



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU
národná kriminálna agentúra

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

PPZ–NKA–976/2017

Bratislava 4. júla 2017

Informácia o činnosti
národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru
za rok 2016

Bratislava, júl 2017

OBSAH

A. Národná kriminálna agentúra (strana 3)

B. Národná protizločinecká jednotka (strana 8)

1. Vybrané ukazovatele činnosti národnej protizločineckej jednotky (strana 10)
2. Činnosť NPZJ v relácii na objekt chránený Trestným zákonom a konkrétny druh trestnej činnosti (strana 15)
 - 2.1. Úkladná vražda, vražda (strana 15)
 - 2.2. Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami podľa § 294 a § 295 Trestného zákona (strana 20)
 - 2.3. Trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku (strana 21)
 - 2.4. Drogové trestné činy (strana 23)
 - 2.5. Iná trestná činnosť (strana 24)

C. Národná protikorupčná jednotka (strana 26)

1. Vybrané ukazovatele činnosti národnej protikorupčnej jednotky (strana 26)
2. Činnosť NPKJ v relácii na objekt chránený Trestným zákonom a konkrétny druh trestnej činnosti (strana 29)
 - 2.1. Trestné činy korupcie (strana 29)
 - 2.2. Trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku (strana 35)
 - 2.3. Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (strana 36)
 - 2.4. Trestné činy proti slobode (strana 40)

D. Národná jednotka finančnej polície (strana 41)

1. Vybrané ukazovatele činnosti národnej jednotky finančnej polície (strana 41)
2. Trestné činy hospodárske (strana 45)
3. Trestné činy proti majetku (strana 50)
4. Preukazovanie pôvodu majetku (strana 52)

E. Národná protidrogová jednotka (strana 53)

1. Vybrané ukazovatele činnosti národnej protidrogovej jednotky (strana 58)
2. Vybrané prípady (strana 59)

F. Jednotka operatívneho nasadenia (strana 65)

A. Národná kriminálna agentúra

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru (ďalej len „národná kriminálna agentúra“ alebo „NAKA“) v hodnotenom období¹⁾ 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 2016 (ďalej len „Informácia“), podľa osobitostí činnosti jej jednotiek. Súčasťou Informácie nie je činnosť finančnej spravodajskej jednotky.²⁾

V úvodnej časti predstavujeme základné ukazovatele činnosti národnej kriminálnej agentúry, komparované s predchádzajúcim hodnoteným obdobím (rok 2015).

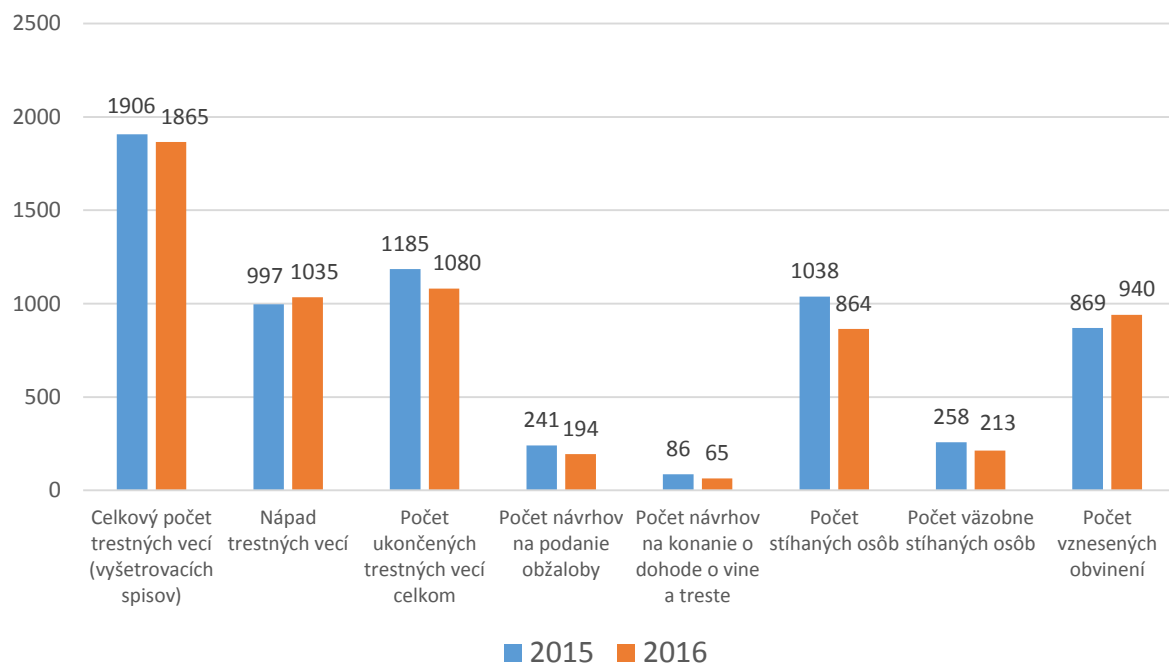
Ukazovatele činnosti národnej kriminálnej agentúry za rok 2016:

Trestné konanie	2015	2016
Celkový počet trestných vecí (vyšetrovacích spisov)	1906	1865
Nápad trestných vecí	997	1035
Počet ukončených trestných vecí celkom	1185	1080
z toho návrhom na podanie obžaloby	241	194
z toho návrhom na konanie o dohode o vine a treste	86	65
Počet stíhaných osôb	1038	864
Počet väzobne stíhaných osôb	258	213
Počet vznesených obvinení	869	940

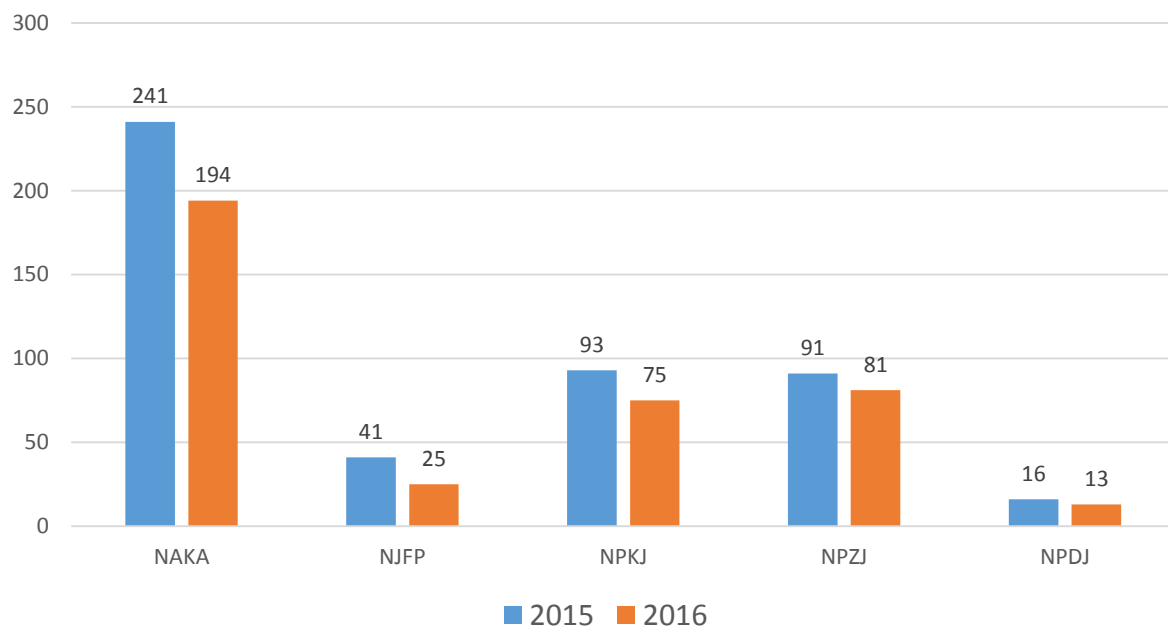
¹⁾ Hodnotené obdobie alebo sledované obdobie znamená v celom texte Informácie obdobie r. 2016.

²⁾ Finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry spracúva samostatne „Výročnú správu“, dostupnú za rok 2016 na www.minv.sk/?NAKA.

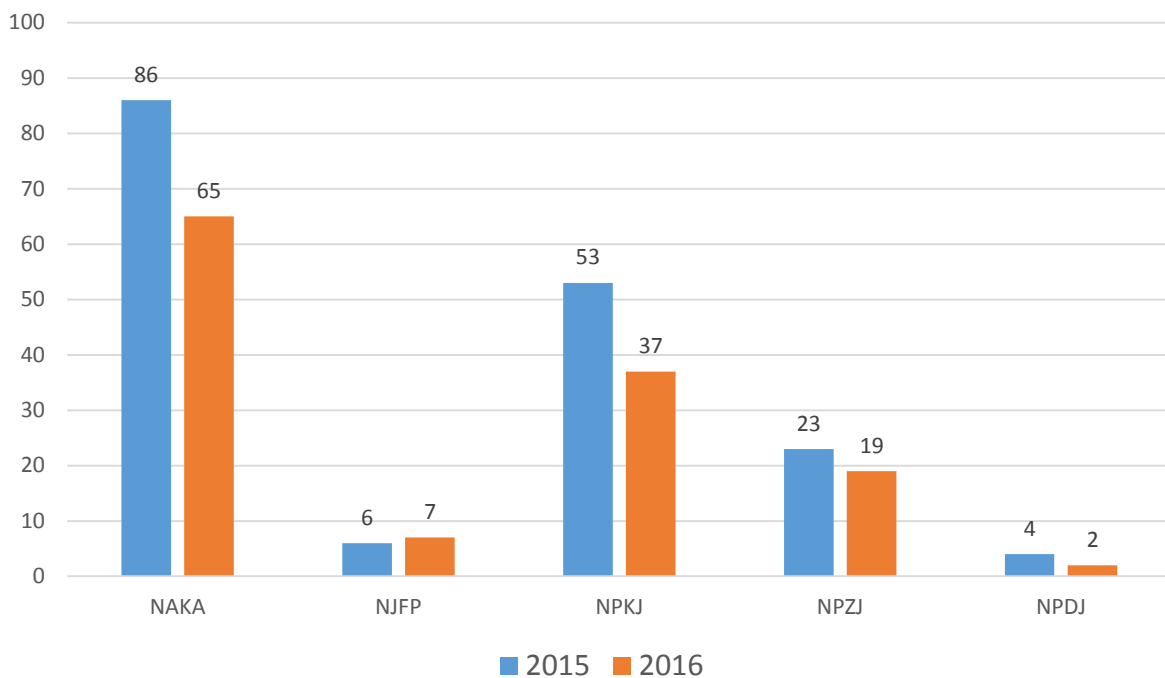
Prehľad súhrnných štatistických ukazovateľov NAKA



Spisy ukončené návrhom na podanie obžaloby

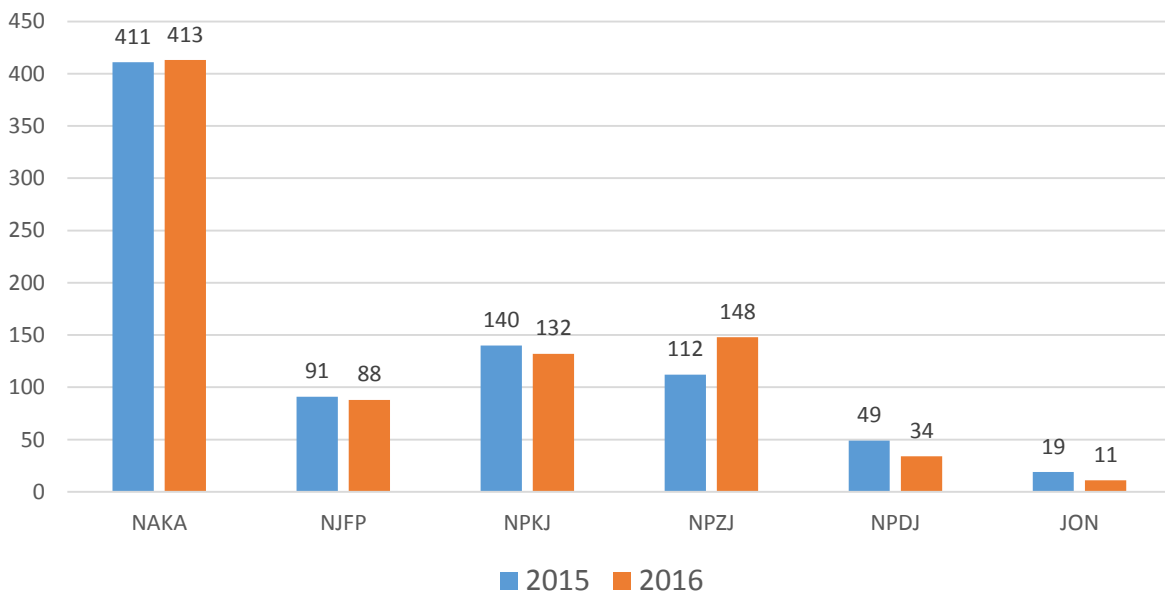


Spisy ukončené návrhom na konanie o dohode o vine a treste

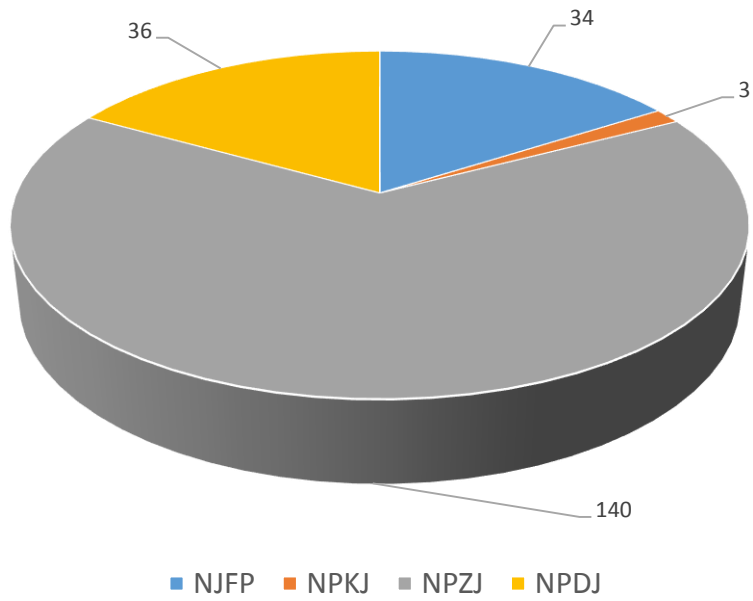


5

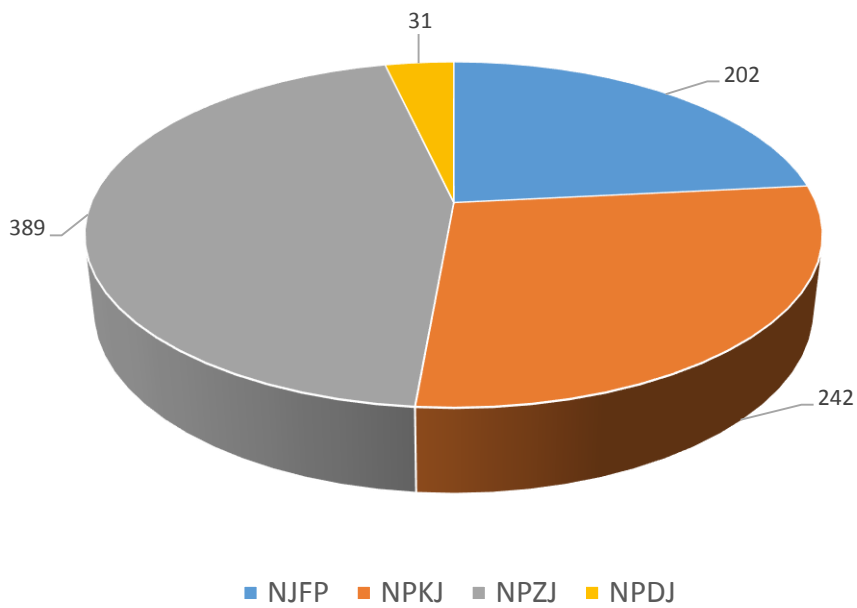
Počet spracovaných PNTS



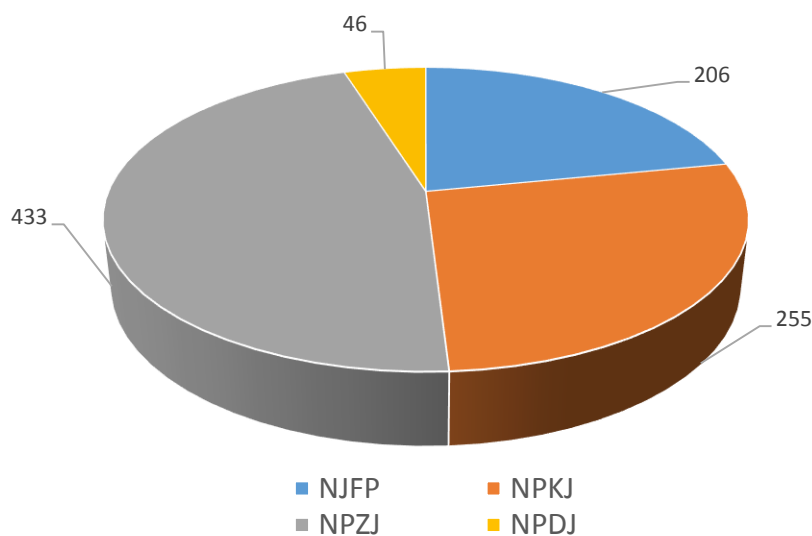
Počet väzobne stíhaných osôb (spolu 213)



Počet stíhaných osôb (spolu 864)



Počet vznesených obvinení (spolu 940)



Vysvetlivky ku grafickým znázorneniam:

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

V závere úvodnej časti, i keď okolnosť nenastala v hodnotenom období, upriamujeme pozornosť na dátum 1. február 2017, ktorý znamenal vznik národnej protiteroristickej jednotky v štruktúre národnej kriminálnej agentúry, s pôsobnosťou na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a trestných činov terorizmu (§ 140a, § 140b Trestného zákona). Dôvodom jej zriadenia bol národný a medzinárodný rozmach extrémistických prejavov a bezpečnostná situácia nielen v európskom, ale v globálnom priestore. Zároveň uvádzame, že jednotka operatívneho nasadenia nie je s účinnosťou od 1. januára 2017 v štruktúre národnej kriminálnej agentúry, avšak úlohy na úseku jej pôsobnosti boli majoritne pričítané národnej protizločineckej jednotke.

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. Predmet záujmu NPZJ sa zameriaval nielen na trestnú činnosť organizovaných a zločineckých skupín, ale aj na záujmové osoby a skupiny páchatelov kvalifikovanej trestnej činnosti realizovanej na území viacerých obvodov útvarov Policajného zboru. Kvalifikovanosť bola determinovaná najmä zvoleným spôsobom jej vykonania, spôsobom zahladenia stôp trestne relevantného konania a správaním po dokonaní trestného činu.

Komparujúc roky 2015 a 2016 možno konštatovať, že NPZJ nezaznamenala nové formy a spôsoby páchania trestnej činnosti. Oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu boli v niektorých prípadoch násilnej trestnej činnosti zaznamenané ako podozrivé osoby štátni príslušníci z krajín bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.

