

OKRESNÁ PROKURATÚRA BANSKÁ BYSTRICA
Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica 1

1 Pv 417/18/6601 -

Banská Bystrica, 17.09.2021

Okresný súd

Banská Bystrica

príloha: vyšetrovací spis ČVS: UHCP-116/NJ-S-2018 - 38 zväzkov + prílohy 7 zväzkov

OBŽALoba

Prokurátor Okresnej prokuratúry Banská Bystrica
podľa § 234 ods. 1 Trestného poriadku podáva Okresnému súdu Banská Bystrica
obžalobu na

1. obvineného

2. obvinenú

3. obvinenú

4. obvinenú

5. obvinení

7. obvinení

obvineného

vš gtcí obvinení:

najprv sám, pravdepodobne od roku 2016 až do júla 2018 (kedy bol Rakúskou políciou dňa 13.07.2018 zadržaný a následne vzatý do väzby) si založil „živnosť“ predmetom, ktorej bolo, že radil osobám zaujímajúcim sa o pobyt v Európskej únii, tzv. prvé kroky k získaniu povolenia na pobyt, aké dokumenty osoba potrebuje z domovskej krajiny pri vybavovaní pobytu, aby následne dostali povolenie na pobyt na Slovensku, za čo inkasoval finančné prostriedky, ktorých časť dokladoval ako príjem do spoločnosti kde bol v tom čase konateľom, časť si však ponechával bez akejkoľvek evidencie, s čím mu postupne za finančnú odmenu začala v presne nezistenom čase v roku 2016 pomáhať na základe „zmluvy o poskytovaní služieb“ a neskôr, od presne nezisteného času, na jar roku 2017 až do júla 2018 s ním začali spolupracovať na pokyn dl preberali ar a dn, ktoré na pokyn dl preberali „zákazníkov“, ktorým zabezpečovali potvrdenia o ubytovaní, neskôr tak ako aj pripravovali účtovné podklady, viedli komplexnú administratívu založených spoločností s virtuálnymi sídlami na Dolnej 3 v Banskej Bystrici a na Račianskej 88A v Bratislave, s týmito prácami im postupne začali pomáhať rodinní príslušníci a to (manžel a (matka rod. a vauguste v roku 2017 začali spolupracovať aj sd ktorá zabezpečila do mája 2018 približne 15 osobám potvrdenia o bývaní v bytových jednotkách v jej vlastníctve alebo vo vlastníctve jej rodinných príslušníkov, s tým, že všetci obvinení spoločne po rozdelení si úloh, participovali na príprave podkladov preukazujúcich splnenie zákonom požadovaných podmienok, tak, aby občania štátov bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane Ukrajiny získali prechodný pobyt na účel podnikania podľa § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto účelom zakladali obchodné spoločnosti: s. r. o., IČO: 31170418; nn s. r. o., IČO: 31186810; 9 teraz s. r. o., IČO: 51293986, S. r. o., IČO: 50923943; PR s. r. o., IČO: 51233681; dl s. r. o., IČO: 50751263; s. r. o., IČO: 48265136; nn s. r. o., IČO: 50530437 následne za spoločníkov

a konateľov týchto už existujúcich obchodných spoločností dosadzovali občanov tzv. tretích krajín, alebo im poskytli pomoc pri získavaní živnostenského oprávnenia, a to takým spôsobom, že na základe plných mocí, ktoré im poskytli osoby so záujmom o ekonomicky motivovanú migráciu do štátov Európy, vystupujúci ako zástupcovia fiktívnych subjektov registrovaných na území SR, založili, resp. dali založiť, prípadne využili už založené spoločnosti, najprv dn?

od roku 2016, neskôr od jari 2017 b
dostupne v období do roku 2019 ako

konatelia minimálne 40 obchodných spoločností s predstieranou personálnou a kapitálovou účasťou viac ako 172 občanov štátov bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane Ukrajiny, väčšinou so sídlami firiem na Ulici Račianska 88A, Bratislava 3, alebo Dolná 3, Banská Bystrica, alebo na adresách trvalého pobytu obvinených, ktoré zápisy prostredníctvom právnických osôb a neskôr samostatne zabezpečovali

a ričom všetci súčasne, každý po svojej
línii zabezpečovali potrebné dokumenty (preklady), účtovné doklady na základe fingovaných obchodov (fakturácií), doklady o príjme, aby tak zdôvodnili svoje podnikanie a podnikanie fiktívnych daňových subjektov, hoci vedeli že sa jedná o fingované obraty, jediným záujmom bol finančný príjem z povolenia na pobyt v SR, (často sa ponuka služieb, ktorá bola zverejnená na stránke www.vnzslovakia.ru, bez s presným rozpisom ceny), a teda nelegálna migrácia do

štátov Európy, pričom na základe potvrdení o pobyte, potvrdení o vyrovnaní povinných platieb do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daňových priznaní jednotlivých spoločností (uvedené vyššie) alebo jednotlivcov – živnostníkov ako

, im príslušné Oddelenie cudzineckej polície PZ buď pobyt udelilo alebo predĺžilo pobyt na území SR, neskôr, po zmene zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, s účinnosťou od 01.05.2018, z dôvodu nutnosti podnikateľského plánu pri zakladaní nových obchodných spoločností, využili existenciu starých obchodných spoločností, (ktoré už aspoň jeden rok boli evidované ako podnikateľské subjekty na príslušnom DÚ), ktorých sa zmena netýkala

a v dotknutých spoločnostiach prijímali spoločníkov a menili konateľov, z nutnosti vždy ponechali jedného konateľa občana SR, ktorý sa mohol prihlasovať elektronickým podpisom na komunikáciu s daňovými úradmi, väčšiu časť finančných prostriedkov, ktoré takýmto konaním získali, nevložili do podnikania, ale si ich ponechali a užili pre vlastnú potrebu, za vykonanie týchto služieb sa vyplácali buď priamo z „ruky do ruky“ bez akéhokoľvek daňového dokladu, prípadne si ich prevádzali na účty rodinných príslušníkov (i keď posielal finančné

prostriedky na účty kladala
finančné prostriedky na účet syna aby zatajili existenciu pôvodu príjmu, čím sa takto obohatili o presne neustálenú finančnú čiastku,

obvinení 1. 4. a7.

bod roku 2015 a potom v priebehu rokov 2016-2018 vzájomnou

spoluprácou s 4a zabezpečovali legalizáciu pobytu štátnym

príslušníkom tretích krajín na území Slovenskej republiky, a to získaním

prechodného pobytu na účel podnikania so zameraním najprv na územie Bratislavy,

kde čna (účely legalizácie pobytu využívali aktivity obchodnej spoločnosti

I (ČO 47 350 190 od

ktorej kupovali už založené obchodné spoločnosti (a

1) pre svojich „klientov“, ktorých následne ustanovovali do týchto spoločností ako spoločníkov a konateľov, prípadne ako konateľ

spoločnosti a, zabezpečil buď založenie obchodnej spoločnosti priamo

na „klientov“ (an) alebo založenie podniku

zahraničnej osoby (a). na ubytovanie využívali Hotel

Dominika na Vlasteneckom námestí č. p. 3 v Bratislave –Petržalke, avšak s narastajúcim záujmom cudzích štátnych príslušníkov o jednotlivé druhy pobytu na území Slovenskej republiky sa celkový proces udeľovania spomaľoval, predstavoval takmer 90 až 120 dní, preto s ohľadom na tieto skutočnosti v mesiaci marec roka 2017 a a a presunuli časť svojich „aktivít“ spojených s činnosťou obchodných spoločností a náležitostí súvisiacich s konateľmi

do Banskej Bystrice, na

Dolnú 3, nakoľko začali spolupracovať s dd rod.

a dohodli si podmienky spolupráce, naplánovali a rozdelili si jednotlivé úlohy, pričom plnenie úloh bolo koordinované a vzájomne sa prostredníctvom telefónov a mobilných komunikačných aplikácií (napr. WhatsApp, Viber) o priebehu ich plnenia informovali, navzájom si oznamovali v akom štádiu plnenia sa jednotlivé úlohy nachádzajú, zároveň sa predmetom dohody stalo aj finančné vyrovnanie za vykonanie a povolenia na prechodný pobyt „klienta“, na pokyn

„zákazníkov“, ktorým zabezpečovali potvrdenia o ubytovaní, neskôr tak, ako aj pripravovali účtovné podklady, viedli komplexnú administratívu už založených ako aj novo založených obchodných spoločností s virtuálnymi sídlami, s týmito prácami im postupne začala pomáhať č (matka

, hajmä zabezpečovaním potvrdení o ukytovaní, pričom takéto potvrdenie je tiež potrebné pre získanie prechodného pobytu na účel podnikania v zmysle § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, toto vykonávali na základe plných mocí, ktoré im poskytli osoby so záujmom o ekonomicky motivovanú migráciu do štátov Európy, vystupujúc ako zástupcovia fiktívnych subjektov registrovaných na území SR (napr. dva

na uvedený účel založili

v období od roku 2016 do súčasnosti na území Slovenskej republiky minimálne 40 obchodných spoločností s predstieranou personálnou a kapitálovou účasťou cca 172 občanov štátov bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane Ukrajiny, väčšinou so sídlami spoločností na Ulici Račianska 88A, Bratislava 3, (predtým Grösslingova 17, alebo Tallerova 4, Bratislava), alebo Dolná 3, Banská Bystrica, alebo na adresách. trvalého pobytu obvinených (Luxusné stropy s.r.o., BACKYARD LAB s.r.o., Enreon, s.r.o.), ktorých zápisy vykonávali najprv prostredníctvom právnických spoločností a neskôr samostatne zabezpečovali najčastejšie pričom každý po svojej línii zabezpečoval potrebné dokumenty –ich preklady, účtovné doklady na základe fingovaných obchodov, doklady o príjme, aby tak zdôvodnili svoje podnikanie a podnikanie fiktívnych daňových subjektov, časť výkonov bola účtovaná v mene spoločnosti

2017) alebo neexistujúcu spoločnosť

časť bola použitá na úhradu nevyhnutných nákladov (napr. vykonávali prevody v banke pre založenie nových spoločností, aby deklarovali výšku finančných prostriedkov pred orgánmi cudzineckej polície PZ) a zvyšok si prerozdeľovali pre vlastnú potrebu, avšak väčšina príjmu z tohto „podnikania“ nebola zaúčtovaná, pretože za vykonanie týchto služieb sa vyplácali buď priamo z „ruky do ruky“ bez akéhokoľvek daňového dokladu, prípadne si príjem prevádzali na účty rodinného

príslušníka s cieľom zlegalizovať príjem z takto vykonávanej trestnej činnosti a zabránili tak jej prípadnému odhaleniu alebo vzniku podozrenia zo strany „klientov“, hoci vedeli že sa jedná o fingované obraty, jediným záujmom bol finančný príjem z povolenia na pobyt a teda nelegálna migrácia do štátov Európy, pričom na základe potvrdení o pobyte, potvrdení o vyrovnaní povinných platieb do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daňových priznaní jednotlivých spoločností alebo jednotlivcov – živnostníkov, im príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ udelilo buď pobyt alebo predĺžilo pobyt na území SR, neskôr, po zmene zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov s účinnosťou od 01.05.2018 z dôvodu nutnosti podnikateľského plánu pri zakladaní nových obchodných spoločností využili existenciu starých obchodných spoločností, (ktoré už aspoň jeden rok boli evidované ako podnikateľské subjekty na príslušnom daňovom úrade, napr. aa), ktorých sa zmena netýkala a v dotknutých spoločnostiach prijímali spoločníkov a menili konateľov, z dôvodu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, z nutnosti vždy ponechali jedného konateľa občana SR, ktorý sa mohol prihlasovať elektronickým podpisom na komunikáciu s daňovými úradmi, pričom takýmto konaním obvinených sa títo obohatili o presne nezistenú sumu, prinajmenšom však, ako to vyplýva zo zaistenej komunikácie z právnej pomoci medzi obvinenými a ich obhajobou, že sa jednalo o výdavky na vybavenie prechodného pobytu, z výsluchov obvinených

Slovensku pohybovala od 1.000 EUR do 5.000 EUR za jednu osobu (v závislosti od účelu pobytu, teda či išlo o účel podnikania, štúdia alebo zlúčenia rodiny, pričom tieto finančné prostriedky boli zasielané na bankové účty obvinených a taktiež im boli obv. S. 1. dané v hotovosti pri osobných stretnutiach s tým, že obvinení od „klientov“ požadovali tieto finančné prostriedky so zámerom jednak vedenia účtovníctva obchodných spoločností, kde boli „klienti“ spoločníkmi a konateľmi, ďalej kvôli plateniu nájomného za obchodné priestory, kde sídlili obchodné spoločnosti, pričom požadované sumy nezodpovedali reálne vzniknutým nákladom, keďže na umiestnenie sídla obchodných spoločností využívali buď virtuálne sídla alebo iné obchodné priestory, kde však umiestňovali aj niekoľko spoločností na jednej adrese (napr. pričom nájomné reálne umiadať spoločnosti

.) vo výške 200 EUR mesačne), a taktiež vedenie účtovníctva podľa výsluchov svedkov – účtovníkov, nebolo také nákladné ako obvinení deklarovali „klientom“, pričom tieto sumy požadovali aj po samotnom vybavení prechodného pobytu vo forme paušálnych mesačných alebo ročných poplatkov a taktiež bola v požadovanej sume zahrnutá „odmena“ za vybavenie prechodného pobytu, ktorá tvorila najväčšiu časť požadovanej sumy;

teda

všetci obvinení vo všetkých bodoch obžaloby:

spoločným konaním v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu osobám, ktoré nie sú občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo nemajú trvalý pobyt na ich území, umožnili alebo pomáhali zotrvať, alebo sa nedovoľene zamestnať na území Slovenskej republiky

čím spáchali

pokračovací zločin prevádzacstva podľa § 356 Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona.

Podľa § 235 písm. e) Trestného poriadku na hlavnom pojednávaní navrhujem:

1. predvolať a vypočuť obvinených:

č. I. 709-716, č. I. 717-720,
č. I. 721-724, a č. I. 725-735, č. I. 742-745,
9 č. I. 746-762, eč. I. 763-770

2. predvolať a vypočuť svedkov

+ dokumenty g č. I. 772-910
dokumenty + ÚZ operatívy, č. I. 911-933

č. I. 934-936

a č. I. 937-973

+ dokumenty

č. I. 974-1030

r č. II. 1037-1034

c. . 1035-1050

PR č.1. 1051-1057

č. I. 1058-1063

doklady; plná moc; MCE materiál, č. I. 1064-1208

a

1223-1244

da č. I. 1248-1249

č.. 1250-1252

dt. I. 1253-1254

dokumenty; výpis z účtu, č. II. 1255-1302

— operatívy; malová komunikácia, č. I. 1309-1421

3. Oboznámiť listinné dôkazy

3.1 výpisy z bankových účtov a verejných registrov obvinených osôb: čl. 1472 - 2603,

3.2 listinné dôkazy k obchodným spoločnostiam (OR SR, bankové účty, MCE materiál, preklad komunikácie, iné doklady):

1. o. (pôvodn o.), č. I. 2604-2965

oo N1 s. r. o., č. I. 2966-3141

ap. r. o., č. I. 3142-3377

Ps. r. o. (pôvodne MALACHIT s. r. o.), č. II. 3378-3819,

r.o rd. I. 3820-4112,

r. o., č. I. 4113 - 4395, 4396-4621

s. r. o., č. II. 4622-4950, 4951-5017

č. I. 5018-5246

podnik zahraničnej osoby č. I. 5247-5444, 5445-

- 10. Ps. r. o., č. I. 5696-5929
- 11. ds. r. o., č. I. 5930-6203
- 12. BR. r. o., č. I. 6204-6317
- 13. nap s. r. o., č. I. 6318-6391
- 14. RP s. r. o., č. I. 6392-6701

- 3.3 bankové informácie, č. I. 6702-7286
- 3.4 výsledky právnej pomoci z Rakúskej republiky, č. I. 7287-8533, 8534-8842, 8843-9127

4. Oboznámiť vzájomnú komunikáciu medzi obvinenými, č. I. 9128-9483

5. Oboznámiť účtovné doklady obchodnej spoločnosti:

- 5.1 r. o., č. 19484-9778, 9779-10157,
- 5.2 s. r. o. č. II. 10158-10372

6. Oboznámiť listinné dôkazy:

6.1 úradné záznamy k vybranej komunikácii prostredníctvom aplikácie VhatsApp, č. I. 10373-10480

6.2 oboznámiť informácie poskytnuté OCP PZ BB k osobe ask, č. I. 10481-10666

7. Oboznámiť odtajnenú prílohu + prílohy k vyšetrovaciemu spis (prepisy komunikácie medzi obvinenými osobami)

8. Oboznámiť správy a posudky na obvinených, č. I. 10705-10729.

Podľa § 360 Trestného poriadku navrhujem vykonať proti obvinenému konanie proti ušlému.

Odôvodnenie:

Obvineným bolo uznesením zo dňa 20.12.2019 vznesené obvinenie za skutok popísaný v bode 1. obžaloby.

Následne bolo uznesením zo dňa 13.05.2020 vznesené obvinenie obvinenému aj za skutok popísaný v bode 2. obžaloby.

Obvinený v prípravnom konaní vypovedať odmietli.

xxx

Vo veci bolo vykonané rozsiahle dokazovanie. Boli vypočutí svedkovia, a to jednak k okolnostiam akým spôsobom obvinení zabezpečovali ubytovanie pre záujemcov o udelenie povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky, ako aj k okolnostiam vedenia účtovníctva jednotlivých obchodných spoločností. Ďalej boli

zabezpečené listinné dôkazy k jednotlivým obchodným spoločnostiam, ako aj listinné dôkazy v podobe materiálov cudzineckej polície, taktiež boli zabezpečené bankové údaje. Prostredníctvom právnej pomoci z Rakúskej republiky boli do trestného konania zabezpečené v podobe listinných dôkazov prepisy rozsiahlej komunikácie obvinených osôb, ako aj analýza mobilných telefónov a iných vecí zaistených obvineným pri domových prehliadkach vykonaných rakúskymi orgánmi na území Slovenskej republiky.

