



**MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
**PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU**  
**národná kriminálna agentúra**  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

---

PPZ–NKA–1005–002/2016

Bratislava 30. júna 2016

**Informácia o činnosti**  
**národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru**  
**za rok 2015**

Bratislava, jún 2016

## Obsah

A. Národná kriminálna agentúra .....	1
B. Národná protizločinecká jednotka .....	6
1. Vybrané ukazovatele činnosti NPZJ.....	8
2. Činnosť NPZJ v relácii na objekt chránený Trestným zákonom a konkrétny druh trestnej činnosti .....	14
2.1. Úkladná vražda, vražda.....	14
2.2. Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 a § 295 Trestného zákona .....	16
2.3. Trestné činy hospodárske .....	18
2.4. Trestné činy proti majetku .....	19
2.5. Drogové trestné činy .....	21
2.6. Násilná trestná činnosť.....	23
2.7. Významné zaisťovacie úkony.....	25
C. Národná protikorupčná jednotka .....	26
1. Vybrané ukazovatele činnosti NPKJ .....	26
2. Činnosť NPKJ v relácii na objekt chránený Trestným zákonom a konkrétny druh trestnej činnosti .....	29
2.1. Trestné činy korupcie .....	29
2.2. Trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku.....	34
2.3. Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností 37	
D. Národná jednotka finančnej polície .....	41
1. Vybrané ukazovatele činnosti NJFP.....	41
2. Trestné činy hospodárske .....	45
3. Trestné činy proti majetku .....	49
4. Preukazovanie pôvodu majetku .....	51
E. Národná protidrogová jednotka .....	52
1. Vybrané ukazovatele činnosti NPDJ .....	55
2. Vybrané prípady.....	61
F. Jednotka operatívneho nasadenia .....	70

## A. Národná kriminálna agentúra

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (ďalej len „národná kriminálna agentúra“ alebo „NAKA“) v hodnotenom období<sup>1)</sup> kontinuálne plnila úlohy najmä na úseku jej prioritných činností v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov, ktoré sú výrazom § 14 Trestného poriadku, ustanovujúceho pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu.

Nasledujúce graficky vyjadrené ukazovatele predstavujú súhrnné štatistické výstupy výslednosti národnej kriminálnej agentúry. Ich konkretizácia v delbe na organizačné zložky národnej kriminálnej agentúry nachádza vyjadrenie v statiach Informácie o činnosti národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru za rok 2015 (ďalej len „Informácia“), podľa osobitostí činnosti jej jednotiek. Zmenou oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu je zaradenie vyšetrovateľov Policajného zboru do štruktúry národnej protidrogovej jednotky, ktorá týmto už netvorí výlučne operatívnu zložku. Súčasťou Informácie nie je činnosť finančnej spravodajskej jednotky<sup>2)</sup>.

V úvodnej časti predstavujeme základné ukazovatele činnosti národnej kriminálnej agentúry, komparované s predchádzajúcim hodnoteným obdobím (rok 2014).

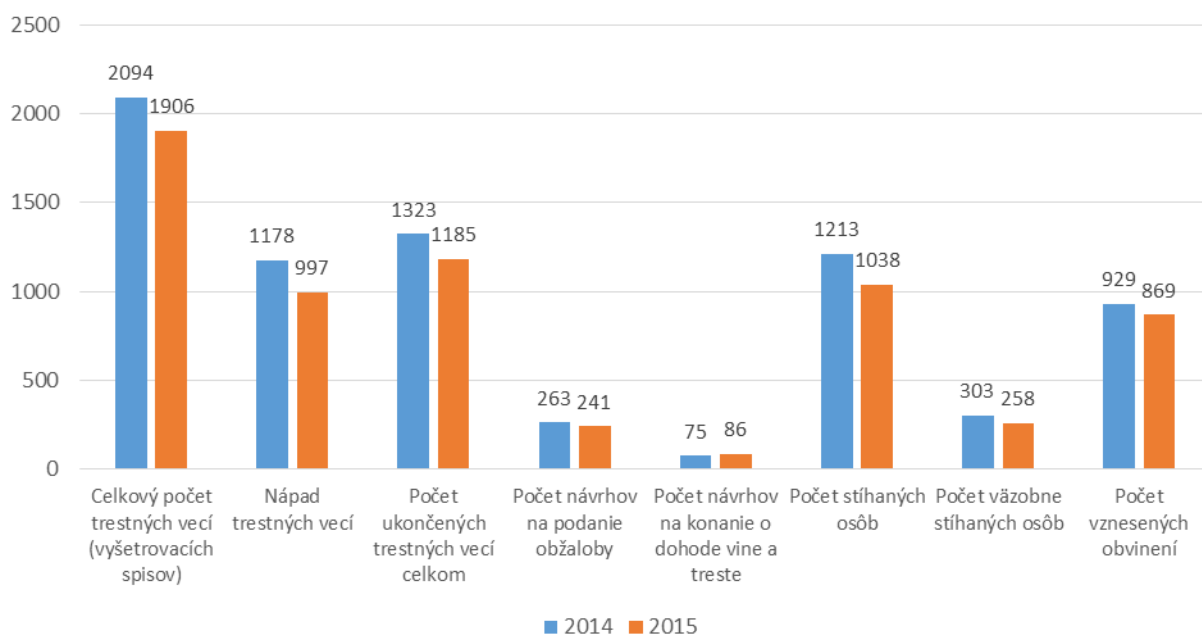
### Ukazovatele činnosti národnej kriminálnej agentúry za rok 2015:

<b>Trestné konanie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Celkový počet trestných vecí (vyšetrovacích spisov)	2094	<b>1906</b>
Nápad trestných vecí	1178	<b>997</b>
Počet ukončených trestných vecí celkom	1323	<b>1185</b>
z toho návrhom na podanie obžaloby	263	<b>241</b>
z toho návrhom na konanie o dohode o vine a treste	75	<b>86</b>
Počet stíhaných osôb	1213	<b>1038</b>
Počet väzobne stíhaných osôb	303	<b>258</b>
Počet vznesených obvinení	929	<b>869</b>

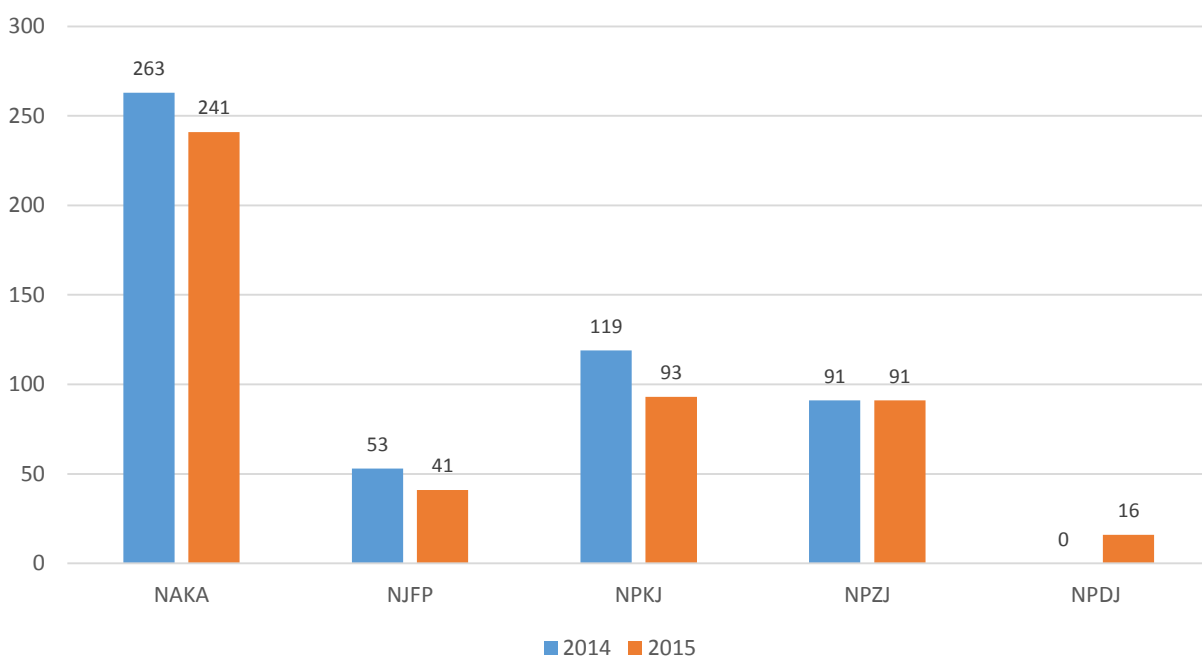
<sup>1)</sup> Hodnotené obdobie alebo sledované obdobie znamená v celom texte Informácie obdobie roka 2015.

<sup>2)</sup> Finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry spracúva samostatne „Výročnú správu“, dostupnú za rok 2015 na [www.minv.sk/?NAKA](http://www.minv.sk/?NAKA).

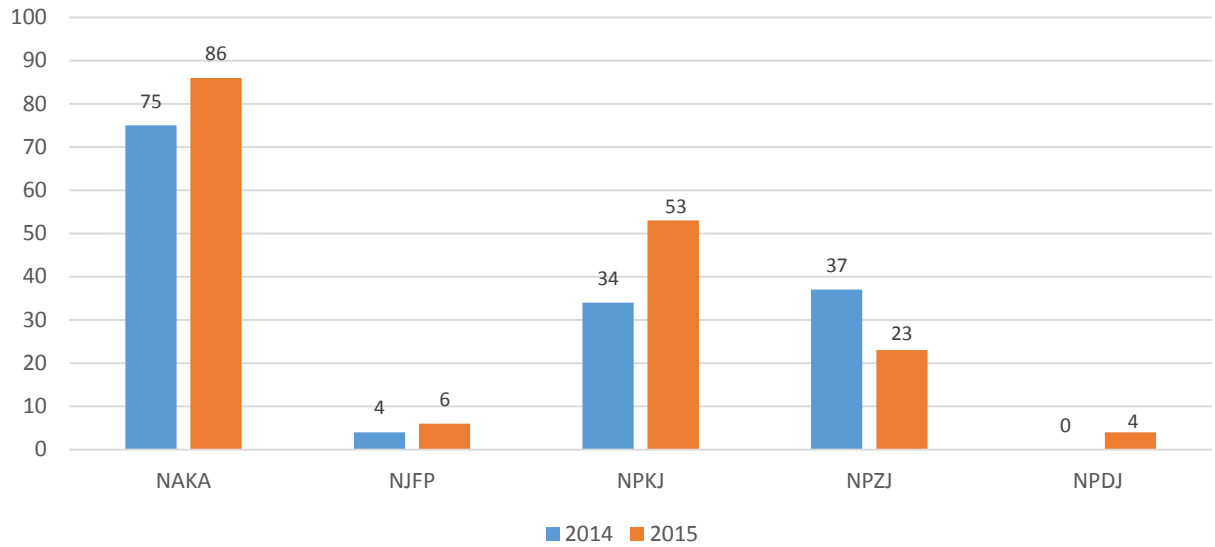
## Prehľad súhrnných štatistických ukazovateľov NAKA



## Spisy ukončené návrhom na podanie obžaloby

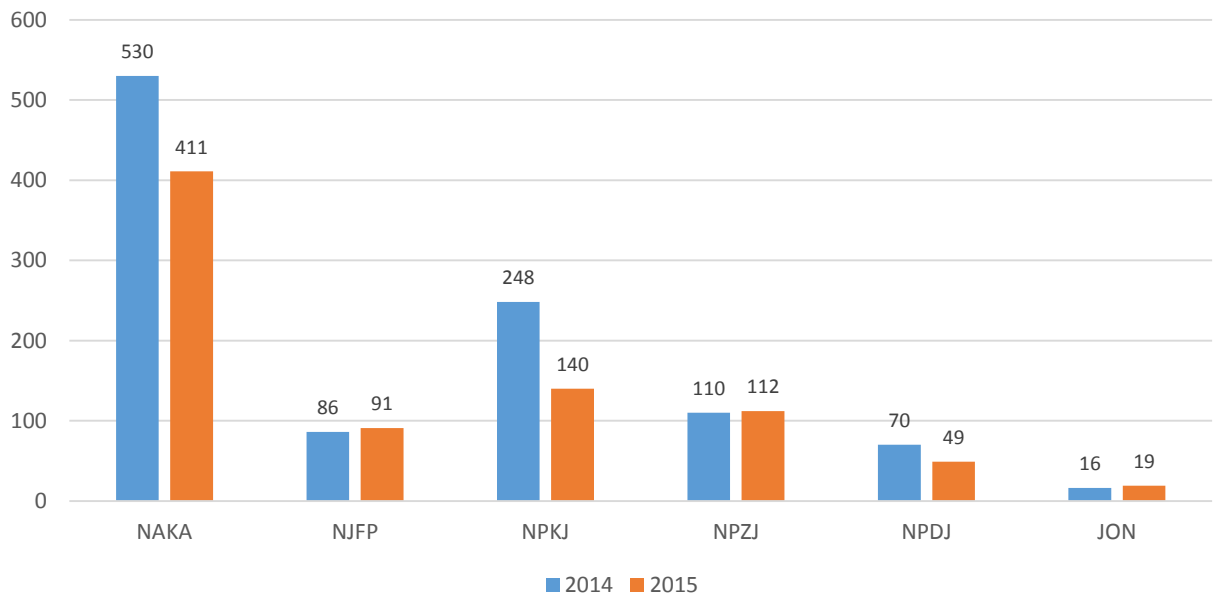


## Spisy ukončené návrhom na konanie o dohode o vine a treste

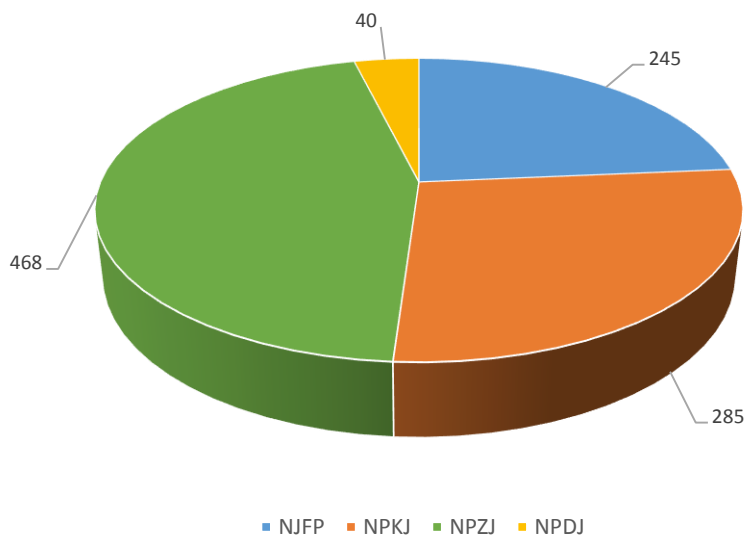


3

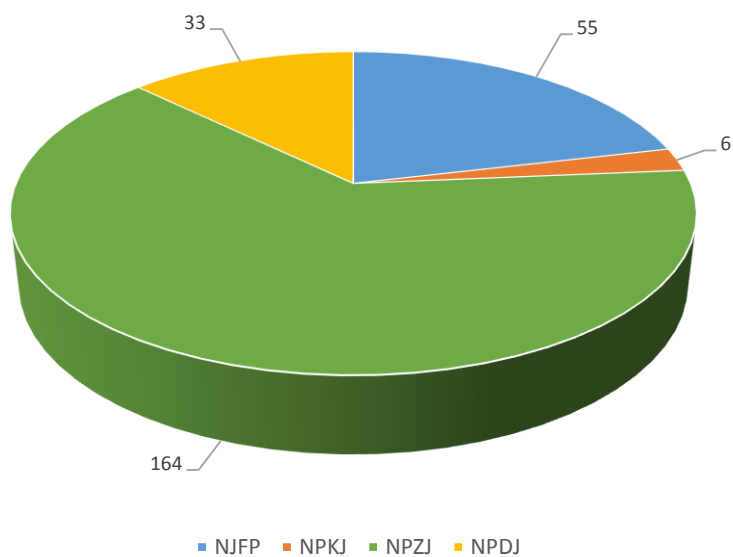
## Počet spracovaných PNTS



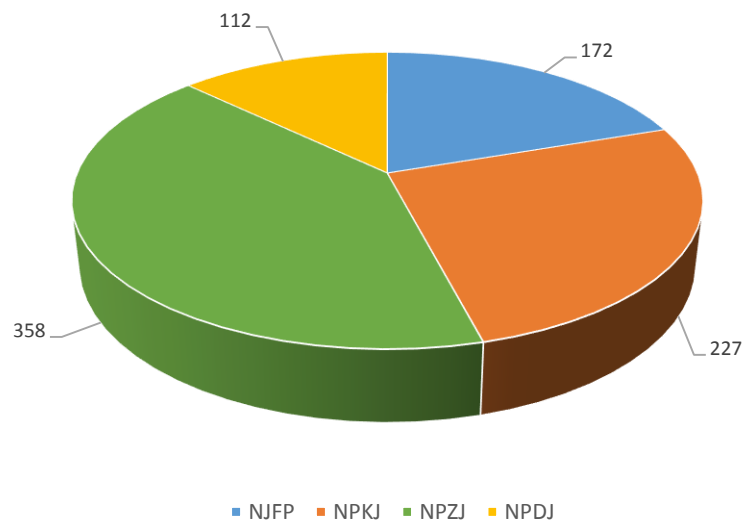
### Počet stíhaných osôb (spolu 1 038)



### Počet väzobne stíhaných osôb (spolu 258)



### Počet vznesených obvinení (spolu 869)



#### Vysvetlivky ku grafickým znázorneniam:

- NAKA – národná kriminálna agentúra
- NJFP – národná jednotka finančnej polície
- NPKJ – národná protikorupčná jednotka
- NPZJ – národná protizločinecká jednotka
- NPDJ – národná protidrogová jednotka
- JON – jednotka operatívneho nasadenia
- PNTS – podnet na trestné stíhanie

## B. Národná protizločinecká jednotka

Národná protizločinecká jednotka (ďalej aj „NPZJ“) sa v hodnotenom období sústredila na oblasť postihu trestnej činnosti, ktorou páchatel útočí na najdôležitejší objekt chránený zákonom, ktorým je život. Obdobne tak pôsobila na úseku odhaľovania a vyšetrovania trestných činov atakujúcich zdravie, slobodu a ľudskú dôstojnosť. Ochrana týchto základných hodnôt viedla vo viacerých prípadoch k zamedzeniu spáchania trestných činov úkladných vražd, keďže páchatelia boli obmedzení na osobnej slobode s následkom väzobného trestného stíhania, už v štádiu prípravy na najzávažnejší útok proti integrite človeka.

V roku 2015, nadväzujúc na rok 2014, policajti NPZJ aj napriek značnému časovému rozmedziu realizovali svoju činnosť tak, že opätovne zabezpečili dôkazy proti osobám, ktoré sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia etablovali v prostredí organizovaného zločinu a ktorých trestnú zodpovednosť zakladali so životom nezlučiteľné zásahy do celistvosti poškodených (tzv. „mafiánske vraždy“).

Z hľadiska činnosti zločineckých skupín boli zaznamenané úspechy na úseku pátrania po ich čelných predstaviteľoch v intenciách medzinárodných, teda v kooperácii s partnerskými službami Českej republiky a Nemecka. V dokumentovaných trestných veciach išlo najmä o prípady dlhodobopôsobiacich skupín a trestnú činnosť spáchanú v predchádzajúcich rokoch. Prevažnú väčšinu vecí tvorila násilná trestná činnosť, vrátane trestných činov vražd, v menšej miere išlo o trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku.

Novoprofilovaným skupinám bola spravidla dokázaná trestná činnosť majetková, hospodárska a drogová. Modifikácia v charaktere ich príjmov spočíva v okolnosti, že týmto už nie je prioritne zisk z takzvaného „výpalníctva“.

