



# **úrad boja proti korupcii**

Prezídium Policajného zboru



# **INFORMÁCIA O ČINNOSTI ÚRADU BOJA PROTI KORUPCII PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU**

# **2011**

# OBSAH

INFORMÁCIE O ÚRADE BOJA PROTI KORUPCII PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU.....	4
POČET UKONČENÝCH PRÍPADOV NA ÚRADE BOJA PROTI KORUPCII ZA ROK 2011.....	7
TRESTNÉ ČINY KORUPCIE.....	9
MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY.....	12
TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV.....	15
VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE.....	17



# úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru

## Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru

Račianska 45, 812 72 Bratislava, sídlo:  
Novosvetská 8, Bratislava  
Tel: 09610/56201  
Fax: 09610/56204  
Email: [korupcia@minv.sk](mailto:korupcia@minv.sk)

## Odbor boja proti korupcii Bratislava

Račianska 45, 812 72 Bratislava  
Tel: 09610/56371  
Fax: 09610/59151

## Odbor boja proti korupcii Východ

Rastislavova 69, 040 01 Košice  
Tel: 09619/66001  
Fax: 09619/66009

## Odbor boja proti korupcii Východ - vysunuté pracovisko Poprad

Rastislavova 69, 040 01 Košice, sídlo:  
Partizánska 68, Poprad  
Tel: 096189/6625  
Fax: 096189/6629

## Odbor boja proti korupcii Východ - vysunuté pracovisko Humenné

Rastislavova 69, 040 01 Košice, sídlo:  
Nemocničná 1, Humenné  
Tel: 096182/3661  
Fax: 096182/3669

## Odbor boja proti korupcii Západ

P.O.BOX 13/C, 949 01 Nitra, sídlo: Osvaldova  
1, Nitra  
Tel: 096130/6601  
Fax: 096130/6609

## Odbor boja proti korupcii Západ - vysunuté pracovisko Trnava

P.O.BOX 13/C, 949 01 Nitra, sídlo: A. Žarnova  
28, Trnava  
Tel: 096110/6601  
Fax: 096130/6609

## Odbor boja proti korupcii Západ - vysunuté pracovisko Trenčín

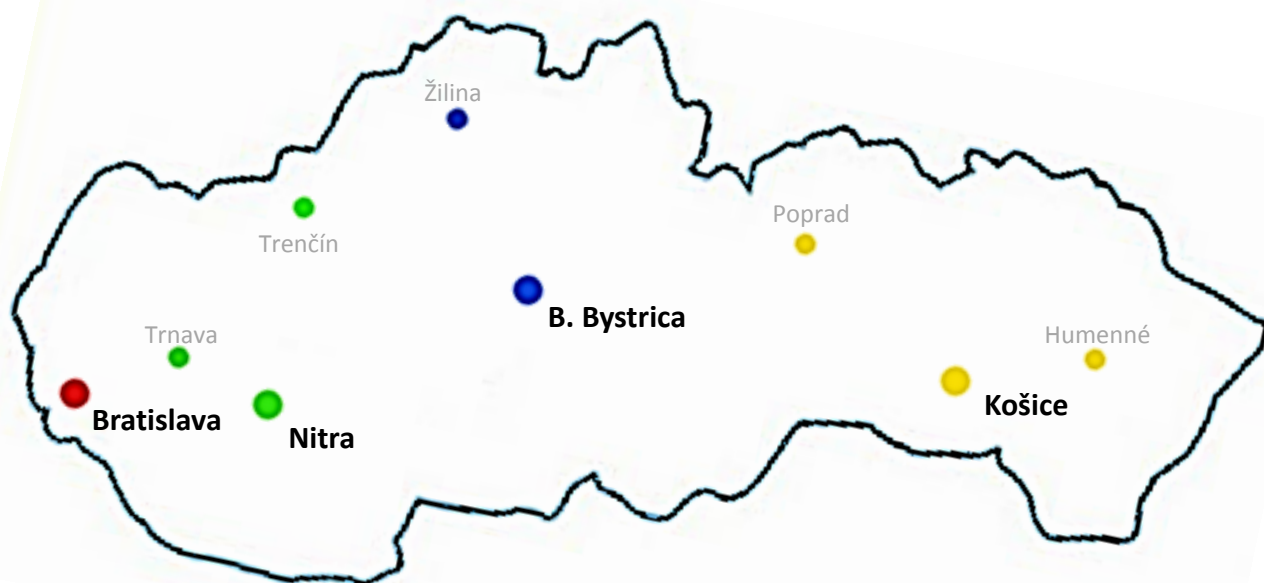
P.O. Box 13/C, 949 01 Nitra; sídlo: Jilemnického  
1, Trenčín  
Tel: 096130/6601  
Fax: 096130/6609

## Odbor boja proti korupcii Stred

Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica  
Tel: 096160/6601  
Fax: 096160/6609

## Odbor boja proti korupcii Stred - vysunuté pracovisko Žilina

Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica,  
sídlo: Bánovská cesta 3, Žilina  
Tel: 096120/6601  
Fax: 096160/6609



# Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru

Korupcia zasahuje do všetkých oblastí verejného a súkromného života, je všadeprítomná, bez rozdielu toho, či ide o krajinu ekonomicky stabilnú s dlhodobou tradíciou demokracie alebo o krajinu rozvojovú s nedemokratickým politickým systémom. V postkomunistických krajinách, ku ktorým Slovensko patrí, ostala korupcia ešte aj v transformačnom období po zmenách vedúcich k demokratickému riadeniu spoločenského života verejnosťou tolerovaná.

