

Oznámení o uložení zajištěných peněz do úschovy

12.6.2023 - Otakar Šuchma | Policie ČR

Č. j. KRPA-81237-49/TČ-2022-001276

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha II

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor obecné kriminality - 6. oddělení

Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 2 Praha 9.. ledna 2023

Počet stran: 4

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OOK - 6.ODD. OŘP PRAHA II. **r o z h o d l** dne **09.01.2023** ve věci NP KRÁDEŽ NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU A NOSIČI INFORMACÍ

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu

ukládám do úschovy

Obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 808/19, 120 00 Praha 2

následující věc

zajištěné finanční prostředky ve výši **107.695,17,-Kč** zajištěné na bankovním účtu **6727689002/5500**, vedeného na osobu Roman POHRIBNIACHENKO, nar. 05.03.1998 u bankovního domu Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901,

neboť na ni uplatňuje právo více osob a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo, případně v jakém podílu.

Odůvodnění

Dne 8.6.2022 byl z Územního odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality Olomouc, postoupen spis ke společnému řízení vedený pod číslem jednacím KRPM-38282/TČ-2022-140581 ve věci NP podvodné vylákání údajů k internetovému bankovníctví a krádež účtu Olomouc Utěšená, kdy dosud nezjištěný pachatel vystupující pod jménem "Hana Brožová, doručovací adresa Petřínské sady, 95994 Brno", dne 14.03.2022 v době od 11:00 hodin do 14:43 hodin z blíže nezjištěného místa, reagoval na inzerát poškozené **JANY UTĚŠENÉ**, umístěný na prodejním portále Vinted.cz, která zde nabízela k prodeji bundu Levis za cenu 2.000,-Kč a boty Converse za cenu 850,-Kč, přičemž v rámci mobilní aplikace Vinted informovala "Brožová" prodávající Utěšenou o tom, že má zájem o nabízené

zboží a že na e-mail prodávající přijde informace o platbě za zboží, načež poškozená v čase 11:37 hodin obdržela na svou emailovou adresu jancautesena@gmail.com zprávu od odesílatele vinted-cz-pay-new.site (v hlavičce zprávy: vinted-cz@eu-orders.org), IP: 161.38.204.343, ve znění: "Vaše položka je předplacena" a aktivním odkazem "získejte prostředky", na který poškozená klikla, byla přesměrována na webové stránky s možností výběru bankovní společnosti, poškozená zvolila AirBank, dále byla přesměrována na stránky, které se jeví jako internetové bankovníctví AirBank, zde zadala svůj e-mail, použila funkci face ID k ověření, do následného okna, které se zjizobrazilo, zadala kód, který jí přišel formou SMS zprávy na její mobilní telefon 607 907459, odesílatel Vinted.cz, načež následovala instrukce, ať ověří transakci v internetovém bankovníctví, což poškozená neprovedla, jelikož se zde žádná žádost o ověření nenacházela, načež v čase 14:43 hodin obdržela SMS zprávu ze své banky s tím, že z jejího účtu číslo 1584037011/3030 byla převedena částka ve výši 45.000,-Kč na účet číslo **6727689002/5500** a následně se z banky dozvěděla, že si neznámý pachatel propojil její účet s blíže nespecifikovanou aplikací a zažádal o dvě půjčky ve výši 300.000,-Kč a 320.000,-Kč, které byly zrušeny, čímž poškozené osobě Jana Utěšená, nar. 12.08.1997, trvale bytem U Morávky 300/7, Olomouc, způsobil škodu ve výši 45.000,-Kč.

Dne 15.3.2022 bylo policií České republiky, obvodním oddělením Olomouc 3, vydáno Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 Trestního řádu na zajištění finančních prostředků na předmětném účtu 6727689002/5500 ve výši 45.000,-Kč.