Významným medzníkom v úlohách a poslaní národnej kriminálnej agentúry bola v hodnotenom období určená pôsobnosť, týkajúca sa koordinácie činností v súvislosti s bojom proti nelegálnej výrobe, držbe a obchodovaniu so zbraňami, strelivom, muníciou a výbušnami. Dôvodom pre tento druh pôsobnosti národnej kriminálnej agentúry je rozvíjajúci sa trend reaktivácie expanzných zbraní na



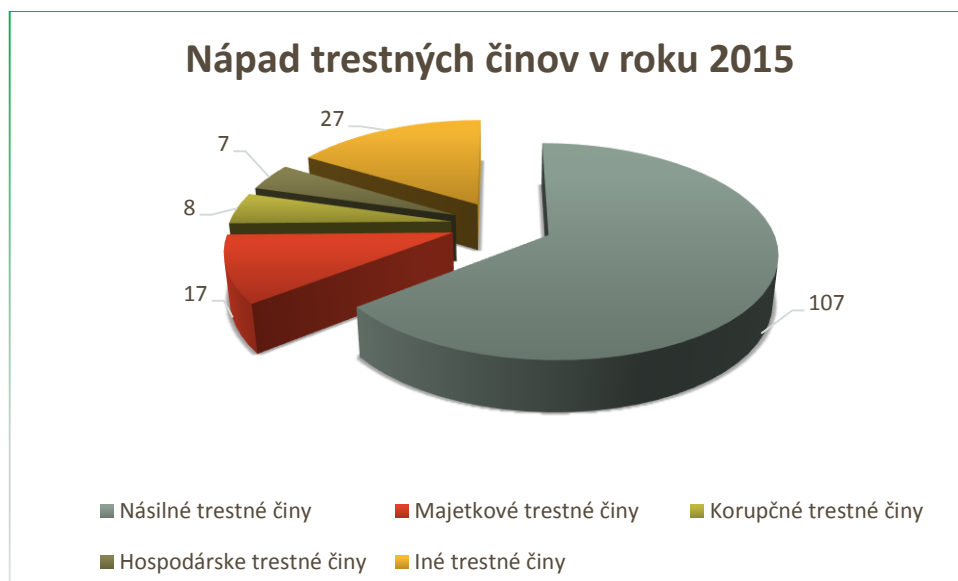
streľbyschopné, poukazujúc pritom na skutočnosť, že problematika vykazuje spätosť s kriminálnymi aktivitami organizovaných skupín, zločineckých skupín a teroristických skupín, nevynímajúc jej medzinárodný charakter. Rovnako nebezpečným prvkom je, že zbrane tohto druhu sú spravidla distribuované v kriminálnom prostredí a využívané na páchanie závažných trestných činov. Preto sa policajti NPZJ v hodnotenom období zameriavali vo zvýšenej miere na odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, súvisiacej nielen s organizovaným zločinom, ale aj terorizmom, predstavujúcim skutočnú medzinárodnú hrozbu. Služobná činnosť na tomto úseku bola poznačená viacerými úspešnými realizáciami, pri ktorých boli, okrem väčšieho počtu zbraní a streliva, zadržané osoby, ktoré sa podieľali na nelegálnej úprave zbraní a ich ďalšej distribúcii. Z dôvodu vážnej nebezpečnosti pre spoločnosť sú spravidla páchatelia, po určení zákonných dôvodov väzby, stíhaní v intenciách tohto fakultatívneho inštitútu trestného práva.

V rámci medzinárodnej policajnej spolupráce kooperovala NPZJ najmä s políciou Českej republiky, nadväzujúc tak na predchádzajúce hodnotené obdobie, najmä v súvislosti s vyšetrovaním starších trestných činov vražd (10 rokov), ako aj v súvislosti s dokumentovaním inej násilnej trestnej činnosti a činnosti medzinárodne orientovanej skupiny falšovateľov eurobankoviek. Rovnako kontinuálne bola realizovaná aj spolupráca s políciou Rakúska, najmä v prípadoch trestnej činnosti páchanej občanmi Slovenskej republiky v Rakúsku a v súvislosti s pátraním po osobách, na ktoré bol vydaný zatýkací rozkaz. S políciou Maďarska bola okrem štandardnej spolupráce realizovaná vec, ktorá smerovala k rozloženiu medzinárodne orientovanej organizovanej skupiny, zaoberajúcej sa drogovou trestnou činnosťou. Pozitívne možno tiež hodnotiť spoluprácu s Talianskom v súvislosti s pokračovaním v dokumentovaní trestnej činnosti falšovateľov eurobankoviek, s prízvukom na fakt, že viacerí z podozrivých sú členmi talianskych zločineckých štruktúr.

## 1. Vybrané ukazovatele činnosti NPZJ

### → Skladba trestných vecí

V hodnotenom období NPZJ začala z nápadu trestných vecí trestné stíhanie (vo veci) za 166 trestných činov, z toho 107 za násilné trestné činy, 8 za trestné činy korupcie, 17 za trestné činy proti majetku, 7 za trestné činy hospodárske a 27 za iné trestné činy. Prehľadné vyjadrenie numerických ukazovateľov je sumarizované v nasledovnom grafickom znázornení.

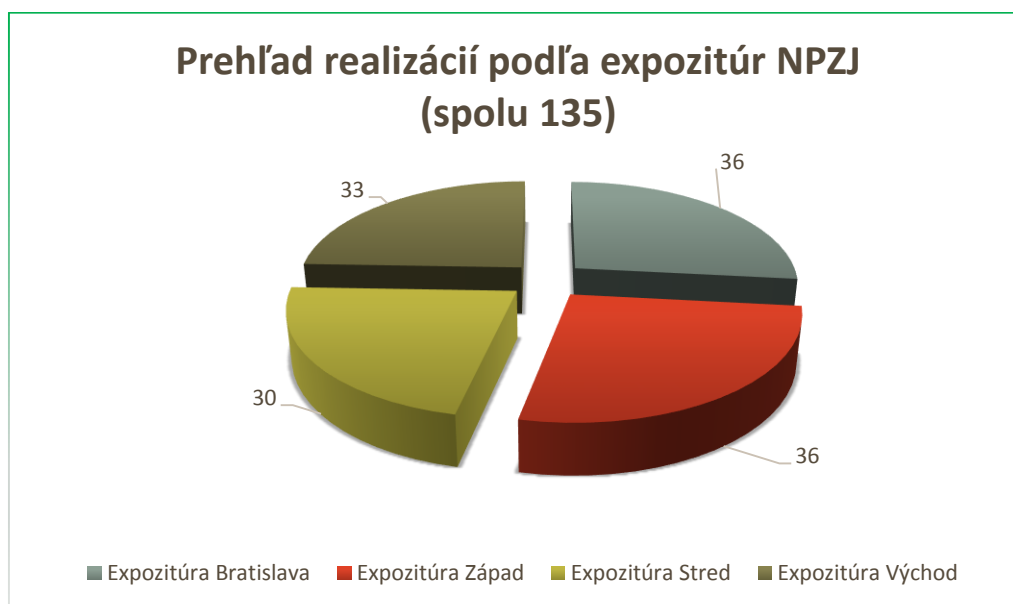


### → Ukončenie vyšetrovania vybranými spôsobmi

V hodnotenom období NPZJ ukončila 346 vecí, z toho **91 návrhom na podanie obžaloby** podľa § 209 Trestného poriadku, **23 návrhom na konanie o dohode o vine a treste** podľa § 232 Trestného poriadku, 5 návrhom na podmienené zastavenie trestného stíhania obvineného podľa § 218 Trestného poriadku, 1 návrhom na podmienené zastavenie trestného stíhania obvineného podľa § 216 Trestného poriadku, 27 v predprípravnom konaní podľa § 197 Trestného poriadku, 24 návrhom (prokurátorovi) na zastavenie trestného stíhania podľa § 215 Trestného poriadku, 30 zastavením trestného stíhania podľa § 215 Trestného poriadku, 77 prerušením trestného stíhania podľa § 228 Trestného poriadku a iným spôsobom bolo ukončených 68 vecí.

## → Realizácie

NPZJ v hodnotenom období vykonala **135 realizácií a výjazdov na miesto činu**, z toho 53 v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou, 23 v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou, 24 v súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami, 26 v súvislosti s trestnými činmi proti majetku a hospodárskymi trestnými činmi, 2 v súvislosti s možným terorizmom a 7 v súvislosti s inou trestnou činnosťou. V ich rámci bolo vykonaných 196 domových prehliadok, 179 prehliadok iných priestorov, 108 osobných prehliadok a 10 vstupov do obydlija. Podiel realizácií na organizačné zložky NPZJ (expozitúry), je vyjadrením nasledovného grafického zobrazenia:



## → Stíhané osoby, obvinené osoby

NPZJ v hodnotenom období **trestne stíhala 468 osôb, z toho 164 väzobne**, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 35 % fyzických osôb, proti ktorým bol aplikovaný tento fakultatívny zaisťovací inštitút. Podiel väzobne stíhaných osôb NPZJ udržiava dlhodobo v rozsahu prekračujúcom 30 %. Pre porovnanie, v roku 2014 bolo z celkového počtu obvinených osôb, 36,1 % stíhaných spôsobom väzobným.

Vyšetovatelia NPZJ **vzniesli obvinenie 242 trestne zodpovedným subjektom za 358 trestných činov**. Z toho:

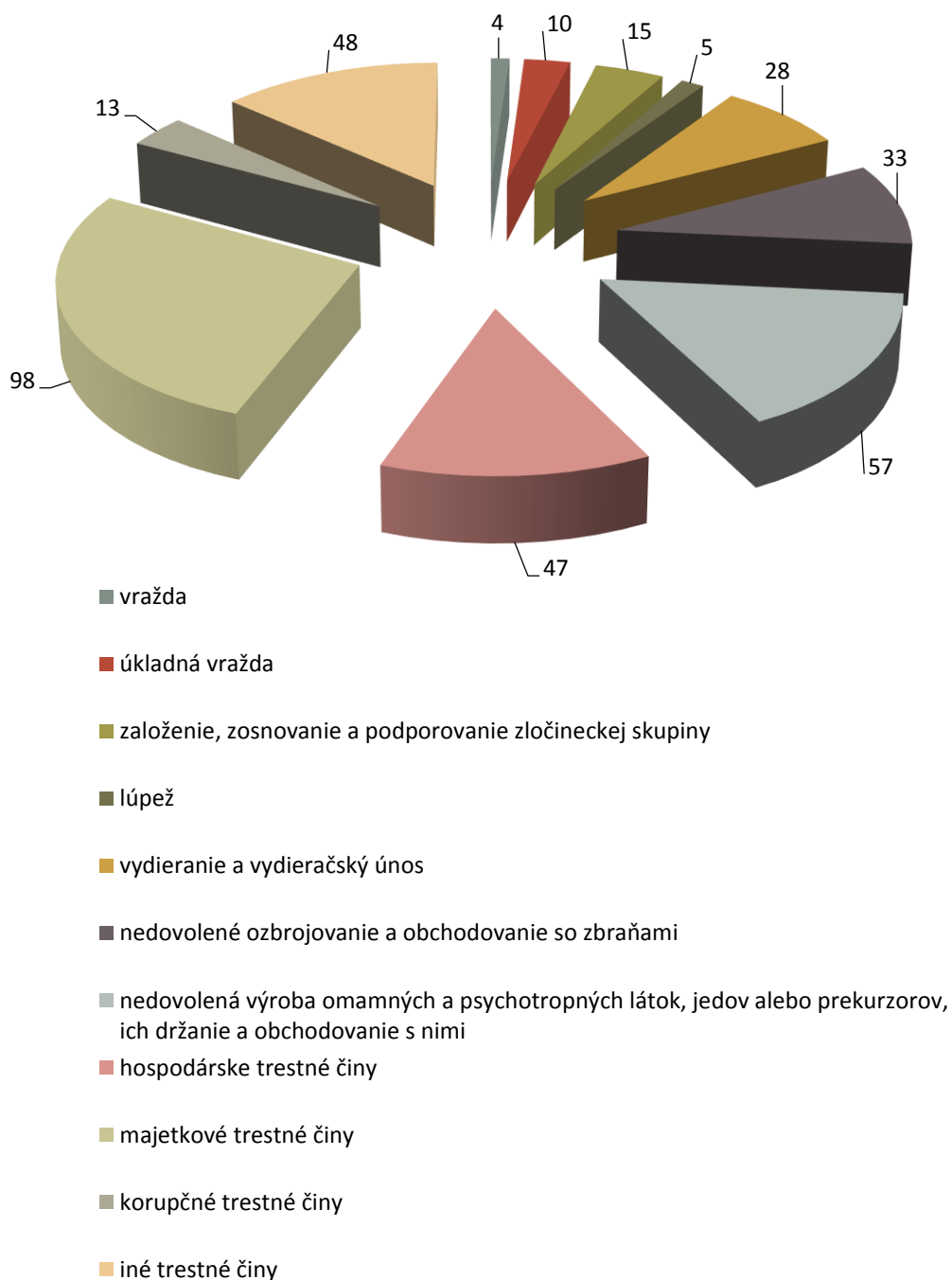
- 4 za trestný čin úkladnej vraždy,
- 10 za trestný čin vraždy,
- 15 za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
- 5 za trestný čin lúpeže,
- 27 za trestný čin vydierania,
- 1 za trestný čin vydieračského únosu,
- 33 za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami,
- 57 za drogové trestné činy,
- 98 za trestné činy proti majetku,
- 47 za trestné činy hospodárske,
- 13 za trestné činy korupcie,
- 48 za iné trestné činy.

Z uvedeného počtu bolo v súvislosti s dokumentovaním organizovanej trestnej činnosti vznesených **93 obvinení 59 osobám** za trestnú činnosť spáchanú organizovanou skupinou. Na tomto mieste možno konštatovať, že na úrovni vznesenia obvinenia bolo **rozložených 10 organizovaných skupín**.

**Za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny** podľa § 296 Trestného zákona bolo v roku 2015 **vznesené obvinenie 15 trestne zodpovedným subjektom** patriacim do etablovanej zločineckej skupiny. Okrem toho bolo 11 členom tejto zločineckej skupiny a 2 členom zločineckej skupiny operujúcej na podvodných prepisoch nehnuteľností na území Bratislavského kraja, vznesené obvinenie za 18 trestných činov, ktoré spáchali ako členovia nebezpečného zoskupenia (zločineckej skupiny).

Nasledujúce grafické znázornenie je prehľadom podielu trestných činov, za ktoré boli v hodnotenom období vznesené obvinenia vyšetrovateľom NPZJ.

## Prehľad vznesených obvinení podľa druhu trestnej činnosti (spolu 358)



## → Organizované skupiny, zločinecké skupiny

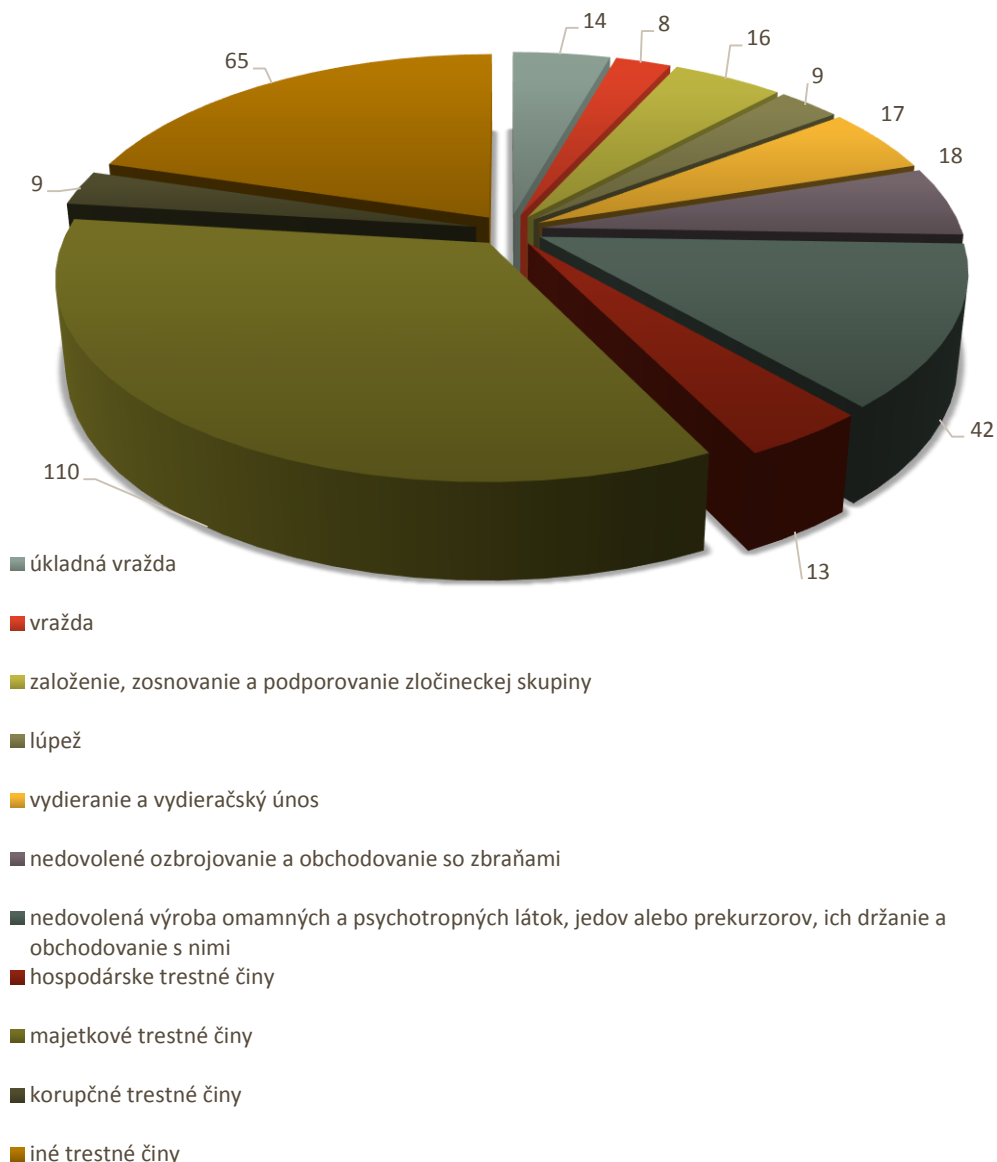
V roku 2015 bol spracovaný návrh na podanie obžaloby proti **166 osobám za 273 trestných činov** a návrh na konanie o dohode o vine a treste proti **29 osobám za 48 trestných činov**. V roku 2015 bolo **114 trestných vecí ukončených návrhom na podanie obžaloby alebo návrhom na konanie o dohode o vine a treste**, čo predstavuje 33 %-ný podiel z celkového počtu ukončených trestných vecí. Tento podiel vnímame ako jeden zo základných parametrov hodnotenia kvality a efektívnosti vedeného vyšetovania, pričom je dlhodobu udržiavaný na úrovni nad 30 % (31,5 % v roku 2014). Predmetný ukazovateľ je vzhľadom na charakter a závažnosť vyšetovanej trestnej činnosti výrazným úspechom výkonu služobnej činnosti policajtov NPZJ, svedčiacim o kvalitnej, cieľavedomej a efektívnej práci v priebehu celého vyšetovania.

V spätosti s rozkladaním organizovaných skupín a zločineckých skupín bol v roku 2015 spracovaný návrh na podanie obžaloby a návrh na konanie o dohode o vine a treste proti **44 osobám za 76 trestných činov**, ktorých sa dopustili ako členovia organizovanej skupiny. Z tohto dôvodu možno vyjadriť záver, že na úrovni takto ukončeného vyšetovania **bolo rozložených 11 organizovaných skupín**. Návrhom na podanie obžaloby alebo návrhom na konanie o dohode o vine a treste bolo ukončené vyšetovanie **proti 17 členom zločineckých skupín za 26 trestných činov**.

**Za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny** bol v roku 2015 spracovaný návrh na podanie obžaloby alebo návrh na konanie o dohode o vine a treste **proti 16 osobám**, z toho bolo 7 osôb zo zločineckej skupiny zaoberajúcej sa podvodmi s nehnuteľnosťami (bytmí), 1 osoba z mediálne známej zločineckej skupiny a 8 osôb zo zločineckej skupiny zaoberajúcej sa drogovou trestnou činnosťou na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja.

Z uvedených faktov plynie záver, že na úrovni návrhu na podanie obžaloby bola rozložená zločinecká skupina zaoberajúca sa drogovou trestnou činnosťou, pôsobiaca od roka 2010 do začiatku roka 2013 na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja.

**Prehľad trestných činov v spracovaných návrhoch na podanie obžaloby a návrhoch na konanie o dohode o vine a treste (spolu 273)**



→ **Podnety na trestné stíhanie**

V rámci vykonávanej operatívno–pátracej činnosti policajti NPZJ dokumentovali trestnú činnosť v 388 operatívnych spisoch, pričom ukončili 206 operatívnych spisov. NPZJ spracovala proti **248 podozrivým 112 podnetov na začatie trestného stíhania za 140 skutkov**. Na ich podklade bolo **v 94 prípadoch začaté trestné stíhanie** podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku a **v 36 prípadoch vznesené obvinenie konkrétnej osobe**, čo značí, že 32,1 % spracovaných podnetov na trestné stíhanie smerovalo k vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe.

## 2. Činnosť NPZJ v relácii na objekt chránený Trestným zákonom a konkrétny druh trestnej činnosti

NPZJ je charakteristická zameraním odhaľovania a vyšetrovania najmä na trestnú činnosť násilného, ako aj všeobecne spoločnosť ohrozujúceho charakteru. Tieto sú spravidla späté so súvisiacimi trestnými činmi, čo zakladá značne široký rozsah pôsobnosti NPZJ v relácii na postih druhu trestnej činnosti a ochranu záujmov chránených Trestným zákonom.

### 2.1. Úkladná vražda, vražda

NPZJ objasnila 2 prípady úkladnej vraždy, z toho 1 v štádiu prípravy, a 1 dokonanú, so vznesením obvinenia 4 osobám. V oboch veciach bolo vyšetrovanie ukončené návrhom na podanie obžaloby. V hodnotenom období bolo za trestný čin úkladnej vraždy začaté trestné stíhanie v 16 prípadoch, vo všetkých v štádiu prípravy. V súvislosti s týmto najzávažnejším trestným činom, čomu svedčí aj umiestnenie v systematike Trestného zákona, napriek tomu, že v trestných veciach mnohokrát nedochádza k stíhaniu konkrétnej fyzickej osoby, vyšetrovanie je charakteristické náročnosťou na spôsob dokumentovania, ochranu života poškodeného a správneho určenia času realizácie. Prioritou NPZJ je záchrana života ako najdôležitejšieho objektu chráneného Trestným zákonom, čiže sa zameriava na zabránenie páchatelovi dokončiť alebo dokončiť trestný čin, prípadne v ňom ďalej pokračovať, čo zvyrazňuje vážnosť a dôležitosť výkonu služobnej činnosti policajtov NPZJ.