XXX

Z dokazovania, ktoré bolo vykonané v prípravnom konaní vyplývajú okrem iného nasledovné skutočnosti:

V priebehu rokov 2016 – 2018 najprv osoby Pa

vzájomnou spoluprácou zabezpečovali legalizáciu pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín na území Slovenskej republiky, a to tým, že umelo vytvárali podmienky, aby tieto osoby získali na území Slovenskej republiky prechodný pobyt na účel podnikania, s tým, že tieto služby poskytovali za finančnú odmenu. Účelom tejto činnosti bolo nepochybne umožniť týmto voľný pohyb v rámci Európskej únie. Legalizácia pobytu bola zameraná na územie Bratislavy, kde na účely legalizácie pobytu využívali aktivity spoločnosti III s.r.o., SO sídlom a, IČO: od ktorej kupovali už založené spoločnosti pre svojich „klientov“, ktorých následne zapisovali do týchto spoločností ako spoločníkov a konateľov a na ubytovanie využívali hotel Dominika nachádzajúci sa na Vlasteneckom námestí č.p. 3 v Bratislave -Petržalke.

S narastajúcim záujmom cudzích štátnych príslušníkov, tzv. tretiakov, o jednotlivé druhy pobytu (podnikanie, zlúčenie rodiny, zamestnanie) na území Slovenskej republiky sa celkový proces udeľovania spomaľoval a čas na udelenie pobytu predstava takmer 90 až 120 dní. S ohľadom na tieto skutočnosti nakoľko a — presunuli svoje aktivity do Banskej Bystrice,

Niekedy na jar roku 2017, pravdepodobne mesiaci marec, a a začínajú spolupracovať s «2 rod.

následne s ja

a si dohodli vzájomnú

spoluprácu pri legalizácii pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín (ďalej len „klientov“). Na spoločnom stretnutí niekedy v marci 2017 si dohodli podmienky spolupráce, naplánovali a rozdelili si jednotlivé úlohy, pričom plnenie úloh daných olo koordinované a vzájomne sa prostredníctvom mobilných komunikačných aplikácií (napr. WhatsApp) o priebehu ich plnenia informovali, prípadne si navzájom oznamovali, v akom štádiu plnenia sa jednotlivé úlohy nachádzajú. Predmetom dohody bolo aj finančné vyrovnanie za vybavenie povolenia na prechodný pobyt „klienta“. Každá položka, či úkon v procese vybavovania povolenia, mala stanovenú svoju cenu. Podanie samotnej žiadosti stálo od 100 €, prevzatie dokladu o povolení na pobyt (ďalej ako PNP“) 30 €, poradovník (státie v rade v roku 2017) 5 €/hod (na túto službu boli využívaní a A), ubytovanie: 700 €/osobu, pohovor na polícii (pozn. to

znamenal naučiť „klienta“ správne odpovedať na otázky policajta) 100 €/osobu, a iné rôzne taxy za služby.

Úmyslom takto koordinovanej skupiny bolo získať pre seba finančný prospech od štátnych príslušníkov tretích krajín pochádzajúcich spravidla z bývalých krajín Sovietskeho zväzu a to prevažne z Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska, Arménska, Gruzínska, Kazachstanu, ale aj z Číny a to takým spôsobom, že využívali inštitút udelenia prechodného pobytu na účel podnikania na území SR. Všetci členovia skupiny podieľajúci sa na legalizácii pobytu mali vedomosť o zneužití získaného povolenia na pobyt. Skupina mala vedomosť, že „klienti“, ktorým takto zabezpečia prechodný pobyt sa budú pohybovať v Európskej únii a na území SR sa nebudú zdržiavať a ani tu nebudú vykonávať žiadne podnikateľské aktivity. Prostredníctvom mobilných komunikačných aplikácií bol „klient“ informovaný aké dokumenty potrebuje z domovskej krajiny pri vybavovaní pobytu, (napr. rodný list, doklad o vzdelaní, výpis registra trestov, zdravotná prehliadka zameraná na zistenie cudzokrajných chorôb) a o službách, dokladoch a dokumentoch, ktoré „klientovi“ zabezpečia členovia skupiny na udelenie jeho pobytu. Jednalo sa hlavne o zastupovanie „klienta“ splnomocnenou osobou pred orgánmi štátnej správy, založenie podnikateľského subjektu – obchodnej spoločnosti na Slovensku, založenie podnikateľského účtu s potrebným finančným krytím, (avšak len do času vystavenia výpisu z účtu pre potreby orgánov oprávnených udeliť pobyt na území SR), založenie osobného účtu (obdobne), zabezpečenie ubytovania ako jednej z podmienok potrebnej pre získanie pobytu. s av mali na starosti výhradne zabezpečenie ubytovania, či už poskytnutím vlastných nehnuteľností, nehnuteľností svojich rodinných príslušníkov alebo oslovovaním cudzích subjektov so žiadosťou o vystavenie potvrdenia, za čo boli aj finančne odmeňovaní. Všetci obvinení tak za finančnú výhodu zabezpečovali plnohodnotný servis „klientom“ aj po získaní prechodného pobytu na účel podnikania a to nielen predlžovaním prechodného pobytu po uplynutí doby platnosti pobytu, ale aj komplexnými službami pre vytvorené podnikateľské subjekty, ako sú účtovné a daňové služby, ale aj fingované „vytváranie“ zisku spoločnosti.

Obchodné spoločnosti mali iba virtuálne sídla, nemali žiadne reálne priestory na hospodársku činnosť a nezamestnávali žiadnych pracovníkov. Obchodné spoločnosti nevlastnili žiadny majetok a finančné prostriedky boli na účtoch iba na čas potrebný k výpisu disponibilného zostatku, následne došlo k ich prevodu, či výberu.

S cieľom úspešne zlegalizovať pobyt pre jednotlivých „klientov“ si obvinení vzájomne rozdelili jednotlivé úlohy, ktoré bolo potrebné zabezpečiť.

Obvinený 0 vďaka svojim kontaktom a aktivitám zabezpečoval „klientov“ z tretích krajín, určoval cenu pre „klienta“, preberal finančné prostriedky (časť z nich tvorili odmeny a časť náklady na činnosť súvisiacu s legalizáciou pobytu). Následne preposielal odmeny ostatným obvineným, podľa dohodnutého a spoločne zostaveného „cenníka“. Tak, ako mali vypracovaný cenník pre „klientov“, mali ho vypracovaný aj pre seba. b rozhodoval, do ktorej obchodnej spoločnosti bude „klient“ umiestnený, prípadne či sa mu vytvorí nová obchodná spoločnosť. Po udelení prechodného pobytu „klienti“ naďalej pravidelne posielali finančné prostriedky na zabezpečenie chodu spoločnosti. V prípade neplatenia II rozhodol o ukončení spolupráce a vydal pokyn, aby sa pobyt nepredlžoval. Ib sa angažoval v legalizácii

pobytov pre štátnych príslušníkov tretích krajín nielen na Slovensku, ale svoje aktivity zameriaval aj na Rakúsko, Holandsko, Francúzsko, Luxembursko a Španielsko.

Dňa 22.11.2017 napísala a správu,

kde popísala spôsob, akým si budú deliť prácu na vybavovaní povolení na pobyt pre svojich „klientov“. Zo správy je zrejmé, že komunikáciu s klientmi má na starosti Sergeii Ianovskii, pričom a sa v začiatkoch spolupráce do toho nechcela miešať, jej úlohou malo byť pripravovanie dokumentov, organizovanie podaní, za čo mala dostávať dohodnutú sumu. lež žiadala dp, aby všetky organizačné a finančné otázky riešil s ňou, pretože ako sama uvádza: „všetku robotu robí a organizuje ona“. tiež spomenula a, ktorej úlohou bolo podávať podania za klientov.

navrhla aj celkovú sumu ako odmenu za vybavenie podania a to vo výške: 1 000 € za vybavenie prechodného povolenia na pobyt na účely podnikania pre konateľa, 300 € za vybavenie prechodného povolenia na pobyt na účely zlúčenia rodiny a to za každého člena rodiny. Ďalšou sumou bolo 100 € mesačne za účtovné vedenie spoločnosti (bez ohľadu na počet konateľov), pričom zúčtovanie a dane by sa riešili oddelene. Takýto spôsob delenia práce mal platiť pre spoločných klientov a klientov v by platil iný spôsob práce a odmeňovania.

Analýzou získaných súkromných účtov a Č.: 3475115657/0200, 3441303959/0200, 2935033501/1100, 1268851046/1111, 1268851054/1111, 1268851062/1111, z jednotlivých bankových inštitúcií bol zistený celkový vklad finančných prostriedkov v hotovosti vo výške 98 455 €. Celkový výber v hotovosti predstavoval sumu 282 716 €.

Podľa komunikácie prostredníctvom tel. aplikácii je zrejmé, že preberal finančné prostriedky aj v hotovosti od klientov pri osobných stretnutiach.

Obvinená zabezpečovala pre „klientov“ potrebnú dokumentáciu na podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel podnikania. Jej úlohou bolo vytváranie faktúr pre podnikateľské subjekty – obchodné spoločnosti, do ktorých boli „klienti“ dosadzovaní ako spoločníci a konatelia. Taktiež pripravovala podklady na registráciu, vytvárala splnomocnenia „klientov“ na účely ich zastupovania. Vytvárala „legendy“ k podnikateľským činnostiam jednotlivých spoločností, o čom informovala ďalších členov skupiny, ktorí boli v priamom kontakte s príslušníkmi cudzineckej polície, ktorí preverovali „klientov“. gi odmeňoval 2 vždy pri osobnom stretnutí. Cena za služby sa pohybovala od náročnosti a solventnosti „klienta“. Na vystavovanie faktúr bola stanovená cena od 150 € a vypracovanie daňového priznania od 300 €. V jedinom prípade zaslal dz účtu číslo: 2935033501/1100 sumu 5 500 na (účet č.: 2918945189/1100, ktorého majiteľom je manžel a to dňa 25.10.2017.

zabezpečovala daňové priznania s vykázaním potrebného zisku, v zmysle pokynu gl, ktorý presne stanovil aké sumy. je. potrebné v účtovnej uzávierke dosiahnuť, nakoľko „klienti“. mali prechodný pobyt na účel podnikania a jednou z podmienok obnovy prechodného pobytu je deklarovať, že ich podnikateľské aktivity sú prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky. Menovaná objednávala u spoločnosti a s.r.o.

zakladanie nových obchodných spoločností, kde boli „klienti“ umiestň í ako noví
spoločníci a konatelia napr. b s.r.o., s.r.o. s. r. O.,
S.r.O.. r. O., S.r.O. S.r.O..

Obvinená i obvinená b zabezpečovali

a plnili následné úlohy potrebné v procese legalizácie pobytu. Obe mali vypracované
splnomocnenia na zastupovanie „klientov“, zakladali im podnikateľské a osobné účty
v bankových inštitúciách, podávali registrácia do zdravotných poisťovní,
zabezpečovali zápisy a zmeny do Obchodného registra, na adrese svojho trvalého
bydliska niektorým obchodným spoločnostiam poskytovali sídlo. Taktiež zakladali
nové spoločnosti, do ktorých umiestňovali „klientov“ ako spoločníkov a konateľov.
Jednou z podmienok udelenia prechodného pobytu pre štátnych príslušníkov tretích
krajín je mať zabezpečené ubytovanie. a v okolí
miest Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Brezno zabezpečovali „klientom“
ubytovanie vo vybraných ubytovniach, penziónoch a motelloch, v prípade nutnosti
poskytli prechodný pobyt aj na adrese svojho trvalého pobytu. cn

v tejto súvislosti v i že v Rimavskej Sobote našla päť
bytov, ale nechcú v nich cudzincov. Zabezpečenie ubytovania spočívalo v spracovaní
súhlasu majiteľa nehnuteľnosti, prípadne vo vyhotovení potvrdenia o poskytnutí
ubytovania za účelom prechodného pobytu. Získané potvrdenia o poskytnutí
ubytovania boli len formálne, nakoľko a a a mali
vedomosť, že „klienti“ nebudú nimi zabezpečené ubytovanie potrebovať, keďže cieľ
ich cesty nebol pobyt na území SR a naplnenie účelu získaného prechodného
pobytu na podnikanie, ale získanie voľného pohybu po krajinách Európskej únie,
pričom takým spôsobom dochádzalo k zneužitiu udeleného prechodného pobytu.
Vzhľadom na narastajúci počet „klientov“ i a

preniesli časť svojich povinností, a síce vyhľadávajú vhodné nehnuteľnosti
a následné zabezpečenie ubytovania na a g. ktoré sa
svojím konaním podieľali na páchaní tejto trestnej činnosti.

S narastajúcim počtom „klientov“ a s tým súvisiacou odmenou sa menované
osoby na propagáciu svojej činnosti, bez účasti g ad k čomu ich
motivovala vidina dobrého zárobku, rozhodli využívať aj internet. Založili internetovú
stránku www.vnzslovakia.ru. Obsahom predmetnej internetovej stránky je
prezentovaný postup ako získať povolenie na prechodný pobyt aj s ponukou na
využitie služieb aj po udelení pobytu ako sú účtovné a daňové služby. Stránka
ponúka aj registráciu s vystavením potvrdenia o pobyte pre tých „klientov“, ktorí
nechcú ostať na území SR. „Odborníci“ z internetovej stránky ubezpečujú, že
„klientovi“ zabezpečia ubytovanie, ktoré bude mesačne stáť 300 € a oficiálny doklad
o adrese pobytu na jedného člena rodiny bude táto služba stáť len 50 €. Cena za
obchodnú spoločnosť spolu s povolením na prechodný pobyt na účel podnikania bol
4 500 €. Cena pre členov rodiny, ktorým sa vybavil prechodný pobyt na účel
zlúčenia rodiny bola 1 200 €. Ďalším zo spôsobov ako
získavali „klientov“ bola skupina nachádzajúca sa na portáli facebook
s názvom „Najvyšší čas odísť“, kde ponúkali svoje „služby“ pre štátnych príslušníkov
tretích krajín, spravidla z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska.

Dňa 25.07.2017 založili obchodnú spoločnosť
sídлом Dolná 3, Banská Bystrica, IČO: 51031647, spoločníkmi a zároveň
konateľkami spoločnosti sú k a

V roku 2018 boli zaznamenané na účet spoločnosti a s.r.o.
vklady prevažne od cudzích štátnych príslušníkov tretích krajín ako napr.:

z rakúskeho účtu č.: AT692011182676210100 zaslal sumu
2 800 € s poznámkou: „faktúra 2018/14“

a z litovského účtu č.: LV002LATB0002220008710 zaslal
sumu 3 400 € s poznámkou: „faktúra 2018/22“,

«a 2aaslal z účtu č.: MT95VALL22013000000040017262749
vedidovaného na Malte sumu 950€ s poznámkou: „konzultácie“.

up zaslal sumu 290€ z účtu č.: DE15354611067220769016
s poznámkou: „faktúra 2018/23“,

z ínskeho účtu č.: FI7633010001313816 vložil sumu 500 €.
vložila na účet spoločnosti Europa experts s.r.o. sumu
1 170 € v hotovosti.

Analýzou získaných bankových výpisov z účtov a bol zistený
celkový vklad finančných prostriedkov v hotovosti vo výške 34 670 €. Celkový výber
v hotovosti predstavoval sumu 21 290 €.

Analýzou získaných bankových výpisov z účtov a bol
zistený celkový vklad finančných prostriedkov v hotovosti vo výške 33 030 €,
Celkový výber v hotovosti predstavoval sumu 52 530 €.

pevne na základe prerozdelenia úloh za finančnú
výhodu od júla 2017 zabezpečovala ubytovanie pre „klientov“ vrátane potrebnej
dokumentácie (splnomocnenie na majiteľa nehnuteľnosti, výpis z Katastra
nehnuteľností, zmluva o poskytnutí ubytovania). Menovaná mala vedomosť, že na
adresách pobytu, ktoré zabezpečila pre štátnych príslušníkov tretích krajín, sa tieto
nebudú zdržiavať a nebudú ich využívať na bývanie. g a mala
stanovenú odmenu 200 € za dospelú osobu a 150 € za dieťa. Ako spoločníčka
a konateľka niekoľkých podnikateľských spoločností, v snahe zakryť svoj zisk, na
tento účel využívala bankový účet svojho mladistvého syna a

Pri zabezpečení ubytovania pre „klientov“ využívala nehnuteľnosť – rodinný
dom na adrese de 268/11 vo Valaskej, okr. Brezno a na adrese),
Bernoláka 931/14 v Detve pravdepodobne v dobe od júla 2017 do mája 2018.

Majiteľom nehnuteľnosti vo Valaskej bol v tom čase syn menovanej,
Na tejto adrese má trvalý pobyt ktorý majiteľovi
nehnuteľnosti pravidelne posielal na jeho bankový účet mesačný nájom vo výške 400
€. V časti rodinného domu (2 izby) bolo poskytnuté ubytovanie a zabezpečený
prechodný pobyt min. pre 10 „klientov“. Osoby, ktorým na tejto adrese zabezpečila
ubytovanie a prechodný pobyt ajiteľovi nehnuteľnosti neplatili ako
spomínaný ako majiteľ nehnuteľnosti nemal z prenájmu
tejto nehnuteľnosti iný príjem. „Klienti“, ktorým na spomínanej adrese bol
zabezpečený prechodný pobyt zaplatili g a Cez
sa finančný obnos za ubytovanie dostal k gg

Majiteľom dvojizbového bytu č. 15 na 5. poschodí, na adrese A. Bernoláka
č.p. 931/14 v Detve bol otec menovanej, g, nar. V byte na
uvedenej adrese bolo poskytnuté ubytovanie min. pre 6 „klientov“. V tom čase však
na uvedenej adrese bola v podnájme s, nar. spolu so

svojím priateľom a? a svojím synom v dobe od 20.12.2017 do 09.09. 2019, pričom na účely prenájmu predmetného bytu bola uzatvorená nájomná zmluva, kde sa okrem iného uvádza aj dohodnutá cena nájmu, a to 270 € mesačne, ktorá bola pravidelne zasielaná na účet č.: 3407484856/0200, ktorého majiteľom je uviedla, že s ňou má len neprijemné

skúsenosti, ale počas jej pobytu na spomínanej adrese v Detve sa nikdy nestretla v prenajímanom byte s cudzincom, resp. s osobou, ktorá by mala prechodný pobyt v rovnakom byte ako ona.