Zohľadňujúc Trestným zákonom najviac chránený objekt (život), služobná činnosť policajtov NPZJ sa primárne orientovala na zamedzenie páchania závažnej násilnej trestnej činnosti. V hodnotenom období nebolo na rozdiel od predchádzajúcich zaznamenané spáchanie úkladnej vraždy alebo iného násilného trestného činu učeného brutálnym spôsobom na verejnosti za použitia nástražno–výbušného systému. V meste Nitra bola v auguste spáchaná vražda na verejnosti použitím strelnej zbrane. Skutok bol na základe maximálneho nasadenia policajtov NPZJ objasnený do 72 hodín od jeho spáchania a páchatelom bolo vznesené obvinenie.

Nadväzujúc na roky 2014 a 2015, policajti NPZJ 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“). Týmto páchatelom boli vznesené obvinenia podľa Trestného zákona účinného v čase spáchania týchto brutálnych činov.

Okrem tejto trestnej činnosti NPZJ dokumentovala prípady orientované proti slobode a zdraviu, najmä trestné činy vydierania, lúpeže, ublíženia na zdraví,

nátlaku. Rovnako sa zameriavala, z dôvodu rozmachu ilegálnej dispozície so zbraňami, na trestné činy nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a iné, najmä násilné trestné činy, páchané spravidla organizovanou formou.

V hodnotenom období policajti NPZJ kontinuálne nadviazali na rok 2015, keď aktívnou činnosťou a s vysokým nasadením zadokumentovali viacero trestných činov spáchaných zločineckými skupinami a organizovanými skupinami, s konzekvenciou vznesených obvinení a spravidla väzobného trestného stíhania. Niektorí obvinení z prostredia organizovaného zločinu podliehajú európskemu zatýkaciu rozkazu alebo medzinárodnému zatýkaciu rozkazu. Pátranie po týchto osobách je zložité a sťažené okolnosťou, že v priebehu ich dlhodobého pôsobenia v rámci skupín a počas prevádzkovania „podnikateľskej činnosti“, nadobudli značné objemy finančných prostriedkov, ktoré im umožňujú viesť nákladný život mimo územia Slovenskej republiky.

Novoprofilované skupiny sa zameriavajú primárne na ataky proti majetku a proti hospodárstvu Slovenskej republiky, pričom ich zámer smeruje k ilegálnemu nadobudnutiu finančných prostriedkov, ktoré opätovne plánujú použiť na nezákonné aktivity. Tieto skupiny zotrvali v trende páchania násilnej, majetkovej, drogovej trestnej činnosti, vrátane obchodovania so zbraňami. Možno však finalizovať, že prioritným zdrojom príjmov týchto skupín nie je zisk z „výpalníctva“, ale najmä z ekonomickej a drogovej trestnej činnosti.

Zločinecké skupiny sú charakteristické hierarchickým členením, pričom aktivity sú organizované „vodcom“. Dokumentovanie ich trestnej činnosti je mimoriadne náročné a je dôsledne marené obavou poškodených vypovedať alebo znemožňované finančným „odškodnením“ zo strany skupiny, ak poškodení začali vypovedať o trestne relevantných skutočnostiach. Samotná štruktúra každej skupiny je „bunkového“ charakteru a tvorí ju viacero línií (vetiev), z ktorých má každá vedúceho člena. Línie pôsobia v rôznych geografických oblastiach, avšak sú medzi sebou prepojené aktívnym kontaktom a činnosti sú koordinované a vzájomne plánované. Metódami práce skupiny sú uplatňovanie korupčného vplyvu a použitie vnútorného násillia.

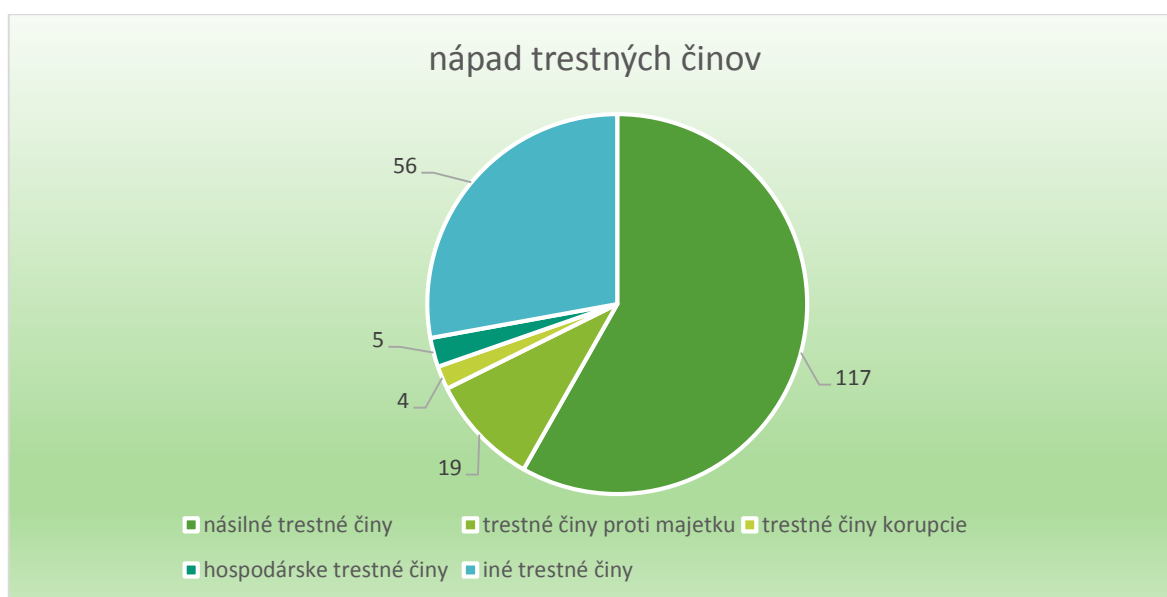
NPZJ v hodnotenom období nezaznamenala dominantné pôsobenie inonárodných skupín. Zloženie skupín je charakteristické slovenským rázom, pričom národnostný status, prípadne štátna príslušnosť členov, nemá vplyv na funkcie alebo plnenie úloh v skupine.

NPZJ v hodnotenom období spolupracovala s partnerskými políciami viacerých štátov. Vysoká aktivita bola zaznamenaná najmä s políciou Českej republiky, nadviazaním na kooperáciu z roku 2015 v súvislosti s vyšetrovanými prípadmi vražd, ktoré boli spáchané pred desaťročím na území Slovenskej republiky a prípadmi drogovej trestnej činnosti s dosahom na oba štáty. Kontinuita bola zachovaná pri spolupráci s rakúskou políciou v súvislosti s trestnou činnosťou páchanou občanmi Slovenskej republiky na území Rakúska. K aktívnej spolupráci dochádzalo s maďarskými policajnými zložkami v spätosti s násilnou a majetkovou kriminalitou páchanou príslušníkmi oboch štátov, prípadne v spätosti s preverovaním informácií o pohybe osôb v pátraní. Výrazná kooperácia bola realizovaná s Talianskou republikou od roku 2015 v kauzalite na pokračovanie dokumentovania trestnej činnosti medzinárodnej skupiny falšovateľov eurobankoviek.

1. Vybrané ukazovatele činnosti NPZJ

→ Skladba trestných vecí

V hodnotenom období NPZJ začala z nápadu trestných vecí trestné stíhanie (vo veci) za 201 trestných činov, z toho za 117 násilných trestných činov, za 4 trestné činy korupcie, za 19 trestných činov proti majetku, za 5 trestných činov hospodárskych a za 56 iných trestných činov. Prehľadné vyjadrenie numerických ukazovateľov je sumarizované v nasledovnom grafickom znázornení.



→ Stíhané osoby, obvinené osoby

NPZJ v hodnotenom období **trestne stíhala 379 osôb, z toho 140 väzobne**, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 37 % 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 a v roku 2015 35 %.

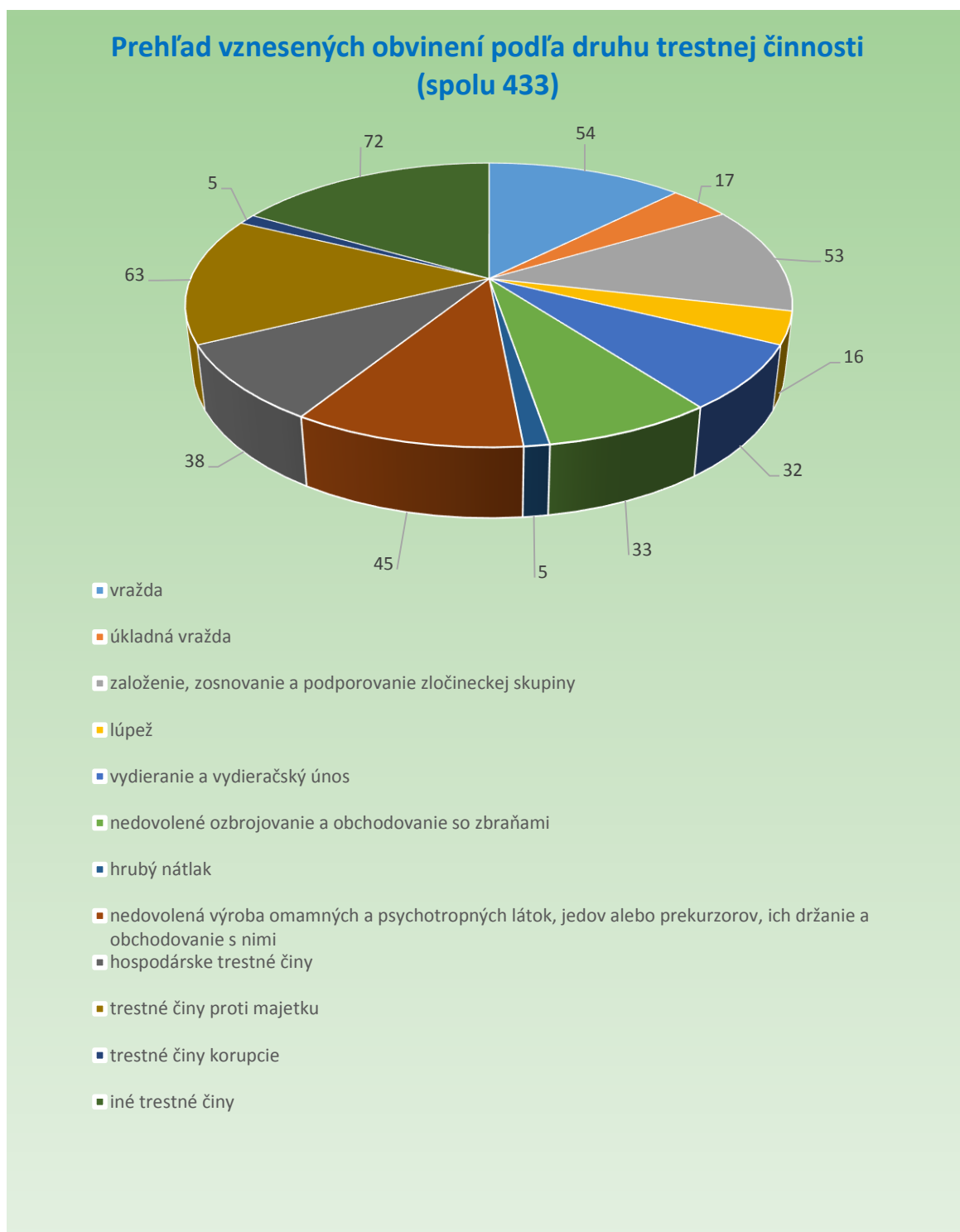
Vyšetrotelia NPZJ **vzniesli obvinenie 268 trestne zodpovedným subjektom za 433 trestných činov**. Z toho:

- 17 za trestný čin úkladnej vraždy,
- 54 za trestný čin vraždy,
- 53 za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
- 16 za trestný čin lúpeže,
- 27 za trestný čin vydierania,
- 5 za trestný čin vydieračského únosu,
- 5 za trestný čin hrubého nátlaku,
- 33 za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami,
- 45 za drogové trestné činy,
- 63 za trestné činy proti majetku,
- 38 za trestné činy hospodárske,
- 5 za trestné činy korupcie,
- 72 za iné trestné činy.

Z uvedeného počtu bolo v súvislosti s dokumentovaním organizovanej trestnej činnosti vznesené obvinenie **70 fyzickým osobám za 96 trestných činov** spáchaných organizovanou skupinou. Na tomto mieste možno konštatovať, že na úrovni vznesenia obvinenia bolo **rozložených 10 organizovaných skupín**. NPZJ **vzniesla obvinenie 23 fyzickým osobám za 25 trestných činov, ktorých sa dopustili ako členovia zločineckej skupiny**.

Za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona bolo v roku 2016 **vznesené obvinenie 53 trestne**

zodpovedným subjektom patriacim do etablovaných zločineckých skupín. Nasledujúce grafické znázornenie je prehľadom podielu trestných činov, za ktoré boli v hodnotenom období vznesené obvinenia vyšetrovateľmi NPZJ.



→ **Organizované skupiny, zločinecké skupiny (skončenie vyšetrovania)**

V spätosti s rozkladaním organizovaných skupín a zločineckých skupín bol v hodnotenom období spracovaný návrh na podanie obžaloby a návrh na konanie o dohode o vine a treste vo vzťahu k **52 osobám za 79 trestných činov**, ktorých sa dopustili ako členovia organizovanej skupiny. Z tohto dôvodu možno vyjadriť záver, že na úrovni takto ukončeného vyšetrovania **bolo rozložených 8 organizovaných skupín**.

Za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny bol v roku 2016 spracovaný návrh na podanie obžaloby alebo návrh na konanie o dohode o vine a treste **proti 9 osobám**, z toho bolo 8 osôb z mediálne známej zločineckej skupiny a 1 osoba zo zločineckej skupiny M. Š.

→ **Skončenie vyšetrovania vybranými spôsobmi**

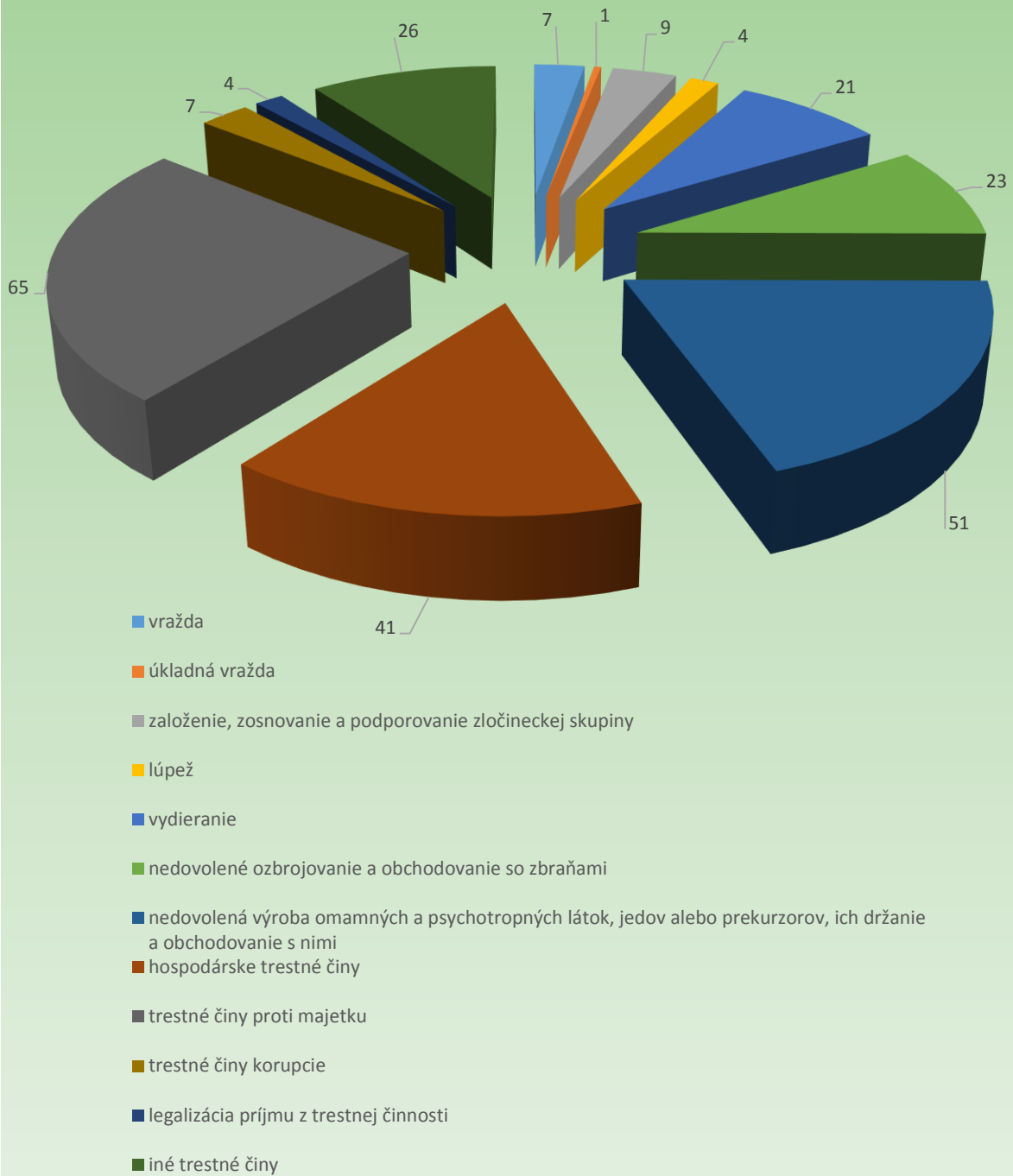
V roku 2016 bol spracovaný návrh na podanie obžaloby **vo vzťahu k 173 fyzickým osobám** za 231 trestných činov a návrh na konanie o dohode o vine a treste vo vzťahu **k 24 fyzickým osobám** za 29 trestných činov.

Druhový a individuálny prehľad trestných činov v spracovaných návrhoch na podanie obžaloby a návrhoch na konanie o dohode o vine a treste predstavuje grafické zobrazenie na strane 14.

→ **Podnety na trestné stíhanie**

V rámci vykonávanej operatívno-pátracej činnosti policajti NPZJ dokumentovali trestnú činnosť v 394 operatívnych spisoch a spracovali **148 podnetov na začatie trestného stíhania**.

Prehľad trestných činov v spracovaných NPO a N DVT (259)



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 v hodnotenom období na úrovni vznesenia obvinenia **objasnila 11 prípadov úkladnej vraždy**, z toho v 1 v štádiu prípravy a 1 v štádiu pokusu, **so vznesením obvinenia 14 osobám**. V jednej z vecí bolo vyšetrovanie skončené návrhom na konanie o dohode o vine a treste.

V hodnotenom období bolo za trestný čin úkladnej vraždy začaté trestné stíhanie v 24 prípadoch, pričom v 16 išlo o prípravu úkladnej vraždy.

V roku 2016 bolo ukončené vyšetrovanie trestného činu úkladnej vraždy v 45 prípadoch, z toho v 1 veci návrhom na konanie o dohode o vine a treste, v 18 zastavením trestného stíhania, v 19 postupom pred začatím trestného stíhania, v 5 prerušením trestného stíhania a v 2 návrhom (prokurátorovi) na zastavenie trestného stíhania.

