

Krajské státní zastupitelství v Brně (včetně poboček ve Zlíně a v Jihlavě)

Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky
Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013



| | |
|----------------------------|---|
| Číslo: | 1 |
| Zastupitelství: | Krajské státní zastupitelství v Brně |
| Č. j. nebo sp. zn.: | 2 KZV 9/2013-1 |
| Státní zástupce: | Tomáš Malík |
| Skutek: | trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (resp. pokus uvedeného trestného činu) |
| Škoda: | 13 722 113 Kč (k další škodě ve výši 2 935 350 Kč nakonec nedošlo) |
| Počet obviněných: | 1 |
| Obvinění (amnestovaní): | Ing. X. X. (iniciály neposkytnuty) |
| Související stíhané osoby: | nezjištěny |
| Klíčová slova: | neoprávněně vrácení DPH |

Podstata: Obviněný v průběhu roku 1998 coby daňový subjekt na základě nadhodnocených faktur opakovaně dosáhl neoprávněně vrácení daně z přidané hodnoty ve výši 2 405 561 Kč, resp. 2 490 019 Kč, čímž byla finančnímu úřadu způsobena škoda. Obviněný dále zaměnil faktury a předložil finančnímu úřadu navýšené faktury, spolu s nepravdivým daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob za rok 1998 zkrátil daň z příjmu fyzických osob o částku 8 826 533 Kč, čímž státu způsobil škodu velkého rozsahu. Dále uplatnil daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, ve kterém uplatnil nárok na nadměrný odpočet DPH, který byl následně snížen vydáním platebního výměru, a takto se pokusil ke škodě státu zkrátit daň z přidané hodnoty ve výši 2 935 350 Kč, k čemuž nedošlo z důvodu zahájení daňové kontroly oprávněnosti čerpání daňových odpočtů.

Citace (volně): Policejní orgán svým usnesením ze dne 10. 2. 2002 zahájil trestní stíhání obviněného Ing. X. X., a to pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, resp. pokus trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Státní zástupce KSZ v Brně svým usnesením z 9. 4. 2003 přerušil trestní stíhání obviněného Ing. X. X., neboť obviněný nebyl pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání činu, schopen chápat smysl trestního stíhání.

V průběhu let 2003 až 2010 byly činěny opakované dotazy k ošetřujícímu lékaři obviněného týkající se jeho aktuálního zdravotního stavu, resp. byl v této souvislosti vypracován v roce 2006 i znalecký posudek, přičemž lékaři opakovaně konstatovali, že zdravotní stav obviněného zůstává stejný s tím, že není do budoucna možno předpokládat zlepšení zdravotního stavu. Tedy důvody přerušování trestního stíhání po celou dobu trvaly.

Dne 1. 1. 2013 udělil prezident republiky amnestii. Bylo zjištěno, že daná věc spadá pod amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013 právě pokud jde o článek II. S ohledem na vše výše uvedené je zřejmé, že ve věci jsou dány podmínky pro zastavení trestního stíhání obviněného z důvodu amnestie prezidenta republiky z 1. 1. 2013, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (trestní stíhání se zastavuje).

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Číslo: | 2 |
| Zastupitelství: | Krajské státní zastupitelství v Brně |
| Č. j. nebo sp. zn.: | 2 KZV 11/2015-101 |
| Státní zástupce: | Vladimíra Novotná |
| Skutek: | trestný čin podvodu |
| Škoda: | 12 420 000 Kč |
| Počet obviněných: | 1 |
| Obvinění (amnestovaní): | X. X. (iniciály neposkytnuty) |
| Související stíhané osoby: | nezjištěny |
| Klíčová slova: | nevrácení vypůjčených částek |

