



**ÚRAD ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY
GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
Štúrova 2, 812 85 Bratislava

VII/1 Gv

V Pezinku, dňa
15.11.2021

**Špecializovaný trestný súd
Pezinok**

Podľa § 234 ods. 1 Trestného poriadku podávam

obžalobu na

1. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXX XXX
2. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXXXXX, XXXXXXXX XXX/XX
3. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXX, bytom XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX/XX
4. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXX-XXXXXX, XXXXXXX XXXX/XXX
5. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXX, bytom XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXX/XX
6. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXX, bytom XXXXX, XXXXXXXX XX/XXX
7. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXXXX XXX
8. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX/X
9. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXXXX, Nová XX/XX, advokátka so sídlom praxe XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X/XXX
10. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXX, bytom XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX/X

preto, že

1. po ponúknutí možnosti uchádzať sa o následne špecifikovaný nenávratný finančný príspevok obvineným XXXXX XXXXX **obvinený** XXXXX XXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXX, s.r.o., so sídlom XXXXXXXXXXXXX, XXX XXXX/XXX, IČO: XX XXX XXX (ďalej iba „XXXXXXX“ alebo „spoločnosť XXXXXXX“) **po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok** zo dňa 14.1.2010, ktorú, ako aj jej následné prílohy podpísal, **a s vedomím o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku** č.: Z2711023038301 v znení neskorších dodatkov (ďalej iba „Zmluva“) zo dňa 30.4.2010 s poskytovateľom - Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR konajúcim prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry so sídlom Bratislava, Špitálska 6 (ďalej iba „SIA“), na základe ktorej mal byť spoločnosť XXXXXXX **poskytnutý nenávratný finančný príspevok** (ďalej iba „NFP“) **na realizáciu aktivít projektu** s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v sume maximálne 1.158.276,- eur (ako 70 % celkových oprávnených výdavkov vynaložených spoločnosťou XXXXXXX na uskutočnenie projektu), tvorený z prostriedkov EÚ-ESF vo výške 984.534,60 eur (85 %) a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 173.741,40 eur (15 %), s tým, že zvyšnú časť, teda 30 % celkových oprávnených výdavkov vo výške 496.404,- eur malo tvoriť samofinancovanie, obvinený XXXXX XXXXX, s vedomím, že vzdelávacie aktivity v podobe záväzne určenej Zmluvou sa nerealizujú a ani sa v dohodnutej podobe nebudú realizovať

a) dňa 6.5.2010 **žiadosťou o zálohovú platbu č. 27110230383101** doručenu SIA **vylákal** od poskytovateľa sumu **463.300 eur** rovnajúcu sa 40 % NFP (z toho prostriedky EÚ 393.805,- eur a prostriedky ŠR SR 69.495,- eur), **uhradenú** na účet spoločnosti XXXXXXX č. XXXXXXXXXXX/XXXX dňa **7.6.2010**, hoci v danom čase spoločnosť XXXXXXX nerealizovala ani nepripravovala realizáciu aktivít zodpovedajúcich Zmluve,

b) dňa 7.12.2010 **žiadosťou o zúčtovanie zálohovej platby č. 27110230383202** doručenu SIA dňa 10.12.2011 a doplnenou po výzve SIA dňa 27.4.2011, **sa snažil zaúčtovať** voči prijatej zálohovej platbe **výdavky** vo výške **609.522,80 eur** a k tejto žiadosti **predložil nepravdivé doklady o**

dňa 23.5.2011 **žiadost'ou o priebežnú platbu č. 27110230383503** doručenou SIA dňa 25.5.2011 a doplnenou po výzve SIA dňa 20.9.2011 **deklaroval vynaloženie oprávnených výdavkov v rozsahu 568.931,77 eur a žiadal o refundáciu sumy 124.289,47 eur**, argumentujúc tým **že tieto výdavky sa vynaložili na mzdy zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX, ktorí sa mali zúčastniť vzdelávania, hoci vedel, že toto vzdelávanie sa nerealizovalo**, a k tejto žiadosti predložil doklady o výplatách a zaplatení daňových a odvodových povinností za mesiace máj 2010 až február 2011.

