

- neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 726.030.- Sk, (24 099,78 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
52. dňa 14.09.2001 daňové priznanie s dátumom 12.09.2001 za zdaňovacie obdobie august 2001, podaním ktorého si dňa 14.09.2001 na Daňovom úrade v^{HH}, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu {■■■■■■■■h - HHP - fl - HiHH neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 754.934.- Sk, (25 059,22 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
53. dňa 15.10.2001 daňové priznanie s dátumom 15.10.2001 za zdaňovacie obdobie september 2001, podaním ktorého si dňa 15.10.2001 na Daňovom úrade \HHM, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HBHHHH ~ HHI - • - HH neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 711.293.- Sk, (23 610,60 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
54. dňa 15.11.2001 daňové priznanie s dátumom 10.11.2001 za zdaňovacie obdobie október 2001, podaním ktorého si dňa 15.11.2001 na Daňovom úrade VIMH v rozPore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HBHHHH - HHI - • - HM, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.313.866.- Sk, (43 612,36 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
55. dňa 12.12.2001 daňové priznanie s dátumom 11.12.2001 za zdaňovacie obdobie november 2001, podaním ktorého si dňa 12.12.2001 na Daňovom úrade vMM v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HHHHHH ~ HHI - Ä - HHH, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.369.119.- Sk, (45 446,43 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
56. dňa 15.01.2002 daňové priznanie s dátumom 12.01.2002 za zdaňovacie obdobie december 2001, podaním ktorého si dňa 15.01.2002 na Daňovom úrade v|MM, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ^HfHHH ~ H - • - HHH, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.360.736.- Sk, (78 362,08 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
57. dňa 15.02.2002 daňové priznanie s dátumom 14.02.2002 za zdaňovacie obdobie január 2002, podaním ktorého si dňa 15.02.2002 na Daňovom úrade vHHfe, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu HHHH - HM - • - HHH, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.804.298.- Sk, (59 891,72 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR
58. dňa 12.03.2002 daňové priznanie s dátumom 11.03.2002 za zdaňovacie obdobie február 2002, podaním ktorého si dňa 12.03.2002 na Daňovom úrade v HH, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

- ty vo výške podnikateľského subjektu
neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške
- zdaňovacie novom úrade 59 1148.920.- Sk, (38 137,16 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR, dňa 15.04.2002 daňové priznanie s dátumom 10.04.2002 za zdaňovacie obdobie marec 2002, podaním ktorého si dňa 15.04.2002 na Daňovom úrade v^{fl}Hfc v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ HHP - 0 - HHHB, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.408.230.- Sk, (46 744,67 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
60. dňa 15.05.2002 daňové priznanie s dátumom 09.05.2002 za zdaňovacie obdobie apríl 2002, podaním ktorého si dňa 15.05.2002 na Daňovom úrade v<|0Bi, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ - P - VHHHk neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.543.596.- Sk, (51 238,- Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
61. dňa 14.06.2002 daňové priznanie s dátumom 12.06.2002 za zdaňovacie obdobie máj 2002, podaním ktorého si dňa 14.06.2002 na Daňovom úrade v^gp> v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu -VHP - t - HHHfe IČO:
- aňovací e
Daňovo m
589/1995
v mene ARKET,
o výške
62. dňa 15.7.2002 na Daňovom úrade v^{Hi}. v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie jún 2002, ktoré obsahovalo nepravdivé údaje o nákupe a vývoze tovaru, neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.949.618.- Sk, (64 715,46 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
63. dňa 14.8.2002 na Daňovom úrade vHHfite v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie júl 2002, ktoré obsahovalo nepravdivé údaje o nákupe a vývoze tovaru, neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.398.200.- Sk, (46 411,74 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
64. dňa 16.9.2002 na Daňovom úrade v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b)

65. dňa 15.10.2002 na Daňovom úrade vÉH, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie september 2002, ktoré obsahovalo nepravdivé údaje o nákupe a vývoze tovaru, neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.598.514.- Sk,(53 060,94 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

71

antisek Pink ako živnostník podnikajúci pod obchodným
- INTER - MARKE menomí
1 so sídlom

72.

antisek Pink - INTER - MARKE mipredstieraM/yvoz tovaru
azakašova, ktorá v mieste svojho trvalého bydliska v Markan, Diva č. 163,
obci

66. dňa 15.11.2002 daňové priznanie s dátumom 14.11.2002 za zdaňovacie obdobie október 2002, podaním ktorého si dňa 15.11.2002 na Daňovom úrade v|^| v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ VW ~ 4 ~ VFINM IČO:

neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.757.117.- Sk, (58 325,60 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

67. dňa 12.12.2002 daňové priznanie s dátumom 10.12.2002 za zdaňovacie obdobie november 2002, podaním ktorého si dňa 12.12.2002 na Daňovom úrade vMHfe, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu VHHM - VI - O - VHHK, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.396.950.- Sk, (79 564,16 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

74.

