 previedla sumu 15.000,- € ako úhradu faktúry č. 215105776,

súčasne dali obvinení _ a tieto faktúry a transakcie
zaevidovať v účtovníctve spol. KRAKEN, s. r. o. a NAD-RESS Senica, a. s.,

čím obvinení a vyššie uvedenou činnosťou zadovážili spol. NAD-RESS Senica, a. s. neoprávnený prospech v celkovej výške 895.800,-€,

2) obvinený ako konateľ spol. EcoPro Services, spol. s. r. o., ktorá zanikla zlúčením so spol. ALL BOFFIN, s. r. o., v období od 04.02.2015 do 11.04.2017, predovšetkým v Banke na Športovej ul. č. 3665/3, ale aj na iných presne nezistených miestach, vykonával činnosť, v rámci ktorej v úmysle zakryť pôvod príjmu pochádzajúceho z trestnej činnosti spáchanej spôsobom opísaným v bodoch 2. a 3. obžaloby, o ktorej páchaní musel mať vedomosť, nechal na bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK52 1100 0000 0029 2489 9350 uložiť príjem z uvedenej trestnej činnosti, a to tak, že nechal na tento účet v danom období prijímať platby poukazované z bankového účtu poškodeného združenia ako úhrady faktúr vyhotovených poškodenému združeniu zo strany spol. EcoPro Services, spol. s. r. o., s deklaroványm fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim vo vykonaní personálneho auditu, a platby poukazované z bankového účtu spol. ČESMAD Slovakia SK s. r. o., ako úhrady faktúr vyhotovených tejto spoločnosti zo strany spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. s deklaroványm fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim v poskytovaní personálnej pohotovosti pracovníkov, pričom takto boli na predmetný bankový účet spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. prijaté:

- dňa 04.02.2015 finančné prostriedky v sume 6.249,60,- € ako úhrada faktúry č. 201501003, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 09.03.2015 finančné prostriedky v sume 6.652,80,- € ako úhrada faktúry č. 201502001, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 14.04.2015 finančné prostriedky v sume 6.048,- € ako úhrada faktúry č. 201503002, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.05.2015 finančné prostriedky v sume 6.132,- € ako úhrada faktúry č. 201504001, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 08.06.2015 finančné prostriedky v sume 6.182,40,- € ako úhrada faktúry č. 201505005, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 06.07.2015 finančné prostriedky v sume 6.283,20,- € ako úhrada faktúry č. 201506006, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.08.2015 finančné prostriedky v sume 6.182,40,- € ako úhrada faktúry č. 201507002, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 09.09.2015 finančné prostriedky v sume 6.350,40,- € ako úhrada faktúry č. 201508002, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 05.10.2015 finančné prostriedky v sume 6.048,- € ako úhrada faktúry č. 201509010, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 09.11.2015 finančné prostriedky v sume 6.652,80,- € ako úhrada faktúry č. 201510003, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.12.2015 finančné prostriedky v sume 6.048,- € ako úhrada faktúry č. 201511004, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 11.12.2015 finančné prostriedky v sume 17.220,- € ako úhrada, faktúry č. 201511008, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.01.2016 finančné prostriedky v sume 6.350,40,- € ako úhrada faktúry č. 201512007, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 01.02.2016 finančné prostriedky v sume 15.540,- € ako úhrada faktúry č. 201512008, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 09.02.2016 finančné prostriedky v sume 11.491,20,- € ako úhrada faktúry č. 201601002, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 04.03.2016 finančné prostriedky v sume 10.584,- € ako úhrada faktúry č. 201602005, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 08.04.2016 finančné prostriedky v sume 9.576,- € ako úhrada faktúry č. 201603009, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 04.05.2016 finančné prostriedky v sume 10.584,- € ako úhrada faktúry č. 201604004, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.06.2016 finančné prostriedky v sume 11.088,- € ako úhrada faktúry č. 201605006, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.07.2016 finančné prostriedky v sume 11.088,- € ako úhrada faktúry č. 201606004, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 08.08.2016 finančné prostriedky v sume 10.080,- € ako úhrada faktúry č. 201607005, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.09.2016 finančné prostriedky v sume 10.584,- € ako úhrada faktúry č. 201608010, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 10.10.2016 finančné prostriedky vsunie 10.080,- € ako úhrada faktúry č. 201609010, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.11.2016 finančné prostriedky v sume 10.584,- € ako úhrada faktúry č. 201610003, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 08.12.2016 finančné prostriedky v sume 10.080,- € ako úhrada faktúry č. 201611005, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 09.01.2017 finančné prostriedky v sume 10.584,- € ako úhrada faktúry č. 201612008, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 10.02.2017 finančné prostriedky v sume 10.584,- € ako úhrada faktúry č. 201701004, ktoré predstavovali príjem zavedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.03.2017 finančné prostriedky v sume 9.408,- € ako úhrada faktúry č. 201702006, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 11.04.2017 finančné prostriedky v sume 9.273,60,- € ako úhrada faktúry č. 201703006, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