Národná kriminálna agentúra nie je obligatórne vecne príslušná na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vražd podľa § 145 Trestného zákona. Niektoré z týchto trestných činov však NPZJ vyšetruje v súlade s internými predpismi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Policajti NPZJ realizovali svoju služobnú činnosť tak, že v prípadoch vražd spáchaných v 90-tych rokoch 20. storočia bol zistený taký skutkový stav podporený dôkazmi, že došlo k vzneseniu obvinenia konkrétnym trestne zodpovedným subjektom. Tieto spoločensky neakceptovateľné konania sú kvalifikované podľa Trestného zákona účinného v čase spáchania skutku, i keď priebehom skutkového deja by v súčasnosti napĺňali všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu úkladnej vraždy. Týmto máme na zreteli takzvané „mafiánske vraždy“, ktorými sa riešili konflikty v podsvetí (4 prípady) a v jednej veci



išlo o vraždu, ktorej motívom bol majetkový prospech. Napriek značnému časovému odstupu od vykonania týchto atakov na život človeka, bolo vznesené obvinenie **8 osobám v 5 prípadoch vrážd**, pričom 3 osoby boli obvinené za 2 vraždy.

### Vybrané prípady

- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie osobám 3 osobám za prípravu úkladnej vraždy spolupáchateľstvom a podvod spolupáchateľstvom preto, že obvinení po predchádzajúcej vzájomnej dohode monitorovali v Košiciach pohyb poškodenej, konateľky obchodnej spoločnosti, zároveň zabezpečovali strelnú zbraň a informácie k jej osobe za účelom prípravy usmrtenia, ukrytia jej tela, ako aj odstránenia možných dôkazov, konajúc v úmysle získať majetkový prospech plánovanou zmenou vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam spoločnosti v prospech obvinených; **včasným zásahom policajtov NPZJ 27. februára 2015, k pripravovanej vražde poškodenej nedošlo**; vyšetrowanie bolo ukončené v novembri návrhom na podanie obžaloby,
- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie 1 osobe za zločin úkladnej vraždy preto, že obvinený v septembri 2014, z dôvodu opakujúcich sa výčitiek k jeho finančnej situácii a spôsobu starostlivosti o jeho **syna zo strany jeho matky**, túto vylákal do svojho vozidla, kde ju neskôr najmenej **21 krát nožom opakovane bodol** a potom jej telo hodil do kanalizačnej šachty pri vodnom diele Ružín; vyšetrowanie bolo ukončené v júni návrhom na podanie obžaloby,
- ✓ v marci a máji bolo vznesené obvinenie 2 osobám za vraždu J. B. spáchanej v roku 2003: obvinení spolu s ďalšími osobami vylákali poškodeného na stretnutie v Žiline, kde ho **uškrtili a následne jeho telo ukryli** na vopred určenom mieste, pričom dôvodom plánovaného usmrtenia poškodeného bol **strach páchatel'ov z možného odhalenia ich účasti na trestnom čine subvenčného podvodu**, ktorého sa mali dopustiť spoločne s poškodeným,
- ✓ v marci bolo vznesené obvinenie 2 osobám za vraždu J. T. z roku 1997, ktorej dôvodom bol konkurenčný boj v podsvetí na juhovýchode Slovenska; **vražda na objednávku** bola **spáchaná iniciovaním nástražného výbušného systému**, ktorý bol umiestnený vo vozidle zaparkovanom pri vozidle poškodeného,
- ✓ jednej osobe bolo vznesené obvinenie za vraždu P. M., ktorého telo bolo nájdené v roku 1997 asi 1,5 km od vrcholu horského priechodu Čertovica; dôvodom vraždy

bolo nevyplatenie celej sumy za vraždu J. T., ako aj konkurenčný boj v podsvetí o ovládnutie kontroly na juhovýchode Slovenska; poškodený bol na pokyn obvineného násilím prevezený na miesto nájdenia tela, kde bol **3 krát strelený do oblasti hlavy, čím mu boli spôsobené zranenia nezlučiteľné so životom**; v tejto veci bolo v roku 2014 vznesené obvinenie aj ďalším dvom osobám, ktorí tvorili súčasť zločineckej skupiny,

- ✓ v novembri bolo vznesené obvinenie osobám 3 osobám za pokus o vraždu osoby s prezývkou „k..... A.“ a jemu blízkych osôb v roku 1999; dôvodom pokusu o vraždu bola skutočnosť, že najvyššie postavený člen skupiny považoval osoby okolo „k..... A.“ za členov konkurenčnej skupiny páchajúcej trestnú činnosť.

## 2.2. Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 a § 295 Trestného zákona

Rovnako ako v predchádzajúcom hodnotenom období sa policajti NPZJ intenzívne venovali odhaľovaniu a dokumentovaniu trestnej činnosti na úseku nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, najmä na úseku nedovolenej úpravy expanzných zbraní za účelom ich ďalšieho predaja. V roku 2015 bolo za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v **17 prípadoch obvinených 30 osôb**. Návrhom na podanie obžaloby alebo návrhom na konanie o dohode o vine a treste bolo **ukončené vyšetrovanie v 12 veciach proti 18 osobám**.

### Vybrané prípady

- ✓ v máji bolo vznesené obvinenie bývalému príslušníkovi Policajného zboru za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že v rodinnom dome a priestoroch k nemu patriacim, **bez povolenia držal 6 zbraní a 465 kusov streliva**; zo zaistených zbraní boli 4 vybavené zameriavacím ďalekohľadom a 2 tlmičom hluku výstrelu,
- ✓ v júli bolo vznesené obvinenie 2 osobám za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že obvinený **prechovával v Michalovciach a okolí hromadne účinné strelné zbrane, samopaly vzor 61 Škorpión**, ktoré získaval zadovažovaním expanzných zbraní tohto typu, pričom

tieto sa po vykonaní nedovolených úprav druhým obvineným stali plnohodnotnými palnými strelnými zbraňami, ktoré následne odpredával za sumu 700 eur,

- ✓ v júni bolo 4 osobám vznesené obvinenie za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a trestný čin poškodzovania cudzej veci preto, že si spoločným konaním v roku 2009, za účelom poškodenia osobného motorového vozidla M. A., **zadovážili výbušný systém, ktorý jeden z obvinených v Bratislave umiestnil pod osobné motorové vozidlo** zn. Mercedes G55, pričom jeho explóziou bola spôsobená škoda vo výške 24 340,48 eur; obvinení patria do jednej z najexponovanejších zločineckých skupín, v minulosti už odsúdených aj za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
- ✓ v decembri bolo vznesené obvinenie **vojakovi Ozbrojených síl Slovenskej republiky** a ďalšej osobe za pokračujúci zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že obvinený 2 **obchodoval s nelegálnymi zbraňami**, ktoré si zaobstarával od obvineného 1, ktorý oficiálne upravené expanzné zbrane (útočné pušky, samopaly), respektíve znehodnotenú zbraň, upravoval v dome v okrese Nové Zámky na funkčnú zbraň umožňujúcu streľbu ostrým strelivom; v uvedenom prípade bolo zaistených 47 rôznych zbraní, legálne aj nelegálne držaných, delostrelecká mína a veľké množstvo súčiastok do zbraní (závery, hlavne, tlmiče),
- ✓ v novembri bolo vznesené obvinenie 1 osobe za trestný čin všeobecného ohrozenia v štádiu pokusu, trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a trestný čin poškodzovania cudzej veci preto, že po **nelegálnom zaobstaraní 10 kg neznámej trhaviny a zostrojení nástražného výbušného systému, tento v roku 1998 umiestnil do vozidla**, ktoré zaparkoval vedľa vozidla poškodeného D. B. a v okamihu, keď sa tento približoval k svojmu vozidlu, obvinený na diaľku inicioval uložený nástražný výbušný systém v úmysle usmrtiť D. B., pričom v tom čase sa v širšom okolí nachádzalo minimálne ďalších 7 osôb; k usmrteniu nedošlo len v dôsledku predčasnej iniciácie nástražného výbušného systému; dôvodom na usmrtenie D. B. bol boj o získanie dominantného postavenia v „košickom podsvetí“.

### 2.3. Trestné činy hospodárske

Trestné činy hospodárske sú prednostne predmetom záujmu národnej jednotky finančnej polície, preto sa NPZJ orientovala v danej oblasti trestnej činnosti, rovnako ako v predchádzajúcom hodnotenom období, na prípady, v ktorých dochádzalo k väzbe s násilnou trestnou činnosťou, prípadne sa k nim sústredil operatívny záujem NPZJ.

#### Vybrané prípady:

- ✓ v auguste bolo vznesené obvinenie 5 osobám, členom organizovanej skupiny, za pokračovací trestný čin neodvedenia dane a poistného v súbehu s trestným činom skrátenia dane a poistného preto, že minimálne od roku 2010 na viacerých miestach v Slovenskej republike, najmä v okolí Nitry, Myjavy a Bratislavy zameriavali svoju činnosť na neoprávnené uplatňovanie nárokov na vrátenie DPH a krátenie DPH; preto vykonali príslušné dispozície s určenými obchodnými spoločnosťami podľa „vyhovujúceho“ daňového úradu, pričom hlavní predstavitelia skupiny vykonávali opatrenia smerujúce k tomu, aby bolo možné v obchodných spoločnostiach prostredníctvom vydávania príkazov riadiť, ovplyvňovať a kontrolovať ich vzájomné obchodovanie; páchatelia zabezpečovali vystavovanie nepravdivých faktúr, nepravdivých dodacích listov, pokladničných dokladov a iných účtovných dokladov za účelom deklarácie fiktívnych zdaniteľných obchodov s anatomickými ortopedickými matracmi a obuvou, pričom takto neoprávnené uplatnili nárok na vrátenie DPH vo výške **602 673,19 eur** a skrátili daň vo výške 1 577 eur; z uplatneného nároku na vrátenie dane bolo obvineným vyplatených **69 999,99 eur**,
- ✓ v apríli bolo vznesené obvinenie 6 osobám za trestný čin obmedzovania osobnej slobody a trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ktorých sa mali dopustiť ako členovia organizovanej skupiny tým, že v mesiaci apríl 2014 v Košiciach **zmarili verejnú dražbu**, na ktorej sa mala **dražiť nehnuteľnosť s trhovou hodnotou približne 6 000 000 eur** tak, že **zabránili účasti na dražbe záujemcovi**, ktorého aktívnym zamedzujúcim pohybom a vyhrážkami nevpustili do budovy, kde sa táto konala,
- ✓ v novembri bolo vznesené obvinenie 4 osobám za daňové trestné činy preto, že ako organizovaná skupina, v období minimálne od apríla 2011 do novembra 2012,

za účelom neoprávnene krátiť daň z pridanej hodnoty alebo neoprávnene uplatňovať nároky na jej vrátenie, zahrnuli do účtovníctva spoločnosti jedného z obvinených nepravdivé faktúry za tovary a služby, ktoré boli vystavené ďalšími tromi obvinenými ako konateľmi iných spoločností; ich konaním bola na štátnom rozpočte spôsobená **škoda skrátením dane z pridanej hodnoty vo výške 600 266,66 eur** a neoprávneným uplatnením nároku na vrátenie danej z pridanej hodnoty vo výške **697 604,58 eur**.

#### 2.4. Trestné činy proti majetku

Aj napriek sústredenej pozornosti NPZJ na vyšetrovanie organizovanej násilnej trestnej činnosti, bolo v hodnotenom období realizovaných niekoľko prípadov závažnej majetkovej kriminality, vykazujúcej spätosť s činnosťou organizovaných skupín alebo s konaním osôb v operatívnom záujme NPZJ. Z kategórie trestných činov proti majetku boli najfrekvencovanejšie trestné činy legalizácie príjmu z trestnej činnosti a trestné činy poškodzovania cudzej veci.

Vyšetrovatelia NPZJ obvinili 9 osôb za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, čo možno vzhľadom na skutočne problematickú identifikáciu finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti a následné dokazovanie úkonov smerujúcich k zabezpečeniu ich legálneho statusu, hodnotiť vysoko pozitívne. V roku 2015 bolo vznesené obvinenie až 22 osobám za trestný čin poškodzovania cudzej veci, pričom vo viacerých prípadoch išlo o podpálenie motorového vozidla na objednávku.

#### Vybrané prípady:

- ✓ v januári bolo vznesené obvinenie 1 osobe za trestný čin krádeže a trestný čin poškodzovania cudzej veci preto, že obvinený v roku 2013, spoločne s 2 osobami, ako členovia organizovanej skupiny, **odcudzili z nákladného motorového vozidla zaparkovaného na parkovisku v Zavare, dve motorové vozidlá značiek Citroën a Peugeot**, čím spôsobili škodu vo výške 42 000 eur (v júni bol vo vzťahu k jednému obvinenému spracovaný návrh na podmienené zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného),
- ✓ v októbri bolo vznesené obvinenie 6 osobám preto, že ako členovia organizovanej skupiny spáchali v roku 2010 a 2011 dva obzvlášť závažné zločiny krádeže

a jeden zločin podvodu so spôsobenou škodou najmenej 308 978,75 eur; v prvom prípade krádeže sa páchatelia pokúsili v Českej republike z parkoviska odcudziť súpravu ťahača s návesom, na ktorom bolo prepravovaných **192 televízorov výrobnjej značky Samsung v hodnote 169 920 eur**; v druhom prípade páchatelia na území Českej republiky odcudzili z parkoviska pre nákladné vozidlá súpravu ťahača s návesom s naloženým tovarom **15 ton čokolády, čím spôsobili škodu v celkovej výške 98 838 eur**; tretia vec je klasickým prípadom „**kamiónovej fantómovej prepravy**“, keďže páchatelia mali prostredníctvom falošných dokladov vykonať prepravu pneumatík do cieľovej spoločnosti na území Nemecka, čo však nevykonali a neoprávnený zisk si rozdelili, čím spôsobili škodu vo výške 40 000 eur,

- ✓ v apríli bolo vznesené obvinenie 4 osobám za obzvlášť závažný zločin podvodu, ktorého sa mali dopustiť ako členovia organizovanej skupiny tak, že v roku 2010 vykonali tzv. „**fantómovu kamiónovú prepravu**“ **zásielky 19,27 ton medi**, čím spoločnosti, ktorej mala byť zásielka doručená, spôsobili škodu vo výške 235 022,63 eur,
- ✓ v mesiacoch január a október bolo vznesené obvinenie 6 osobám za obzvlášť závažný zločin krádeže, ktorého sa mali dopustiť ako členovia mediálne známej zločineckej skupiny; trom z nich bolo zároveň vznesené obvinenie aj za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny; páchatelia v roku 2006 **odcudzili nákladné vozidlá, ktoré boli predmetom leasingu, čím spôsobili poškodenej spoločnosti škodu vyčíslenú na 971 105,25 eur**,
- ✓ v decembri bolo vznesené obvinenie 2 osobám za krádež preto, že obvinený v mesiaci december 2014 v Košiciach, **v úmysle zakryť prípravu úkladnej vraždy a podvod**, zorganizoval **krádež osvedčovacej knihy podpisov** z budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice Myslava; na krádeži sa dohodol s druhým obvineným, ktorému zabezpečil falošný občiansky preukaz a tento pri predstieraní potreby overenia podpisu, po predložení osvedčovacej knihy na podpis, túto vytrhol pracovníčke úradu z ruky a ušiel,
- ✓ v júli a septembri bolo vznesené obvinenie 3 osobám za krádež a poškodzovanie cudzej veci, ktorých sa mali dopustiť ako členovia organizovanej skupiny na tom skutkovom základe, že v októbri 2009 **maskovaní v kuklách**, s použitím vysieláčiek, duplikátu kľúča a hydraulického piesta násilím **vnikli do predajných**

**priestorov obchodného domu v Košiciach, odkiaľ odcudzili kovový trezor,** ktorý následne previezli do lesa, kde ho pomocou hydraulických piestov otvorili; v trezore sa nachádzala hotovosť vo výške 17 000 eur,

- ✓ v júli a septembri bolo vznesené obvinenie 4 osobám, ktoré ako členovia organizovanej skupiny mali v roku 2012 vykonať fingovanú **krádež finančných prostriedkov prevázaných spoločnosťou poskytujúcou bezpečnostné služby** tak, že vodič vozidla v rámci zberu peňazí z obchodných nákupných centier v Prešove, **aktivoval vo vozidle rušičku GPS signálu** za účelom straty spojenia signálu s operačným strediskom spoločnosti, odišiel s vozidlom na bezpečné miesto, kde **spoločne s ďalšími páchatel'ami preložil peniaze vo výške 457 460 eur do iného vozidla**, pričom následne oznámil, že neznámi páchatelia ho prepadli, pod hrozbou odpálenia výbušniny im otvoril vozidlo, následne ho omámili a peniaze ulúpili,
- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie 2 osobám za pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu a jednému obvinenému aj za trestný čin úžery preto, že v rokoch 2011 až 2013, **vystupujúc v pozícii finančných poradcov**, v súvislosti s poskytnutím pomoci v zlej finančnej situácii zabezpečením finančných prostriedkov, dali poškodeným nepravdivý prísľub vyriešenia nepriaznivej finančnej situácie, **zatajili im pritom rozhodujúce skutočnosti majúce dosah na veľkosť ich majetku**, čím spôsobili poškodeným v 7 prípadoch škodu vo výške 449 966 eur,
- ✓ v apríli bolo vznesené obvinenie 3 osobám za trestný čin poškodzovania cudzej veci preto, že v máji 2013 obvinený ako člen mediálne známej zločineckej skupiny, si u 2 obvinených **objednal poškodenie 2 motorových vozidiel** patriacich rodinným príslušníkom osoby, **v súvislosti s jej výpoveďou v prebiehajúcom vyšetrovaní**; zapálením vozidiel bola spôsobená škoda v celkovej výške 5 531 eur.

## 2.5. Drogové trestné činy

Činnosť jednotky sa v hodnotenom období neprofilovala na odhaľovanie a vyšetrovanie drogovej trestnej činnosti, keďže činnosť národnej protidrogovej



jednotky bola zefektívnená personálnou zložkou vyšetrovateľov. NPZJ sa preto týmto druhom trestnej činnosti zaoberala v prípadoch, ktoré boli v jej operatívnom záujme.

### Vybrané prípady:

- ✓ v júni bolo vznesené obvinenie 9 osobám za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi preto, že od roku 2014 až do vznesenia obvinenia, na území Bratislavského kraja **distribuovali metamfetamín a marihuanu**; pri realizácii akcie bol okrem väčšieho množstva omamných a psychotropných látok, peňažnej hotovosti 10 000 eur, pištole SIG SAUER a rôznych nábojov, zaistený nôž konkrétnej značky, s vygravírovaným číslom, ktorý bol odovzdávaný členom exponovanej zločineckej skupiny,
- ✓ v auguste bolo vznesené obvinenie občanovi Maďarska za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi; pri realizácii veci v Komárne bol u obvineného **zaistený heroín v množstve 2,5 kg, z ktorého by bolo možné vyrobiť 55 000 jednorazových dávok drogy v hodnote minimálne 200 000 eur**; policajná akcia prebiehala súčasne aj na území Maďarska, kde polícia zadržala a obvinila 2 občanov Turecka a jedného občana Maďarska z drogovej trestnej činnosti, pričom v Maďarsku bol objavený sklad, v ktorom páchatelia ukrývali drogy a v čase akcie bolo nájdených 1,5 kg heroínu; v tomto prípade policajti NAKA prekazili medzinárodný ilegálny obchod s drogami a zabránili vzniku medzinárodného „gangu“, ktorý plánoval na Slovensku za spolupráce s miestnymi kriminálnymi štruktúrami vytvoriť novú distribučnú sieť s drogami,
- ✓ v októbri bolo **vznesené obvinenie 3 osobám pôvodom z Macedónska** (2 aktuálne štátni občania SR) za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, keďže pri policajnej akcii bol zaistený **kokaín v množstve viac ako 600 g v hodnote až 58 000 eur**; pri domovej prehliadke u jedného z obvinených bola zaistená aj svojpomocne upravená ilegálne držaná zbraň, za čo tomuto bolo vznesené obvinenie aj za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.