68. dňa 14.01.2003 daňové priznanie s dátumom 14.01.2003 za zdaňovacie obdobie december 2002, podaním ktorého si dňa 14.01.2003 na Daňovom úrade vf^0H, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu VHMÍMRM? ~ VV - \$ - VBW, IČO: MM neoprávnene uplatmJHiaroiwía vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.134.371- Sk,(70 848,1 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

75. «

69. dňa 14.02.2003 daňové priznanie s dátumom 14.02.2003 za zdaňovacie obdobie január 2003, podaním ktorého si dňa 14.02.2003 na Daňovom úrade v||m> v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu MHW ~ MVI - 4 - VM, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.755.302.- Sk, (58 265,35 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

76. (

70. dňa 17.03.2003 daňové priznanie s dátumom 12.03.2003 za zdaňovacie obdobie február 2003, podaním ktorého si dňa 17.03.2003 na Daňovom úrade vW, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z.

77. c

c
1
2

- ods. 1, písni v
dnoty
znení
račie
obdobie
ipe a
62. dňa 15.04.2003 daňové priznanie s dátumom 12.04.2003 za zdaňovacie obdobie marec 2003, podaním ktorého si dňa 15.04.2003 na Daňovom úrade vtiiffHte, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9W - • -
- 3m
František
IČO: 33
667 i
u
subjektom;
63. dňa 16.05.2003 daňové priznanie s dátumom 14.05.2003 za zdaňovacie obdobie apríl 2003, podaním ktorého si dňa 16.05.2003 na Daňovom úrade v^lipft, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9 - 9HHV,
- daňovacie
f
v^om úrade
1995 Z. z.
v mene
/ČO;
i hodnoty
J SR,
aňovac/e
daňovom
89/1995
v mene
ARKEt,
0 výške
64. dňa 16.06.2003 daňové priznanie s dátumom 16.06.2003 za zdaňovacie obdobie máj 2003, podaním ktorého si dňa 16.06.2003 na Daňovom úrade vfffH), v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu -9HPI -9-9MHP IČO: 9^HB neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.091.599.- Sk, (69 428,37 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
65. dňa 11.07.2003 daňové priznanie s dátumom 10.07.2003 za zdaňovacie obdobie jún 2003, podaním ktorého si dňa 11.07.2003 na Daňovom úrade v 90Hb, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9 - VHHL IČO: 9I99H9 neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.024.517.- Sk, (67 201,65 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
66. dňa 15.08.2003 daňové priznanie s dátumom 15.08.2003 za zdaňovacie obdobie júl 2003, podaním ktorého si dňa 15.08.2003 na Daňovom úrade v^MMi v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - 9 9HMH9 IČO: 9I99H9 neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.024.517.- Sk, (67 201,65 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
67. dňa 12.09.2003 daňové priznanie s dátumom 11.09.2003 za zdaňovacie obdobie august 2003, podaním ktorého si dňa 12.09.2003 na Daňovom úrade v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - fHHK,
- ováci
e
úrad
e
Z z.
aene
KET,
Ýške
- 77' ■ dňa 13.10.2003 daňové priznanie s dátumom 10.10.2003 za zdaňovacie obdobie september 2003, podaním ktorého si dňa 13.10.2003 na Daňovom úrade vČHHfc, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v