Je potrebné si uvedomiť, že za úspešnosť boja proti korupcii je zodpovedný každý jednotlivec spoločnosti, ktorý svoj postoj k nej musí v správnom okamihu demonštrovať rezolútnym odmietnutím a oznámením akýchkoľvek náznakov korupčných aktivít a stálou intolieranciou ku korupcii. Zodpovednosť za efektívne opatrenia na úseku boja proti korupcii nenesie jedna inštitúcia či jeden úrad, keďže boj proti korupcii je zložitý proces, založený na preventívnych, ako aj represívnych opatreniach, ktoré majú hlavne charakter legislatívny a inštitucionálny, no môžu mať aj inú podobu.

Úlohou represie je odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu ako jeden zo závažných druhov trestnej činnosti poškodzujúcej spoločenské vzťahy a ekonomiku v našej krajine. Z uvedeného jasne vyplýva, že represívne opatrenia nastupujú po individuálnom alebo systémovom zlyhaní, ktoré vedie k dokonaniu trestného činu korupčného charakteru.

Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru odhaľoval v roku 2010 trestné činy korupcie, závažnej majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti a ostatné trestné činy, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti. Našou úlohou je v čo najväčšej miere eliminovať negatívny fenomén korupcie vo všetkých oblastiach spoločenského života v Slovenskej republike. K naplneniu tohto cieľa prispieva aj efektívna medzinárodná spolupráca s partnerskými službami v rámci Európskej únie aj mimo nej.

Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru je špecializovaný útvar Policajného zboru. Uchádzači o zaradenie na tento úrad sa obsadzujú z radov príslušníkov Policajného zboru a podrobujú sa psychofyziologickému overovaniu pravdovravnosti a psychologickému vyšetreniu na posúdenie osobnostných predpokladov na výkon funkcie. Na úrade pracuje 154 policajtov z celej SR, ktorí sú špecializovaní na výkon vysokoodbornej a náročnej práce.

Na základe úlohy „Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 350 zo 7. mája 2003 k správe o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti boja proti korupcii“, „Správy o plnení úloh vyplývajúcich aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou“ a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore § 4 odsek 3 bol rozkazom ministra vnútra SR od 1. 1. 2004 v rámci novej organizačnej štruktúry Policajného zboru zriadený osobitný útvar s celoslovenskou pôsobnosťou, určený na úzku spoluprácu s Úradom špeciálneho prokurátora a Špeciálnym súdom – úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru. Konštituovanie útvaru je v súlade s „Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii“ prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1109 z 26. novembra 2003, ako aj prijatým „Dohovorom Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu“ a „Trestno-právnym dohovorom o korupcii“, prijatým na 2. summite hláv štátov a vlád RE v Štrasburgu v októbri 1997.



Na základe úlohy „Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 350 zo 7. mája 2003 k správe o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti boja proti korupcii“, „Správy o plnení úloh vyplývajúcich aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou“ a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore § 4 odsek 3 bol rozkazom ministra vnútra SR od 1. 1. 2004 v rámci novej organizačnej štruktúry Policajného zboru zriadený osobitný útvar s celoslovenskou pôsobnosťou, určený na úzku spoluprácu s Úradom špeciálneho prokurátora a Špeciálnym súdom – úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru. Konštituovanie útvaru je v súlade s „Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii“ prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1109 z 26. novembra 2003, ako aj prijatým „Dohovorom Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu“ a „Trestno-právnym dohovorom o korupcii“, prijatým na 2. summite hláv štátov a vlád RE v Štrasburgu v októbri 1997.

Cieľom úradu je odhaľovať a vyšetrovať trestné činy, na ktoré sa vzťahuje právomoc Špeciálneho súdu. Jedná sa najmä o trestné činy korupcie, ďalej trestné činy hospodárske alebo trestné činy proti majetku, s určenou výškou škody a trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností. Úrad boja proti korupcii je vecne príslušný aj v iných prípadoch, v ktorých určí riaditeľ úradu boja proti korupcii opatrením o vecnej príslušnosti. Pre korupčné trestné činy príslušníkov PZ je vecne príslušná sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Úrad sústredí svoju pozornosť aj na podozrenia z trestnej činnosti osôb podliehajúcich do právomoci Špeciálneho súdu a to poslancov národnej rady, členov vlády, štátnych tajomníkov, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, predsedov a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, sudcov Ústavného súdu, sudcov, prokurátorov, ombudsmana, vedúceho úradu vlády, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, riaditeľa Slovenskej informačnej služby, členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Ich trestná činnosť musí súvisieť s ich právomocou a zodpovednosťou.