Podstata: Obviněný v roce 1997 v Doubí v okrese Tábor si na základě písemných „smluv“ zapůjčil od fyzické osoby finanční hotovost ve výši 1 220 000 Kč, resp. 6 960 000 Kč, resp. 4 240 000 Kč s tím, že částky vrátí nejpozději do sjednaných dat, což stvrdil svým podpisem. Součástí smluv bylo v několika případech také prohlášení obviněného, že vrácení dlužné částky garantuje jiná osoba prodejem veškerého svého movitého a nemovitého majetku. K vrácení vypůjčených částek však nedošlo. Dále si obviněný na základě „Smlouvy o půjčce a smlouvy o zřízení zástavního práva“ půjčil od fyzické osoby finanční hotovost ve výši 927 500 Kč, přičemž na zajištění závazku zřídil obviněný (jako zástavce) zástavní právo k domu se souvisejícím pozemkem a poté, co byly tyto nemovitosti prodány, poškozená fyzická osoba z prodejní částky nic neobdržela. Obviněný dále na městském úřadě ve Znojmě provedl úřední ověření podpisu místopřísežného prohlášení, kterým potvrdil, že dlužnou částku ve výši 12 000 000 Kč vloží v nejbližším termínu okamžitě jako zástavní právo ke svému veškerému majetku, a to ve prospěch poškozené fyzické osoby, z dostupných materiálů ale vyplývá, že obviněný naopak činil úmyslné kroky nevrátit zapůjčené finanční částky. Obviněný si v průběhu měsíce července až října 1997 za výše popsanych okolností od fyzické osoby zapůjčil finanční částku ve výši 12 420 000 Kč.

Citace: Policejní orgán svým usnesením ze dne 23. 9. 2002 zahájil trestní stíhání obviněného, a to pro trestný čin podvodu. Usnesením státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně bylo dne 10. 7. 2003 trestní stíhání obviněného přerušeno, neboť obviněný nebyl pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání činu, schopen chápat smysl trestního stíhání.

Dne 1. 1. 2013 vyhlásil prezident republiky amnestii. Bylo zjištěno, že předmětná věc spadá pod uvedené rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, právě pokud jde o článek II. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že ve věci jsou dány podmínky pro zastavení trestního stíhání obviněného, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (trestní stíhání se zastavuje, neboť není přípustné, protože to nařídil prezident republiky, uživ svého práva udělovat amnestii).

| | |
|----------------------------|--|
| Číslo: | 3 |
| Zastupitelství: | Krajské státní zastupitelství v Brně |
| Č. j. nebo sp. zn.: | 2 KZV 8/2013-3 |
| Státní zástupce: | Ludmila Doležalová |
| Skutek: | trestný čin loupeže ve formě spolupachatelství |
| Škoda: | 389 135 Kč |
| Počet obviněných: | 1 |
| Obvinění (amnestovaní): | X. X. (iniciály neposkytnuty) |
| Související stíhané osoby: | dvě neustanovené osoby |
| Klíčová slova: | oloupení taxikáře skupinou osob |

Podstata: Obviněný (narozen na Ukrajině) dne 7. 3. 1997 v době kolem 1:00 hodin na silnici mezi obcemi Krahulov a Markvartice společně se dvěma dosud neustanovenými muži přinutili během jízdy za použití fyzického násilí řidiče taxi služby zastavit vozidlo, kdy po zastavení vytáhli řidiče z vozidla, na volné ploše ho zbili a poté odcizili uvedené vozidlo s dalšími věcmi, čímž vznikla škoda ve výši 389 135 Kč.

Citace (volně): Dne 14. 4. 1997 sdělil vyšetřovatel Policie České republiky obvinění pro trestný čin loupeže spáchaný formou spolupachatelství. Usnesením Policie ČR ze dne 25. 2. 1998 bylo trestní stíhání proti obviněnému přerušeno, neboť nebylo možno pro jeho nepřítomnost věc náležitě objasnit.