- podnikateľského subjektu neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.664.702.- Sk, (88 451,90 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
78. dňa 07.11.2003 daňové priznanie s dátumom 06.11.2003 za zdaňovacie obdobie október 2003, podaním ktorého si dňa 07.11.2003 na Daňovom úrade vimi, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ - \$ - BHH9, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.284.529.- Sk, (109 026,39 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
79. dňa 17.12.2003 daňové priznanie s dátumom 16.12.2003 za zdaňovacie obdobie november 2003, podaním ktorého si dňa 17.12.2003 na Daňovom úrade vBMBfc v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu ~ BBB - • - (BV, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.314.506.- Sk, (110 021,44 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
80. dňa 14.01.2004 daňové priznanie s dátumom 14.01.2004 za zdaňovacie obdobie december 2003, podaním ktorého si dňa 14.01.2004 na Daňovom úrade v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - BHH) - # - BHHI' neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.398.269.- Sk, (112 801,87 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
81. dňa 18.02.2004 daňové priznanie s dátumom 18.02.2004 za zdaňovacie obdobie január 2004, podaním ktorého si dňa 18.02.2004 na Daňovom úrade vBHHI v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BHHHP - BHP - • - BfBHT neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.939.898.- Sk, (64 392,82 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
82. dňa 15.03.2004 daňové priznanie s dátumom 12.03.2004 za zdaňovacie obdobie február 2004, podaním ktorého si dňa 15.03.2004 na Daňovom úrade v^BBi, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu - W - • - BW. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 3.140.460.- Sk, (104 244,17 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,
83. dňa 16.04.2004 daňové priznanie s dátumom 16.04.2004 za zdaňovacie obdobie marec 2004, podaním ktorého si dňa 16.04.2004 na Daňovom úrade vdBHfe, v rozpore s § 20 ods. 1, písm. b) a § 37 zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene

- MARKET, r60istro^ný v žiynostensskoni obvodnom úrade v*MMpod číslom
y vo výške! h'l'l'nnntv/ c; mpcanm/m^S l'l' -404 * registrn na evidovaný ako platiteľ dane z
pridanej
hodnoty s mesačným zdanovacím obdobím si sám

zdaňovací 80%^{d's}a37 zaČ č 289/l'l'os 7^ ozpore s § 20 ods. 1, písm.
e b)

ovom niicn;/ nna ' 9/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
úrade neskorších

9/1995 Z. z. ktZToblahZÍl™ dan^oveh0 Priznania za zdaňovacie obdobie apríl 2004, unlaflnil
v námk nepravdivé údaje o nákupe a vývoze tovaru, neoprávnene
mene qk/l'l'2fi?^kFⁿ^Vr^fen,e d3ne z Pridanej hodnoty vo výške 459.800.- Sk,(15
MARKET 262,56 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

, 85 222/2004 Daňovom nrade vtH^ rozpore s § 43 ods. 1 zákona č.
vo daňového nrizrmnil' Z pdanej hodnc)ty v znení neskorších predpisov, podaním
výške nenravdivp ^úHai zdaňovacie obdobie máj 2004, ktoré obsahovalo
vrátenie danp 7 n wⁿakupe a vývoze tovaru, neoprávnene uplatnil nárok na

daňovací škode šlálného roCau SR y V^o ^ 656^o16^u Sk^l <211?W Eu^l) kU
e

inováci [redacted] ako živnostník podnikajúci pod obchodným [redacted]
e [redacted] menom*

aňovom so sídlom ■■■H ■■■■■■fki, ICO: jff
39/1995 zabezpečil fitkívne doklady, ktorými predstieral vývoz tovaru [redacted]
v mene subjektom*

^RKET, BMI - BHB - • do cudziny a tieto odovzdal
výške OHMí, ktorá v mieste svojho trvalého bydliska v obci BHB¹W č. (0i
s vedomím, že predložené doklady neobsahujú pravdivé údaje, spracovala
najneskôr

ovácie 86. dňa 12.07.2004 daňové priznanie s dátumom 12.07.2004 za zdaňovacie
úrade obdobie jún 2004, podaním ktorého si dňa 12.07.2004 na Daňovom úrade
i Z. z. v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
mene hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu
KET, ~ Wi - 6 -BHB, neoprávnene uplatnili nárok na
ýške vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 833.194.- Sk,(27 657,- Eur) ku
škode štátneho rozpočtu SR,

aci 87. dňa 16.08.2004 daňové priznanie s dátumom 11.08.2004 za zdaňovacie
e obdobie júl 2004, podaním ktorého si dňa 16.08.2004 na Daňovom úrade
ade v^BBA v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
r. z. hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu
sne - 0001 - • -00000, neoprávnene uplatnili nárok na
E T. vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.364.200.- Sk, (45 283,14
Eur)
ku škode štátneho rozpočtu SR,