Slovenskou republikou prijaté medzinárodné dohovory, na základe ktorých bol vytvorený úrad, považujú túto organizačnú jednotku za jeden zo špecializovaných útvarov, pri ktorých je uvedené, že bez „...poskytnutia dostatočnej nezávislosti týmto orgánom, aby sa zabránilo úsiliu o nevhodný vplyv na ich činnosť“ nie je uskutočniteľné viesť efektívny boj proti korupcii. Nakoľko boj proti korupcii má v Európskej únii prioritné postavenie v rámci boja proti organizovanej trestnej činnosti a je vnímaný mimoriadne citlivo, možno očakávať búrlivé reakcie pri sebe menšom narušení nezávislosti tohto útvaru.

V národnej rovine je úrad zaradený, ako priamy článok v reťazci Špeciálny súd, Špeciálny prokurátor a špecializovaný policajný útvar – úrad boja proti korupcii. Narušením nevyhnutnej miery nezávislosti sa vytvoria priaznivé možnosti neodborného, neadekvátneho, prípadne iného zasahovania resp. ovplyvňovania procesu odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti spadajúcej do pôsobnosti úradu, resp. Špeciálneho súdu či Špeciálneho prokurátora.

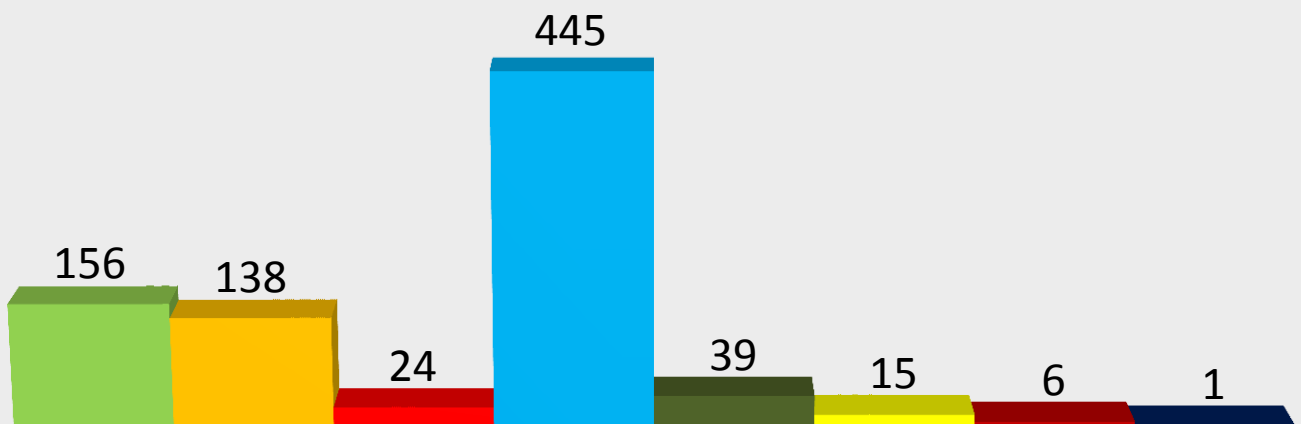




# POČET UKONČENÝCH PRÍPADOV NA ÚRADE BOJA PROTI KORUPCII ZA ROK 2011

Celkovo bolo v roku 2011 ukončených 824 prípadov, návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku a návrhom na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Trestného poriadku bolo skončených 156 spisov, 138 spisov zastavením trestného stíhania podľa § 215 Trestného poriadku a 24 spisov prerušením trestného stíhania podľa § 228 Trestného poriadku, 445 prípadov bolo odmietnutých podľa § 197 Trestného poriadku, 39 prípadov bolo vybavených inak, 15 prípadov bolo skončených po vrátení na doplnenie a 6 prípadov bolo ukončených podľa § 214 Trestného poriadku. Podľa § 218 bol ukončený 1 prípad.

## Počet ukončených prípadov



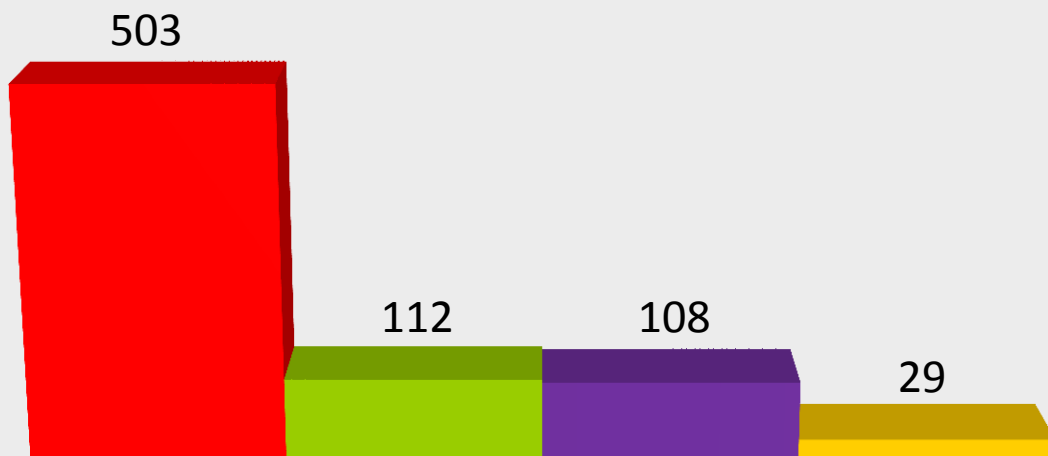
- § 209 Trestného poriadku (návrh na podanie obžaloby) § 232 Trestného poriadku (návrh na konanie o dohode o vine a treste)
- § 215 Trestného poriadku (zastavenie trestného stíhania - napr. zanikla trestnosť činu, je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený...)
- § 228 Trestného poriadku (prerušenie trestného stíhania napr. obvinený je vydaný do cudziny, obvinený je cudzinec, pre neprítomnosť obvineného nemožno vec náležite objasniť...)
- § 197 Trestného poriadku (napr. odovzdanie - prísl. org. na prejednanie priestupku, odmietnutie - nie je trestný čin, odloženie veci - nie je prípustné trestné stíhanie)
- Inak vybavené spisy (zistilo sa, že sa nejedná o korupčný trestný čin a vec bola postúpená inej súčasti Policajného zboru)
- Spis vrátený na doplnenie
- § 214 Trestného poriadku (postúpenie veci - zistilo sa, že sa nejedná o trestný čin, ale o priestupok alebo iný správny delikt alebo vec môže byť prejednaná v disciplinárnom konaní)
- § 218 Trestného poriadku (podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného – obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie alebo iného taxatívne vymedzeného trestného činu)

