

SB INEX s.r.o. podala daňové přiznání k DPH za 3. čtvrtletí roku 2012 Šárka Šišková. V daňovém přiznání uvedla vlastní daňovou povinnost 15.656.867,- Kč. Tuto daňovou povinnost však společnost SB INEX s.r.o. neuhradila.

Ze zprávy Finančního úřadu pro hlavní město Prahu (č.l. 3538 – 3539) vyplývá, že společnost OMINI Company s.r.o. podala finančnímu úřadu přiznání k DPH za 4. čtvrtletí roku 2012 z datové schránky tohoto daňového subjektu. Tomuto daňovému subjektu, který přiznal vlastní daňovou povinnost ve výši 12.976.013,- Kč byla daň z přidané hodnoty vyměřena podle pomůcek ve výši 13.250.901,- Kč. Tuto daň společnost OMINI Company s.r.o. správci daně nezaplatila.

Jednání obviněného Milana Sládka vykazuje beze zbytku znaky skutkové podstaty zvláště závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se obviněný dopustil tím, že v úmyslu zkrátit stát na dani z přidané hodnoty zastíral totožnost daňového subjektu povinného přiznat a zaplatit tuto daň způsobem popsáním ve skutkové větě výroku obžaloby, přičemž dosáhl toho, že daň její správce povinnému daňovému subjektu nevyměřil ve správné výši a povinný daňový subjekt, ani jiný subjekt, ji nezaplatil, čímž byl stát zkrácen na dani z přidané hodnoty ve velkém rozsahu. Obviněnému nelze přiznat žádnou polehčující okolnost. Přitěžuje mu, že spáchal trestný čin s rozmyslem po předchozím uvážení, ze ziskuchtivosti, využívaje nouze osob, které využil k zastírání svého trestného činu, trestným činem způsobil vyšší škodu, získal jím vyšší prospěch a spáchal ji ve větším rozsahu (§ 42 písm. a), b), d), k), l), m) trestního zákoníku).

Obviněný Milan Sládek byl v roce 2004 odsouzen pro trestné činy podle 250a odst. 1 tr. zák., § 250a odst. 3 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do 15. 9. 2005, v této zkušební době se osvědčil.



Státní zástupce KSZ v Plzni
JUDr. Augustín Hrbotický

800 A
100 11200 ✓ KRPP 592/70-2013-030080

Krajské státní zastupitelství v Plzni

Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň

tel. 377 868 511; fax 377 868 528 / 512; e-mail podatelna@ksz.plz.justice.cz; ID DS yyuabde

I KZV 3/2016 - 238

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY	
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	
Došlo:	- 3 -06- 2016
Č. j.:	KRPP-592-108/70-2013
Počet listů:	18 Přílohy:

V Plzni dne 1. června 2016

Krajský soud
v Plzni

VAZBA

Obžaloba

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Plzni podává podle § 176 odst. 1 tr. ř. obžalobu na obv.

Milana Sládka,

nar. 14. 6. 1967, trvale bytem Příchovice 191, 334 01, t.č. ve vazbě ve Věznici Plzeň,

že

20. 7. 2012 a v následujícím období v Plzni a jinde v úmyslu zkrátit stát na dani z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a k dosažení tohoto cíle využít jako nástroje obchodní společnosti EGEMS trade s.r.o., IČ 29106401, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 (dále jen "EGEMS trade s.r.o."), kterou ovládal do 21. 8. 2012 jako její jednatel a od 22. 8. 2012 prostřednictvím jednatelky Jany Balínové, 717 Puddle s.r.o., IČ 24200891, se sídlem 102 10 Praha 10, Štěrboholská 1434/102a (dále jen "717 Puddle s.r.o."), kterou ovládal prostřednictvím jednatele Radka Trocha, SB INEX s.r.o., IČ 29113385, se sídlem Tlučenská kolonie 675, 330 26 Tlučná (dále jen "SB INEX s.r.o."), kterou ovládal prostřednictvím jednatelky Šárky Šiškové a OMINI Company s.r.o., IČ 24180572, se sídlem Kralická 950/1, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen "OMINI Company s.r.o."), kterou ovládal prostřednictvím jednatelky Beaty Vekoňové,

I.

jménem obchodní společnosti EGEMS trade s.r.o., koupil, v období od 20.7.2012 do 13.9.2012, v Rakousku, od obchodní společnosti AT Petrol Handels GmbH, IČ AUT66332177, se sídlem Alois Hasenknopf Str. 16, A-6330 Kufstein, Rakousko (dále jen

"AT Petrol Handels GmbH"), celkem 3 874 354 litrů motorové nafty a benzínu (dále jen "PHM"), za cenu bez DPH, které byly touto společností vyfakturovány fakturami číslo :

- 0145/2012 ze dne 20.7.2012 na celkem 94 016 litrů PHM a částku 68 020,58€,
- 0146/2012 ze dne 23.7.2012 na celkem 93 960 litrů PHM a částku 68 825,7€,
- 0147/2012 ze dne 24.7.2012 na celkem 94 259 litrů PHM a částku 68 809,07€,
- 0148/2012 ze dne 26.7.2012 na celkem 94 028 litrů PHM a částku 67 041,96€,
- 0149/2012 ze dne 30.7.2012 na celkem 92 134 litrů PHM a částku 65 875,81€,
- 0150/2012 ze dne 31.7.2012 na celkem 92 075 litrů PHM a částku 65 741,55€,
- 0151/2012 ze dne 2.8.2012 na celkem 94 114 litrů PHM a částku 67 103,23€,
- 0152/2012 ze dne 4.8.2012 na celkem 91 593 litrů PHM a částku 65 479,32€,
- 0153/2012 ze dne 4.8.2012 na celkem 90 921 litrů PHM a částku 64 744,42€,
- 0154/2012 ze dne 6.8.2012 na celkem 93 375 litrů PHM a částku 66 623,06€,
- 0155/2012 ze dne 7.8.2012 na celkem 93 461 litrů PHM a částku 67 699,45€,
- 0156/2012 ze dne 8.8.2012 na celkem 92 820 litrů PHM a částku 67 619,37€,
- 0157/2012 ze dne 9.8.2012 na celkem 93 382 litrů PHM a částku 68 915,92€,
- 0158/2012 ze dne 10.8.2012 na celkem 93 361 litrů PHM a částku 69 693,99€,
- 0159/2012 ze dne 11.8.2012 na celkem 93 716 litrů PHM a částku 70 474,43€,
- 0160/2012 ze dne 13.8.2012 na celkem 93 499 litrů PHM a částku 70 311,25€,
- 0161/2012 ze dne 14.8.2012 na celkem 181 923 litrů PHM a částku 137 169,94€,
- 0162/2012 ze dne 17.8.2012 na celkem 93 013 litrů PHM a částku 70 829,4€,
- 0163/2012 ze dne 20.8.2012 na celkem 93 378 litrů PHM a částku 71 434,17€,
- 0164/2012 ze dne 21.8.2012 na celkem 93 168 litrů PHM a částku 70 994,02€,
- 0165/2012 ze dne 22.8.2012 na celkem 93 241 litrů PHM a částku 71 142,88€,
- 0166/2012 ze dne 24.8.2012 na celkem 104 235 litrů PHM a částku 75 361,91€,
- 0167/2012 ze dne 25.8.2012 na celkem 31 102 litrů PHM a částku 23 715,28€,