Dne 1. 1. 2013 bylo vyhlášeno rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. S ohledem na uvedené amnestijní rozhodnutí bylo třeba přezkoumat, zda se vztahuje i na tuto trestní věc. Jednáním obviněného byla způsobena škoda ve výši 389 135 Kč. V souladu s trestním zákonem byla trestnost činu posouzena podle zákona účinného v době, kdy byl trestný čin spáchán. Jednání obviněného tak bylo posouzeno jako trestný čin loupeže podle trestního zákona, když jednáním obviněného byl naplněn znak kvalifikované skutkové podstaty, tedy způsobení značné škody. Podle trestního zákona byla za značnou škodu považována škoda dosahující nejméně stonásobku nejnižší měsíční mzdy stanovené nařízením vlády. Podle nařízení vlády se za nejnižší měsíční mzdu považovala částka 2 000 Kč a značnou škodu tak představovala částka 200 000 Kč. Podle pozdějšího zákona se postupuje tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější. Zákonem, který novelizoval trestní zákon, byly nově upraveny hranice výše škody, kdy značná škoda podle pozdější právní úpravy činí nejméně 500 000 Kč. S ohledem na uvedené je třeba skutek, pro který je v dané věci vedeno trestní stíhání, kvalifikovat jako trestný čin loupeže podle trestního zákona, za nějž stanoví trest odnětí svobody na dvě léta až deset let. Trestní stíhání obviněného bylo zahájeno dne 14. 4. 1997, tedy před více než osmi lety, přičemž nebylo vedeno proti uprchlému. V daném případě jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky, předpokládané pro aplikaci čl. II amnestijního rozhodnutí. Proto bylo nutno rozhodnout o zastavení trestního stíhání obviněného, protože to nařídil prezident republiky, uživ svého práva udílet amnestie.

| | |
|----------------------------|---|
| Číslo: | 4 |
| Zastupitelství: | Krajské státní zastupitelství v Brně |
| Č. j. nebo sp. zn.: | 2 KZV 4/2015-49 |
| Státní zástupce: | Vladimíra Novotná |
| Skutek: | trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, trestný čin podvodu |
| Škoda: | 5 526 465 Kč |
| Počet obviněných: | 1 |
| Obvinění (amnestovaní): | X. X. (iniciály neposkytnuty) |
| Související stíhané osoby: | nezjištěny |
| Klíčová slova: | vizte skutek, odebrání zboží na faktury |

Podstata: Obviněný jako jednatel firmy v několika případech nepřiznal daň z příjmu právnických osob za příjmy firmy za prodej zboží, nepřiznal DPH za prodej zastavených movitých věcí, jako fyzická osoba nepřiznal darovací daň, čímž způsobil škodu českému státu ve výši 5 383 577 Kč. Obviněný dále v roce 1996 s úmyslem neoprávněně získat finanční prospěch na základě smlouvy o platebních a obchodních podmínkách odebral elektroinstalační materiál v hodnotě 117 832 Kč, ačkoli věděl, že na jeho úhradu nemá dostatek finančních prostředků, následně tento materiál prodal, peníze použil pro svoji potřebu, přičemž fakturu za odebraný elektroinstalační materiál neuhradil. Obviněný dále v roce 1996 s úmyslem neoprávněně získat finanční prospěch na daňový doklad odebral kávu v celkové hodnotě 25 056 Kč, ačkoli věděl, že na úhradu nemá peněžní prostředky, přičemž fakturu za odebrané zboží neuhradil.

Citace: Policejní orgán svým usnesením ze dne 11. 8. 1997 zahájil trestní stíhání obviněného pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Dne 21. 9. 1998 bylo usnesením policejního orgánu zahájeno trestní stíhání obviněného pro trestný čin podvodu. Usnesením Policie ČR ze dne 4. 11. 1998 bylo trestní stíhání obviněného přerušeno, neboť nebylo možno pro jeho nepřítomnost věc náležitě objasnit.

Dne 1. 1. 2013 udělil prezident republiky amnestii. Bylo zjištěno, že daná věc spadá pod amnestii prezidenta republiky právě, pokud jde o článek II (obviněný byl ohrožen trestem odnětí svobody v rozmezí od 5 do 10 let). S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že ve věci jsou dány podmínky pro zastavení trestního stíhání obviněného z důvodu amnestie prezidenta republiky z 1. 1. 2013, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (trestní stíhání se zastavuje, neboť trestní stíhání obviněného není přípustné, protože to nařídil prezident republiky, uživ svého práva udílet amnestii).