tieto faktúry, ako aj vykonané platby, nechal obvinený _____ zahrnúť do účtovníctva spol. EcoPro Services, spol. s. r. o. ako legálne nadobudnutý príjem z podnikateľskej činnosti, pričom zároveň došlo k zmiešaniu takto získaných finančných prostriedkov na predmetnom bankovom účte s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z rôznych iných zdrojov, a následne v období od 04.02.2015 do 11.04.2017 vykonával účelové finančné transakcie, ktorými bol tento príjem premiestňovaný, predovšetkým bankovými prevodmi v prospech bankového účtu spol. ELNEX NC, s. r. o. vedeného v spol. Tatra banka, a.s. pod č. IBAN: SK68 1111 0000 0012 9359 7000, a spol. Lawatt, s. r. o. vedeného v spol. Poštová banka, a. s. pod č. IBAN: SK04 6500 0000 0000 2056 5834, s poznámkou, že ide o úhrady faktúr, a v prospech svojho osobného bankového účtu vedeného v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK47 1100 0000 00 _____, s poznámkou, že ide o vrátenie spoločníkovi, alebo finančné prostriedky vyberal v hotovosti,

2) obvinený _____ v období od 18.08.2010 do 26.07.2012, predovšetkým v Senici na Ružovej ul. č. 224/5 vykonával činnosť, v rámci ktorej v úmysle zakryť pôvod príjmu pochádzajúceho z trestnej činnosti spáchanej spôsobom opísaným v bode 4. obžaloby, o ktorej páchaní musel mať vedomosť, nechal na bankový účet spol. ACCONT AUDIT, s. r. o. vedený v spol. VÚB, a. s. pod číslom _____

IBAN: SK83 0200 0000 0007 7004 8182 uložiť príjem, o ktorom vedel, že pochádza z tejto trestnej činnosti, a to tak, že nechal na tento účet v danom období prijímať platby poukazované z bankového účtu poškodeného združenia ako úhrady faktúr vyhotovených spol. ACCONT AUDIT, s. r. o. pre poškodené združenie, s deklaroványm fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim v poskytovaní služieb v oblasti kontroly hraničných distribučných miest, kontaktných miest a autorizovaných servisov, teda bez reálneho protiplnenia, pričom takto nechal prijať na predmetný bankový účet spol. ACCONT AUDIT, s. r. o.:

- dňa 18.08.2010 finančné prostriedky v sume 25.061,40,- € ako úhradu faktúry č. 110039, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.09.2010 finančné prostriedky v sume 25.918,20,- € ako úhradu faktúry č. 110044, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 14.10.2010 finančné prostriedky v sume 24.847,20,- € ako úhradu faktúry č. 110054, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.11.2010 finančné prostriedky v sume 25.489,80,- € ako úhradu faktúry č. 110065, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 14.12.2010 finančné prostriedky v sume 26.346,60,- € ako úhradu faktúry č. 110068, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 24.01.2011 finančné prostriedky v sume 23.133,60,- € ako úhradu faktúry č. 110074, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 23.03.2011 finančné prostriedky v sume 13.068,- € ako úhradu faktúry č. VI011011, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 23.03.2011 finančné prostriedky v sume 13.500,- € ako úhradu faktúry č. VI011007, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.04.2011 finančné prostriedky v sume 12.420,- € ako úhradu faktúry č. VI011013, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.05.2011 finančné prostriedky v sume 13.716,- € ako úhradu faktúry č. VI011019, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 27.06.2011 finančné prostriedky v sume 11.448,- € ako úhradu faktúry č. VI011029, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 21.07.2011 finančné prostriedky v sume 11.772,- € ako úhradu faktúry č. VI011039, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 17.08.2011 finančné prostriedky v sume 10.368,- € ako úhradu faktúry č. VI011046, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 21.09.2011 finančné prostriedky v sume 11.772,- € ako úhradu faktúry č. VI011049, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 18.10.2011 finančné prostriedky v sume 12.096,- € ako úhradu faktúry č. VI011052, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 18.11.2011 finančné prostriedky v sume 11.016,- € ako úhradu faktúry č. VI011062, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.12.2011 finančné prostriedky v sume 11.340,- € ako úhradu faktúry č. VI011071, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 31.01.2012 finančné prostriedky v sume 11.880,- € ako úhradu faktúry č. VI011085, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.02.2012 finančné prostriedky v sume 11.664,- € ako úhradu faktúry č. VI012004, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 22.03.2012 finančné prostriedky v sume 11.448,- € ako úhradu faktúry č. VI012012, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 18.04.2012 finančné prostriedky v sume 12.096,- € ako úhradu faktúry č. VI012021, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 15.05.2012 finančné prostriedky v sume 11.664,- € ako úhradu faktúry č. VI012028, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 18.06.2012 finančné prostriedky v sume 12.096,- € ako úhradu faktúry č. VI012031, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 23.07.2012 finančné prostriedky v sume 11.664,- € ako úhradu faktúry č. VI012038, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