Dne 16.3.2022 byla zaslána z Raiffeisenbank odpověď, ve které bylo uvedeno, že na uvedeném účtu 6727689002/5500 je aktuální zůstatek ve výši 107.695,17,-Kč a účet byl blokován ve výši 45.000,-Kč. Dále dne 7.4.2022 byla z banky Raiffeisen obdržena informace, že majitelem předmětného účtu je osoba **Roman Pohribniachenko, nar. 5.3.1998**, Ukrajina, tento účet byl dne 7.4.2022 zrušen a částka ve výši 45.000,-Kč byla převedena na vnitřní účet banky a bude s nimi naloženo dle pokynů policie.

Dne 22.8.2022 byl z Obvodního ředitelství policie Praha IV, 5. oddělení obecné kriminality, postoupen spis ke společnému řízení vedený pod číslem jednacím KRPA-84530/TČ-2022-001475 ve věci NP podvod poškozená Dvořáková a spol., kdy dne 14.03.2022 oznámila poškozená **Tereza SEIDLOVÁ** (nar. 06.02.1991), že dne 14.03.2022 prostřednictvím aplikace Vinted nabídla k prodeji tři položky, kdy na nabízenou položku pánského svetru značky Lee Cooper za částku 700,-Kč reagoval dosud nezjištěný pachatel vystupující pod jménem "Silvie Vitovská". Po počáteční komunikaci mezi poškozenou a "zájemkyní", kdy poškozené byl pachatelem zaslán PrintScreen obrazovky z mobilního telefonu, potvrzující odeslání platby prostřednictvím aplikace Vinted, přišel poškozené na její adresu terkeel@seznam.cz e-mail z adresy vinted-cz@eu.orders.org s logem společnosti Vinted, požadavkem na potvrzení objednávky a odkazem k "získání částky". V zápatí e-mailu bylo uvedeno, že zákazník se může v případě dotazů obrátit na adresu help@eu-orders.org. Jakmile poškozená klikla na odkaz k "získání peněz", byla přesměrována na seznam bankovních institucí, ze kterých si vybrala svou Air Bank a následně vyplnila přihlašovací údaje do internetového bankovníctví ke svému účtu číslo 1507735027/3030. Následně poškozená zadávala bezpečnostní kódy zaslanych prostřednictvím SMS od banky, jelikož se domnívala, že tímto bude uskutečněn převod finančních prostředků ve prospěch jejího účtu. Náhle jí však byla doručena e-mail s informací, že došlo ke schválení bankovní půjčky ve výši 345.804,-Kč. Z toho důvodu se poškozená přihlásila do svého internetového bankovníctví, kde zjistila, že dne 14.3.2022 výše zmiňovaná půjčka byla načerpána na její účet číslo 1507735027/3030 a společně s původním zůstatkem ve výši zhruba 16.000,-Kč, byla okamžitě dne 14.3.2022 odčerpána v nejméně dvou převodech následujícím způsobem - částka 45.000,-Kč byla převedena na účet číslo 309910002/5500 osoby Charles Guard & Energy s.r.o., disponentky Markéta BRANNÁ KRČKOVÁ, nar. 11.10.1969, kde byla částka zajištěna a částka 288.000,-Kč byla převedena na účet číslo **6727689002/5500** osoby Roman POHRIBNIACHENKO, nar. 05.03.1998, ze kterého byla částka ve výši 332.300,-Kč dne 14.3.2022

vybrána prostřednictvím bankomatu v Praze 2 (na účtu se nacházely i peníze od dalších poškozených) a zároveň došlo k předčasnému splacení půjčky, kterou dříve poškozená vědomě uzavřela s Air bank.