88. dňa 16.09.2004 daňové priznanie s dátumom 16.09.2004 za zdaňovacie
obdobie august 2004, podaním ktorého si dňa 16.09.2004 na Daňovom
úrade
v 000BI v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu
1 -0000 ~ 0 -00000), neoprávnene uplatnili nárok na
vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.418.206.- Sk, (47 075,81 Eur)
ku
škode štátneho rozpočtu SR,

86. dňa 25.10.2004 daňové priznanie s dátumom 18.10.2004 za zdaňovacie

subjektu BHBBBBB'BBBfe- # -BBBP. neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.455.264.- Sk, (48 305,92 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

86. dňa 16.11.2004 daňové priznanie s dátumom 16.11.2004 za zdaňovacie obdobie október 2004, podaním ktorého si dňa 16.11.2004 na Daňovom úrade vBBBi, v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BBfBBBBB - f - VB, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.443.206.- Sk, (81 099,58 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

87. dňa 17.12.2004 daňové priznanie s dátumom 17.12.2004 za zdaňovacie obdobie november 2004, podaním ktorého si dňa 17.12.2004 na Daňovom úrade v VBBI. v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BBBBBBBB-^BBB -• -BBBB> neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.390.800.- Sk, (46 166,10 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

88. dňa 14.01.2005 daňové priznanie s dátumom 14.01.2005 za zdaňovacie obdobie december 2004, podaním ktorého si dňa 14.01.2004 na Daňovom úrade vBBHB, v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu •■■■■■■■i BBBB-#-BfBfe', neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 1.798.288.- Sk, (59 692,23 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

89. dňa 17.02.2005 daňové priznanie s dátumom 17.02.2005 za zdaňovacie obdobie január 2005, podaním ktorého si dňa 17.02.2005 na Daňovom úrade v VtiBB, v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BIBÉBBHP ~BBB - § - BBBBr, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.041.734.- Sk, (67 773,15 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

90. dňa 18.04.2005 daňové priznanie s dátumom 17.04.2005 za zdaňovacie obdobie marec 2005, podaním ktorého si dňa 18.04.2005 na Daňovom úrade v BBB> v rozpore s § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v mene podnikateľského subjektu BBBBBHB -fBBB - B - BBBB, neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške 2.334.988.- Sk, (77 507,40 Eur) ku škode štátneho rozpočtu SR,

a takto bola Daňovému úradu VHBBBBBBPPBPBBBBBHBI v skutkoch 45 - 94 spôsobená škoda spolu vo výške 3 112 298,65 Eur.

91. obv. aBHBBBBbPO vzájomnej dohode s JBMBBMBBP. v úmysle ním získať kontokorentný úver, vediač, že nimi uvádzané účtovné údaje sú nepravdivé, spracovala v mieste svojho bydliska v obci BÉBBfBBHBB, najneskôr k 01.03.2005 účtovnú dokumentáciu podnikateľského subjektu BBBBBB - Firma BBBP týkajúcu sa zhodnotenia hospodárskych výsledkov a ekonomicko - finančnej situácie za obdobie predchádzajúce

c
i
l
r
L
z
k
n
s
n
o
s|
kí
z
96.ol úi
o 5' fir
kc to
za o!
dc vš
slt a i v
c da
DH
na'

poskytnutiu úveru, a to výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2004 a podnikateľský plán s dátumom 28.2.2005, v ktorom

uviedla vedome nepravdivé číselné údaje o nákupe, predaji a vývoze tovaru,

opierajúce sa najmä o deklarované, ale nezrealizované obchodné transakcie,

na podklade ktorej so záverom o dostatočnosti hospodárskych výsledkov

potrebných na preukázanie primárnej návratnosti obchodu, uzatvoril dňa

9.3.2005 prevádzkujúci živnosť pod obchodným menom SIHMr

so Všeobecnou úverovou bankou a.s. Nové

Zámky,

na základe ním predloženej Žiadosti o prevádzkový úver do 15 mil. Sk, doručenej dňa 1.3.2005 Všeobecnej úverovej banke, a. s., nov [redacted] teda

žiadosti o kontokorentný úver vo výške 2 000 000,- Sk (66 387,84 Eur) úverovú

zmluvu a pri jej prejednávaní obv. MHP deklaroval splnenie podmienok na poskytnutie a splácanie úveru uvedením vedome nepravdivých údajov o tom,

