

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Služba kriminální policie a vyšetřování
Oddělení hospodářské kriminality
Žežická 498, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Č. j. KRPS-104252-8/TČ-2017-011181

Příbram V - Zdaboř 19. června 2017
Počet stran: 3

VYHODNOCENÍ

šetření provedeného podle § 158 odst. 1 trestního řádu ve věci podezření z trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit [REDAKCE] nar. [REDAKCE] tím, že v období od 26.10. 2015 do 19.2. 2016 byly na účet spol. AA STYLL, spol. s r.o. [REDAKCE] byl od založení účtu [REDAKCE] zaslány postupně ze strany spol. ODES s.r.o. na základě uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 30.6. 2015 k Smlouvě o dílo č. SoD-021-2014 mezi spol. AA STYLL, spol. s r.o. a spol. ODES s.r.o. platby v celkové výši [REDAKCE]

[REDAKCE] které byly následně průběžně z bankomatů na různých místech v různých částkách [REDAKCE] vyzvedávány v hotovosti, ačkoliv v době vrácení těchto finančních prostředků [REDAKCE]

[REDAKCE] Tímto jednáním mohla být způsobena škoda ve výši [REDAKCE] spol. AA STYLL, spol. s r.o.

Dne 30.3.2017 byla na SKPV OHK Příbram předán z Odboru HK KŘP Středočeského kraje poznatek na podezření z trestného činu krádeže, kterého se mohl dopustit [REDAKCE] jednáním, které je shora popsáno.

Společně s poznatkem byla postoupena část spisového materiálu, který byl zajištěn v rámci prověřování podezření ze spáchání zločinu dotační podvod podle § 212 odst. 2, odst. 5 písm. c) trestního zákoníku a zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 2, odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, kterých se mohl dopustit [REDAKCE] přičemž prověřování bylo policejním orgánem OHK KŘP STČ kraje usnesením podle § 159a odst. 1 trestního řádu odloženo.

Z výsledků prověřování, provedeného zčásti policejním orgánem SKPV OHK Příbram pod ČTS: KRPS-158262/TČ-2016-011181 a zčásti policejním orgánem odboru HK KŘP STČ kraje, mimo jiné vyplývá, že na bankovní účet společnosti AA STYLL, spol. s r.o. byly [REDAKCE] průběžně společností ODES s.r.o. vráceny finanční prostředky v celkové výši [REDAKCE] které nebyly spotřebovány na výrobu technologie, na kterou byla společností AA STYLL, spol. s r.o. čerpána dotace od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v celkové výši 3.888.000,-Kč, přičemž vrácené finanční prostředky byly z bankovního účtu spol. AA STYLL, spol. s r.o., jehož jediným disponentem [REDAKCE] průběžně na různých místech v Praze, [REDAKCE] prostřednictvím bankovní karty vybírány z bankomatů. V rámci prověřování byla zadokumentována část výběrů

finančních prostředků a to fotografie osob, které finanční prostředky vybíraly. Znaleckým zkoumáním se nepodařilo natypovat ani ustanovit osoby, které peníze z účtu vybraly.

Výslechem [redacted] bylo zjištěno, [redacted] nevykonává a nikdy nevykonával. Není mu známo, kdo společnost ve skutečnosti vede a zda někomu podepsal plnou moc k zastupování jeho osoby jménem společnosti. Vzhledem k tomu, že mu není nic známo o chodu společnosti a jejím vedení či obchodní činnosti, finančních prostředcích od společnosti ODES s.r.o. ani o výběrech finančních prostředků z účtu společnosti, nemůže se vyjádřit k tomu, zda společnosti AA STYLL, spol. s r.o. byla způsobena škoda.

Výslechem [redacted] bylo zjištěno, že společnost AA STYLL, spol. s r.o. [redacted] předal veškeré účetní doklady společnosti včetně dvou platebních karet, které byly vydány k bankovnímu účtu společnosti, aby nový vlastník společnosti mohl přistupovat na bankovní účet společnosti, vedený u Komerční banky, a.s. Dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu, které měl zřízeno pouze [redacted] protože s převodem společnosti neměl do té doby žádnou zkušenost. O společnost a její bankovní účet se [redacted] nestaral. Měl informace, že společnost AA STYLL, spol. s r.o. bude mít nový bankovní účet, na který budou zaslány finanční prostředky firmou ODES. Zda se tak stalo, nemá informace. [redacted] Bankou byl osloven až v době, kdy na účtu byl přečerpaný debet ve výši cca 200.000,-Kč, proto dluh uhradil a ihned účet zrušil. Není mu nic známo o finančních prostředcích, zaslaných firmou ODES na účet společnosti AA STYLL, spol. s r.o., ani o tom, zda, kdy, kým a z jakého důvodu a k jakému účelu byly z účtu vybrány.

Zajištěnými listinnými doklady z Obchodního rejstříku je doloženo, že obchodní podíl společnosti AA STYLL, spol. s r.o. Karel Vild převedl dne 12.8.2015 Smlouvou o převodu podílu na společnost Gartol a.s., IČ: 241 32 659, Sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, zastoupenou Jiřím Müllerem, nar. 29.11.1983. Téhož dne, tj. 12.8.2015, odvolal jediný společník kapitálová společnost Gartol a.s. Karla Vilda z funkce jednatele společnosti AA STYLL, spol. s r.o. a novým jednatelem byl jmenován Jiří Müller.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že došlo ke změně vlastníka obchodního podílu společnosti AA STYLL, spol. s r.o. a současně i jednatele společnosti, přičemž [redacted] uvedl, že funkci jednatele fakticky nevykonává a neví, zda k jednatelství zplnomocnil někoho jiného. [redacted] shodně uvedli, že jim není nic známo o finančních prostředcích, které byly převedeny firmou ODES na bankovní účet společnosti ani k tomu, k jakému účelu byly takové finanční prostředky použity. Není rovněž známa totožnost osob, které byly zachyceny při výběrech finančních prostředků z účtu společnost AA STYLL, spol. s r.o. prostřednictvím bankomatů.

Bankovními informacemi bylo prokázáno, že na bankovní účet společnosti AA STYLL, spol. s r.o. byly od společnosti ODES s.r.o. postupně převedeny finanční prostředky v celkové výši [redacted] které byly následně průběžně vybírány neztotožněnými osobami. Nebylo zjištěno, k jakému účelu byly peníze z účtu vybírány a tedy nebylo prokázáno, že vybírané finanční prostředky nebyly použity ve prospěch společnosti AA STYLL, spol. s r.o.

Trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 4 písm. c) trestního zákoníku se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a způsobí tak na cizím majetku značnou škodu.

Provedeným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti, které by odůvodňovaly podezření ze spáchání trestného činu. Nebylo zjištěno, že by se někdo zmocnil finančních prostředků společnosti AA STYLL, spol. s r.o., deponovaných na bankovním účtu společnosti, že tyto finanční prostředky nebyly použity ve prospěch společnosti na její podnikatelskou činnost.

Vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestního činu, policejní orgán rozhodl o vyhodnocení šetření s **návrhem na uložení věci ad acta** u zdejší součásti jako vyřízené.

por. Mgr.Ing. Jiří Drechsler
komisař