- 0168/2012 ze dne 27.8.2012 na celkem 100 866 litrů PHM a částku 72 320,92€,
- 0169/2012 ze dne 28.8.2012 na celkem 102 552 litrů PHM a částku 73 734,89€,
- 0170/2012 ze dne 29.8.2012 na celkem 102 273 litrů PHM a částku 73 534,29€,
- 0171/2012 ze dne 30.8.2012 na celkem 102 523 litrů PHM a částku 73 098,9€,
- 0172/2012 ze dne 31.8.2012 na celkem 102 406 litrů PHM a částku 73 629,91€,
- 0173/2012 ze dne 3.9.2012 na celkem 104 094 litrů PHM a částku 74 739,49€,
- 0174/2012 ze dne 4.9.2012 na celkem 104 010 litrů PHM a částku 75 511,26€,
- 0175/2012 ze dne 5.9.2012 na celkem 102 829 litrů PHM a částku 75 887,8€,
- 0176/2012 ze dne 5.9.2012 na celkem 35 069 litrů PHM a částku 25 880,92€,
- 0177/2012 ze dne 6.9.2012 na celkem 136 910 litrů PHM a částku 101 792,59€,
- 0178/2012 ze dne 6.9.2012 na celkem 35 150 litrů PHM a částku 26 134,03€,
- 0179/2012 ze dne 7.9.2012 na celkem 137 197 litrů PHM a částku 101 457,18€,
- 0180/2012 ze dne 7.9.2012 na celkem 33 529 litrů PHM a částku 24 794,7€,
- 0181/2012 ze dne 8.9.2012 na celkem 100 663 litrů PHM a částku 75 044,27€,
- 0182/2012 ze dne 10.9.2012 na celkem 165 236 litrů PHM a částku 123 183,44€,
- 0183/2012 ze dne 12.9.2012 na celkem 159 393 litrů PHM a částku 117 896,48€,
- 0184/2012 ze dne 13.9.2012 na celkem 68 880 litrů PHM a částku 50 282,4€,

toto zboží bylo přepraveno na území České republiky obchodní společností 2K Group s.r.o., IČ 28751086, se sídlem Dobroměřice 470, PSČ 440 01 (dále jen "2K Group s.r.o."), kde je Milan Sládek, po předchozí vzájemné domluvě a společně s Karlem Beštou, jednatelem obchodní společnosti ALFA corporation s.r.o., IČ 29158397, se sídlem Příchovice 4, PSČ 334 01 (dále jen "ALFA corporation s.r.o."), prodal a vyfaktoval jménem obchodní společnosti ALFA corporation s.r.o., obchodní společnosti KRIGARE s.r.o., IČ 24221511, Chudenická 1058/32, 102 00 Praha 102 (dále jen "KRIGARE s.r.o."), v cenách s DPH, fakturami číslo

- f1250001 ze dne 20.7.2012 na 31 239 litrů PHM a částku 1 020 016,-Kč,
- f1250002 ze dne 20.7.2012 na 31 542 litrů PHM a částku 1 029 910,-Kč,

- f1250003 ze dne 20.7.2012 na 31 235 litrů PHM a částku 1 019 886,-Kč,
- f1250004 ze dne 23.7.2012 na 31 091 litrů PHM a částku 1 015 184,-Kč,
- f1250005 ze dne 23.7.2012 na 31 578 litrů PHM a částku 1 031 085,-Kč,
- f1250006 ze dne 23.7.2012 na 31 291 litrů PHM a částku 1 021 714,-Kč,
- f1250007 ze dne 24.7.2012 na 31 598 litrů PHM a částku 1 056 385,-Kč,
- f1250008 ze dne 24.7.2012 na 31 260 litrů PHM a částku 1 045 085,-Kč,
- f1250009 ze dne 24.7.2012 na 31 401 litrů PHM a částku 1 049 799,-Kč,
- f1250010 ze dne 26.7.2012 na 31 049 litrů PHM a částku 1 038 031,-Kč,
- f1250011 ze dne 26.7.2012 na 31 521 litrů PHM a částku 1 053 811,-Kč,
- f1250012 ze dne 26.7.2012 na 31 458 litrů PHM a částku 1 051 704,-Kč,
- f1250013 ze dne 30.7.2012 na 31 329 litrů PHM a částku 1 047 392,-Kč,
- f1250014 ze dne 30.7.2012 na 29 400 litrů PHM a částku 982 901,-Kč,
- f1250015 ze dne 30.7.2012 na 31 405 litrů PHM a částku 1 049 932,-Kč,
- f1250016 ze dne 31.7.2012 na 31 343 litrů PHM a částku 1 042 594,-Kč,
- f1250017 ze dne 31.7.2012 na 29 369 litrů PHM a částku 976 931,-Kč,
- f1250018 ze dne 31.7.2012 na 31 363 litrů PHM a částku 1 043 259,-Kč,
- f1250019 ze dne 2.8.2012 na 31 381 litrů PHM a částku 1 043 858,-Kč,
- f1250020 ze dne 2.8.2012 na 31 288 litrů PHM a částku 1 040 765,-Kč,
- f1250021 ze dne 2.8.2012 na 31 445 litrů PHM a částku 1 045 987,-Kč,
- f1250022 ze dne 4.8.2012 na celkem 90 742 litrů PHM a částku 3 018 442,-Kč,
- f1250023 ze dne 4.8.2012 na 30 577 litrů PHM a částku 1 017 114,-Kč,
- f1250024 ze dne 4.8.2012 na 30 085 litrů PHM a částku 1 000 748,-Kč,
- f1250025 ze dne 4.8.2012 na 31 110 litrů PHM a částku 1 034 844,-Kč,
- f1250026 ze dne 6.8.2012 na 31 095 litrů PHM a částku 1 034 345,-Kč,
- f1250027 ze dne 6.8.2012 na 31 189 litrů PHM a částku 1 037 471,-Kč,

- f1250003 ze dne 20.7.2012 na 31 235 litrů PHM a částku 1 019 886,-Kč,
- f1250004 ze dne 23.7.2012 na 31 091 litrů PHM a částku 1 015 184,-Kč,
- f1250005 ze dne 23.7.2012 na 31 578 litrů PHM a částku 1 031 085,-Kč,
- f1250006 ze dne 23.7.2012 na 31 291 litrů PHM a částku 1 021 714,-Kč,
- f1250007 ze dne 24.7.2012 na 31 598 litrů PHM a částku 1 056 385,-Kč,
- f1250008 ze dne 24.7.2012 na 31 260 litrů PHM a částku 1 045 085,-Kč,
- f1250009 ze dne 24.7.2012 na 31 401 litrů PHM a částku 1 049 799,-Kč,
- f1250010 ze dne 26.7.2012 na 31 049 litrů PHM a částku 1 038 031,-Kč,
- f1250011 ze dne 26.7.2012 na 31 521 litrů PHM a částku 1 053 811,-Kč,
- f1250012 ze dne 26.7.2012 na 31 458 litrů PHM a částku 1 051 704,-Kč,
- f1250013 ze dne 30.7.2012 na 31 329 litrů PHM a částku 1 047 392,-Kč,
- f1250014 ze dne 30.7.2012 na 29 400 litrů PHM a částku 982 901,-Kč,
- f1250015 ze dne 30.7.2012 na 31 405 litrů PHM a částku 1 049 932,-Kč,
- f1250016 ze dne 31.7.2012 na 31 343 litrů PHM a částku 1 042 594,-Kč,
- f1250017 ze dne 31.7.2012 na 29 369 litrů PHM a částku 976 931,-Kč,
- f1250018 ze dne 31.7.2012 na 31 363 litrů PHM a částku 1 043 259,-Kč,
- f1250019 ze dne 2.8.2012 na 31 381 litrů PHM a částku 1 043 858,-Kč,
- f1250020 ze dne 2.8.2012 na 31 288 litrů PHM a částku 1 040 765,-Kč,
- f1250021 ze dne 2.8.2012 na 31 445 litrů PHM a částku 1 045 987,-Kč,
- f1250022 ze dne 4.8.2012 na celkem 90 742 litrů PHM a částku 3 018 442,-Kč,
- f1250023 ze dne 4.8.2012 na 30 577 litrů PHM a částku 1 017 114,-Kč,
- f1250024 ze dne 4.8.2012 na 30 085 litrů PHM a částku 1 000 748,-Kč,
- f1250025 ze dne 4.8.2012 na 31 110 litrů PHM a částku 1 034 844,-Kč,
- f1250026 ze dne 6.8.2012 na 31 095 litrů PHM a částku 1 034 345,-Kč,
- f1250027 ze dne 6.8.2012 na 31 189 litrů PHM a částku 1 037 471,-Kč,