## 2.6. Násilná trestná činnosť

- ✓ **lúpež:** v septembri bolo vznesené obvinenie 2 osobám za obzvlášť závažný zločin lúpeže; doposiaľ bolo vznesené obvinenie za **lúpeže v troch pobočkách jednej z bánk** pôsobiacich na území Slovenskej republiky, kde boli spôsobené škody vo výškach 292 528,81 eur, 86 352,13 eur, 103 375 eur; obvinení mali spáchať lúpeže v priebehu roka 2012 s použitím samopalov vz. 58, pričom boli maskovaní silikónovými maskami s karikatúrnymi podobizňami osôb známych z politického a filmového prostredia,
- ✓ **vydieranie:** obvinený si v roku 2010 objednal u člena známej zločineckej skupiny, zbitie poškodeného v úmysle získať finančnú hotovosť v sume 2 400 000 eur tak, že týmto **násilným aktom poškodeného donúti k podpísaniu 3 zmeniek**, vystavených na objednávateľa, v nominálnej hodnote každej zmenky 800 000 eur, pričom obvinený (člen zločineckej skupiny) zariadil útok na poškodeného v septembri 2010,
- ✓ **vydieranie, falšovanie peňazí:** v júni bolo vznesené obvinenie členovi talianskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta za obzvlášť závažný zločin vydierania a prípravu obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby cenných papierov preto, že obvinený spolu s ďalšími nestotožnenými osobami talianskej národnosti **nútili zaplatiť poškodeného 15 000 eur, vyhrážali sa mu zabitím jeho otca a manželky v prípade, ak nezabezpečí tlač falošných eurobankoviek rôznej nominálnej hodnoty v celkovej hodnote 1 134 000 000 eur**, na ktoré mali v dispozícii hárky papiera s ochrannými prvkami určené na tlačenie falošných peňazí,
- ✓ **lúpež:** v apríli bolo vznesené obvinenie 1 osobe za trestný čin lúpeže spáchanej v roku 2006 preto, že ako člen organizovanej skupiny vykonával sledovanie poškodeného za účelom jeho následného lúpežného prepadnutia; pri samotnom lúpežnom prepadnutí bol poškodený zavraždený,
- ✓ **vydieranie:** v júni bolo vznesené obvinenie 3 osobám za obzvlášť závažný zločin vydierania preto, že v období od februára 2015 až do júna 2015, v reštauračných zariadeniach a hoteloch v meste Bratislava, jeden z obvinených hrozbou násilia a násilím **donútil obchodného partnera k odovzdaniu finančnej**

hotovosti vo výške približne 300 000 eur vo viacerých splátkach, z ktorých prostriedky vo výške 40 200 eur predstavovali jemu prislúchajúci 30 %-ný podiel zo zisku za mesiace január a február 2015, ďalej k podpisu dohody o zverení finančných prostriedkov vo výške 965 000 eur, pričom na dohode a sprievodných dokumentoch nebol uvedený skutočný dátum ich podpisu a v nich uvedené finančné prostriedky reálne nikdy nenačerpali, pričom od apríla 2015 sa do vydierania poškodeného zapojili aj ďalší 2 obvinení, po čom spoločne hrozbou násillia nútili poškodeného k odovzdaniu finančných prostriedkov vo výške 300 000 eur, inak si budú nárokovať finančnú hotovosť výške 965 000 eur; dve obvinené osoby sú bývalými príslušníkmi Policajného zboru,

✓ **vydieranie:** v marci bolo vznesené obvinenie 3 osobám za obzvlášť závažný zločin vydierania, ktorého sa obvinení mali dopustiť ako členovia exponovanej zločineckej skupiny tým, že v lete 2010 **hrozbou násillia donútili poškodeného postupne vybrať zo svojho účtu z viacerých bankomatov** sumu v celkovej výške 4 000 eur, ktorú si následne medzi seba rozdelili,

✓ **vydieranie:** v septembri bolo vznesené obvinenie 4 osobám za obzvlášť závažný zločin **vydierania predstavitel'a súkromnej spoločnosti**, ktorého potom, čo sa domáhal úhrady pohľadávky vo výške 453 420 eur za 6 vozidiel, tohto obvinení vylákali na stretnutie, kde ho hrozbou násillia a hrozbou inej ťažkej ujmy nútili podpísať príjmové pokladničné doklady k neexistujúcim platbám a k vzdaniu sa nároku na vyplatenie pohľadávky; poškodený v obave o svoj život a zdravie bol donútený z miesta stretnutia ujsť a viac si pohľadávku u obvinených neuplatňoval,

✓ **vydieranie:** v novembri bolo vznesené obvinenie 3 osobám za pokus obzvlášť závažného zločinu vydierania preto, že od septembra 2015 až do vznesenia obvinenia, opakovane hrozbou ťažkej ujmy **nútili poškodeného, aby im vyplatil 70 000 eur za to, že nezašlú videá a fotografie poškodeného pochádzajúce z jeho počítača, rodinným príslušníkom jeho manželky a priateľky,**

✓ **vydieranie:** v júli bolo vznesené obvinenie 3 osobám za zločin vydierania, keďže poškodeného mali **nútiť v mesačných intervaloch platiť presne nešpecifikované sumy za to, že môže „pokojne žiť“ v meste Michalovce;** za účelom demonštrácie situácie, kedy by prestal platiť, poškodeného telefonicky vylákali na stretnutie, kde ho fyzicky napadli,

✓ **vydieračský únos:** v januári bolo vznesené obvinenie 1 osobe za prípravu obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu preto, že obvinený minimálne od začiatku roku 2013 **pripravoval únos osoby pochádzajúcej z dobre situovanej rodiny, pričom sa osobitne zameral na maloletého syna podnikateľky z Bratislavy, za ktorého chcel pod hrozbami jeho usmrtenia alebo inej ujmy požadovať výkupné vo výške 300 000 eur;** na únos sa pripravoval až do mesiaca september 2014, kedy bol zadržaný políciou v súvislosti s inou trestnou činnosťou.

## 2.7. Významné zaist'ovacie úkony

✓ **zaistenie osôb stíhaných ako ústredných členov exponovanej zločineckej skupiny:** na základe operatívnych informácií získaných policajtni NPZJ o mieste pobytu hľadaných osôb M. B. a R. L. bolo v súčinnosti s políciou Českej republiky 9. októbra 2015 v obci Suchohrdly u Miroslavi vykonané zatknutie M. B. a v súčinnosti s inými útvarmi Policajného zboru, 23. októbra 2015 v Kolíne nad Rýnom v Nemecku, vykonané zatknutie R. L. Niektoré prípady súvisiace s osobou R. L.: vraždy R. D. a M. F. v Bratislave, Karlovej Vsi v roku 1999, vražda (zastrelenie) R. D. v Bratislave Dúbravke v roku 1999, vražda (zastrelenie) D. H. v Pezinku v roku 1999, vražda (zastrelenia) A. H. v Ivanke pri Dunaji v roku 1998, vražda (za použitia rohypnolu a chloroformu) M. P. pri Senci v roku 1998, vraždy (zastrelenie) R. H. a Š. F. v Bratislave v roku 1997, vražda (zastrelenie) M. J. M. v Bratislave, Devínskej Novej Vsi v roku 1998, vražda (zastrelenie) J. M. na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou v roku 2000, vražda (zastrelenie) R. P. a pokus vraždy P. H. v Pezinku v roku 2003 a iné.

## C. Národná protikorupčná jednotka

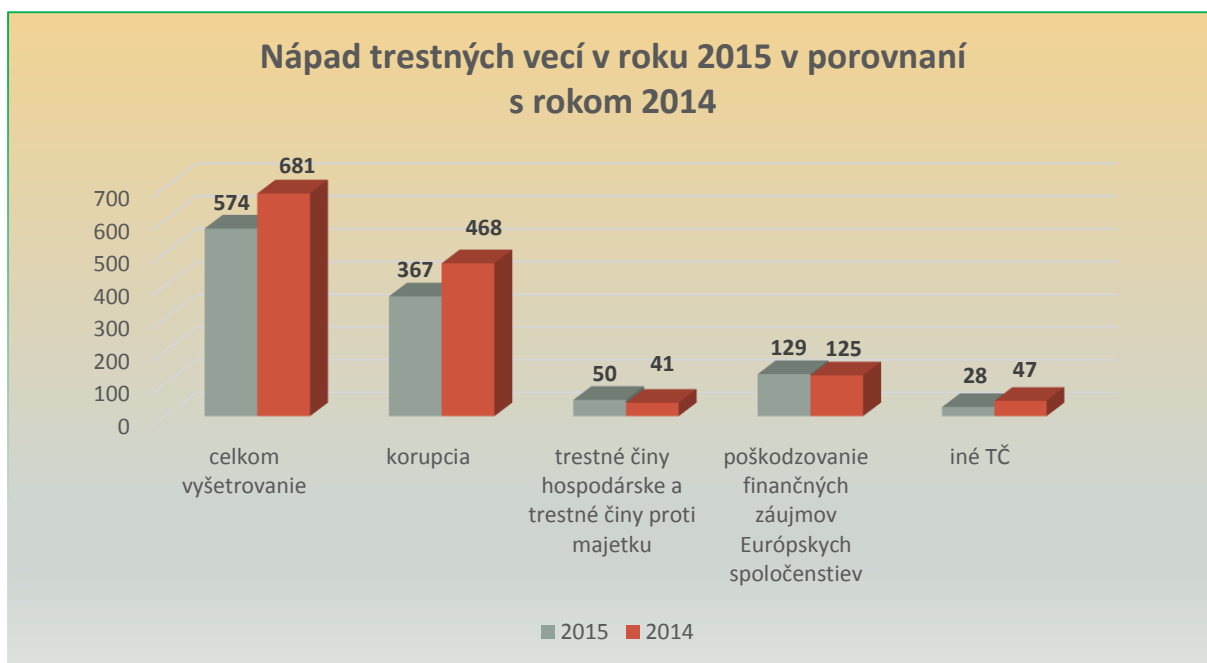
Národná protikorupčná jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (ďalej aj „NPKJ“) počas celého roka 2015 udržiavala kontinuitu plnenia úloh odhaľovania a vyšetrovania trestných činov korupcie, trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ako aj vybraných trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych.

Spoločenské potreby naďalej signalizovali dôležitosť aktivít nielen na úseku represie, ale aj na úseku predchádzania korupčným prejavom. Preventívne aktivity tak na základe spoločenskej nevyhnutnosti tvoria ďalšiu základňu práce NPKJ, realizovanú najmä v rámci vedenia medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii (ďalej len „pracovná skupina“), ktorá v priebehu hodnoteného obdobia zasadala 5 krát, za účasti nominovaných členov z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj podnikateľskej obce. Pozorovateľmi činnosti pracovnej skupiny sú aj zástupcovia mimovládnych organizácií. Pracovná skupina v sebe zároveň subsumuje podskupinu pre legislatívu a podskupinu pre vypracovanie prierezového Národného protikorupčného projektu operačného programu Efektívna verejná správa, zahrňujúceho partikulárne zámery a cieľové aktivity jednotlivých subjektov pracovnej skupiny. V hodnotenom období bol podľa úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, spracovaný dvakrát odpočet úloh k termínom 31. október 2015 a 31. december 2015.

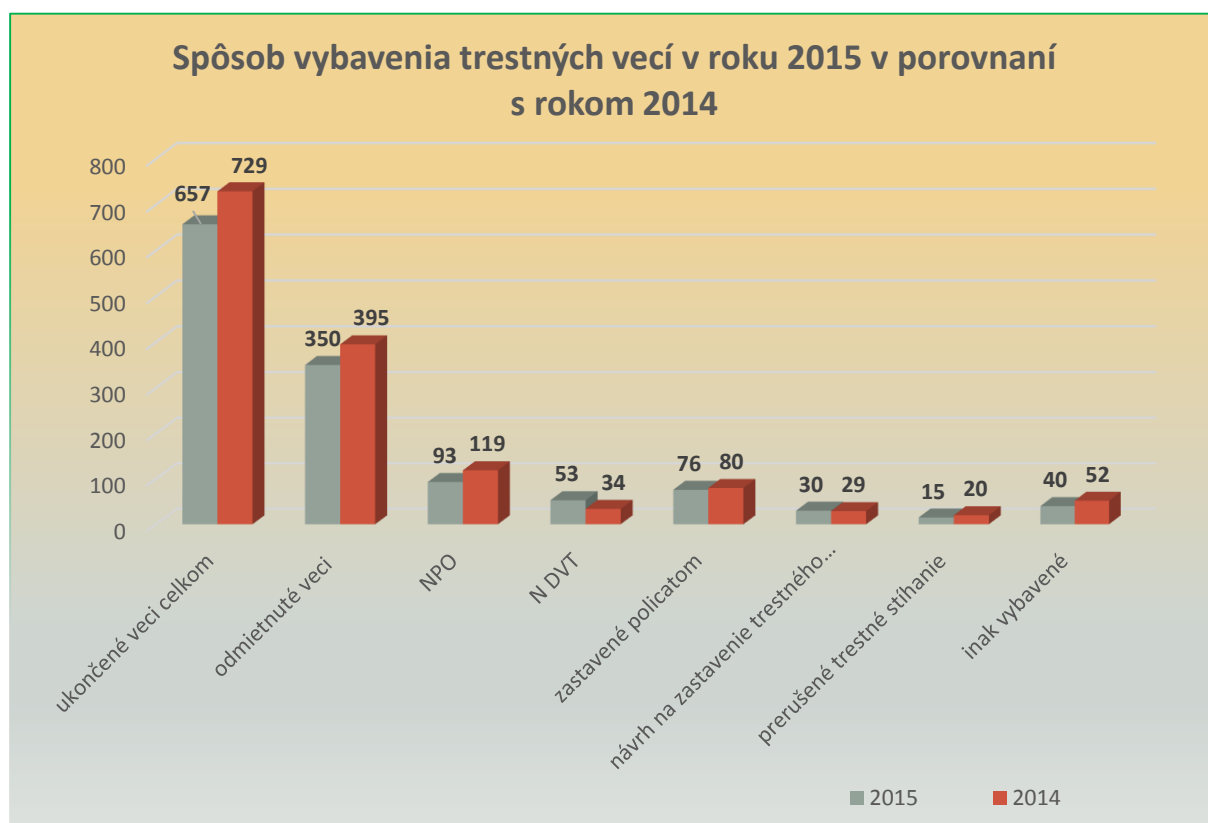
### 1. Vybrané ukazovatele činnosti NPKJ

#### → Súhrnné determinanty činnosti NPKJ

Do vyšetrovania a skráteného vyšetrovania bolo v hodnotenom období **zaevidovaných 574 trestných vecí**, z toho 367 vecí sa týkalo trestných činov korupcie, 50 hospodárskych trestných činov a trestných činov proti majetku, 129 trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 28 iných trestných činov. Z roku 2014 do roku 2015 prešlo 286 trestných spisov.



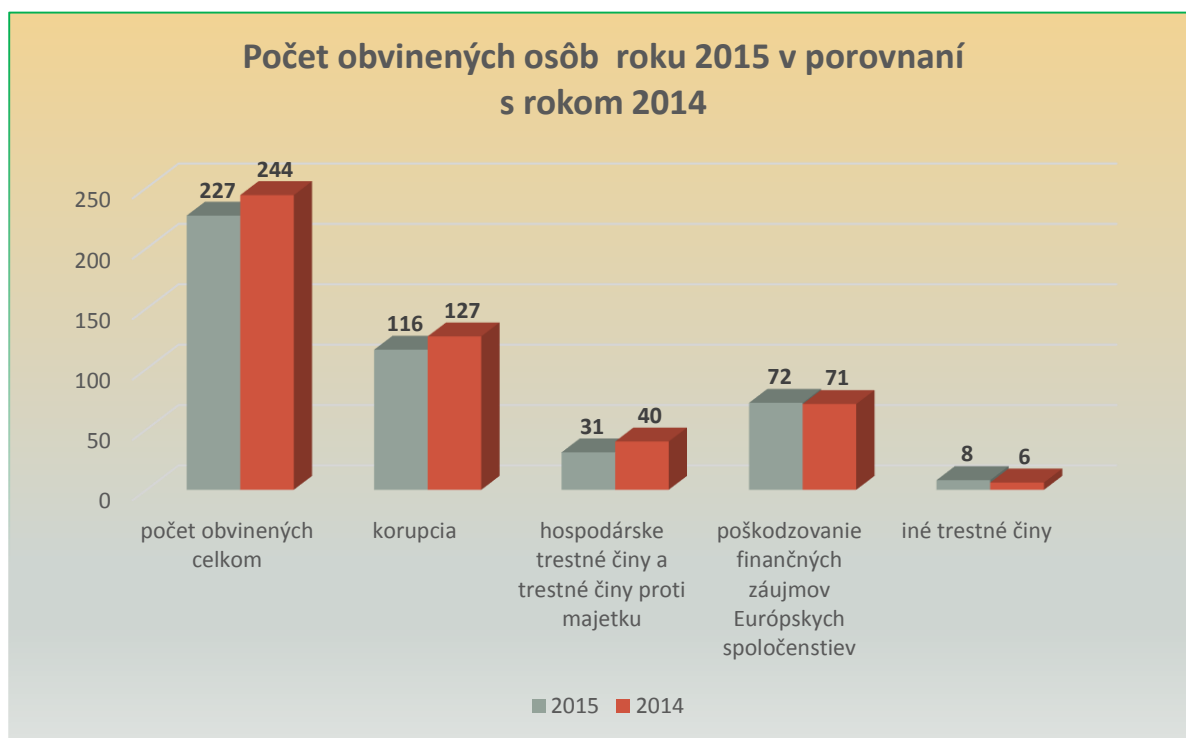
NPKJ vybavila 350 trestných vecí odmietnutím podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, 93 návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku (NPO), 30 návrhom na zastavenie trestného stíhania prokurátorom podľa § 215 ods. 1 Trestného poriadku, 76 zastavením trestného stíhania podľa § 215 ods. 1, ods. 4 Trestného poriadku, 15 prerušením trestného stíhania podľa § 228 Trestného poriadku, 53 návrhom na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Trestného poriadku (N DVT) a 40 vecí bolo vybavených iným spôsobom.



V hodnotenom období bolo podľa § 199 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie za 179 trestných činov, z toho za trestné činy korupcie bolo začaté trestné stíhanie v 94 prípadoch, za trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske v 18 prípadoch, za trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností v 59 prípadoch a v 8 prípadoch za iné trestné činy.

Z celkového počtu 179 odhalených trestných činov bol v 140 prípadoch zistený páchatel', t. j. vznesené obvinenie konkrétnej osobe podľa § 206 Trestného poriadku, z toho 79 za trestné činy korupcie, 9 za trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, 48 za trestný činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností a 4 za iné trestné činy.

V roku 2015 bolo **trestne stíhaných 227 osôb**, z toho 116 za trestné činy korupcie, 31 za trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, 72 za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností a 8 za iné trestné činy.



V hodnotenom období boli objasnené trestné činy prijímania úplatku, pri ktorých celková suma žiadaných úplatkov predstavovala **6 553 919 eur** a suma reálne prevzatých úplatkov **88 560 eur**. Pri trestných činoch podplácania bola zadokumentovaná celková suma ponúkaných úplatkov vo výške **118 425 eur**, pričom reálne boli odovzdané finančné prostriedky v celkovej výške **123 123 eur**.

Pri trestných činoch proti majetku a trestných činoch hospodárskych bola zadokumentovaná škoda v celkovej výške **30 137 835 eur**. Pri trestných činoch poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev bola zadokumentovaná celková škoda vo výške **3 826 444 eur**.

## 2. Činnosť NPKJ v relácii na objekt chránený Trestným zákonom a konkrétny druh trestnej činnosti

### 2.1. Trestné činy korupcie

NPKJ začala trestné stíhanie podľa § 199 Trestného poriadku za **94 trestných činov korupcie**, z toho 45 za prijímanie úplatku, 28 za podplácanie, 13 za nepriamu korupciu a 8 za volebnú korupciu.

29

V hodnotenom období bolo objasnených 79 korupčných trestných činov a bolo **obvinených 116 osôb**, z toho za prijímanie úplatku 32, za podplácanie 50, za nepriamu korupciu 27 a 7 za volebnú korupciu.



Nasledovné číselné vyjadrenia značia sociálnu skladbu osôb stíhaných za trestné činy korupcie, v diferencii podľa druhu trestného činu:

#### Prijímanie úplatku (32 osôb):

- ✓ 5 štátni zamestnanci,
- ✓ 4 lekári,
- ✓ 3 konatelia spoločnosti,
- ✓ 3 poslanci obecného zastupiteľstva,
- ✓ 2 vysokoškolskí profesori,
- ✓ 2 inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie,
- ✓ 2 referenti okresného úradu,
- ✓ 2 zamestnanci obecného úradu,
- ✓ 2 zamestnanci stanice technickej kontroly,
- ✓ 1 učiteľ základnej školy,
- ✓ 1 dozorca ústavu na výkon väzby,
- ✓ 1 zamestnanec katastra,
- ✓ 1 osoba zdravotne ťažko postihnutá,
- ✓ 1 žiadateľ o invalidný dôchodok,
- ✓ 1 dekan lekárskej fakulty,
- ✓ 1 odborný asistent lekárskej fakulty.

#### Podplácanie (50 osôb):

- ✓ 16 samostatne zárobkovo činných osôb,
- ✓ 8 štátni zamestnanci,
- ✓ 8 štatutári obchodných spoločností,
- ✓ 7 zamestnanci súkromných spoločností,
- ✓ 5 nezamestnaní,
- ✓ 3 podnikatelia,
- ✓ 1 starosta obce,
- ✓ 1 učiteľka základnej školy,
- ✓ 1 odsúdený.



### Nepriama korupcia (27 osôb):

- ✓ 12 podnikatelia,
- ✓ 7 samostatne zárobkovo činných osôb,
- ✓ 4 zamestnanci,
- ✓ 3 nezamestnaní,
- ✓ 1 zamestnanec neziskovej organizácie.

### Volebná korupcia (7 osôb):

- ✓ 5 nezamestnaní,
- ✓ 1 invalidný dôchodca
- ✓ 1 rómsky vajda.

→ **modus operandi**

#### prijímanie úplatku

- požadovanie úplatku priamo od osoby (podplácajúceho) pri vzájomnom kontakte bez prítomnosti ďalších svedkov,
- prostredníctvom spriaznenej osoby (sprostredkovateľa), ktorou bol advokát, podnikateľ.

⇒ miesto prijímania úplatku:

- pracovisko,
- verejnosti prístupné miesto (reštaurácia, kaviareň v nákupnom centre),
- bydlisko.

#### volebná korupcia

Páchatelia v čase blízkom termínu konania volieb ponúkali úplatok za zabezpečenie voličských hlasov. Hodnota jedného hlasu sa pohybovala v rozmedzí 3 až 20 eur, pričom ojedinelým nebol ani alkohol a potraviny ako forma úplatku.