# Zaevidované podozrenia zo spáchaného trestného činu\*

	Počet zaevidovaných podozrení
Korupcia	503
Hospodárske a majetkové trestné činy	112
Poškodzovanie finančných záujmov ES	108
Iné**	29
<b>SPOLU</b>	<b>752</b>

\* t.j. všetky podozrenia, o ktorých koná orgán činný v trestnom konaní podľa Trestného poriadku.

\*\* názov iné predstavuje tzv. špeciálne subjekty, jedná sa o podozrenia zo spáchania trestného činu, kde podozrivými sú sudcovia, prokurátori, poslanci NR SR, členovia vlády SR, štátni tajomníci a iní.



■ Korupcia

■ Hospodárske a majetkové trestné činy

■ Poškodzovanie finančných záujmov ES ■ Iné



# TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

§ 328 - § 331 Trestného zákona - **Prijímanie úplatku**

§ 332 - § 335 Trestného zákona - **Podplácanie**

§ 336 Trestného zákona - **Nepriama korupcia**

§ 336a Trestného zákona - **Volebná korupcia**

V roku 2011 bolo v oblasti korupčných trestných činov zaevidovaných 503 prípadov podozrení zo spáchania niektorého z korupčných trestných činov (prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama korupcia). Podľa § 199 Trestného poriadku sme začali trestné stíhanie proti neznámemu páchatelovi pre podozrenie z konkrétneho trestného činu za 206 skutkov korupcie. Podľa § 206 Trestného poriadku sme obvinili 133 osôb.

	2010	2011
Počet obvinených osôb za trestné činy korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia)	133	137
Trestný čin prijímania úplatku	37	26
Trestný čin podplácania	90	102
Trestný čin nepriamej korupcie	6	9

Pri trestných činoch korupcie predstavovala celková suma žiadaných úplatkov 1 152 079 EUR a suma reálne prevzatých úplatkov bola 151 348 EUR, pri trestných činoch podplácania vyšetrovatelia úradu zadokumentovali celkovú sumu ponúkaných úplatkov vo výške 1 475 402 EUR a reálne boli odovzdané finančné prostriedky vo výške 757 072 EUR.



# TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

## Charakteristika páchatel'ov trestných činov korupcie

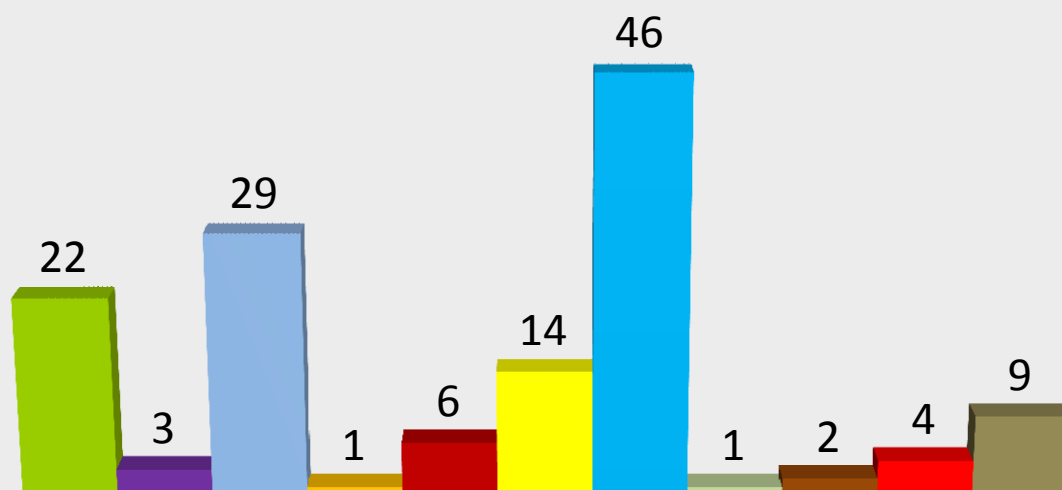
Celkovo bolo vo vyšetrovaní a v skrátrenom vyšetrovaní obvinených 137 osôb. Uvedené údaje majú len informatívny charakter z hľadiska sledovania štatistických údajov.