V súvislosti s týmto najzávažnejším trestným činom, čomu svedčí aj umiestnenie v systematike osobitnej časti Trestného zákona stále platí, že napriek faktu, že nedochádza k stíhaniu konkrétnej fyzickej osoby, príznakom vyšetrovania sú zvýšené nároky na spôsob dokumentovania trestnej činnosti, racionalita a súladnosť so zákonom pri ochrane života poškodeného a mimoriadny okamih determinácie času realizácie.

NPZJ v hodnotenom období viedla trestné stíhanie vo veciach trestných činov vrážd, pričom spravidla išlo o vraždy kauzálne späté s činnosťou zločineckých štruktúr alebo páchaním najzávažnejších foriem organizovanej kriminality. Spravidla však v činnosti NPZJ išlo o trestné činy vrážd **(19)**, označované terminologickým spojením „**mafiaňske vraždy**“, ktorými sa riešili konflikty v podsvetí. Tieto však svojou povahou, dôvodmi a spôsobom vykonania zodpovedajú podľa aktuálnej

právnej úpravy atribútom úkladnej vraždy. Vzhľadom na čas ich spáchania však boli posudzované podľa zákona číslo 140/1961 Zb. (Trestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý úkladnú vraždu nezakotvoval.

Napriek značnému časovému odstupu od vykonania týchto vrážd bolo **vznesené obvinenie 28 osobám v 22 prípadoch, pričom 4 osoby boli obvinené za 2 vraždy, 1 osoba za 4 vraždy, 1 osoba za 5 vrážd, 1 osoba za 6 vrážd a 1 osoba za 14 vrážd.** Za trestný čin vraždy bol v 3 prípadoch spracovaný návrh na podanie obžaloby na 7 osôb.

Vybrané prípady

- ✓ v máji bolo vznesené obvinenie 2 osobám za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, ktorého sa dopustili ako členovia organizovanej skupiny spolu s L. H. tým, že v roku 2010 naplánovali vraždu poškodeného Ľ. S. a v decembri 2010 **v areáli slepačej farmy L. H. usmrtil poškodeného** a spoločne s K. K. jeho **telo zasypali do jamy**, ktorú vykopali bagrom; v roku 2011 obvinení premiestnili telo poškodeného na iné miesto, aby zabránili jeho lokalizácii políciou,
- ✓ v máji bolo vznesené obvinenie K. K. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, ktorej sa dopustil ako člen organizovanej skupiny tak, že v novembri 2006 spolu s ďalšími osobami využili informáciu, že poškodený A. R. príde na pozemok bývalého družstva – slepačej farmy, kde usmrtili poškodeného výstrelom do zadnej časti hlavy; **za účelom zbavenia sa tela a znemožnenia jeho nálezu, toto rozdelili na viacero častí**, pričom páchatelia **kusy porciovaného tela pomleli v mlyne na mäso a vysypali najmä do koryta rieky Malý Dunaj**,
- ✓ v novembri bolo vznesené obvinenie osobe Z. N. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy preto, že obvinený spolu s Ľ. S. a K. K., **ako členovia exponovanej zločineckej skupiny**, v septembri 2008, **v rodinnom dome usmrtili S. R. a C. R., aby zakryli trestnú činnosť**, ktorej sa spoločne dopustili,
- ✓ v októbri bolo vznesené obvinenie osobe M. K. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy poškodenej Ľ. K. preto, že obvinený v marci 2011 s ďalšou nestotožnenou osobou, v úmysle zmocniť sa finančných prostriedkov spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj finančných prostriedkov poškodenej z predaja rodinného domu a osobných šperkov, o ktorých predpokladal, že sa nachádzajú v mieste jej bydliska, poškodenú telefonicky **vylákal na stretnutie, kde ju usmrtil, pričom použijúc vonkajšie mechanické násilie, odčlenil jej hlavu od krku**,

poškodil tvárovú časť lebky a spôsobil trieštivé zlomeniny dlhých kostí a oblomenie koncových častí kostí; časť kostrových pozostatkov poškodenej bola nájdená v júni 2016 v katastri mesta Nová Baňa,

- ✓ v auguste bolo vznesené obvinenie J. S., M. R., I. H. a J. H. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy poškodeného J. H. st. preto, že obvinená M. R., v úmysle získať majetkový prospech, zosnovala a iniciovala vraždu J. H., s týmto oboznámila svoju matku I. H., **ktorá oslovila svojho manžela, syna nebohého J. H.; tento s návrhom súhlasil a osobne vyplatil J. S. za vykonanie vraždy 7 000 eur**; J. S. 5. apríla 2014 vošiel do bytu poškodeného a krátkou guľovou zbraňou trikrát vystrelil na J. H., čím mu spôsobil zranenia, ktorým na mieste podľahol,
- ✓ v auguste bolo vznesené obvinenie M. Ž. a Š. R. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a Š. R. aj za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že M. Ž. **z obzvlášť zavrnutiahodnej pohnútky**, z pomsty **požiadal** Š. R. zdieľajúceho jeho obydlie, **o zavraždenie** poškodeného D. P., na základe čoho 26. augusta 2016 Š. R. spôsobil **poškodenému výstrelom zo samopalu zranenia**, ktorým tento na mieste podľahol,
- ✓ v júni bolo vznesené obvinenie J. M. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že **obvinený si postupne svojpomocne vyskladal krátku ručnú zbraň** kalibru 9 mm, ktorou 1. júna 2016 v obci v okrese Šaľa **usmrtil** poškodenú Evu K. a jej manžela Zoltána T.; motívom bola pomsta **kvôli sporom o pozemky**,
- ✓ v júni bolo vznesené obvinenie Ľ. Z. pôsobiacemu v rámci mediálne známej zločineckej skupiny za trestné činy vraždy a nedovoleného ozbrojovania preto, že v júli 1999 v reštaurácii v Bratislave, **usmrtil poškodeného J. Š. viacerými výstrelmi** do oblasti brucha, hrudníka a hlavy,
- ✓ v auguste bolo vznesené obvinenie P. V. za vraždu poškodeného Romana R., ktorej sa dopustil spolu so zosnulým Ľ. S. a ďalšími nezistenými členmi zločineckej skupiny tak, že v letných mesiacoch roka 2004 **priviezli spútaného poškodeného k vopred vykopanej jame v lesnom poraste**, kde ho Ľ. S. **uškrtil** a následne telo poškodeného zasypali hlinou; motívom vraždy bolo zakrytie iného trestného činu, nakoľko poškodený vystupoval ako konateľ spoločnosti,

prostredníctvom ktorej zločinecká skupina vykonávala podvody s daňou z pridanej hodnoty a hrozila obava, že by poškodený mohol vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní,

- ✓ v júli bolo vznesené obvinenie R. L., L. B. a M. B. za trestný čin vraždy poškodeného T. B. preto, že R. L. ako najvyššie postavený člen zločineckej skupiny, v úmysle zakryť páchanie inej trestnej činnosti, rozhodol o usmrtení poškodeného, následne v priebehu roku 1999 členovia zločineckej skupiny po predchádzajúcich inštrukciách R. L. **vylákali poškodeného na stretnutie na chatu**, kde ho **fyzicky napadli a usmrtili**; telo poškodeného ukryli do nelegálneho hrobu,
- ✓ v máji bolo vznesené obvinenie K. K., Z. N., J. B., P. V., S. K., R. S. a A. M. za vraždy poškodených B. K. a V. É., ktorých sa dopustili ako členovia organizovanej skupiny v apríli 2003; poškodený B. K. **bol zastrelený počas prestrelky po zablokovaní vozidla** vozidlami obvinených na miestnej komunikácii a po prestrelke sa páchatelia zmocnili poškodeného V. É., ktorého previezli na miesto medzi obcami Tomášikovo a Trstice, kde tohto **uškrtili a zakopali do vykopaného hrobu**; po uplynutí určitého času došlo z dôvodu opatrnosti, keďže sa tohto konania zúčastnilo viacero osôb, k **prekopaniu tiel**,
- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie M. Č. a M. K. za trestný čin vraždy spolupáchatelstvom preto, že v novembri 1993 **na objednávku**, za finančnú odmenu, spolu s ďalšími osobami **vylákali poškodeného O. na stretnutie** za účelom jeho zastrázenia, pričom na základe dodatočnej požiadavky objednávateľa poškodeného **usmrtili a zakopali** v katastrálnom území obce Polomka,
- ✓ v novembri bolo vznesené obvinenie J. K. za trestný čin vraždy poškodeného G. S. preto, že obvinený v septembri 1997 spoločne s M. Č., v katastri obce Polomka **usmrtili ako rukojemníka** zadržíavaného G. S,
- ✓ v máji bolo vznesené obvinenie osobám M. Č., M. K. a K. M. za trestný čin vraždy poškodeného P. N. preto, že spolu s ďalšími osobami patriacimi do organizovanej skupiny, v marci 1997 po dôkladnom naplánovaní, v úmysle **pomstiť sa poškodenému a prevziať jeho teritórium**, tohto vylákali na stretnutie a **usmrtili počas streľby automatickými zbraňami na vozidlo**, v ktorom sa prepravoval na stretnutie,

- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie R. Š., J. B., P. Š. a D. P. za trestný čin vraždy v štádiu prípravy, ktorého sa dopustili tak, že R. Š. v úmysle zakryť páchanie ekonomickej trestnej činnosti organizovanej skupiny, ktorú v tom čase riadil, oboznámil ďalších 3 obvinených **s plánom na usmrtenie nepohodlného svedka T. K.**, ktorý bol „nastrčeným“ konateľom obchodnej spoločnosti zapojenej do trestnej činnosti; po rozdelení úloh v novembri 2000 **poškodeného omámili v bare** rohyplnom a potom ho plánovali zaviesť do obce Z., usmrtiť a zakopať do vopred pripravenej jamy; od usmrtenia upustili z dôvodu možného prezradenia činu, keďže ich vozidlo bolo po opustení baru kontrolované policajnou hliadkou; keďže poškodený počas jazdy autom zomrel, obvinení sa predsa rozhodli telo poškodeného **zakopať do pripravenej jamy**; v júli bolo vyšetrowanie ukončené návrhom na podanie obžaloby,
- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie M. Č. za vraždu poškodeného L. Š. preto, že po predchádzajúcej dohode o likvidácii poškodeného medzi I. M. a M. Č., v úmysle získať finančnú hotovosť 1 000 000 Sk a ďalší hnutel'ný a nehnuteľný majetok, v júli 1996 **vylákal I. M. poškodeného do erotického salóna** v Banskej Bystrici, kde už na neho čakali M. Č. a ďalšie osoby, ktoré ho spútali a neskôr po zotmení previezli **k vopred vykopanej jame**, kde ho M. Č. **zastretil dvoma výstrelmi do oblasti hlavy**; páchatelia zakopali telo poškodeného do pripravenej jamy,
- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie M. Č. a R. L. za prípravu vraždy P. L. a vraždu M. P. preto, že M. Č. po vražde svojho priateľa M. L. spáchanej v apríli 1995 v chate v rekreačnej oblasti, požiadal M. S. **o usmrtenie vedúceho chaty ako akt pomsty za smrť svojho priateľa**; na vykonanie skutku sa ponúkol R. L., ktorý po niekoľkodňovom sledovaní vedúceho chaty upustil od ďalšieho konania, nakoľko tento z chaty nevychádzal a neboli vytvorené vhodné podmienky na jeho usmrtenie; po neúspešnom pokuse M. Č. zosnoval a riadil usmrtenie M. P., spolumajiteľa bezpečnostnej služby, ktorá strážila chatu; v septembri 1995 R. L. s nestotožnenou, rusky hovoriacou osobou, **vystrelili na poškodeného najmenej 19 krát zo samopalu** pred vchodom do jeho bydliska, pričom mu spôsobili zranenia, následkom ktorých v septembri 1995 zomrel,
- ✓ v januári bolo vznesené obvinenie M. Č. za trestný čin vraždy poškodeného P. S. preto, že v dobe od decembra 1997, najneskôr do dňa usmrtenia poškodeného v januári 1998, v ústave na výkon väzby zosnoval vraždu tak, že nariadil A. H. usmrtiť akúkoľvek osobu oddelením hlavy od tela za tým účelom,

aby na M. Č. nepadalo podozrenie z vražd G. S. a R. H., ktorí boli zavraždení odrezaním hlavy od tela; na základe pokynu A. H. dohodol stretnutie s poškodeným P. S. a počas jazdy vozidlom, za prítomnosti J. G. a E. Z., A. H. **zaškrtil P. S.**, ktorého telo vytiahol z vozidla do priekopy, **kde mu odrezal hlavu od tela, hlavu poškodeného previezli** do katastra obce Spišský Štiavnik, kde ju A. H. **odhodil do poľa**.

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 vyšetrovaniu trestnej činnosti na úseku nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, najmä na úseku nedovolenej úpravy expanzných zbraní za účelom ich ďalšieho predaja. Rovnako však NPZJ zamerala pozornosť na nóvum v páchaní tohto druhu trestnej činnosti, týkajúce sa úpravy flobertových zbraní, ktoré majú slúžiť na športové a výcvikové účely.

Vybrané prípady

- ✓ v apríli bolo vznesené obvinenie 2 osobám za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že obvinený v mieste svojho bydliska bez povolenia prechovával 20 kusov streliva 7,62 x 39 a zároveň prechovával a **upravil malokalibrovú pištoľ tak, že stočil hlaveň, zhotovil drážky na uchytenie d'alekohľadu a urobil závit na uchytenie tlmiča**, pričom takto išlo o zakázanú zbraň kategórie A,
- ✓ v máji bolo vznesené obvinenie 1 osobe za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že si bez povolenia zadovážila a prechovávala svojpomocne upravenú dlhú palnú zbraň – útočnú pušku československej výroby zn. SA vz. 58 s pevnou pažbou, kalibru 7,62 x 39 a hromadne účinné strelivo českého výrobcu streliva Sellier & Bellot; **obvinená osoba bola v čase spáchania skutku vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky**,
- ✓ v októbri bolo vznesené obvinenie 1 osobe za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že si neoprávnene zadovážila a následne

držala a prechovávala v rodinnom dome v Prievidzi 6 strelných zbraní, 1 015 kusov rôzneho streliva, 3 priemyselné rozbušky a rôzne časti zbraní,

- ✓ v máji bolo vznesené obvinenie 3 osobám za trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami preto, že v Žilinskom kraji bez povolenia **zadovážovali, prechovávali a následne prerábali a ponúkali na predaj rôzne strelné zbrane, najmä krátke guľové zbrane, útočné pušky, samopaly** a iné nezistené druhy strelných zbraní rôznych značiek a kalibru, strelivo rôzneho druhu a kalibru, ako aj tlmiče hluku výstrelu,
- ✓ v októbri bolo vznesené obvinenie 1 osobe za trestné činy nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a neoprávneného podnikania preto, že si zadovážila na území Slovenskej republiky a následne bez povolenia prechovávala náboje kalibru 30 mm a **bez živnostenského oprávnenia a potrebnej licencie si zaobstarávala prostriedky na svoju obživu kúpou flobertových a expanzných zbraní od autorizovaných dodávateľov a tieto následne predávala za účelom zisku**; v rámci realizácie bolo zaistených 56 flobertových a expanzných zbraní, rôzne komponenty k nim a množstvo nábojov rôzneho kalibru do samopalov a pištolí.

2.3. Trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku

V hodnotenom období vyšetrovatelia NPZJ vzniesli obvinenie 8 osobám ako členom organizovanej skupiny za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 5 osobám (z toho 2 občania Maďarska a 2 občania Ukrajiny) za trestný čin v kategórii obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, 9 osobám ako členom organizovanej skupiny za trestný čin porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a trestný čin skrátenia dane a poistného a 1 osobe za trestný čin daňového podvodu.

V súvislosti s trestnými činmi proti majetku boli zároveň dokumentované ďalšie prípady „fantómovej“ kamiónovej prepravy so vznesením obvinenia 5 členom organizovanej skupiny.

Vybrané prípady:

- ✓ v auguste bolo vznesené obvinenie 9 osobám za trestný čin porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a trestný čin

skrátene dane a poistného preto, že ako členovia zločineckej skupiny prevádzkovali v roku 2007 **nelegálnu výrobu cigariet, čím skrátili spotrebnú daň vo výške 592 952,10 eur (17 863 275 Sk)** a prechovávali tovar bez kontrolných známk a iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové a iné účely ustanovené zákonom,

- ✓ v októbri bolo vznesené obvinenie 3 osobám za obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom preto, že od februára 2016 prechovávali a prostredníctvom P. M. **ponúkali v Košiciach na predaj falošné bankovky nominálnej hodnoty 500 eur**, ktoré si zabezpečili z nezisteného zdroja a 2. apríla 2016 v Košiciach predali 14 označených bankoviek za cenu 4 200 eur; bankovky boli Národnou bankou Slovenska posúdené ako falzifikáty so stupňom kvality „2“ – **nebezpečný falzifikát**,
- ✓ v auguste bolo vznesené obvinenie 2 osobám za obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov preto, že si pravdepodobne na území Maďarska **zadovážili falšované peniaze v hodnote 10 000 eur, ktoré 31. marca 2016 predali za 4 000 eur** ďalšej osobe,
- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie 14 osobám za pokračovací trestný čin poisťovacieho podvodu preto, že sa v okresoch Martin a Žilina zameriavali na **získavanie neoprávnených poistných plnení z úrazového a životného poistenia**; medzi členov organizovanej skupiny patrili najmä poisťovatelia, ktorí vyhľadávali a oslovovali potencionálnych poistencov z radov priateľov, susedov, spolupracovníkov a podriadených zamestnancov, predovšetkým vo veku 18 až 26 rokov, s ktorými následne uzatvorili zmluvy o úrazovom poistení alebo iné typy obdobných poistných zmlúv za vopred dohodnutú províziu z budúceho podielu na zisku z vylákaného poistného plnenia, ako aj lekári poskytujúci špecializovanú zdravotnú starostlivosť, ktorí fiktívne medicínsky riešili jednotlivé úrazy zakladajúce poistné plnenia; obvinení svojím konaním spôsobili škodu vo výške 714 086 eur,
- ✓ v marci bolo vznesené obvinenie 1 osobe za obzvlášť závažný zločin podvodu preto, že spolu s ďalšími osobami z organizovanej skupiny obvineného R. R. sa v auguste 2012 **spolčili za účelom vykonávania podvodnej kamiónovej prepravy**, pričom odišli s kamiónom naloženým medenými drôtmami z areálu

nemeckej spoločnosti, avšak tovar nedodali spoločnosti, ktorej bol určený, čím spôsobili škodu vo výške 309 004,66 eur,

- ✓ v decembri bolo vznesené obvinenie 2 osobám za trestný čin poškodzovania cudzej veci, ktorého sa dopustili ako členovia zločineckej skupiny vo februári 2006 tak, že **najvyššie postavený člen zločineckej skupiny poveril A. O. podpálením vozidla patriaceho funkcionárovi Policajného zboru, čo A. O. zabezpečil prostredníctvom ďalšej osoby; dôvodom konania bola pomsta za nevhodné správanie pri policajnom zákroku voči najvyššie postavenému členovi zločineckej skupiny.**

2.4. Drogové trestné činy

Činnosť NPZJ sa v hodnotenom období primárne neorientovala na odhaľovanie a vyšetrovanie drogovej trestnej činnosti, keďže táto pôsobnosť prináležala na oboch úsekoch od 1. apríla 2016 národnej protidrogovej jednotke. NPZJ konala o drogových trestných veciach najmä v prípadoch dokumentovania trestnej činnosti jej záujmových osôb.