tieto faktúry, ako aj vykonané platby, obvinený dal zaevidovať do účtovníctva spol. ACCONT AUDIT, s. r. o., čím predstieral, že ide o legálne nadobudnutý príjem z výkonu podnikateľskej činnosti, pričom zároveň došlo k zmiešaniu takto získaných finančných prostriedkov na predmetnom bankovom účte s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z rôznych iných zdrojov, a následne časť tohto príjmu prevádzal v banke, a to vykonávaním bezhotovostných prevodov finančných prostriedkov v prospech bankových účtov spol. Gentler Slovensko, s. r. o. a spol. CARcare Slovakia, s. r. o., deklarujúc, že ide o úhrady nimi vystavených faktúr za plnenia poskytnuté spol. ACCONT AUDIT, s. r. o., hoci k žiadnym plneniam nedochádzalo, pričom takto v úmysle zakryť skutočný pôvod tohto príjmu previedol na bankový účet spol. Gentler Slovensko, s. r. o. pod č. IBAN: SK71 1100 0000 0026 2002 8687 nasledovné sumy, ako úhradu nasledovných faktúr spol. Gentler Slovensko, s. r. o. s fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcom v poskytovaní služieb v oblasti kontroly hraničných distribučných miest, kontaktných miest a autorizovaných servisov:

- dňa 18.08.2010 previedol sumu 10.000,-€ ako úhradu faktúry č. 201008003,
- dňa 23.08.2010 previedol sumu 11.848,40,- € ako úhradu faktúry č. 201008003,
- dňa 17.09.2010 previedol sumu 11.634,20,-€ ako úhradu faktúry č. 201008057,
- dňa 22.09.2010 previedol sumu 5.000,-€ ako úhradu faktúry č. 201008057,
- dňa 23.09.2010 previedol sumu 5.000,- € ako úhradu faktúry č. 201008057,
- dňa 13.10.2010 previedol sumu 5.988,80,- € ako úhradu faktúry č. 201009101,
- dňa 14.10.2010 previedol sumu 11.000,-€ ako úhradu faktúry č. 201009101,
- dňa 15.10.2010 previedol sumu 11.000,- € ako úhradu faktúry č. 201009101,
- dňa 18.11.2010 previedol sumu 10.000,-€ ako úhradu faktúry č. 201010029,
- dňa 22.11.2010 previedol sumu 12.848,- € ako úhradu faktúry č. 201010029,
- dňa 13.12.2010 previedol sumu 12.000,-€ ako úhradu faktúry č. 201.011070,
- dňa 15.12.2010 previedol sumu 14.560,80,- € ako úhradu faktúry č: 201011070,
- dňa 20.01.2011 previedol sumu 11.848,40,-€ ako úhradu faktúry č. 201012099,
- dňa 20.01.2011 previedol sumu 10.000,- € ako úhradu faktúry č. 201012099,
- dňa 29.03.2011 previedol sumu 12.096,-€ ako úhradu faktúry č. 110228038,
- dňa 28.04.2011 previedol sumu 11.664,- € ako úhradu faktúry č. 110331055,
- dňa 31.05.2011 previedol sumu 10.944,- € ako úhradu faktúry č. 110429033,
- dňa 27.06.2011 previedol sumu 5.224,- € ako úhradu faktúry č. 110531033,
- dňa 27.06.2011 previedol sumu 5.000,- € ako úhradu faktúry č. 110531033,
- dňa 25.07.2011 previedol sumu 8.928,-€ ako úhradu faktúry č. 110630039,
- dňa 23.08.2011 previedol sumu 10.224,-€ ako úhradu faktúry č. 110729028,
- dňa 23.09.2011 previedol sumu 10.152,- € ako úhradu faktúry č. 110831024,
- dňa 24.10.2011 previedol sumu 6.664,- € ako úhradu faktúry č. 110930023,
- dňa 25.10.2011 previedol sumu 5.000,-€ ako úhradu faktúry č. 110930023,
- dňa 22.11.2011 previedol sumu 8.928,-€ ako úhradu faktúry č. 111031023,

- dňa 20.12.2011 previedol sumu 11.448,- € ako úhradu faktúry č. 111130017,

a previedol na bankový účet spol. CARcare Slovakia, s. r. o. vedený v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK14 1100 0000 0026 2783 9474 nasledovné sumy ako úhradu uvedených faktúr spol. CARcare Slovakia s. r. o. s fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim v poskytovaní služieb:

- dňa 30.01.2012 previedol sumu 6.304,- € ako úhradu faktúry č. 11253,
- dňa 31.01.2012 previedol sumu 5.000,- € ako úhradu faktúry č. 11253,
- dňa 21.02.2012 previedol sumu 5.000,- € ako úhradu faktúry č. 12018,
- dňa 22.02.2012 previedol sumu 5.512,- € ako úhradu faktúry č. 12018,
- dňa 22.03.2012 previedol sumu 5.944,- € ako úhradu faktúry č. 12030,
- dňa 23.03.2012 previedol sumu 5.000,-€ ako úhradu faktúry č. 12030,
- dňa 19.04.2012 previedol sumu 5.368,- € ako úhradu faktúry č. 12048,
- dňa 23,04.2012 previedol sumu 5.000,- € ako úhradu faktúry č. 12048,
- dňa 17.05.2012 previedol sumu 5.504,- € ako úhradu faktúry č. 12066,
- dňa 18.05.2012 previedol sumu 4.000,- € ako úhradu faktúry č. 12066,
- dňa 19.0,6.2012 previedol sumu 10.080,- € ako úhradu faktúry č. 12080,
- dňa 25.07.2012 previedol sumu 5.648,- € ako úhradu faktúry č. 12100,
- dňa 26.07.2012 previedol sumu 4.000,- € ako úhradu faktúry č. 12100,

zároveň obvinený tieto faktúry spol. Gentler Slovensko, s. r. o. a spol. CARcare Slovakia, s. r. o. s fiktívnym predmetom plnenia, a súvisiace platby zaevidoval v účtovníctve spol. ACCGNT AUDIT, s. r. o.,

čím obvinený vyššie uvedenou činnosťou zadovážil spol. Gentler Slovensko, s. r. o. prospech v celkovej výške 249.000,60,- €, a spol. CARcare Slovakia, s. r. o. prospech v celkovej výške 72.360,- €,

2) obvinený . ako jediný konateľ a spoločník spol. KRAKATIT, s. r. o. v období od 30.07.2012 do 20.01.2015 v Bratislave, predovšetkým na Trenčianskej ul. č. 47, vykonával činnosti, v rámci ktorých v úmysle zakryť pôvod príjmu pochádzajúceho z trestnej činnosti opísanej v bode 5. obžaloby nechal na bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. vedený v spol. VÚB, a. s. pod č. IBAN: SK45 0200 0000 0012 2293 2457 uložiť príjem, o ktorom vedel, že pochádza z uvedenej trestnej činnosti, a to tak, že nechal na tento účet v uvedenom období prijímať platby poukazované z bankového účtu poškodeného združenia, ako úhrady faktúr, ktoré nechal vyhotoviť v mene spol. KRAKATIT, s. r. o. pre poškodené združenie, s deklaroványm fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim v poskytovaní služieb v oblasti kontroly hraničných distribučných miest, kontaktných miest a autorizovaných servisov, pričom takto:

dňa 30.07.2012 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 120.000,- € ako úhradu faktúry č. 20120010, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne spolu v rozsahu 116.500,- € premiestnil, a to:

- dňa 30.07.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 5.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,

- riňq 3i 07.2012 vykonaním platby v sume 5.000,- € v prospech osoby
- dňa 31.07.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 7.000,- € v orosoech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,
- dňa 01.08.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 10.000,- € v orosnech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00' ,
- dňa 03.08.2012 vykonaním hotovostného výberu v sume 80.000,- €,
- dňa 08.08.2012 vykonaním hotovostného výberu v sume 4.500,- €,
- dňa 08.08.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 5.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00

dňa 28.08.2012 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 18.900,- € ako úhradu faktúry č. 20120011, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne spolu v rozsahu 17.400,- € premiestnil, a to:

- dňa 28.08.2012 vykonaním hotovostného výberu v sume 5.000,- €,
- dňa 30.08.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 9.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,
- dňa 31.08.2012 vykonaním platby v sume 3.400,- € v prospech osoby

dňa 17.09.2012 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 18.036,- € ako úhradu faktúry č. 20120012, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne v rozsahu 18.000,- € premiestnil, a to:

- dňa 19.09.2012 vykonaním hotovostného výberu v sume 5.000,- €,
- dňa 19.09.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 13.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00' poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,

dňa 24.10.2012 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 18.792,- € ako úhradu faktúry č. 20120015, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne v celom rozsahu premiestnil, a to:

- dňa 24.10.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 900,- € a v sume 13.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky, a vykonaním hotovostného výberu v sume 4.900,-€,

dňa 21.11.2012 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 17.172,- € ako úhradu faktúry č. 20120019, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne v rozsahu 17.000,-€ premiestnil, a to:

- dňa 21.11.2012 vykonaním platby v sume 5.000,- € v prospech osoby a vykonaním bankového prevodu v sume 12.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,

dňa 12.12.2012 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 18.144,- € ako úhradu faktúry č. 20120024, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne v rozsahu 15.400,-€ premiestnil, a to:

- dňa 12.12.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 5.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie,
- dňa 13.12.2012 vykonaním platby v sume 5000,- € v prospech osoby

- dňa 19.12.2012 vykonaním hotovostného výberu v sume 5.000,-€,
- dňa 21.12.2012 vykonaním bankového prevodu v sume 400,- € v nrspech svojho osobného bankového účtu č. IBAN: SK31 0200 0000 00 j poznámkou, že ide o vrátenie,

dňa 14.01.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 17.712,- € ako úhradu faktúry č. 20120029, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne v rozsahu 17.000,- € premiestnil, a to:

- dňa 14.01.2013 vykonaním bankového prevodu v sume 5.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie,
- dňa 15.01.2013 vykonaním hotovostného výberu v sume 5.000,- €,
- dňa 16.01.2013 vykonaním bankového prevodu v sume 3.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,
- dňa 17.01.2013 vykonaním platby v sume 4.000,- €,

dňa 27.02.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 9.687,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130004, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne postupne v rozsahu 9.640,-€ premiestnil, a to

- dňa 27.02.2013 vykonaním bankového prevodu v sume 5.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,
- dňa 27.02.2013 vykonaním hotovostného výberu v sume 4.640,- €,

dňa 20.03.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 9.687,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130008, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne dňa 21.03.2013 premiestnil vykonaním bankového prevodu v sume 7.940,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00' s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,

dňa 30.04.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 10.227,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130013, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne dňa 30.04.2013 premiestnil vykonaním bankového prevodu v sume 10.000,- € v orosoch svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 : s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,

dňa 22.05.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 8.931,60 € ako úhradu faktúry č. 20130023, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne dňa 23.05.2013 premiestnil vykonaním bankového prevodu v sume 8.000,- € v orosDech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 f s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,

dňa 21.06.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 9.363,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130027, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne premiestnil, a to:

- dňa 24.06.2013 vykonaním bankového prevodu v sume 2.000,- € v orosnech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,
- dňa 24.06.2013 vykonaním platby v prospech osoby ,
- dňa 25.06.2013 vykonaním bankového prevodu v sume 3.000,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,

dňa 15.07.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 9.147,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130035, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne v rozsahu spolu 8.500,- € premiestnil, a to:

- dňa 24.06.2013 vykonaním bankového prevodu v sume 4.500,- € v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s poznámkou, že ide o vrátenie pôžičky,
- dňa 17.07.2013 vykonaním platby v sume 4.000,- € v prospech osoby

dňa 13.08.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 8.391,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130042, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne premiestnil, a to:

- dňa 13.08.2013 vykonaním bankového prevodu v sume 5.000,- € na svoj osobný bankový účet pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 ,

v období od 14.08.2013 do 30.08.2013 vykonaním rôznych debetných transakcií, predovšetkým bankových prevodov na svoj osobný bankový účet pod č.

'0200, vykonávaním platieb v prospech svojej osoby, a hotovostnými výbermi, dňa 17.09.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 9.471,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130048, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej, činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, a následne v celom rozsahu premiestnil, a to:

- dňa 17.09.2013 vykonaním prevodu finančných prostriedkov v sume 9.500,- € na svoj osobný bankový účet pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 ,

dňa 22.10.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 10.227,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130056, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 23.10.2013 do 06.11.2013 v celom rozsahu premiestnil, a to vykonávaním

bezhotovostných platieb v prospech osoby bankových
prevodov na svoj osobný bankový účet pod č. IBAN: SK79 0200 0000 00
a osobný bankový účet pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 s
poznámkou, že ide o vrátenie, a hotovostným výberom,

dňa 19.11.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 8.715,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130064, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v celom rozsahu premiestnil, a to dňa 20.11.2019 vykonaním bankového prevodu v sume 9.000,- €, na svoj osobný bankový účet pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00

dňa 17.12.2013 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 10.335,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130073, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 17.12.2013 do 08.01.2014 postupne v celom rozsahu premiestnil, a to vykonaním bankových prevodov na svoj osobný bankový účet pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 , a vykonaním hotovostného výberu,

dňa 20.01.2014 nechal prijať na predmetný bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. finančné prostriedky v sume 9.903,60,- € ako úhradu faktúry č. 20130080, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 30.01.2014 do 13.02.2014 postupne v celom rozsahu premiestnil, a to vykonaním hotovostných výberov a vykonaním bankových prevodov na bankový účet pod č. SK79 0200 0000 00 a SK31 0200 0000 00 ,

dňa 20.02.2014 finančné prostriedky v sume 9.363,60 € ako úhradu faktúry č. 20140001, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, ktorý na tomto bankovom účte držal, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne dňa 21.02.2014 v celom rozsahu previedol na bankový účet spol. KRAKATIT, s. r. o. pod č. SK33 1100 0000 0029 2490 4930,

dňa 25.03.2014 finančné prostriedky v sume 10.227,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140003, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 25.03.2014 do 31.03.2014 postupne v celom rozsahu premiestnil, a to vykonaním bankovvch prevodov na svoj osobný bankový účet pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00' s poznámkami, že ide o vklad a vrátenie, a vykonaním hotovostného výberu,

dňa 25.04.2014 finančné prostriedky v sume 9.903,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140004, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne dňa 28.04.2014 v celom rozsahu premiestnil vykonaním hotovostných výberov,

dňa 20.05.2014 finančné prostriedky v sume 8.607,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140008, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem

zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v dňoch 21.05.2014 a 23.05.2014 v rozsahu 8.400,- € premiestnil, a to vykonaním bankových prevodov v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 0C

dňa 18.06.2014 finančné prostriedky v sume 9.471,60 € ako úhradu faktúry č. 20140010, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 19.06.2014 do 25.06.2014 v rozsahu 9.250,- € premiestnil, a to vykonaním bankových prevodov v sume spolu 7.250,- € v orosoach svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 vykonaním hotovostného výberu v sume 2.000,- €,

dňa 16.07.2014 finančné prostriedky v sume 8.607,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140013, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 16.07.2014 do 22.08.2014 v celom rozsahu premiestnil, a to vykonaním bankových prevodov v orosnesnh svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 , a vykonaním hotovostného výberu,

dňa 25.08.2014 finančné prostriedky v sume 9.363,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140018, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne premiestnil, a to dňa 25.08.2014 v sume. 5.000,- € vykonaním bankového prevodu v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00' , a dňa 26.08.2014 v sume 4.600,- € vykonaním hotovostného výberu,

dňa 29.09.2014 finančné prostriedky v sume 8.715,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140021, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 01.10.2014 do 27.10.2014 v celom rozsahu premiestnil, a to vykonaním bankových prevodov v orospach svojho osobného bankového účtu č. IBAN: SK31 0200 0000 00 a hotovostných výberov,

dňa 16.10.2014 finančné prostriedky v sume 9.471,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140026, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 16.10.2014 do 27.10.2014 v celom rozsahu premiestnil, a to vykonaním bankových prevodov v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00 , a hotovostných výberov,

dňa 20.11.2014 finančné prostriedky v sume 10.335,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140032, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem zmiešal s inými prostriedkami na bankovom účte, a následne v období od 20.11.2014 do 27.11.2014 v celom rozsahu premiestnil, a to vykonaním bankových prevodov v prospech svojho osobného bankového účtu pod č. IBAN: SK31 0200 0000 00

dňa 16.12.2014 finančné prostriedky v sume 10.335,60,- € ako úhradu faktúry č. 20140034, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti, tento príjem

zmiešal sinými prostriedkami na bankovom účte, a následne dňa 16.12.2014 v celom rozsahu premiestnil vykonaním bankového prevodu v prospech bankového účtu pod č. IBAN: SK79 1100 0000 0029 2790 4215 s poznámkou vrátenie pôžičky,

tieto faktúry, ako aj vykonané platby nechal obvinený zaúčtovať v účtovníctve spol. KRAKATIT, s. r. o., čím predstieral, že ide o legálne nadobudnutý príjem z výkonu podnikateľskej činnosti,

čím obvinený _ k vyššie uvedenou činnosťou zadovážil pre seba a spol. KRAKATIT, s. r. o. prospech v celkovej výške minimálne 396.890,80,- €,

12) obvinení _ a v období od 26.04.2016 do 22.08.2017, po predchádzajúcej vzájomnej dohode, predovšetkým v Bratislave na Trenčianskej ul. č. 47, ale aj na iných miestach na území Slovenskej republiky, vykonávali činnosť v úmysle zakryť pôvod príjmu pochádzajúceho z trestnej činnosti opísanej v bode 7. obžaloby, o ktoré i Dánh^ní museli mať vedomosť, s tým, že túto činnosť riadil obvinený _, ktorý obvinenej ako jedinej konateľke spol. IT promotion, s. r. o., dával pokyny týkajúce sa transakcií vykonávaných na bankových účtoch tejto spoločnosti, ku ktorým mala bankou zriadený prístup ako jediná disponentka, predovšetkým jej uložil pokyn, aby umožnila v prospech bankového účtu spol. IT promotion, s. r. o. vedeného v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK37 1100 0000 0029 4701 9694 vykonávať prevody finančných prostriedkov z bankového účtu poškodeného združenia, ako úhrady faktúr vyhotovených poškodenému združeniu na základe jeho pokynov zo strany spol. IT promotion, s. r. o., s deklarovávaným fiktívnym predmetom plnenia spočívajúcim v poskytovaní služieb v oblasti kontroly hraničných distribučných miest, kontaktných miest a autorizovaných servisov, teda bez reálneho protiplnenia, teda, aby umožnila uložiť na tento bankový účet príjem, o ktorom vedela, že pochádza z trestnej činnosti, pričom takto boli na predmetný bankový účet spol. IT promotion, s. r. o. prijaté:

- dňa 26.04.2016 finančné prostriedky v sume 22.860,- € ako úhrada faktúry č. FV2016009, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 30.05.2016 finančné prostriedky v sume 9.058,80,- € ako úhrada faktúry č. FV2016023, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 28.06.2016 finančné prostriedky v sume 7.633,20,- € ako úhrada faktúry č. FV2016029, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 02.08.2016 finančné prostriedky v sume 8.900,40,- € ako úhrada faktúry č. FV2016038, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 12.08.2016 finančné prostriedky v sume 8.266,80,- € ako úhrada faktúry č. FV2016048, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

