

Seminár – Identifikácia, zaistenie a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti,

Justičná akadémia Slovenskej republiky

15.-16.6.2015

Prednáška:- Legislatívna úprava vyhľadávania, zaistovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti v SR
- Konfiškácia nelegálneho príjmu mimo Trestného poriadku – právna úprava SR a vybraných krajín

Autor : JUDr. Juraj Novocký, PhD.
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR

Legislatívna úprava vyhľadávania, zaistovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti v SR

- § 89 a § 91 vydanie a odňatie vecí
- § 95 zaistenie peňažných prostriedkov
- § 96 zaistenie zaknihovaných cenných papierov

- Možné problémy: vrátenie vecí majiteľovi?
úschova vecí?

Legislatívna úprava vyhľadávania, zaistovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti v SR

- § 50 – zaistenie nároku poškodeného
- § 425 – zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku

Legislatívna úprava vyhľadávania, zaistovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti v SR

- § 425 – zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku:
- „Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného treba očakávať uloženie trestu prepadnutia majetku, a je obava, že výkon tohto trestu bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v prípravnom konaní **prokurátor po vypočutí obvineného** majetok obvineného zaistiť. Súd zaistí majetok obvineného vždy, ak uložil trest prepadnutia majetku rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení majetku obvineného sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96.“

Legislatívna úprava vyhľadávania, zaisťovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti v SR

- Náležitosti uznesenia o zaistení:
 1. Konkretizácia a opis vecí
 2. Pri § 425 len demonštratívny výpočet (!)
– „najmä“
 3. Pri § 425 len majetok obvineného/rozdiel
oproti § 50

Legislatívna úprava vyhľadávania, zaisťovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti v SR

- Vyhľadávanie majetku - ARO
- Správa zaisteného majetku – AMO?

Legislatívna úprava vyhľadávania, zaistovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti v SR

- Trest prepadnutia majetku - § 58
- § 58 ods. 3 = obligatórny trest (!)
- Úspešné prípady: „Piťovci“, „Sýkorovci“ – viac ako 10.000.000-€
- Rozsudok pri § 58 = bez opisu vecí

Konfiškácia nelegálneho príjmu mimo Trestného poriadku – právna úprava SR a vybraných krajín

- V SR: zákon č. 101/2010 Z.z. o preukazovaní pôvodu majetku v platnom znení; podmienky:
 1. Písomné oznámenie
 2. 3 fázy konania
 3. Rozdiel v majetku cca 570.000,-€

Konfiškácia nelegálneho príjmu mimo Trestného poriadku – právna úprava SR a vybraných krajín

- Princípy odnímania nelegálneho (nelegálne získaného) majetku
 1. Dodatočné zdanenie (napr. SRN)
 2. „Civilná“ konfiškácia
 3. Obrátené dôkazné bremeno

Konfiškácia nelegálneho príjmu mimo Trestného poriadku – právna úprava SR a vybraných krajín

- Aplikačné problémy:
 1. Zabezpečovanie podkladov
 2. Medzinárodná spolupráca
 3. Dary a pôžičky
 4. Výkon konečného rozhodnutia

Konfiškácia nelegálneho príjmu mimo Trestného poriadku – právna úprava SR a vybraných krajín

■ Vybrané štáty EÚ:

1. UK, Írsko = „without reasonable doubt(s)“, kriminálny (nelegálny) pôvod
2. Taliansko = prepojenie na kriminálnu organizáciu
3. Holandsko = trestné konanie, pranie špinavých peňazí
4. Bulharsko = civilná konfiškácia, zákon o preukazovaní pôvodu

Konfiškácia nelegálneho príjmu mimo Trestného poriadku – právna úprava SR a vybraných krajín

■ Aplikačné problémy:

1. Dôkazné bremeno
2. Zabezpečovanie dôkazov
3. „criminal life-style“
4. Vzájomné uznávanie rozhodnutí

Ďakujem za pozornosť!

JUDr. Juraj Novocký, PhD.
e-mail: juraj.novocky@genpro.gov.sk