že hlavným predmetom jeho podnikateľskej činnosti je od r. 2003 nákup stavebných strojov na zemné výkopové práce od obchodnej spoločnosti WEKUB s.r.o. Bratislava a podnikateľského subjektu

za účelom ich predaja formou cezhraničného vývozu pre odberateľa

- W WMM napriek tomu, že nákup ťažkej stavebnej techniky od označených dodávateľov, s výnimkou jednej obchodnej transakcie, uskutočnenej dňa 25.10.2004 na základe faktúry č. 030/2042995 od spoločnosti s. r.o., fHm> nerealizoval a v období rokov 2001 až 2005 neuskutočnil žiaden vývoz tovaru do zahraničia. Zmluvu o

96.obv. [redacted] a obv.

ako

[redacted]

pracovník¹

v postavení kontrolórov, konajúc v rozpore s § 2 ods. 1 o povinnosti chrániť záujmy štátu v daňovom konaní a § 15 ods.1 zákona č.

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom v čase skutku o povinnosti vykonať daňovú kontrolu v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu podľa

tohto zákona alebo osobitného predpisu a v rozpore s povinnosťami štátneho

zamestnanca uvedenými v § 53 ods.1, písm. b) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov o povinnosti dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie štátnej

služby, etický kódex a služobné prepisy pri vykonávaní štátnej služby a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, vykonali

podľa predpisu o Daňovom konaní, Bratislava, 2002, s. 2002

ktorému v skutočnosti nedochádzalo, a to v úmysle zabezpečiť neoprávnené vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, pričom

obv. W

obv. spolu s v dňoch
22.7.2002

a 23.7.2002 za zdaňovacie obdobie jún 2002 v protokole o vykonanej daňovej kontrole dane z pridanej hodnoty skonštatovali, že platiteľ uskutočnil vývoz tovaru v celkovej hodnote 6.800.935.- Sk, (225 749,68 Eur) do Maďarska, pričom túto skutočnosť mal EHB preukázať písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru do režimu vývoz, v ktorom mal byť výstup tovaru do zahraničia potvrdený colným orgánom a nadmerný odpočet v sume 1.529.962.- Sk (50 785,43 Eur) vznikol z dôvodu, že platiteľ uskutočňoval vývoz tovaru do Maďarska, ktorý v zmysle § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov je oslobodený od dane, hoci v skutočnosti k takémuto vývozu tovaru do zahraničia nedošlo a tento nadmerný odpočet DPH bol subjektu vyplatený,

\
f
v
s
v
i
r
,

obv. Fra

b./ obv. Ing. a d ň a

- v
- si
hi
- al
n
e
.

29.1.2003 za

zdaňovacie obdobie december 2002 v protokole o vykonanej daňovej kontrole dane z pridanej hodnoty skonštatovali, že platiteľ uskutočnil vývoz tovaru v celkovej hodnote 9.292.301.- Sk, (308 447,89 Eur) do Maďarska, pričom túto skutočnosť mal preukázať písomným colným vyhlásením o prepustení

obv. Viac

tovaru do režimu vývoz, v ktorom mal byť výstup tovaru do zahraničia potvrdený colným orgánom a nadmerný odpočet v sume 2.233.764 - Sk (74 147,38 Eur) vznikol z dôvodu, že platiteľ uskutočňoval vývoz tovaru do zahraničia, ktorý v zmysle § 37 zákona č. 289/1995 Z.z. o DPH v znení

- V 5
- V S
- si
ho
- v s
- vyl
po
e
sp
ó

97. obv. !■■■■■■■■§ na bližšie neidentifikovanom mieste v okrese Nové Zámky ponúkla v jednom prípade v januári 2005 finančnú čiastku kontrolórke Daňového úradu I (■■■■■■■■■■) ktorá v tom čase pôsobila ako vedúca kontrolnej skupiny, vo výške 10.000,- vtedajších Sk (331.94 €) a najmenej víroch prípadoch v júli 2002, novembri 2003 a v máji 2004 kontrolórke Daňového úradu ^||ÉBI ktorá v tom čase pôsobila ako vedúca inej kontrolnej skupiny, minimálne v čiastke spolu 30.000,- vtedajších Sk (995,82 €) za to, aby u daňového subjektu dHÉHHI' Firma v mesiacoch júl 2002, november 2003, máj 2004 a január 2005 nevykonali riadnu daňovú kontrolu dane z pridanej hodnoty za účelom zistenia oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu DPH, čomu a VHIIHHMBBi vyhověli,

obv. Ing. !