- dňa 23.09.2016 finančné prostriedky v sume 8.425,20,- € ako úhrada faktúry č. FV2016051, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 26.10.2016 finančné prostriedky v sume 7.474,80,- € ako úhrada faktúry č. FV2016058, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 16.11.2016 finančné prostriedky v sume 7.474,80,- € ako úhrada faktúry č. FV2016071, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 19.12.2016 finančné prostriedky v sume 7.910,40,- € ako úhrada faktúry č. FV2016081, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 30.01.2017 finančné prostriedky v sume 6.564,- € ako úhrada faktúry č. FV2016090, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 07.03.2017 finančné prostriedky v sume 7.819,20,- € ako úhrada faktúry č. FV2017002, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 03.04.2017 finančné prostriedky v sume 6.076,80,- € ako úhrada faktúry č. FV2017007, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 01.08.2017 finančné prostriedky v sume 11.462,40,- € ako úhrada faktúry č. FV2017010, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 08.08.2017 finančné prostriedky v sume 4.334,40,- € ako úhrada faktúry č. FV2017015, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 08.08.2017 finančné prostriedky v sume 6.433,20,- € ako úhrada faktúry č. FV2017017, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,
- dňa 22.08.2017 finančné prostriedky v sume 8.900,40,- € ako úhrada faktúry č. FV2016038, ktoré predstavovali príjem z uvedenej trestnej činnosti,

tieto faktúry, ako aj vykonané platby, nechala obvinená _____, na základe pokynov obvineného _____ zaevidovať v účtovníctve spol. IT promotion, s. r. o., aby tak tento príjem budil dojem legálne nadobudnutého príjmu z podnikateľskej činnosti, pričom zároveň došlo k zmiešaniu takto získaných finančných prostriedkov na predmetnom bankovom účte s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z rôznych iných zdrojov, a následnými účelovými finančnými transakciami, ktoré riadil a koordinoval obvinený _____, boli tieto finančné prostriedky v období od 26.04.2016 do 22.08.2017 prevádzané alebo

premiestňované tak, aby v budúcnosti nebol odhalený ich pôvod, predovšetkým za tým účelom vykonávali obvinení _____ a _____ bezhotovostné prevody z predmetného bankového účtu spol. IT promotion, s. r. o. v prospech bankového účtu spol. IT & ECONOMY SOLUTION, s. r. o. vedeného v spol. Tatra banka, a. s. pod č. IBAN: SK23 1100 0000 0029 4202 0178, a v prospech osobného bankového účtu obvinenej _____ i vedeného v spol. Tatra banka, a. s. ood č. IBAN: SK79 1100 0000 0000 _____ alebo _____ na základe pokynov obvineného _____ na rôznych miestach vyberala tieto finančné prostriedky z predmetného bankového účtu spol. IT promotion, s. r. o. v hotovosti,

t e d a

obvinený _____ v bodoch 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. výrokovej vety obžaloby:

- inému spôsobil škodu veľkého rozsahu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, a spáchal uvedený čin závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas,

obvinený _____ v bodoch 1.1 až 1.70 s poukazom na návetie bodu 1. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že riadil spáchanie trestného činu,

obvinený < _____ v bodoch 2.1 až 2.27 s poukazom na návetie bodu 2. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že riadil spáchanie trestného činu,

obvinený _____ >/bodoch 3.1 a 3.2 s poukazom na návetie bodu 3. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že riadil spáchanie trestného činu,

obvinený _____ /i bode 8. obžaloby:

- spoločným konaním príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu, zakryť jeho pôvod v trestnej činnosti, zmariť jeho zaistenie na účely trestného konania alebo jeho prepadnutie alebo zhabanie, previedol v banke, a spáchal čin závažnejším spôsobom

konania, a to po dlhší čas, a získal ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, a spáchal čin vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z iného obzvlášť závažného zločinu,

obvinená [v bodoch 1.1 až 1.70 s poukazom na návetie bodu 1. obžaloby:

- inému spôsobila väčšiu škodu tým, že porušila všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytla inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinená bode 8. obžaloby:

- spoločným konaním príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu, zakryť jeho pôvod v trestnej činnosti, zmariť jeho zaistenie na účely trestného konania alebo jeho prepadnutie alebo zhabanie, previedla v banke, a spáchala čin závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas, a získala ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, a spáchala čin vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z iného obzvlášť závažného zločinu,

obvinený, _____ v bodoch 2.1 až 2.21 s poukazom na návetie bodu 2. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený _____, v bodoch 3.1 a 3.2 s poukazom na návetie bodu 3. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený.....v bode 9. obžaloby:

- príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu, zakryť jeho pôvod v trestnej činnosti, zmariť jeho zaistenie na účely trestného konania alebo jeho prepadnutie alebo zhabanie, previedol v banke, a spáchal čin závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas, a spáchal čin vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z iného obzvlášť závažného zločinu,

t bodech 4.1 a 4.2 s poukazom na návetie bodu 4.