Jana Červenková,

XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX, pričom **SIA** na tomto základe **uznala** ako sumu oprávnených výdavkov 123.975,16 eur a dňa **21.10.2011** **uhradila 86.781,74 eur** (z toho predstavovali prostriedky EÚ 73.764,12 eur a prostriedky ŠR SR 13.017,62 eur, suma vo výške 37.193,42 eur samofinancovanie) na účet spoločnosti XXXXXXXX č. XXXXXXXXXXXX/XXXX,

- 27110230383104** doručení SIA dňa 6.9.2011 **vylákal** od poskytovateľa sumu **102.460 eur** (z toho prostriedky EÚ 87.091,- eur a prostriedky ŠR SR sumu 15.369,- eur), ktorá bola spoločnosti XXXXXXXX **uhradená dňa 22.9.2011** na účet č. XXXXXXXXXXX/XXXX, hoci v danom čase spoločnosť XXXXXXXX nerealizovala ani nepripravovala realizáciu aktivít zodpovedajúcich Zmluve,
- dňa 19.12.2012 v žiadosti o **priebežnú platbu č. 27110230383505** doručenej na SIA dňa 3.1.2013 **deklaroval** vynaloženie oprávnených výdavkov v rozsahu 473.007,95 eur a **žiadal o refundáciu sumy 86.554,58 eur** (z toho by prostriedky EÚ predstavovali sumu 51.499,97 eur a prostriedky ŠR SR sumu 9.088,23 eur, samofinancovanie sumu 25.966,37 eur) argumentujúc tým **že tieto výdavky sa vynaložili na mzdy zamestnancov** spoločnosti XXXXXX,

[illegible]

- [illegible]

SR 65.543,17 eur, samofinancovanie sumu 187.266,19 eur), argumentujúc tým **že tieto výdavky sa vynaložili na odmeny deklarovaných interných a externých lektorov i na úhradu faktúr za služby deklarovaných externých manažérov projektu spoločnosti XXXXXXXX a k tejto žiadosti obvinený XXXXX XXXXXXXX predložil nepravdivé doklady o vzdelávaní zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX za mesiace november 2010 až júl 2011, a to najmä pracovné výkazy lektorov**

XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX deklarujúce školenia ktoré neboli reálne uskutočnené; faktúru č. 110038 zo dňa 24.3.2011 na sumu 185.702,40 eur **za dodanie lektorských služieb externými lektormi** XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX, za mesiace **november 2010 - marec 2011** na témy tréning trénerov, coaching & mentoring, manažérske štýly v praxi a moderný spôsob vedenia tímu, pričom tieto **školenia lektori vôbec nevykonali**; faktúry č. 100047 zo dňa 31.12.2010 na sumu 6.028,54 eur, č. 110001 zo dňa 31.1.2011 na sumu 6.079,20 eur, č. 110008 zo dňa 28.2.2011 na sumu 6.079,20 eur, č. 110009 zo dňa 28.2.2011 na sumu 7.152 eur, č. 110013 zo dňa 25.3.2011 na sumu 42.554,40 eur a č. 110017 zo dňa 29.4.2011 na sumu 3.576,-eur, všetky vystavené dodávateľom XXXXX, s.r.o., so sídlom XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXX/XX, IČO: XX XXX XXX **za poskytnutie služieb externých manažérov spolu s pracovnými výkazmi** prác finančných manažérov XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX, manažérov monitoringu XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX a projektového manažéra XXXXX XXXXXXXX za mesiace **december 2010 až apríl 2011**, hoci týmito osobami **žiadne služby neboli poskytnuté**, pričom **SIA** túto žiadosť zaregistrovala, avšak **doposiaľ** nezúčtovala,

obvinený XXXXX XXXXXXXX takto získané a vylákané finančné prostriedky **použil na iný ako určený účel** a porušením pravidiel hospodárenia s verejnými prostriedkami v zmysle § 31 ods. 1 písm. a), j) a n) zákona č. 523/2004 Z.z. spôsobil spreneveru týchto finančných prostriedkov neoprávneným uplatnením výdavkov v úhrnnej výške 1.643.293,24 eur, z toho na finančných prostriedkoch