Dne 5.8.2022 byl z Obvodního ředitelství policie Praha IV, 8. oddělení obecné kriminality, postoupen spis ke společnému řízení vedený pod číslem jednacím KRPA-83119/TČ-2022-001478 ve věci NP podvod poškozená Venclová, kdy dne 14.03.2022 od 15:14 hodin do 15:30 hodin se neznámý pachatel dopustil trestného činu podvod dle ustanovení 209 odst. 1, odst. 3 Trestního zákoníku a trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ustanovení § 234 odst. 3 Trestního zákoníku tím, že nejprve přes portál www.vinted.cz kontaktoval poškozenou **Karolínu Venclovou** z důvodu koupě zboží, které bylo poškozenou inzerováno na tomto portále a pod nepravdivými informacemi, že má o nabízené zboží zájem, jí požádal, aby mu zaslala do chatu svůj e-mail, s čímž poškozená souhlasila. Na to jí neznámý pachatel zaslal do e-mailu odkaz vinted-cz@eu-orders.org, přes který se poškozená dostala na internetové stránky, které vypadaly jako přihlašovací stránky společnosti Air Bank a zároveň se jí v mobilním telefonu otevřela aplikace pro potvrzení přihlášení jejím vlastním otiskem prstu. Po přihlášení do internetového bankovníctví jí přišlo oznámení od Air Bank, že došlo ke změně kódu pro potvrzování plateb. Poté zjistila, že z jejího spořicího účtu dochází k přesunu finančních prostředků, a že následně z jejího běžného bankovního účtu byly odeslány tři odchozí platby na bankovní účet společnosti Raiffeisenbank, číslo účtu **6727689002/5500** (majitel Pohribniachenko), čímž byla poškozené způsobena celková finanční škoda ve výši 107.000,-Kč.

Ze strany policejního orgánu bylo dne 21.03.2022 vydáno Usnesení o zajištění finančních prostředků dle ustanovení § 79a odst. 1 Trestního řádu, přičemž na bankovním účtu číslo 6727689002/5500 vedeného u Raiffeisen bank a.s. byly zajištěny finanční prostředky v celkové výši 107.695,17,-Kč, kdy zde již byla uplatněna blokáce částky ve výši 45.000,-Kč (PČR Olomouc) a částka ve výši 62.695,17,-Kč, se kterou bude naloženo dle pokynů policejního orgánu. Dne 7.4.2022 byla zaslána zpráva z Raiffeisen bank a.s., že výše uvedený bankovní účet byl zrušen a z tohoto účtu byla převedena částka ve výši 62.695,17,-Kč na vnitřní účet banky, kdy banka počká na další postup ve věci ze strany PČR.

Dle mimořádného bankovního výpisu účtu čísla 6727689002/CZK vedeného u Raiffeisenbank a.s. na jméno Roman Pohribniachenko je patrné, že dne 14.3.2022 ve 14:11 hodin je na tento účet připsána platba ve výši 288.000,-Kč od Terezy Seidlové, téhož dne ve 14:43 hodin je zde připsána částka ve výši 45.000,-Kč od Jany Utěšené a téhož dne v 15:21, v 15:23 a v 15:25 hodin jsou zde připsány 3 částky ve výších 50.000,-Kč, 30.000,-Kč a 27.000,-Kč od Karolíny Venclové a dále je z výpisu patrné, že dne 16.3.2022 v čase 5:57 hodin provedl 8 výběrů z bankomatu v Praze 2, kdy se jednalo o částky 5 x 51.084,87,-Kč, 16.000,-Kč, 28.380,48,-Kč a 32.500,-Kč, celkem tedy 8 výběrů v celkové výši 332.304,83.

Policejní orgán pečlivě zhodnotil všechna zákonná kritéria, jak podle § 80 Trestního řádu, tak dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Ve věci je zřejmé, že poškozené uplatňují svoje majetkové nároky a to konkrétně:

Tereza SEIDLOVÁ, nar. 06.02.1991 v Praha 2, trvale bytem Hurbanova 1179/26, 142 00 Praha-Krč
- částku 288.000,-Kč

Jana UTĚŠENÁ, nar. 12.08.1997 v Olomouc, trvale bytem U Morávky 300/7, 779 00 Olomouc-Lazce
- částku 45.000,-Kč

Karolína VENCLOVÁ (roz. KOVAŘÍKOVÁ), nar. 26.05.1972 v Praha 2, trvale bytem 28. pluku

1055/18, 101 00 Praha-Vršovice - částku 107.000,-Kč.

