

Usnesení o vydání zajištěných finančních prostředků - Ivo Taichman

28.6.2023 - Martina Vobořilová | Policie ČR

Č. j. KRPA-280650-91/TČ-2022-001377

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 III
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor obecné kriminality
7. oddělení
Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8

Praha 06.06.2023
Počet stran: 1

USNESENÍ

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, 7. oddělení, Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8 rozhodl dne 29.05.2023 ve věci NP INTERNETOVÝ PODVOD BAZOS

takto:

podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám

osobě: Ivo TAICHMAN, nar. 09.09.1960, trvale bytem Nádražní č. p. 21, 739 21 Paskov

nemovité věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu

a to:

finanční prostředky ve výši 313,50,- Kč, které byly zajištěny na bankovním účtu Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, č.ú. 312137284/0300, jehož majitelem a jediným disponentem je osoba Zubach Heorhii, nar. 3. 3. 1992, v ČR bytem U Prazdroje 1818/25, Plzeň-Východní Předm. 301 00, st. příslušnost Ukrajina, trvale bytem Centralna 62, Zakarpatska oblast 11111, Ukrajina, kontaktní údaje: tel. č.: +420775699614, email: 1992taiski@gmail.com;

finanční prostředky ve výši 50.147,-Kč, které byly zajištěny na bankovním účtu Air Bank a.s., IČO: 29045371 č.ú. 2393382028/3030, jehož majitelem a jediným disponentem je osoba Heorhii ZUBACH, nar. 03.03.1992, v ČR bytem U Prazdroje 1818/25, Plzeň-Východní Předm. 301 00, st. příslušnost Ukrajina, trvale bytem Centralna 62, Zakarpatska oblast 11111, Ukrajina, kontaktní údaje: tel. č.: +420775699614, email: 1992taiski@gmail.com;

finanční prostředky ve výši 78.000,-Kč, které byly zajištěny na bankovním účtu Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901 č.ú. 8405720002/5500, jehož majitelem a jediným disponentem je osoba Mykola HRYCHKA, nar. 13.06.1998, svobodný/á, st. přísl. UKR, trv. bytem Novovysočanská 224/17, 190 00 Praha-Vysočany, Česko, dne 9.1.2023 byl účet zrušen a částka 78.000,-Kč je deponována na vnitřním účtu banky Raiffeisen Bank a.s.;

protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Odůvodnění

Podle § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne 26.09.2022 na základě oznámení od Ivo TAICHMAN, nar. 09.09.1960, zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle ust. § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle ust. § 234 odst. 1, 3 trestního zákoníku, kdy oznamovatel uvedl, že dne 21.9.2022 neznámý pachatel využil inzerátu na portále www.bazos.cz, kde inzeroval poškozený Ivo Taichman, prodej rustikálního stolku v hodnotě 800,-Kč, o který neznámý pachatel vystupující pod jménem Dana Pokorná projevil zájem a poškozeného kontaktoval z telefonního čísla 731234640 přes aplikaci WhatsApp, kde poškozeného uvedl v omyl, neboť pod záminkou nutnosti zaplacení kurýrní služby Česká pošta poškozenému zaslal odkaz platba.ceskaposta.click/handler/SMS2/equa/51587, po jehož otevření byl poškozený přesměrován na stránky vypadající jako Česká pošta, kde byl poškozený nejprve vyzván k vyplnění svého jména a bydliště a zároveň byl vyzván k přihlášení do internetového bankovníctví což učinil a následně mu přišla SMS z Equabank s kódem pro požadovanou změnu, kdy kód vepsal do stránek České pošty a tuto odeslal, aby následně přišla poškozenému další SMS zpráva z Equabank s autorizačním kódem pro aktivaci mobilního bankovníctví, kdy tento kód vepsal opět do stránek vypadající jako stránky od České pošty, načež mu obratem opět z Equabank přišla zpráva o změně e-mailu z ivotaichman@seznam.cz na nový e-mail posta405346@seznam.cz a zároveň ho stejná banka upozorňovala SMSkou o aktivaci mobilního bankovníctví, aby následně poškozenému začaly chodit notifikační zprávy na mobilní telefon, které poškozeného informovaly o odchozích platbách z jeho běžného účtu u Equabank 1024504873/6100 na účet 8405720002/5500 ve výši 40.000,-Kč z jeho spořicího účtu u Equabank 1024505163/6100 na účet 312137284/0300 ve výši 145.500,- Kč (ve třech platbách) a na účet 8405720002/5500 ve výši 38.000,- Kč.

Policejním orgánem byla provedena blokáce finančních prostředků na bankovním účtu č. 312137284/0300, kdy bankou bylo sděleno, že na účtu byla zajištěna částka ve výši 313,50,-Kč.