### Vzdelanostná štruktúra obvinených

- Vysokoškolsky vzdelaní - 32 osôb
- Stredoškolsky vzdelaní - 105 osôb

### Počet obvinených v závislosti od oblasti spáchania trestného činu

Oblasť spáchania trestného činu	Počet obvinených
Štátna správa	22
Prokurátor	3
Podnikateľ	29
Advokát	1
Nezamestnaný	6
Súkromný sektor	14
Zdravotníctvo	46
Príslušník ozbrojených síl	1
Vyšetrovateľ PZ	2
Samospráva	4
Nezaradený	9
<b>SPOLU</b>	<b>137</b>



- Štátna správa
- Prokurátor
- Podnikateľ
- Advokát
- Nezamestnaný
- Súkromný sektor
- Zdravotníctvo
- Príslušník ozbrojených síl
- Vyšetrovateľ
- Samospráva
- Nezaradený

# TRESTNÉ ČINY KORUPCIE

## Najzávažnejšie prípady korupcie za rok 2011

V máji 2011 žiadali dvaja obvinení od konateľa spoločnosti úplatok za to, že zabezpečia u nestotožnených pracovníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR, kompetentných rozhodovať o pridelení dotácie pre Slovenský zväz biatlonu dotáciu vo výške najmenej 1,6 milióna Eur na dokončenie v súčasnosti pozastavenej prestavby a rekonštrukcie Národného športového areálu Osrblie, a to vo výške najmenej 10 percent z poskytnutej dotácie. V júli 2011 prijal jeden z obvinených pre seba a spolupáchateľa úplatok od konateľov spoločnosti vo výške 30 000 Eur, z už poskytnutej dotácie vo výške 300 000 Eur. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Leviciach si dala sľúbiť úplatok vo výške 20 000 Eur prostredníctvom sprostredkovateľky za to, že v trestnej veci vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Leviciach, z titulu svojej funkcie a postavenia ovplyvní vyšetrovanie v prospech podozrivých tak, že bude trestné stíhanie zastavené a osobne prevzala od sprostredkovateľky prvú časť úplatku vo výške 5 000 Eur. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.

Obvinený ako riadiaci pracovník Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR od roku 2009 až do 2011 úmyselne nadhodnocoval ponuky vo verejnom obstarávaní – zákaziek s nízkou hodnotou, ktorú organizoval zo svojej pozície, pričom týmto spôsobom došlo ku škode na zdrojoch štátneho rozpočtu najmenej vo výške 330 000 Eur, pričom takto získané prostriedky boli následne legalizované cez tzv. provízne faktúry rodinnými príslušníkmi organizátorov uvedenej trestnej činnosti, pričom došlo k zaisteniu finančných prostriedkov na účte, aj huteľného majetku v celkovej výške 123 000 Eur. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.



# MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

V roku 2011 bolo zaevidovaných 112 podozrení zo spáchania trestnej činnosti z oblasti závažnej majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Jednalo sa najmä o trestné činy neodvedenia dane a poistného, úverového podvodu, skrátenia dane a poistného, podvodu, zneužívania informácií v obchodnom styku, sprenevery, subvenčného podvodu, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužitia účasti na hospodárskej súťaži, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Prioritou činnosti úradu je odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov, ktoré poškodzujú štátny rozpočet a finančné záujmy Európskej únie, daňové trestné činy, podvody s DPH. Úrad venuje náležitú pozornosť aj závažnej majetkovej trestnej činnosti, ktorá poškodzuje súkromný sektor.

Celková výška spôsobenej škody bola vyčíslená na sumu 9 311 840 977 EUR. Celkovo bolo vo vyšetrovaní obvinených 106 osôb pre trestné činy v oblasti závažnej majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti.

## Vzdelanostná štruktúra obvinených

- Vysokoškolsky vzdelaní - 36 osôb
- Stredoškolsky vzdelaní - 70 osôb

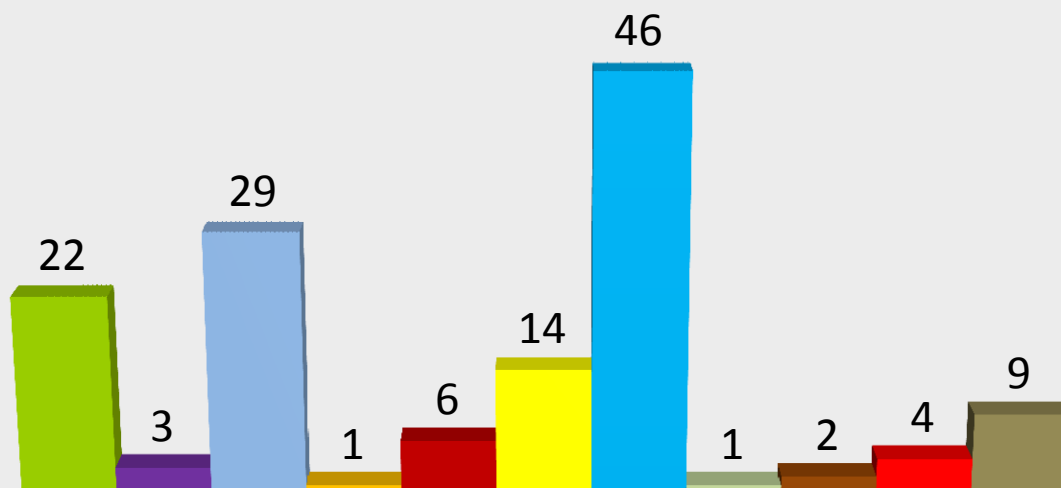
## Počet obvinených v závislosti od oblasti spáchania trestného činu