EÚ/ESF vo výške 977.758,73 eur a na prostriedkoch štátneho rozpočtu SR vo výške 172.545,66 eur, z ktorých vyplatením 2 zálohových platieb (písm. a) a d) a 1 priebežnou platbou (písm. c) podložených nepravdivými dokladmi **spôsobil** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČO: XX XXX XXX **škodu** vo výške **652.541,74 eur**, z toho na finančných prostriedkoch EÚ/ESF vo výške 554.660,12 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 97.881,62 eur, a **v prípade vyplatenia 2 priebežných platieb** (uvedených pod písm. e) a f) a uznania rozdielu 314,31 eur z priebežnej platby č. 27110230383503 (uvedenej pod písm. c) **by spôsobil ďalšiu škodu vo výške 497.762,65 eur**, z toho na finančných prostriedkoch EÚ vo výške 423.098,25 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 74.664,40 eur, avšak tieto platby poskytovateľ NFP spoločnosti XXXXXXXX zastúpenej obv. XXXXX XXXXXX nevyplatil,

2. **obvinená** XXXXX XXXXXX v súčinnosti s obvineným XXXXX XXXXXX v XXXXX XXXXXX a na iných miestach SR v priebehu rokov 2010 až 2013 vypracovala projekt a žiadosť k získaniu v bode 1 špecifikovaného NFP, resp. dala k jeho vypracovaniu pokyn inej nezistenej osobe, organizovala deklarovanie fingovaných vzdelávacích aktivít, sama alebo na základe jej pokynu prostredníctvom iných osôb vypracovala a kompletizovala jednotlivé žiadosti o platby, tieto následne predkladala s vedomím o neuskutočení v nich uvádzaných činností obvinenému XXXXX XXXXXX k podpisu a následne ich prostredníctvom obv. XXXXX XXXXXX predkladala na SIA k získaniu a vylákaniu v bode 1 popísaných platieb pre spoločnosť XXXXXXXX, čím bola Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava, IČO: 00 681 156 **spôsobená škoda 652.541,74 eur**, z toho na finančných prostriedkoch EÚ/ESF vo výške 554.660,12 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 97.881,62 eur, a **v prípade vyplatenia 2 priebežných platieb** (uvedených pod písm. e) a f) a uznania rozdielu 314,31 eur z priebežnej platby č. 27110230383503 (uvedenej pod písm. c) **by spôsobil ďalšiu škodu vo výške 497.762,65 eur**, z toho na finančných prostriedkoch EÚ vo výške 423.098,25 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 74.664,40 eur; navyše ako štatutárny zástupca XXXXXXXX so sídlom XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XX, IČO: XX XXX XXX s vedomím o nerealizovaní aktivít projektu spoločnosti XXXXXXXX v meste XXXXX XXXXXX alebo na iných miestach v SR dala pokyn na vystavenie a ako štatutárny zástupca podpísala faktúru č. 110038 zo dňa 24.3.2011 na sumu 185.702,40 eur pre spoločnosť XXXXXXXX za

dodanie služieb externého vzdelávania za obdobie november 2010 až marec 2011 na témy tréning trénerov, coaching & mentoring, manažérske štýly v praxi a moderný spôsob vedenia tímu deklarovanými lektormi XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, na pričom na základe týchto dokladov obvinený XXXXX XXXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA v žiadosti o priebežnú platbu č. 27110230383507 o neoprávnené výdavky v úhrnnej výške 154.752 eur za fiktívne školenia, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali, pričom SIA túto žiadosť zaregistrovala, avšak nezúčtovala a spoločnosti XXXXXXXX žiadne finančné prostriedky nevyplatila a v prípade vyplatenia by svojim konaním obv. XXXXX XXXXXX pomohla spáchať spreneveru na finančných prostriedkoch EÚ/ESF vo výške 92.077,44 eur a škodu štátnemu rozpočtu SR vo výške 16.248,96 eur,