- f1250028 ze dne 6.8.2012 na 31 091 litrů PHM a částku 1 034 212,-Kč,
- f1250029 ze dne 7.8.2012 na 31 146 litrů PHM a částku 1 034 172,-Kč,
- f1250030 ze dne 7.8.2012 na 31 133 litrů PHM a částku 1 033 741,-Kč,
- f1250031 ze dne 7.8.2012 na 31 164 litrů PHM a částku 1 034 770,-Kč,
- f1250032 ze dne 8.8.2012 na 30 541 litrů PHM a částku 1 014 084,-Kč,
- f1250033 ze dne 8.8.2012 na 31 081 litrů PHM a částku 1 032 014,-Kč,
- f1250034 ze dne 8.8.2012 na 31 198 litrů PHM a částku 1 035 899,-Kč,
- f1250035 ze dne 9.8.2012 na 31 142 litrů PHM a částku 1 034 039,-Kč,
- f1250036 ze dne 9.8.2012 na 31 084 litrů PHM a částku 1 032 114,-Kč,
- f1250037 ze dne 9.8.2012 na 31 156 litrů PHM a částku 1 034 504,-Kč,
- f1250038 ze dne 10.8.2012 na 31 083 litrů PHM a částku 1 032 080,-Kč,
- f1250039 ze dne 10.8.2012 na 31 182 litrů PHM a částku 1 035 368,-Kč,
- f1250040 ze dne 10.8.2012 na 31 096 litrů PHM a částku 1 032 512,-Kč,
- f1250041 ze dne 11.8.2012 na 31 137 litrů PHM a částku 1 033 873,-Kč,
- f1250042 ze dne 11.8.2012 na 31 237 litrů PHM a částku 1 037 194,-Kč,
- f1250043 ze dne 11.8.2012 na 31 342 litrů PHM a částku 1 040 680,-Kč,
- f1250044 ze dne 13.8.2012 na 31 088 litrů PHM a částku 1 032 246,-Kč,
- f1250045 ze dne 13.8.2012 na 31 248 litrů PHM a částku 1 037 559,-Kč,
- f1250046 ze dne 13.8.2012 na 31 163 litrů PHM a částku 1 034 737,-Kč,
- f1250047 ze dne 14.8.2012 na 31 257 litrů PHM a částku 1 058 488,-Kč,
- f1250048 ze dne 14.8.2012 na 30 638 litrů PHM a částku 1 037 526,-Kč,
- f1250049 ze dne 14.8.2012 na 31 171 litrů PHM a částku 1 055 575,-Kč,
- f1250050 ze dne 14.8.2012 na 31 291 litrů PHM a částku 1 059 639,-Kč,
- f1250051 ze dne 14.8.2012 na 29 947 litrů PHM a částku 1 014 126,-Kč,
- f1250052 ze dne 14.8.2012 na 27 619 litrů PHM a částku 935 290,-Kč,



Ministerstvo financí

OBECNÁ ŘÍDÍCÍ A POKLADNÍ PRÁVA
Služba věcnosti práva a výše
Číslo účtu věcnosti

73 98

- f1250003 ze dne 7.9.2012 na 33 529 litrů PHM a částku 1 174 052,-Kč,
- f1250004 ze dne 8.9.2012 na 34 997 litrů PHM a částku 1 225 455,-Kč,
- f1250005 ze dne 8.9.2012 na 33 709 litrů PHM a částku 1 180 355,-Kč,
- f1250006 ze dne 8.9.2012 na 31 957 litrů PHM a částku 1 119 007,-Kč,
- f1250007 ze dne 10.9.2012 na 34 516 litrů PHM a částku 1 208 613,-Kč,
- f1250008 ze dne 10.9.2012 na 33 785 litrů PHM a částku 1 183 016,-Kč,
- f1250009 ze dne 10.9.2012 na 33 796 litrů PHM a částku 1 183 401,-Kč,
- f1250010 ze dne 10.9.2012 na 33 548 litrů PHM a částku 1 174 717,-Kč,
- f1250011 ze dne 10.9.2012 na 29 591 litrů PHM a částku 1 056 159,-Kč,
- f1250012 ze dne 12.9.2012 na 34 999 litrů PHM a částku 1 251 565,-Kč,
- f1250013 ze dne 12.9.2012 na 30 666 litrů PHM a částku 1 037 370,-Kč,
- f1250014 ze dne 12.9.2012 na 33 830 litrů PHM a částku 1 209 761,-Kč,
- f1250015 ze dne 12.9.2012 na 29 818 litrů PHM a částku 1 008 684,-Kč,
- f1250016 ze dne 12.9.2012 na 30 080 litrů PHM a částku 1 017 547,-Kč,
- f1250017 ze dne 13.9.2012 na 33 839 litrů PHM a částku 1 211 871,-Kč,
- f1250018 ze dne 13.9.2012 na 34 991 litrů PHM a částku 1 251 279,-Kč,

po úhradě těchto faktur, bezhotovostním převodem z účtů obchodní společnosti KRIGARE s.r.o., číslo 7146524001/5500, 2800286173/2010 a 2107378133/2700 na účty obchodní společnosti ALFA corporation s.r.o., číslo 2600281490/2010 a 2108079629/2700, byly z těchto účtů peněžní prostředky převedeny na účet obchodní společnosti N.59 a.s., IČ 49197649, se sídlem Americká 70, 301 50 Píseň (dále jen "N.59 a.s."), zastoupené Bohumilem Kámenem a Pavlem Vyletou, číslo 4623352/0800, která část peněžních prostředků převedla na zahraniční účet obchodní společnosti AT Petrol Handels GmbH, jako úhradu za dodávku pohonných hmot, část peněžních prostředků ve výši 6.709.305,-Kč pak byla převedena do pokladny N.59 a.s., odkud byla Bohumilem Kámenem a Pavlem Vyletou, po předchozí vzájemné dohodě, v hotovosti vyplacena Milanu Sládkovi, k čemuž byly vystaveny výdejové pokladní doklady zřejmí na plátce N.59 a.s. a příjemce EGEMS trade s.r.o., konkrétně výdejový pokladní doklad číslo :



První list v účtu

OBČANSKÁ PRÁVNÍ A POLICEJNÍ PRÁVA
Státní věcná správa a výhled
Číslo účtu: 1111111111