Z analýzy mobilnej komunikácie, z operatívnych previerok a vyžiadaných bankových záznamov je preukázateľné, že činnosť koordinovala ja spolu s a to buď

prostredníctvom komunikačných aplikácií alebo na spoločných stretnutiach, kde dochádzalo k výmene informácií o „klientoch“. Informácie sa týkali počtu osôb, pohlavia, veku a adresy ubytovania, taktiež na osobných stretnutiach dochádzalo k finančnému vyrovnaniu. Za plnenie týchto úloh, zabezpečenie ubytovania pre min. 16 osôb – cudzích štátnych príslušníkov tretích krajín zaslala na účet syna sumu minimálne 2.650 €. Ďalšie vklady svojou výškou a časom vkladu na účet (vklad v hotovosti) majú charakter platby za službu tvorili celkovú sumu 5 370 €.

Obvinená na základe prerozdelenia úloh za finančnú odmenu taktiež zabezpečovala ubytovanie pre „klientov“. V okolí Detvy hľadala akékoľvek ubytovanie a to v hoteloch, penziónoch, rekreačných chatách a aj na súkromí pre štátnych príslušníkov tretích krajín hlavne z Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska, Kazachstanu, a pod. Obvinená zabezpečila ubytovanie min. 10 „klientom“ na adrese svojho trvalého pobytu. Bolo zistené, že v Detve na adrese M. R. Štefánika č.909/52, v byte č.1, nikdy nebýval a ani sa nezdržoval nikto zo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým takto poskytla ubytovanie za účelom získania prechodného pobytu.

taktiež poskytovala finančné prostriedky pri zakladaní podnikateľských účtov. V tomto prípade poskytla prevodom ale aj v hotovosti min. v 4 prípadoch sumu 20 000 €, ktorá jej po vyžiadaní výpisu z účtu bola následne vrátená. Výpis z podnikateľského účtu, kde obchodná spoločnosť deklaruje kredit vo výške 20 000 € je potrebný dokladovať správnemu orgánu - cudzineckej polícii pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu cudzieho štátneho príslušníka tretej krajiny na účel podnikania.

Zo zabezpečených bankových údajov okrem iného vyplývajú aj nasledovné skutočnosti: Dňa 27.11.2017 previedla z účtu 3880746751/0200, ktorého je majiteľkou, sumu 2x 10 000 €, na účet č.: 3888341054/0200 spoločnosti s.r.o.. Z účtu spoločnosti s.r.o. bolo ešte v ten deň vyžiadané potvrdenie o stave účtu a suma 20 000 € bola 28.11.2017 vrátená späť na (účet 3880746751/0200. taktiež dňa 13.12.2017 previedla dd z toho istého účtu 3880746751/0200 sumu 2x 10 000 € na účet č.: 3895809858/0200 spoločnosti s.r.o. Z účtu spoločnosti s.r.o. bolo dňa 14.12.2017 vyžiadané dva krát potvrdenie o stave účtu a suma 20 000€ bola dňa 14.12.2017 vrátená na jej účet č.: 3880746751/0200. Dňa 05.02.2018 previedla zo svojho účtu č.: 3880746751/0200 sumu 20 100 € na účet č.: 3913372451/0200 spoločnosti s.r.o. s poznámkou: pôžička. Vrátenie finančných prostriedkov nebolo zaznamenané. Dňa 09.04.2018 previedla a z účtu č.: 3880746751/0200 sumu 10 100 €, na účet č.: 3932811253/0200 spoločnosti

a Toho istého dňa previedla z účtu č.: 3843610556/0200, ktorého je majiteľkou sumu 10 000 €, na účet č. 3932811253/0200 spoločnosti s.r.o. Dňa 11.04.2018 boli sumy vrátené na oba uvedené účty. Dňa 18.04.2018 previedla zo svojho účtu č.: 3880746751/0200, opäť sumu 20 000 € na účet č.: 3944363056/0200 spoločnosti m s.r.o.. Spoločnosť bola založená pre ďalších „klientov“ z tretích krajín. Vrátenie finančných prostriedkov nebolo zaznamenané prostredníctvom bankového prevodu. Dňa 25.04.2018 spoločnosť Ps.r.o. z čísla účtu 3950488058/0200 vrátila pôžičku vo výške 20 220€ na č. účtu 3880746751/0200, ktorého majiteľkou je a Požičanie finančných prostriedkov uvedenej spoločnosti nebolo zaznamenané. hradila aj poplatky na Oddeleniach cudzineckej polície v Banskej Bystrici (2 470,50 €), v Bratislave (760 €), v Dunajskej Strede (827,50 €), v Trenčíne (1 686 eur) a v Nových Zámkoch (24,50 €). Celkovo 31-krát bol zaplatený správny poplatok vo výške 24,50 €, ktorý sa uhrádza za vydanie dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní. Poplatok 165,50 € bol uhradený menovanou celkovo 17-krát. Tento správny poplatok sa uhrádza pri žiadosti na udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Poplatok 132,50 € bol uhradený menovanou 3-krát. Tento správny poplatok sa uhrádza pri žiadosti na udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny a aj pri žiadosti o obnovu prechodného pobytu. Poplatok 232 € bol uhradený menovanou celkovo 5-krát. Tento správny poplatok sa uhrádza pri žiadosti na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania.

3913707517022018 z jej účtu č. 3880746751/0200 do účtu č. 3204895655/0200 spoločnosti s.r.o. ešte dva prevody v sume 172,20 €. Spoločnosť g s.r.o. sa zaoberá vytváraním obchodných spoločností, ktoré po zaregistrovaní do OR SR ďalej predáva.

Z komunikácie medzi obvinenou u a obvineným vyplýva, že komunikovali aj o činnosti a aktivite obvinenej PV procese prípravy a vytváraní podmienok pre zlegalizovanie pobytov cudzích štátnych príslušníkov na území Slovenskej republiky.

Obvinenej PP bola z účtu č.: 1415395002/1111, spoločnosti Seven S s.r.o., ktorej majiteľom je a it prevodom na účet č. 3880746751/0200 dňa 08.02.2018 zaslaná suma vo výške 10.000 eur. V priebehu sledovaného obdobia od 27.11.2017 do 07.06.2018 na jej účet č.: 3880746751/0200, zaslal a z účtu č.: 3441303959/0200 sumu 17.000 € a z účtu č.: 3475115657/0200 sumu 5 750 €. zaslal finančné prostriedky v celkovej výške 32 750 €.

Na vyššie uvádzanej internetovej stránke www.vnzslovakia.ru. je uvedený kontakt na tel. číslo +421 908 683 649 s menom kontaktu 3. Číslo je u operátora evidované na meno

Obvinený manžel založil obchodné spoločnosti; konkrétne ro., IČO: 51 233 681 IČO: 51 293 986 (pozn. v súčasnosti r.o. od 06.11.2018), a, IČO: 50 873 300, 85.r.o., IČO: 51 031 507, do ktorých boli postupne dosadení

„klienti“ na pozície spoločníkov, resp. konateľov a to za účelom získania prechodného pobytu.

zabezpečoval aj potrebné náležitosti ohľadom firemných účtov založeným spoločnostiam. Vkladal finančné prostriedky, ktoré slúžili ako udržiavacie poplatky za vedenie účtu a zasielanie bankových výpisov. Spoločníci a konatelia v týchto spoločnostiach sa o prosperovanie svojich obchodných spoločností nezaujímal, neboli zaznamenané nimi vykonané žiadne transakcie na firemných účtoch v súvislosti s obchodnou činnosťou a samozrejme sa nezdržovali na adresách prechodného pobytu, nakoľko sa pohybovali v iných členských krajinách Európskej únie (na základe ID vydaných SR).

a participoval na páchaní trestnej činnosti aj tým, že v rade na cudzineckej polícii držal miesto pre pl o

ktoré prišli podávať žiadosti klientov, prípadne riešiť iné administratívne záležitosti ohľadne štátnych príslušníkov tretích krajín. Tieto služby vždy vyúčtovala

V roku 2019 sa za takéto „státie v rade“ platilo podľa dĺžky čakania, čo v konečnom dôsledku bolo cca aj 100 € z

účtu č.: 2984271653/0200 ktorého je majiteľom, hradil správne poplatky na Oddelení cudzineckej polície v Banskej Bystrici celkovo 15x, v konečnej sume 1.064 50 €. Počas sledovaného obdobia Sergeii Ianovskii zaslal na súkromný účet finančné prostriedky v celkovej výške 20.475 €.

Analýzou získaných bankových výpisov z účtov v, bol zistený celkový vklad finančných prostriedkov v hotovosti vo výške: 27.479 €. Celkový výber v hotovosti predstavoval sumu 51.880 €.

Obvinený manžel jj, plnil čiastkové úlohy. Na adrese jeho trvalého pobytu súhlasil s poskytnutím prechodného pobytu pre min. 12 „klientov“.

Dňa 12.07.2017 píše s že nestotožnená osoba má prísť 25.07.2017 a treba jej založiť novú obchodnú spoločnosť, ktorá sa bude volať Menovaná spoločnosť je založená od 05.12.2017 a jediným spoločníkom je

Podielom práce v skupine 4 bolo, že uhrádzal potrebné finančné transakcie zo svojho účtu, ako napr. dňa 17.07. 2017, kedy uhradil sumu 679 € na účet spoločnosti s.r.o. za osobu

PP za odmenu 200 € za dospelú osobu a 150 € za dieťa, na pokyn Vid' záznam z 14.11.2019), zabezpečila ubytovanie a potvrdenie o prechodnom pobyte pre rodinu a (manželka), dcera padal žiadosť na adresu na účel podnikania ako „konateľ“ a

s.r.o., ktorú založil Aj v tomto prípade „klient“ z Bieloruska, získal prechodný pobyt na účel podnikania a jeho rodina na účel zlúčenia rodiny.

Dňa 30.01.2018 zasiela cez mobilnú aplikáciu VhatsApp zoznam udí, ktorých majú vybaviť v priebehu mesiaca.

V zozname sa nachádza aj s, občan Lotyšska, konateľ zo spoločnosti i s.r.o.. Menovaný dňa 13.09.2018 z účtu Č.: LV02LATB0002220008710 zaslal na účet č.: 2910677562/1100 finančné prostriedky vo výške 4.132 €.

Pv snahe zatajiť príjem z legalizácie pobytov po dohode využívala svojho manžela, keď na jeho osobný účet boli realizované platby od „klientov“ i) v celkovej sume 5.332 € a od

vo výške 600 €. ds a

si vzájomne prenosili finančné prostriedky vo výške takmer 20.300 €. Analýzou získaných bankových výpisov z účtov a zistený celkový vklad finančných prostriedkov v hotovosti vo výške: 34.220 €. Celkový výber v hotovosti predstavoval sumu 24.600 €.

Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že obvinení vykonávali svoju činnosť plánovito a koordinovane, pričom je zrejmé, že hlavou celej skupiny bol Sergeii lanovskii a na jeho pokyn boli rozdeľované úlohy pre ďalších jednotlivých obvinených, ktorí tieto úlohy následne realizovali a obratom sa vzájomne informovali o ich plnení. Vysokú mieru úspešnosti páchania trestnej činnosti je možné vidieť aj v počte štátnych príslušníkov tretích krajín, pre ktorých skupina vybavovala prechodný pobyt na účely podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý prekročil 150 cudzincov, pre ktorých sa táto skupina minimálne pokúsila prechodný pobyt vybaviť, za ktorú činnosť získali finančnú odmenu.

Hĺbkovo analýzou dotknutých obchodných spoločností v kontexte so zabezpečenou vzájomnou komunikáciou obvinených osôb boli zistené nasledovné skutočnosti:

I. Obchodná spoločnosť s.r.o. so sídlom Banská Bystrica, Dolná 136/3, IČO: 51293986 (teraz s.r.o.)

V konverzácii medzi a, a: a a nachádzajú správy o vybavení povolenia na pobyt k 68 osobám, medzi ktorými sú aj konatelia spoločnosti.

Dňa 13.01.2018 da zakladajú spoločnosť s.r.o. so sídlom na Dolná 136/3 Banská Bystrica. Podľa výpisu obchodného registra boli spoločníkmi a konateľmi v menovanej spoločnosti do 24.05.2018.

Dňa 02.02.2018 je založený podnikateľský účet č.: 3913372451 v spoločnosti VÚB a.s. s vkladom dňa 05.02.2018 sumou 10 000 € a 10 100 € z účtu č.: 3880746751/0200, ktorého majiteľkou je a Dňa 06.02.2018 je vyžiadané potvrdenie o vedení účtu a suma 20 000 € je vybraná v hotovosti. Dňa 24.07.2018 je realizovaný vklad v hotovosti 100 €. Finančné prostriedky na účte slúžili na vedenie konta. Iné transakcie v roku 2018 a 2019 na predmetnom účte neboli zrealizované! Účtovná uzávierka za rok 2018 bola podaná s kódom SK NACE 43120-zemné práce. Výsledok hospodárenia za toto účtovné obdobie pred zdanením predstavuje sumu 37 900 € s daňovou povinnosťou 7 980 €. Stav podnikateľského účtu spoločnosti k 31.10.2019 bol 34 € a daňový nedoplatok 7 980 €.

Dňa 17.01.2018 prostredníctvom aplikácie WhatsApp začína komunikovať so dl R. Od toho dňa nastáva aktívna komunikácia ohľadne prípravy podkladov a dokumentov, aby menovanému bol udelený pobyt na účel podnikania. a posielala i 23.04.2018 správu s údajmi ohľadom bankového spojenia a následne dňa 26.04.2018 bola na účet č.: 3441303959/0200, ktorého majiteľom je g prevedená suma 10.000 €

číslo účtu: KZ228562204204587192. Kód banky bol identifikovaný ako JSC Bank Centercredit so sídlom v Kazachstane v meste Almaty. Podľa výpisu z mobilneho telefonu zdržiava na bližšie nestotožnenej adrese v Rakúsku, kde používa tel. číslo +436644328823.

Dňa 25.05.2018 sa spoločníkom a konateľom v BBLUE s.r.o, stáva nar. občan Kazašskej republiky, ktorému bola podaná žiadosť na povolenie pobytu na účel podnikania dňa 16.02.2018, prihlásený na adrese Československej armády 19, Banská Bystrica (u a Menovanému bol udelený pobyt od 05.04.2018 do 30.10.2019. Spoločnosť s.r.o. sa dňa 06.11.2018 premenovala nad s.r.o. a od 22.01.2019 do 27.02.2019 zmenila aj sídlo na adresu: Račianska 88, Bratislava. Na uvedenej adrese spoločnosť poskytuje virtuálne sídla obchodným spoločnostiam. Dňa 28.02.2019 sa sídlo spoločnosti presťahovalo na adresu Tomášovská 2, Most pri Bratislave, kde má a prechodný pobyt, avšak na spomínanej adrese sa nezdržiava.

Dňa 15.10.2018 poslal na účet sumu vo výške 1.200 €,

Dňa 25.05.2018 sa ďalším konateľom v s.r.o. stáva ur. 23.09.1975, občan Kazašskej republiky, ktorej bola podaná žiadosť na povolenie pobytu na účel podnikania dňa 16.02.2018, prihlásená na adrese Motel Route 66 Lopej, okr. Brezno. Ubytovanie bolo zabezpečené prostredníctvom a Menovanej bol udelený pobyt od 05.04.2018 do 31.10.2019. ako splnomocnená osoba zabezpečila výpis registra trestov a poskytla bankový výpis spoločnosti s.r.o. z účtu Č.: 3913372451/0200, kde bol v tom čase potrebný kredit 20.100 €. vytvorila legendu o stavebnej činnosti spoločnosť s.r.o. v Bratislave prezentovanú počas previerky príslušníkom OCP.

Dňa 25.05.2018 sa ďalším konateľom v s.r.o. stáva nar. PP občan Ruskej federácie, ktorému bola podaná žiadosť na povolenie na pobyt na účel podnikania dňa 09.04.2018. Ubytovanie bolo zabezpečené prostredníctvom Pa na adrese Motel Route 66, Lopej, okr. Brezno. Menovaný má udelený prechodný pobyt od 09.04.2018 do 31.03.2020, pričom bolo v súčasnej dobe zo strany OCP PZ Banská Bystrica voči 298 začaté konanie na zrušenie prechodného pobytu z dôvodu pominutia účelu pobytu, nakoľko nevystupuje v žiadnej obchodnej spoločnosti napriek tomu, že má udelený pobyt na účel podnikania. Jeho skutočný pobyt v SR nebol zistený. Kontakt medzi a a a začína 7.2.2018.

Toho istého dňa sa konateľkou b.r.o. stáva b, nar.

občan Ruskej federácie, ktorej bola podaná žiadosť na povolenie na pobyt na účel podnikania dňa 16.02.2018. Ubytovanie bolo zabezpečené prostredníctvom ou ma adrese Motel Route 66, Lopej, okr. Brezno. Menovanej bol udelený pobyt od 05.04.2018 do 31.10.2019

Dňa 27.06.2017 bola na osobný účet č.: 2934234838/1100 a vložená hotovosť vo výške 6.020 €. V ten istý deň bola z predmetného účtu vybraná hotovosť vo výške 6.000 € a bolo vydané potvrdenie o zostatku na účte. Následne dňa 25.07.2017 bola z predmetného účtu zaslaná suma vo výške 10 € v prospech účtu č.: 2935503501/1100 vedeného na men o Predmetný účet bol

zatvorený dňa 12.12.2017 so zostatkom 26,18 €. Na účet č.: 3441303959/0200, ktorého majiteľom je 6v dňoch 14.03.2018 a 11.04.2018 prišla z účtov Č.: pa a DE68850400000212706600 suma 2x 200,-€ s poznámkou transakcie: Kód banky bol identifikovaný ako spoločnosť Volksbank pobočka Dráždany.

Dňa 22.06.2017 — súbor vo formáte jpg na mobil pričom sa jedná o prefotený výpis registra trestov v azbuke vydaný Ministerstvom vnútra Ruskej federácie zo dňa 15.08.2017 v Moskve na meno aa nar. 10.06.1973.