2. **obvinený** XXXXX XXXXXX v súčinnosti s obvinenou XXXXX XXXXXX v XXXXX XXXXXXXXXXXX a na iných miestach SR v priebehu rokov 2010 až 2013 ponúkol možnosť obvinenému XXXXX XXXXXX získať pre jeho firmu XXXXXXXX vyššie špecifikovaný NFP, vypracoval projekt a žiadosť k jeho získaniu, resp. dal k jeho vypracovaniu pokyn, organizoval deklarovanie fingovaných vzdelávacích aktivít, sám alebo na základe jeho pokynu prostredníctvom iných osôb vypracovával a kompletizoval jednotlivé žiadosti o platby, ktoré následne prostredníctvom týchto osôb predkladal s vedomím o neuskutočení v nich uvádzaných činností obvinenému XXXXX XXXXXX k podpisu, ktorý ich následne prostredníctvom splnomocnenej osoby XXXXX XXXXXX predkladal na SIA k získaniu a vylákaniu vyššie popísaných platieb pre spoločnosť XXXXXXXX, ktorými obv. XXXXX XXXXXX **spôsobil** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, IČO: XX XXX XXX **škodu** vo výške **652.541,74 eur**, z toho na finančných prostriedkoch EÚ/ESF vo výške 554.660,12 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 97.881,62 eur, a **v prípade vyplatenia 2 priebežných platieb** (uvedených pod písm. e) a f) a uznania rozdielu 314,31 eur z priebežnej platby č. 27110230383503 (uvedenej pod písm. c) **by spôsobil ďalšiu škodu vo výške 497.762,65 eur**, z toho na finančných prostriedkoch EÚ vo výške 423.098,25 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 74.664,40 eur; navyiac ako štatutárny zástupca XXXXX, s.r.o., so sídlom XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX, IČO: XX XXX XXX s vedomím o nerealizovaní aktivít projektu spoločnosti XXXXXXXX v meste XXXXXXXX alebo na iných miestach v SR vystavil faktúru č. 100041 zo dňa 31.10.2010 na sumu 6.028,54 eur, faktúru č. 100042 zo dňa 31.10.2010 na sumu 10.638,60 eur, faktúru č. 100045 zo dňa 30.11.2010 na sumu

6.028,54 eur, uplatnenú iba čiastočne vo výške 3.378,34 eur, faktúru č. 100045 zo dňa 30.11.2010 na sumu 6.028,54 eur, uplatnenú iba čiastočne vo výške 3.776,68 eur, faktúru č. 100047 zo dňa 31.12.2010 na sumu 6.028,54 eur, faktúru č. 110001 zo dňa 31.1.2011 na sumu 6.028,54 eur, faktúru č. 110008 zo dňa 28.2.2011 na sumu 6.028,54 eur, faktúru č. 110009 zo dňa 28.2.2011 na sumu 7.152 eur, faktúru č. 110013 zo dňa 28.2.2011 na sumu 42.554,40 eur a faktúru č. 110017 zo dňa 29.4.2011 na sumu 3.576 eur, všetky vystavené dodávateľom XXXXX, s.r.o., so sídlom XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX/XX, IČO: XX XXX XXX (ďalej iba „XXXXX“) za poskytnutie služieb externých manažérov spolu s pracovnými výkazmi prác finančných manažérov, manažérov monitoringu a projektových manažérov za mesiace máj až november 2010, ktoré služby neboli poskytnuté týmito osobami, pričom na základe týchto dokladov obvinený XXXXX XXXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA o neoprávnené výdavky v úhrnnej výške 77.382,68 eur za fiktívne dodanie služieb externého manažmentu, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali uvedenými osobami v zmysle Zmluvy a za ktoré mu bola poukázaná odmena zo spoločnosti XXXXXXXX na účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX patriaci spoločnosti XXXXX, s.r.o. v úhrnnej výške 94.165,02 eur ku škode prostriedkov ESF vo výške 46.042,69 eur a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 8.125,18 eur, a tiež aj s vedomím o nevykonávaní lektorskej činnosti deklarovanými lektormi XXXXX XXXXXX, a XXXXX XXXXXX v rokoch 2010 a 2011 zneužívajúc ich osobné údaje a údaje o ich bankových účtoch tieto začlenil do administratívy projektu, pričom tieto osoby nevykonávali žiadnu lektorskú činnosť, následne po pripísaní jednotlivých platieb za výkon fingovaných lektorských služieb lektorom XXXXX XXXXXX pochádzajúcich zo spoločnosti XXXXXXXX na jeho osobný účet č.ú.: XXXXXXXXXXXX/XXXX v období od 17.6.2010 do 14.12.2011 v celkovej výške 43.172,55 eur a lektorom XXXXX XXXXXX na jeho osobný účet č. ú.: XXXXXXXXXXXX/XXXX v období od 30.6.2010 do 14.12.2011 v celkovej výške 40.082,49 eur, tieto osoby inštruoval k výberu finančnej hotovosti, ktorú tieto osoby v týchto výškach vyberali zo svojich účtov a odovzdali obvinenému XXXXX XXXXXX, čím obvinený napomohol k predstieraniu oprávnenosti výdavkov na lektorské služby lektorov XXXXX XXXXXX (53.758,52 eur) a XXXXX XXXXXX (49.912,95 eur) v úhrnnej výške 103.671,47 eur a tým k spôsobeniu sprenevery (škody) vo výške 72.570,03 eur, z toho na finančných prostriedkoch EÚ vo výške 61.684,52 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 10.885,50 eur,

