



OKRESNÁ PROKURATÚRA TOPOĽČANY

Nám. M. R. Štefánika 55, 955 53 Topoľčany 1

Pv 172/21/4406 - 87

Topoľčany, 18.10. 2021

Okresný súd
Topoľčany

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Topoľčany podáva

obžalobu

na obvinených:

1/XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX v XXXXXXXX, trvale bytom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prechodne bytom XXXXXXXXXXXXXXXX, č. povolenia na pobyt XXXXXXXX, ženatého, t. č. vo väzbe v ÚVV a ÚVTOS Nitra od 21.04.2021,

2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvale bytom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č. pasu XXXXXXXX, ženatého, nezamestnaného, t. č. vo väzbe v ÚVV a ÚVTOS Nitra od 21.04.2021,

že:

od presne nezistenej doby až do 21.04.2021 do 16.15 hod. v priestoroch areálu nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľké Bedzany, obec Topoľčany, okres Topoľčany vo výrobných -skladových priestoroch na adrese Ovocná č. 205, ktorých vlastníkom je spoločnosť XXXXXX, s. r. o., XXXXXXXXXXXXXXXX, IČO: XXXXXXXX, po vzájomne dohode, na nelegálnej rezačke a sušičke tabaku, z vopred zadovážených komponentov, ako tabaková surovina a tabak, určených na výrobu spotrebiteľských balení cigariet, v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, zákonom č. 106/2004 Z .z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, v znení neskorších predpisov, spoločne rezali, sušili a následne aj prechovávali tabakové výrobky bez označenia na daňové účely v celkovom množstve 12.084,70 kg, ktoré neboli opatrené slovenskou kontrolnou známkou, pričom takéto tabakové výrobky sa v zmysle § 9 ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, v znení neskorších predpisov považujú za neoznačené, za účelom ich následného uvádzania do daňového voľného obehu bez povolenia, čím spôsobili škodu štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške 1 079 163,71 Eur,

teda:

- spoločným konaním v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom prechovávali tovar bez kontrolných známkov a spôsobili tak škodu veľkého rozsahu,
- spoločným konaním bez povolenia vo väčšom množstve vyrábali tabak,
- spoločným konaním neoprávnene prechovávali zariadenie na výrobu tabaku, v úmysle zadovážiť inému neoprávnený prospech,

čím spáchali:

- spolupáchatelstvom podľa § 20 Trestného zákona zločin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 odsek 1, odsek 3 písmeno a/ Trestného zákona,
- spolupáchatelstvom podľa § 20 Trestného zákona prečin nedovolennej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253 odsek 1 Trestného zákona,
- spolupáchatelstvom podľa § 20 Trestného zákona prečin nedovolennej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253 odsek 2 Trestného zákona.

Odôvodnenie:

Vykonaným vyšetrovaním v predmetnej trestnej veci bolo zistené, že obvinení XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX od presne nezistenej doby až do 21.04.2021 do 16.15 hod. v priestoroch areálu nachádzajúcom sa v katastrálnom území Veľké Bedzany, obec Topoľčany, okres Topoľčany vo výrobných -skladových priestoroch na adrese Ovocná č. 205, ktorých vlastníkom je spoločnosť XXXXXXXX, s. r. o., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČO: XXXXXXXXXXXXXX, po vzájomnej dohode, na nelegálnej rezačke a sušičke tabaku z vopred zadovážených komponentov ako tabaková surovina a tabak, určených na výrobu spotrebiteľských balení cigariet, v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, zákonom č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, v znení neskorších predpisov, spoločne rezali, sušili a následne aj prechovávali tabakové výrobky bez označenia na daňové účely v celkovom množstve 12.084,70 kg, ktoré neboli opatrené slovenskou kontrolnou známkou, pričom takéto tabakové výrobky sa v zmysle § 9 ods. 11 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, v znení neskorších predpisov sa považujú za neoznačené, za účelom ich následného uvádzania do daňového voľného obehu bez povolenia, čím spôsobili škodu štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške 1 079 163,71 Eur.