V dňoch 14.03.2018 a 11.04.2018 na účet č.: 3441303959/0200, ktorého majiteľom je 2 prišla z účtov č.: DE45850900003432911003 a DE68850400000212706600 suma 2x 200,-€ s poznámkou transakcie: ap

II. Obchodná spoločnosť s.r.o. so sídlom Školská 1571/47, Hriňová, ICO 50 923 943

— 06.06.2017 zakladá obchodnú spoločnosť

s.r.o.. Podnikateľský účet spoločnosti č. 3830140559/0200 bol založený 12.06.2017 vkladom 20.500 € v hotovosti. Nasledujúci deň bol vyžiadaný výpis o disponibilnom zostatku a suma 20.470 € bola vybratá v hotovosti.

V mesačných intervaloch (do 9-teho dňa v mesiaci) od februára 2018 do októbra 2018 bol zaznamenaný vklad v rozsahu od 1.138 € do 3.790 € z účtu č.: 1002194001/1111 spoločnosti s.r.o. (a) celkovo

22.06.2017, ktorý bol následne v hotovosti prepravený spoločnosti deň výber

Na podnikateľskom účte bol zaznamenaný vklad od db a jediná faktúra od spoločnosti s.r.o. na sumu 1 600 € ktorá bola vložená aj vybratá dňa 15.02.2018. Iné transakcie charakteristické pre firemný účet nie sú (viď záznam z 19.08.2019).

Do registra účtovných závierok bola dňa 02.03.2018 predložená účtovná závierka spoločnosti a k za rok 2017, kód SK NACE je 81290: ostatné čistiace práce a výsledok hospodárenia pred zdanením ako aj po ňom je mínus 616 €. Za rok 2018 je účtovná závierka predložená 26.03.2019. Kód SK NACE je 81290: ostatné čistiace práce a výsledok hospodárenia pred zdanením je 22.340 €.

Dňa 19.06.2017 sa a nar občan Ukrajiny stáva konateľom spoločnosti s.r.o.. Podľa výpisu z mobilného telefonu lesa menovaná zdržiava na bližšie nestotožnenej adrese v Rakúsku, kde používa tel. číslo +43 660 9898888.

Dňa 22.06.2017 požičiava z účtu č.: 2933094714/1100 menovanej sumu 2.520 €. Dňa 23.06.2017 si podáva žiadosť na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania a následne dňa 17.08.2017 je pobyt schválený. Na účel podnikania a následne dňa 17.08.2017 je pobyt schválený. Hriňová . oa dňa 20.12.2017 z účtu č.: 2938207300/1100

mu 2. 020 € s poznámkou „vrátenie pôžičky“.

Dňa 07.08.2017 si nas) občan Ruskej federácie podáva žiadosť na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Menovaná z toho istého dňa deklaruje ubytovanie na adrese Vladislava Valacha 11 vo Valaskej. Toto ubytovanie zabezpečila predložila aj potvrdenie o ubytovaní na adrese M.R. Štefanika 909/52 Detva, teda trvalého bydliska g a a to od 20.5.2018 do 30.4.2019. Na uvedených adresách sa menovaná nikdy nezdržiavala.

Natalia Kolpakova je menovaná za konateľku spoločnosti dňa 13.10.2017 rozhodnutím jediného spoločníka a to v ten istý deň získava aj prechodný pobyt.

Dňa 20.09.2017 si lp nar. občan Ukrajiny, podáva žiadosť na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. So žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zabezpečení ubytovania na adrese o 11 vo Valaskej. Toto ubytovanie zabezpečila Menovanému bol schválený pobyt 13.11.2017 na základe umiestnenia do obchodnej spoločnosti a mala plnú moc i

Dňa 20.04.2018 z účtu č.: 2936221782/1100 zasiela na účet č. 3830140559/0200 spoločnosti s.r.o. sumu 1 380 €. Následne dňa 26.04.2018 je suma 1 350 € vybratá ce na Dolnej ulici v Banskej Bystrici a na podnikateľskom účte spoločnosti ostáva 77,49 €.

Totožnú sumu 1 380 € zaslal na účet č.: 2984271653/0200, ktorého majiteľom je aj dňa 16.08.2018.

Dňa 12.07.2017 píše cez aplikáciu Whatsapp a že nestotožnená osoba má prísť 25.07.2017 a treba jej založiť novú obchodnú spoločnosť, ktorá sa bude volať s.r.o. Operatívno pátracou činnosťou bola osoba stotožnená ako nar. i občan Bieloruska.

Dňa 17.07.2017 m vykoná bankový prevod zo svojho účtu č. 2910677562/1100 na sumu 679 € na (účet č.: 3750461854/0200 obchodnej spoločnosti s.r.o. s popisom transakcie: b

Dňa 02.08.2017 podáva nar občan Bieloruska, žiadosť na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania ako konateľ spoločnosti s.r.o.. Konateľom spoločnosti sa stáva rozhodnutím jediného spoločníka a to V ten istý deň podáva žiadosť na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny jeho manželka du a ich dve deti d2 a všetci občania Bieloruska.

Dňa 03.08.2017 abezpečuje menovanej rodine prechodný pobyt na adrese a 11 vo Valaskej ad s inštrukciami pre prípad kontroly príslušníkmi cudzineckej polície. mala plnú moc od

Dňa 05.12.2017 sa stáva spoločníkom a konateľom obchodnej spoločnosti S.r.o. so sídlom Dolná 136/3 Banská Bystrica, IČO:51243202.

III. Obchodná spoločnosť s.r.o.

Dňa 24.11.2017 sa rozbieha prostredníctvom VVhatsApp komunikácia medzi a pohľadom prípravy legalizácie pobytu občanov Čínskej ľudovej republiky.

Dňa 09.12.2017 je R zakladá spoločnosť s.r.o. so sídlom Dolná 136/3, Banská Bystrica, IČO: 51233681, kde bol spoločníkom a konateľom do 14.03.2018.

Dňa 12.12.2017 oznamuje a že Číňanov dajú do novej spoločnosti, volá sa g a urobia aj výpis na 20.000 €.

Dňa 12.12.2017 bol otvorený podnikateľský účet s vkladom 50 €, nasledujúci deň bola na účet vložená suma 2x 10 000 € z účtu č. 3880746751/0200, majiteľkou **ktorého je Dňa 14.12.2017 bolo z banky dvakrát vyžiadané** potvrdenie o kredite na tomto podnikateľskom účte. Potvrdenie o kredite na podnikateľskom účte je potrebné zdokladovať na cudzineckej polícii ako jednu z podmienok pri žiadaní o povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania. Na podnikateľskom

účte spoločnosti, ktorý mali spoločníci/konatelia využívať na podnikanie zostal zostatok 30 €.

Dňa 19.02.2018 sa novým konateľom v spoločnosti stáva pani ea nar. v Šanghaji, Čínska ľudová republika. Splnomocnenou osobou sa 14.12.2017 stala a ktorá spolu s menovanej zabezpečili prechodný pobyt už od 13.12.2017 v turistickej ubytovni na adrese Dr. Jánskeho 477/4 v Žiari nad Hronom v byte č. 9-A. Larysa Ianchuk vytvorila legendu o stavebnej činnosti a dokončovacích stavebných prácach v interieri a exteriéri pre spoločnosť PP s.r.o., prezentovanú počas previerky príslušníkom OCP. Menovanej bol udelený pobyt od 19.02.2018 do 20.07.2019 s č. povolenia RG7621249.

Dňa 13.04.2018 sa nar. v Liaoning, Čínska ľudová republika stáva ďalším konateľom. Splnomocnenou osobou sa stala ktorá spolu s a menovanému zabezpečili prechodný pobyt už od 16.01.2018 v turistickej ubytovni na adrese Dr. Jánskeho 477/4 v Žiari nad Hronom v byte č. 2-B. a R vytvoril legendu, o predaji a prenájme nehnuteľností so zameraním na Poľskú, Českú a Slovenskú republiku pre spoločnosť 8 s.r.o. prezentovanú počas previerky príslušníkom OCP, Menovanému bol udelený pobyt od 20.03.2018 do 03.05.2019 s č. povolenia RT7177053. splnomocniť ako i obchodnej spoločnosť» s.r.o. na všetky právne úkony rod. hľadom konania v mene spoločnosti.

Dňa 16.01.2018 sa a tá va splnomocnenou osobou pre lb nar. de v Liaoning, Čínska ľudová republika. Menovanej do spolu s 42 zabezpečil prechodný pobyt od 01.02.2018 v turistickej ubytovni na adrese Dr. Jánskeho 477/4 v Žiari nad Hronom v byte č. 2-B. sa mala stať ďalšou konateľkou spoločnosti s.r.o., pričom k ustanoveniu do tejto pozície nedošlo, napriek tomu jej bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 20.03.2018 do 30.05.2019 s č. povolenia RT7177040. Menovaná svoj pobyt dobrovoľne ukončila 18.04.2018.

zaslal na účet a sumu 400 € a spolu s PP
predn cvor osoby zaslali sumu 4 800 € na účet spoločnosti
s.r.o., ktorej majiteľom je Sergeii Ianovskii.

Transakcie na podnikateľskom účte spoločnosti s.r.o. od 14.12.2017 do 08.10.2018 predstavovali pravidelné poplatky za vedenie účtu. Dňa 18.10.2018 z účtu č.: 2984271653/0200 a R zaslal sumu 20 € na poplatky za vedenie konta, nakoľko v tom čase bol zostatok na účte 0,75 €. Sumu zaslal napriek tomu, že z predmetnej spoločnosti odišiel už 14.03.2018. Účet bol uzatvorený 15.10.2018 na žiadosť klienta. Iné transakcie charakteristické pre firemný účet nie sú (ako napr.: prenájom kancelárskych priestorov, výrobných priestorov, skladov, úvery, výplaty zamestnancov, nákup nástrojov, náradia, kancelárskeho materiálu, ktoré by podporovali vytvorenú legendu)

Spoločnosť db s.r.o. za rok 2017 podala daňové priznanie, kde pri klasifikácii ekonomickej činnosti je uvedený kód 62090 Ostatné služby týkajúce sa IT. Výsledok hospodárenia predstavuje mínus 20 €. Daňové priznanie za rok 2018 nebolo podané!

Dňa 26.12.2017 zaslal aj správu, kde
písal, že dňa 17.01.2018 je potrebné vybaviť povolenie na i k podať novú žiadosť alebo žiadosť o predĺženie ad pre osoby: o

Dňa 17.01.2018 posielal jj správu, kde sa nachádza vyúčtovanie služieb – 2 číňania – 2 400 €.

Dňa 18.01.2018 písala a, ktorým vybavovali
povolenia na pobyt s tým, že pri kontrole (pozn. z OCP PZ BB alebo z iných orgánov štátnej správy- vytvorenie legendy) ich naučia, čo majú povedať.

Dňa 20.06.2018 napísala g aby zaslal na účty spoločnosti
b s.r.o. s.r.o. s.r.o. po 50 € kvôli povinným poplatkom za
vedenie účtu.

IV. Obchodná spoločnosť a s.r.o., so sídlom na adrese Dolná 3,
Banská Bystrica, IČO: 51170418

Dňa 23.10.2017 komunikuje s
o získaní povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania.
potrebuje od menovaného prefotený pas, výpis registra trestov a sumu 7.000 €.
Následne sa dohodnú na ročnej platbe 1.200€ s tým, že nebude
mať už žiadne záväzky voči obchodnej spoločnosti a môže sa pohybovať po
Kráľovacom EU. Podľa výpisu z tel. o II
zdržiava v Rakúsku na bližšie nestotožnenej adrese a používa tel. číslo +43 660
8330021.

Dňa 28.10.2017 II zakladá obchodnú spoločnosť
s.r.o. Menovaná je spoločníkom do 21.06.2018 a konateľom do 14.02.2018.

Dňa 27.11.2017 do pre obchodnú spoločnosť BP s.r.o.
otvára vo VUB podnikateľský účet č.: 3888341054/0200 s pôžičkou 2x 10 000 €
z účtu č.: 3880746751/0200, majiteľkou ktorého je a. V ten deň bolo
z podnikateľského účtu spoločnosti vyžiadané potvrdenie o stave kreditu.
Následujúci deň bola suma 20.000 € zo sledovaného podnikateľského účtu vybraná

v hotovosti. Io z osobného účtu č. 3843610556/200 vložila dňa **13.03.2018 na účet sumu 20 € a 19.07.2018 a (bližšie** nestotožnená osoba) z rakúskeho účtu č.: AT612011182669095100 sumu 60 €, ktoré podľa výpisu pokrývali výdavky spojené s vedením účtu. Iné transakcie na tomto podnikateľskom účte vykonané neboli. Podnikateľský účet spol.s.r.o. bol zrušený dňa 20.07.2018 pri zostatku 37,51 €.

V účtovnej uzávierke za rok 2017 je uvedený výsledok hospodárenia mínus 25 €, za rok 2018 je uvedený výsledok hospodárenia mínus 355 €. Pri účtovnej uzávierke je kód SK NACE:62090 ostatné služby týkajúce sa IT. Pri kontrole účelu pobytu „konateľov“ pracovníkmi OCP Banská Bystrica ak vytvorila legendu o predmete podnikania, s tým že predmetná spoločnosť sa zaoberá dizajnom interiéru a exteriéru reštaurácii a ich následného zhotovenia.

Následne dňa 28.11.2017 k pre obchodnú spoločnosť s.r.o. otvára podnikateľský účet č. 2948048390/1100 s vkladom v hotovosti 2x 10 000 €. Nasledujúci deň bolo z podnikateľského účtu spoločnosti vyžiadané potvrdenie o disponibilnom zostatku a suma 20 000 bola vrátená na účet č. **3880746751/0200, majiteľkou ktorého je v V priebehu mesiaca** november a december 2017 bola na podnikateľský účet vložená hotovosť 29,50 € (2x vklad), ktoré podľa výpisu pokrývali výdavky spojené s vedením účtu. Dňa 30.01.2018 bol účet zrušený a zostatok 8,95 € bol prevedený na účet č. **2984271653/0200 nn**

Dňa 27.11.2017 rozhodla ako jediná spoločníčka obchodnej spoločnosti i IP s.r.o. menovať A. nar. ee občana Ruskej federácie, novým spoločníkom spoločnosti a previedla celý obchodný podiel na menovaného a zároveň ho menovala konateľom spomínanej spoločnosti. bola ako konateľka spoločnosti odvolaná, všetky zmeny ku dňu 27.11.2017. Podľa OR SR sa a stal konateľom 14.02.2018 a spoločníkom 22.06.2018. V spise MCE menovaného je potvrdenie zo dňa 28.11.2017 z bankovej spoločnosti Tatra Banka a.s., že spoločnosť s.r.o. má na podnikateľskom účte disponibilný zostatok 20 000 €. Z toho istého dátumu je aj splnomocnenie na u? a potvrdenie o zabezpečení ubytovania od spoločnosti k s.r.o. v turistickej ubytovni na adrese Dr. Janského 477/4 v Žiari nad Hronom, ktoré zabezpečovala

Pri kontrole cudzineckou políciou dňa 09.01.2018 da uviedla, že da po získaní pobytu bude v spoločnosti sám a bude sa venovať dizajnu reštauračných zariadení ako v domovskej krajine.

Dňa 11.12.2017 rozhodla ako jediná spoločníčka obchodnej spoločnosti? s.r.o. menovať, nar občana Ruskej federácie, novým konateľom spomínanej spoločnosti a to počnúc dňom 11.12.2017. Nasledujúci deň s. s. s. vo všetkých právnych veciach. V spise MCE je potvrdenie zo dňa 28.11.2017 z bankovej spoločnosti Tatra Banka a.s., že spoločnosť II? s.r.o. má na podnikateľskom účte č. 2948048390/1100 disponibilný zostatok 20 000 €. Potvrdenie o prechodnom pobyte zabezpečil to je zo dňa 11.12.2017 opäť od spoločnosti Marshall reality s.r.o. v Žiari nad Hronom, na izbe 1-B. Ubytovanie bolo zaplatené faktúrou č. 2017404, kde odberateľom je Pri previerke príslušníkov OCP aark uviedla legendu, že spoločnosť sa

zaobrá dizajnom interiéru a exteriéru, ke zaobrá obdobnou
činnosťou v domovskej krajine. Doklad č. RJ6329325 o udelení pobytu pre Yuliu
Zinger do os 2020 v osobne dňa 07.03.2018. Cez
aplikáciu WhatsApp komunikoval s a ohľadom
dokumentov (výpis registra trestov...), ktoré je potrebné deklarovať pri žiadosti
o prechodný pobyt na účel podnikania a o finančných prostriedkoch (5 000 €).

Dňa 15.01.2018 rozhodla ako jediná spoločníčka obchodnej
spoločnosti s.r.o. menovať nar. 2
občana Ukrajiny, novým konateľom spomínanej spoločnosti a to počnúc dňom
15.01.2018, napriek tomu, že sa v tom čase nestretli ani nepoznali. Dňa 16.01.2018
splnomocňuje aby ho zastupovala vo všetkých
právnych veciach a nasledujúci deň podáva žiadosť o udelenie pobytu na účel
podnikania. Potvrdenie o zabezpečení ubytovania je zo dňa 16.01.2018 od
spoločnosti s.r.o. v Žiari nad Hronom, na izbe 9-A, ktoré zabezpečila
dn spolu s Pri kontrole príslušníkom oddelenia
cudzineckej polície uviedla, že menovaného nepozná, nevie aké má
vzdelanie, nemá prieskum trhu ale bude sa zaoberať dizajnom interiéru a exteriéru
reštaurácií.

Dňa 23.01.2018 rozhodla tu ako jediná spoločníčka obchodnej
spoločnosti II s.r.o. menovať, nar občana
Ukrajiny, novým konateľom spomínanej spoločnosti a to počnúc dňom 23.01.2018,
overené notárom toho dňa.

Potvrdenie o zabezpečení ubytovania je zo dňa 01.02.2018 od spoločnosti
a v Žiari nad Hronom, na izbe 1-B. Ubytovanie zabezpečila
ada bolo zaplatené faktúrou č. 2018030, kde
odberateľom je — neexistujúca spoločnosť.

Dňa 23.01.2018 splnomocruje Rk, aby ju
zastupovala vo všetkých právnych veciach. k zabezpečuje potvrdenie
zo dňa 28.11.2017 z bankovej spoločnosti Tatra Banka a.s., že spoločnosť
s.r.o. má na bežnom účte č.: IBAN: SK311100000002948048390
disponibilný zostatok 20 000 €.