Oblasť spáchania trestného činu	Počet obvinených
Štátna správa	11
Podnikateľ z iného štátu EU	14
Advokát	1
Súkromný sektor	71
Samospráva	3
Nezaradený	6
<b>SPOLU</b>	<b>71</b>



# MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

Počet obvinených v závislosti od oblasti spáchania trestného činu



■ Štátna správa

■ Advokát

■ Zdravotníctvo

■ Samospráva

■ Prokurátor

■ Nezamestnaný

■ Príslušník ozbrojených síl

■ Nezaradený

■ Podnikateľ

■ Súkromný sektor

■ Vyšetrovateľ





# MAJETKOVÉ A HOSPODÁRSKE TRESTNÉ ČINY

## Najzávažnejšie prípady majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti za rok 2011

Na podklade podnetu na trestné stíhanie obvinil vyšetrovateľ jednu osobu za zločiny skrátania dane a poistného a neodvedenia dane a poistného. Obvinený ako štatutárny zástupca viacerých spoločností v daňových priznaniach neoprávnene vykazoval odpočty DPH a neoprávnene uplatňoval nárok na vrátenie DPH zo zdaniteľných plnení súvisiacich s obchodovaním s lykožrútom a jablňovými očkami, ku ktorým reálne nedošlo, čím skrátol daň v sume 56,8 miliónov Eur a neoprávnene uplatnil vrátenie DPH v sume 509 tisíc Eur. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.

Obvinený prezident Slovenského deaflympijského výboru v súvislosti s prípravou a organizovaním XVII. deaflympijských hier v období od roku 2010 do februára 2011 uzatvoril najmenej 15 zmlúv o pôžičke s rôznymi podnikateľskými subjektami ako i so súkromnými osobami, pričom krytie uvedených prostriedkov deklaroval fiktívnou bankovou zárukou zahraničnej banky s vedomím, že tieto prostriedky nebude možné vrátiť podľa dohodnutých podmienok a takýmto konaním spôsobil škodu najmenej 10 miliónov Eur. Súčasne sa v uvedenom období obohatil na škodu majetku členských zväzov Medzinárodného deaflympijského výboru, ktorého športovci sa mali zúčastniť na XVII. zimných deaflympijských hrách tým, že uviedol do omylu zástupcov jednotlivých výborov. Na určené účely tak nepoužil prostriedky vo výške najmenej 1 milión Eur. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.

V procese verejného obstarávania nadlimitnej zákazky, ktorej predmetom boli „Informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočnických a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, propagácia a reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania“ vyhláseného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, obvinil vyšetrovateľ štyri osoby zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, pretože v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, vytvorili podmienky pre vopred vybratého uchádzača tým, že bez kontroly podmienok zmluvy na legislatívno - právnom odbore ministerstva túto podpísali za účelom poskytovania služieb do roku 2015, v celkovom objeme 97 601 421 Eur. Na základe zmluvy bola v období od mája 2007 do apríla 2009 uhradená suma v celkovej výške 12 735 483,81 Eur z rozpočtu SR. Týmto konaním spôsobili škodu vo výške 97 601 421 Eur rovnajúcu sa prospechu v hodnote zákazky na úkor iných súťažiteľov a škodu vo výške 12 735 483,81 Eur štátnemu rozpočtu zastúpenému bývalým Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.



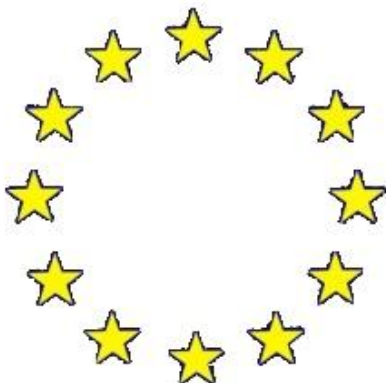
# TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

V roku 2011 sme podľa § 199 Trestného poriadku začali trestné stíhanie za 50 skutkov trestného činu poškodzovania finančných záujmov ES voči neznámym páchatelom. Podľa § 206 Trestného poriadku sme vzniesli obvinenie za 40 skutkov a celkovo sme za tento trestný čin obvinili 56 osôb, všetky osoby boli v postavení žiadateľa dotácie. Celková výška spôsobenej škody bola vyčíslená na sumu 3 317 984 EUR.

Úrad súčasne vykonáva vyšetrovanie väčšieho počtu trestných činov/prípadov aj po dlhší čas, ako proti neznámym páchatelom, tak aj proti konkrétnym osobám – kde ukončenie konkrétnych prípadov je závislé od dôkazného stavu a môžu byť ukončené rôznymi spôsobmi (napr. návrh na podanie obžaloby, zastavenie trestného stíhania, preto štatistické ukazovatele nemožno navzájom vyhodnocovať v súvislosti).

