

Oznámení o vydání věci

6.12.2022 - Milan Prášek | Policie ČR

Č. j. KRPA-15683-175/TČ-2021-001493-FAU

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

3. oddělení hospodářské kriminality

U Plynárny 2, 14504 Praha 4

Praha 18., října 2022

Počet stran: 4

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. **rozhodl** dne 18.10.2022 ve věci TKACHENKO VALERII LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu **vydávám**

osobě: **Alexander NEIF**, nar. 30.05.1951, st. přísl. DEU bytem Paulusstraße 36, 33428 Harsewinkel, Spolková republika Německo

následující věc

peněžní prostředky **ve výši 3.000 EUR** zajištěné policejním orgánem dne 15.01.2021 usnesením podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedeno pod č. j. KRPA-15683-4/TČ-2021-001493-FAU, nacházejí se na bankovním účtu společnosti **Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539**, a to na bankovním účtu č. **2701254168/2010** vedeném v **měnových jednotkách EUR** u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha;

na bankovní účet IBAN: **DE29478500650025534860**;

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

dále vydávám

osobě: **Jelena AEGERTER**, nar. 16.08.1972, st. přísl. CHE, bytem Hunzenschwil, Bullenbergstrasse 7, 5610 Wohlen AG, Švýcarská konfederace;

následující věc

peněžní prostředky **ve výši 3.805 EUR** zajištěné policejním orgánem dne 15.01.2021 usnesením podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedeno pod č. j. KRPA-15683-4/TČ-2021-001493-FAU, nacházejí se na bankovním účtu společnosti **Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539**, a to na

bankovním účtu č. **2701254168/2010 vedeném v měnových jednotkách EUR** u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha;

na bankovní účet IBAN: **CH3408307000153374306**;

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

dále vydávám

osobě: **Anatoliy BRYHNETS**, nar. 18.09.1967, st. přísl. UKR, bytem via Flaminia č. 56/B, Ancona, Italská republika;

následující věc

peněžní prostředky **ve výši 2.500 EUR** zajištěné policejním orgánem dne 15.01.2021 usnesením podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedeno pod č. j. KRPA-15683-4/TČ-2021-001493-FAU, nacházejí se na bankovním účtu společnosti **Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539**, a to na bankovním účtu č. **2701254168/2010 vedeném v měnových jednotkách EUR** u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha;

na bankovní účet IBAN: **IT31M3608105138265757765784**;

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

Zdejší součástí Policie České republiky, Obvodního ředitelství Policie Praha VI, 3. oddělení hospodářské kriminality, je vedeno prověřování dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pod shora uvedeným číslem jednacím pro podezření ze spáchání přečinu Legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit osoba **Valerii TKACHENKO**, nar. 16.02.1961, st. přísl. UKR, doklad: EX835388, trv. bytem Haydara-Kyjev č. p. 27, Haydara-Kyjev, který dne 13.07.2017 na pobočce Fio banka, a.s., na adrese Moskevská 268/53, Praha 10-Vršovice, založil ve prospěch společnosti **Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539**, se sídlem Horsfords B. Centre P.O.BOX 590, Charlestown, Svatý Kryštof a Nevis, doručovací adresa: Chodenická 1059/30, 10200 Praha 10, Česká republika, **bankovní účet č. 2701254168/2010**, kdy je jediným disponentem k tomuto bankovnímu účtu. Uvedený bankovní účet byl od data založení každoročně využíván pouze k několika transakcím, avšak od 05.01.2021 začaly být ve prospěch účtu připisovány řádově vyšší platby ze zahraničních účtů, kdy se jednalo o 18 zahraničních plateb v celkové výši 36.110 EUR (kurz EUR ke dni 15.1.2021 26,166 Kč/EUR; tj. 944.854 Kč) za období od 05.01.2021 do 15.01.2021, a to od různých fyzických a právnických osob. Fio banka, a.s., IČ: 61858374, obdržela dne 13.01.2021 žádost o navrácení platby připsané na bankovní účet č. 2701254168/2010 dne 07.01.2021 od zahraniční banky LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (BIC HELADEFXXX) ve výši 3.000 EUR, kdy vzniklo důvodné podezření, že tyto finanční prostředky pocházejí z trestné činnosti.

Ve věci policejní orgán dne 15.01.2021 zahájil úkony trestního řízení a podal návrh na vydání předchozího souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Praha 10 s postupem dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu, který tento souhlas téhož dne udělil, kdy policejní orgán rozhodl dne 15.01.2021 usnesením dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění věci, a to peněžních prostředků na bankovním účtu č. 2701254168/2010 v měnových jednotkách EUR, vedeného u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha, ve výši 36.119,86 EUR, a to včetně

finančních prostředků na účet dodatečně došlých, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti. Dle zprávy z Fio banky, a.s., ze dne 18.01.2021 byla na bankovním účtu nastavena blokáce částky ve výši 36.119,86 EUR. Ze zprávy od Fio banky, a.s., ze dne 27.01.2021 vyplývá, že aktuální zůstatek k tomuto dni na bankovním účtu je 35.737,45 EUR.