Dňa 16.04.2018 z účtu c.: 3880746751/0200 je na účet
774901008/1111 zaslaná suma 10 500€, ktorá je 27.04.2018 vrátená.
Dňa 07.05.2018 šte zasiela sumu 2 800 € ,

Dňa 30.04. 2018 je ako kontaktná osoba v osobnom spise cudzinca
dopísaná > a rodinný príslušníci požiadali
o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodin nar.

V. Obchodná spoločnosť s.r.o., so sídlom Dolná 136/3, Banská
Bystrica, ICO: 50 751 263

Obchodnú spoločnosť s.r.o., pôvodne so sídlom Tallerova 4,
Bratislava a od 30.06.2017 zmena adresy na Dolnú 136/3, Banská Bystrica, založil
dňa 09.03.2017

Pre obchodnú spoločnosť 2 s.r.o. je dňa 21.04.2017 otvorený
podnikateľský účet č.: 2948038037/1100 vkladom v hotovosti 10 010 € a 24.04.2017
vkladom v hotovosti 10 000 €. V ten istý deň je zrealizovaný výber v hotovosti vo

výške 20 000 € . Dňa 19.07.2017 je opäť zrealizovaný vklad v hotovosti 1x 10 000 €, 1x10 100 € a vyžiadané potvrdenie o disponibilnom zostatku. Následne je suma 20 000 € je bezprostredne vybratá v hotovosti. Dňa 30.04.2018 je podnikateľský účet spoločnosti uzavretý a zostatok 87 € je prevedený na účet

a..

Do registra účtovných uzávierok bola dňa 13.05.2019 predložená účtovná uzávierka spoločnosti s.r.o. za roky 2017 a 2018. V oboch prípadoch je kód SK NACE 70220: poradenská činnosť v podnikaní. V účtovných uzávierkach sú vyplnené iba kolónky: vlastné imanie. Za rok 2017 je to 5 000 € za rok 2018 zase 6 500 €. Tieto finančné prostriedky sú v účtovnej uzávierke uvedené aj v položke peniaze na účte a v banke. Ostatné kolónky ako výsledok hospodárenia, tržby, náklady či dane sú prázdne.

Dňa 21.04.2017 do tejto spoločnosti vstupuje II, nar občan Ruskej federácie, udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 24.04.2017, hlásená adresa pobytu, Paseka 629/26, Závadka nad Hronom a Motel Route 66 na adrese Družby 322/60, Lopej Podbrezová, kde ubytovanie v Lopeji zabezpečovali podľa výsluchu svedka a s a. Ani na jednej adrese nebol menovaný nikdy ubytovaný.

dd Priguruje v obchodnej spoločnosti Bombea s.r.o. , IČO: 51 053 411, so sídlom Paulínyho 8, Bratislava, ako jediný spoločník a konateľ od 23.08.2018, pričom zo spoločnosti b s.r.o. odišiel k 07.11.2019. Aktuálne je prihlásený na adrese Námestie J. Murgaša 4755/3, Piešťany v hoteli Satelit a prechodný pobyt má platný do 18.07.2021. Podľa výpisov z účtu poslal na účet 9.000 €. Dňa 19.07.2017 poslala a správu o tom, že na bežnom účte spoločnosti II s.r.o. je 20.010 € a dňa 22.06.2017 poslala správu je v ktorej mu oznamuje, že zaplatila zmenu adresy s.r.o., a tiež za konateľa

Ďalej dňa 21.04.2017 do spoločnosti s.r.o. ako ďalší spoločník a, nar. občan Ruskej federácie, mal udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 11.09.2017 do 07.09.2019 a od 11.09.2017 do 14.06.2018 prihlásená na adrese Horná Strieborná 295/19, Banská Bystrica, Apartmány Slos, kde nebola nikdy ubytovaná. Od 14.06.2018 hlásená adresa Balkárska 57/86, Bratislava – Penzión pri Kaštieli. O vybavovaní prechodného pobytu pre a sa v rámci komunikácie spolu bavili a) s a dňa 11.10.2019.

Dňa 14.03.2018 do spoločnosti gggbs.r.o. vstupuje dl 8 nar. občan Ruskej federácie, mal udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 12.07.2017 do 30.03.2019 a od 12.07.2017 do 25.10.2017, prihlásený na adrese Horná Strieborná 295/19, Banská Bystrica, Apartmány Slos a od 25.10.2017 do 5.10.2018, Stará Kremnička 38, Žiar nad Hronom, pričom ani na jednej z adries nebol menovaný nikdy ubytovaný. Dňa 05.10.2018 bol vyradený z evidencie, nakoľko mu bol zrušený prechodný pobyt. Podľa výpisu z obchodného registra je menovaný stále evidovaný v spoločnosti s.r.o. Dňa 08.07.2017 poslala toto číslo cestovného pasu mobil a aby jej poslal kartičku PN nakoľko si fotil

do svojho mobilného telefónu doklady všetkých svojich klientov. JJ
poslala na účet i dňa 24.10.2017 sumu 1 000 €.

poslal na účet č. 2935033501/1100, ktorého majiteľ je _____ sumu
v celkovej výške 17.990 € (12.7.- 13.7.2017 sumu 4 990 €, 5.10. až 6.10.2017 sumu
7 000 €, a 24.10.-25.10.2017 sumu 6 000 €).

Dňa 25.04.2018 vstupujú do spoločnosti 4P s.r.o.

a jeho dcéra _____, nar. _____ občan
Ukrajiny. Menovaný mal podľa evidencie prechodný pobyt na účel podnikania od
25.10.2017 do 24.04.2019. Adresa pobytu je hlásená A. Bernoláka 931/14 Detva -
sídliisko – nájomná zmluva so _____

ubytovanie zabezpečovala na pokyn _____, pričom na tejto
adrese nebol menovaný nikdy ubytovaný. dd _____ roslal dňa 13.07.2017

obrazové správy s cestovnými pasmi _____ čo
nasvedčuje tomu, že pripravovali dokumenty na vybavenie pobytu, pričom dňa
02.11.2017 a písala si, že prišli dve karty

na čo bolo už po získaní prechodného pobytu. Dňa 01.04.2018, kde

písala _____ že obidvaja budú vo firme _____ s.r.o. Dňa
05.04.2018 telefonoval _____ kde jej oznamuje,

že a O, ktorého oslovuje dal splnomocnenie na predaj firmy

a peniaze prinesie jeho dcéra ag načo mu dal oponuje, že to nie je také
jednoduché. _____ pu k/udň uje, že všetko bude v poriadku a spoločne na

tom zarobia peniaze. Následne (31.10.2019) _____ dňa 06.04.2018

hovorila g _____ že pre „klienta“ _____ je tam pripravená firma
a druhá bude pripravená poobede. Je preukázateľné, že pobyty boli robené účelovo,
nakolko spoločnosť _____ s.r.o. podľa finančných ukazovateľov v roku 2018

vykázala 0 € tržby a 0 € zisk a spoločnosť _____ s.r.o. so sídlom Mickiewiczova 16,
Bratislava, IČO: 51 248 522, v ktorej bol spoločníkom od 20.02.2018 do 06. 06.2018

podľa finančných ukazovateľov v roku 2018 vykázala 0 € tržby a 2 264 € stratu. Plnú
moc vo veci vybavovania prechodného pobytu na OCP PZ na zastupovanie
RP mala vypracovanú s pričom toto splnomocnenie

bolo zaistené pri vykonaní domovej prehliadky na adrese Komenského 14483/10E,
Banská Bystrica dňa 11.10.2018 na adrese pobytu g _____ v spolupráci
s pracovníkmi rakúskeho Spolkového kriminálneho úradu vo Viedni v súvislosti
s trestnou činnosťou legalizácie pobytov v Rakúsku.

R0 si dňa 19.07.2017 otvoril účet č. 2930211364 /1100

vkladom 6 000 €, pričom v ten istý deň sumu 5 500 € vybral v hotovosti a 500 €

poslal na účet č.: 2935033501/1100, ktorého majiteľ je Účet bol
05.12.2017 uzatvorený.

u nar. 01.09.1978 podľa evidencie mala menovaná

prechodný pobyt na účel podnikania od 25.10.2017 do 24.04.2019. Adresa pobytu je
hlásená A. Bernoláka 931/14 Detva - sídliisko – nájomná zmluva so _____

(otec kde taktiež ubytovanie po vzájomnej dohode s _____

da _____ zabezpečovala ad ako v prípade _____ pričom
menovaná nebola na uvedenej adrese ubytovaná.

si _____ dňa 27.06.2017 otvorila účet č. 2939208022/1100

vkladom.. 7.100.. €, pričom v ten istý deň preposlala sumu 7 000 €- na účet č.

2935033501/1100, ktorého majiteľ je _____ novaná na svoj účet dňa

07.07.2017 vložila sumu 6 000 €, ktoré v troch transakciách preposlala opäť na účet
RÚ Účet bol 05.12.2017 taktiež uzatvorený.

VI. Obchodná spoločnosť Rp s.r.o.. so sídlom Dolná 136/3, Banská Bystrica, ICO 48265136

Obchodná spoločnosť a s.r.o. bola založená dňa 20.08.2015, jediným konateľom a spoločníkom bol v tom čase a Menovanému zabezpečila prechodný pobyt na adrese Tajov 211 v Banskej Bystrici do

V účtovnej uzávierke obchodnej spoločnosti s.r.o. za rok 2017 je uvedený výsledok hospodárenia 2 299 € a kód SK NACE: 56101 - Jedálne. V účtovnej uzávierke za rok 2018 v sekcii výkazu zisku a strát sa nenachádza žiadny údaj iba v položke daň je uvedená suma 960 €.

a nar. občan Ruskej federácie, dňa 21.02.2018 podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Podľa OR SR bol dňa 23.04.2018 umiestnený za konateľa do spoločnosti s.r.o.. má platné talianske víza od roku 2016 do 2019.

Dňa 24.04.2018 bol menovanému udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky na účel podnikania do 20.05.2020.

Počas konverzácie v mesiaci február 2018 a a vedú rozhovor o osobe a6. a oznamuje, že ho

dajú dog) žiadosť môže podať, ale plná moc

spoločnosti s.r.o. si účtuje 120 € (vid' konverzáciu

a, a e spolu s6 eb zabezpečili

osobe 4 prechodný pobyt na adrese Motel Route 66, Družby 322/60, Podbrezova-Lopej od 23.04.2018. Reálny pobyt menovaného na adrese sa nepotvrdil.

, nar občan Ruskej federácie, mal pobyt na území SR od 18.02.2013 na účel zlúčenia rodiny. Po dovršení 18 –tich rokov bolo potrebné zmeniť účel pobytu ohľadom zotrvania na území SR. Dňa 29.11.2017 podal menovaný žiadosť o udelenie pobytu na účel podnikania na základe rozhodnutia ho, ktorý ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti s.r.o. menoval dňa 05.02.2018 db novým konateľom spoločnosti. Podľa OR SR funkcia menovanému vznikla 04.05.2018.

ne mal zabezpečený prechodný pobyt zo dňa 04.02.2018 od spoločnosti

sr.o v turistickej ubytovni Villa 27, Tajov 211, Banská Bystrica a zo dňa **13.03.2018 od a** s.r.o v Žiari nad Hronom, byt 5-A, 9. poschodie.

Dňa 05.02.2018 Ilia Vasilev splnomocňuje 4 aby ho zastupovala vo všetkých právnych veciach.

Pri kontrole pracovníkmi OCP BB v sídle spoločnosti a .r.o. dňa **07.03.201** a prítomnosti b uviedol, že Ilia Vasilev je manažérom spoločnosti b.r.o., ktorá funguje na trhu 3 roky, vklad za tie roky do spoločnosti bol cca 200 000 € a príjem cca 140 000 €, predmetom podnikania bude poskytovanie služieb stavebných strojov a ich prenájom. Analýzou podnikateľského účtu č. 3528569258/0200 spoločnosti s.r.o. neboli zaznamenané spomínané finančné obnosy.

na udelený pobyt zo dňa 04.05.2018 do 30.04.2020 na účel podnikania. Preverovaním pobytu konateľa Ilia Vasileva bolo zistené, že menovaný žije v Rakúsku a na Slovensku sa nezdržiava.

Dňa 05.02.2016 bola v Obchodnom registri zapísaná osoba so sídlom Košická 52/A, Bratislava ako podnik zahraničnej osoby IČO: 48 310 361 Zakladajúcim jediným spoločníkom je nar. , bytom prospekt V tom čase mala na menovaného plnú moc (pracujúca ako riadny zamestnanec v spoločnosti

Od 04.02.2017 do 11.05.2017 za účelom zlúčenia rodiny mali udelený prechodný pobyt na území SR aj rodinní príslušníci a. a sa podo

výpisu z mobilneho telefonu dj zdržiava na bližšie nestotožnenej adrese v Rakúsku, kde používa tel. číslo +43 660 8330021.

si dňa 21.02.2018 podal žiadosť o predĺženie prechodného pobytu na účel podnikania. Žiadosť bola dňa 27.04.2018 schválená do 30.04.2020.

Dňa 20.02.2018 rozhodol jediný spoločník obchodnej spoločnosti b s.r.o. menovať 4 novým konateľom spomínanej spoločnosti. V OR SR výkon funkcie je z dňa 27.04.2018.

Dňa 20.02.2018 a splnomocňuje PP nar. aby ho zastupoval vo všetkých právnych veciach.

Potvrdenie o zabezpečení prechodného pobytu je zo dňa 20.02.2018 v Motely Route 66 na adrese Družby 322, Podbrezova -Lopej.

Dňa 15.03.2018 4 pri kontrole podnikateľského zámeru príslušníkmi OCP BB uviedla, že spoločnosť OCP BB sa zaoberá prenájomom osobných vozidiel a vykonáva zemné a stavebné práce, na ktoré využíva 2 stavebné stroje. Preverovaním bolo zistené, že spoločnosť 5@5.r.o. nie je vlastníkom žiadneho motorového vozidla iba držiteľom osobného mot. vozidla Mercedes-Benz E 220 (BL 898NV) a osobného mot. vozidla BMW 530d (BB284GA), pričom na spomínané vozidlo bola uvalená exekučná blokácia od 06.09.2018 do 07.01.2019.

Analýzou účtu č. 2934138141/1100 vedeného na meno založeného dňa 10.10.2016 bolo zistené, že na účet bola vložená hotovosť vo výške 9 000 € a následne vybraná hotovosť vo výške 9 000 €. Dňa 10.10.2017 bol účet zrušený so zostatkom 29,19 €. Ostatné transakcie boli spojené len s poplatkami za vedenie účtu.

VII. Obchodná spoločnosť s.r.o. , so sídlom Dolná 136/3, Banská Bystrica, IČO: 51 166 810

Obchodnú spoločnosť a s.r.o. s pôvodným názvom s.r.o. so sídlom Tallerova 4, Bratislava, od 09.01.2018 zmena adresy na Dolná 136/3, Banská Bystrica založil ju dňa 25.10.2017 Dňa 09.01.2018 i a spoločnosti vstupujú spoločne a

poslal na účet k celkom 19.774 €.

dp nar. 2 občan Ukrajiny má udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 19.09.2016 do 19.06.2020, hlásené adresy pobytu v SR od 21.09.2016 do 19.06.2017 - Cesta k nemocnici 14262/39A, Banská Bystrica, od 19.06.2017 do 13.04.2018 Balkánska 57/86, Bratislava-Rusovce, od 13.04.2018 do

13.09.2018 mesto Banská Bystrica a od 13.09.2018 po súčasnosť má hlásený prechodný pobyt v Motel Route 66 na adrese Družby 322/60, Lopej Podbrezová, pričom ubytovanie v Lopeji podľa výsluchu svedka a zabezpečovali

, kde na tejto adrese menovaný nebol nikdy ubytovaný. Menovaný pri žiadosti o prechodný pobyt doložil na OCP PZ podnikateľský zámer v medzinárodnej železničnej nákladnej doprave. Počas previerky policajtov z OCP PZ dňa 28.07.2016 na adrese Račianska 88 B, 831 02 Bratislava-Nové Mesto nebol nikto prítomný. Po telefonickom kontakte so ktorá menovaného zastupovala v právnych veciach uviedla, že nevie akou činnosťou sa III 8P zaoberá, pričom sa jej nepodarilo s ním spojiť.

a dňa 02.12.2016 založil spoločnosť 4e podnik zahraničnej osoby, IČO 50401459, so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, podľa štatistického úradu SR sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom a táto spoločnosť bola zrušená ku dňu 29.12.2017. Dňom 19.06.2017 bolo generálne plnomocenstvo vo všetkých právnych a iných veciach podpísané 2

dňa 12.04.2018 a

OCP PZ Banská

Bystrica v mene žiadosť na obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania. Pri previerke policajtov OCP PZ na adrese spoločnosti na Dolnej ulici 136/3, v Banskej Bystrici dňa 07.05.2018 bola prítomná , ktorá uviedla, že táto firma sa zaoberá prenájom osobných motorových vozidiel. Podľa dostupných evidencií MV SR osoba a spoločnosť nie je vlastníkom a ani držiteľom žiadneho motorového vozidla. Pri opätovnej previerke policajtov OCP PZ v sídle firmy tejto spoločnosti bola dňa 23.05.2018 znovu prítomná a ktorá zmenila názor a uviedla, že táto firma sa bude zaoberať prenájom malých stavebných strojov a bagrov, pričom

bude konateľom v tejto firme 5 nemal vypracovaný žiadny podnikateľský plán na takýto účel. Na základe previerok vykonaných v rámci OPC bolo zistené a potvrdené, že menovaný sa na území SR nezdržiava ani nepodniká ale robil osobného šoféra jn pričom vozil aj jeho klientov z Viedne a Bratislavy na OCP PZ v Banskej Bystrici, prípadne doručoval osobne finančné prostriedky dza vybavovanie jednotlivých úloh v rámci pobytovej agendy pre klientov a. V tomto čase bol jeho pobyt zaznamenaný v Rakúsku na bližšie nezistenej adrese vo Viedni.

a nar občan Ruskej federácie, mal udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 04.12.2015 do 30.06.2019. Menovaný mal viacero adries pobytu na území SR, poslednú hlásenú adresu pobytu od 12.02.2018 do 30.06.2019 v Motel Route 66 na adrese Družby 322/60, Lopej Podbrezová, podľa výsluchu svedka zabezpečoval pobytovú SR

, Na tejto adrese menovaný nikdy nebol ubytovaný.

sa dňa 28.11.2017 stáva spoločníkom a konateľom spoločnosti s.r.o. spolu so svojím vnukom Ihorom Torshynom.

dňa 26.10.2016 splnomocnil na zastupovanie vo všetkých právnych veciach odľa záznamov menovaného v MCE 4 substitučním splnomocnením splnomocnila a tá aj zastupovanie vo všetkých právnych veciach. splnomocnil aj zastupovanie vo všetkých právnych úkonov v súvislosti s obchodnou spoločnosťou s.r.o.