## Vzdelanostná štruktúra obvinených

- Vysokoškolsky vzdelaní - 23 osôb
- Stredoškolsky vzdelaní - 33 osôb





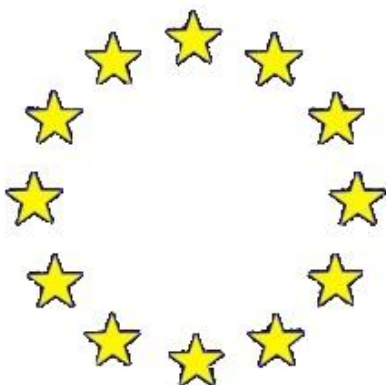
# TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

## Najzávažnejšie prípady poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev za rok 2011

Obvinený ako riaditeľ autorizovaného školiaceho pracoviska spoločne s riadiacimi pracovníkmi súkromnej spoločnosti, vylákali od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne ako poskytovateľa finančného príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov, príspevok v celkovej výške 159 000 Eur, pričom v období od marca 2009 do novembra 2009 nepravdivo deklarovali účasť zamestnancov súkromnej spoločnosti na vykonaní rôznych kurzov, nakoľko v skutočnosti sa kurzy v dohodnutom rozsahu neuskutočnili a svojím konaním spôsobili škodu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne v celkovej výške 159 000 Eur. V uvedenej veci boli u obvinených na jednom z účtov zaistené finančné prostriedky vo výške 34 000 EUR. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.

V rámci Národného projektu Podpory zamestnávania občanov zo zdravotným postihnutím, obvinil vyšetrovateľ jednu osobu, ktorá v úmysle neoprávnene vylákať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu SR, k Žiadosti o úhradu platby v súvislosti s vytvorením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, predložila k refundácii faktúru za vykonané práce na sumu 5 219,18 Eur, ktorá jej aj bola následne preplatená vo výške 90% zo skutočnej sumy vzniknutých dodatočných oprávnených nákladov, pričom bolo zistené, že dodávka fakturovaných služieb zrealizovaná nebola. Týmto konaním spôsobila Úradu práce sociálnych vecí a rodiny škodu v celkovej výške 4 697,26 Eur, ktorá zahŕňala prostriedky Európskeho sociálneho fondu vo výške 2 348,63 Eur a štátneho rozpočtu SR vo výške 2 348,63 Eur. Vyšetrovanie bolo ukončené návrhom na podanie obžaloby.

Za prečin poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu, spáchané v štádiu pokusu obvinil vyšetrovateľ jednu osobu, z toho, že v úmysle neoprávnene vylákať finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci realizácie projektu Podpora obchodnej činnosti, predložil agentúre SARIO žiadosť o platbu, predmetom ktorej bola refundácia výdavkov v sume 194.348,30 Eur, ktoré mu mali vzniknúť v súvislosti s obstaraním a výrobou propagačných materiálov, katalógov a videoprojekcií, použitých na ním deklarovanej medzinárodných veľtrhoch a výstavách, pričom sa na žiadnej z uvedených aktivít – veľtrhov, výstav a obchodných misií nezúčastnil. Účasť na nich preukazoval falošnými dokladmi, sfaľovanou fotodokumentáciou, vyhotovenou fotomontážnou technikou s využitím fotografií z webových stránok vystavovateľov, uverejnených na webových stránkach pričom na už vytvorené fotografie umiestnil svoju osobu, aby vzbudil dojem, že sa na výstavách a veľtrhoch zúčastnil, čím sa pokúsil neoprávnene získať finančné prostriedky v celkovej výške 194 346,60 Eur. V súčasnosti je prípad ešte v štádiu vyšetrovania.



# VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁČE

V hodnotenom období roku 2011 sa vedenie úradu ako aj pracovníci úradu zúčastnili na viacerých medzinárodných odborných seminároch a konferenciách. Tieto boli hradené najmä zo strany organizátorov, nakoľko pracovníci úradu boli prizývaní ako lektori a experti v oblasti boja a prevencie trestnej činnosti korupcie.

V roku 2011 sa riaditeľ úradu zúčastnil ako lektor na medzinárodnej konferencii v Záhrebe ako aj na medzinárodnej konferencii „Korupcia a prevencia ekonomických trestných činov v Strednej a Východnej Európe“, ktorá sa uskutočnila v Prahe.

V máji 2011 boli dvaja zástupcovia úradu pozvaní ako lektori na školenie pracovníkov Inspekcie Polície ČR, ktoré sa konalo v Solenicích.

V rámci ponuky CEPOL kurzov boli v roku 2011 vyslaní pracovníci úradu na zahraničné CEPOL kurzy, resp. jazykový pobyt. Tieto medzinárodné aktivity boli v značnej miere hradené medzinárodnou organizáciou CEPOL.

V novembri 2011 sa dvaja zástupcovia úradu zúčastnili medzinárodnej konferencie vo Varšave zameranej na „Boj proti poškodzovaniu finančných záujmov EU“.

V závere roka 2011 sa zástupca riaditeľa pre operatívu zúčastnil na 2. medzinárodnej konferencii „Osvedčené postupy pre podporu transparentnosti v súkromnom a verejnom sektore“, ktorú zorganizoval Centrálny protikorupčný úrad Poľskej republiky (CBA).