V průběhu prověřování bylo zjištěno, že pouze dvě osoby zaslaly žádost o vrácení zaslané platby prostřednictvím své banky s negativním výsledkem. Konkrétně se jedná o osobu **Alexander NEIF**, nar. 30.05.1951, který zaslal platbu ve výši **3.000 EUR** připsanou na předmětný účet dne 07.01.2021 z bankovního účtu IBAN: **DE29478500650025534860**, vedený u zahraniční banky LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (SWIFT: HELADEFXXX), který žádal o navrácení platby Fio banku, a.s., dne 13.01.2021. Dále se jedná o majitele bankovního účtu IBAN: **IT31M3608105138265757765784**, a to osobu **Anatoliy BRYHYNETS**, která zaslal platbu ve výši **2.500 EUR** připsanou na předmětný účet dne 11.01.2021 z uvedeného bankovního účtu, který je veden u zahraniční banky POSTEPAY, 77666 UFFICIO VIRTUALE IMEL (SWIFT: PPAYITR), sídlící na adrese VIALE EUROPA, 175, ROMA, 00144. Tato osoba je vůči policejnímu orgánu nekontaktní. Dne 21.01.2021 požádala tato osoba přes svoji banku o vrácení zaslaných finančních prostředků z důvodu možného podvodu. Dále policejní orgán zjistil, že pouze dvě osoby podaly trestní oznámení ve své rezidentní zemi pro možný trestný čin podvodu, a to konkrétně již zmíněný **Alexander NEIF**, nar. 30.05.1951, ve Spolkové republice Německo dne 20.01.2021, kdy jeho trestní oznámení bylo po provedeném prověřování dne 22.03.2021 odloženo. Dále podala trestní **Jelena AEGERTER**, nar. 16.08.1972, ve Švýcarsku dne 22.03.2021, kdy je toto trestní oznámení prověřováno a policejnímu orgánu není znám výsledek prověřování vedeného švýcarskou policií. Jelena AEGERTER zaslala platbu ve výši **3.805 EUR** připsanou na předmětný účet dne 08.01.2021 z jejího bankovního účtu IBAN: **CH3408307000153374306**, který je veden u zahraniční banky Hypothekbank Lenzburg AG (BIC HYPLCH22), sídlící na adrese Bahnhofstrasse 2, Lenzburg 1, 5600, Switzerland.

Vzhledem k uvedenému policejní orgán usnesením dle ust. § 79f odst. 1 trestního řádu ze dne 09.09.2021, které nabylo právní moci dne 14.09.2021, po předchozím uděleném souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, rozhodl o omezení zajištění finančních prostředků na částku ve výši **9.305 EUR**, jelikož u dalších plateb se nepodařilo prokázat, že se jedná o podvodně vylákané peněžní prostředky a tedy o výnosy z možné trestné činnosti. Tato částka v součtu odpovídá výše uvedeným třem platbám, které byly oznámeny majiteli účtů - odesílateli peněžních prostředků - jako podvodně vylákané, kdy tedy přetrvává důvodné podezření, že se jedná o možné výnosy z trestné činnosti. Dalším prověřováním policejní orgán zjistil, že tyto tři uvedené platby byly vylákány na majitelích bankovních účtů podvodně pod záminkou investice a zhodnocení těchto finančních prostředků doposud neznámým pachatelem, který chtěl zastříti jejich původ a provést jejich legalizaci přes služby nabízené společností Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539, která se zabývá prodejem umění a s tím souvisejících činností. Je nutné podotknout, že společnost jako obchodník, který přijal finanční prostředky za nějakou službu, kterou ale následně neposkytnul, jelikož byly finanční prostředky zablokovány policejním orgánem, nemohla o tomto zřejmě podvodném jednání vědět a ani být s tímto srozuměna. Společnost tyto platby považovala za běžné objednávky jí nabízeného zboží a služeb.

Podle zjištěných informací policejním orgánem je zcela zřejmé, že uvedené peněžní prostředky náleží uvedeným osobám, a to konkrétně peněžní prostředky:

- ve výši **3.000 EUR** osobě **Alexander NEIF**, nar. 30.05.1951, st. přísl. DEU;
- ve výši **3.805 EUR** osobě **Jelena AEGERTER**, nar. 16.08.1972, st. přísl. CHE;
- a ve výši **2.500 EUR** osobě **Anatoliy BRYHYNETS**, nar. 18.09.1967, st. přísl. UKR.

Proto je na místě tyto peněžní prostředky vydat výše uvedeným oprávněným osobám zpět na bankovní účty, ze kterých byly zaslány, a to konkrétně:

- osobě **Alexander NEIF**, nar. 30.05.1951, st. přísl. DEU, na bankovní účet IBAN:
DE29478500650025534860;

- osobě **Jelena AEGERTER**, nar. 16.08.1972, st. přísl. CHE, na bankovní účet IBAN:
CH3408307000153374306;

- osobě **Anatoliy BRYHYNETS**, nar. 18.09.1967, st. přísl. UKR, na bankovní účet IBAN:
IT31M3608105138265757765784;

jelikož není pochyb o jejich právu na tyto peněžní prostředky.

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.

<https://www.policie.cz/clanek/oznameni-o-vydani-veci.aspx>