Z účtov č.: 0311512001 a 0311512002 na č. účtu 3688148751 /0200, ktorého majiteľom je v prišlo počas sledovaného obdobia (od 03.01.2017 do 28.11.2018) v 14 transakciách celková suma 805 000 € s poznámkou: „prevod vlastných prostriedkov“. Kód banky bol identifikovaný ako pobočka Citibank n.a. na Berkeley square 41 v Londýne .

Na účet previedol sumu celkovo vo výške 163 000 €.

V dňoch 15.08. a 31.10.2018 previedol a celkovo sumu 50 000 € na účet č.: AT272011183914721600, ktorý patrí a. Dňa 22.03.2017 a 21.09.2018 previedol menovaný na účet č. 3688160451/2000 sumu 30 000 €. Majiteľom účtu je da so spoločnosti s.r.o..

Dňa 13.08.2018 komunikuje a ee
ohľadom zisku pre spoločnosť

V účtovnej uzávierke obchodnej spoločnosti s.r.o. za rok 2017 je uvedený výsledok hospodárenia 0,00 € a kód SK NACE: 73200 - prieskum trhu. Za rok 2018 spoločnosť deklaruje tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške 17 850€.

VIII. Obchodná spoločnosť s.r.o. so sídlom Račianska 88B, Bratislava,
ICO: 50 530 437

Obchodná spoločnosť s.r.o., bola založená dňa 06.10.2016. Od vzniku spoločnosti sú spoločníkmi a zároveň konateľmi tieto osoby:

a nar. PP občan Ukrajiny, prechodne bytom

Balkánska 57/86, Bratislava – Rusovce (Penzión pri Kaštieli), ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 13.05.2015 do 02.08.2016 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3 (Hotel Dominika) a od 02.08.2016 – 14.01.2017 na adrese Balkánska 57/86, Bratislava – Rusovce; menovaná tiež figurovala v podniku zahraničnej osoby s názvom „Te, IČO: 48 170 291, so sídlom Košická 52/A, Bratislava od 03.09.2015.

nar. 2 občan Ukrajiny, prechodne bytom

Balkánska 277/57, Bratislava – Rusovce, ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 13.05.2015 do 01.08.2016 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3 (Hotel Dominika), od 01.08.2016 do 07.12.2016 na adrese Balkánska 277/57, Bratislava – Rusovce, od 07.12.2016 do 11.09.2018 na adrese Cesta na štadión 14968/12, Banská Bystrica, menovaný tiež figuroval v podniku zahraničnej osoby s názvom „Te, IČO:

48 170 313, so sídlom Košická 52/A, Bratislava od 04.09.2015. Podľa zoznamu telefonických kontaktov v mobilnom telefone sa menovaný pohybuje v Španielsku.

nar. 2 občan Ukrajiny, bytom Partizánska cesta

453/64, Banská Bystrica, , ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 13.05.2015 do 22.08.2016 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3, Bratislava (Hotel Dominika), od 22.08.2016 do 16.08.2017 na adrese Partizánska 3A tiež figuroval v podniku zahraničnej osoby s názvom „Te, IČO: 48 168 840, so sídlom Košická 52/A, Bratislava od 21.08.2015. Podľa zoznamu telefonických kontaktov v mobilnom

telefone 1 sa menovaný pohybuje v Rakúsku, kde používa tel.

číslo+43 664 3190956.

nar. a občan Arménskej republiky, bytom

Vlastenecké námestie 1250/3, Bratislava – Petržalka (Hotel Dominika), ktorá mala udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 26.06.2015 do 15.04.2017 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3, Bratislava (Hotel Dominika), od 15.04.2017 do 17.01.2018 na adrese Balkánska 57/86, Bratislava – Rusovce (Penzión pri Kaštieli), od 17.01.2018 do 06.09.2018 na adrese Dr. Jánskeho 477/4, Žiar nad Hronom (ubytovňa); menovaná tiež figurovala v podniku zahraničnej osoby s názvom tí, IČO: 48 217 263, so sídlom Košická 52/A, od 20.10.2015. Podľa výpisu z mobilného telefonu II sa menovaná

zdržiava na bližšie nestotožnenej adrese v Rakúsku, kde používa tel. číslo+43 681 81735422.

dňa 13.09.2018 zaslal z účtu Č.:

LV02LATB0002220008710 na účet II č.: 2910677562/1100

(Tatrabanka) sumu vo výške 4 132 € . V priebehu roka 2018 (pozn. bližšie nezistený dátum) bola na účet spoločnosti a s.r.o., č.: 4025093467/ 7500

(ČSOB) pripísaná suma 3 400 z účtu LV02LATB0002220008710 (nn

pričom v poznámke bolo uvedené „Faktúra 2018/22“.

a v dňoch 18.12.2017, 02.01.2018 a 01.02.2018 z účtu č.:

LV93LATB0002220008721 zaslal na účet Sergeia lanovského, č.: 3441303059/0200 (VUB) celkovo sumu vo výške 5 884 €.

Analýzou hovoru č. 343 zo dňa 12.04.2018 bolo zistené, že aj sa hneval na PP kvôli tomu, že v obchodných spoločnostiach, ktoré boli vytvorené účelovo pre štátnych príslušníkov tretích krajín, vykazuje malé zisky a kvôli tomu 10 cudzincov nedostalo prechodný pobyt a žiadajú odvrátenie peňazí (ako príklad uvádzajú sa rozčuľuje, že má teraz problémy v hodnote 150 tisíc EUR, na čo vraví dy že je potrebné vykazovať väčší zisk, tak ako to robí pričom ju inštruuje, aby mali obchodné spoločnosti okolo 20 alebo 22 tisíc EUR, pričom výslovne spomenie spoločnosti s.r.o. a Narna s.r.o.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí mali prechodný pobyt na adrese Dr. Jánskeho 4, Žiar nad Hronom (turistická ubytovňa Marshall Reality s.r.o., v tom čase so sídlom Horná 5, Banská Bystrica, IČO: 36 040 355) nikdy neboli ubytovaní na tejto adrese ako to vyplýva z kontroly knihy ubytovaných. Dňa 15.01.2018 posla

údaje okrem iných o osobe pre ktorú žiada vystaviť potvrdenie o ubytovaní. Dňa 04.02.2018

a b posla údaje okrem iných o osobách

a a pre ktorých chcú vystaviť potvrdenia o ubytovaní do 06.02.2018.

Analýzou chatovej komunikácie medzi a kontaktom uloženým v jeho mobilnom telefóne ako el. č. +380 966373202) bolo zistené, že sa mali osobne stretnúť dňa 15.02.2016. Ďalej dňa 12.12.2016 Sergei lanovský zasla j správu, kde bolo uvedené, že registrácia na rok 2017 bude pre stáť 500 € pre každého a ďalších 500 € bude stáť sídlo právnickej osoby lb s.r.o.. komunikoval tiež s osobou uloženou v jeho mobilnom telefóne ako

de ítel. č. +380 504004005), ktorá je manželkou
aš ktorá mala záujem stať sa konateľkou v spoločnosti
s.r.o.. Menovaná však neprechádza lustráciou tak v Obchodnom registri SR, ako aj
v evidencii cudzincov.

Analýzou chatovej komunikácie medzi i a kontaktom
uloženým v jeho mobilnom telefóne ako ap DK (tel. č. +380 687673510)
bolo zistené, že predmetom konverzácie boli najmä správy o predĺžení povolenia na
pobyt pre la na účel podnikania, ktoré bolo platné do

30.04.2018.

Analýzou chatovej komunikácie medzi a kontaktom
uloženým v jeho mobilnom telefóne ako Právnička (tel. č.
+421 908059064) bolo zistené, že dňa 26.12.2017 poslal správu
obsahom ktorej bola informácia, že dňa 17.01.2018 je potrebné vybaviť povolenie na
pobyt okrem iných osôb aj pre g Následne sa v komunikácii
spolu bavili o spôsobe, ako najlepšie takéto vybavenie zrealizovať. Dňa 17.01.2018
po zrealizovaní všetkých úkonov zaslal správu, kde sa nachádza
vyúčtovanie služieb, pričom za predĺženie povolenia na pobyt malo byť vyúčtovaných
700 €. Dňa 30.01.2018 zaslal III zoznam ľudí, ktorých majú
di dňa 07.02.2018. Medzi týmito osobami sa nachádza aj

IX. Podnik zahraničnej fyzickej osoby

aa nar. «<a občan Ukrajiny, trvale bytom enina

84/63, Alčevsk, prechodný pobyt na území SR Slovenská Ľupča, Námestie SNP
6/23, neskôr deklarovaný pobyt na adrese Tajov 211, Banská Bystrica. Menovaná
má založený podnik zahraničnej fyzickej osoby (IČO:48240141) od 11.12.2015 so
sídлом Košická 52/A v Bratislave. Ku dňu 20.01.2020 má menovaná vo Všeobecnej
zdravotnej poisťovni dlh na poistnom 2.308.59 €.

a, nar. M ppbčan Ukrajiny, Alčevsk, prechodný pobyt
na území SR Slovenská Ľupča, Námestie SNP 6/23 , neskôr deklarovaný pobyt na
adrese Tajov 211, Banská Bystrica. Menovaná ma založený podnik zahraničnej
fyzickej osoby (IČO:48240184) od 22.12.2015 so sídlom Košická 52/A v Bratislave.

Podľa operatívnych poznatkov menovaná žila od roku 2007 v Londýne a od
14.7.2014 v meste Hachenburg v Nemecku a striedavo na Ukrajine.

Menované osoby si podali dňa 10.07.2015 žiadosti o udelenie prechodného
pobytu na účel podnikania, pričom dňa 07.10.2015 im bol prechodný pobyt
schválený. Dňa 08.02.2017 boli správnym organom Oddelenia cudzineckej polície
PZ v Banskej Bystrici zaevidované žiadosti menovaných na predĺženie prechodného
pobytu na účel podnikania a následne dňa 24.03.2017 boli schválené. Ďalšie žiadosti
o predĺženie prechodného pobytu boli zaevidované 24.01.2018, ktoré boli dňa
12.02.2019 v prípade na a dňa 29.03.2019 v prípade

a amietnuté.

(t.č. 3800503486910) komunikovala so
(t.č. 436769733999) za účelom získania prechodného pobytu.
Komunikácia začína 22.11.2015, kde si menovaní dojednávajú osobné stretnutie.

Obsahom ďalšej komunikácie boli skutočnosti súvisiace so zabezpečením a získaním prechodného pobytu pre esa jej dcéru

Obsahom komunikácie boli platby za služby pre Sergeja lanovského, inštrukcie ohľadom potrebných dokumentov, ktoré správny orgán vyžaduje, o predĺžení už udeleného prechodného pobytu a možnosti zdržiavať sa neprerušene v Európe (nie v SR). Dňa 23.01.2018 sa v komunikácii zaoberajú predĺžením prechodného pobytu, o potrebných podkladoch (dokumentoch) a platbe pre

Pri zabezpečení prechodného pobytu na účel podnikania pre lb ajej dcéru komunikuje s (t.c.380503487099). Obsahom komunikácie sú platby za „služby“ vykonané posielajú i bankové spojenie a výšku sumy na úhradu, pričom Sergei lanovskii špecifikuje jednotlivé položky (registrácia 500€, služby účtovníka 2000€, adresa 500€ a iné).

Analýzou osobného účtu č. 3441303959/0200, ktorého majiteľom je db bolo zistené, že dňa 20.12.2017 bola menovanému zaslaná suma 2.001,84€ z účtu č. DK4420005036406633. V popise transakcie je uvedené Kód banky odosielateľa bol identifikovaný ako Nordea Bank Dánsko a.s. s pobočkou v meste København (Kodaň).

Dňa 29.03.2018 bola obvinenému lanovskiemu na jeho osobný účet č. 3441303959/0200 zaslaná suma 1.800 €, z č. účtu DK6620005036406625 spoločnosti AIM GROUP s poznámkou: „za právne služby“. Kód banky odosielateľa bol identifikovaný ako Nordea Bank Dánsko a.s. s pobočkou v meste Kodaň. Spoločnosť je registrovaná na adrese Bolbrovaenge 2, Rungsted Kyst v Dánsku (30 km od Kodane). Jedným z akcionárov spoločnosti v tom čase bol aj

Analýzou podnikateľského účtu č.: 3528569258/0200, spoločnosti @.r.o. bolo zistené, že dňa 13.01.2017 z č. účtu DK4220005036200059 prišla na účet spoločnosti s.r.o. suma 2 900 €. Pri transfere je uvádzaný ako majiteľ účtu a popis transakcie: faktúra 0611702. Kód banky bol identifikovaný ako Nordea Bank Dánsko a.s. s pobočkou v meste Kodaň. Jeden z riaditeľov spoločnosti je

Dňa 08.02. 2017 z účtu č. DK6620005036406625 spoločnosti prišla na účet spoločnosti s.r.o. suma 400 € s poznámkou platba za zákazníka a. Kód banky bol identifikovaný ako Nordea Bank Dánsko a.s. s pobočkou v meste v meste Kodaň. Spoločnosť g je registrovaná na adrese Bolbrovaenge 2, Rungsted Kyst v Dánsku (30 km od Kodane). Jedným za akcionárov spoločnosti v tom čase bol aj a bola splnomocnená na zastupovanie a konanie v mene

Z prekladu komunikácie prostredníctvom mobilnej aplikácie VhatsApp u uloženým v jeho mobilnom telefóne ako

(tel. č.: +421908059064 - rod b lo zistené, že obsahom konverzácie sú najmä správy o vybavovaní, zabezpečení a predĺžení prechodného povolenia na pobyt na účel podnikania pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Počas chatovej komunikácie boli medzi a ll aznamenané správy o vybavovaní prechodných povolení na pobyt aj pre: la jej el

Dňa 26.12.2017 zaslala správu, kde písal, že dňa 17.01.2018 je potrebné vybaviť povolenie na pobyt (pozn. podať novú žiadosť alebo žiadosť o predĺženie pobytu) pre osoby: aje

Následne sa spolu bavili o spôsobe, ako to najlepšie urobiť, keďže na jeden deň by to bolo veľa podaní.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie WhatsApp ed a komunikujú ohľadom zabezpečenia prechodného pobytu pre pp sú v komunikácii spomínaní v dňoch 30.11.2017, 11.01.2018. a 22.01.2018.

X. Obchodná spoločnosť s.r.o.

Dňa 20.07.2017 bola v Obchodnom registri SR zapísaná spoločnosť s.r.o. so sídlom Tallerova 4, Bratislava, s prideleným IČO: 50990764. Jediným spoločníkom bola spoločnosť Starting Business, so sídlom Grosslingová 17, Bratislava. Od 06.02.2018 boli spoločníkmi , ul. Lobačevskogo 98/3/95, Moskva, Ruská federácia ul. Lobačevskogo 98/3/95, Moskva, Ruská federácia. Od 16.05.2018 je spoločníčkou tiež PUK R, ktorá má na území SR od 18.09.2017 udelený prechodný pobyt za účelom podnikania. (mesa nezdržiava na adrese v Malinove, jej právny zástupca uviedol, že pre chorobu je doma na Ukrajine, tam sa tiež podľa poštového doručovania nezdržiava). Od 27.02.2020 sa spoločníkom stáva aj

Na internetovej stránke účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky (<http://www.registeruz.sk/>) je pre spoločnosť s.r.o. ako kód SK NACE uvedené: 01110 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien a ako druh vlastníctva je uvedené: vlastníctvo združení, politických strán a cirkví. V účtovnej závierke za rok 2017 je uvedený kód 46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom. V tejto uzávierke je uvedený iba finančný majetok vo výške 5 000 €. V účtovnej závierke za rok 2018 je uvedený kód 62090 Ostatné služby týkajúce sa IT. V závierke sú uvedené tržby vo výške 18 020 €, zisk 14 236 € a daň z príjmov 3 784 €. Na internetovej stránke <https://foaf.sk/> v časti vizualizácia väzieb spoločnosti nie sú uvedené žiadne prepojenia na spolupracujúce spoločnosti.

nar občan Ukrajiny, trvale bytom Stepovaja 42-6, Odesa dňa 07.10.2017 požiadal o udelenie prechodného pobytu na území SR na účel podnikania. Adresu prechodného pobytu uvádza v byte č.3 na adrese M.R.Štefanika 891/37, Detva. V uvedenom byte býva lk, konateľ spoločnosti Luxusné stropy s.r.o. V tejto spoločnosti bola toho času konateľka (okrem iných) aj je spolumahiteľka bytu č. 7 na tej istej adrese spolu s bývalým manželom, pričom v uvedenom čase v byte č. 7 poskytoval ubytovanie pre troch iránskych štátnych príslušníkov (Irandokht dg

taktiež v byte č. 7 poskytoval ubytovanie pre štyroch iránskych štátnych príslušníkov da a bola schválená dňa 01. 02. 2018 na

účel podnikania, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti s.r.o., ktoré schválilo za konateľa o

podľa výpisu obchodného registra nefiguroval v žiadnej obchodnej spoločnosti napriek tomu, že mal deklarovaný pobyt na účel podnikania.