78 98

- f1250003 ze dne 7.9.2012 na 33 529 litrů PHM a částku 1 174 052,-Kč,
- f1250004 ze dne 8.9.2012 na 34 997 litrů PHM a částku 1 225 455,-Kč,
- f1250005 ze dne 8.9.2012 na 33 709 litrů PHM a částku 1 180 355,-Kč,
- f1250006 ze dne 8.9.2012 na 31 957 litrů PHM a částku 1 119 007,-Kč,
- f1250007 ze dne 10.9.2012 na 34 516 litrů PHM a částku 1 208 613,-Kč,
- f1250008 ze dne 10.9.2012 na 33 785 litrů PHM a částku 1 183 016,-Kč,
- f1250009 ze dne 10.9.2012 na 33 796 litrů PHM a částku 1 183 401,-Kč,
- f1250010 ze dne 10.9.2012 na 33 548 litrů PHM a částku 1 174 717,-Kč,
- f1250011 ze dne 10.9.2012 na 29 591 litrů PHM a částku 1 056 159,-Kč,
- f1250012 ze dne 12.9.2012 na 34 999 litrů PHM a částku 1 251 565,-Kč,
- f1250013 ze dne 12.9.2012 na 30 666 litrů PHM a částku 1 037 370,-Kč,
- f1250014 ze dne 12.9.2012 na 33 830 litrů PHM a částku 1 209 761,-Kč,
- f1250015 ze dne 12.9.2012 na 29 818 litrů PHM a částku 1 008 684,-Kč,
- f1250016 ze dne 12.9.2012 na 30 080 litrů PHM a částku 1 017 547,-Kč,
- f1250017 ze dne 13.9.2012 na 33 839 litrů PHM a částku 1 211 871,-Kč,
- f1250018 ze dne 13.9.2012 na 34 991 litrů PHM a částku 1 251 279,-Kč,

po úhradě těchto faktur, bezhotovostním převodem z účtů obchodní společnosti KRIGARE s.r.o., číslo 7146524001/5500, 2800286173/2010 a 2107378133/2700 na účty obchodní společnosti ALFA corporation s.r.o., číslo 2600281490/2010 a 2108079629/2700, byly z těchto účtů peněžní prostředky převedeny na účet obchodní společnosti N.59 a.s., IČ 49197649, se sídlem Americká 70, 301 50 Píseň (dále jen "N.59 a.s."), zastoupené Bohumilem Kámenem a Pavlem Vyletou, číslo 4623352/0800, která část peněžních prostředků převedla na zahraniční účet obchodní společnosti AT Petrol Handels GmbH, jako úhradu za dodávku pohonných hmot, část peněžních prostředků ve výši 6.709.305,-Kč pak byla převedena do pokladny N.59 a.s., odkud byla Bohumilem Kámenem a Pavlem Vyletou, po předchozí vzájemné dohodě, v hotovosti vyplacena Milanu Sládkovi, k čemuž byly vystaveny výdejové pokladní doklady zřejmí na plátce N.59 a.s. a příjemce EGEMS trade s.r.o., konkrétně výdejový pokladní doklad číslo :



- 1178 ze dne 31.7.2012 na částku 969 530,-Kč, pokladník Kámen,
- 1211 ze dne 6.8.2012 na částku 632 397,-Kč, pokladník Kámen,
- 1257 ze dne 13.8.2012 na částku 307 865,-Kč, pokladník Vyleta,
- 1298 ze dne 20.8.2012 na částku 312 670,-Kč, pokladník Vyleta,
- 1342 ze dne 27.8.2012 na částku 531 126,-Kč, pokladník Kámen,
- 1435 ze dne 10.9.2012 na částku 1 663 855,-Kč, pokladník Kámen,
- 1479 ze dne 17.9.2012 na částku 1 228 458,-Kč, pokladník Kámen,
- 1528 ze dne 24.9.2012 na částku 1 063 404,-Kč, pokladník Kámen,

přičemž, Milan Sládek zařídil, aby bylo dne 25.10.2012 jménem společnosti EGEMS trade s.r.o., podáno Finančnímu úřadu v Plzni, přiznání k DPH za III. čtvrtletí 2012 s uplatněním nadměrného odpočtu ve výši 51.625,-Kč a dne 30.10.2012 jménem společnosti EGEMS trade s.r.o., zastoupené jednatelem Martinem Vondráčkem, podáno Finančnímu úřadu pro Prahu 10, opětovně přiznání k DPH za III. čtvrtletí 2012 s deklarováním daňové povinnosti ve výši 119.882,-Kč, přičemž z dovozu a následného prodeje výše popsaných PHM vznikla povinnost k odvodu DPH výši nejméně 23,348,584,-Kč, tato daňová povinnost nebyla přiznána, daň nebyla společností EGEMS trade s.r.o., ani jinou osobou zaplacená, čímž byla Česká republika zkrácena na DPH ve výši nejméně 23,348,584,-Kč,

II.

jménem obchodní společnosti 717 Puddle s.r.o., koupil, v období od 26.7.2012 do 17.8.2012, ve Spolkové republice Německo, od obchodní společnosti AT Group GmbH, IČ DE253841702, se sídlem Maximilianstr. 13a, D-82319 Stranberg, Spolková republika Německo (dále jen "AT Group GmbH"), celkem 2 134 302 litrů PHM za cenu bez DPH, které byly touto společností vyfakturovány fakturami číslo :

- 099-2012 ze dne 26.7.2012 na celkem 94 062 litrů PHM a částku 67 724,64€,
- 100-2012 ze dne 27.7.2012 na celkem 93 752 litrů PHM a částku 67 126,43€,
- 101-2012 ze dne 30.7.2012 na celkem 107 798 litrů PHM a částku 89 517,64€,
- 102-2012 ze dne 31.7.2012 na celkem 31 280 litrů PHM a částku 22 552,88€,

- 103-2012 ze dne 1.8.2012 na celkem 125 603 litrů PHM a částku 90 412,09€,
- 104-2012 ze dne 2.8.2012 na celkem 103 706 litrů PHM a částku 91 194,81€,
- 105-2012 ze dne 3.8.2012 na celkem 125 649 litrů PHM a částku 90 211,48€,
- 106-2012 ze dne 6.8.2012 na celkem 155 870 litrů PHM a částku 111 529,66€,
- 107-2012 ze dne 7.8.2012 na celkem 153 124 litrů PHM a částku 111 011,31€,
- 108-2012 ze dne 8.8.2012 na celkem 124 090 litrů PHM a částku 89 691,43€,
- 109-2012 ze dne 9.8.2012 na celkem 154 404 litrů PHM a částku 113 152,39€,
- 110-2012 ze dne 10.8.2012 na celkem 158 316 litrů PHM a částku 117 692,42€,
- 111-2012 ze dne 13.8.2012 na celkem 157 148 litrů PHM a částku 118 152,5€,
- 112-2012 ze dne 14.8.2012 na celkem 157 144 litrů PHM a částku 118 670,07€,
- 113-2012 ze dne 16.8.2012 na celkem 158 535 litrů PHM a částku 119 682,07€,
- 114-2012 ze dne 17.8.2012 na celkem 157 839 litrů PHM a částku 120 589,33€.