2. **obvinená** XXXXX XXXXX s vedomím o získaní nenávratného finančného príspevku prijímateľom spoločnosťou XXXXXXXX tvoreného z prostriedkov EÚ- ESF a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX ako deklarovaná interná lektorka pôsobiaca v spoločnosti XXXXXXXX na základe dohôd o vykonaní práce v období roku 2010 v meste XXXXXXXXXXXXXXXX alebo na iných miestach v SR poskytla svoje osobné údaje a číslo účtu k vylákaniu časti NFP, v prezenčných listinách o vykonaní školení a pracovných výkazoch lektora deklarovala a svojim podpisom potvrdila pre SIA vykonanie školení na témy procesy a efektivita, riadenie procesu, ekologické nastavenie výrobných procesov, tvorba firemných novín, riešenie konfliktných situácií, bodyfacemanažment, štíhla výroba a zodpovedné podnikanie- sociálna zodpovednosť v spoločnosti XXXXXXXX v období od mája 2010 do októbra 2010 a od marca 2011 do augusta 2011, na základe ktorých dokladov obvinený XXXXX XXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA o platby vo výške 70% zo sumy 81.576,30 eur za fiktívne školenia, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali ku škode prostriedkov ESF vo výške 48.537,90 eur a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 8.565,51 eur; z účtov spoločnosti XXXXXXXX jej bola z titulu ňou v skutočnosti neuskutočnených školení poukázaná odmena na ňou zadaný a jej patriaci účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX vo výške 65.526,20 eur,
3. **obvinená** XXXXX XXXXX s vedomím o získaní nenávratného finančného príspevku prijímateľom spoločnosťou XXXXXXXX tvoreného z prostriedkov EÚ-ESF a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX ako deklarovaná interná lektorka pôsobiaca v spoločnosti XXXXXXXX na základe dohôd o vykonaní práce v období roku 2010 poskytla svoje údaje a číslo účtu k vylákaniu časti NFP, v prezenčných listinách o vykonaní školení a pracovných výkazoch lektora deklarovala a svojim podpisom v meste XXXXXXXXXXXXXXXX alebo na iných miestach v SR potvrdila pre SIA vykonanie školení na témy ochrana osobných údajov a aplikácia v praxi, procesy a efektivita, projektovanie výrobných systémov, psychohygiena a dobré vzťahy na pracovisku a tréning pamäti a koncentrácie pre obchodníkov v spoločnosti XXXXXXXX v období od mája 2010 do októbra 2010 a od marca 2011 do augusta 2011, na základe ktorých dokladov obvinený XXXXX

XXXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA o platby vo výške 70 % zo sumy 70.644,41 eur za fiktívne školenia, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali ku škode prostriedkov ESF vo výške 42.033,42 eur a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 7.417,66 eur, z účtov spoločnosti XXXXXXXX jej bola z titulu ňou v skutočnosti neuskutočnených školení poukázaná odmena na ňou zadanej a jej podnikateľský účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX vo výške 56.741,65 eur,

