

Krajský soud v Plzni

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



Číslo:	1
Soud:	Krajský soud v Plzni
Č. j. nebo sp. zn.:	5T 5/2000-6505
Soudce:	Jan Špeta
Skutek:	pokračující trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dílem dokonáný, dílem ve stadiu pokusu ve spolupachatelství, trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny
Škoda:	122 773 106 Kč (k další škodě ve výši 8 368 952 Kč nedošlo)
Počet obžalovaných:	1
Obžalování (amnestování):	Ing. M. V.
Související stíhané osoby:	J. K., K. S.
Klíčová slova:	dovoz ethylalkoholu, neodvádění cla a dalších plateb
<p>Podstata: M. V a odsouzený J. K. a K. S. v průběhu roku 1997 a 1998 nakupovali od italské firmy celkem v 16 případech zboží – 96% ethylalkohol nenedaturovaný, dopravili jej k Celnímu úřadu Rozvadov, kde jej deklarovali buď jako skutečný 96% ethylalkohol nenedaturovaný, nebo jako kosmetický denaturovaný líh nepodléhající spotřební dani, a ačkoli bylo zboží propuštěno do celního režimu od Celního úřadu Rozvadov do Celního úřadu Cínovec, obvinění je nedodali do Celního úřadu Cínovec, jak byli povinni, a zboží realizovali či se pokusili jej realizovat na trhu v České republice. Tím na clu, spotřební dani a dani z přidané hodnoty způsobili na majetku České republiky škodu v celkové výši 122 773 106 Kč a pokusili se způsobit škodu ve výši 8 368 952 Kč. M. V. jako řidič osobního vozidla při kontrole na hraničním přechodu Dolní Dvořiště, kterým vycestovával z ČR do Rakouska, předložil celním orgánům cestovní pas Slovenské republiky, znějící na jméno O. P., a dále řidičský průkaz na jméno O. P., přičemž v obou těchto dokladech byly zaměněny fotografie majitele dokladu za fotografie M. V.</p> <p>Citace (volně): Trestní řízení proti Ing. M. V. bylo zahájeno na základě sdělení obvinění, které bylo obžalovanému doručeno dne 10. 3. 1998, resp. sdělením obvinění ze dne 20. 2. 2000. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 3. 2005 byl obžalovaný uznán vinným z uvedených trestných činů a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 7,5 roku. Obžalovaný podal odvolání. Vrchní soud konal veřejné zasedání ohledně tohoto odvolání a ohledně odvolání dalších obžalovaných dne 13. 12. 2005. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo Ing. M. V. doručit předvolání k tomuto úkonu, rozhodl Vrchní soud tak, že trestní věc tohoto obžalovaného vyloučil ze společného řízení. Dne 4. 1. 2006 předseda senátu Vrchního soudu vydal příkaz k zatčení Ing. M. V. Dne 30. 1. 2006 Vrchní soud v Praze rozhodl tak, že se ve věci obžalovaného Ing. M. V. nadále povede řízení proti uprchlému. Odvolání obžalovaného dne 7. 2. 2006 Vrchní soud v Praze zamítl. Dne 16. 10. 2007 vydal předseda senátu Krajského soudu v Plzni mezinárodní zatýkácí rozkaz pro účely dodání obžalovaného Ing. M. V. do výkonu trestu v ČR. Ve stejný den pak vydal ze stejných důvodů Evropský zatýkácí rozkaz. Obžalovaný Ing. M. V. byl dodán do výkonu trestu dne 27. 9. 2010. Na základě odvolání obžalovaného Vrchní soud v Praze svým rozsudkem ze dne 13. a 20. 12. 2010 napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 3. 2005 částečně zrušil a znovu rozhodl tak, že obžalovaného uznal vinným ze spáchání pokračujícího zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dílem dokonáný, dílem nedokonáný ve stádiu pokusu. Vrchní soud v Praze mu uložil trest odnětí svobody v trvání 6 let. Obžalovaný začal vykonávat tento trest dne 21. 12. 2010 se započítáním předchozích vazeb a výkonů trestu. Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 14. 9. 2011 zrušil rozsudek Vrchního soudu a související rozhodnutí a přikázal mu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Vrchní soud v Praze následně zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 3. 2005 a věc vrátil soudu prvního stupně. Usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 8. 9. 2011 byl obžalovaný Ing. M. V. podmíněně propuštěn z výkonu trestu. Krajský soud v Plzni doplnil dokazování a nařídil hlavní líčení na 4. až 6. 2. 2013. Dne 1. 1. 2013 vyhlásil prezident amnestii. Krajský soud v Plzni dospěl k závěru, že v případě obžalovaného je třeba aplikovat čl. II amnestie. Proto trestní stíhání obžalovaného Ing. M. V. soud zastavil.</p>	