toto zboží bylo přepraveno na území České republiky obchodními společnostmi ČSAD Jihotrans a.s., IČ 251 71 216, se sídlem Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice (dále jen "ČSAD Jihotrans a.s."), CZ MARTIN OIL s.r.o., IČ 24847224, se sídlem Osvoboditelů 1363/2, 153 00 Praha 5 (dále jen "CZ Martin Oil s.r.o.") a TM Oil s.r.o., IČ 27417689, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1362/2, 153 00 Praha 5 (dále jen "TM Oil s.r.o."), kde je Milan Sládek prodal a vyfakturoval jménem obchodní společnosti DEMIVU TRADE, s.r.o., IČ 24149764, se sídlem Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha 10 (dále jen "DEMIVU TRADE s.r.o."), po předchozí vzájemné dohodě s jejím jednatelem Janem Sudou, obchodní společnosti TM oil s.r.o., v cenách s DPH, fakturami číslo

- f1210112 ze dne 26.7.2012 na 30 973 litrů PHM a částku 1 037 348,-Kč,
- f1210113 ze dne 26.7.2012 na 32 292 litrů PHM a částku 1 081 524,-Kč,
- f1210114 ze dne 26.7.2012 na 30 797 litrů PHM a částku 1 031 454,-Kč,
- f1210115 ze dne 27.7.2012 na 30 840 litrů PHM a částku 1 032 894,-Kč,
- f1210116 ze dne 27.7.2012 na 32 141 litrů PHM a částku 1 076 467,-Kč,
- f1210117 ze dne 27.7.2012 na 30 771 litrů PHM a částku 1 030 583,-Kč,



Pomáhat a chránit

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor obecné kriminality

- f1210194 ze dne 17.8.2012 na 31 263 litrů PHM a částku 1 060 567,-Kč,

- f1210195 ze dne 17.8.2012 na 30 729 litrů PHM a částku 1 042 451,-Kč,

po úhradě těchto faktur. bezhotovostním převodem z účtu obchodní společnosti TM Oil s.r.o., číslo 35-6472950247/0100 na účet obchodní společnosti Demivu Trade s.r.o. číslo 2107479735/2700, byly peněžní prostředky převedeny na účet obchodní společnosti N.59 a.s., číslo 4623352/0800, která část peněžních prostředků převedla na zahraniční účet obchodní společnosti AT Group GmbH, jako úhradu za dodávku pohonných hmot, část peněžních prostředků ve výši 9.412.624,-Kč pak byla převedena do pokladny N59 a.s., odkud byla Bohumilem Kámenem a Pavlem Vyletou, po předchozí vzájemné dohodě, v hotovosti vyplacena Milanu Sládkovi, k čemuž byly vystaveny výdajové pokladní doklady znějící na plátce N.59 a.s. a příjemce 717 Puddle s.r.o., konkrétně výdajový pokladní doklad číslo :

1179 ze dne 31.7.2012 na částku 1 075 265,-Kč, pokladník Kámen,

1212 ze dne 6.8.2012 na částku 223 930,-Kč, pokladník Kámen,

1256 ze dne 13.8.2012 na částku 1 419 511, Kč, pokladník Vyleta,

1301 ze dne 20.8.2012 na částku 2 100 000,-Kč, pokladník Vyleta,

1300 ze dne 20.8.2012 na částku 3 700 000,-Kč, pokladník Vyleta,

1299 ze dne 20.8.2012 na částku 893 216, Kč, pokladník Vyleta,

1341 ze dne 27.8.2012 na částku 699,-Kč, pokladník Kámen,

1526 ze dne 24.9.2012 na částku 3,-Kč, pokladník Kámen,

přičemž, Milan Sládek zařídil, aby bylo dne 23.10.2012 jménem společnosti 717 Puddle s.r.o., podáno Finančnímu úřadu pro Prahu 10, přiznání k DPH za III. čtvrtletí 2012 s přiznáním vlastní daňové povinnosti ve výši 11,672.352,-Kč, ačkoliv společnost 717 Puddle s.r.o. v tomto zdaňovacím období ve skutečnosti neuskutečnila žádné zdanitelné plnění, přičemž z dovozu a následného prodeje výše popsaných PHM vznikla povinnost k odvodu DPH výši nejméně 12,828.744,37Kč, daň však nebyla společností 717 Puddle s.r.o., ani jinou osobou zaplácena, čímž byla Česká republika zkrácena na DPH ve výši nejméně 12,828.744,37,-Kč.

III.

jménem obchodní společnosti SB NEK s.r.o., koupil, v období od 28.8.2012 do 20.9.2012, ze Spolkové republiky Německo, od obchodní společnosti KJ Carway GmbH, celkem 2 780 458 litrů PHM, za cenu bez DPH, které byly touto společností vyfakturovány fakturami číslo :

- 116-2012 ze dne 28.8.2012 za celkem 125 695 litrů PHM a částku 95 967,39€,
- 117-2012 ze dne 29.8.2012 za celkem 127 492 litrů PHM a částku 96 894,67€,
- 118-2012 ze dne 31.8.2012 za celkem 156 439 litrů PHM a částku 117 908,39€,
- 119-2012 ze dne 31.8.2012 za celkem 159 392 litrů PHM a částku 120 156,13€,
- 120-2012 ze dne 3.9.2012 za celkem 127 525 litrů PHM a částku 96 1720,09€,
- 121-2012 ze dne 4.9.2012 za celkem 156 320 litrů PHM a částku 116 561,56€,
- 122-2012 ze dne 5.9.2012 za celkem 155 478 litrů PHM a částku 118 229,25€,
- 123-2012 ze dne 6.9.2012 za celkem 190 929 litrů PHM a částku 144 814,51€,
- 124-2012 ze dne 7.9.2012 za celkem 189 645 litrů PHM a částku 142 459,85€,
- 125-2012 ze dne 10.9.2012 za celkem 222 854 litrů PHM a částku 168 296,64€,
- 126-2012 ze dne 11.9.2012 za celkem 123 640 litrů PHM a částku 92 374,45€,
- 127-2012 ze dne 12.9.2012 za celkem 126 045 litrů PHM a částku 93 509,94€,
- 128-2012 ze dne 13.9.2012 za celkem 159 983 litrů PHM a částku 119 578,43€,
- 129-2012 ze dne 14.9.2012 za celkem 157 772 litrů PHM a částku 117 958,15€,
- 130-2012 ze dne 17.9.2012 za celkem 126 084 litrů PHM a částku 93 199,65€,
- 131-2012 ze dne 18.9.2012 za celkem 156 233 litrů PHM a částku 114 877,11€,
- 132-2012 ze dne 19.9.2012 za celkem 190 883 litrů PHM a částku 139 460,97€,
- 133-2012 ze dne 20.9.2012 za celkem 126 107 litrů PHM a částku 93 220,48€,

tou zboží bylo přepravováno na území České republiky obchodními společnostmi ČVAD Jihorata s.a., CZ Martin Oil s.r.o. a TM Oil s.r.o., kde je Milan Sládek prodal a vyfakturoval jménem obchodní společnosti Black Lion s.r.o., IČ 2422910, se sídlem Táborská 880/14, 130 00 Praha 3 (dále jen "Black Lion s.r.o."), kterou ovládal prostřednictvím její jednatelky Šárky Tomáňkové, obchodní společnosti TM Oil s.r.o., v cenách s DPH, fakturami číslo