Vybrané prípady:

- ✓ v apríli bolo vznesené obvinenie B. T., M. R., M. S., M. M. a T. M. za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi preto, že obvinení si po dlhšie obdobie zadovážovali omamné a psychotropné látky, ktoré následne distribuovali v meste Pezinok a v okolí konečným užívateľom,
- ✓ v novembri bolo vznesené obvinenie P. T., P. B., T. B. za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi preto, že minimálne od jesene 2015 až do vznesenia obvinenia **ako členovia organizovanej skupiny pôsobiacej na území Nitrianskeho kraja a Banskobystrického kraja**, najmä v okresoch Nové Zámky a Lučenec, indoorovým spôsobom v rodinných domoch **pestovali a následne predávali rastliny rodu Cannabis (konopa)**; pri domovej prehliadke v rodinnom dome v okrese Nové Zámky bolo zaistených 111 rastlín rodu Cannabis (konopa) rôznej zrelosti a výšky v celkovej hmotnosti upotrebitel'ného materiálu 6 345,7 g a s obsahom účinnej látky tetrahydrokanabinolu (THC) 0,7 % hmotnostných a tiež predmety slúžiace na urýchlenie pestovania rastlín (svetelný zdroj so sodíkovou výbojkou, ventilátory,

konvertory); v prípade úplného ukončenia vegetačného cyklu a dozretia a vysušenia pestovaných rastlín konope by všetci traja obvinení získali finančný profit vo výške najmenej 5 000 eur,

- ✓ v marci bolo vznesené obvinenie M. M. za obzvlášť závažný zločin nedovolennej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi preto, že najmenej od júla 2015 až do 16. marca 2016 zadavažoval z rôznych zdrojov na území Slovenskej republiky a z dovozu z Českej republiky **metamfetamín** v rôznych množstvách, ktorý po dopravení do Košíc rozdelil na menšie množstvá a prechovával na rôznych miestach; v rámci realizácie bolo zaistených 212 g metamfetamínu,
- ✓ v januári bolo vznesené obvinenie 7 osobám za obzvlášť závažný zločin nedovolennej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, ktorého sa dopustili ako organizovaná skupina tým, že od roku 2015 sa zaoberali prechovávaním a obchodovaním s marihuanou a metamfetamínom v meste Trnava a okolí,
- ✓ v októbri bolo vznesené obvinenie 1 osobe za obzvlášť závažný zločin nedovolennej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi preto, že obvinený si od presne nezistenej doby roku 2015, najmenej v dvoch prípadoch, v Českej republike objednal **metamfetamín, pre ktorý prišiel spoločne s kuriérom**, ktorý bol v máji v obci Brodské zadržaný a kontrolou bolo zistené, že v jeho vozidle sa nachádzal **kúpený metamfetamín v zauzľovanom mikroténovom vrecku s hmotnosťou 202,55 g v hodnote 7 089,25 eur**, ako aj **metamfetamín v plastovom vrecku s tlakovým uzáverom s hmotnosťou 499,51 g v hodnote 17 482,85 eur**,
- ✓ v októbri bolo **vznesené obvinenie 8 osobám** za obzvlášť závažný zločin nedovolennej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaný **organizovanou skupinou**, pôsobiacou minimálne od začiatku roku 2014 najmä v lokalitách Myjava a Brezová pod Bradlom, pričom je podozrenie, že čelný predstaviteľ skupiny mal tendenciu ovládať uvedený región aj z hľadiska iných kriminálnych aktivít.

2.5. Iná násilná trestná činnosť

Z inej násilnej trestnej činnosti požívali v hodnotenom období majoritu trestné činy vydierania. Zaužívaný modus operandi tkvel vo vydieraní, aby poškodení priznali

neexistujúcu pohľadávku, prípadne prepísali svoj majetok na iné osoby, alebo vo vydieraní tých osôb, ktoré boli umelo, formálne inštalované do pozícií konateľov obchodných spoločností, zapojených do páchania majetkovej trestnej činnosti.

Vybrané prípady:

- ✓ v júli a v auguste bolo vznesené obvinenie 3 osobám za obzvlášť závažný zločin vydierania preto, že **od poškodeného pod hrozbou majetkovej a inej ujmy, vymáhali sumu vo výške 27 396 eur**, ktorá mala predstavovať dlh firmy, v ktorej bol poškodený konateľom,
- ✓ v septembri bolo vznesené obvinenie 3 osobám za obzvlášť závažný zločin hrubého nátlaku preto, že **požadovali od spoločníkov kvetinárstva platenie mesačných paušálov za poskytnutie „ochrany“ členmi zločineckej skupiny**,
- ✓ v júli bolo vznesené obvinenie 1 osobe za obzvlášť závažný zločin vydierania a trestný čin marenia spravodlivosti preto, že v decembri 2015 v Košiciach, **prinútil poškodeného podpísať viacero listín, z obsahu ktorých vyplýval právny záväzok – dlh** spoločnosti, v ktorej bol poškodený konateľom vo výške 64 168 eur voči veriteľovi – spoločnosti obvineného; v januári 2016 hrozbou fyzického násillia žiadal od M. O., aby v prípade potreby vypovedal na polícii v jeho prospech, na základe čoho tento v obave o svoj život a zdravie v trestnom konaní vypovedal v prospech obvineného,
- ✓ vo februári bolo vznesené obvinenie 2 osobám za trestné činy vydierania a obmedzovania osobnej slobody preto, že obvinený sa telefonicky a prostredníctvom SMS správ vyhrážal poškodenej z dôvodu, že táto z účtu bulharskej spoločnosti, ktorú formálne zastupovala ako štatutár, vybrala hotovosť vo výške 6 600 eur; v decembri 2015 na čerpacej stanici v Košiciach ju obvinený násillím a bez jej súhlasu posadil do vozidla Audi A6 a previezol ju proti jej vôli na čerpaciu stanicu v obci J., kde čakal druhý obvinený, ktorý jej vulgárne nadával a následne **vybral strelnú zbraň, priložil jej ju k hlave a vyhrážal sa jej zabitím, ak nebude robiť to, čo jej povie**; obvinený zobral poškodenej finančnú hotovosť vo výške 3 000 eur a udrel ju dlaňou ruky do oblasti líca, **obtiahol pištoľ a opäť ju dal k hlave poškodenej a tlačil jej ju na spánok a následne na to povedal druhému obvinenému „štartuj, ideme do lesa vieš kde, a tam ju o.....m“**, na čo druhý obvinený nereagoval a tak dal podpísať poškodenej väčšie množstvo listín, ktoré z obavy o svoj život a zdravie podpísala.

C. Národná protikorupčná jednotka

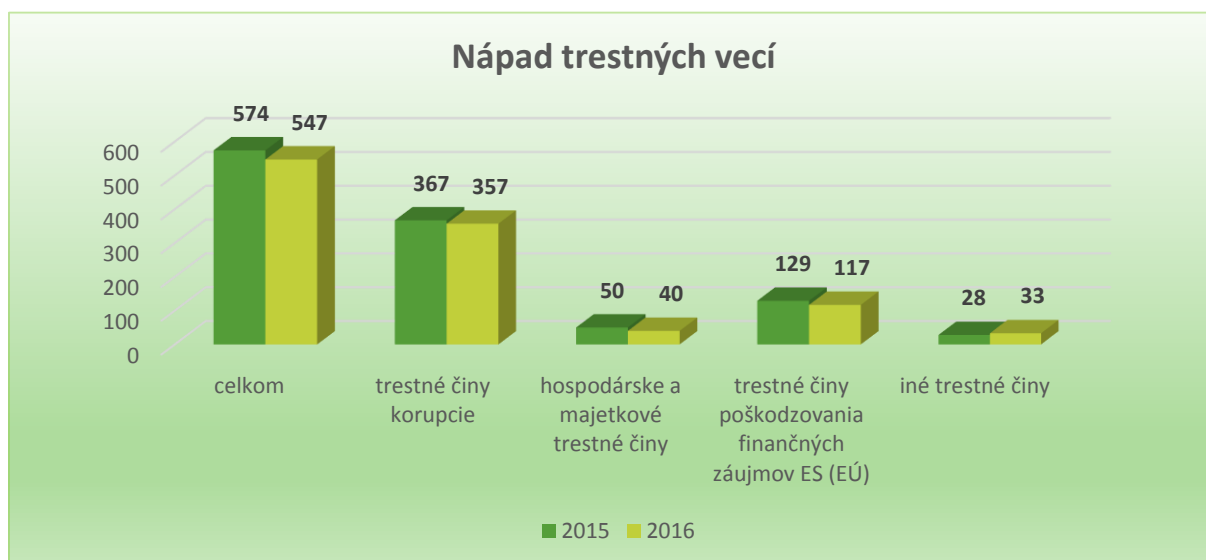
Národná protikorupčná jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (ďalej aj „NPKJ“) počas hodnoteného obdobia udržiavala kontinuitu plnenia úloh odhaľovania a vyšetrovania trestných činov korupcie, trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestných činov machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ako aj vybraných trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych.

Spoločenská nevyhnutnosť prevencie korupčných prejavov bola dôvodom aktivít medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii, ktorá v priebehu hodnoteného obdobia, v nadväznosti na rok 2015, zasadala 18. mája 2016 a 3. novembra 2016. Obe zasadnutia boli primárne zamerané na koordináciu aktivít členov skupiny pri plnení a následnom vyhodnocovaní úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 403 z 8. júla 2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu.

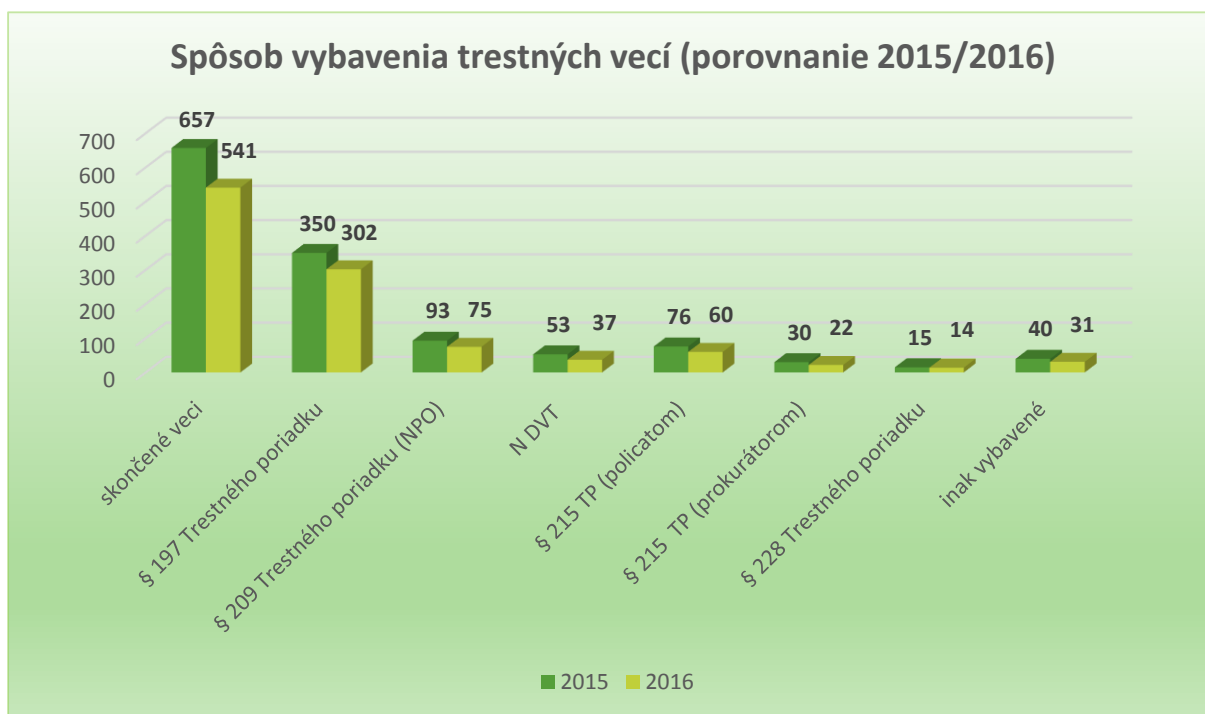
1. Vybrané ukazovatele činnosti NPKJ

→ Súhrnné determinanty činnosti NPKJ

Do vyšetrovania a skráteného vyšetrovania bolo v hodnotenom období **zaevidovaných 547 trestných vecí**, z toho 357 sa týkalo trestných činov korupcie, 40 hospodárskych trestných činov a trestných činov proti majetku, 117 trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Európskej únie), 33 iných trestných činov. Z roku 2015 do roku 2016 prešlo 239 trestných spisov.

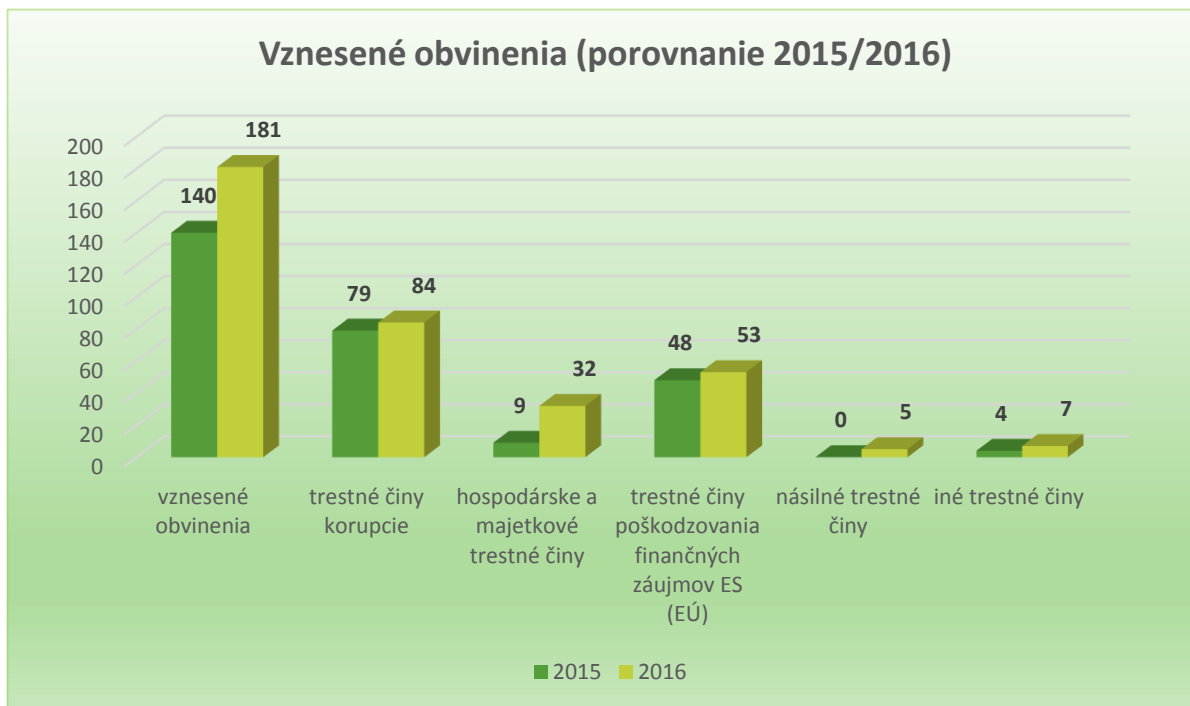


NPKJ vybavila 302 trestných vecí odmietnutím podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, 75 návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku (NPO), 22 návrhom na zastavenie trestného stíhania prokurátorom podľa § 215 ods. 1 Trestného poriadku, 60 zastavením trestného stíhania podľa § 215 ods. 1, ods. 4 Trestného poriadku, 14 prerušením trestného stíhania podľa § 228 Trestného poriadku, 37 návrhom na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Trestného poriadku (N DVT) a 31 vecí bolo vybavených iným spôsobom.



V hodnotenom období bolo podľa § 199 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie za 157 trestných činov, z toho za trestné činy korupcie v 68 prípadoch, za trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske v 22 prípadoch, za trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Európskej únie) v 55 prípadoch a v 12 prípadoch za iné trestné činy.

Z celkového počtu 157 odhalených trestných činov bol u 181 trestných činov zistený páchatel' so vznesením obvinenia podľa § 206 Trestného poriadku, z toho u 84 trestných činov korupcie, 32 trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych, 53 trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 5 násilných trestných činov a 7 iných trestných činov.



V roku 2016 bolo **trestne stíhaných 255 osôb**, z toho 136 za trestné činy korupcie, 25 za trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske, 81 za trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (EÚ), 7 za násilné trestné činy a 6 za iné trestné činy.

28

V hodnotenom období boli objasnené trestné činy prijímania úplatku, pri ktorých celková suma žiadaných úplatkov predstavovala **338 000 eur** a suma reálne prevzatých úplatkov **314 110 eur**. Pri trestných činoch podplácania bola zadokumentovaná celková suma ponúkaných úplatkov vo výške **141 011 eur**, pričom reálne boli odovzdané finančné prostriedky v celkovej výške **57 161 eur**.

Pri trestných činoch proti majetku a trestných činoch hospodárskych bola zadokumentovaná škoda v celkovej výške **29 721 302 eur**. Pri trestných činoch poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (EÚ) bola zadokumentovaná celková škoda vo výške **5 519 274 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 **68 trestných činov korupcie**, z toho 36 za prijímanie úplatku, 20 za podplácanie, 8 za nepriamu korupciu a 4 za volebnú korupciu.

V hodnotenom období bolo objasnených 84 korupčných trestných činov a **obvinených 136 osôb**, z toho za prijímanie úplatku 40, za podplácanie 66, za nepriamu korupciu 19 a 11 za volebnú korupciu.