Obvinený XXXXXXXXXXXXX najskôr uviedol, že vo Švédsku, kde krátko pred koronou krízou pracoval, sa zoznámil s osobou poľskej národnosti, vystupujúcej pod menom Yurek, ktorý tam predával vodu a cigarety. Vymenili si telefonické kontakty a keď bol na Ukrajine, táto osoba ho kontaktovala s ponukou dobrej práce na

Slovensku s tým, že spravia zmluvu. Na Slovensko prišiel 13.04.2021, v Bardejove sa stretol so známym Ukrajincom pod menom XXXXXXXX. Tohto oslovil, aby išiel pracovať s ním. Asi 15.04.2021 obdržal SMS správu od Yureka s uvedenou adresou vo Veľkých Bedzanoch a inštrukciami, aby sa tam dostavili, čo aj urobili. Prišli do tohto areálu vo Veľkých Bedzanoch, tam im neznámy muž ukázal objekt s tým, že 23.04.2021 príde Poliak s podpísanými zmluvami. Ich prácou bolo rezať tabak, sušiť ho a baliť do veľkých krabíc. V hale bola sušička a rezačka, tabak bol privezený kamiónom dňa 16.04.2021. S rezaním začali 17.04.2021 spracovali asi 20 ks kartónov. Za prácu nemali vyplatenú žiadnu mzdu, nakoľko zmluva mala byť podpísaná až 23.04.2021. V poslednej výpovedi uviedol, že okolnosti, uvedené v uznesení o vznesení obvinenia sú pravdivé, konanie doznáva a ľutuje, žiada začať konanie o dohode o vine a treste.

Zhodne vypovedal aj obvinený XXXXXXXXXXXXX, dodal, že do areálu nechodili iní ľudia, oni nikde nevychádzali, nemali povolené opustiť areál, mobilné telefóny mali pri sebe. Pri poslednej výpovedi uviedol, že konanie ľutuje, neznalosť zákona neospravedlňuje a priznáva spáchanie skutku. Taktiež požiadal o začatie konania o dohode o vine a treste.

Zo svedeckých výpovedí XXXXXXXX a Ing. XXXXXXXXXXXX vyplynulo, že sú vlastníkami objektu v obci Veľké Bedzany, tento je písaný na ich firmu XXXX s.r.o. Na stránke Bazoš inzerovali prenájom tohto priemyselného objektu, v priebehu februára 2021 sa na nich nakontaktoval potenciálny nájomca, komunikovali telefonicky a emailom, následne sa dohodli s osobou poľskej národnosti-XXXXXXXXXX, na ktorú mala byť spísaná nájomná zmluva, pričom táto doposiaľ podpísaná nebola. Podľa SMS komunikácie z apríla 2021, ako aj telefonickej komunikácie sa mali dohodnúť, že z Poľska prídu 14.04.2021. Kľúče od areálu prevzala osoba vystupujúca ako Jozef, v hotovosti prevzali nájomné 1,500,- Eur bez dokladu, nakoľko táto suma mala byť uvedená na faktúre po podpise nájomnej zmluvy.

V prípravnom konaní boli vypočutí svedkovia XXXX, XXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXX. K vyšetrovanej veci nevypovedali žiadne relevantné skutočnosti, smerujúce k obvineným, ich výsluchmi boli zisťované okolnosti, vedúce k zisteniu páchatel'ov, ktorí zabezpečili surovinu a nástroje na spracovanie tabaku. Žiadne konkrétne okolnosti sa však výsluchmi týchto svedkov nepodarilo zistiť.

Tvrdenia svedkov XXXXX a Ing. XXXXXX boli preverené dožiadaním o právnu pomoc do Poľska. Výsluch svedka XXXXXXXXXXXX, vykonaný na základe Európskeho vyšetrovacieho príkazu, je možné použiť ako listinný dôkaz, z ktorého je zrejmé, že nikdy neprenajímaval v Topoľčanoch žiaden skladové priestory, údaje o jeho osobe sú pravdivé, ale museli byť zneužitú neznámymi osobami. Na Slovensku bol, kupoval v pohraničí skúter.

Zaistená tabaková surovina bola podrobená odbornej expertíze, na základe ktorej bola Colným úradom ustálená výška spotrebnej dane na sumu 1 079 163,71 Eur.