2. **obvinený** XXXXX XXXXXX s vedomím o získaní nenávratného finančného príspevku prijímateľom spoločnosťou XXXXXXXX tvoreného z prostriedkov EÚ- ESF a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX ako deklarovaný interný lektor pôsobiaci v spoločnosti XXXXXXXX na základe dohôd o vykonaní práce v období roku 2010 poskytol svoje údaje a číslo účtu k vylákaniu časti NFP, v prezenčných listinách o vykonaní školení a pracovných výkazoch lektora deklaroval a svojim podpisom v meste XXXXXXXXXXXX alebo na iných miestach v SR potvrdil pre SIA vykonanie školení na témy procesy a efektivita, riadenie procesu, tvorba firemných novín, štíhla výroba, bodyfacemanažment a riešenie konfliktných situácií v spoločnosti XXXXXXXX v období od jún 2010 do decembra 2010 a od marca 2011 do augusta 2011, na základe ktorých dokladov obvinený XXXXX XXXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA o platby vo výške 70 % zo sumy 78.379,79 eur za fiktívne školenia, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali ku škode prostriedkov ESF vo výške 46.635,97 eur a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 8.229,88 eur, z účtov spoločnosti XXXXXXXX mu bola z titulu ním v skutočnosti neuskutočnených školení poukázaná odmena na ním zadanej a jemu patriaci účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX vo výške 62.960,72 eur,
3. **obvinená** XXXXX XXXXXX s vedomím o získaní nenávratného finančného príspevku prijímateľom spoločnosťou XXXXXXXX tvoreného z prostriedkov EÚ-ESF a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX ako deklarovaná interná lektorka pôsobiaci v spoločnosti XXXXXXXX na základe dohôd o vykonaní práce v období roku 2010 poskytla svoje údaje a číslo účtu k vylákaniu časti NFP, v prezenčných listinách o vykonaní školení a pracovných výkazoch lektora deklarovala a svojim

podpisom v meste XXXXXXXXXXXX alebo na iných miestach v SR potvrdila pre SIA vykonanie školení na témy procesy a efektivita, riadenie procesu, sprievodca daňovými zákonmi, psychohygiena dobré vzťahy na pracovisku, ekologické nastavovanie výrobných procesov, projektovanie výrobných systémov, rozvoj kreativity a orientácia v účtovnej a mzdovej legislatíve v spoločnosti XXXXXXXX v období od augusta 2010 do augusta 2011, na základe ktorých dokladov obvinený XXXXX XXXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA o platby vo výške 70 % zo sumy 68.680,43 eur za fiktívne školenia, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali ku škode prostriedkov ESF vo výške 40.864,86 eur a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 7.211,45 eur, z účtov spoločnosti XXXXXXXX jej bola z titulu ňou v skutočnosti neuskutočnených školení poukázaná odmena na ňou zadaný a jej patriaci účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX v úhrnnej výške 55.127,81 eur,

4. **obvinená** XXXXX XXXXXX s vedomím o získaní nenávratného finančného príspevku prijímateľom spoločnosťou XXXXXXXX tvoreného z prostriedkov EÚ-ESF a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX ako deklarovaná interná lektorka pôsobiaca v spoločnosti XXXXXXXX na základe dohôd o vykonaní práce v období roku 2010 poskytla svoje údaje a číslo účtu k vylákaniu časti NFP, v prezenčných listinách o vykonaní školení a v pracovných výkazoch lektora deklarovala a svojim podpisom v meste XXXXXXXXXXXX alebo na iných miestach v SR potvrdila pre SIA vykonanie školení na témy procesy a efektivita, riadenie procesu, tvorba firemných novín, bodyfacemanažment, riešenie konfliktných situácií a štíhla výroba v spoločnosti XXXXXXXX v období od mája 2010 do októbra 2010 a od marca 2011 do augusta 2011, na základe ktorých dokladov obvinený XXXXX XXXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA o platby vo výške 70 % zo sumy 53.758,52 eur za fiktívne školenia, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali ku škode prostriedkov ESF vo výške 31.986,32 eur a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 5.644,65 eur, z ktorých časť odovzdala XXXXX XXXXXX, pričom za v skutočnosti neuskutočnené školenia jej bola poukázaná odmena zo spoločnosti XXXXXXXX na ňou zadaný a jej patriaci účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX vo výške 43.172,55 eur,
5. **obvinená** XXXXX XXXXXX s vedomím o získaní nenávratného finančného príspevku prijímateľom spoločnosťou XXXXXXXX

tvoreného z prostriedkov EÚ-ESF a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX

a) ako deklarovaná interná lektorka pôsobiaca v spoločnosti XXXXXXXX na základe dohôd o vykonaní práce poskytla v období roku 2010 svoje údaje a číslo účtu k vylákaniu časti NFP, v prezenčných listinách o vykonaní školení a v pracovných výkazoch lektora deklarovala a svojim podpisom v meste XXXXXXXXXXXX alebo na iných miestach v SR potvrdila pre SIA vykonanie školení na témy procesy a efektivita, riadenie procesu, tvorba firemných novín, ekologické nastavovanie výrobných procesov, ochrana osobných údajov a aplikácia v praxi, psychologické vymáhanie pohľadávok, psychohygiena dobré vzťahy na pracovisku, tvorba a vedenie seminárov pre obchodníkov v spoločnosti XXXXXXXX v období od mája 2010 do októbra 2010 a od marca 2011 do augusta 2011, na základe ktorých dokladov obvinený XXXXX XXXXXX ako konateľ spoločnosti XXXXXXXX žiadal SIA o platby vo výške 70 % zo sumy 74.279,94 eur za fiktívne školenia, ktoré sa v skutočnosti vôbec nezrealizovali ku škode prostriedkov ESF vo výške 44.196,56 eur a prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 7.799,39 eur, pričom za v skutočnosti neuskutočnené školenia jej bola poukázaná odmena zo spoločnosti XXXXXXXX na ňou zadanej a jej patriaci účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX vo výške 59.663,06 eura

b) s vedomím o nezrealizovaní bližšie neupresnených aktivít projektu po dohode so svojou sestrou XXXXX XXXXXX poskytla svoje číslo účtu č. XXXXXXXXXXXX/XXXX k vylákaniu časti NFP a tým pomohla obvineným XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX a XXXXX XXXXXX neoprávnene zhromažďovať finančné prostriedky pochádzajúce z tohto NFP, ktoré boli účelovo viazané a pôvodne vyplatené spoločnosti XXXXXXXX na základe jednotlivých žiadostí o platbu, a to tak, že po pripísaní 2 platieb pochádzajúcich zo spoločnosti XXXXXXXX na osobný účet obvinenej XXXXX XXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX/XXXX v období augusta a septembra 2010 v úhrnej výške 4.315,68 eur za deklarovaný výkon lektorskej činnosti XXXXX XXXXXX, tieto finančné prostriedky krátko po príchode na jej účet previedla na iný svoj účet č. XXXXXXXXXXXX/XXXX a ešte v ten istý deň na č.ú.: XXXXXXXXXXXX/XXXX patriaci XXXXX XXXXXX, ktorá tieto

peniaze dňa 9.9.2010 hotovostné vybrala vo výške 4.150 eur , pričom XXXXX XXXXXX až dodatočne nadobudol vedomosť o tom, že jeho údaje a fiktívna lektorská činnosť boli v žiadosti o platbu podkladom pre vyplatenie jednotlivých platieb pre spoločnosť XXXXXXXX a mal dodávať vzdelávacie a lektorské služby, ktoré v skutočnosti nikdy nedodal a žiadne takéto školenia pre spoločnosť XXXXXXXX neposkytoval, čím obvinená XXXXX XXXXXXXX po dohode s XXXXX XXXXXXXX napomohla k nárokovaniu ďalších neoprávnených výdavkov z platby pre lektora XXXXX XXXXXXXX vo výške 70 % zo sumy 5.375,50 eur ku škode na finančných prostriedkoch EÚ vo výške 3.198,42 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 564,43 eur,

6. **obvinený** XXXXX XXXXXXXX s vedomím o získaní nenávratného finančného príspevku prijímateľom spoločnosťou XXXXXXXX tvoreného z prostriedkov EÚ- ESF a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na realizáciu aktivít projektu s názvom „Vzdelávanie zamestnancov - základný úspech spoločnosti“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti XXXXXXXX a s vedomím o nevykonávaní lektorskej činnosti deklarovanými lektormi obv. XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX v období rokov 2010 a 2011 pomáhal v XXXXXXXXXXXXXXXX a na iných miestach v SR obvinenému XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX neoprávnene zhromažďovať finančné prostriedky pochádzajúce z tohto nenávratného finančného príspevku, ktoré boli účelovo viazané a pôvodne vyplatené spoločnosti XXXXXXXX na základe jednotlivých žiadostí o platbu, a to tak, že po tom ako boli platby za fiktívnu činnosť uvedených lektorov zasielané z firmy XXXXXXXX na nimi zadané účty, títo následne prevádzkali finančné prostriedky za tieto fiktívne školenia na účet obv. XXXXX XXXXXXXX č. XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXX, ktorý ich následne hotovostnými výbermi vyberal z tohto účtu a naložil s nimi v rozpore s účelom poskytnutia NFP, pričom XXXXX XXXXXXXX až dodatočne nadobudol vedomosť o tom, že jeho údaje a fiktívna lektorská činnosť boli v žiadostiach o platbu podkladom pre vyplatenie jednotlivých platieb pre spoločnosť XXXXXXXX a mal dodávať vzdelávacie a lektorské služby, ktoré v skutočnosti nikdy nedodal, čím obvinený XXXXX XXXXXXXX napomohol k predstieraní oprávnenosti výdavkov na lektorské služby lektorov XXXXX XXXXXXXX (78.379,79 eur) a XXXXX XXXXXXXX (23.917,60 eur) v úhrnnej výške 70 % zo sumy 102.279,39 eur a tým k spôsobeniu škody vo výške 71.595,57 eur, z toho na finančných prostriedkoch EÚ vo výške 60.856,24 eur a štátnemu rozpočtu SR vo výške 10.739,34 eur,