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

Prijímanie úplatku (40 fyzických osôb):

- ✓ 9 zamestnanci okresného úradu
- ✓ 8 zamestnanci
- ✓ 5 fyzických osôb zamestnaných v súkromných spoločnostiach

- ✓ 4 lekári
- ✓ 3 zamestnanci mestského úradu
- ✓ 2 zamestnanci daňového úradu
- ✓ 2 príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
- ✓ 2 zamestnanci katastrálneho odboru
- ✓ 1 zamestnanec stanice technickej kontroly
- ✓ 1 colník
- ✓ 1 dôchodca
- ✓ 1 vysokoškolský zamestnanec
- ✓ 1 starosta obce

Podplácanie (66 fyzických osôb):

- ✓ 19 dôchodcov
- ✓ 16 samostatne zárobkovo činných osôb
- ✓ 2 podnikatelia
- ✓ 11 štatutárnych zástupcov spoločností
- ✓ 1 člen predstavenstva súkromnej obchodnej spoločnosti
- ✓ 8 osôb zamestnaných v súkromných spoločnostiach
- ✓ 4 osoby zamestnané v štátnej správe
- ✓ 4 zamestnanci
- ✓ 1 bývalý politik

Nepriama korupcia (19 fyzických osôb):

- ✓ 6 samostatne zárobkovo činných osôb
- ✓ 4 podnikatelia
- ✓ 4 vysokoškolskí zamestnanci
- ✓ 1 zamestnanec daňového úradu
- ✓ 1 študent
- ✓ 1 člen dozornej rady akciovej spoločnosti
- ✓ 1 zamestnanec štátnej správy
- ✓ 1 uchádzač o pracovnú pozíciu v štátnej správe

Volebná korupcia (11 fyzických osôb):

- ✓ 10 nezamestnaní
- ✓ 1 kandidát na starostu obce

→ konanie páchatel'a trestného činu korupcie

- ✓ naznačenie ponuky alebo žiadosti neoprávnenej výhody konkludentným správaním
- ✓ verbálne vyjadrenia typu „ako by sme mohli problém vyriešiť“, „bude to ťažké, ale za istých okolností“
- ✓ vybavovanie vecí s vedomými priet'ahmi alebo inými prekážkami, ktoré majú značiť nepriame vyjadrenie požiadavky na poskytnutie úplatku
- ✓ ponuka a požiadavka úplatku prostredníctvom sprostredkovateľa
- ✓ historicky šíriaci sa poznatok v spoločnosti o možnosti vec náležite vybaviť po ponuke neoprávnených výhod
- ✓ priame požiadanie o úplatok vo forme finančnej hotovosti, v závislosti od hodnoty zákazky

→ miesta korupčného konania

- ✓ priame odovzdanie finančnej hotovosti na pracovisku prijímateľa úplatku
- ✓ prevzatie a odovzdanie úplatku v motorovom vozidle
- ✓ prevzatie a odovzdanie úplatku na miestach verejne prístupných

→ všeobecné informácie k trestným činom korupcie

V hodnotenom období požívali väčšinu úplatky vo forme finančnej hotovosti. Špecifickosť korupčného vzťahu, determinovaného neprítomnosťou priameho poškodeného subjektu, určuje aj špecifické prostriedky dokumentovania trestných činov korupcie. Využitie jednotlivých dôkazných prostriedkov je vždy závislé od skutkových okolností individuálne určenej veci. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že v rámci dokumentovania týchto trestných činov sú využívané takmer všetky dôkazné prostriedky upravené v Trestnom poriadku. Za najefektívnejšie na získanie nespochybniteľného dôkazu o správaní páchatel'a je potrebné aj naďalej považovať inštitúty upravené v piatej hlave prvej časti Trestného poriadku, najmä

vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo–zvukových záznamov podľa § 114 Trestného poriadku a inštitút agenta podľa § 117 Trestného poriadku.

V hodnotenom období bola odhaľovacia činnosť orientovaná najmä na korupčné aktivity v súdnictve, v rámci prokuratúry, v rezortoch zdravotníctva a školstva, pri výkone miestnej územnej samosprávy, rovnako v oblasti schvaľovania a čerpania nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie, korupčné aktivity pri zadávaní a realizácii zákaziek so zameraním na obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a korupčné správanie pri zadávaní a realizácii zákaziek s účasťou súkromných spoločností pri čerpaní nenávratných finančných príspevkov.

Stále platí fakt, že korupčné praktiky nadobúdajú vyššiu kvalifikačnú úroveň a ich dokumentovanie je mimoriadne náročné, vyžadujúce adekvátnu aplikáciu informačno–technických prostriedkov a prostriedkov operatívno–pátracej činnosti.

→ veci všeobecného záujmu

V hodnotenom období dochádzalo ku korupcii najmä v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu. Permanentne platí, že pri korupčnom správaní trestne zodpovedné subjekty postupujú spravidla so všetkou opatrnosťou tak, že k vyžiadaniu alebo prísľubu úplatku dochádza pri prvotnom osobnom kontakte, po ktorom už sekundárny kontakt subjektov korupcie nie je uskutočnený v ich priamej interakcii, s odovzdaním a prijatím úplatku prostredníctvom inej osoby alebo realizovaný v direktívnom poskytnutí výhod.

Ojedinelými nie sú prípady, ak jedna zo strán oznámi protiprávne konanie a následne, za splnenia iných náležitostí ustanovených zákonom, v pozícii agenta učíní stretnutie so žiadateľom úplatku. Dokumentovanie vecí spravidla prebieha monitorovaným rozhovorom, ktorým sa iba výnimočne podarí zadovážiť dôkazy o trestnoprávne relevantných skutočnostiach svedčiacich predchádzajúcemu kontaktu a okolnosti, že pri ňom nastala právna skutočnosť vyžiadania nenáležitej výhody.

V oblastiach spoločenského života, ktorými sú najmä zdravotníctvo, služby okresných úradov, služby staníc technickej kontroly, je v permanencii prax súvisiaca s poskytnutím úplatku bez vyžiadania.

Tak, ako v predchádzajúcich hodnotených obdobiach platí, že telefonická komunikácia subjektov korupcie vedie výlučne k dohode o mieste stretnutia,

o predmete tohto vzťahu nerozvíjajú ďalší dialóg, prípadne je tento vedený v nepreukázateľných alegóriách, čím čiastočne stráca účinnosť inštitút odpočívania a záznamu telekomunikačných činností.

Špecifickou ostáva oblasť korupcie v ustanovizniach, vyznačujúcich sa relatívnou nemennosťou personálneho obsadenia funkcií, čoho dôsledkom sú aj permanentne udržiavané vzťahy s osobami, ktoré tvoria dôveryhodný prvok medzi záujemcom o korupčnú motiváciu rozhodovania a rozhodujúcim verejným činiteľom. V danom prípade ide najmä o súdne ustanovizne a prokuratúru Slovenskej republiky. Stabilita vo vzájomných reláciách, reglementy diskkrétnej komunikácie a kvalifikované správanie sa subjektov korupcie determinujú stav jej obťažného odhalenia.

→ **majoritné prejavy korupcie súvisiacej s obstarávaním vecí všeobecného záujmu**

- ✓ neoprávnené výhody pre osoby vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s konzekvenciou porušenia zákona číslo 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže za úplatky a v rozpore so zákonom zadovážovali väzňom nepovolené predmety a zabezpečovali kladné hodnotenia pre účely podmieneného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo preloženia do iného oddielu v rámci ústavu),
- ✓ 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 následné konzekvencie na náležité uplatňovanie zákona číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
- ✓ schvaľovanie a priznávanie dotácií z fondov Európskej únie,
- ✓ poskytovanie informácií o priebehu a výsledkoch daňových kontrol, o pripravovaných kontrolách alebo neudelenie zákonnej sankcie podnikateľovi pri zistení nedostatkov,
- ✓ získanie zákaziek realizovaných obcami a mestami z verejných zdrojov,
- ✓ prijatie na štúdium na vysoké školy, vykonanie skúšok,

- ✓ ovplyvnenie svedkov v rámci trestného konania v prospech obvinených,
- ✓ voľby do orgánov územnej samosprávy (modus operandi spočíval v oslovení minoritných skupín obyvateľov, aby volili určeným spôsobom).

→ **vybrané prípady**

- ✓ **prípado „OPERÁTOR“** v čase od septembra 2015 do marca 2016 vznesené obvinenie 3 osobám za trestný čin prijímania úplatku a 14 osobám za trestný čin podplácania preto, že od začiatku roku 2013 až do júna 2015, v budove operačného strediska záchranej zdravotnej služby, osoby kompetentné na udeľovanie odmien, prisľúbili najmenej štrnástim podriadeným, že v prípade poskytnutia časti odmeny vo výške 1 000 eur, im budú tieto udelené v nadštandardnej výške, pričom s návrhom podriadení zamestnanci súhlasili, časť odmeny podľa dohody poskytli a osoby kompetentné na ich udelenie ich ako úplatok prijali vo výške približne 100 000 eur,
- ✓ **prípado „SOVA“** v januári vznesené obvinenie primárovi urologického oddelenia za trestný čin prijímania úplatku preto, že v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a vykonaním lekárskeho výkonov prijímal od pacientov úplatky a učinil tak v 20 prípadoch; 20 pacientom vznesené obvinenie za trestný čin podplácania,
- ✓ **prípado „MESTO I, II“** vo februári vznesené obvinenie 7 osobám za trestné činy korupcie preto, že pôsobili na zamestnanca mestského úradu, v ktorého pôsobnosti bola bytová agenda, aby ich tento v rozpore so všeobecne záväznými nariadeniami mesta uprednostnil za úplatok pred inými žiadateľmi o pridelenie nájomného bytu mesta; odovzdané a prijaté úplatky vo výške 12 500 eur,
- ✓ **prípado „KATEDRA“** v auguste vznesené obvinenie 4 osobám za trestné činy korupcie (prijímanie úplatku, nepriama korupcia) preto, že v priestoroch budovy univerzity, po predchádzajúcej vzájomnej dohode medzi civilnou osobou a profesorom, osoby vyžiadali a prijali cez sprostredkovateľa finančnú hotovosť vo výške 500 eur ako úplatok od študenta za to, že profesor bude svojím vplyvom pôsobiť na skúšajúceho za účelom úspešného absolvovania skúšky z povinného predmetu napriek tomu, že študent nedisponoval nevyhnutným rozsahom vedomostí na úspešné absolvovanie skúšky,
- ✓ **prípado „CHAMELEÓN“** v októbri vznesené obvinenie starostovi obce za trestný čin prijímania úplatku za to, že v auguste žiadal od konateľa obchodnej

spoločnosti úplatok vo výške 5 000 eur pre seba a 5 000 eur pre ekonómku obce za to, že mu obec vystaví objednávku a zaplatí faktúry za práce a dodávky v súvislosti s výstavbou modulovej školy v sume 80 000 eur; úplatok vo výške 10 000 eur prevzal v októbri,

- ✓ **prípado „OSA“** v decembri vznesené obvinenie 2 osobám za trestný čin volebnej korupcie spolupáchateľstvom preto, že na sociálnych sieťach striedavo kontaktovali kandidátku politickej strany a súčasne regionálnu predsedníčku politickej strany, ktorej ponúkli zabezpečiť v jej prospech 2 000 volebných hlasov oprávnených voličov v parlamentných voľbách konaných 5. marca 2016, za čo si vyžiadali pre seba alebo inú osobu úplatok vo výške 1 260 eur.

2.2. Trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku

V hodnotenom období bolo podľa § 199 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie za 22 trestných činov hospodárskych a trestných činov proti majetku. Z uvedeného počtu bolo podľa § 206 Trestného poriadku vznesené obvinenie za 32 trestných činov s výškou zadokumentovanej spôsobenej škody 29 721 302 eur.

→ **subjekt trestných činov**

35

V hodnotenom období bolo za trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku vznesené obvinenie 25 subjektom v nasledovnom zložení:

- ✓ 10 starostom obcí
- ✓ 5 osobám vo funkcii štatutárnych orgánov obchodných spoločností
- ✓ 4 podnikateľom v súkromnej sfére
- ✓ 2 primátorom
- ✓ 1 riaditeľovi súkromnej spoločnosti
- ✓ 1 zamestnancovi mestského úradu
- ✓ 1 zamestnancovi štátnej správy
- ✓ 1 osobe v pozícii verejného obstarávateľa

→ **sféry trestne relevantnej činnosti**

- ✓ použitie účelovo viazaných finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku na iný účel (starostka obce požiadala Environmentálny fond o dotáciu

- na realizáciu projektu kúrenia v obci, následne predložila účelovo vyhotovené doklady o vykonaní prác, pričom tieto už boli vykonané a uhradené v minulosti),
- ✓ kontaktovanie osoby z prostredia vyhlasovateľa súťaže a snaha prostredníctvom nej zabezpečiť zvýhodnené podmienky pri verejnom obstarávaní oproti ostatným súťažiacim, alebo vylúčenie konkurencie zo súťaže za účelom zabezpečenia získania zákazky na predmet obstarávania,
 - ✓ osoba zodpovedná za konanie obchodnej spoločnosti uzatvorila účelovú zmluvu, na základe ktorej odčerpala finančné prostriedky spoločnosti a poškodila jej hospodárenie,
 - ✓ vyhlasovateľ zmanipuloval verejné obstarávanie v prospech vybraného uchádzača,
 - ✓ účelovo vyhotovené faktúry o nezrealizovaných obchodoch, ktorými boli navýšené daňovo uznateľné náklady, čím bola skrátená daň a spôsobená škoda štátu.

→ vybraný prípad „KAMERY“

- ✓ v septembri vznesené obvinenie 12 osobám, z toho 9 starostom obcí za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe preto, že zástupcovia súkromnej spoločnosti kontaktovali starostov 9 obcí s ponukou zabezpečenia realizácie verejných obstarávaní a tiež zhotovenia diela na zákazky „Vybudovanie digitálnych kamerových systémov“, pričom v rámci procesu verejných obstarávaní dohodli ich priebeh, podmienky a výsledok tak, aby sa víťazom stala konkrétna súkromná spoločnosť.

2.3. Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností

V hodnotenom období bolo podľa § 199 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie za 55 trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností (EÚ). Z tohto počtu bolo vznesené obvinenie za 53 trestných činov. Celková výška dokumentovanej škody tvorí čiastku 5 519 274 eur.

V roku 2016 bolo za **trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností obvinených 81 fyzických osôb** v nasledujúcom zložení:

- ✓ 30 samostatne zárobkovo činných osôb, živnostníkov

- ✓ 16 lektorov,
- ✓ 26 štatutárnych zástupcov obchodných spoločností,
- ✓ 3 osoby v pozícii štatutárnych orgánov občianskych združení,
- ✓ 2 starostovia obcí,
- ✓ 2 vysokoškolskí zamestnanci,
- ✓ 1 dôchodca,
- ✓ 1 riaditeľ základnej školy.

→ charakteristika trestnej činnosti

Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev bol v hodnotenom období páchaný najmä v súbehu s trestným činom subvenčného podvodu z dôvodu poskytovania nenávratných finančných príspevkov spravidla v percentuálnom pomere z príslušného fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V označenej oblasti bolo trestne relevantné konanie subjektov zamerané na „drobné eurofondy“ na podporu zamestnanosti. V súvislosti s ich poskytnutím bolo zistené, že páchatelia poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku predkladali nepravdivé podklady za účelom získania príspevku, ktorý však použili na iný účel ako bol determinovaný. V týchto prípadoch ide o páchatel'ov zo spoločensky neprijímaných sociálnych skupín, osoby s nízkym stupňom vzdelanosti a podobne, ktoré protiprávnym spôsobom riešili svoju nepriaznivú finančnú situáciu. Zaznamenané boli aj prípady, kedy páchatelia po získaní príspevku činnosť nevykonávali a následne opustili územie Slovenskej republiky.

Druhú skupinu páchatel'ov označených trestných činov tvoria zástupcovia obchodných spoločností, ktorí tieto páchajú kvalifikovaným spôsobom za účelom získania neoprávnených príjmov z dotácií alebo fondov Európskej únie. NPKJ zaznamenala neúmerne cenové nadhodnocovanie zdravotníckej techniky, pričom po splnení Trestným zákonom predvídaných znakov išlo v dokumentovaných prípadoch súčasne o podozrenia z trestných činov machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona. Indície smerovali aj k podozreniam zo spáchania trestných činov korupcie, avšak vzhľadom na odbornosť a kvalifikovanosť páchatel'ov, k jej potvrdeniu nedošlo.

Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (s účinnosťou od 1. júla 2016 sa zmenil názov na trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie) boli v hodnotenom období, rovnako ako v predchádzajúcom, páchané 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 boli finančné prostriedky použité na iný ako stanovený účel,
- ✓ osoba žiadajúca o nenávratný finančný príspevok na samostatne zárobkovú činnosť nespĺňala podmienky podľa zákona číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zamestnanosti“), aj napriek tomu o tento požiadala,
- ✓ žiadatelia o nenávratný finančný príspevok vyúčtovali aj práce, ktoré neboli dodávateľmi dodané.

38

Páchatelia v prípadoch trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev svojim konaním porušovali najmä zákon o zamestnanosti v súvislosti s poskytnutím príspevku, spravidla do 5 000 eur, na samostatnú zárobkovú činnosť, alebo išlo o príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Vyšší rozsah škodlivého následku bol dokumentovaný 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 nich samotných, ale realizuje sa 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 finančné prostriedky prerozdeľované zainteresovaným osobám, s ktorými prijímatelia príspevkov napríklad uzatvorili zmluvy o poradenstve.

Obchodné spoločnosti, ktoré sa špecializujú na „poradenské“ modus operandi, majú dlhodobo vytvorený komplexný personálny a inštitucionálny systém prípravy

nadhodnoteného projektu, zabezpečenia jeho schválenia prostredníctvom spriaznených osôb zamestnaných v príslušných riadiacich orgánoch, zabezpečenia verejného obstarávania s vopred určenými víťaznými subjektmi, rovnako s pripravenosťou podnikateľských subjektov, ktoré sú nositeľmi neexistujúcich služieb a výkonov. Konzekvenciou tohto stavu je fakt, že prostredníctvom zmlúv o poradenstve sú akumulované finančné prostriedky, ktorých neoprávnenými prijímateľmi sú organizátori a realizátori tohto nezákonného spôsobu sebaobohacovania.

Vzhľadom na avizovaný rozsah pomoci z fondov Európskej únie, množstvo schválených žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, nedostatočnú kontrolu realizovaných projektov zo strany riadiacich orgánov, alebo implementačných agentúr a počet zainteresovaných podnikateľských subjektov na realizácii projektov, je predmetná oblasť charakterizovaná vysokým rizikom trestne relevantných správání, atakujúcich hospodárstvo Slovenskej republiky, rozpočet Európskej únie, a nesúcich v sebe korelát korupcie.

→ **vybrané trestné veci**

- ✓ v januári bolo vznesené obvinenie 12 fyzickým osobám za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a trestný čin subvenčného podvodu preto, že štatutár súkromnej spoločnosti pomohol ďalším obvineným neoprávnene vylákať časti nenávratného finančného príspevku určeného na lektorskú činnosť, pričom lektori deklarovane školenia neuskutočnili a takto získané finančné prostriedky použili na iný ako určený účel, čím spôsobili škodu rozpočtu Európskej únie vo výške 394 487 eur a Štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 69 615 eur,
- ✓ **prípád „VÝSKUM“** v júli bolo vznesené obvinenie 1 osobe za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a trestný čin subvenčného podvodu preto, že štatutárny zástupca súkromnej spoločnosti uzavrel s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľom, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom bolo poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výšky 1 946 000 eur na realizáciu aktivít projektu „Výskum a vývoj komplexných kontrolných prístupových systémov“, pričom predložil poskytovateľovi falšovaný dokument „Závazný úverový príslub“ o schválení úveru vo výške 1 050 000 eur na účely spolufinancovania projektu, ktorý ale nebol reálne vydaný bankou, čím uviedol do

omylu pracovníkov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v otázke splnenia podmienok na poskytnutie príspevku; týmto by v prípade jeho vyplatenia vznikla poskytovateľovi škoda vo výške 1 946 000 eur, v členení 1 654 100 eur z prostriedkov Európskej únie a 291 900 eur z prostriedkov Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

2.4. Trestné činy proti slobode

NPKJ v hodnotenom období začala podľa § 199 Trestného poriadku trestné stíhanie za 2 násilné trestné činy a podľa § 206 Trestného poriadku vznesla obvinenie za 5 trestných činov 7 fyzickým osobám.