V prípravnom konaní boli vykonané aj ďalšie dôkazy, najmä boli získané počítačové údaje z mobilných telefónov, a ich následné spracovanie do znaleckého posudku, ako aj znalecké dokazovanie Kriminalisticko expertíznym ústavom PZ Bratislava, ktorý sa vysporiadal s biologickými stopami, zaisteným na mieste činu. Bolo zistené, že vzorky DNA patrili iba obvineným. Z mobilných telefónov neboli

získané žiadne relevantné dôkazy, za účelom zistenia ďalších osôb, participujúcich na vyšetrovanej veci.

V priestoroch spoločnosti XXXXXXX s.r.o. v katastrálnom území Veľké Bedzany-priemyselný a výrobný - skladový priestor bola vykonaná dňa 21.04.2021 prehliadka iných priestorov, v rámci ktorej boli zaistené rezačka na tabak, sušička na tabak, ohrievač vzduchu, biologické stopy a škatule s obsahom hnedej sušenej zmesi so zápachom po tabaku v objeme 12 084,70 kg. Z predmetného množstva tabaku, kde sadzba dane je stanovená podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov na sumu 89,30 Eur za 1 kg, bola predbežne stanovená výška spotrebnej dane na sumu 1.079.163,70 Eur.

Ak teda obvinení spoločne spracovávali na strojoch na spracovanie tabaku tabakovú surovinu, pričom táto podlieha povinnosti opatrenia slovenskou kontrolnou známkou, čo v tomto prípade absentovalo, možno konštatovať, že nelegálne vyrábali tabak a týmto konaním naplnili zákonné znaky skutkových podstát spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona zločinu porušenia predpisov štátnych technických opatrení na označenie tovaru podľa § 279 odsek 1, odsek 3 písmeno a/ Trestného zákona, spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona prečinu nedovolennej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253 odsek 1 Trestného zákona a spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona prečinu nedovolennej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253 odsek 2 Trestného zákona.

Obvinení XXXXXXX a XXXXXXXXX súdne trestaní doposiaľ neboli. Iné údaje o nich sa zabezpečiť nepodarilo.

Na hlavnom pojednávaní navrhujem:

1/ predvolať a vypočuť svedkov: XXXXX /l.č.117-124/, Ing. XXXXXX/l.č.141-144/,

2/ prečítať zápisnice o výsluchoch svedkov: XXXX /l.č.145-149/, XXXXXX /l.č.150-157/, XXXXXXXX/l.č.158-163/,

3/ prečítať listinné dôkazy: výsluch XXXXXXXX/l.č. 164-169/, zápisnicu o prehliadke iných priestorov /l.č. 173-201/, odborné stanovisko KEU PZ /l.č.207/, lustrácie telefónnych čísel/l.č.217-220/, zápisnicu o vydaní veci /l.č.221/, analýzy ku kamerovým záznamom /l.č. 222-226/, odborné expertízy /l.č. 228-232/, údaje o telekomunikačnej činnosti /l.č. 242-243, 248/, znalecké posudky /l.č.259-264, 303-561/, odborné vyjadrenie /l.č.568-571/, vyčíslenie škody /l.č. 574/,

4/ rozhodnúť o zaistených veciach :

- tabakové výrobky bez označenia na daňové účely v množstve 12.084,70 kg,
- Strojček na plnenie cigaretovej dutinky s tabakom „kombajn“
- Vysokozdvížný vozík zn. Mitsubishi model FG15N, 5M15C48 , sériové číslo EF34L 00593
- rezačka na tabak s elektromotorom bez označenia, bez výrobného štítku
- sušička na tabak s fukárom na benzínový pohon bez výrobných štítkov
- ohrievač vzduchu zn. SILVERFANS , v.č. 190091
- mobilný telefón zn. Conor 9 zlatej farby IMEI1: 864597030766299, IMEI2: 864597030781306 (patriaci o bv. XXXXXXXXX)
- mobilný telefón zn. Xiaomi Redmi čiernej farby model M2004J19AG, IMEI1: 868541050221161, IMEI2: 868541050221179 (patriaci o bv. XXXXXXXXX)
- mobilný telefón zn. Tecno fialovomodrej farby, bez SIM, IMEI1: 355629266969804,

IMEI2: 355629266969812 (patriaci obv.XXXXXXXXXX).

Mgr. Danka Matejovová
prokurátorka