V dané věci byly dle § 8/2 tr.řádu od ČSOB a.s. vyžádány informace týkající se účtu č. 312137284/0300, kdy ze zprávy oslovené banky, bylo zjištěno, že majitelem a jediným disponentem účtu založeného 13.09.2022, je Heorhii ZUBACH, nar. 03.03.1992, st. přísl. UKR, doklad: FX551734, trvale bytem Centralna 62, 11111 Zakarpatská oblast, Ukrajina. Součástí spisového materiálu jsou i výpisy z předmětného bankovního účtu za inkriminované období s platbami od poškozeného Ivo TAICHMAN, nar. 09.09.1960 ve výši 49.000,-Kč, 48.000,- Kč a 48.500,- Kč tedy celkem 145.500,-Kč ze dne 26.9.2022, přičemž částka 145.737,7,-Kč byla vybrána v období 26.-27.9.2022 z účtu ZUBACHA platební kartou.

Dne 6. 6. 2022 byl v pobočce Air Bank, a. s., Plzeň, náměstí Republiky, založen účet č. 2393382028/3030 pro osobu Heorhii ZUBACH, nar. 03.03.1992. Dispoziční oprávnění k účtu má pouze Heorhii ZUBACH, nar. 03.03.1992. Aktuální zůstatek na účtu č. 2393382028/3030 je ve výši 50.147,19 CZK.

Dne 17. 10. 2022 byla na účet č. 2393382028/3030 připsána platba ve výši 50.000,- CZK odeslaná dne 26. 9. 2022 z účtu č. 312137284/0300, jehož majitelem je rovněž osoba Heorhii ZUBACH, nar. 03.03.1992.

K účtu č. 312137284/0300 bylo zjištěno, že tento účet je dotčen rozhodnutím PČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, č. j.: KRPT-231145-12/TČ-2022-070211 o zajištění peněžních prostředků ve výši 145.000,- CZK. Toto rozhodnutí bylo doručeno ČSOB, a. s., dne 27. 9. 2022, tedy jeden den po odeslání částky 50.000,- CZK z účtu č. 312137284/0300 na účet č. 2393382028/3030 a

je důvodné podezření, že převáděné prostředky byly získány trestnou činností prověřovanou Policií ČR pod výše uvedeným č. j.: KRPT-231145/TČ-2022-070211.

Z uvedených informací vyplývá, že účet č. 2393382028/3030 je/byl využíván za účelem shromažďování prostředků získaných trestnou činností a k jejich následné legalizaci.

Policejním orgánem byla dále provedena blokáce finančních prostředků na bankovním účtu 8405720002/5500, kdy bankou Raiffeisen Bank a.s. bylo sděleno, že na účtu byla zajištěna částka ve výši 78.000,-Kč, která byla na základě zrušení účtu dne 9.1.2023 deponována na vnitřním účtu banky.

V dané věci byly dle § 8/2 tr.řádu od Raiffeisen Bank a.s. vyžádány informace týkající se účtu č. 8405720002/5500, kdy ze zprávy oslovené banky, bylo zjištěno, že majitelem a jediným disponentem účtu založeného 13.09.2022, je Mykola HRYCHKA, nar. 13.06.1998, svobodný/á, st. přísl. UKR, trv. bytem Novovysočanská 224/17, 190 00 Praha-Vysočany, Česko. Součástí spisového materiálu jsou i výpisy z předmětného bankovního účtu za inkriminované období s platbami od poškozeného Ivo TAICHMAN, nar. 09.09.1960 ve výši 40.000,-Kč a 38.000,- Kč tedy celkem 78.000,-Kč ze dne 26.9.2022.

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto o vydání finančních prostředků ve výši 313,50,-Kč, které byly zajištěny na bankovním účtu č. 312137284/0300 vedeném u ČSOB a.s. a o vydání finančních prostředků ve výši 50.147,19,-Kč, které byly zajištěny na bankovním účtu č. 2393382028/3030 vedeném u Air Bank a.s. majitele Heorhii ZUBACH, nar. 03.03.1992 a finančních prostředků ve výši 78.000,-Kč, které byly zajištěny na bankovním účtu Raiffeisenbank a.s., č.ú. 8405720002/5500, majitele Mykola HRYCHKA, nar. 13.06.1998, neboť tyto finanční prostředky pocházejí z popsané trestné činnosti a o nároku poškozeného Ivo TAICHMAN, nar. 09.09.1960, na zajištěných finančních prostředcích není pochyb.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.

Vyvěšeno dne: 28.6.2023

Sejmuto dne: 11.7.2023

<https://www.policie.cz/clanek/usneseni-o-vydani-zajistenych-financnich-prostredku-ivo-taichman.aspx>