- 20120101 ze dne 20.9.2012 na 30 854 litrů PHM a částku 1 027 809,-Kč,

- 20120100 ze dne 20.9.2012 na 31 378 litrů PHM a částku 1 045 264,-Kč,

po úhradě těchto faktur, bezhotovostním převodem z účtu obchodní společnosti TM Oil s.r.o., číslo 35-6472950247/0100 na účet obchodní společnosti Black Lion s.r.o., číslo 2108086650, byly peněžní prostředky převedeny na účet obchodní společnosti N.59 a.s., číslo 4623352/0800, která část peněžních prostředků převedla na zahraniční účet obchodní společnosti AT Group GmbH, jako úhradu za dodávku pohonných hmot, část peněžních prostředků ve výši 12.163.838,-Kč pak byla převedena do pokladny N.59 a.s., odkud byla Bohumilem Kámenem a Drahomírou Sladkou, zaměstnankyní N.59 a.s., po předchozí vzájemné dohodě, v hotovosti vyplacena Milanu Sládkovi, k čemuž byly vystaveny výdajové pokladní doklady znějící na plátce N.59 a.s. a příjemce SB INEX s.r.o., konkrétně výdajový pokladní doklad číslo :

1390 ze dne 3.9.2012 na částku 137 172,-Kč, pokladník Kámen,

1389 ze dne 3.9.2012 na částku 1,174.298,-Kč, pokladník Kámen,

1436 ze dne 10.9.2012 na částku 1,509.137,-Kč, pokladník Kámen,

1487 ze dne 17.9.2012 na částku 5,512 376,-Kč, pokladník Kámen,

1527 ze dne 24.9.2012 na částku 1,952.449,-Kč, pokladník Kámen,

1598 ze dne 4.10.2012 na částku 1,261.512,-Kč, pokladník Sladká,

1690 ze dne 17.10.2012 na částku 616.894,-Kč, pokladník Kámen,

přičemž, Milan Sládek zařídil, aby bylo dne 25.10.2012 jménem společnosti SB INEX s.r.o., podáno Finančnímu úřadu pro Prahu 10, přiznání k DPH za III. čtvrtletí 2012 s přiznáním vlastní daňové povinnosti ve výši 15,656.867, ačkoliv společnost SB INEX s.r.o. v tomto zdaňovacím období ve skutečnosti neuskutečnila žádné zdanitelné plnění, přičemž z dovozu a následného prodeje výše popsaných PHM vznikla povinnost k odvodu DPH výši nejméně 16,493.750,08Kč, daň však nebyla společností SB INEX s.r.o., ani jinou osobou zaplácena, čímž byla Česká republika zkrácena na DPH ve výši nejméně 16,493.750,08Kč,

IV.

jménem obchodní společnosti OMINI Company s.r.o., koupil, v období od 5.10.2012 do 24.10.2012, v Rakousku, od obchodní společnosti AT Petrol Handels GmbH, celkem 2 360 143 litrů PHM, za cenu bez DPH, které byly touto společností vyfakturovány fakturami číslo :

- 0185 ze dne 5.10.2012 na celkem 123 842 litrů PHM a částku 90 714,27€,
- 0186 ze dne 8.10.2012 na celkem 70 403 litrů PHM a částku 48 859,68€,
- 0187 ze dne 9.10.2012 na celkem 60 984 litrů PHM a částku 43 664,54€,
- 0188 ze dne 9.10.2012 na celkem 69 684 litrů PHM a částku 47 245,75€,
- 0189 ze dne 10.10.2012 na celkem 193 077 litrů PHM a částku 135 983,36€,
- 0190 ze dne 11.10.2012 na celkem 122 919 litrů PHM a částku 88 686,06€,
- 0191 ze dne 11.10.2012 na celkem 97 058 litrů PHM a částku 68 857,2€,
- 0192 ze dne 12.10.2012 na celkem 194 309 litrů PHM a částku 139 108,93€,
- 0193 ze dne 13.10.2012 na celkem 70 382 litrů PHM a částku 47 437,47€,
- 0194 ze dne 15.10.2012 na celkem 161 295 litrů PHM a částku 114 385,96€,
- 0195 ze dne 15.10.2012 na 31 129 litrů PHM a částku 22 926,51€,
- 0196 ze dne 16.10.2012 na celkem 90 589 litrů PHM a částku 65 736,49€,
- 0197 ze dne 16.10.2012 na celkem 131 728 litrů PHM a částku 89 645,5€,
- 0198 ze dne 17.10.2012 na celkem 121 835 litrů PHM a částku 87 477,53€,
- 0199 ze dne 17.10.2012 na celkem 70 110 litrů PHM a částku 43 818,75€,
- 0200 ze dne 18.10.2012 na celkem 92 504 litrů PHM a částku 65 955,35€,
- 0201 ze dne 18.10.2012 na celkem 101 209 litrů PHM a částku 65 666,2€,
- 0202 ze dne 19.10.2012 na celkem 192 624 litrů PHM a částku 128 880,77€,
- 0203 ze dne 22.10.2012 na celkem 121 710 litrů PHM a částku 85 683,84€,
- 0204 ze dne 23.10.2012 na celkem 103 610 litrů PHM a částku 62 010,59€,
- 0205 ze dne 24.10.2012 na celkem 69 385 litrů PHM a částku 40 277,99€,

toto zboží bylo přepraveno na území České republiky obchodní společností 2K Group s.r.o., IČ 28751086, se sídlem Dobroměřice 470, PSČ 440 01 (dále jen "2K Group s.r.o."), kde je

Milan Sládek prodal a vyfakturoval jménem obchodní společnosti Black Lion s.r.o., obchodní společnosti KRIGARE s.r.o., v cenách s DPH, fakturami číslo

- 20120102 ze dne 5.10.2012 na 30 602 litrů PHM a částku 1 005 827,-Kč,
- 20120103 ze dne 5.10.2012 na 31 041 litrů PHM a částku 1 020 256,-Kč,
- 20120104 ze dne 5.10.2012 na 31 091 litrů PHM a částku 1 021 899,-Kč,
- 20120105 ze dne 5.10.2012 na 31 090 litrů PHM a částku 1 021 867,-Kč,
- 20120106 ze dne 8.10.2012 na 35 399 litrů PHM a částku 1 191 106,-Kč,
- 20120107 ze dne 8.10.2012 na 35 004 litrů PHM a částku 1 177 815,-Kč,
- 20120108 ze dne 9.10.2012 na 31 047 litrů PHM a částku 1 026 787,-Kč,
- 20120109 ze dne 9.10.2012 na 29 937 litrů PHM a částku 990 077,-Kč,
- 20120110 ze dne 9.10.2012 na 35 385 litrů PHM a částku 1 190 635,-Kč,
- 20120111 ze dne 9.10.2012 na 34 299 litrů PHM a částku 1 154 093,-Kč,
- 20120112 ze dne 10.10.2012 na 30 628 litrů PHM a částku 1 012 930,-Kč,
- 20120113 ze dne 10.10.2012 na 31 080 litrů PHM a částku 1 027 878,-Kč,
- 20120114 ze dne 10.10.2012 na 35 370 litrů PHM a částku 1 190 130,-Kč,
- 20120115 ze dne 10.10.2012 na 30 008 litrů PHM a částku 992 425,-Kč,
- 20120116 ze dne 10.10.2012 na 31 658 litrů PHM a částku 1 046 994,-Kč,
- 20120117 ze dne 10.10.2012 na 34 333 litrů PHM a částku 1 155 237,-Kč,
- 20120118 ze dne 11.10.2012 na 31 095 litrů PHM a částku 1 028 374,-Kč,
- 20120119 ze dne 11.10.2012 na 30 668 litrů PHM a částku 1 014 253,-Kč,
- 20120120 ze dne 11.10.2012 na 31 131 litrů PHM a částku 1 029 565,-Kč,
- 20120121 ze dne 11.10.2012 na 30 025 litrů PHM a částku 992 987,-Kč,
- 20120122 ze dne 11.10.2012 na 31 644 litrů PHM a částku 1 046 531,-Kč,
- 20120123 ze dne 11.10.2012 na 34 416 litrů PHM a částku 1 158 030,-Kč,
- 20120124 ze dne 11.10.2012 na 30 998 litrů PHM a částku 1 025 166,-Kč.