→ **veci všeobecného záujmu**

V hodnotenom období dochádzalo ku korupcii najmä v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu. V danej spätosti je špecifickou oblasťou korupcia v oblasti súdnictva a prokuratúry. Tieto ustanovizne sú charakteristické

relatívnou nemennosťou funkcií, čoho dôsledkom sú aj dlhodobo existujúce vzťahy s osobami, ktoré tvoria dôveryhodný prvok medzi záujemcom o korupčnú motiváciu rozhodovania a samotným verejným činiteľom. Takýto „korupčný systém“ je konštruovaný stabilne, preto v podmienkach rešpektovania pravidiel diskkrétnej komunikácie, je tento obtiažne odhaliteľný a dokumentovateľný. Z tohto dôvodu je preto hodnotený ako vysoko kvalifikovaný, vyžadujúci si vhodnosť aplikácie informačno–technických prostriedkov a prostriedkov operatívno–pátracej činnosti, prípadne ich správnu kombináciu, rovnako pripravenosť a odbornosť príslušníkov Policajného zboru.

→ prejavy korupcie podľa oblasti spoločenského života

#### verejná správa

- ✓ ovplyvňovanie výkonu pracovníka stanice technickej kontroly pri výkone emisnej a technickej kontroly,
- ✓ ovplyvňovanie pracovníka katastrálneho odboru okresného úradu, aby konal v rozpore s § 60 ods. 1 písm. a, písm. b) zákona číslo 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ v stavebnom konaní – vydávanie stavebných povolení bez splnenia zákonných podmienok,
- ✓ ovplyvňovanie voličov pri eurovoľbách a voľbách do orgánov samosprávy obcí.

#### súdnicstvo, prokuratúra

- ✓ výkon funkcie sudcu v rozpore s § 30 ods. 1, ods. 2 zákona číslo 385/2000 Z. z. o sudcoch a príseďiacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 1 písm. b) až e) zákona číslo 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateloch prokuratúry v znení neskorších predpisov z dôvodu prijímania úplatkov za adaptovanie postupov podľa Trestného poriadku korupčnému zámeru.

#### zdravotníctvo

- ✓ výkon činnosti lekára v rozpore s § 16 zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu a podobne) a následný

dopad na náležité uplatňovanie zákona číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

→ **vybrané prípady**

- ✓ **príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky**, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, prevažne v priestoroch ústavu, od odsúdených osôb a ich rodinných príslušníkov **žiadali a prijímali úplatky** v rôznej forme, prevažne finančného charakteru za to, že odsúdeným umožnia rôzne výhody a úľavy v rozpore so zákonom,
- ✓ **starosta obce** prisľúbil a neskôr aj poskytol z pokladne obce finančné prostriedky, ktoré boli použité ako úplatok 2 poslancom obecného zastupiteľstva vo výške najmenej 200 eur za to, že napriek svojmu predchádzajúcemu nesúhlasu s výstavbou nájomných bytov na parcele, ktorej vlastníkom je obec, budú hlasovať v prospech starostom predloženého návrhu; na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci hlasovali za výstavbu nájomných bytov a návrh starostu obce schválili,
- ✓ štatutárny zástupca súkromnej spoločnosti požiadal o pomoc a následne odovzdal **úplatok vo výške 9 000 eur 2 osobám za to, že títo budú s využitím svojich osobných kontaktov vplývať na osoby s rozhodovacou a schvaľovacou právomocou** na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, ako aj na nadriadenom orgáne s cieľom zabezpečiť pre spoločnosť, v rozpore so zákonom, vydanie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny (občanov Vietnamu),
- ✓ osoba ponúkla ďalšej osobe úplatok vo forme materiálneho proviantu za to, že **vo voľbách starostu obce odovzdá svoj hlas** ním určenému kandidátovi a zabezpečí ďalšie osoby, ktoré by vo voľbách dali hlas tomuto kandidátovi,
- ✓ zadržanie a **obvinenie vedúceho oddelenia mestského úradu** pri preberaní úplatku vo výške 22 000 eur, ktoré súviselo so zadávaním zákaziek v procese verejného obstarávania,
- ✓ zadržanie a obvinenie **vedúceho oddelenia životného prostredia okresného úradu** pri preberaní úplatku 800 eur za neudelenie sankcie v správnom konaní,

- ✓ **kardiochirurg za urýchlenie termínu vykonania operácie srdca** postupne prijal darčkovú tašku s obsahom finančnej hotovosti vo výške 1 000 eur, cukrovinky, obálku s obsahom finančnej hotovosti 1 200 eur, obálku s obsahom finančnej hotovosti 800 eur a hydinu,
- ✓ **sudca pri výkone právomoci sudcu z nedbanlivosti** zmaril splnenie dôležitej úlohy a spôsobil tým obzvlášť závažný následok, keď v 36 konaniach nevykonal dlhší časový úsek žiadny úkon smerujúci k rozhodnutiu a ukončeniu vecí, dôsledkom čoho boli jednotlivé trestné stíhania premlčané,
- ✓ dve osoby po tom, ako sa dozvedeli o prebiehajúcich trestných konaniach v pôsobnosti Policajného zboru a ďalších doposiaľ nezistených konaniach vedených príslušným orgánom Finančnej správy Slovenskej republiky, týkajúcich sa konkrétneho daňového subjektu, rozhodli sa túto skutočnosť využiť vo svoj prospech, keď na osobnom stretnutí osoba vyžiadala od člena predstavenstva spoločnosti **finančnú čiastku vo výške 3 000 000 eur ako úplatok za to, že budú svojim vplyvom pôsobiť na výkon právomoci orgánu činného v trestnom konaní a zodpovedného pracovníka Finančnej správy Slovenskej republiky, aby bolo zmarené dosiahnutie účelu trestného konania a správneho konania,**
- ✓ **bývalý študent žiadal od študentov lekárskej fakulty úplatky** vo výške najmenej 1 500 eur za to, že svojim vplyvom na prednostov ústavov lekárskej fakulty **zabezpečí úspešné vykonanie** semestrálnych alebo prijímacích **skúšok.**

## 2.2. Trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku

V hodnotenom období bolo podľa § 199 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie za 18 trestných činov hospodárskych a trestných činov proti majetku. Z uvedeného počtu bolo podľa § 206 Trestného poriadku vznesené obvinenie za 9 trestných činov s výškou zadokumentovanej spôsobenej škody 30 137 835 eur.

Rovnako, ako aj v predchádzajúcom hodnotenom období, úmysel trestne zodpovedných osôb smeroval najmä k nedôvodnému obohateniu atakom na daňovú sústavu Slovenskej republiky, prostredníctvom neoprávneného čerpania nadmerných

odpočtov dane z pridanej hodnoty a spôsobom odvádzania daní v rozsahu nižšom ako je zákonom stanovená výška.

K útokom na záujem chránený Trestným zákonom dochádzalo v hodnotenom období v súvislosti s realizáciou postupov podľa zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem toho, rovnako ako aj v predchádzajúcom hodnotenom období, smeroval úmysel páchatel'ov k získaniu prospechu z prostriedkov Európskej únie, ktoré spravidla použili na iný ako určený a dohodnutý účel.

Vo vzťahu k trestným činom hospodárskym je nezanedbateľný medzinárodný prvok, determinovaný konaním páchatel'ov na území viacerých štátov, čo si vyžaduje cezhraničnú spoluprácu s policajnými a justičnými orgánmi. Prítomnosť cudzieho prvku tak znamenala rozsiahle nároky na analytickú činnosť.

→ subjekt trestných činov

V hodnotenom období bolo za trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku vznesené obvinenie 31 subjektom v nasledovnom zložení:

- ✓ 8 štatutárnym zástupcom,
- ✓ 6 podnikateľom,
- ✓ 2 riaditeľom umeleckých škôl,
- ✓ 2 technickým námestníkom,
- ✓ 2 živnostníkom,
- ✓ 2 úradníkom,
- ✓ 1 kontrolórovi daňového úradu.
- ✓ 1 konateľovi spoločnosti,
- ✓ 1 čašníkovi,
- ✓ 1 osobnému poradcovi,
- ✓ 1 hlavnému architektovi mesta,
- ✓ 1 prednostovi,
- ✓ 1 primátorovi,
- ✓ 1 predsedovi správnej rady,
- ✓ 1 lekárovi v postavení primára.

### → sféry trestne relevantnej činnosti

- ✓ použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku na iný účel (§ 225, § 261 Trestného zákona),
- ✓ osoba zodpovedná za konanie obchodnej spoločnosti použila finančné prostriedky spoločnosti nehospodárnym, neúčelným, netransparentným spôsobom s následkom vzniku škody (§ 237 Trestného zákona),
- ✓ vypracovanie účtovných závierok bez povinných príloh podľa zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a následné nevykázanie nákladovej položky – odpis pohľadávky (§ 259 Trestného zákona),
- ✓ dražobník a navrhovateľ konali v súvislosti s dražbou nehnuteľností v rozpore so všeobecne platným právnym predpisom o verejných dražbách, keďže bol predmet dražby postihnutý exekučným konaním a navrhovateľ dražby nebol vlastníkom predmetu dražby, ani záložným veriteľom,
- ✓ vyhlasovateľ zmanipuloval verejné obstarávanie v prospech vybraného uchádzača,
- ✓ sfalšovanie oznámenia o zániku záložného práva a návrhu na výmaz záložného práva v katastri, čím boli pracovníci katastrálneho odboru uvedení do omylu a vykonali výmaz záložných práv zriadených v prospech záložného veriteľa,
- ✓ prevod majetku z jednej obchodnej spoločnosti na druhú z dôvodu zmenšenia hodnoty majetku prvej z nich a sekundárne poškodenie veriteľov,
- ✓ účelovo vyhotovené faktúry o nezrealizovaných obchodoch, ktorými boli navýšené daňovo uznateľné náklady, čím bola skrátaná daň a spôsobená škoda štátu,
- ✓ konateľ spoločnosti zabezpečil od iného konateľa vyhotovenie nepravdivých faktúr, uplatnil neoprávnené odpočet dane na vstupe a aj neoprávnený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty.

### → vybrané prípady

- ✓ štatutárny zástupca spoločnosti podal žiadosť príslušnej agentúre s požiadavkou na platbu 591 000 eur na projekt, pričom pri čerpaní nenávratného finančného príspevku neuviedol, že na nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom projektu, sa vzťahovala ťarcha exekúcie pred podpisom zmluvy; v tej istej veci **zamestnanci agentúry**, oprávnení rozhodovať o pridelení príspevkov z Európskeho

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu a vykonávať kontrolnú činnosť, **porušili povinnosti vyplývajúce z ich zamestnania**, lebo umožnili, aby označená žiadosť o príspevok splnila podmienky poskytnutia pomoci a podpory určené vo výzve,

- ✓ po spoločnej dohode si **2 obvinené osoby nechali vyhotoviť listiny v podobe kvitancie (oznámenie o zániku záložného práva)**, návrh na výmaz záložného práva v katastri s podpisom osoby, ktorá nebola oprávnená konať za dotknutú spoločnosť, listinu označenú ako „zánik záložného práva, vklad nového vlastníka a nového záložného veriteľa“, tieto doručili katastrálnemu odboru, pričom vedeli, že **právne skutočnosti uvedené v kvitancii nikdy nenastali**; týmto konaním uviedli do omylu pracovníkov katastrálneho odboru, čím spôsobili dotknutej spoločnosti škodu vo výške najmenej 995 818 eur,
- ✓ **4 osoby zastupujúce verejného obstarávateľa – mesto**, v rámci projektu, ku ktorému bol Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválený nenávratný finančný príspevok z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške 1 870 407 eur, **zabezpečovali spoločným konaním priebeh súťaže**, spracovanie ponúk a taktiež ďalších písomných podkladov k verejnému obstarávaniu tak, **aby verejné obstarávanie vyhral dohodnutý uchádzač**, čím by si v prípade dokonania skutku spôsobili doposiaľ nezistenú škodu.

### 2.3. Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností

V hodnotenom období bolo podľa § 199 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie za 59 trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností. Z tohto počtu bolo vznesené obvinenie za 48 trestných činov. Celková výška dokumentovanej škody tvorí čiastku 3 826 444 eur.

V roku 2015 bolo za **trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností obvinených 72 osôb** v nasledujúcom zložení:

- ✓ 38 samostatne zárobkovo činných osôb, živnostníkov
- ✓ 13 lektorov,

- ✓ 9 štatutárni zástupcovia obchodnej spoločnosti,
- ✓ 4 zamestnanci obchodnej spoločnosti,
- ✓ 2 riaditelia občianskeho združenia,
- ✓ 2 zamestnanci lekárskej fakulty,
- ✓ 2 starostovia obce,
- ✓ 1 dôchodca,
- ✓ 1 obchodný riaditeľ spoločnosti.

#### → charakteristika trestnej činnosti

Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev bol v hodnotenom období spáchaný najmä v súbehu s trestným činom subvenčného podvodu z dôvodu poskytovania finančných prostriedkov spravidla v percentuálnom pomere z príslušného fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tento druh trestnej činnosti bol páchaný najmä týmito spôsobmi:

- ✓ prostriedky z eurofondov mali byť použité na samostatne zárobkovú činnosť, ale boli použité na iný účel a prijímateľ nepredložil povinné doklady,
- ✓ z fondov Európskej únie mala byť vytvorená chránená dielňa pre viacero postihnutých osôb, pričom časť finančných prostriedkov mala byť poskytnutá aj za osoby, ktoré v chránenej dielni nepracovali, čím finančné prostriedky boli použité na iný ako stanovený účel,
- ✓ osoba žiadajúca o nenávratný finančný príspevok na samostatne zárobkovú činnosť nespĺňala podmienky, aj napriek tomu o tento požiadala,
- ✓ žiadatelia o nenávratný finančný príspevok vyúčtovali aj práce, ktoré neboli dodávateľmi dodané.

Z vykonaných úkonov odhaľovania a vyšetrovania je zrejmé, že pro futuro bude nevyhnutné, aby poskytovateľ nenávratného finančného príspevku sprísnil kontrolu pri jeho poskytovaní, najmä z dôvodu oprávnenosti preplatenia účtovanej sumy zo strany žiadateľa (priebežná kontrola vykonaných prác, použitého materiálu, množstva), s potrebou kontroly žiadateľa pred podpísaním zmluvy aj na mieste, kde sa má vykonávať činnosť, s rigoróznymi kontrolami aj počas platnosti zmluvy



z dôvodu zistení, či sa vykonávajú práce a činnosti, ku ktorým sa v zmluve žiadateľ zaviazal.

Páchatelia v prípadoch trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností svojim konaním porušujú najmä zákon číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súvislosti s poskytnutím príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, pričom väčšinou ide o finančné čiastky vo výške približne 5 000 eur, alebo o príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Vyšší rozsah škody bol dokumentovaný pri trestnej činnosti v súvislosti s poskytovaním nenávratných finančných príspevkov v rámci operačných programov. Z praxe vyšetrovania vyplýva, že časť finančných prostriedkov určených na schválené projekty, nie je reálne preinvestovaná na samotnom projekte, ale sa realizuje cez finančné transakcie, fakturovanie neuskutočnených výkonov, poradenstvo, reklamu, školenia, vzdelávania a nákupy cenou preexponovaného materiálu a tovaru u subjektov, ktoré realizujú samotný projekt a prostredníctvom nepravdivo fakturovaných prác a služieb sú zo spoločností finančné prostriedky vyberané a prerozdeľované pre zainteresované osoby, s ktorými prijímatelia príspevkov uzatvorili zmluvy o poradenstve.

→ **vybrané prípady**

- ✓ **štatutárny zástupca konajúci v mene občianskeho združenia** po tom, ako na základe žiadostí o zálohové platby došlo k čerpaniu príspevku a následným kontrolám zo strany Fondu sociálneho rozvoja, nespĺnil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a aj napriek opakovaným výzvam povinné údaje neposkytol, rovnako ani iný dôkaz o existencii cieľovej skupiny a realizácii aktivít projektu; **subjekt ani po mimoriadnom ukončení zmluvy formou odstúpenia, v stanovenom termíne nevrátil Fondu sociálneho rozvoja sumu vo výške 136 000 eur** (115 600 eur prostriedky z rozpočtu Európskej únie),
- ✓ **starosta obce v úmysle vylákať finančné prostriedky** od poskytovateľa, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, predložil poskytovateľovi na preplatenie faktúry s nepravdivými údajmi; starosta finančné

prostriedky použil na iný ako stanovený účel, čím spôsobil celkovú škodu vo výške 53 593 eur,

- ✓ **dvaja zamestnanci zastupujúci lekársku fakultu** predložili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky **žiadosť o nenávratný finančný príspevok** na realizáciu projektu týkajúceho sa kardiovaskulárneho výskumu, pričom osoby participujúce na príprave žiadosti, po tom, čo formálne vykonali predbežný prieskum trhu ako podklad pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, bez ekonomicky opodstatneného zdôvodnenia, v snahe dosiahnuť neoprávnený prospech, **stanovili cenu navýšenú oproti cene výrobcu**; neoprávnené výdavky so škodou pre poskytovateľa predstavujú najmenej 510 000 eur z prostriedkov Európskej únie a 60 000 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
- ✓ **organizovaná skupina 13 osôb** pôsobiaca na území Slovenskej republiky s cieľom **neoprávnene získať nenávratné finančné príspevky z fondov Európskej únie sa pokúsila získať príspevky v celkovej výške 12 602 212 eur** tak, že vyhotovovali, odsúhlasovali a zabezpečovali predkladanie nesprávnych dokladov deklarujúcich v skutočnosti nezrealizované dodávky tovarov, prác a služieb pre rôzne projekty,
- ✓ na realizáciu aktivít projektu zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti bol získaný príspevok z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, avšak pri realizácii projektu bola vykazovaná **fiktívna lektorská činnosť, účtované vzdelávacie a lektorské služby**, ktoré v skutočnosti neboli nikdy realizované, čím došlo k spôsobeniu **škody vo výške 52 023 eur**, z toho na finančných prostriedkoch Európskej únie vo výške 44 220 eur a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 7 803 eur,
- ✓ **zástupca občianskeho združenia** na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uzatvorenej pre projekt, týkajúci sa rómskej komunity, **predložil nesprávne, neúplné a najmä falošné doklady**, na základe čoho by bola zástupcovi občianskeho združenia vyplatená suma vo výške 270 346 eur, z toho 241 889 eur z prostriedkov Európskej únie a 28 457 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

## D. Národná jednotka finančnej polície

Národná jednotka finančnej polície (ďalej aj „NJFP“) nadviazala v hodnotenom období na rok 2014 v úspešnom trende postihu páchatel'ov najmä trestných činov hospodárskych a trestných činov proti majetku, prioritne tých, ktorými bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisíc násobok malej škody podľa Trestného zákona (6 650 000,- eur).

Trestná činnosť, spravidla na úseku atakov na daňovú sústavu, je naďalej charakteristická organizovanosťou, ktorá nadobúda kvalifikované formy a prejavy typické progresiou a etablovaním medzinárodne orientovaného zločinu. Kompozícia zaradenia boja proti nemu tak dôvodne náleží medzi priority politik Európskej únie, keďže má direktívny dosah na konsolidáciu verejných financií.

Tomu nasvedčuje aj fakt, že policajti NJFP pôsobia v 6 medzinárodných tímoch – Joint Investigation Team (JIT), zriadených na platforme Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000. Nutnosť medzinárodnej spolupráce v danej oblasti, ako aj jej účinnosť na postih trestnej činnosti, je výrazom aktivity NJFP v rámci štruktúrovanej platformy spolupráce členských štátov Európskej únie, Európskej multidisciplinárnej platformy proti kriminálnym hrozbám EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), vo vzťahu k platforme MTIC (Missing Trader Intra-Community), kde sa národná jednotka finančnej polície podieľa na výmene informácií prostredníctvom národnej ústredne EUROPOL, formou AWF (Analysis Workfile) príspevkov.