Podľa bankových výpisov účtu č. 2939214276 vedeného v spoločnosti Tatra Banka a.s. ne 08.08.2017 vložil sumu 5 000 €. Toho istého

dňa 200 € zaslal na účet II (č.u. 2935033501), 800 € na účet

(č.u. 2934495659) a 4 000 € vybral v hotovosti. Následne prebehlo ešte 11 transakcií výlučne ohľadom vedenia účtu (úroky, poplatky).

a nar.30.5.1986, Občan Ukrajiny, trvale bytom Pr.Budivenikiv 34A/28, Odesa dňa 2.10.2017 požiadal o udelenie prechodného pobytu na území SR na účel podnikania. Adresu prechodného pobytu uvádza v byte č. 3 na adrese M.R.Štefanika 891/37, Detva. V uvedenom byte býva a, konateľ spoločnosti Luxusné stropy s.r.o.

Žiadosť bola schválená dňa 01.02.2018 na účel podnikania, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti Agricus s.r.o., ktorá schválila za konateľa. Podľa výpisu z obchodného registra v spoločnosti s.r.o. menovaný nebol nikdy zapísaný. Menovaný dňa 10.06.2019 zmenil účel pobytu na zamestnanie.

Podľa bankových výpisov účtu č. 2934214263 vedeného v spoločnosti Tatra Banka a.s. am dňa 8.8.2017 vložil sumu 5 000 €. Toho istého dňa 5 000 € vybral v hotovosti. Následne prebehlo ešte 10 transakcií výlučne ohľadom vedenia účtu (úroky, poplatky).

Z aplikácie WhatsApp bola vyhodnocovaná komunikácia medzi dp kontaktom, ktorý bol stotožnený ako

Dňa 28.07.2017 g poslal 2 súbory vo formáte .jpg na mobil obsahom ktorých boli:

- a. fotografia dvojstrany ukrajinského cestovného pasu č. FC413687 s biometriou platný od 25.4.2016 do 25.4.2026 na meno ana aj s fotkou menovaného;
- b. fotografia dvojstrany ukrajinského cestovného pasu č. FG246345 s biometriou platný od 5.5.2017 do 5.5.2027 na meno A, nar. dj s fotkou menovaného.

Dňa 22.11.2017 dt poslal správu na mobil

v ktorej jej píše, že prišiel papier Z a že žiadajú rovnaké dokumenty, ako boli na s.r.o., vrátane podnikateľského zámeru a následne posíla jeden súbor vo formáte jpg, na ktorom je odfotená predná strana listu z OCP PZ Banská Bystrica zo dňa 31.10.2017, kde žiadajú o doloženie podkladov k rozhodnutiu vo veci udelenia prechodného pobytu na účel podnikania pre osobu dn, nar. a občan UA, na území SR, prihlásený na adresa Štefánika 891/37, Detva. OCP PZ Banská Bystrica vyžaduje konkrétne:

- predloženie podnikateľského zámeru spoločnosti b s.r.o., IČO 50 990 764 so sídlom Tallerova 4, Bratislava,

- ďalej nájomnú zmluvu medzi spoločnosťou Agricius s.r.o., IČO 50 990 764 so sídlom Tallerova 4, Bratislava a vlastníkom nehnuteľnosti,

- zmluvy o budúcich zmluvách s dodávateľmi alebo odberateľmi, certifikáty k dodávaným tovarom alebo službám.

Ďalej napísal da že tam už vypršali lehoty a pýta sa, prečo to ap poslali na Ukrajinu BP napíslalad i, že ak vypršali lehoty, treba napísať odvolanie a na Ukrajinu mu to poslali preto, lebo sa to vrátilo na OCP z jeho slovenskej adresy.

nar. občan Ukrajiny dňa 18.9.2017 požiadala
o udelenie prechodného pobytu na území SR na účel podnikania. Adresu prechodného pobytu uvádza i 268/11, Valaská, okr. Brezno. Nájomnú zmluvu má menovaná s (od 08.08.2018 na adrese Podbrezová – Lopej, Družby 60).

Z bankových údajov zabezpečených k bankovému účtu: 305102374/0900, ktorého majiteľom je , na, občan SR, trvale bytom Zvolen. Spoločnosť Slovenská sporiteľňa a.s. bolo zistené, že platby za prenájom na adrese dd Č.11 vo Valaskej pravidelne posielal len k a to vo výške 400 €. Vklady na účet menovaného od ostatných nájomcov (npr. PP

da epneboli
zaznamenané.

Prostredníctvom medzinárodnej právnej pomoci bol získaný znalecký posudok na mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (+421907500724), ktorého majiteľkou a používateľkou je dg? Z aplikácie MMS Messages“ a „SMS Messages“ bola vyhodnocovaná komunikácia medzi 4j PR a kontaktom I. ktorý bol stotožnený ako i nar. PD bytom Námestie Slobody 1903/11, byt č.44, Zvolen.

Počas konverzácie zo dňa 04.10.2017 si k a overujú mená cudzích štátnych príslušníkov, ktorých nahlásili na prechodný pobyt na adresu 268/11. Medzi menami štátnych príslušníkov tretích krajín je aj

Analýzou účtu, ktorý je od 12.09.2017 v Tatrabanke vedený na meno dg č. ú. 2933220960/1100 boli zistené nasledovné skutočnosti:

Dňa 12.09.2017 bol na predmetný účet vložený vklad hotovosti vo výške 5.000,- €. V ten istý deň bol vykonaný výber hotovosti vo výške 4.400 €. Tiež v ten istý deň bola z predmetného účtu zaslaná suma vo výške 570 € na účet č. 2935033501/1100, ktorý je vedený na mene dg Taktiež dňa 13.09.2017 z účtu č. 2949044906 ala a zaznamenaný vklad vo výške 10 .000 € na účet o č. 2935033501/110.

Dňa 13.02.2018 bol predmetný účet č. 2933220960/1100 zatvorený. Zostatok na účte bol 14,31 €, ktorý bol z účtu vybraný majiteľkou účtu.

4 da, Vyhodnotením komunikácia z aplikácie VhatsApp medzi bolo zistené, že menovaní

zabezpečili získanie prechodného pobytu na účel podnikania, pričom na tento účel využili spoločnosť s.r.o.

Vyhodnotením komunikácia z aplikácie WhatsApp medzi osobný šofé) a dh, bolo zistené, že a hštruuj aby vyzdvihla kartičku pr s.r.o.), aby s menovanou mohol ísť na lekársku prehliadku, taktiež prinesie

kartičku g (s. r. o., s. r. o.), pretože ju treba vymeniť
za novú a má ešte 6 ľudí, pre ktorých je treba podať žiadosť.

Vian

Dňa 20.07.2017 bola v Obchodnom registri zapísaná spoločnosť 2P s.r.o., so
sídлом Tallerova 4, Bratislava. Dňa 06.02.2018 sa spoločníkmi stávajú

S nar. 06.02.1985, obačevského 98/3/95, Moskva, RUS. Menovaným je na základe zápisu do
predmetnej spoločnosti udelený prechodný pobyt v SR na účely podnikania od
02.01.2018. Na adrese Balkán 1780/41
mali prechodný pobyt v byte na prízemí (byt vľavo), ktorého majiteľom je a»
, občan Ukrajiny a má udelený dlhodobý pobyt do
9.2.2030. a pracoval v spoločnosti zaoberajúcou sa servisom
snežných ratrákov v spoločnosti 6p s.r.o. V uvedenej spoločnosti
pracuje aj

Matkou menovanej je nar. 9P občan Ruskej
federácie, ktorej bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 28.05.2015 do
18.09.2018, ako konateľke spoločnosti s. r. o. so sídlom Dolná 136/3
Banská Bystrica, . IČO: 50 514 504.

Analýzou účtu, ktorý bol od 30.05.2017 do 10.11.2017 v Tatrabanke vedený
na meno tr en č. ú. 2938202761/1100 boli zistené nasledovné
skutočnosti:

Dňa 30.05.2017 bola na účet vložená hotovosť vo výške 3 000 EUR. Dňa
31.05.2017 bola z účtu vybraná hotovosť vo výške 2 950 EUR. Dňa 05.10.2017 bola
na účet vložená hotovosť vo výške 3 000 EUR. Dňa 09.10.2017 bola vybratá
hotovosť celkovo vo výške 3 000 EUR. Predmetný účet bol následne zrušený dňa
10.11.2017.

Z aplikácie VWhatsApp bola vyhodnocovaná komunikácia medzi a»
deo kontaktom, ktorý bol stotožnený ako

i poslal dňa 10.01.2018 správu na mobil
v ktorej jej napísal, že vložil 3 000 € a že v sú hotoví.
odpísala, že ďakuje a že poslala dokumenty na wZajtra môže
mať pripravené aj potvrdenie od daňového úradu.

Z prekladu komunikácie prostredníctvom mobilnej aplikácie WhatsApp medzi
a kontaktom uloženým v jeho mobilnom telefóne ako
(tel. č.: +421908059064 –
Ra bolo zistené, že obsahom konverzácie sú najmä správy o vybavovaní,
zabezpečení a predĺžení prechodného povolenia na pobyt na účel podnikania pre
štátnych príslušníkov tretích krajín. Počas chatovej komunikácie boli medzi
al zaznamenané správy o vybavovaní prechodných povolení na pobyt aj
pre

V preklade chatovej komunikácie medzi a kontaktom
uloženým v jeho mobilnom telefóne ako lg > (+421907500724,
a boli zaznamenané správy ohľadom zabezpečenia pobytu pre
(zabezpečenie podkladov k žiadosti, zaplatenie
služieb, ktoré zabezpečili abezpečenie lekárskej prehliadky
a pod.)

XI. Obchodná spoločnosť PP

Spoločnosť s.r.o. so sídlom na Račianskej 88 B, Bratislava,
IČO: 51 198 169 a od 06.12.2018 Južná trieda 74, Košice, založil dňa 08.11.2017

nar. občan Ruskej federácie, udelený
prechodný pobyt na účel podnikania od 08.04.2015 do 04.07.2021, hlásené adresy
pobytu SR, od 08.04.2015 do 16.05.2017 Vlastenecké námestie 1250/3, Bratislava,
od 16.05.2017 do 07.03.2018 Balkánska 57/86, Bratislava – Penzión pri Kaštieli, od
07.03.2018 do 24.04.2019 motel Route 66 na adrese Družby 322/60, Lopej
Podbrezová, pričom ubytovanie v Lopeji podľa výsluchu svedka, u

nebol nikdy ubytovaný. Ďalej od 24.04.2019 po súčasnosť má hlásenú adresu na
Partizánskej ulici 3852/2, Prešov.

Na základe vykonanej analýzy účtov a zaslal zo
svojho účtu v dňoch 01.02.2017, 01.03.2017, 31.03.2017 a 28.04.2017 na účet č.
2935033501/1100 vedený v Tatra banke na meno Sergei Ianovski zhodne po 300 €
(spolu 1.200 €), ďalej dňa 28.12.2017 na účet č. 3528569258/0200 vedený vo VUB
na spoločnosť s.r.o. sumu vo výške 1 507 €, ďalej dňa 03.04.2018 na účet
č. 3475115657/0200 vedený vo VÚB na meno dj sumu vo výške 1 345
€ s poznámkou a a dňa 01.06.2018 na ten istý účet 2 444 €. z toho
bola dňa 03.04.2018 suma 1 345 € za 4P a zvyšné platby v dňoch
01.02.2017, 01.03.2017, 31.03.2017 a 28.04.2017 po 300 € a dňa 01.06.2018 sumu
2 444 €.

al na území SR udelený prechodný pobyt
aj jeho syn, nar. ad 27.07.2015 za účelom zlúčenia
rodiny. Dňa 18.07.2017 poslala fl obrazovú správu a
PP V ktorej je kartička na udelenie prechodného pobytu na meno
za účelom vybavenia potrebných dokumentov na
a prechodný pobyt a dňa 28.09.2017 poslala obrazovú správu
a a o fotografovaní kartu povolenie na pobyt

č. RF2478605 vydaná na meno úradný záznam z
komunikácie cez aplikáciu WhatsApp medzi
30/9). RP 12.04.2018 telefonuje
vykazovať väčší zisk, tak ako to bolo na základe týchto ekonomických

vznikol v sociálnej poisťovni dlh pre a a preto dl
O dňa a že sa majú spolu
stretnúť 05.03.2018, aby zaplatili dlh na sociálke a dostali výpis
RP dňa 18.04.2018 telefonuje g že treba podať
daňové priznanie za ja a 24.04.2018 sa ne stretne
s a a donesie jej peniaze v hotovosti. Dňa 24.04.2018 volal
da overoval si, či sú všetky dokumenty na
Pogrebinskeho v poriadku.

Ďalej z komunikácie medzi
dňa 30.0.2018 vyplýva, že je pre mňa dôležitý
klient, preto nakazuje ať aby jej matka a doložila všetky
potrebné dokumenty k osobe d5 li pričom
prirovnáva k ruskému miliardárovi g2 Plnú moc vo veci
vybavovania prechodného pobytu na OCP PZ na menovaného mala vypracovanú

ktorá následne všetky splnomocnenia na svojich klientov vypovedala.

s.r.o. taktiež podľa finančných ukazovateľov v roku 2018 vykazovala 0 € tržby a 858.592 € stratu, pričom je vedená v zozname dlžníkov v sociálnej poisťovni, kód SK NACE49410 Nákladná cestná doprava.

XII. Obchodná spoločnosť s.r.o.

Obchodná spoločnosť la s.r.o. , so sídlom v Bratislave, IČO:50750615, bola založená dňa 02.03.2017 Petrom Krautschneiderom. Menovaný v spoločnosti pôsobil do 19.04.2017. Faktúrou č. 1609/2018 a zaplatila spoločnosti PP virtuálne sídlo pre spoločnosť s.r.o. na adrese Račianska 88B v Bratislave. Faktúra č. 1609/2018 bola vystavená dňa 24.05.2018 na sumu 100,80 € za virtuálne sídlo na obdobie od 24.05.2018 do 23.05.2019.

PP nar. GP občan Ruskej federácie si 23.09.2015 podáva žiadosť na prechodný pobyt na účel podnikania ako Podnik zahraničnej fyzickej osoby (IČO:48327239) so vznikom k 25.02.2016 . Pobyt mu je udelený od 25.11.2015 do 19.5.2017.

Spoločnosť vystavila 17.01.2016 faktúru č.160006 na sumu 560 € pre Podnik zahraničnej osoby: dd, IČO: 48 327239. Splatená toho dňa.

V snahe predĺžiť prechodný pobyt je umiestnený za konateľa do spoločnosti s.r.o. (IČO:50750615) ku dňu 16.03.2017 a za spoločníka dňa 20.04.2017. Žiadosť o predĺženie prechodného pobytu na účel podnikania bola podaná 22.03.2017 a pobyt bol schválený dňa 12.10.2017 na jeden rok. V období od 10.10.2017 do 05.06.2018 mal hlásený pobyt na adrese Československej armády 19, Banská Bystrica (trvalý pobyt a). Následne 01.10.2018 bola podaná ďalšia žiadosť na predĺženie pobytu, ktorý bol schválený do 09.10.2019. Prechodný pobyt ~~tre~~kovala na adrese trvalého pobytu svojej matky , a to M. R. SŠtefanika 909/52 v Detve v období od 28.09.2018 do 09.10.2019, keď bol vyradený z evidencie z dôvodu ukončenia prechodného pobytu. O dňa 10.01.2017 zaslať zo svojho účtu č.

2934056533/1100, sumu 8 000 € a 21.03.2017 sumu vo výške 3 000 € na č. účtu č. 2935033501/1100, ktorého majiteľom je @ li. V dňoch 20.11. a 21.12.2018 vložil gg bezhotovostne sumu 450 € a 350€ na účet č. 5063721203/0900, ktorého majiteľ je

4.9 občan Ruskej federácie si 19.1.2016 podáva žiadosť na prechodný pobyt na účel podnikania ako Podnik zahraničnej fyzickej osoby (IČO:50143425) so vznikom funkcie k 05.05.2016. Pobyt je udelený od 03.03.2016 na jeden rok.

Spoločnosť 3P.o. vystavila 17.01.2016 faktúru č. 160005 na sumu 250 € pre Podnik zahraničnej osoby: IČO: 50143425. Splatená toho dňa.

V snahe predĺžiť saa pobyt je a umiestnená za konateľa do spoločnosti s.r.o. (IČO:50750615) ku dňu 16.03.2017 a za spoločníka dňa 20.04.2017. Žiadosť o predĺženie prechodného pobytu na účel podnikania bola podaná 22.03.2017 a pobyt bol schválený dňa 12.10.2017 na jeden rok. Následne 01.10.2018 bola podaná ďalšia žiadosť na predĺženie pobytu, ktorý bol

schválený do 09.10.2019. Menovaná mala prechodný pobyt spolu so svojou dcérou, da na adrese Československej armády 635/19 v Banskej Bystrici, ktorý zabezpečila na adrese svojho trvalého bydliska od 10.10.2017 do 05.06.2018. V čase od 28.09.2018 mali menované prechodný pobyt na adrese tr. pobytu , a to M.R.Štefanika 909/52 v Detve. nar Ip je dcéra ua mala udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny. Bolo zistené, že menovaná spolu s dcérou na tejto adrese nikdy nebývali, ani sa nezdržovali.

19.01.2017 previedla z účtu č. 2935076544 /1100 sumu 1 000 € na účet č. 2935033501 /1100, ktorého majiteľom je 6P

nar. Ip občan Ruskej federácie si 23.9.2015 podáva žiadosť na prechodný pobyt na účel podnikania. V OR SR je zapísaný ako Podnik zahraničnej fyzickej osoby (IČO: 48 327 158) so vznikom funkcie k 05.05.2016. Pobyt mu je udelený od 09.12.2015 do 22.09.2016.

Spoločnosť dl Vystavila 10.01.2016 faktúru č. 160003 na sumu 1 200 € pre Podnik zahraničnej osoby: II IČO: 48 327 158. Splatená toho dňa.