Celková způsobená škoda tedy činí 440.000,-Kč.

Za této situace, kdy uplatňuje svůj nárok více subjektů, nezbylo policejnímu orgánu než postupovat podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu, věta třetí a zajištěné finanční prostředky uložit do úschovy **Obvodního soudu pro Prahu 2, Francouzská 808/19, 120 00 Praha 2**. Policejní orgán konstatuje, že pokud existují sebemenší pochybnosti, který subjekt má silnější titul k předmětné věci, je třeba rozhodnout právě ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu, věty třetí. Smyslem a účelem ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu, věty třetí, je zabránit tomu, aby s věcí, v tomto případě se zajištěnými finančními prostředky bylo nakládáno až do doby, kdy bude v rámci civilního soudnictví ustanoven jejich vlastník.

Dle nálezu Ústavního soudu České republiky spisová značka II.ÚS 2813/18 ze dne 29.04.2019 *"Jak již bylo naznačeno výše, vrácení nebo vydání zajištěné věci podle § 80 odst. 1 trestního řádu osobě, která není jejím vlastníkem, ani k ní nemá jiné právo, znamená na straně jejího vlastníka či jiné oprávněné osoby, že stát svým postupem založil přinejmenším dočasnou překážku výkonu jejich práv. Tím, že věc nebyla uložena do úschovy, se navíc neuplatní související zákonná úprava omezující nakládání s ní. Místo toho bude mít věc v dispozici jiná osoba. Nelze přitom vyloučit, že v mezidobí dojde ze strany této osoby k zcizení věci nebo jinému jednání, které její vrácení nenávratně znemožní. Za účelem zamezení tomuto neodčinitelnému následku stanoví § 80 odst. 1 trestního řádu povinnost orgánů činných v trestním řízení zkoumat, zda v případě, kdy právo k věci uplatňuje i jiná osoba než ta, která věc vydala nebo které byla odňata, lze zjistit vlastníka věci či osoby mající k ní právo bez rozumných pochybností. Pokud by tyto pochybnosti existovaly, věc musí být předána do úschovy a osoby uplatňující k ní své právo by měly toto právo uplatnit v občanském soudním řízení. Relevantní pochybnosti jsou dány vždy, jestliže k věci uplatňuje právo i jiná osoba, případně osoby, než ta, která ji vydala nebo které byla odňata, a skutečnosti, od nichž jednotlivé osoby odvíjí své právo, nejsou zjevně nezpůsobivé takového právo založit. Vrácení nebo vydání věci navzdory takovéto pochybnosti by mělo za následek nejen nezákonnost takového rozhodnutí, ale v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny také odepření právní ochrany vlastnického práva dotčené osoby, kterou předpokládá čl. 11 odst. 1 Listiny."*

Policejní orgán při posuzování místní příslušnosti soudu postupoval podle ustanovení § 289 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kde se hovoří o tom, že "Pro řízení je příslušný ten soud, v jehož obvodu je místo plnění, jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je pro řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájil řízení." V dané věci byly ve smyslu § 158 odst. 3 Trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení policejním orgánem OŘ Praha II, výkon dozoru zákonnosti přípravného řízení je veden OSZ pro Prahu 2 a z tohoto důvodu dospěl policejní orgán k závěru, že příslušný soud pro provedení soudní úschovy je Obvodní soud pro Prahu 2, v jehož obvodu je toto trestní řízení vedeno.

Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem trestního řízení, aby soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení v něm řešil skutkově nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Vyvěšeno dne: 12.2023

Sejmuto dne: 28.6.2023

<https://www.policie.cz/clanek/oznameni-o-ulozeni-zajistenych-penez-do-uschovy.aspx>