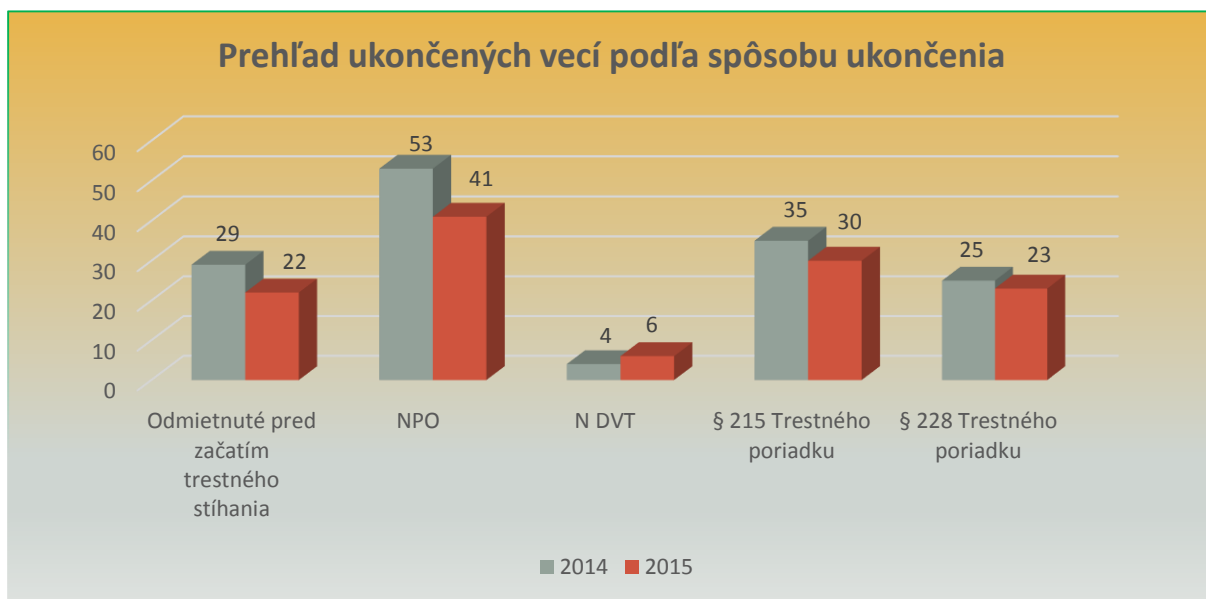
### 1. Vybrané ukazovatele činnosti NJFP

→ počet a spôsob vybavenia trestných vecí

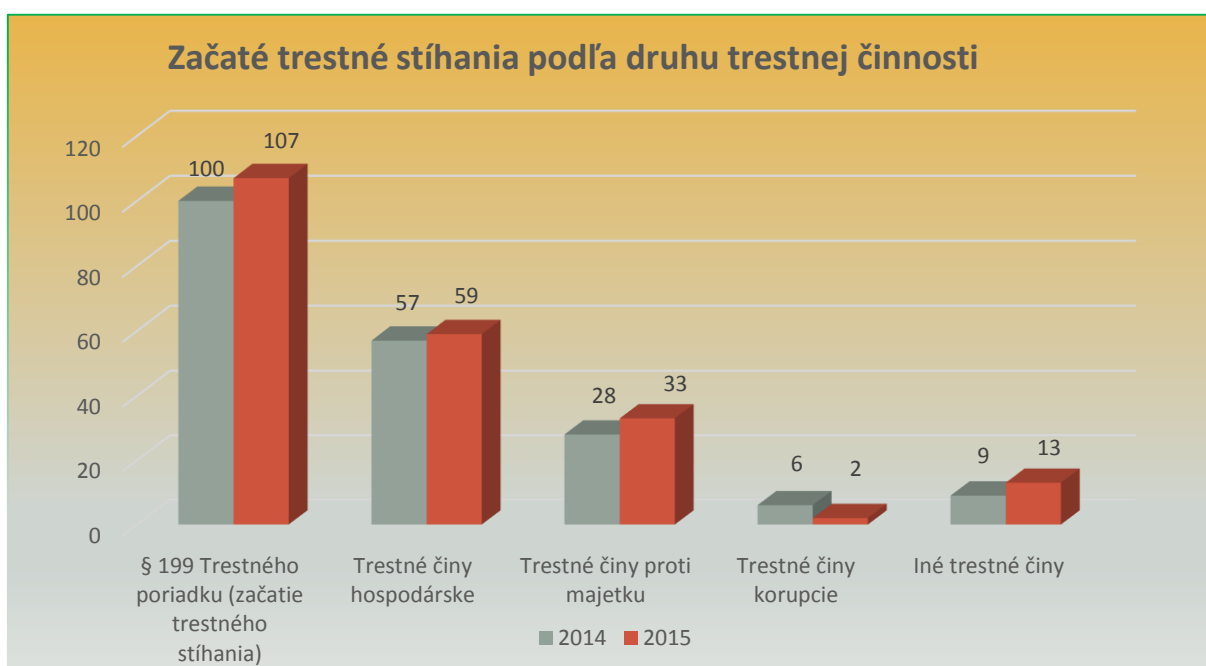
V rámci vyšetrovania najzávažnejších trestných činov hospodárskych a trestných činov proti majetku s prvkami organizovanosti prešlo 197 spisov z roka 2014, pričom nápad trestnej činnosti v hodnotenom období dosiahol úroveň 127 trestných vecí.

**NJFP ukončila 152 trestných vecí.** Z toho uvádzame najčastejšie vyskytujúce sa postupy podľa Trestného poriadku. Postupom podľa § 197 ods. 1

písm. d) Trestného poriadku bolo vybavených 22 vecí (odmietnuté), návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku 41 (ďalej aj „NPO“), návrhom na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Trestného poriadku 6 (ďalej aj „N DVT“), zastavením trestného stíhania podľa § 215 Trestného poriadku 30, návrhom na postúpenie veci podľa § 214 Trestného poriadku 1, prerušením trestného stíhania podľa § 228 Trestného poriadku 23 trestných vecí. Vybrané ukazovatele v komparácii s rokom 2014 sú súčasťou nasledovného zobrazenia.



**Podľa § 199 Trestného poriadku NJFP začala trestné stíhanie za 105 trestných činov, z toho za hospodárske trestné činy 59, trestné činy proti majetku 33, trestné činy korupcie 2 a za iné trestné činy 13. Komparáciu s rokom 2014 pozri v nasledovnom grafickom zobrazení.**



**Počet postupov podľa § 206 Trestného poriadku** tvorí v číselnom vyjadrení 77, z toho za hospodárske trestné činy 51, trestné činy proti majetku 22 a za inú trestnú činnosť 4.

**Obvinených bolo celkom 172 osôb**, z toho za hospodárske trestné činy 128. Za poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločností NJFP obvinila 2 osoby, za skrátenie dane a poistného 37, za neodvedenie dane a poistného 75 a za daňový podvod 14 osôb. Za trestné činy proti majetku NJFP obvinila 24 osôb, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 19 osôb a za trestný čin korupcie 1 osobu (podplácanie).



→ **väzba**

Z roka 2014 prešlo 26 väzieb a ich nápad bol v hodnotenom období 29. NJFP ukončila 35 väzobných trestných stíhaní. Podľa kritéria trvania väzby ukončila NJFP do 2 mesiacov 5 väzieb, do 6 mesiacov 12 väzieb, do 1 roka 1 väzbu a nad jeden rok 2 väzby.

→ **rozsah škodlivého následku**

Pri **trestných činoch daňových** boli dokumentované v rámci trestných konaní trestné činy s rozsahom škodlivého následku na dani **50 923 588 eur**.

Pri **trestných činoch proti majetku** bola zadokumentovaná škoda vo výške **668 749 609 eur**. Na základe operatívnych informácií a dokumentovania trestných vecí procesným spôsobom NJFP zabránila dokonaniu trestných činov a vzniku škody v rozsahu 80 706 366 eur.

→ **operatívno – pátracia činnosť v základných ukazovateľoch**

V hodnotenom období NJFP viedla **531 vecí v rámci operatívno – pátracej činnosti**, výsledkom ktorej bolo **91 podnetov na trestné stíhanie** s počtom páchatel'ov 354. Na podklade operatívno – pátracej činnosti NJFP v hodnotenom období začala 54 trestných stíhaní (§ 199 Trestného poriadku) a postup podľa § 206 Trestného poriadku (vznesenie obvinenia) uplatnila v 22 prípadoch.

→ **organizované skupiny a zločinecké skupiny**

V hodnotenom období **NJFP rozložila 11 organizovaných skupín**, v rámci ktorých bolo obvinených 56 osôb a **4 zločinecké skupiny** s počtom 36 obvinených osôb. Z celkového počtu 92 obvinených bolo 25 stíhaných väzobne.

Organizované skupiny rozložené NJFP páchali rozsiahlu trestnú činnosť najmä formou daňových deliktov za účelom vlastného obohatenia a finančného prospechu. Tieto sa dlhodobo zameriavali na obchodovanie so spotrebným tovarom prostredníctvom intrakomunitárneho nákupu v krajinách Európskej únie. V pozícii prvonadobúdateľov pôsobili tzv. stratení obchodníci, ktorí daň z pridanej hodnoty na vstupe nezaplatili, avšak reálni obchodníci si odpočet dane uplatnili, čím dochádzalo k neoprávnenému skráteniu dane so škodou veľkého rozsahu. Vo viacerých prípadoch išlo o organizované skupiny, ktoré dlhodobo obchodovali s rôznym tovarom tak, že deklarovali dodanie tovaru pre obchodné spoločnosti so slovenským daňovým identifikačným číslom, avšak ovládané firmy na vstupe evidovali nadobudnutie tovaru od stratených obchodníkov, ktorí daň z pridanej hodnoty neodviedli, ukrátili štátny rozpočet, čím sa dopustili trestného činu daňového so škodou veľkého rozsahu. Za účelom minimalizovania podozrenia z páchanej trestnej činnosti a straty prehľadu nad obchodmi bol využívaný medzinárodný prvok, čiže prepojenie na obchodné spoločnosti so sídlom v iných krajinách európskeho aj

mimoeurópskeho priestoru, zaoberajúce sa obdobne protiprávnou činnosťou tohto druhu.

## 2. Trestné činy hospodárske

Podľa § 199 Trestného poriadku bolo **začaté trestné stíhanie za 59 hospodárskych trestných činov**. Počet postupov podľa § 206 Trestného poriadku bol v číselnom vyjadrení 51 a obvinených osôb za trestné činy hospodárske bolo 128.

### → subjekt trestného činu

Páchatelmi daňovej trestnej činnosti, ktorých možno diferencovať do viacerých skupín, sú najmä osoby s odbornými znalosťami z oblasti práva daňového a finančného. Erudíciou vybavení sú najmä tí, ktorí riadia činnosť jednotlivých skupín, riadia ilegálne obchody, ale navonok sa v štruktúrach obchodných spoločností neprezentujú. Ďalšiu skupinu tvoria štatutárni zástupcovia spoločností v členení do dvoch podskupín. Prvú tvoria štatutárni zástupcovia reálne pôsobiacich spoločností, alebo reálne pôsobiaci podnikatelia – živnostníci, ktorí do svojho účtovníctva po dohode s riadiacim členom a za určitý finančný obnos, začlenia časť nepravdivých faktúr za účelom optimalizácie dane, alebo uplatnenia nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. Druhú podskupinu kreujú štatutárni zástupcovia, ktorí zakladajú obchodné spoločnosti účelovo, v úmysle páchať trestnú činnosť a po vykonaní potrebných aktov prevedú obchodný podiel v spoločnosti na inú osobu, rovnako učiňujú úkony k zmene osoby konateľa na tzv. „bieleho koňa“. Páchatelmi tejto trestnej činnosti sú za podmienok určených trestnými kódexmi aj osoby využívané, spravidla z nižších sociálnych skupín, tzv. „biele kone“ (tretia skupina), rovnako však prepravcovia a podobne.

### → konanie a následok, účinky právnych nástrojov

Ochrana Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ochrana rozpočtu Európskej únie sú prioritou v činnosti NJFP, ktorá ataky na daňovú sústavu úspešne

postihuje najmä v kooperácii s Finančnou správou Slovenskej republiky, naplňajúc tak ciele Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016.

Daňová trestná činnosť sa v hodnotenom období vyznačovala prioritne prvkom organizovanosti, pričom spôsoby páchania daňovej trestnej činnosti sa oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne nemenili. Konanie spravidla spočívalo vo vyhotovovaní nepravdivých účtovných dokladov deklarujúcich dodanie tovaru, ich následnom zahrnutí do účtovníctva, ktorého stav bol deklarovaný v právne účinnom daňovom priznaní podanom k dani z pridanej hodnoty, s vykázaným nárokom na vrátenie dane, alebo priznaním dane v nižšej ako v zákonom stanovenej výške v dôsledku porušenia zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V týchto deliktoch spravidla ide o nákup a predaj tovaru v sieti slovenských dodávateľov a následné intrakomunitárne dodanie do členských štátov Európskej únie, využívajúc pritom systém uplatňovania odpočítania dane z pridanej hodnoty na vstupe, ktorá v konečnom dôsledku nie je slovenskými dodávateľmi reálne odvedená. Rovnako je pretrvávajúcim javom import komodít z rôznych členských štátov Európskej únie na územie Slovenskej republiky bez DPH tak, že na dodaný tovar sú vystavované nepravdivé prvotné účtovné doklady, svedčiace o jeho nadobudnutí za cenu vrátane DPH, prostredníctvom ovládaných osôb v sieti registrovaných platiteľov DPH na území Slovenskej republiky, avšak subjekty sú nekontaktné, čoho konzekvenciou je nezaplatenie dane.

V minulom hodnotenom období bol akcentovaný **prínos kontrolného výkazu**, implementovaného zákonom číslo 360/2013 Z. z. **s účinnosťou od 1. januára 2014**, ktorý presne stanovuje údaje vstupujúce do daňového priznania, čiže predstavuje detailný súhrn informácií o všetkých transakciách platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktoré podliehajú slovenskej dani na vstupe aj na výstupe za dané zdaňovacie obdobie (čísla faktúr, sumy, údaje o partnerovi, atď.). V hodnotenom období boli **účinky kontrolného výkazu** zaznamenané **znížením** počtu uplatnených nárokov na vrátenie dane vo forme nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty a **sústredenie pozornosti** na znižovanie vlastnej daňovej povinnosti. Dôsledkom týchto postupov je, že v hodnotenom období **sa prevažná časť páchanej trestnej činnosti**, týkajúca sa dane z pridanej hodnoty, **zameriavala** na **optimalizáciu DPH**,



čím sa úloha polície profilovala do nevyhnutnosti vyhľadávania páchatel'ov zakrývajúcich reálnu daňovú povinnosť.

Uvádzaná tendencia nachádza výraz vo vyhľadávaní a tipovaní subjektov, ktoré svoje konanie organizujú tak, že zabezpečujú a ovládajú veľký počet spoločností, kreujú účtovnú dokumentáciu nepravdivými dokladmi a uplatňujú nadmerné odpočty DPH v nižších výškach, avšak ich súčet tvorí nepriaznivý kvantitatívny následok. Je možné konštatovať, že v hodnotenom období táto tendencia našla výraz vo vzniku organizovaných skupín s uvádzanou orientáciou.

Novým fenoménom v hodnotenom období bola **optimalizácia daní prostredníctvom blokov z registračných pokladní**, ktoré nie sú súčasťou systému kontrolného výkazu, čím obmedzujú príznak prehľadnosti.

Z hľadiska **prognózy** vývoja trestnej činnosti možno očakávať **využívanie alternatívnych bankových platforiem** páchatel'mi daňovej trestnej činnosti. Na túto okolnosť však NJFP s plnou vážnosťou a prostriedkami reflektuje.

→ **tripartitné zoskupenie odborníkov**

47

---

Dôležitou okolnosťou v rámci aktívnej spolupráce s orgánmi finančnej správy a prokuratúrou je personálne zoskupenie expertov, mediálne a neformalizovane označované ako „daňová kobra“. Sumár trestných vecí tvoriacich jej „portfólio“ spočíva v nezákonnej činnosti organizovaných skupín a zločineckých skupín. V období jeho aktivity sa tieto determinanty týkali **59 trestných vecí, v ktorých bolo 238 obvinených osôb. Zabránené** bolo vyplateniu dane z pridanej hodnoty vo výške **89 853 304 eur**, pričom **celkový vyšetrovaný rozsah škodlivého následku je 310 874 352 eur**.

Nasledovné tabuľkové vyjadrenie znamená údaj o činnosti zoskupenia v hodnotenom období a je označením skladby početnosti trestných vecí, počtu obvinených vrátane ich väzobného trestného stíhania, hodnoty uchránených prostriedkov štátu, ako aj škodlivého následku a druhu tovaru ako predmetu deklarovaných zdaniteľných obchodov. Predmetné členenie je výrazom činnosti expozitúr NJFP podľa teritoriálnej diferencie.

	Počet trestných vecí	Tovar (druh)	Obvinení (počet)	Škoda v mene EURO	Zachránené finančné prostriedky v mene EURO	Väzobné trestné stíhanie (počet osôb)
<b>Bratislava</b>	19	nafta, oceľ, sanitárna keramika, kameň, služby, stavebné práce	<b>85</b>	<b>138 526 700</b>	<b>25 902 856</b>	9
<b>Západ</b>	10	spotrebný tovar, mäso, solárne panely	<b>27</b>	<b>45 912 635</b>	<b>19 140 457</b>	6
<b>Stred</b>	16	potraviny, drevo, nehnuteľnosti, patenty	<b>88</b>	<b>81 064 848</b>	<b>13 741 208</b>	6
<b>Východ</b>	14	potraviny, prášková meď, cukor, kožené výrobky	<b>38</b>	<b>45 370 169</b>	<b>31 068 783</b>	4
<b>Spolu</b>	<b>59</b>		<b>238</b>	<b>310 874 352</b>	<b>89 853 304</b>	25

→ **vybrané prípady**

- ✓ 3 osoby v období rokov 2013 a 2014 s cieľom znížiť vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty, zabezpečovali **v mene a na účet troch obchodných spoločností** účtovné doklady deklarujúce  **dodanie potravinárskeho tovaru podnikateľskému subjektu registrovanému na území Slovenskej republiky**, tieto evidovali v jeho účtovnej evidencii napriek tomu, že „dodávateľské“ obchodné spoločnosti tovar v skutočnosti nedodávali, obchodnú činnosť nevykonávali, daňové priznania nepodávali, so správcom dane nekomunikovali, pričom rozsah škodlivého následku bol 841 000 eur,
- ✓ 6 osôb zabezpečovalo daňové doklady deklarujúce fiktívne uskutočnenie **obchodu s plastovými oknami, technológiami spaľovacích kotlov**

**a multimediálnych sád na rekreačné plavidlá**, pričom v karuselovom reťazci vytvorili sieť najmenej 7 obchodných spoločností so sídlom na územiach Slovenskej republiky a Českej republiky a neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 1 008 000 eur (vyplatené); vo veci bolo realizované zaistenie nároku poškodeného, ktorého predmetom sú nehnuteľnosti v hodnote škodlivého následku,

- ✓ 10 osôb sa dopustilo daňového trestného činu v súvislosti s neoprávneným uplatnením nadmerného odpočtu DPH a odpočtu DPH za **neuskutočnené intrakomunitárne dodanie cukru do Maďarska**, so vznikom škody 1 125 000 eur,
- ✓ 3 osoby sa dopustili daňového trestného činu v súvislosti s neoprávneným uplatnením nadmerného odpočtu DPH a odpočtu DPH za **neuskutočnené intrakomunitárne dodanie medi do Maďarska** so vznikom škody 3 778 000 eur,
- ✓ **obvinení (19) ako členovia zločineckej skupiny** pôsobiacej od roku 2003 do roku 2011 na území Slovenskej republiky, najmä na území Trnavského kraja, zosnovanú vedúcim oddelenia daňovej kontroly daňového úradu, vytvorili fakturačné reťazce viacerých obchodných spoločností, ktorými získavali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom **simulácie splnenia podmienok nároku na uplatnenie vrátenia nadmerného odpočtu DPH v celkovej výške 8 163 777 eur.**

### 3. Trestné činy proti majetku

Pri trestných činoch proti majetku sa v hodnotenom období profiloval úmysel získať majetkový prospech prostredníctvom sfaľšovaných dokumentov ako právnej základne rozhodnutí o vlastníckom práve a iných majetkových právach. Typickým protiprávnym konaním je aj porušenie povinnosti plynúcej zo zákona alebo zmluvy, spravovať cudzí majetok, konaním zodpovednej osoby, ktorá je na náležitú, hospodárnu a transparentnú správu cudzieho majetku povinná. Z činnosti NJFP možno vyvodiť, že ataky boli spravidla namierené na majetok súkromný, ale aj štátny, najmä formou predstierania takých okolností, ktoré neboli v súlade so skutočným stavom vecí.

NJFP začala podľa § 199 Trestného poriadku trestné stíhanie za 33 trestných činov proti majetku. Podľa § 206 Trestného poriadku bolo vydaných 22 uznesení o vznesení obvinenia za spáchanie trestných činov proti majetku s počtom obvinených 24 fyzických osôb.

Pri trestných činoch proti majetku bola **zadokumentovaná škoda** vo výške **668 749 609 eur**. Na základe náležitého výkonu operatívno – pátracej činnosti a procesného dokumentovania trestných vecí NJFP **zabránila dokonaniu trestných činov a vzniku škody vo výške 80 706 366 eur**.

→ **subjekty trestných činov**

Páchateľmi trestnej činnosti proti majetku boli spravidla trestne zodpovedné osoby s vysokoškolským vzdelaním, ktoré viazali svoje konanie na dôkladnú prípravu, uvedomujúc si zároveň jeho následky. **Obvinených** za trestné činy proti majetku bolo v hodnotenom období **24 osôb**, z toho:

- ✓ 7 za podvod (§ 221 Trestného zákona)
- ✓ 1 za úverový podvod (§ 222 Trestného zákona)
- ✓ 6 za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 Trestného zákona)
- ✓ 10 za poškodzovanie veriteľa (§ 239 Trestného zákona).

→ **vybrané prípady**

- ✓ v decembri bolo vznesené obvinenie jednej osobe za obzvlášť závažný zločin **úverového podvodu**, keďže táto v roku 2013 vylákala úver od banky jej uvedením do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, keďže vyrokovala čerpanie finančného úveru na nákup konkrétnej technológie v prospech spoločnosti, ktorej konateľ na základe pokynu obvineného v novembri 2013 podpísal zmluvu o úvere, v ktorej sa ako dlžník zaviazal použiť poskytnuté úverové prostriedky v celkovej sume 3 870 000 eur na nákup technológie a modernizáciu výrobného areálu, pričom už v čase rokovania o úvere obvinený vedel, že technológia nebude kúpená a pre účely deklarovania splnenia podmienok čerpania úveru zabezpečil vystavenie

nepravdivých faktúr, na podklade ktorých banka poskytla úverové prostriedky vo výške 2 034 225,60 eur,

- ✓ obvinený ako správca konkurznej podstaty neoprávnene previedol finančné prostriedky z účtov úpadcov a tieto investoval do nebankovej inštitúcie, ktorá nie je chránená pred náhlou insolventnosťou, čím úpadcom spôsobil škodu vo výške 3 020 645 eur.