→ vybraný prípad

- ✓ v decembri bolo vznesené obvinenie poslancovi jedného zo samosprávnych krajov a poslancovi miestneho zastupiteľstva miestneho úradu mestskej časti preto, že v budove miestneho úradu pod hrozbou podania trestného oznámenia v súvislosti s výsledkami kontroly, ktorú na miestnom úrade v roku 2016 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, nútil starostu mestskej časti k poskytnutiu finančnej hotovosti v presne nekonkretizovanej výške tak, že hrozbu prezentoval pri osobnom rozhovore s prednostom miestneho úradu, pričom na osobnom stretnutí s prednostom svoju hrozbu zopakoval, kedy mu aj predložil k nahliadnutiu pripravené trestné oznámenie, pričom výšku požadovanej finančnej hotovosti nekonkretizoval a ponechal ju na zvážení starostu a počas osobného stretnutia s prednostom v kaviarni, určil výšku požadovanej finančnej hotovosti na 15 000 eur, ktorú žiadal vyplatiť do určeného termínu, inak svoju hrozbu naplní.

D. Národná jednotka finančnej polície

Národná jednotka finančnej polície (ďalej aj „NJFP“) v hodnotenom období pokračovala v trende účinného postihu páchatel'ov trestných činov hospodárskych a trestných činov proti majetku v prípadoch, v ktorých rozsah škodlivého následku alebo spôsobená škoda predstavovali čiastku najmenej 6 650 000 eur, prípadne si postih trestnej činnosti v menšom rozsahu vyžadovali operatívne ciele NJFP.

S permanenciou pretrvával stav značne kvalifikovaných foriem trestnej činnosti charakteristickej pôsobením organizovaných a zločineckých skupín využívajúcich medzinárodný priestor. Z tohto dôvodu policajti NJFP pri podozreniach z trestnej činnosti na úseku daňovej sústavy pôsobili v hodnotenom období v piatich spoločných vyšetrovacích tímoch (Joint Investigation Team – JIT). Rovnako vstúpili do intenzívnych súčinnostných vzťahov s partnerskými policajnými zložkami Maďarska, Českej republiky, Poľska, Talianska a Rumunska prostredníctvom úradov policajných pridelencov a EUROPOLU, ale aj formou osobnej výmeny informácií a poznatkov.

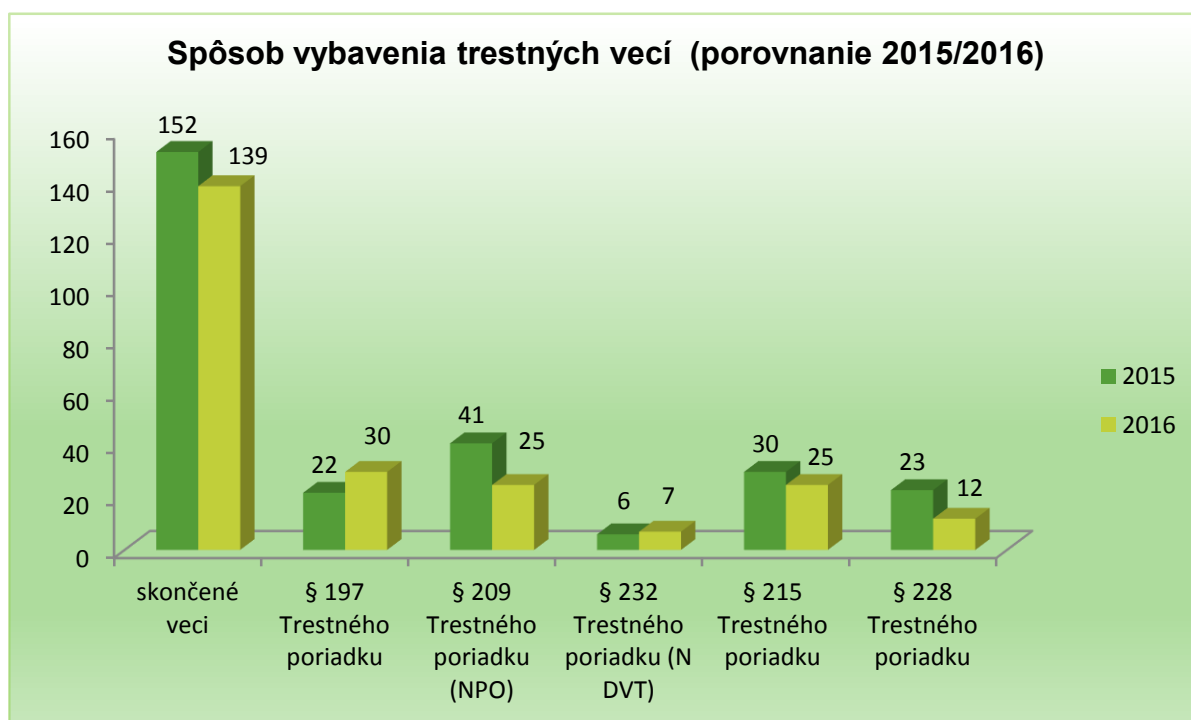
V hodnotenom období NJFP aktívne podporovala medzinárodnú spoluprácu formou účasti na tvorbe a plnení operačných akčných plánov (Operational Action Plan – OAP), prijatých na základe viacročného strategického plánu (Multi–Annual Strategic Plan – MASP) v rámci Európskej multidisciplinárnej platformy proti kriminálnym hrozbám. NJFP plní úlohy v rámci EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) vo vzťahu k platforme MTIC (Missing Trader Intra–Community), ktorej činnosť smeruje k organizácii koordinačných a operatívnych stretnutí medzi členskými štátmi z dôvodu odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti v oblasti MTIC podvodov a tiež z dôvodu zvýšenia povedomia a vzdelanostnej úrovne v danej oblasti.

1. Vybrané ukazovatele činnosti NJFP

→ spôsob vybavenia trestných vecí

NJFP ukončila v hodnotenom období 139 trestných vecí. Z toho uvádzame najčastejšie vyskytujúce sa postupy podľa Trestného poriadku.

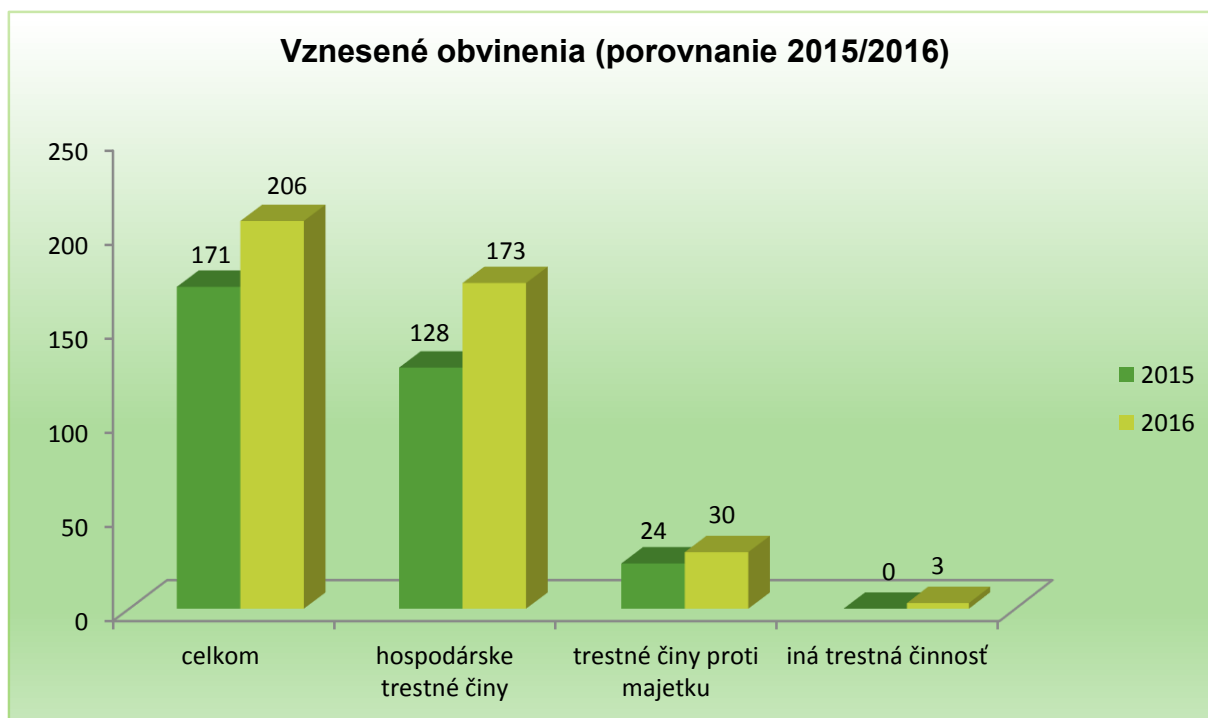
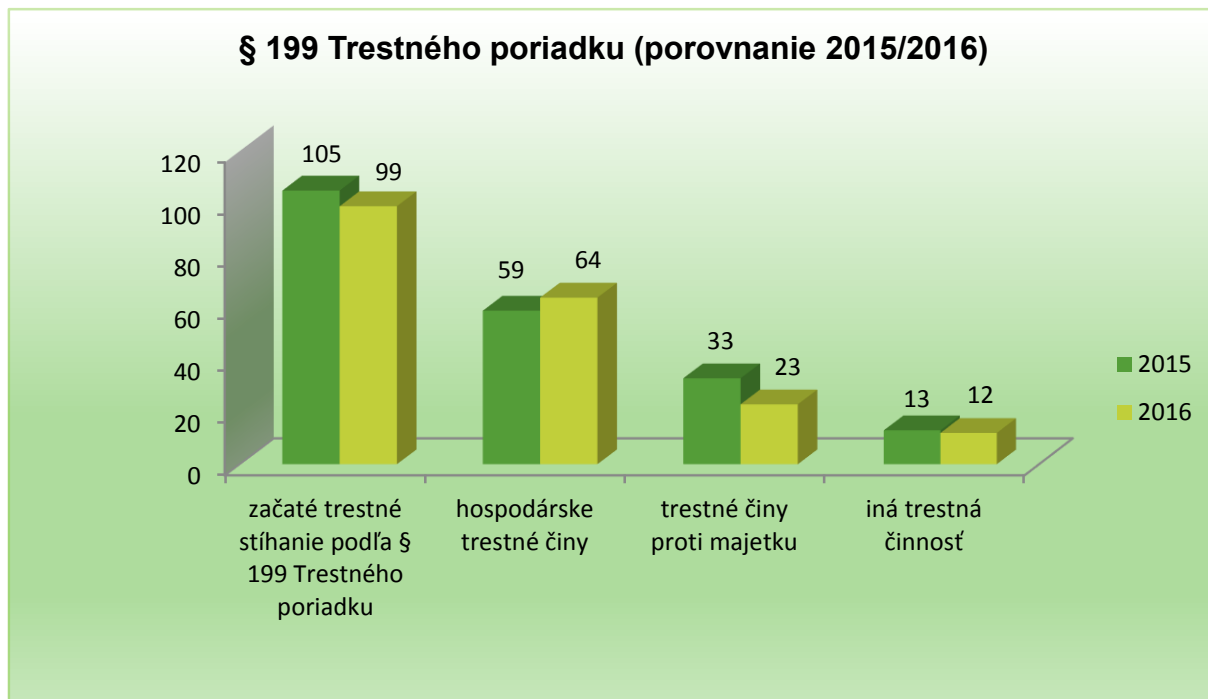
Postupom podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku bolo vybavených 30 vecí (odmietnuté), návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 Trestného poriadku 25, návrhom na konanie o dohode o vine a treste podľa § 232 Trestného poriadku 7, zastavením trestného stíhania podľa § 215 Trestného poriadku 25, návrhom na postúpenie veci podľa § 214 Trestného poriadku 3, prerušením trestného stíhania podľa § 228 Trestného poriadku 12 trestných vecí. Vybrané ukazovatele v komparácii s rokom 2015 sú súčasťou nasledovného zobrazenia.



Podľa § 199 Trestného poriadku NJFP začala trestné stíhanie za 99 trestných činov, z toho za hospodárske trestné činy 64, trestné činy proti majetku 23 a za iné trestné činy 12.

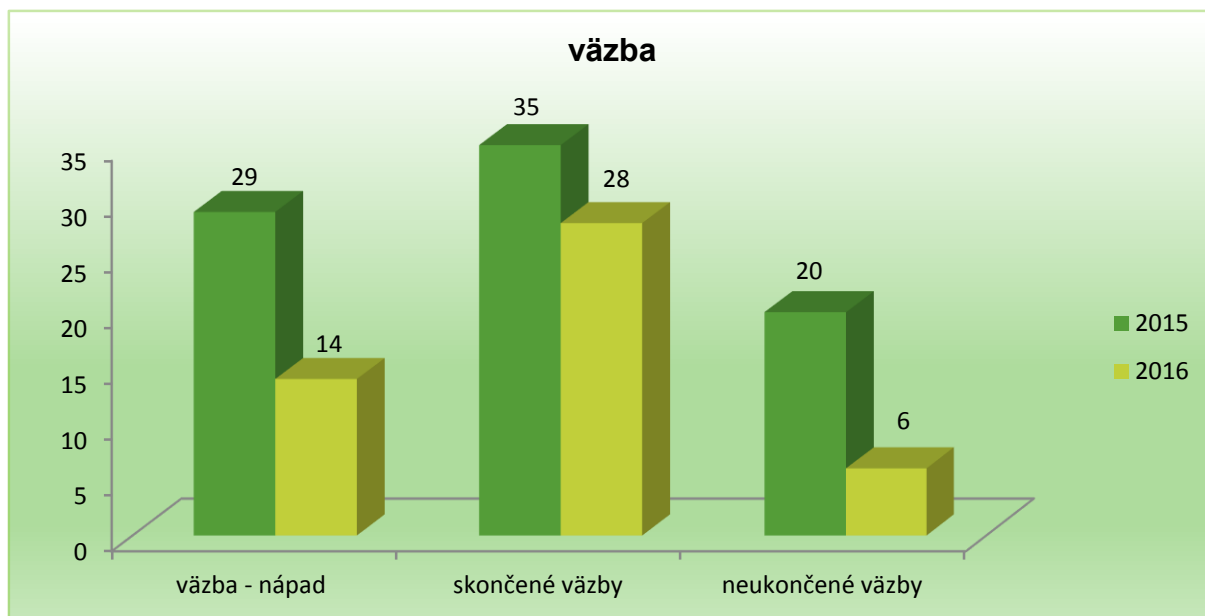
Obvinených bolo celkom 206 osôb, z toho za hospodárske trestné činy 173, za trestné činy proti majetku 30, za inú trestnú činnosť 3 osoby. Za trestné činy skrátenia dane a poisťného NJFP obvinila 40 osôb, za trestné činy neodvedenia dane a poisťného 67 osôb a za daňový podvod 56 osôb.

Komparáciu označených údajov s rokom 2015 pozri v nasledovných grafických zobrazeniach.



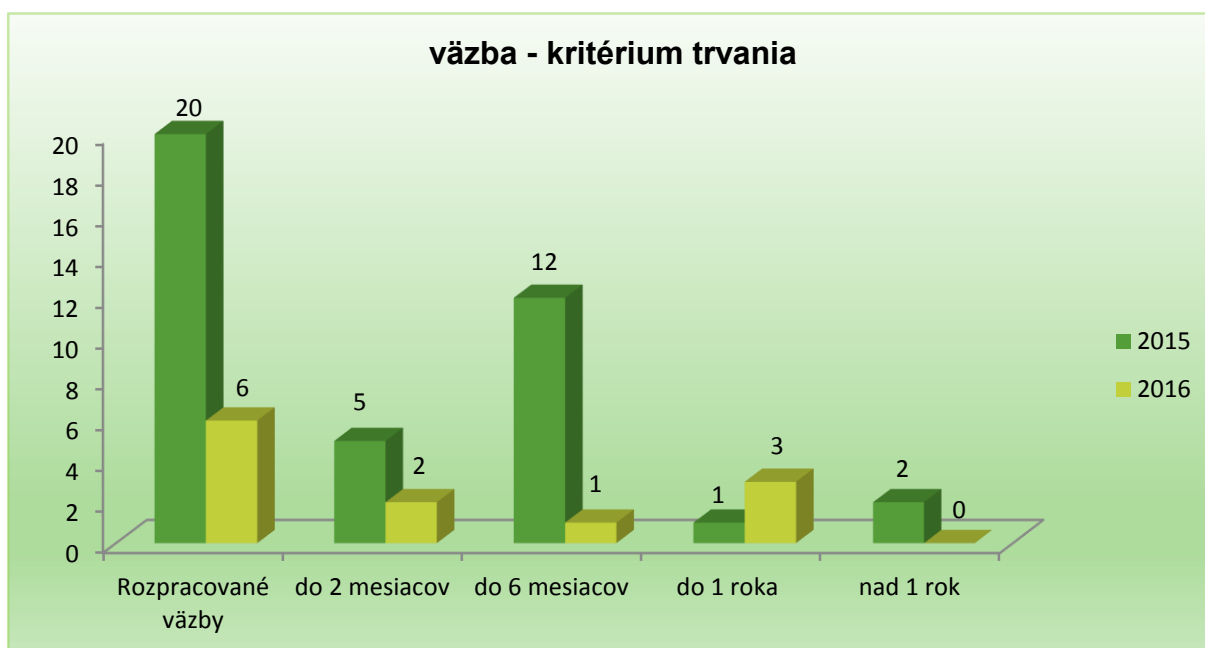
→ väzba

Z roku 2015 prešlo do hodnoteného obdobia 20 väzieb a ich nápad bol v počte 14. Ukončených väzieb v hodnotenom období bolo 28 (neukončených 6).



44

Rozpracovaných väzieb v hodnotenom období bolo 6, z toho podľa kritéria trvania väzby: do 2 mesiacov 2, do 6 mesiacov 1, do 1 roka 3.



→ rozsah škodlivého následku

Pri **trestných činoch daňových** boli dokumentované v rámci trestných konaní trestné činy s rozsahom škodlivého následku na dani 195 289 721 eur. Na základe realizácií bolo zabránené škodlivému následku na daniach vo výške 33 429 125 eur.

Pri **trestných činoch proti majetku** bola zadokumentovaná škoda vo výške 106 632 227 eur.

→ operatívno – pátracia činnosť v základných ukazovateľoch

V hodnotenom období NJFP viedla **486 vecí v rámci operatívno – pátracej činnosti**, výsledkom ktorej bolo **88 podnetov na trestné stíhanie**. Na podklade operatívno – pátracej činnosti NJFP v hodnotenom období začala 69 trestných stíhaní (§ 199 Trestného poriadku) a postup podľa § 206 Trestného poriadku (vznesenie obvinenia) uplatnila v 29 prípadoch.

→ organizované skupiny a zločinecké skupiny

NJFP v hodnotenom období dokumentovala 6 zločineckých skupín a 33 organizovaných skupín, pričom **rozložila 12 organizovaných skupín a 1 zločineckú skupinu**. NJFP obvinila 112 fyzických osôb za trestné činy páchané týmito skupinami. Za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona bolo obvinených 8 osôb a za trestné činy spáchané organizovanou skupinou bolo obvinených 61 osôb.

2. Trestné činy hospodárske

Podľa § 199 Trestného poriadku bolo **začaté trestné stíhanie za 64 hospodárskych trestných činov**. Počet postupov podľa § 206 Trestného poriadku bolo v číselnom vyjadrení 52 a počet obvinených osôb za trestné činy hospodárske dosiahol počet 173.