V snahe predĺžiť prechodný pobyt je «umiestnený za konateľa do spoločnosti R s.r.o. (IČO:50750615) ku dňu 16.03.2017 a za spoločníka dňa 20.04.2017. Žiadosť o predĺženie prechodného pobytu na účel podnikania bola podaná 29.03.2017 a schválená na jeden rok. Následne 07.03.2018 bola podaná ďalšia žiadosť na predĺženie pobytu, ktorý bol schválený do 30.06.2020. V súvislosti so zabezpečovaním všetkých potrebných podkladov pre

komunikovali medzi sebou dj s kde sa bavia o zaplatení dlhu o zaplatení dane zo strany ako aj to, že da poslala listy z polície pre skompletizovanie dokumentov pre spoločnosť dp s.r.o. a zároveň zaplatenie sumy vo výške 300 €. Menovaný mal prechodný pobyt na adrese Československej armády 635/19 v Banskej Bystrici, ktorý zabezpečila na adrese svojho trvalého bydliska od 29.03.2017 do 19.07.2018. Následne mal da prechodný pobyt od 19.07.2018 na adrese Motel Route 66, Družby 322/60, Podbrezova-Lopěj. Toto ubytovanie vybavoval

Od januára 2017 do septembra 2017 v pravidelných mesačných intervaloch (do 4-ho dňa v mesiaci) posielal z účtu č. 2932056513/1100 na účet č. 3441303959/0200, ktorého majiteľom je sumu 200 € (celkovo 1 800 €).

da Dňa 05.04.2018 konzultuje legalizácia aby so ktorý inštruuje aby využila a

Dňa 22.05.2018 posielaa správu S ktorej obsahom je oznam, že budú musieť zaškoliť , aby vedel ako rozprávať o spoločnosti, v ktorej je spoločníkom s.r.o.), s kým a ako dlho je v predmetnej spoločnosti, aký je obrat a čomu sa spoločnosť venuje. V prípade, že nebude vedieť odpovedať na otázky na výsluchu, má povedať, že sa aktivitám spoločnosti venuje jeho účtovník a partner v spoločnosti a on len zabezpečuje

rokovania, prípadne, že má po celom svete niekoľko spoločností a nedokáže všetko robiť sám a z toho dôvodu na to zamestnáva ľudí.

V účtovnej závierke obchodnej spoločnosti 8A s.r.o. za rok 2017 je uvedený výsledok hospodárenia 0 € a kód SK NACE: 41209 - výstavba obytných a nebytových budov.

Za rok 2018 je uvedený výsledok hospodárenia mínus 913 € a kód SK NACE: 70220 - poradenská činnosť v podnikaní.

XIII. Obchodná spoločnosť r.o.

Obchodná spoločnosť s.r.o., so sídlom Dolná 136/3, Banská Bystrica, IČO: 50 743 449 (predtým od 19.04.2017 do 17.01.2018 na ulici Račianska 88B, Bratislava a od 18.03.2017 do 18.04.2017 na ulici Tallerova 4, Bratislava) bola založená dňa 18.03.2017. Od 19.04.2017 sú spoločníkmi a zároveň konateľmi tieto osoby:

a. prechodne bytom Ulica Hospodárska 3609/33, Trnava, nar. dp občan Ukrajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 15.12.2015 do 02.10.2017 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3 (Hotel Dominika), ďalej od 02.10.2017 – 05.06.2019 na adrese Tajov 211, Banská Bystrica (penzión Villa 27) a od 05.06.2019 na adrese Ulica Hospodárska 3609/33, Trnava; menovaný tiež figuroval v podniku zahraničnej osoby s názvom „“, IČO: 50 094 262, so sídlom Košická 52/A, Bratislava od 24.06.2016 do 30.12.2017; Be - menovaný mal vedený účet v bankovom ústave VÚB, č. účtu: SK650200000003877719859. Dňa 30.10.2017 bola z účtu Sergeia Ianoyského č. 3877719859/0200 zaslaná celkovo suma vo výške 3350 EUR v prospech účtu po v poznámke bolo

vedené g alebo Dňa 29.03.2018 bola zaslaná suma vo výške 240 EUR z účtu 3810448054/0200 – v prospech účtu In, dňa 30.04.2018 suma vo výške 240 EUR, dňa 19.06.2018 suma 140 EUR, dňa 11.07.2018 suma 172 EUR, dňa 07.08.2018 suma 772 EUR, dňa 28.08.2018 suma 195 EUR, dňa 10.01.2019 suma 500 EUR, celkovo bolo zaslaných 2 019 EUR a v jednotlivých prevodoch bolo v poznámke uvedené

Z telefonického hovoru č. 2 zo dňa 04.04.2018 medzi a vyplýva informácia, že sa v ten deň mala stretnúť s ňou v Banskej Bystrici, na čo žiadala, aby ten problém riešila g nie a Na t navrhla vystaviť nové splnomocnenie na zastupovanie. Dňa 09.10.2018 posielala okrem iných aj fotografiu prechodného povolenia na pobyt a pasu

a občan Ukrajiny, ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 19.06.2017 do 04.12.2018 na adrese Československej armády 635/19, Banská Bystrica (byť dp a a rod. i- menovaný mal vedený účet v bankovom ústave VÚB, č. účtu: SK880200000003848754954. Dňa 05.09.2017 bola z účtu 3441303959/0200 – prevedená suma 1 000

EUR v prospech účtu Nerubalského (v poznámke uvedené dňa 07.09.2017 suma 600 EUR, dňa 14.09.2017 suma 4 000 EUR, dňa 28.09.2017 suma 250 EUR, dňa 02.10.2017 suma celkovo 850 EUR, dňa 10.11.2017 suma 500 EUR, pričom pri ostatných prevodoch bolo v poznámke uvedené „Slavik“. Celkovo bola zaslaná suma vo výške 7 200 EUR.

a prechodne bytom Ulica Pekárska 166/20A, nar. občan Ukrajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 21.08.2017 do 05.12.2018 na ulici Bexel' 1582/12, Čierny Balog a od 05.12.2018 po súčasnosť na Ulici Pekárska 166/20A; menovaná je spoločníčkou a konateľkou spoločnosti od 16.06.2017; a- menovaná mala vedený účet v bankovom ústave Tatrabanka, č. 2936204528/1100. Dňa 06.06.2017 bola na predmetný účet vložená suma 4 000 €. Dňa 07.06.2017 bol z predmetného účtu vykonaný výber hotovosti vo výške 3 950 €. Ďalšie poplatky súviseli len s vedením účtu. Predmetný účet zanikol dňa 10.05.2018.

a. PP občan Ukrajiny, ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 21.08.2017 do 09.07.2018 na ulici Bexel' 1582/12, Čierny Balog a od 09.07.2018 do 01.04.2019 na ulici Balkánska 57/86, Bratislava - Rusovce; menovaná je spoločníčkou a konateľkou spoločnosti od 16.06.2017; PP- menovaná mala vedený účet v bankovom ústave Tatrabanka, č. 2936204527/1100. Dňa 06.06.2017 bola na predmetný účet vložená v hotovosti suma 4 000 €. V ten istý deň bola z predmetného účtu zaslaná suma 4 000 € na účet 2935033501/1100, ktorý je vedený na meno ls. V ten istý deň bola na účet znova vložená v hotovosti suma 4 000 €. Dňa 07.06.2017 bol z predmetného účtu vykonaný výber hotovosti vo výške 3 950 €. Ďalšie poplatky súviseli len s vedením účtu. Predmetný účet zanikol dňa 05.12.2017.

a nar. občan Ukrajiny, ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 12.07.2017 do 09.07.2018 na ulici Bexel' 1582/12, Čierny Balog a od 09.07.2018 do 16.04.2019 na ulici Balkánska 57/86, Bratislava - Rusovce; menovaný je spoločníkom a konateľom spoločnosti od 16.06.2017; - menovaný mal vedený účet v bankovom ústave Tatrabanka, č. 2936204544/1100. Dňa 06.06.2017 bola na predmetný účet vložená v hotovosti suma 4.000€. Dňa 07.06.2017 bol z predmetného účtu vykonaný výber hotovosti vo výške 4.000 €. Ostatné prevody boli spojené len s poplatkami za vedenie účtu. Predmetný účet zanikol dňa 10.05.2018.

Splnomocnení zastupujúci osoby:
i mala na Oddelení cudzineckej polície PZ v Banskej Bystrici osoba

Z telefonickkej konverzácie (sms, aplikácie viber a whatsapp)
vypyva,
že sa spolu bavili o zabezpečení povolenia na prechodný pobyt pre konateľov
a spoločníkov spoločnosti r.o..

XIV. Obchodná spoločnosť a .r.o.

Obchodná spoločnosť a s.r.o., so sídlom Dolná 136/3, Banská Bystrica, IČO: 50 514 504, (od 01.10.2016 do 24.08.2017 na ul. Račianska 88B, Bratislava), bola založená dňa 01.10.2016. Pri vzniku spoločnosti boli spoločníkmi a zároveň konateľmi tieto osoby:

a prechodne bytom Balkánska 277/57, Bratislava, nar.
PP občan Ruskej federácie, ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 29.04.2015 do 06.07.2016 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3 (Hotel Dominika), od 06.07.2016 – 26.10.2016 na adrese Balkánska 57/86, Bratislava – Rusovce, od 26.10.2016 do 30.04.2018 na adrese Partizánska cesta 453/64 a od 30.04.2018 do 06.11.2018 na adrese Družby 322/60, Podbrezová - Lopej; menovaná figurovala tiež v podniku zahraničnej osoby s názvom s IČO: 48 155 233, so sídlom Černyševského 10, Bratislava od 22.08.2015 do 24.08.2019;

Pb prechodne bytom Vlastenecké námestie 1250/3, Bratislava, nar.

a občan Ruskej federácie, ktorý mal udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 04.03.2015 do 05.04.2017 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3 a od 05.04.2017 do 30.04.2019 na adrese Tajov 211, Banská Bystrica (penzión Villa 27) menovaná mala vedený účet v bankovom ústave Tatrabanka, č. účtu: SK381100000002932116790. Dňa 05.04.2017 bola na tento účet vložená hotovosť celkovo vo výške 5 150,- EUR. Zároveň bola v tento deň vybraná hotovosť vo výške 5 000 EUR. Dňa 04.09.2017 bola z predmetného účtu zaslaná suma vo výške 3 000 EUR v prospech účtu SK371100000002935033501 a zároveň bola na predmetný

vedený v Rakúsku) a zároveň bol uskutočnený výber hotovosti vo výške 10 000 EUR. Dňa 05.09.2017 bola z predmetného účtu zaslaná suma vo výške 3 000 EUR v prospech účtu SK371100000002935033501 a zároveň bol

z predmetného účtu uskutočnený výber hotovosti vo výške 6 000 EUR. Dňa 16.10.2017 bola z predmetného účtu zaslaná suma vo výške 10 EUR v prospech účtu SK371100000002935033501 – Dňa 24.10.2017 bola na predmetný účet pripísaná suma vo výške 10 000 EUR z účtu EE122200221064833762 – X účet vedený v Španielsku), zároveň bol na predmetnom účte vykonaný výber hotovosti vo výške 10 000 EUR. Dňa 25.10.2017 bola na predmetný účet pripísaná suma vo výške 6.200 EUR z účtu AT882011182766728800 – Julia Bidilo a zároveň bola zaslaná suma vo výške 3 000 EUR v prospech účtu SK371100000002935033501 s Dňa 26.10.2017 bola znova zaslaná suma 3.000 EUR v prospech účtu SK371100000002935033501 – Sergei Ianovskii, dňa 28.10.2017 suma 200 EUR, dňa 08.11.2017 suma 3 000 EUR (zároveň bola pripísaná suma 5 800 EUR -a A dňa 09.11.2017 suma 2 700 EUR, dňa 10.11.2017 suma 95 EUR. Celkovo bola v prospech účtu zaslaná suma vo výške 18.005,- EUR.

nar. a občan Ruskej federácie, ktorá má udelený prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania – od 01.10.2014 do 12.02.2015 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3, od 12.02.2015 do 11.07.2016 na adrese Pavlovská 851/5, Bratislava a od 02.03.2017 na adrese Za Štadiónom 739/39, Nemecká – Dubová;

nar. 1 občan Ruskej federácie, ktorý má udelený

prechodný pobyt na Slovensku na účel zamestnania – od 17.05.2017 do 26.04.2019 na adrese Skolská 1571/47, Hriňová, od 26.04.2019 do 27.05.2019 na adrese Ulica Pekárska 166/20, Trnava, od 27.05.2019 do 29.05.2019 v Nitre a od 29.05.2019 až po súčasnosť na adrese Ulica Pekárska 166/20, Trnava; menovaný bol v období od 06.06.2018 do 17.06.2019 tiež spoločníkom a konateľom spoločnosti Netfox s.r.o.,

IČO: 51 330 385, so sídlom Skolská 982/41, Samorín (predtým Račianska 88B, Bratislava a Tallerova 4, Bratislava); – dňa 25.04.2018 bola

z účtu spoločnosti Netfox s.r.o. (3950488058/0200), ktorej konateľom bol od 06.06.2018 do 17.06.2019 práv prevedená suma 20 220 EUR

v prospech účtu 3880746751/0200 - Menovaný bol v čase prevodu peňazí konateľom a spoločníkom spoločnosti s.r.o.

Od 25.08.2017 sa spoločníčkou a konateľkou predmetnej spoločnosti stala osoba , nar občan Ukrajiny, ktorá mala na Slovensku

udelený prechodný pobyt na účel podnikania od 28.04.2017 do 26.04.2019 na adrese Za Štadiónom 739/39, Nemecká – Dubová. Menovaná figuruje tiež v podniku zahraničnej osoby s IČO: 52 427 501, so sídlom Tolstého

3711/30 od 24.05.2019.

Od 30.03.2018 do 07.05.2019 bola spoločníčkou a konateľkou predmetnej spoločnosti osoba prechodne bytom Pod Víškom 856/16, Badín, nar.

17.08.1977, občan Ukrajiny, ktorý mal na Slovensku prechodný pobyt na účel podnikania – od 23.07.2014 do 17.10.2016 na adrese Vlastenecké námestie 1250/3, od 17.10.2016 do 06.04.2019 na adrese Pod víškom 856/16, Badín; menovaná tiež figurovala v podniku zahraničnej osoby m, IČO: 47 987 341, so sídlom

Jelenia 2, Bratislava od 11.12.2014 do 18.07.2018. el- dňa 23.04.2018 bola na účet g pripísaná suma 2.000 EUR z účtu

DE02850503001225877047 -0 (účet vedený v SRN). Dňa 08.06.2018

bola z účtu c. 3441303959/0200 zaslaná suma 37 EUR

v prospech účtu SK6581805002088123386093 – , dňa 19.06.2018 suma 99,60 EUR v prospech účtu SK253100000000 S10

Splnomocnenie na zastupovanie a konanie pre osoby: a»

mala na Oddelení

cudzineckej polície PZ v Banskej Bystrici osoba Marina Kolmogorova. Ubytovanie na adrese Za Štadiónom 39, Nemecká – Dubová zabezpečovala pričom na tejto adrese nikdy neboli cudzinci ubytovaní.

Analýzou hovoru č. 30 zo dňa 05.04.2018 bolo zistené, že chce prepísať obchodnú spoločnosť na a a otvoriť mu účet.

2 dňa 25.04.2018 posíla 20 220 EUR v prospech účtu

hásledne sa stal od 06.06.2018 spoločníkom a konateľom spoločnosti PP s.r.o. Predtým, v čase od 01.10.2016 bol spoločníkom a konateľom spoločnosti s.r.o.

Analýzou hovoru č. 120 zo dňa 06.04.2018 bolo zistené, že sa rozpráva o dlhoch za osoby a čím zrejme myslia si Dlhmi myslia buď nedoplatok na sociálnom alebo zdravotnom poistení

za konateľov.

Analýzou hovoru č. 2636 zo dňa 11.06.2018 bolo zistené, že sa baví o osobe Pa pyta sa, či nemá podližnosti, ktoré treba vyrovnat', na čo mu (pozn. a pripraví všetky potrebné dokumenty. dasa tiež pýta na , na čodí odpovedal, že tú vybaví sám (jeho priateľka v čase zadržania Rakúskou políciou).

Z telefonickkej konverzácie (sms, aplikácie viber a whatsapp) medzi uu

vyplýva, že sa spolu bavili o zabezpečení povolenia na prechodný pobyt pre konateľov a spoločníkov spoločnosti s.r.o.

XXX

Vo veci vykonaným rozsiahlym dokazovaním bolo preukázané, že obvinení sa spoločne podieľali na umelom vytváraní podmienok, preto, aby občanom tzv. tretích krajín bolo na území Slovenskej republiky udelené povolenie na pobyt. Bolo preukázané, že zakladali obchodné spoločnosti, v ktorých za konateľov alebo spoločníkov ustanovovali osoby, ktoré na území Slovenskej republiky nikdy reálne nepodnikali, tieto obchodné spoločnosti nemali reálne sídla, nezamestnávali žiadnych zamestnancov, nevykazovali žiadnu reálnu podnikateľskú činnosť, boli vyslovene zakladané preto, aby "záujemci" o pobyt na území Slovenskej republiky , splnili podmienky predpokladané zákonom pre udelenie povolenia na pobyt. Presúvali medzi obchodnými spoločnosťami finančné prostriedky, ktoré mali predstavovať tzv. základný kapitál. Tieto finančné prostriedky nikdy nezostali v majetku konkrétnej obchodnej spoločnosti, po vydaní potvrdenia pre obchodný register boli tieto finančné prostriedky presunuté buď na osobný účet niektorého z obvinených alebo vybraté v hotovosti. Taktiež účelovo vybavovali obvinení potvrdenia o ubytovaní osôb z tretích krajín. "Záujemci" o pobyt na adresách uvádzaných cudzineckej polícii reálne nikdy nebývali, ani sa tam nikdy nezdržovali. Spoluprácu ako aj odmenu si obvinení medzi sebou dohadovali prostredníctvom mobilných aplikácií či telefonických hovorov. Záujemci o pobyt platili za vybavenie pobytu a tým súvisiace činnosti predovšetkým Sergeiovi Ianovskiemu a tento následne vyplácal ďalších obvinených.

Ak aj obvinení naznačili, že svojím konaním neporušili nijaký zákon a konali v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, tu je potrebné poukázať na fakt, že podstatou tohto vedeného trestného konania nie je rozpor ich konaní s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Trestná zodpovednosť je vyvodená za to, že úmyselne pomáhali osobám z tzv. tretích krajín zotrvať na území Slovenskej republiky, a to bez tohto, aby tieto osoby reálne spĺňali podmienky predpokladané zákonom. Za toto svoje konanie pritom preukázateľne inkasovali finančné prostriedky.

A
1,

JUDr. Marcela Kováčová , PhD.
prokurátorka okresnej prokuratúry

in