#### 4. Preukazovanie pôvodu majetku

NJFP spolu s finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry plnia úlohy podľa zákona číslo 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.

V roku 2015 bolo NJFP začaté konanie v 6 veciach a 13 bolo ukončených, nakoľko nespĺňali zákonné náležitosti na začatie konania.

Dôležitým momentom pre zvýšenie efektivity aplikácie zákona je Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky zriadená pracovná skupina, tvorená zo zástupcov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, legislatívneho odboru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a národnej kriminálnej agentúry, na účel prípravy novely zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Pracovná skupina by problematiku mala riešiť aj z hľadiska problematiky prevodov vlastníckych práv preverovaných subjektov k nehnuteľnostiam v čase po začatí konania podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

## E. Národná protidrogová jednotka

Národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry (ďalej aj „NPDJ“) sa v hodnotenom období konštituovala na plnohodnotnú jednotku národnej kriminálnej agentúry, keďže jej dovedy výlučne operatívna organizačná súčasť, bola **doplnená o zložku vyšetrovania**, vykonávajúcu úkony trestného konania. NPDJ však nie je iba súčasťou NAKA realizujúcou odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti, ale aj zložkou **významnou mierou pôsobiacou na úseku tvorby štátnej politiky v boji proti drogám**, najmä legislatívnymi aktivitami, medzinárodnými súvzťažnosťami, nevynímajúc však ani jej pôsobnosť na úseku prevencie drogovej kriminality. Rovnako je útvaram Policajného zboru koordinujúcim tento druh trestnej činnosti na území Slovenskej republiky, t. j. v národnom rozsahu, ale zároveň garantuje medzinárodné aktivity koordináciou protidrogových prípadov s cudzím prvkom a medzinárodnú policajnú spoluprácu na dennej báze prostredníctvom národných ústrední Europol, Interpol, SIRENE, policajných pridencov a styčných dôstojníkov v zahraničí.

V aktívnej činnosti NPDJ nemožno vyňať úlohy na úseku špecializovanej štátnej správy v oblasti **kontroly drogových prekurzorov** podľa zákona číslo 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky, na základe ktorej bolo zriadené spoločné colno – policajné pracovisko na plnenie úloh podľa označenej zákonnej úpravy. Zákonná úprava, ako aj následný zmluvný akt majú svoju oporu v európskej legislatíve, Nariadení Rady (ES) číslo 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi M1 Úniou a tretími krajinami a Nariadení Rady (ES) číslo 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady o prekurzoroch drog, ktoré vychádzajú z článku 12 Dohovoru Organizácie spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988. Účelom článku 12 dohovoru je potieranie výroby drog v ranom štádiu, kedy je proces výroby pripravovaný a podozrivé osoby si za týmto účelom zadovážia látky, bez ktorých by výroba nebola možná.

S uvedenými činnosťami NPDJ nevyhnutne kauzálne súvisí kooperácia so subjektmi chemického a farmaceutického priemyslu.

Možno uzatvoriť, že spomedzi jednotiek NAKA, práve NPDJ plní najvariabilnejšie a najkomplexnejšie úlohy v intenciách boja proti závažnej a život ohrozujúcej drogovej trestnej činnosti. Preto, vychádzajúc zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona, ktorý usporadúva trestné činy podľa významu objektu chráneného Trestným zákonom, trestné činy „drogové a liekové (farmaceutické)“ podľa § 170 až § 173, § 176, sú radené už v prvej hlave, t. j. v časti, v ktorej sú chránené život a zdravie ako najdôležitejšie záujmy ochraňované normami trestného práva.

#### → trendy v drogovej trestnej činnosti

Z pohľadu stavu a vývoja drogovej scény v roku 2015 možno konštatovať, že oproti roku 2014 **nedošlo k výrazným zmenám. Najužívanejšou a najpredávanjšou drogou je metamfetamín**, hlavne z dôvodu jeho pomerne ľahkej dostupnosti z Českej republiky. Vzhľadom na fakt, že výrobu metamfetamínu v Českej republike organizujú vietnamské skupiny, cena metamfetamínu za 1 gram zažíva degresiu a pohybuje sa v rozmedzí 15 až 25 eur. Metamfetamín sa nakupuje vo forme kryštálov, v porovnaní s minulým rokom sa jeho koncentrácia znížila zo 76 % až 80 % na 50 % až 52 %.

Rastliny rodu **Cannabis (konopa)** sa rovnako dovážajú z Českej republiky, kde sú kupované za nízke ceny, v rozpätí od 3 eur do 5 eur za gram, pričom na území Slovenskej republiky sa následne predávajú za 5 eur až 10 eur.

**Dovoz** metamfetamínu alebo rastlín rodu Cannabis z Českej republiky sa stal najčastejším spôsobom zabezpečovania drog do regiónov Slovenskej republiky. Výroba metamfetamínu, resp. pestovanie rastlín rodu Cannabis sú na Slovensku riešené skôr individuálne, keďže v našich podmienkach ide najmä o konzumentov týchto drog, ktorí nie sú finančne zabezpečení na úrovni, aby mohli získať drogy nákupom.

Slovenská republika **zaznamenala záchyt kokáinu, extázy a hašiša, rovnako sa vyskytol khat a fentanyl**. Výskyt heroínu je sporadický, užívatelia sa bránia jeho injekčnej aplikácii, ktorá je nekomfortná a navyše s rizikom nákazy, preto je jednoduchšia forma fajčenia metamfetamínu, alebo užívanie tabliet extázy, alebo nových psychoaktívnych látok, čím sa zvyšuje náročnosť na trestne relevantný postih.

Drogová trestná činnosť je páchaná organizovaným spôsobom, avšak s obtiažnym spôsobom dokazovania prvku organizovanosti. Jednotlivci využívajú najmä nízke ceny v Českej republike. Organizovaný spôsob je charakteristický pre vietnamské skupiny (metamfetamín, rastliny rodu Cannabis) a albánske komunity (kokaín). Osoby slovenskej národnosti vykonávajú predovšetkým distribúciu metamfetamínu a rastlín rodu Cannabis. V hodnotenom období boli získané informácie o kooperácii skupín pri páchaní drogovej trestnej činnosti, využívaní najmodernejšej techniky, mŕtvych schránok, internetovej komunikácie a podobne.

V prípade výroby, distribúcie a predaja metamfetamínu sa profilovali páchatelia slovenského pôvodu. Menšie skupiny, zamerané predovšetkým na zásobovanie užšieho okruhu užívateľov, zneužívali na výrobu metamfetamínu predovšetkým lieky s obsahom pseudoefedrínu, dostupné bez lekárskeho predpisu, alebo boli získavané nákupom hlavne v Poľsku.

Dá sa konštatovať, že kontinuálne sa uskutočňuje trend predaja a konzumácie **nových psychoaktívnych látok**, ktoré sú dovážané spravidla z Českej republiky, Poľska, alebo sú zasielané z krajín východnej Ázie.

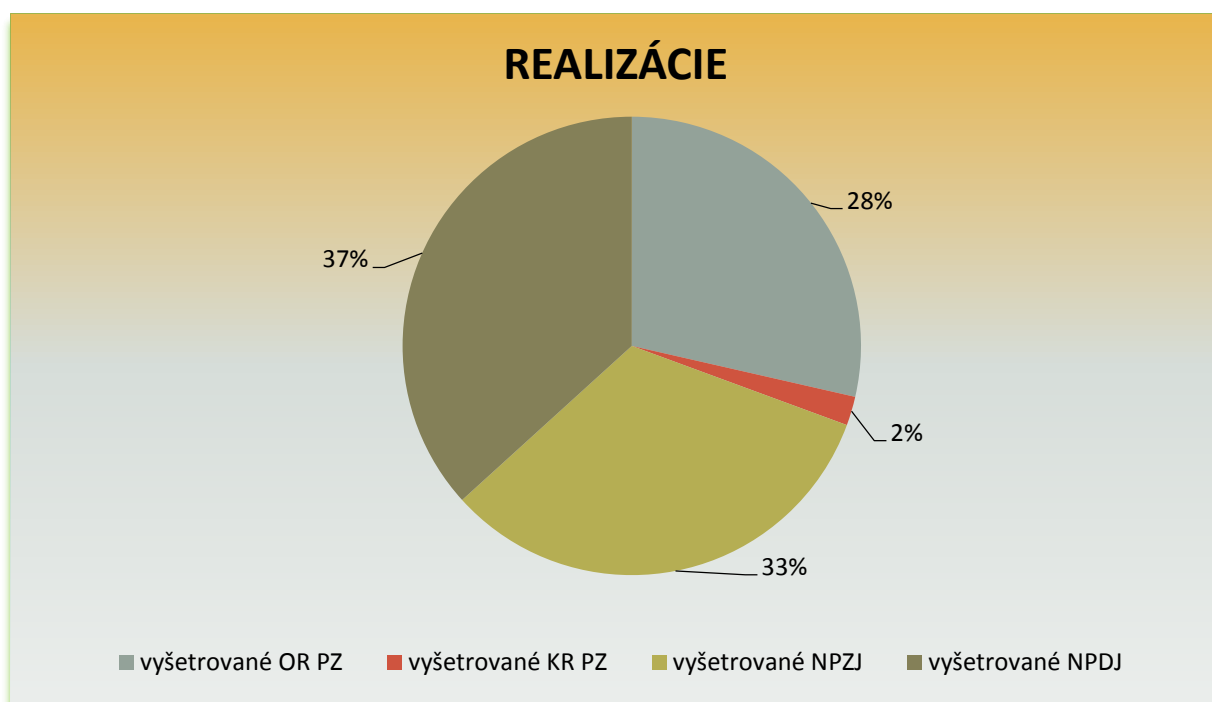
Z hľadiska bezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky je v oblasti omamných a psychotropných látok a prekurzorov potrebné brať do úvahy okrem ich nezákonnej výroby, distribúcie a prepravy, aj faktory spojené so **sekundárnou kriminalitou**, čiže zohľadňovať trestné činy spáchané za účelom získania drogy, ako aj trestné delikty spáchané pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Pri príprave opatrení v boji proti drogám je potrebné zamerať sa taktiež na zneužívanie internetových lekární, voľne dostupných liekov, anabolických steroidov a na ochranu obyvateľstva pred rizikami spojenými s výrobou omamných a psychotropných látok a prekurzorov.



## 1. Vybrané ukazovatele činnosti NPDJ

Činnosť NPDJ sa v hodnotenom období bola zameriavala na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti organizovaných skupín alebo jednotlivcov tam, kde bol prítomný medzinárodný prvok, alebo ak išlo o trestne zodpovedné osoby, považované za vysoko profilované v záujmovom priestore. NPDJ takto **odhalila 12 organizovaných skupín a 4 zločinecké skupiny**, z ktorých boli **rozložené 2 organizované skupiny a 1 zločinecká skupina**.

NPDJ spracovala **48 PNTS**, z ktorých bolo 14 postúpených na ďalšie konanie vecne a miestne príslušným okresným riaditeľstvám Policajného zboru, 1 krajskému riaditeľstvu Policajného zboru, 16 NPZJ a o 18 konala NPDJ.

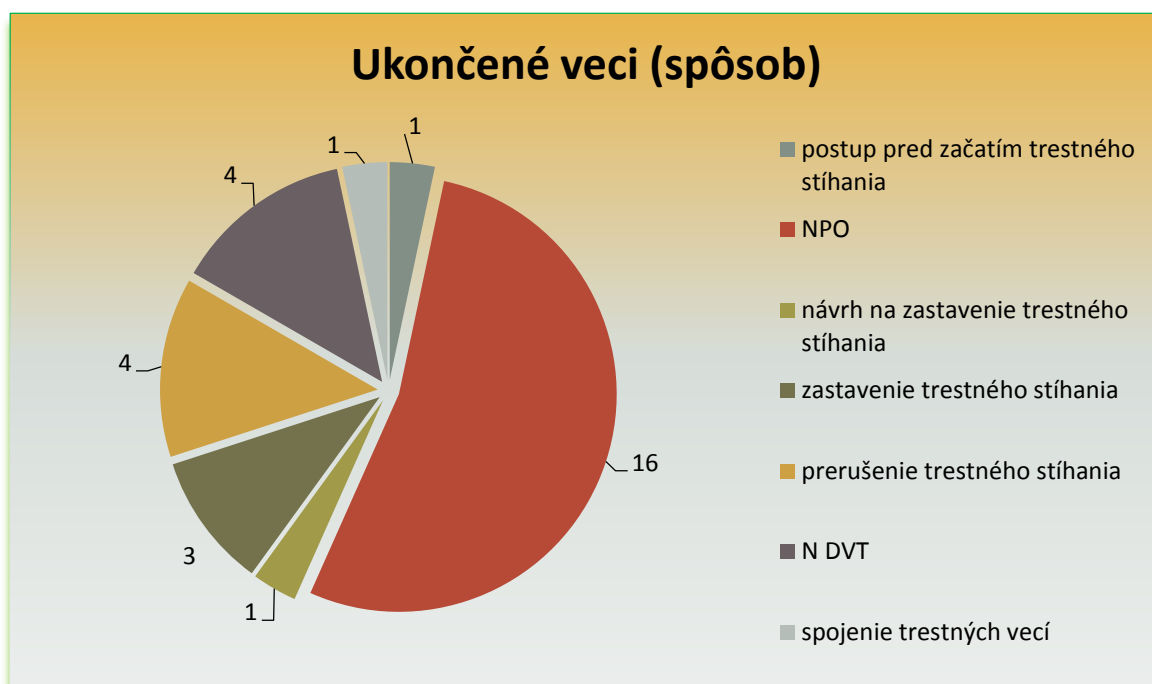


V hodnotenom období NPDJ **vyšetřovala 54 trestných vecí**, ktoré sa týkali najmä drogovej kriminality. NPDJ vyšetřovala **25 násilných trestných činov**, z toho **2** trestné činy úkladnej vraždy podľa § 144 Trestného zákona, **19** trestných činov nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona, **1** trestný čin

vydierania podľa § 189 Trestného zákona a **3** trestné činy nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294, § 295 Trestného zákona. NPDJ tiež vyšetruovala **15** trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych.

NPDJ ukončila **30** vecí, z toho:

- **1** pred začatím trestného stíhania
- **16** návrhom na podanie obžaloby
- **1** návrhom na zastavenie trestného stíhania
- **3** zastavením trestného stíhania
- **4** prerušením trestného stíhania
- **4** návrhom na konanie o dohode o vine a treste
- **1** vec spojením s inou trestnou vecou.



NPDJ **stíhala 112 obvinených**. Predmetom trestných konaní boli **2** organizované skupiny a **1** zločinecká skupina. **40** osôb bolo obvinených za trestnú činnosť spáchanú organizovanou skupinou, v **20** prípadoch bol spracovaný návrh na podanie obžaloby alebo návrh na konanie o dohode o vine a treste za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Celkový počet väzieb bol v hodnotenom období **33**.

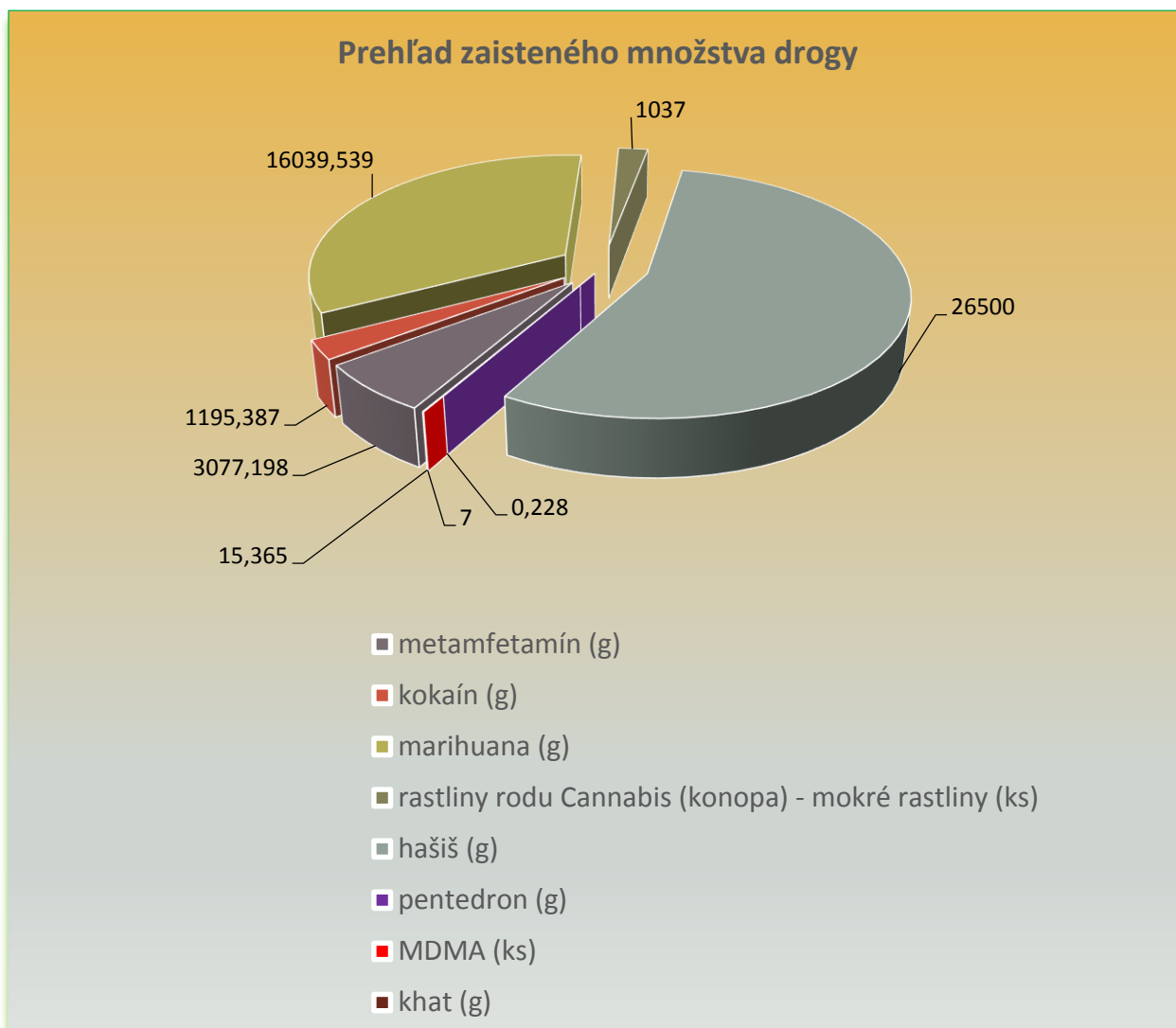
V rámci svojej činnosti NPDJ kooperovala najmä s Kriminálnym úradom finančnej správy, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, nevynímajúc Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS). Rovnako spolupracovala na báze dobrovoľnosti s operátormi chemického priemyslu a inými subjektmi pri preverovaní nákupov látok červený fosfor a jód (drogové prekurzory), ktorých monitoring je determinovaný práve existenciou tejto spolupráce. V hodnotenom období boli spracované hlásenia, výsledkom ktorých bol zaevidovaný nákup červeného fosforu a jódu v celkovom objeme spolu 130 kg.

V súvislosti s predpokladaným vývojom drogovej trestnej činnosti v roku 2016 NPDJ prognózuje súčasný, čiastočne zastabilizovaný vývoj. Rozdiel spočíva v okolnosti, že Trestný zákon s účinnosťou od 1. januára 2016 obsahuje skutkové podstaty trestných činov, takzvanej farmaceutickej kriminality. Polícia bude musieť promptne reagovať na tento druh trestných deliktov, ktoré nadobúdajú extenzívny rozmer.

Nasledovné tabuľkové vyjadrenie predstavuje **sumár zaisteného množstva** omamných a psychotropných látok a výnosov obchodovania s drogami:

Omamné a psychotropné látky	Množstvo	Hodnota v eur
METAMFETAMÍN	3 077,198 g	75 344,00 - 126 174,00
KOKAÍN	1 195,387 g	96 614,00 - 116 792,00
MARIJUANA	16 039,539 g	89 675,00 - 896 750,00
RASTLINY RODU CANNABIS (KONOPA)	1 037 kusov	9,00 - 90,00
HAŠIŠ	26 500 g	280 000,00 - 1 400 000,00
PENTEDRON	0,228 g	20,00 - 20,00
MDMA	7 kusov	70,00 - 70,00
KHAT	15,365 g	

Uvedené údaje sú výrazom nasledovného grafického vyjadrenia:



→ významné aktivity NPDJ (kontrolná činnosť, Pangea VIII, odborné vyjadrenia, HDG, MISO DTČ, EMPACT)

#### a.) Kontrola verejných lekární

V **spolupráci s orgánmi štátnej správy** vo veciach drogových prekurzorov, Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, NPDJ zhromažďuje a vyhodnocuje všetky informácie o prevádzkovateľoch a iných subjektoch, ktoré oprávnene alebo neoprávnene manipulujú s určenými látkami. NPDJ pravidelne analyzuje mesačné hlásenia distribútorov liekov o dodávkach voľnopredajných liekov s obsahom

drogového prekurzora do verejných lekární a analytickú informáciu predkladá Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

Na základe vykonávaných analýz o predaji liekov s obsahom pseudoefedrínu boli údaje zosumarizované a následne určené lekárne, v ktorých sa realizovali **cieľové kontroly**. V roku 2015 Štátny ústav pre kontrolu liečiv v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vykonal 5 kontrol v lekárňach zameraných hlavne na predaj voľnopredajných liekov. Ich výsledkom bolo v jednom prípade vydanie rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o pozastavení platnosti osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami na dobu 6 mesiacov a v prípade jednej lekárne zrušenie osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami.