obžaloby:

- inému spôsobil značnú škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený v _____ v bodech 4.3 až 4.29 s poukazom na návetie bodu 4.

obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený _____ v bodech 7.1 až 7.15 s poukazom na návetie bodu 7.

obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený.... v bode 10. obžaloby:

- príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu, zakryť jeho pôvod v trestnej činnosti, zmať jeho zaistenie na účely trestného konania alebo jeho prepadnutie alebo zhabanie, previedol v banke, a spáchal čin závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas, a získal ním pre iného prospech veľkého rozsahu, a spáchal čin vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z iného obzvlášť závažného zločinu,

obvinený .v bode 5.1 s poukazom na návetie bodu 5. obžaloby:

- inému spôsobil značnú škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený _____, v bodech 5.2 až 5.31 s poukazom na návetie bodu 5.

obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený

v bode 6. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, a to po dlhší čas, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený _____, v bodoch 7.1 až 7.15 s poukazom na návetie bodu 7. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinený _____ v bode 11. obžaloby:

- príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takeého príjmu, zakryť jeho pôvod v trestnej činnosti, zmariť jeho zaistenie na účely trestného konania alebo jeho prepadnutie alebo zhabanie, previedol v banke, a spáchal čin závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas, a získal ním pre iného prospech veľkého rozsahu, a spáchal čin vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z iného obzvlášť závažného zločinu,

obvinený v bode 12. obžaloby:

- spoločným konaním príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takeého príjmu, zakryť jeho pôvod v trestnej činnosti, zmariť jeho zaistenie na účely trestného konania alebo jeho prepadnutie alebo zhabanie, previedol v banke, a spáchal čin závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas,

obvinený _____; v bodoch 7.1 až 7.15 s poukazom na návetie bodu 7. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušil všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinená _____ v bodoch 7.1 až 7.15 s poukazom na návetie bodu 7. obžaloby:

- inému spôsobil väčšiu škodu tým, že porušila všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť a povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať a spravovať cudzí majetok, tým, že poskytla inému pomoc na spáchanie trestného činu,

obvinená

v bode 12. obžaloby:

- spoločným konaním príjem pochádzajúci z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu, zakryť jeho pôvod v trestnej činnosti, zmarit' jeho zaistenie na účely trestného konania alebo jeho prepadnutie alebo zhabanie, previedla v banke, a spáchala čin závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas,

čím s p á c h a l i :

obvinený _____ i v bodoch 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. obžaloby:

pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený »v bodoch 1.1 až 1.70 s poukazom na návetie bodu 1., v bodoch 2.1 až 2.27 s poukazom na návetie bodu 2., v bodoch 3.1 a 3.2 s poukazom na návetie bodu 3. obžaloby:

prečiny porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchané ako organizátor podľa § 21 ods. 1 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený v bode 8. obžaloby:

pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spolupáchatelstvom podľa § 20 k § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a) , písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinená _____ v bodoch 1.1 až 1.70 s poukazom na návetie bodu 1. obžaloby:

prečin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchané ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinená _____ v bode 8. obžaloby:

pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spolupáchatelstvom podľa § 20 k § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a) , písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený _____ : v bodoch 2.1 až 2.27 s poukazom na návetic bodu 2.,
v bodoch 3.1 a 3.2 s poukazom na návetic bodu 3. obžaloby:

prečiny porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchané ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený _____ v bode 9. obžaloby:

pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený v bodoch 4.1 a 4.2 s poukazom na návetic bodu 4,
obžaloby:

zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchaný ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený _____ v bodoch 4.3 až 4.29 s poukazom na návetic bodu 4.,
v bodoch 7.1 až 7.15 s poukazom na návetic bodu 7. obžaloby:

prečiny porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchaný ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinenýv bode 10. obžaloby:

pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený _____, v bode 5.1 s poukazom na návetic bodu 5. obžaloby:

zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchaný ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený 1 _____ v bodoch 5.2 až 5.31 s poukazom na návetie bodu 5., v bode 6., v bodoch 7.1 až 7.15 s poukazom na návetie bodu 7, obžaloby:

prečiny porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchaný ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený _____ v bode 11. obžaloby:

pokračovací obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený _____ v bode 12. obžaloby:

pokračovací zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spolupáchatelstvom podľa § 20 k § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinený v bodoch 7.1 až 7.15 s poukazom na návetie bodu 7. obžaloby:

prečin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchaný ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinená . _____ v bodoch 7.1 až 7.15 s poukazom na návetie bodu 7. obžaloby:

prečin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 spáchaný ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona účinného do 31.12.2020,

obvinená v bode 12. obžaloby:

pokračovací zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spolupáchatelstvom podľa § 20 k § 233 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c) Trestného zákona účinného do 31.12.2020 s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona účinného do 31.12.2020.