→ subjekt trestného činu

Záujem NJFP je orientovaný najmä na postih páchatel'ov daňovej trestnej činnosti. Rovnako ako v uplynulých obdobiach pretrváva diferenciacia úrovni páchatel'ov

trestnej činnosti, ktorá atakuje daňovú sústavu. Rozhodujúcim je stupeň riadenia, vplyv na deľbu neoprávnene získaných majetkových hodnôt a ich rozsah, vzťah k podnikateľskému subjektu, ktorý je súčasťou reťazca nezákonných aktivít, i mentálne niveau. Východným bodom sú fyzické osoby vybavené odbornosťou nielen v právnych predpisoch daňového práva, ale aj znalosťami z odvetvia trestného práva. Títo bez zjavne pozorovateľného vplyvu a bez verejnej prezentácie dôsledne riadia nezákonné aktivity, nevylučujú ani subjekty z prostredia finančnej správy. V ich dispozícii sú často internetové prístupy k bankovým účtom, prostredníctvom ktorých riadia tok financií. Ďalším na nezákonných obchodoch participujúcim substrátom sú štatutárni zástupcovia spoločností alebo podnikatelia na základe živnostenského oprávnenia. Títo buď reálne podnikajú a svoj hospodársky výsledok skresľujú dokladmi o zdaniteľných obchodoch, ktoré sa neuskutočnili, učiajú tak po dohode s prvou skupinou subjektov protiprávneho konania, za účelom optimalizácie dane alebo uplatnenia nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. Recipročný vzťah medzi označenými subjektmi je dokonaný deľbou finančného profitu. Permanentne platí, že ilegálne aktivity realizuje aj podskupina „podnikateľov“ – štatutárnych zástupcov a spravidla súčasne spoločníkov, ktorí zakladajú obchodné spoločnosti výlučne na realizáciu fiktívnych obchodov s následným prevodom obchodného podielu a úkonmi smerujúcimi k zmene osoby štatutára. Nadobúdateľom obchodného podielu sa spravidla stáva osoba z nižšej sociálnej vrstvy, charakteristická finančnou alebo inou odkázanosťou. Tieto fyzické osoby kreujú ďalšiu kategóriu páchatel'ov, pejoratívne vyjadrené, tzv. „bielych koní“. Otázka ich trestnej zodpovednosti musí byť posudzovaná dôsledne s ohľadom na okolnosti, za ktorých sa podieľali na protiprávnom konaní a z hľadiska naplnenia subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, ktorá môže byť vzhľadom na ich status diskutabilná.

→ konanie a následok, účinky právnych nástrojov

Ochrana Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ochrana rozpočtu Európskej únie sú priority v činnosti NJFP. Jej činnosť sa orientuje aj v závislosti od úloh stanovených Akčným plánom boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016. Iba pripomíname, že po tom, čo akčný plán jednoznačne plnil svoj účel, vláda Slovenskej republiky schválila uznesením číslo 206 z 26. apríla 2017 **Akčný plán boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018**, ktorý reagoval na aktuálne problematiky vo svojich 21 opatreniach. Opatrenie číslo 11 reaguje na potrebu extenzívneho vymedzenia zodpovednosti za správnosť údajov uvádzaných daňovým

subjektom v daňovom priznaní, výkazoch a hláseniach prostredníctvom zmeny obsahovej zložky skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu správy daní podľa § 278a Trestného zákona. Opatrenie číslo 6 predstavuje významný inovatívny medzník zriadenia medzirezortného analytického centra, ktoré by malo kreovať podmienky na spontánnu a operatívnu kooperáciu medzi finančnou správou a Policajným zborom. Vzhľadom na fakt, že súdny orgán ochrany ústavnosti judikoval absenciu zákonných oprávnení, je nutné novelizovať Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, ako aj zákon číslo 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.

Vrátiac sa k spôsobom páchania daňovej trestnej činnosti, tieto sa v komparácii s predchádzajúcim hodnoteným obdobím výrazne nemenili. Zo vzájomných reciprocít medzi subjektmi je zrejmé, že charakter tohto druhu trestnej činnosti vykazoval prvky organizovanosti. Samozrejmým predpokladom protiprávneho konania je vyhotovovanie nepravdivých účtovných dokladov deklarujúcich dodanie tovaru, ktoré sa stali súčasťou účtovnej evidencie a následne výrazom právne relevantných údajov daňového priznania s deklarovaným nadmerným odpočtom dane z pridanej hodnoty 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 deliktach 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 tovaru (potraviny, výrobky z kože a textilu, rôzne druhy služieb) 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. Daňová trestná činnosť je charakteristická prítomnosťou cudzieho prvku, napríklad obchodné spoločnosti založené podľa práva iného štátu, cudzí štátny príslušník, reťazce podnikateľov zasahujúce do viacerých štátov. Tieto okolnosti samozrejme majú vplyv na prolongujúci čas realizácie vyšetrovania a determinujú obmedzenie priameho, operatívneho prístupu k trestne zodpovedným subjektom, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom právnej pomoci.

V ostatnom období bola zaznamenaná gradácia deliktov na úseku krátenia dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov, ktoré súvisia s vytváraním **reklamných reťazcov podnikateľov**, ktorí deklarujú nákup a predaj služieb v oblasti reklamy (reklamné služby prostredníctvom vysielania reklamných spotov na LED obrazovkách, reklamy na billboardoch a citylightoch), kumulujú nájom plochy, elektroinštaláciu, wifi, grafickú vizualizáciu, štatistiku sledovanosti. Predpokladaná škoda na daniach súvisiaca s týmto fókusom páchatel'ov je taxovaná na viac ako 12 000 000 eur.

Latentnosť a gradujúca kvalifikovanosť v páchaní daňovej trestnej činnosti nastoľuje požiadavku na efektívne opatrenia v legislatívnych aj v nelegislatívnych intenciách, čomu má byť plne nápomocný aj Akčný plán boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018.

V posledných dvoch hodnotených obdobiach bolo pozitívne hodnotené ustanovenie **kontrolného výkazu** do zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (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.). Opätovne však platí, že páchatelia z dôvodu kontrolného výkazu favorizujú svoju trestnú činnosť na znižovanie vlastnej daňovej povinnosti, optimalizáciu dane z pridanej hodnoty pred neoprávneným uplatňovaním vysokých súm nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty, čím dochádza k nevyhnutnosti a posilňovaniu vyhľadávacej činnosti polície, zvlášť na úseku operatívno–pátracej činnosti.

V minulom období bol prognózovaný vývoj trestnej činnosti v smere **využívania alternatívnych bankových platforiem. Táto okolnosť bola v hodnotenom období potvrdená.** Tento trend, uplatňovaný momentálne najmä v zahraničí, má súvis s digitalizáciou spoločnosti a virtuálnym svetom, v ktorého rámci existuje aj virtuálna mena **bitcoin**. Táto je navrhnutá spôsobom, aby nik, vrátane autorov, skupín alebo vlád, nemohol vykonávať vplyv na menu, kontrolovať peňažné toky alebo spôsobovať infláciu. K odhaľovaniu a vyšetrovaniu preto nestačí poznanie virtuálnych produktov, ale zadovažovanie dôkazov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poznať metódu inkorporovania bitcoinových adries k bitcoinovým peňaženkám, zistiť ich majiteľov, zmenárne a identifikovať ilegálne bitcoinové trhoviská.

→ tripartitné zoskupenie odborníkov

Dôležitou okolnosťou v rámci aktívnej spolupráce s orgánmi finančnej správy a prokuratúrou je personálne zoskupenie expertov, 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 **80 trestných vecí, v ktorých bolo 296 obvinených osôb**, pričom **celkový rozsah vyšetřovaného škodlivého následku je 357 919 134 eur**. Predmetom obchodovania s negatívnym dosahom na daňovú sústavu bol najmä cukor, olej, mäso, dubové podlahy, reklamné služby.

→ vybrané prípady (trestné činy hospodárske)

- ✓ **prípád ROXOR** (trestný čin skrátania dane a poistného páchaný po dlhší čas organizovanou skupinou – 32 obvinených): členovia organizovanej skupiny dlhodobo pôsobiacej v období od januára 2011 do septembra 2013 páchali na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a iných členských štátov Európskej únie ekonomickú trestnú činnosť tak, že zorganizovali účelové, karuselové a reťazové obchody s betonárskou oceľou a inými hutnými komoditami a neoprávnene uplatnili nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty vo výške najmenej 12 753 171 eur; z tejto sumy bola čiastka 8 712 807 eur uplatnená ako nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, z čoho bolo vyplatených 4 564 425 eur a čiastka 4 040 364 eur predstavovala hodnotu skrátania vlastnej daňovej povinnosti,
- ✓ **prípád GROS** (obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spáchaný spolupáchateľstvom – 3 obvinení): obvinení predali a poskytli falzifikáty 766 bankoviek nominálnej hodnoty 50 eur, 1 bankovku nominálnej hodnoty 100 eur a 31 bankoviek nominálnej hodnoty 500 eur, v celkovej výške 53 900 eur, pričom podľa vyjadrenia Národnej banky Slovenska išlo o falzifikáty so stupňom kvality „3“ – podarený falzifikát a stupňom kvality „2“ – nebezpečný falzifikát; vo veci prebiehala kooperácia s políciou Maďarska; občan Slovenskej republiky bol stíhaný väzobne a trestné stíhanie občanov Maďarska bolo odovzdané do Maďarska,
- ✓ **prípád MALÝ** (trestný čin daňového podvodu páchaný po dlhší čas organizovanou skupinou – 3 obvinení): osoby deklarovali reálnosť obchodov fiktívnymi faktúrami preukazujúcimi nadobudnutie tovaru spoločnosťou z Českej

republiky; na základe podaných daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty v zdaňovacích obdobiach od júna 2012 do mája 2013 páchatelia neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 548 407 eur; neoprávnene uplatnená čiastka vo výške 80 489 eur bola vyplatená, pričom na základe kooperácie s orgánmi finančnej správy k vyplateniu zvyšnej čiastky nedošlo,

- ✓ **prípud VODNÍK** (trestný čin neodvedenia dane a poistného spolupáchatel'stvom – 4 obvinení): spolupáchatelia v čase od roku 2005 do roku 2011 vytvorili sieť 11 spoločností, medzi ktorými deklarovali fiktívne obchodné vzťahy a bankové prevody s cieľom neodviesť daň z pridanej hodnoty a aj neoprávnene uplatniť nárok na vrátenie tejto dane, čím bola spôsobená škoda Štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky vo výške takmer 1 400 000 eur, z čoho suma vo výške takmer 640 000 eur bola zachránená a nevyplatená,
- ✓ **prípud BREDO** (trestný čin skrátania dane a poistného páchaný po dlhší čas organizovanou skupinou – 4 obvinení): organizátor a členovia organizovanej skupiny vytvorili v období rokov 2013 až 2015 na území Slovenskej republiky, v Košiciach a v Humennom, účelový reťazec viacerých obchodných spoločností, ktoré spoločne s určitou deľbou určených úloh medzi sebou plánovane a koordinovane riadili, takto predstierajúc obchodovanie s potravinárskym tovarom, čím skrátili daň vo výške 1 557 864,44 eur,
- ✓ **prípud BONUS** (trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, trestný čin neodvedenia dane a poistného – 11 obvinených): páchatelia najneskôr v roku 2006 vytvorili karuselový reťazec predstieraných zdaniteľných plnení s deklarovaným tovarom, najmä stavebná oceľ a dubové podlahy, pričom na základe predstieraných obchodov určené obchodné spoločnosti uplatnili v rôznych zdaňovacích obdobiach nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty vo výške 6 670 262 eur, z čoho 797 688 eur bolo zachránených.

3. Trestné činy proti majetku

Pri trestných činoch proti majetku sa v hodnotenom období profiloval úmysel získať majetkový prospech prostredníctvom sfaľovaných dokumentov ako právnej základne rozhodnutí o vlastníckom práve a iných majetkových právach, prípadne úmysel smeroval k podvodnému vylákaniu finančných prostriedkov za účelom ich

zhodnotenia. 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 zo zákona alebo zo zmluvy alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu povinná.

NJFP začala podľa § 199 Trestného poriadku trestné stíhanie za 23 trestných činov proti majetku. Podľa § 206 Trestného poriadku bolo vydaných 18 uznesení o vznesení obvinenia za spáchanie trestných činov proti majetku s počtom **obvinených 30 fyzických osôb**.

→ **vybrané prípady**

- ✓ **prípud NÁSTENKA** (trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom, obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa – 5 obvinených): v období roka 2007 obvinení ako členovia komisie, v rozpore so zákonom odsúhlasili podprahový postup v procese verejného obstarávania, pričom bez kontroly prostredníctvom legislatívno – právneho odboru ministerstva bola podpísaná zmluva v objeme 97 601 421 eur, na základe ktorej bola uhradená suma vo výške 12 735 483 eur z rozpočtu Slovenskej republiky, pričom k jej ďalšiemu plneniu a úhrade predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 97 601 421 eur, pozostávajúcej v časti 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v časti 15 % z prostriedkov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, nedošlo z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 306/2009 z 23. apríla 2009, ktorým bolo uložené ministrovi zrušiť zmluvu o poskytovaní služieb; vyšetrovanie bolo skončené 22. marca 2016 podaním návrhu na podanie obžaloby,
- ✓ **prípud RAVAK** (pokus obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku): obvinený ako konateľ spoločnosti 14. januára 2015 uzavrel a podpísal za spoločnosť ako predávajúci zjavne nevýhodnú kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam za kúpnu cenu 6 510 000 eur bez DPH, pričom hodnota predaného majetku podľa znaleckého posudku znaleckej ustanovizne bola stanovená vo výške 12 160 000 eur; v prípade dokonania trestného činu by svojim konaním obvinený spôsobil spoločnosti škodu vo výške 6 684 226 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. Pri aplikácii zákona sú dlhodobo zaznamenané jeho nedostatky súvisiace s určením momentu, ku ktorému sa majetkové preverovanie realizuje a aktuálnosťou údajov a zistení, ktoré sa predkladajú prokurátorovi na rozhodovanie. Stále platí, že na zvýšenie efektivity aplikácie zákona pracuje 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.

E. Národná protidrogová jednotka

Národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry (ďalej aj „NPDJ“) vníma za hodnotené obdobie status drogovej trestnej činnosti za v podstate stabilný, bez výrazných zmien.

Najrozšírenejšími a najužívanejšími drogami na území Slovenskej republiky ostávajú metamfetamín a rastliny rodu Cannabis (konopa). NPDJ v hodnotenom období eviduje aj záchyt extázy (MDMA), hašiša a kokaínu.

→ metamfetamín

Aj keď na slovenskej drogovej scéne naďalej pretrváva výroba metamfetamínu, najčastejším spôsobom jeho zabezpečovania je „dovoz“ z Českej republiky. Dostupnosť drog z Českej republiky bola pomerne jednoduchá, keďže výrobu metamfetamínu v susediacom štáte v značnom rozsahu organizujú vietnamské skupiny a jeho cena má degresívnu tendenciu. Aktuálne platí, že slovenskí „dovozcovia“ majú schopnosť zabezpečiť metamfetamín v cene 15 eur za 1 gram.

Posudzujúc kvalitatívnu zložku metamfetamínu „dovážaného“ z Českej republiky, tento vykazuje znaky vyššej kvality než metamfetamín vyrábaný na území Slovenskej republiky. Vietnamské skupiny, ktoré výrobu metamfetamínu v Českej republike organizujú, tento pripravujú priamo z efedrínu dovážaného z Ázie. Rezultátom procesu je substancia v podobe veľkých kryštálov metamfetamínu vysokej kvality (nad 80 % množstva účinnej látky).

Na Slovensku sa metamfetamín pripravuje zo pseudoefedrínu získaného z voľnopredajných liekov, pričom pri jednom „varení“ sa vyprodukuje len niekoľko gramov, prípadne niekoľko desiatok gramov drogy s nižšou kvalitou vzhľadom na nižší percentuálny podiel účinnej látky. Z praxe je známe, že „varič“ pripravuje látku buď priamo pre seba alebo úzkemu okruhu užívateľov. Medzi najčastejšie zneužívané lieky patria Nurofen Stop Grip, Modafen a Paralen Grip. NPDJ ich predaj monitoruje a v prípade podozrení z excesu zo štandardného rozsahu predaja kooperuje so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, v ktorého kompetencii je kontrola a využitie sankčného mechanizmu.

Výroba metamfetamínu bola v rámci Slovenskej republiky riešená skôr individuálne a išlo najmä o konzumentov, ktorí neboli finančne zabezpečení do miery, ktorá by im umožňovala získať drogu nákupom. Nosné indikátory tohto záveru

spočívajú v odhalení laboratórií na výrobu metamfetamínu v podobe prenosných pojazdných laboratórií, domácych „kuchýň“, ktoré vyprodukovali minimálne množstvo drogy (do 20 gramov). Pri tomto druhu výrobcov metamfetamínu bol identifikovaný problém so zadovážovaním potrebných chemikálií. NPDJ preto intenzívne monitoruje aj predaj chemikálií nevyhnutných na výrobu metamfetamínu (fosfor, jód) na základe kooperácie so subjektmi farmaceutického priemyslu.

→ psychoaktívne látky

V hodnotenom období pokračoval trend predaja a konzumácie nových psychoaktívnych látok, ktoré sú „dovážané“ najmä z Českej republiky, Poľska alebo sú zasielané z krajín východnej Ázie. V rámci zdravotných vyšetrení osôb pod ich vplyvom dochádza len k zisteniu, či boli/neboli pod vplyvom aktuálne známych omamných a psychotropných látok, ale nie je možné zistenie, či konzumenti sú, alebo boli pod vplyvom doposiaľ neznámej látky. Na základe týchto nedostatkov možno finalizovať, že nie je možné určiť mieru užívania nových psychoaktívnych látok a ani stanoviť ich možné nepriaznivé účinky.

→ zameranie NPDJ

Činnosť NPDJ bola v hodnotenom období zameraná na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti organizovaných skupín alebo trestnej činnosti jednotlivcov, v ktorej bol identifikovaný medzinárodný prvok, alebo išlo o exponované osoby v kriminálnom prostredí. NPDJ na úseku svojej činnosti rozložila 2 organizované skupiny a 1 zločineckú skupinu.

Odhaľovanie a dokazovanie organizovaného spôsobu páchania drogovej trestnej činnosti je pri súčasných legislatívnych a technických možnostiach obťažné. Skupiny, ako aj jednotlivci využívajú najmä nízke ceny v Českej republike. Organizovane pôsobia predovšetkým vietnamské komunity s preferenciou rastlín rodu Cannabis a metamfetamínu, albánske komunity alebo osoby zo štátov bývalej Juhoslávie s preferenciou kokaínu. Slovenskí občania realizujú hlavne distribúciu metamfetamínu a rastlín rodu Cannabis.