Číslo:	2
Soud:	Krajský soud v Plzni
Č. j. nebo sp. zn.:	2T 11/2006-33750
Soudce:	Jan Špeta
Skutek:	trestný čin poškozování věřitele
Škoda:	1 716 336 360 Kč (nejméně)
Počet obžalovaných:	6
Obžalování (amnestování):	Petr Lukeš. , Ing. Martin Pinl , Ing. Vladimíra Pugnerová , Ing. Ladislav Gerle , Mgr. František Štěpán , Jiří Slabyhoudek
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	VT Chomutov, a.s. (dříve VT DIOSS Chomutov, a.s.); Válcovny trub Chomutov a. s.

Podstata: L. G., V. P., F. Š. jako členové představenstva společnosti VT DIOSS Chomutov v dubnu 1997 rozhodli o převodu podstatné části majetku této společnosti v hodnotě nejméně 99 926 645 Kč a jejich tří dceřiných společností v hodnotě nejméně 23 047 874 Kč, resp. 1 333 161 619 Kč, resp. 124 367 305 Kč, jehož tržní hodnota dosahovala včetně výnosové hodnoty majetku nejméně částky 1 716 336 360 Kč, do vlastnictví společnosti Válcovny trub Chomutov a.s., přičemž P. L. jako předseda dozorčí rady společnosti VT DIOSS Chomutov, M. P. a J. S. jako členové dozorčí rady téže společnosti vyslovili souhlas a na základě toho byl převod proveden ve dnech 16. 4. až 17. 4. 1997 uzavřením 22 kupních smluv a následným předáním majetku za celkovou kupní cenu podle smluv stanovenou ve výši 3 090 104 510 Kč bez DPH (3 611 987 558 Kč s DPH) společnosti Válcovny trub Chomutov. Tato společnost byla v souvislosti s převodem bezprostředně před jeho provedením a pro účely tohoto převodu založena, tímto nabyvatelem byla kupní cena uhrazena výhradně předáním směnek vlastních, vytavených na řad v nominální hodnotě celkem 4 052 600 000 Kč se splatností 10 a 13 let. V důsledku toho zůstaly všechny uvedené prodávající společnosti bez obchodního majetku, využitelného pro vlastní podnikatelskou činnost, nebo použitelného k likvidaci alespoň části splatných závazků, které vůči věřitelům dosahovaly částky nejméně 3 645 500 734 Kč. Tím byla přes 130 věřitelům (právníkům osobám) způsobena škoda celkem ve výši nejméně 1 716 336 360 Kč.

Citace (volně): Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo dne 15. 3. 2006 k Okresnímu soudu v Karlových Varech obžalobu na uvedené obžalované pro trestný čin poškozování věřitele. Vrchní soud v Praze následně rozhodl tak, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Krajský soud v Plzni. Vzhledem k rozsáhlosti věci pochopitelně nebylo dokazování skončeno v prvním termínu hlavního líčení, ale bylo ukončeno až v roce 2009. Krajský soud v Plzni svým rozsudkem ze dne 22. 1. 2009 rozhodl tak, že obžalované zprostil obžaloby. Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 1. 12. 2009 rozhodl tak, že zamítl odvolání státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Nejvyšší soud České republiky svým usnesením ze dne 7. 12. 2010 rozhodl tak, že zrušil jak citované usnesení Vrchního soudu v Praze, tak citovaný rozsudek Krajského soudu v Plzni. A přikázal Krajskému soudu v Plzni, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Krajský soud v Plzni doplnil dokazování podle pokynů Nejvyššího soudu České republiky a svým rozsudkem ze dne 20. 1. 2012 rozhodl stejným způsobem jako ve svém prvním rozsudku. Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 16. 5. 2012 rozhodl k odvolání státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podaného v neprospěch obžalovaných tak, že citovaný rozsudek Krajského soudu v Plzni zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně, aby učinil ve věci nové rozhodnutí. Krajský soud v Plzni tedy nadále ve věci konal hlavní líčení a do současné doby ve věci znovu nerozhodl.

Dne 1. 1. 2013 vyhlásil prezident republiky amnestii. (...) Z výše uvedeného vyplývá, že všichni obžalovaní splnili podmínky čl. II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, neboť je zřejmé, že od zahájení jejich trestního stíhání k 1. 1. 2013 uplynulo více než 8 let a toto stíhání bylo vedeno pro trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 10 let. Proto Krajský soud v Plzni jejich stíhání zastavil.