teda

obvinený XXXXX XXXXX

- predložil falšované doklady a prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev použil na iný účel, ako boli pôvodne určené a tým umožnil spôsobenie sprenevery veľkého rozsahu, sčasti sa dopustil konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu takého trestného činu,
- príspevok získaný zo štátneho rozpočtu použil na iný ako určený účel a tým spôsobil škodu veľkého rozsahu, sčasti sa dopustil konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu takého trestného činu,

obvinení XXXXX XXXXXX a XXXXX XXXXXX úmyselne organizovali, riadili a inštruovali iných obvinených k spáchaniu trestných činov spočívajúcich

- v predložení falšovaného dokladu a použití prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel ako boli pôvodne určené, čím umožnili spôsobenie sprenevery a spáchanie škody veľkého rozsahu takým činom, sčasti sa dopustili konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu takého trestného činu,
- použitie príspevku získaného zo štátneho rozpočtu na iný ako určený účel, čím bola spôsobená škoda veľkého rozsahu, sčasti sa dopustili konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu takého trestného činu,

obvinení XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX a XXXXX XXXXXX úmyselne poskytli inému pomoc zadovážovaním prostriedkov na

- predloženie falšovaného dokladu a použitie prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel ako boli pôvodne určené a tým umožnili spôsobenie sprenevery a spáchanie škody značného rozsahu, sčasti sa dopustili konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu takého trestného činu,
- použitie získaného príspevku zo štátneho rozpočtu na iný ako určený účel vo väčšom rozsahu, sčasti sa dopustili konania, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu takého trestného činu,

obvinený XXXXX XXXXXX úmyselne poskytol inému pomoc zadovážovaním prostriedkov na

- predloženie falšovaného dokladu a použitie prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel ako boli pôvodne určené a tým umožnil spôsobenie sprenevery a spáchanie škody značného rozsahu,
- použitie získaného príspevku zo štátneho rozpočtu na iný ako určený účel vo väčšom rozsahu,

čím spáchali

1. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXXXXX XXX

v bode 1 pokračovací zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona v súbehu s pokračovacím obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2, ods. 6 písm. a) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

2. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXX XXXXXX, bytom XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXX/XX

v bode 2 pokračovací zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona v súbehu s pokračovacím obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2, ods. 6 písm. a) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona spáchané formou organizátorstva podľa § 21 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

3. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX, bytom XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX/XX

v bode 3 pokračovací zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona v súbehu s pokračovacím obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2, ods. 6 písm. a) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona spáchané formou organizátorstva podľa § 21 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

4. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXX XXXXXX, bytom XXXXXX- XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX/XXX

v bode 4 zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona v súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona spáchané formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

5. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXX XXXX, bytom XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXX/XX

v bode 5 zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona v súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona spáchané formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

6. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXX, bytom XXXXX, XXXXX XX/XXX

v bode 6 zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona v súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona spáchané formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

7. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXXX XXX

v bode 7 zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona v súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona spáchané formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

8. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXX, bytom XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX/X

v bode 8 zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona v súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona

spáchané formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

**9. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXXXX, bytom
XXXXXX, XXXX XX/XX, advokátka so sídlom praxe
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X/XXX**

v bode 9 pokračovací zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona v súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona spáchané formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, čiastočne spáchané aj formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016,

**10. XXXXX XXXXXX, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXXXXXX, bytom
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXX/X**

v bode 10 zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona v súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona spáchané formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona čiastočne dokonané a čiastočne spáchané v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, v znení Trestného zákona účinného do 30.06.2016.

O d ô v o d n e n i e