Organizovanosť skupín zaoberajúcich sa obchodovaním a distribúciou drog možno vo väčšine prípadov charakterizovať skôr ako recipročnú pomoc a spolčovanie jednotlivcov za konkrétnym účelom obstarat' drogy pre seba a ich predajom si zabezpečiť prostriedky na ďalšie živobytie. Organizovanosť týchto skupín s presnou hierarchiou a delením úloh spôsobom známym z minulého obdobia

absentuje a primárne sa uplatňujú voľné väzby. Úlohy členov skupín sa často modifikujú, prípadne dochádza k ich fluktuácii z jednej skupiny do druhej. Snahy udržať ju vyžaduje páchanie ďalšej, najmä násilnej trestnej činnosti, čo zvyšuje riziko trestného postihu zainteresovaných členov. Problematickým momentom sú opätovné protiprávne aktivity recidivistov, prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, u ktorých je zaznamenaný návrat do pôvodných regiónov, v ktorých sú spôsobilí renovovať kontakty a opakovane páchať trestnú činnosť, avšak na oveľa vyššej úrovni konšpirácie a utajovania kriminálnych aktivít. Simplicitne je možné konštatovať, že takéto osoby sa z výkonu trestu odňatia slobody vracajú do štandardného života „poučené a vyškolené“.

Prepravu drog páchatelia drogovej trestnej činnosti realizujú najmä motorovými vozidlami, ktoré sú predmetom zapožičania. Identifikovaný je trend používania firemných vozidiel, vykazujúcich menšiu pozornosť okolia. Rovnako platí, že niektoré záujmové osoby z dôvodu krytia svojich kriminálnych aktivít „podnikajú“ na základe získaného živnostenského oprávnenia, alebo živnosť tretích osôb zneužívajú na obstarávanie dostupných prekursorov. Na komunikáciu medzi sebou používajú najmodernejšiu techniku, internet, mobilné telefóny, notebooky, smartfóny a podobne, pričom hlavným komunikačným prostriedkom je Facebook, aplikácie WhatsApp, Viber, čo sťažuje objasňovanie drogovej trestnej činnosti. Naďalej sa však využívajú aj „mŕtve schránky“.

NPDJ v hodnotenom období monitorovala aj protiprávnu činnosť, ktorá je sprievodným javom drogovej trestnej činnosti. Touto je trestná činnosť spáchaná za účelom získania drogy, alebo trestná činnosť páchaná pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Pri príprave opatrení v boji proti drogám je preto potrebné naďalej udržiavať kontinuitu zamerania sa na zneužívanie internetových lekární, voľne dostupných liekov, anabolických steroidov a ochranu obyvateľstva pred rizikami spojenými s výrobou omamných a psychotropných látok a prekursorov.

→ ďalšia činnosť

NPDJ v hodnotenom období zabezpečovala úlohy plynúce zo zákona číslo 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekursorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plynúce z právnej formy konsenzu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v relácii na spoločné pracovisko. Tieto požívajú svoju základňu v nariadení Rady (ES) číslo 111/2005, ktorým sa

stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi M1 Úniou a tretími krajinami a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 273/2004 o prekurzoroch drog, ktoré vychádzajú z článku 12 Dohovoru Organizácie spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988. Účelom zakotvenia článku 12 dohovoru je potieranie, eliminácia výroby drog v ranom, prípravnom štádiu.

NPDJ v hodnotenom období kooperovala s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v súvislosti so zhromažďovaním a vyhodnocovaním informácií o prevádzkovateľoch a iných subjektoch, ktorí oprávnené alebo neoprávnené zaobchádzajú s určenými látkami. Túto spoluprácu je nevyhnutné označiť v pozitívnych intenciách. S rovnakou pravidelnosťou boli predkladané a analyzované mesačné hlásenia organizácií na distribúciu liekov o dodávkach voľnopredajných liekov s obsahom drogového prekurzora do verejných lekární. Na základe vykonávaných analýz o predaji liekov s obsahom pseudoefedrínu boli údaje sumarizované s následným výberom lekární podrobených cieľenej kontrole. V hodnotenom období Štátny ústav pre kontrolu liečiv v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vykonal 4 kontroly v lekárňach so zameraním najmä na predaj voľnopredajných liekov s obsahom drogového prekurzora. Ich výsledkom boli rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o pozastavení platnosti osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami v jednej lekárni a zrušenie osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami v jednej lekárni.

→ Pangea IX

Slovenská republika sa prostredníctvom NPDJ, v súčinnosti s národnou ústredňou Interpol úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru a v kooperácii s Kriminálnym úradom finančnej správy a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, zapojila do operácie Pangea IX. V nej išlo o operáciu koordinovanú Interpolom v Lyone, zameranú na zločinecké siete angažované v predaji falošných liečiv prostredníctvom nelegálnych internetových lekární. Na operácii sa podieľalo 103 krajín a 193 policajných agentúr. Z celkového počtu 335 660 skontrolovaných zásielok boli v 167 917 prípadoch nájdené falošné a nelegálne zdravotnícke produkty. Bolo zaistených 12 500 000 takýchto produktov v hodnote 53 700 000 USD. Kontrolou internetu bolo odhalených 7 410 stránok zaoberajúcich sa nelegálnymi aktivitami, 4 937 z nich bolo zrušených. Špeciálne vyšetrovanie viedlo

k vydaniu 297 príkazov na domové prehliadky, zadržaných alebo vyšetrovaných bolo 393 osôb za rôzne skutky, napríklad dovoz, predaj a dodávanie nelicencovaných liekov, alebo liekov na predpis, prevádzkovanie falošných internetových stránok, výrobu, distribúciu a predaj falošných liekov.

Výsledkom operácie Pangea IX na národnej úrovni bolo vyhľadanie, preskúmanie a identifikovanie 44 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. Bola zrušená 1 internetových stránka, v 30 prípadoch bolo začaté vyšetovanie a v 25 prípadoch bola preukázaná väzba na organizovaný zločin.

→ skupina protichemickej ochrany (SPCHO)

Podnet na kreovanie SPCHO v rámci NPDJ bol identifikovaný v roku 2014, po realizácii akcie „KUTIL“, pri ktorej bolo nájdené profesionálne drogové laboratórium s prítomnosťou množstva nebezpečných chemikálií. V hodnotenom období SPCHO plnila úlohy pri realizácii akcie „VÍDAR“ a akcie „WIDMO“. V oboch prípadoch išlo o výkon domovej prehliadky v zdraví škodlivom prostredí, v ktorom bolo zaistené drogové laboratórium s prítomnosťou nebezpečných chemikálií. SPCHO spolupracuje s Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej obrany, Hasičským a záchranným zborom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a so Skupinou analytického zabezpečenia VÚ 1606 Nováky.

→ HDG

Dvaja národní experti NAKA sa v hodnotenom období pravidelne zúčastňovali zasadnutí pracovnej skupiny Rady Európskej únie, Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy (HDG) v Bruseli. Títo v druhom polroku 2016 pôsobili so statusom vedúci a člen predsedníctva HDG.

Primárnym bodom zasadnutí HDG v prvom polroku 2016 bola príprava a realizácia UNGASS 2016 (mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov), ktoré sa uskutočnilo 19. apríla 2016 až 21. apríla 2016 v New Yorku, pričom Európska únia na tomto fóre presadzovala princípy uplatňované v rámci protidrogovej politiky Európskej únie.

Hlavným bodom zasadnutí HDG v druhom polroku 2016 bolo rokovanie o novej legislatíve Európskej únie v oblasti nových psychoaktívnych látok, ku ktorej

bola 8. decembra 2016 prijatá pozícia Rady Európskej únie, tzv. General approach, čo možno považovať za jeden z vážnych úspechov predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Práca HDG bola v tejto súvislosti podporená aj zo strany Pracovnej skupiny pre trestné právo hmotné (DROIPEN), ktorej predsedal predstaviteľ Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Okrem toho v hodnotenom období HDG rokovala o zaraďovaní 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. Uvedené vykazuje kauzálny vzťah s úpravou zákona číslo 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

→ trendy pro futuro

V roku 2017 NPDJ neočakáva podstatné zmeny vo vývoji drogovej trestnej činnosti. Konzekvenciou eskalácie migračnej krízy v Európe je však determinovaný predpoklad gradácie výskytu medzinárodného pašovania narkotík vo všeobecnosti, majúci na zreteli „renesanciu“ „balkánskej cesty“, ktorá čiastočne môže zasahovať aj na územie Slovenskej republiky.

Permanentnou témou pre orgány udržiavania bezpečnosti je presun obchodovania so zakázanými komoditami, vrátane narkotík, z reálneho trhu do virtuálneho prostredia internetu (darknet, deepweb).

1. Vybrané ukazovatele činnosti NPDJ

Činnosť NPDJ sa v hodnotenom období zameriavala na odhaľovanie a vyšetrovanie drogovej trestnej činnosti so zameraním na organizované skupiny a nadnárodný prvok. NPDJ svojou činnosťou **rozložila 2** organizované skupiny a **1** zločineckú skupinu, **obvinila 10 osôb** za trestnú činnosť spáchanú **organizovanou skupinou** a **2 osoby** za trestnú činnosť spáchanú **zločineckou skupinou**.

NPDJ spracovala **34 PNTS**, pracovala na 56 vyšetrovacích spisoch a 13 trestných vecí skončila návrhom na podanie obžaloby, 2 návrhom na konanie o dohode o vine a treste, 5 zastavením trestného stíhania, 9 prerušením trestného stíhania a 10 spisov vybavila inak.

2. Vybrané prípady

✓ akcia „MALAGA II“

Štátny občan Nigérie, v súčasnosti bytom v Brne, si v Španielsku v Malage kúpil najmenej 12 kapsúl s obsahom kokaínu za 700 eur, ktoré mal letecky previezť z Malagy do Českej republiky cez Bratislavu; kapsule 1. apríla 2016 v skorých ranných hodinách v Malage prehltol a v čase o 10.05 h pricestoval pravidelnou leteckou linkou do Bratislavy na letisko M. R. Štefánika, a. s., kde mu bola obmedzená osobná sloboda; v čase od 16.00 h do 21.00 h v nemocnici postupne vydal z tráviaceho traktu 12 kapsúl s obsahom kokaínu s prímiesou lidokaínu s hmotnosťou 168,59 g, čo zodpovedá minimálne 1 500 bežným jednotlivým dávkam drogy s cenou 16 859 eur.

Zaistené OPL a prekurzory: 168,59 g kokaínu
Zadržané osoby: 1



✓ akcia „VÍDAR“

Peter J. si zadovážil prostriedky na výrobu omamných a psychotropných látok, ktoré následne vyrábala v rodinnom dome v obci v okrese Senec; tomuto pomáhal Martin U. s čistením pomôcok a upratovaním odpadu, ktorý vznikol pri výrobe OPL; 21. apríla 2016 bola vykonaná domová prehliadka, pri ktorej bol Peter J. zadržaný priamo pri výrobe omamných a psychotropných látok.

Vykonané úkony: 1 domová prehliadka
1 prehliadka iných priestorov (motorové vozidlo)
Zaistené OPL a prekuzory: 753,341 g metamfetamínu
toluén, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, fosfor M4, rôzne druhy liekov
Zadržané osoby: 2

✓ akcia „APENKO“

Viktor L. zásoboval prostredníctvom svojich kuriérov dílerov z Nitrianskeho kraja a Trnavského kraja metamfetamínom, ktorí ho následne distribuovali svojim odberateľom.

Vykonané úkony: 3 domové prehliadky
2 prehliadky iných priestorov (garáž, motorové vozidlo)
Zaistené OPL a prekuzory: 181,468 g metamfetamínu
Iné zaistené veci: finančná hotovosť 15 000 eur
Zadržané osoby: 3





✓ akcia „CHIMÉRA“

Maximilián M. páchal drogovú trestnú činnosť vysoko konšpiratívne; používal mŕtve schránky, ktoré mal na viacerých miestach v Košiciach, v okolí Košíc a Prešova a na kontakt s dodávateľom využíval mobilný telefón, ktorý nepoužíval na iný účel, pričom dodávateľ mu následne odpovedal z iného mobilného prostriedku na ďalší mobil, t. j. kontakt „Maximilián M. – dodávateľ“ prebiehal prostredníctvom štyroch mobilných telefónov; rovnako na kontakt s odberateľmi používal ďalší prostriedok, ktorý v krátkych časových intervaloch menil, využívajúc tiež sociálne siete; svoje okolie, byt a garáž, monitoroval kamerami a mal prostredníctvom finančných garancií vybudované kontakty na príslušníkov ozbrojeného bezpečnostného zboru, ktorí ho informovali o relevantných skutočnostiach.

61

Vykonané úkony:	2 domové prehliadky 3 prehliadky iných priestorov (garáž a motorové vozidlá)
Zaistené OPL a prekurzory:	216 g metamfetamínu
Zadržané osoby:	1
Vyšetruje:	NAKA





✓ akcia „OBOR“

Podozrivý Jozef O. bol zadržaný pri motorovom vozidle pred rodinným domom v mieste trvalého bydliska; v osobnom motorovom vozidle prepravoval hašiš a kokaín.

Vykonané úkony:	3 domové prehliadky 2 prehliadky iných priestorov
Zaistené OPL a prekurzory:	196 g hašiša 254 g kokaínu 827,03 g rastlín rodu Cannabis (konopy) 15 rastlín rodu Cannabis (konopy) laboratórium na pestovanie rastlín rodu Cannabis (konopy)
Zadržané osoby:	2

✓ akcia „KADERNÍK“

Organizovaná skupina 9 osôb zadovážovala, prechovávala a následne distribuovala omamné a psychotropné látky, najmä extázu, ktorú dovážali zo zahraničia rôzne osoby za finančnú odmenu; látku uskladnili v miestach svojich trvalých pobytov, kde ju spočítali a rozdelili do jednorazových uzatvárateľných

vreciek; extáza bola distribuovaná buď menším dilerom, alebo konečným užívateľom.

Vykonané úkony:	7 domových prehliadok 6 prehliadok iných priestorov (motorové vozidlá)
Zaistené OPL a prekurzory:	7 500 kusov extázy
Iné zaistené veci:	kokaín, anabolické steroidy, lysohlávka, rastliny rodu Cannabis (konopa)
Zadržané osoby:	9

✓ akcia „HOBIT“

Peter G. z Bratislavy si minimálne od roku 2014, prostredníctvom ďalších osôb pochádzajúcich z Českej republiky, zadovážoval metamfetamín a väčšie množstvá rastlín rodu Cannabis, ktoré aj prostredníctvom ďalších osôb prevážal na územie Slovenskej republiky; látky prechovával na viacerých miestach v Bratislave, v objektoch, ktoré sám vlastnil, alebo boli vo vlastníctve známych; následne realizoval predaj a distribúciu.

Vykonané úkony:	2 domové prehliadky 1 prehliadka iných priestorov (motorové vozidlo)
Zaistené OPL a prekurzory:	39,8 g metamfetamínu 288 mg rastlín rodu Cannabis (konopy)
Iné zaistené veci:	nelegálna pištoľ ČZ 75 kompak, zásobník a 9 nábojov, finančná hotovosť 400 eur
Zadržané osoby:	1

63

✓ akcia „QUATTRO“

V súčinnosti s rakúskou partnerskou zložkou a Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) boli na základe európskeho zatýkacieho rozkazu zatknuté 2 osoby, ktoré predávali metamfetamín slovenským a rakúskym občanom, ktorí ho vyvážali na územie Rakúska; osoby od mája 2015 do doby zatknutia predali metamfetamín v objeme približne 5 kg v hodnote asi 152 000 eur.

Vykonané úkony:	5 domových prehliadok 3 prehliadky iných priestorov
Zaistené OPL a prekurzory:	5 kg metamfetamínu

✓ akcie „SUNRISE“ a „SAKÉ“

Spoločná operácia v rámci Europolu, na ktorej sa podieľa Slovenská republika, Česká republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Japonsko, Arménsko a Turecko; v akciách išlo o prepravu omamných látok z územia

Tureckej republiky a Arménskej republiky, cez územie rôznych štátov Európskej únie do Japonska, najmä v špeciálne upravených cestovných kufroch, prípadne iným vhodným spôsobom; organizátormi protiprávnej činnosti sú osoby z Iránu využívajúce komunitu občanov Slovenskej republiky žijúcu v Anglicku; vznesené obvinenia boli dvom osobám za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona vo viacčinnom súbehu s pokračovacím obzvlášť závažným zločinom nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) v spojení s § 138 písm. b), písm. d), ods. 2 písm. c), ods. 4 písm. b) v spojení s § 141 písm. a), písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) Trestného zákona; počas hodnoteného obdobia prebiehalo dokumentovanie závažnej trestnej činnosti v rámci trestného konania na území Slovenskej republiky, ako aj na území Českej republiky.

✓ akcia „ŠEPOT“

Vilma V. a Ernest V. si v Bratislave, Dunajskej Lužnej a na iných miestach Bratislavského kraja zadovažovali heroín, ktorý prechovávali na adrese trvalého pobytu, pričom 6. júna 2016 v čase o 11.00 h boli zadržaní príslušníkmi Policajného zboru.

Vykonané úkony:	1 domová prehliadka 3 prehliadky iných priestorov
Zaistené OPL a prekurzory:	9,70 g heroínu
Zadržané osoby:	2

✓ akcia „VÍRUS“

Štefan B. si najmenej od januára 2016 zabezpečoval prekurzory a pomôcky na výrobu metamfetamínu, ktorý predával odberateľom; metamfetamín spravidla vyrábal z voľnopredajných liekov kupovaných v lekárňach a niektoré prekurzory, resublimovaný jód a kyselinu fosforečnú, zabezpečoval prostredníctvom chemickej obchodnej spoločnosti; rovnako vyvíjal snahy o získanie efedrínu prostredníctvom osôb páchajúcich drogovú trestnú činnosť; výroba metamfetamínu sa uskutočňovala na rôznych otvorených priestranstvách vzdialených od ľudských obydľí, najmä v blízkosti vodných zdrojov; finančné prostriedky získané z výroby a predaja metamfetamínu používal pre vlastnú potrebu a živobytie.

Vykonané úkony:	2 domové prehliadky, 2 prehliadky iných priestorov
Zaistené OPL a prekurzory:	1,37 g metamfetamínu, prenosné laboratórium
Zadržané osoby:	3

F. Jednotka operatívneho nasadenia

Jednotka operatívneho nasadenia národnej kriminálnej agentúry (ďalej len „JON“) pôsobila v hodnotenom období ako výlučne operatívny útvar. V čase od 1. februára 2017 nie je označený organizačný formát súčasťou národnej kriminálnej agentúry. Jeho pôsobnosť od označeného obdobia však náleží najmä do pôsobnosti NPZJ, vrátane organizácie činnosti zásahovej skupiny národnej kriminálnej agentúry, ako aj agendy 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.

Z povahy jej činnosti plynie, že jedným z ukazovateľov výslednosti operatívno–pátracej činnosti je spracovanie podnetov na trestné stíhanie, ktorých JON za hodnotené obdobie spracovala v počte 11, so vznesením obvinenia 10 fyzickým osobám v troch prípadoch. Okrem toho, v prípadoch podaných podnetov na trestné stíhanie v roku 2015, bola v roku 2016 vykonaná realizácia vecí so vznesením obvinenia 9 fyzickým osobám.

S činnosťou JON bolo v hodnotenom období organizačne späté pôsobenie **zásahovej skupiny** národnej kriminálnej agentúry, realizujúcej úkony na zaistenie osôb a vecí vo väzbe na činnosť všetkých jej výkonných jednotiek, vrátane súčinnostných zásahov. V hodnotenom období zásahová skupina vykonala **46 zákrokov**.

Údaje k činnosti JON sú zverejňované výlučne v rozsahu, v akom to výkon pôsobnosti umožňuje.