- v
- "

t e d a

obv. Imricf

- v sk
- ako
povi
l

obv. ■■■■■■■■■■

- v skutkoch č. 1 až 8, 10, 12 až 43 obžaloby ako člen organizovanej skupiny a
- v skutkoch č. 9 a 11,45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 ako spolupáchateľ
- v skutkoch č. 62 až 65, 84 a 85 samostatne
- si neoprávnené vo veľkom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie dane z

°bv. Františ

V. Beckovi

i
22.7.2002
nej
daňovej
očnil
vývoz
Maďarska
,
/yhlásení
m tovaru
do t v
suma

obv.i v skutkoch č. 1 až 7, 12 až 43 ako člen organizovanej skupiny, v skutkoch č. 44, 45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 ako spolupáchateľ si neoprávnene vo veľkom rozsahu uplatnila nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v úmysle zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech v skutku č. 95 formou spolupáchateľstva vylákala od iného úver tým, že ho uviedla do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru a na splácanie úveru a tak spôsobila značnú škodu, v skutku č. 97 inému v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu priamo ponúkla úplatok a taký čin spáchala voči verejnému činiteľovi

2003
za
kontrol
e i:
tovaru
iom
túto
opuste
ní
hraniči
a 54.-
Sk 'aru
do v
znení
cémut
o bol

obv. [redacted] v skutkoch č. 3 až 8, 10, 12, 14 až 29 ako člen organizovanej skupiny, si neoprávnene vo veľkom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v úmysle zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu a zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, a takým činom zadovážil sebe a inému

obv. [redacted]

- v skutkoch č. 1 až 8, 10, 12 až 43 ako člen organizovanej skupiny,
- v skutok č. 9, 11 a 44 ako spolupáchateľ,
- si neoprávnene vo veľkom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v úmysle zadovážiť sebe a inému neoprávnený prospech,
- v skutku č. 95 ako spolupáchateľ

í - vylákal od iného úver tým, že ho uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru a na splácanie úveru a takým činom

Nové
lór ke
i ako
4 €)
2004
čase
100.-

obv. Ing. [redacted]

- v skutku č. 96
- ako verejný činiteľ v úmysle zadovážiť inému prospech neoprávnený povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, nesplnil a takým činom značný prospech,

obv. [redacted]

v skutku č. 96 ako verejný činiteľ v úmysle zadovážiť inému prospech neoprávnený povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, a nesplnil takým činom značný prospech,

ej

č í m s p á c h a l i

- v skutkoch č.1 až 8, 10 , 12 až 43 obžaloby podľa § 89 ods. 26
- v skutkoch č. 9 a 11, 45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 podľa § 9 ods. 2
- v skutkoch č. 62 až 65, 84 a 85 samostatne
- pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006

obv. [REDACTED]

v skutkoch č. 1 až 7, 12 až 43 obžaloby podľa § 89 ods.

v skutkoch č. 44, 45 až 61, 66 až 83, 86 až 94 podľa § 9

pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006

v skutku č. 95

podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona trestný čin úverového podvodu podľa § 250a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 01.01.2006,

v skutku č. 97

trestný čin podplácania podľa § 161a ods.1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 01.01.2006

[REDACTED]

- v skutkoch č. 3 až 8, 10, 12, 14 až 29 podľa § 89 ods. 26
- pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006 a
- trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods.1 písm. a), ods.2, písm. a) Trestného zákona účinného do 1.1.2006

obv. [REDACTED]

- v skutkoch č. 1 až 8, 10 , 12 až 43 podľa § 89 ods. 26
- v skutok č. 9, 11 a 44 podľa § 9 ods. 2
- pokračujúci trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006
- v skutku č. 95 podľa § 9 ods. 2
- trestný čin úverového podvodu podľa § 250a ods. 1, ods. 4 Trestného zákona účinného do 1.1.2006

obv. [REDACTED]

- v skutku č. 96
- trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods.1, písm. c), ods.2, písm. a) Trestného zákona účinného do 01.01.2006

obv. [REDACTED]

v skutku č. 96

trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods.1,
písm. c), ods.2, písm. a) Trestného zákona účinného do 01.01,2006

rch