- 20120150 ze dne 17.10.2012 na 34 776 litrů PHM a částku 1 169 726,-Kč,
- 20120153 ze dne 18.10.2012 na 30 097 litrů PHM a částku 1 008 732,-Kč,
- 20120154 ze dne 18.10.2012 na 32 341 litrů PHM a částku 1 083 941,-Kč,
- 20120155 ze dne 18.10.2012 na 30 984 litrů PHM a částku 1 038 460,-Kč,
- 20120156 ze dne 18.10.2012 na 35 386 litrů PHM a částku 1 177 505,-Kč,
- 20120157 ze dne 18.10.2012 na 34 839 litrů PHM a částku 1 159 303,-Kč,
- 20120158 ze dne 19.10.2012 na 32 207 litrů PHM a částku 1 079 450,-Kč,
- 20120159 ze dne 19.10.2012 na 33 270 litrů PHM a částku 1 107 093,-Kč,
- 20120160 ze dne 19.10.2012 na 30 989 litrů PHM a částku 1 038 628,-Kč,
- 20120161 ze dne 19.10.2012 na 30 095 litrů PHM a částku 1 008 665,-Kč,
- 20120162 ze dne 19.10.2012 na 30 707 litrů PHM a částku 1 029 176,-Kč,
- 20120163 ze dne 19.10.2012 na 35 356 litrů PHM a částku 1 176 507,-Kč,
- 20120164 ze dne 22.10.2012 na 30 047 litrů PHM a částku 1 007 056,-Kč,
- 20120165 ze dne 22.10.2012 na 30 070 litrů PHM a částku 1 007 827,-Kč,
- 20120166 ze dne 22.10.2012 na 30 592 litrů PHM a částku 1 025 322,-Kč,
- 20120167 ze dne 22.10.2012 na 31 001 litrů PHM a částku 1 039 030,-Kč,
- 20120168 ze dne 23.10.2012 na 35 333 litrů PHM a částku 1 114 262,-Kč,
- 20120169 ze dne 23.10.2012 na 34 126 litrů PHM a částku 1 076 198,-Kč,
- 20120170 ze dne 23.10.2012 na 34 151 litrů PHM a částku 1 076 986,-Kč,
- 20120171 ze dne 24.10.2012 na 35 359 litrů PHM a částku 1 115 082,-Kč,
- 20120172 ze dne 24.10.2012 na 34 026 litrů PHM a částku 1 073 044,-Kč,

po úhradě těchto faktur, bezhotovostním převodem z účtu obchodní společnosti KRIGARE s.r.o., číslo 2107378133/2700 na účet obchodní společnosti Black Lion s.r.o., číslo 2108086650, byly peněžní prostředky převedeny na účet obchodní společnosti N.59 a.s., číslo 4623352/0800, která část peněžních prostředků převedla na zahraniční účet obchodní společnosti AT Petrol Handels GmbH, jako úhradu za dodávku pohonných hmot, část peněžních prostředků ve výši 10,984,302,-Kč pak byla převedena do pokladny N.59 a.s., odkud byla Bohumilem Kámenem a Pavlem Vyletou, po předchozí vzájemné dohodě, v

hotovosti vyplacena Milanu Sládkovi, k čemuž byly vystaveny výdajové pokladní doklady
znějící na plátce N.59 a.s. a příjemce SB INEX s.r.o., konkrétně výdajový pokladní doklad
číslo :

- 1657 ze dne 12.10.2012 na částku 594 000,-Kč, pokladník Vyleta,
- 1691 ze dne 17.10.2012 na částku 3 058 364,-Kč, pokladník Kámen,
- 1722 ze dne 23.10.2012 na částku 1 431 938,-Kč, pokladník Kámen,
- 1772 ze dne 31.10.2012 na částku 5 900 000,-Kč, pokladník Kámen,

přičemž, Milan Sládek zařídil, aby bylo dne 28.1.2013 jménem společnosti OMINI Company, s.r.o., podáno Finančnímu úřadu pro Prahu 10, přiznání k DPH za III. čtvrtletí 2012 s přiznáním vlastní daňové povinnosti ve výši 12,976.013, ačkoliv společnost SB INEX s.r.o. v tomto zdaňovacím období ve skutečnosti neuskutečnila žádné zdanitelné plnění, přičemž z dovozu a následného prodeje výše popsaných PHM vznikla povinnost k odvodu DPH výši nejméně 13,654.453,7Kč, daň však nebyla společností OMINI Company, s.r.o., ani jinou osobou zaplacená, čímž byla Česká republika zkrácena na DPH ve výši nejméně 13,654.453,7Kč,

a takto

Milan Sládek koupil v Rakousku a Spolkové republice Německo PHM, které nechal dovézt do České republiky v režimu podmíněného osvobození od DPH, kde je prodal a vyinkasoval v cenách s DPH, přičemž jednal tak, aby vytvořil zdání, že obchody uskutečnily společnosti EGEMS trade s.r.o., 717 Puddle s.r.o., SB INEX s.r.o. a OMINI Company s.r.o., na které nechal částečně vykázat povinnost k DPH, ačkoliv tyto společnosti žádné PHM ve výše popsaných případech nekoupily, nedovezly ani neprodaly, s cílem, aby nedošlo k řádnému vyměření a zaplacení PDH, která nebyla uvedenými společnostmi, ani jinou osobou zaplacená, čímž byla ve velkém rozsahu zkrácena DPH a České republice způsobena škoda ve výši nejméně 66,325.532,- Kč,

tedy

ve velkém rozsahu zkrátil daň,

čímž spáchal

zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku.

Navrhují:

- 1) při hlavním líčení slyšet svědky Šárku Šiškovou (č.l. 345 – 354), Jaroslava Krále (č.l. 411 – 415), Radka Trocha (č.l. 428 – 433), Beatu Vekoňovou (č.l. 443 – 448), Janu Balínovou (č.l. 455 – 461), Martina Vondráčka (č.l. 476 – 480), Šárku Tomáškovou (č.l. 487 – 493), Karla Beštu (č.l. 523 – 527), Bohumila Kámena (č.l. 537 – 541), Pavla Vyletu (č.l. 546 – 552), Tomáše Rabušice (č.l. 595 – 602), Václava Krause (č.l. 612 – 618), Michaela Svatoše (č.l. 658 – 665), Víta Duška (č.l. 718 – 721), Tomáše Nováka (č.l. 876 – 882), Mgr. Zdeňka Kuklu, Dr.h.c. (č.l. 914 – 918),
- 2) podle § 211 odst. 1 tr. ř. číst protokoly o výpovědích svědků Soni Sládkové Neužilové (č.l. 583 – 587), Vlady Holotové (č.l. 589 – 593), Pavla Jánského (č.l. 626 – 630), Jiřího Němečka (č.l. 4865 - 4871), Jindřicha Schmieda (č.l. 644 – 646), Jana Sudy (č.l. 687 – 690), Drahoslavy Sladké (č.l. 702 – 708), Tomáše Bartáka (č.l. 797 – 801), Jana Havlíčka (č.l. 830 – 834), Mgr. Ing. Šárky Matouškové (č.l. 895 – 898), Lucie Tmkové (č.l. 906 – 909) a Dominika Sládka (č.l. 910 – 913),
- 3) podle § 211 odst. 5 tr. ř. číst písemné posudky soudních znalců na č.l. 1037 – 1145, 1150 – 1314,
- 4) podle § 213 odst. 1 tr. ř. předložit stranám k nahlédnutí trestní oznámení Ministerstva financí včetně příloh (č.l. 222 – 344), opis rejstříku trestů (č.l. 356), notářský zápis (č.l. 383 – 388), smlouvu o převodu obchodního podílu společností s ručením omezeným (č.l. 389 – 390), doklady o legalizaci a vyjímání (č.l. 391 – 397), opis rejstříku trestů (č.l. 426 – 427, 442, 450), pracovní smlouvy (č.l. 471 – 475), opis rejstříku trestů (č.l. 495 – 496), smlouvy včetně příloh (č.l. 558 – 582), plnou moc (č.l. 697), výpis z obchodního rejstříku (č.l. 698-700), zprávu celního úřadu pro Plzeňský kraj (č.l. 725 – 728), protokol o vydání věci (č.l. 729 – 730), smlouvy včetně příloh (č.l. 731 – 781), výpis z obchodního rejstříku (č.l. 782 – 783), opis rejstříku trestů (č.l. 784), zprávy Celního úřadu pro Plzeňský kraj (č.l. 758 – 796), protokol o vydání věci (č.l. 810 – 811), výpisy z obchodního rejstříku (č.l. 817 – 829), zprávy Celního úřadu pro Plzeňský kraj (č.l. 841 – 849), smlouvu a daňové doklady (č.l. 854 – 874), sdělení Tomáše Nováka (č.l. 885), listiny (č.l. 899 – 904, 948 - 950), protokoly o rekognici včetně fotodokumentace (č.l. 1004 – 1036), odborná vyjádření (č.l. 1315 – 1355), daňová přiznání (č.l. 1356 – 1359), listiny (č.l. 1360 – 1456), smlouvy (č.l. 1458 – 1470), doklady (č.l. 1457), objednávky (č.l. 1471 – 1511), faktury (č.l. 1512 – 1551, 1552 – 1562, 1563 – 1574), rámcovou kupní smlouvu (č.l. 1575-1583), objednávky (č.l. 1584 – 1601), faktury (č.l. 1602 – 1667), objednávky (č.l. 1668 – 1688), faktury (č.l. 1689 – 1756), rámcovou kupní smlouvu (č.l. 1757 – 1764), objednávku (č.l. 1757), smlouvu (č.l. 1766 – 1774), objednávky (č.l. 1775 – 1792), faktury (č.l. 1793 – 1813, 1814 – 1825), zprávu ČSAD Jihotrans včetně příloh (č.l. 1826 – 2315), listiny vydané obchodní společností N59 a.s. (č.l. 2316 – 2786), listiny s informacemi z daňového řízení (č.l. 2790 – 3553), výpis z obchodního rejstříku (č.l. 3554 - 3555, smlouvu o převodu obchodního podílu (3556 – 3557), notářský zápis (č.l. 3558-3560), výpis z obchodního rejstříku (č.l. 3561-3562), notářský zápis (č.l. 3563-3564), kopie listin ze spisu Městského soudu v Praze, obchodního rejstříku sp. zn. C 197357 (č.l. 3565-3689), materiály právní pomoci (č.l. 3690 – 5003), listiny s údaji, které jsou předmětem bankovního tajemství, včetně výpisů z účtů (č.l. 5004 –

6113), výpisy z obchodního rejstříku (č.l. 6115 – 6122), zprávu společnosti T – mobile Czech Republic a.s. včetně příloh (č.l. 6124 – 6188), zprávu společnosti Active 24 s.r.o. s přílohami (č.l. 6189 – 6191), výpis z obchodního rejstříku (č.l. 6196), zprávu Uni Credit Bank a.s. s přílohami (č.l. 6197 – 6210), plné moci a výpisy z obchodního rejstříku (č.l. 6310 – 6313), rozsudek (č.l. 6321 – 6335), přílohu č. 1 vyšetřovacího spisu (5 svazků) obsahující daňové doklady vydané obchodní společností TM Oil, s.r.o., přílohu č. 2 vyšetřovacího spisu (2 svazky) obsahující daňové doklady vydané obchodní společností KRIGARE, s.r.o. a přílohu č. 3 vyšetřovacího spisu (5 svazků) obsahující listiny vydané společností Real Globe Petrol, s.r.o.,

5) dále navrhuji, aby soud podle § 101 odst. 2 písm. a) tr. ř. rozhodl o zabránění finančních prostředků na účtu č. 2108086650/2700 vedeném u UniCredit Bank Czech Republic a.s., jehož majitelem je společnost Black Lion s. r. o., IČ 24282910 se sídlem Praha 3, Táborská 880/14, zajištěných podle § 79a odst. 1 tr. ř. usnesením Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, SKPV, odboru daní, výnosů a praní peněz, v Praze ze dne 12. 11. 2012, č. j. OKFK-4238-3/TČ-2012-251203 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 2. 2013 sp. zn. 7 Nt 701/2013, jako výnosu z trestného činu a

současně navrhuji, aby soud podle § 101 odst. 2 písm. b) tr. ř. rozhodl, že se zabírají nemovitosti ve vlastnictví Dominika Sládka, nar. 17. 5. 1996, trvale bytem Rybova 1059, Přeštice, zapsané na LV č. 331 pro okres CZ 0321 Domažlice, obec 553743 Chodská Lhota, k.území 652253 Chodská Lhota, a to

- pozemek – parcela St. 172 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek – parcela 3505/2 – vodní plocha – zamokřená plocha
- pozemek – parcela 3511/2 – zahrada
- stavba – Chodská Lhota, č.p. 119 – bydlení – na parcele St. 172,

zajištěné usnesením Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje č.j. KRPP-592-1112/TČ-2013-030080 ze dne 18. 4. 2016.

Odůvodnění

Dne 12. 11. 2012 byly policejním orgánem České republiky na základě oznámení Ministerstva financí České republiky, Finančně analytického útvaru, ze dne 7. 11. 2012 zahájeny podle § 158 odst. 3 tr. ř. úkony trestního řízení k prověření podezření ze spáchání zvláště závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku. Policejním orgánem bylo zjištěno, že 20. 7. 2012 a v následujícím období byly v Plzni a jinde provedeny hospodářské operace popsané ve výroku obžaloby, jejichž předmětem byl nákup a následný prodej pohonných hmot, zakládající nárok státu na daň z přidané hodnoty.

Dovoz pohonných hmot od dodavatelů uvedených ve výroku obžaloby a jeho následný prodej v tuzemsku je ve spise dokumentován objednávkami, fakturami, mezinárodními nákladními listy a výpisy z účtů prokazujícími bezhotovostní úhradu zboží zahraničními dodavateli. Ve spise jsou založeny i faktury a výpisy z účtů, jakož i pokladní doklady dokumentující následný prodej zboží v tuzemsku včetně DPH.