## **Spolupartnerstvo na medzinárodných projektoch**

### **Projekt s partnerskou službou z Vroclavi**

Úrad na základe ponuky z Riaditeľstva regionálnej polície Vroclav, prijal spolupartnerstvo na realizácii projektu financovaného z prostriedkov programu Leonardo da Vinci. Realizácia uvedeného projektu spočívajúca v školení policajtov z Vroclavi sa uskutočnila v Bratislave, v dňoch 7. - 11. marca 2011.

### **Projekt s partnerskou službou z Varšavy**

Úrad sa v roku 2011 zapojil aj do spolupartnerstva na projekte s poľskou partnerskou službou z Varšavy. Úlohou úradu ako spolupartnera bolo zabezpečiť 4 lektorov pre 3-dňové kurzy, ktoré sa konali vo Varšave, Bydgoszczi, Gdaňsku a Katoviciach.

### **EACT – Európsky protikorupčný tréning – Rakúsko, Slovinsko**

Úrad sa v spolupráci s partnerskými úradmi Rakúska a Slovinska podieľa na projekte „Európsky protikorupčný tréning (ďalej len „EACT“), s realizáciou v období rokov 2011-2013. V tejto súvislosti bolo podpísané „Memorandum o porozumení“. EACT je tematický zameraný na vyšetrovanie trestných činov korupcie, prevenciu korupcie a medzinárodnú spoluprácu. Gestorom projektu pre oblasť „Medzinárodná spolupráca“ je náš úrad. Činnosť pracovných skupín sa predpokladá najmä v roku 2012. Ukončenie projektu v roku 2013.



# VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁČE

## Švajčiarsky finančný mechanizmus

Na úrade bol vypracovaný projekt „Zefektívnenie analytickej činnosti“. Daný projekt bol zaradený ako samostatný komponent v rámci projektu „Rozšírenie informačného systému Policajného zboru Acheron“, ktorý je financovaný z prostriedkov „Švajčiarskeho finančného mechanizmu.“ V rámci projektu budú pre úrad zabezpečené hardvérové prostriedky, softvérové produkty a taktiež budú vykonávané školenia.

## Projekt s Českou republikou

Náš úrad bol spolu s partnermi z Nemecka požiadaný českou partnerskou službou o spoluprácu na projekte „Efektívne proti korupcii a finančnej kriminalite“. V októbri roku 2011 český partner požiadal úrad o podpísanie „Vyhlásenia o spolupráci“. Realizácia projektu sa predpokladá v roku 2012.

## Činnosti v medzinárodných organizáciách

Za oblasť boja proti korupcii sa úrad podieľa na plnení odporúčaní Dohovoru OECD pre boj proti úplatkárstvu v medzinárodných obchodných transakciách a Trestnoprávneho a Občianskoprávneho dohovoru Rady Európy proti korupcii. Úrad participuje aj na činnosti Európskeho policajného úradu – Europolu.

## Dohovor OECD pre boj proti úplatkárstvu v medzinárodných obchodných transakciách

V priebehu roka 2011 sa zástupca úradu poverený agendou OECD, zúčastnil na troch zasadnutiach Pracovnej skupiny OECD. V súčasnosti prebieha v Pracovnej skupine tretia fáza hodnotenia implementácie Dohovoru OECD. Slovenská republika bude v tretej fáze hodnotená v priebehu roka 2012, za tým účelom boli v priebehu roka 2011 spracovávané dotazníky zaslané zo Sekretariátu OECD.

## Trestnoprávny a Občianskoprávny dohovor Rady Európy proti korupcii.

V priebehu roka 2011 sa riaditeľ úradu zúčastňoval pravidelného zasadnutia GRECO. V priebehu roka 2012 sa uskutoční hodnotenie Slovenska zo strany GRECO, z toho dôvodu boli už v priebehu roka 2011 uskutočňované prípravy na vypracovanie podkladov do hodnotiaceho procesu.

## Europol

Centrála Europolu v Haagu zorganizovala v máji roku 2011 stretnutie pracovnej skupiny **AWF MTIC**. Na uvedenom pracovnom stretnutí ku karuselovým podvodom sa zúčastnil zástupca za úrad. V roku 2011 sa uskutočnilo taktiež pracovné stretnutie národných kontaktných osôb a členov projektového tímu **AWF MTIC TG MISTRAL**, zameraného na podvody s DPH pri obchodovaní s emisnými povolenkami, ktoré sú páchané v členských štátoch Európskej únie. Europol v Haagu zorganizoval v novembri 2011 konferenciu „Právne možnosti získavania finančných a bankových informácií policajnými zložkami v rámci EÚ“. Za úradu sa na uvedenej konferencii zúčastnili dvaja zástupcovia.



# úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru

Ak máte záujme pomôcť nám v boji proti korupcii, ponúkame Vám individuálny profesionálny prístup. Cennými informáciami pre nás sú najmä tie, ktoré nás nasmerujú na prebiehajúcu trestnú činnosť, aby sme mohli dokumentovať dôkazy špeciálnymi metódami využívanými našimi pracovníkmi.

Aktualizované údaje o realizovaných prípadoch nájdete na stránke <http://www.minv.sk/?korupcia>