#### **b.) PANGEA VIII**

Slovenská republika sa prostredníctvom NPDJ, v súčinnosti s národnou ústredňou Interpol, Kriminálnym úradom finančnej správy a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, zapojila do „**operácie Pangea VIII**“, ktorá bola koordinovaná Interpolom v Lyone a zameraná na zločinecké siete angažované v predaji falošných liečiv prostredníctvom nelegálnych internetových lekární. Na operácii sa podieľalo 115 krajín, výsledkom bolo začatie 429 vyšetrovaní, pozastavenie 2 414 internetových stránok, 149 623 skontrolovaných zásielok a 50 068 zaistených zásielok. **Celkovo bolo zadržaných 156 osôb, zaistených 21 000 000 liekov v hodnote 81 000 000 USD.**

Výsledkom operácie Pangea VIII **na národnej úrovni** bolo vyhľadanie, preskúmanie a identifikovanie 32 webových stránok na internete, ktoré v slovenskom jazyku ponúkali na predaj lieky a zdravotnícke pomôcky bez príslušných povolení. Vo väčšine prípadov išlo o neregistrované, teda nelegálne lieky a lieky viazané na lekársky predpis, ktoré môžu vážne ohroziť ľudské zdravie, s fatálnym následkom. **Bolo zrušených 5 internetových stránok, skontrolovaných 3 591 zásielok, zaistených 272 liekov a 155 kg farmaceutík v hodnote 1 088 USD.**

#### **c.) odborné vyjadrenia**

NPDJ garantuje odborné vyjadrenia pre účely trestného konania podľa § 141 Trestného poriadku. V hodnotenom období (k 15. 12. 2015) vypracovala **269**

**odborných vyjadrení.** Ich spracovaniu predchádza monitoring cien drog, ktorý sa vykonáva na štvrtročnej báze.

#### d.) HDG (Horizontálna pracovná skupina pre drogy)

Národný expert NAKA sa v hodnotenom období, aj vzhľadom na predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, pravidelne a aktívne zúčastňoval na zasadnutiach pracovnej skupiny Rady Európskej únie, Horizontal Working Party on Drugs (HDG) v Bruseli, ako aj súvisiacich stretnutí Európskej únie s tretími krajinami/regiónmi (uskutočňovanými v Bruseli), v rámci kooperácie v boji proti drogám.

Hlavným bodom zasadnutí HDG v hodnotenom období bolo rokovanie o novej legislatíve Európskej únie v relácii na nové psychoaktívne látky. Tieto rokovania však žiadaný progres nedosiahli, kontinuálne ale pokračujú a významnou mierou sa týkajú času predsedníctva Slovenskej republiky v HDG. HDG rokovala o zaradovaní konkrétnych nových psychoaktívnych látok na zoznam kontrolovaných látok podľa Rozhodnutia Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok. Podotýkame, že tieto rokovania a jeho výsledky majú rozhodujúci dosah na obsahovú zložku zákona číslo 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, ktorého gestorom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, čoho prirodzeným dôsledkom bola účasť jeho zástupcu v delegácii Slovenskej republiky v HDG.

#### e.) MISO DTČ

Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov na elimináciu drogovej trestnej činnosti (MISO DTČ) zasadala v roku 2015 v troch podskupinách, v podskupine trestnoprávnej legislatívy, v podskupine prekurzorov, nových psychoaktívnych látok a liekovej politiky a v podskupine drogových laboratórií. Uskutočnilo sa 5 zasadnutí, pričom primárnym cieľom bolo ukončenie legislatívneho procesu zavedenia nových skutkových podstát farmaceutickej kriminality. Podstatou práce skupiny bolo spracovanie finálneho znenia zoznamu anabolických látok, v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Rezultátom bol zákonodarným zborom schválený zákon číslo 397/2015 Z. z., ktorým

sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Označená zákonná úprava súčasne novelizovala Trestný zákon zavedením dvoch skutkových podstát trestných činov, a to neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami (§ 170a) a falšovania liekov a zdravotníckych pomôcok (§ 170b).

#### f.) EMPACT

NPDJ bola v hodnotenom období súčasťou aktivít operačného akčného plánu syntetické drogy v rámci projektu EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Európska multidisciplinárna platforma proti kriminálnym hrozbám). Vzhľadom na ochranu utajovaných skutočností nie je možné publikovať iné informácie. NPDJ rovnako, ako v predchádzajúcom hodnotenom období, vložila relevantné údaje do databázy ERISSP (Európska databáza miest výskytu a výroby syntetických látok).

## 2. Vybrané prípady

61

### ✓ Akcia Siesta

V okresoch Šaľa a Dunajská Streda skupina osôb obchodovala s metamfetamínom a kokaínom. Organizátor zabezpečoval a financoval drogový obchod, následne drogy distribuoval svojim odberateľom prostredníctvom kuriérov.

VYKONANÉ ÚKONY:	2 domové prehliadky 3 prehliadky iných priestorov
ZAISTENÉ OPL A PREKURZORY:	<b>320 g metamfetamínu</b> <b>50 g kokaínu</b>
ZADRŽANÉ OSOBY:	1
ZÁKROK VYKONANÝ:	zásahová skupina NAKA

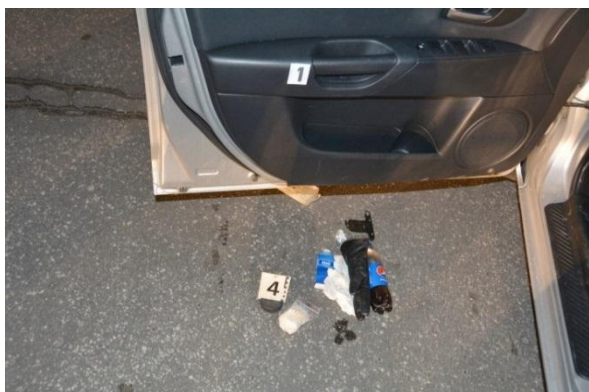
### ✓ Akcia SIESTA 1

Záujmová osoba distribuovala omamné a psychotropné látky v meste Dunajská Streda a v okolí. Tieto si zabezpečovala v mestách Hlohovec alebo Senec, približne dvakrát v týždni. Na prevoz metamfetamínu využívala osobné motorové



vozidlo tak, že vodičom bola jeho družka. Dovezené omamné a psychotropné látky spoločne distribuovali viacerým osobám v Dunajskej Strede a v okolí.

VYKONANÉ ÚKONY: 1 prehliadka iných priestorov (motorové vozidlo)  
ZAISTENÉ OPL **49,224 g metamfetamínu**  
A PREKURZORY:  
ZADRŽANÉ OSOBY: 3  
ZÁKROK VYKONANÝ: zásahová skupina NAKA



#### ✓ Akcia SKOKAN

62

Páchateľ v záhrade rodinného domu v meste Hurbanovo, časť Bohatá pestoval rastliny rodu Cannabis, sušil ich v garáži a následne distribuoval svojim odberateľom.

VYKONANÉ ÚKONY: 1 domová prehliadka  
1 prehliadka iných priestorov (motorové vozidlo)  
ZAISTENÉ OPL  
A PREKURZORY: **1101,30 g rastliny rodu Cannabis**  
ZADRŽANÉ OSOBY: 1  
ZÁKROK VYKONANÝ: zásahová skupina, Nitra

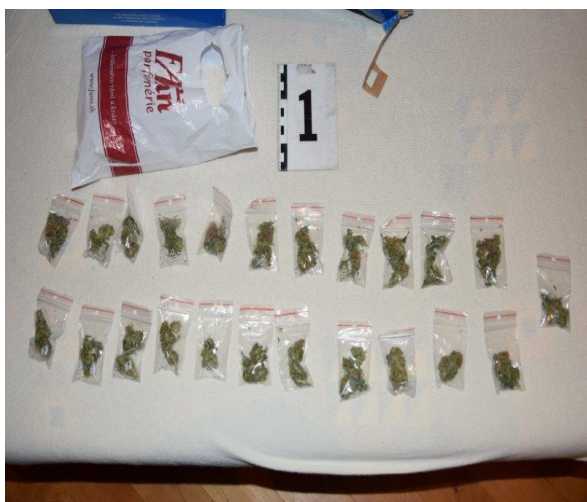




### ✓ Akcia RELAX

Dvaja páchatelia si zabezpečovali sušené rastliny rodu Cannabis, ktoré prechovávali v byte v Trnave u tretej osoby. Omamnú látku predávali a reálne predali minimálne siedmym osobám za sumu od 7,50 eur do 10 eur za jedno „vrecko“, v ktorom sa nachádzalo približne 0,8 g sušených rastlín rodu Cannabis.

VYKONANÉ ÚKONY: 4 domové prehliadky  
2 prehliadky iných priestorov (motorové vozidlá)  
ZAISTENÉ OPL **219,268 g rastlín rodu Cannabis**  
A PREKURZORY:  
ZADRŽANÉ OSOBY: 4  
ZÁKROK VYKONANÝ: zásahová skupina NAKA

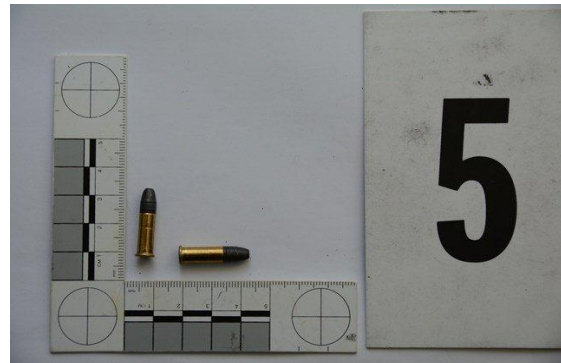


### ✓ Akcia ŠKORPIÓN

Páchatel' z okresu Nové Mesto na Váhom si zadovážoval, prechovával a následne ponúkal na predaj v rámci Trenčianskeho kraja strelné zbrane, krátku ručnú strelnú zbraň ráže 9 mm, krátku ručnú strelnú zbraň ráže 7,65 mm, ako aj približne 30 zbraní hromadnej účinnosti, samopalov vz. 61 (škorpión) a 50 nábojov. V septembri, počas akcie bola kontrolovaná ďalšia osoba, ktorá sa nachádzala v spoločnosti zatýkanej; táto vydala igelitové priesvitné vrečko s obsahom zelenej sušenej rastliny.

VYKONANÉ ÚKONY: 1 domová prehliadka  
2 prehliadky iných priestorov (pivnica, motorové vozidlo)  
ZAISTENÉ OPL **1 g metamfetamínu**  
A PREKURZORY: **45 g rastlín rodu Cannabis**

ZADRŽANÉ OSOBY: 2  
ZÁKROK VYKONANÝ: zásahová skupina Prezídia Policajného zboru  
zásahová skupina, Trenčín



#### ✓ Akcia PICHLIAČ

Páchateľ minimálne 10 rokov zadovažoval psychotropnú látku metamfetamín, ktorú následne prostredníctvom menších dílerov distribuoval najmä v okrese Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Považská Bystrica. Trestnej činnosti sa dopúšťal latentným spôsobom, prostredníctvom „mŕtvych schránok“, ktoré poznal výhradne on. Svoju totožnosť sa snažil utajiť pred odberateľmi, preto tieto okolnosti značne sťažovali dokumentáciu páchanej trestnej činnosti. Rovnako využíval násilie na osobách, ktoré od neho metamfetamín kupovali.

VYKONANÉ ÚKONY: 1 prehliadka iných priestorov (motorové vozidlo)  
ZAISTENÉ OPL **86,74 g metamfetamínu**  
A PREKURZORY:  
ZAISTENÁ FINANČNÁ 5 000 eur  
HOTOVOSŤ:  
ZADRŽANÉ OSOBY: 1  
ZÁKROK VYKONANÝ: zásahová skupina, Žilina



### ✓ Akcia ALF

Dňa 14. decembra 2015, na parkovisku pred obytným domom v Banskej Bystrici, v osobnom motorovom vozidle, bola obmedzená osobná sloboda jednej osoby. V ten istý deň v obci Motyčky, bola obmedzená osobná sloboda ďalšej osobe. Pri akcii boli zaistené omamné látky, dve kompletne laboratóriá slúžiace na pestovanie rastliny rodu Cannabis. Páchatelia v umelo vytvorených podmienkach pestovali rastliny rodu Cannabis v 8 až 10 týždňových cykloch a ďalšie obdobie využívali na sušenie vypestovanej a pozbieranej rastliny. V jednom cykle spracovali približne 1,5 až 2 kg rastlinnej sušiny. Po určitom čase obmieňali a kombinovali objekty, aby tým sťažili odhalenie svojej trestnej činnosti, preto kupovali staršie domy v odľahlých lokalitách s nízkymi cenami nehnuteľností. Domy a blízke okolie mali zabezpečené nástrahovou technikou, pretože sa obávali, že im vyprodukovanú „úrodu“ ukradne konkurencia, alebo ich sleduje polícia.

Vykonané úkony:	3 domové prehliadky 3 prehliadky iných priestorov (motorové vozidlá)
Zaistené OPL a prekurzory:	<b>1 037 ks rastlín rodu Cannabis</b> <b>12,356 g rastlín rodu Cannabis</b>
Iné zaistené veci:	<b>2 laboratóriá na pestovanie rastlín rodu Cannabis</b>
Zadržané osoby:	2
Zákrok vykonaný:	zásahová skupina, Banská Bystrica zásahová skupina, Žilina





### ✓ Akcia RÝCHLIK

Protiprávna činnosť skupiny osôb bola zameraná na nákup, dovoz a distribúciu omamnej látky metamfetamín. Nákup a prevoz metamfetamínu z Českej republiky na územie Slovenskej republiky zabezpečoval K., ktorý po prevoze drogu v Košiciach riedil a rozdeľoval do „konzumných dávok“. Na riedenie omamnej látky si sám vyrábal prekurzor z voľne dostupných liekov a chemických látok. Takto upravenú drogu následne odovzdával na ďalšiu distribúciu určeným osobám, alebo ju sám predával.

66

VYKONANÉ ÚKONY:	3 domové prehliadky 2 prehliadky iných priestorov
ZAISTENÉ OPL A PREKURZORY:	<b>486,9 g metamfetamínu</b>
ZAISTENÁ FINANČNÁ HOTOVOSŤ:	6 000 eur
ZADRŽANÉ OSOBY:	6



## ✓ Akcia PRACH

Kosovský Albánc dovažal, prechovával v byte v Bratislave a predával kokaín odberateľom slovenskej a inej národnosti. Počas akcie bolo zaistených celkom 527,317 g kokaínu v trhovej hodnote 42 185,36 eur. 26. marca 2015 bola vykonaná policajná zaistovacia akcia na jedenástich miestach v Bratislave a v okrese Nitra, pričom počas kontroly osôb bola vypátraná jedna osoba, ktorá podliehala medzinárodnému pátraniu a jedna osoba v súvislosti s neoprávneným pobytom na území Slovenskej republiky.

VYKONANÉ ÚKONY:	6 domových prehliadok 10 prehliadok iných priestorov (cukráreň, stánky, pivnice, motorové vozidlá)
ZAISTENÉ OPL A PREKURZORY:	<b>527,317 g kokaínu</b>
INÉ ZAISTENÉ VECI:	1 pištoľ kalibru 6,35 s 10 nábojmi 39 ks nábojov Luger
ZADRŽANÉ OSOBY:	4
ZÁKROK VYKONANÝ:	útvar Prezídia Policajného zboru, zásahová skupina NAKA, zásahová skupina, Bratislava



## ✓ Akcia BRAŠŇA

Páchatel' v Prahe IV, v priestoroch podzemných garáží, od osôb ázijského pôvodu zadovážil 202,55 g metamfetamínu, 499,59 g metamfetamínu, 228 mg pentedrónu, 340 mg metamfetamínu, 2 modrozelené tablety v tvare ducha s hmotnosťou 478 mg, 1 fialovú tabletu v tvare jahody s hmotnosťou 236 mg,

1 ružovú tabletu v tvare korytnačky s hmotnosťou 213 mg, pričom vo všetkých týchto tabletách bola zistená prítomnosť MDMA (extáza). Drogy previezol motorovým vozidlom na územie Slovenskej republiky a na hraničnom priechode Brodské – Kúty, bol zastavený policajnou hliadkou. Následne bol podrobený prehliadke pracovníkmi Kriminálneho úradu finančnej správy, s nálezom látok za sedadlom spolujazdca. Ich hodnota je vyčíslená na 24 624 eur.

VYKONANÉ ÚKONY:	1 prehliadka iných priestorov (motorové vozidlo)
ZAISTENÉ OPL	<b>202,55 g metamfetamínu</b>
A PREKURZORY:	<b>499,59 g metamfetamínu</b>
	<b>228 mg pentedrónu</b>
	<b>340 mg metamfetamínu</b>
	<b>2 modrozelené tablety v tvare ducha/478 mg</b>
	<b>1 fialová tableta v tvare jahody/236 mg</b>
	<b>1 ružová tableta v tvare korytnačky/213 mg</b>
ZADRŽANÉ OSOBY:	1
ZÁKROK VYKONANÝ:	zásahová skupina Kriminálneho úradu finančnej správy

#### ✓ Akcia SUNRISE/SAKÉ

Akcia SUNRISE, v Českej republike vedená pod názvom SAKÉ, je spoločnou medzinárodnou protidrogovou akciou NPDJ, národnej protidrogovej centrály polície Českej republiky, národnej kriminálnej agentúry Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, národnej kriminálnej agentúry Japonska, Arménska a Turecka. Predmetom protiprávnej činnosti je preprava omamnej látky metamfetamínu z územia Tureckej republiky a Arménskej republiky, cez územie rôznych štátov Európskej únie až do Japonska, najmä v špeciálne upravených cestovných kufroch, prípadne iným vhodným spôsobom. Organizátormi sú osoby z Iránu, využívajúci komunitu občanov Slovenskej republiky žijúcich v Anglicku.

#### ZÁCHYTY POČAS OPERÁCIE:

- **3 kg metamfetamínu v Turecku;** T. P. odsúdený na trest odňatia slobody na 10 rokov
- **2,679 metamfetamínu v Japonsku;** R. F. odsúdený na trest odňatia slobody na 10 rokov, 6 000 000 JPY
- **1,528 kg metamfetamínu v Japonsku;** Z. T. odsúdený na trest odňatia slobody na 9 rokov, 4 000 000 JPY
- **2,495 kg metamfetamínu v Anglicku**

- **2 kg metamfetamínu v Anglicku;** M. G. odsúdený na trest odňatia slobody na 4,5 roka
- **3 kg metamfetamínu v Anglicku**
- **2,9 kg metamfetamínu v Japonsku;** V. S. odsúdený na trest odňatia slobody na 8 rokov, 2 500 000 JPY
- **3 kg metamfetamínu v Japonsku**
- **0,868 kg metamfetamínu v Japonsku;** M. G. odsúdený na trest odňatia slobody na 7 rokov, 3 000 000 JPY

✓ **Akcia FORD**

Páchatel' si zadovážil 26,5 kg psychotropnej látky hašiš (rod konope), zabalenú do 23 balíčkov. Tieto prevážal smerom do Poľskej republiky v osobnom motorovom vozidle až do okamihu zaistenia. Balíčky s hašišom boli zabalené najskôr v hliníkovej fólii a následne v priehľadnej fólii, s miestom úkrytu pod strechou vozidla, s upevnením plechmi a kryté tapacirom.

VYKONANÉ ÚKONY: 1 prehliadka iných priestorov (motorové vozidlo)  
 ZAISTENÉ OPL 26 500 g hašišu  
 A PREKURZORY:  
 ZADRŽANÉ OSOBY: 1



## F. Jednotka operatívneho nasadenia

Jednotka operatívneho nasadenia národnej kriminálnej agentúry (ďalej len „JON“) je výlučne operatívnym útvarom, vykonávajúcim prioritne odhaľovanie rôznych druhov trestnej činnosti vo vecnej, alebo výberovej vecnej príslušnosti národnej kriminálnej agentúry.

Z povahy jej činnosti plynie, že jedným z ukazovateľov výslednosti operatívno–pátračej činnosti je spracovanie podnetov na trestné stíhanie, ktorých JON za hodnotené obdobie spracovala v počte 19, so vznesením obvinenia konkrétnym osobám v siedmych prípadoch.

Významnou okolnosťou v úlohách JON za hodnotené obdobie je, že práve táto organizačná zložka národnej kriminálnej agentúry, prevzala národnú problematiku koordinácie postupu útvarov Policajného zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku boja proti nelegálnej výrobe, držbe a obchodovaniu so zbraňami, strelivom, muníciou a výbušnami. Agendu v tejto oblasti garantuje dennými analýzami problematiky, najmä na základe celoštátne poskytovaných údajov fixovaných v informačnom systéme.

70

---

S činnosťou JON je späté pôsobenie **zásahovej skupiny** národnej kriminálnej agentúry, realizujúcej úkony na zaistenie osôb a vecí vo väzbe na činnosť všetkých jej výkonných jednotiek. V hodnotenom období zásahová skupina vykonala **79 zákrokov**.

Údaje k činnosti JON sú zverejňované výlučne v rozsahu, nenarušujúcom činnosť národnej kriminálnej agentúry.