ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 4. července 2024 v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Romana Pokorného a přísedících JUDr. Radomíry Henner a Mgr. Miroslavy Frydrychové **takto:**

Podle § 314r odstavec 4 trestního řádu soud

s c h v a l u j e

dohodu o vině a trestu uzavřenou dne 27. 5. 2024 mezi státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Ostravě JUDr. Lucií Slámovou a obviněným **Yauheni K.,** narozen xxx, trvale bytem xxx, toho času ve vazbě ve Vazební věznici Ostrava, ve znění opravy a doplnění učiněných u veřejného zasedání dne 4. 7. 2024.

Podle § 45 odstavec 1 trestního zákoníku se **ruší u** obviněného **Yauheni K.** výrok o vině a celý výrok o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 11. 2022, č. j. 7 T 140/2022-829, jenž nabyl právní moci téhož dne, jakož i všechny další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad, a

obviněný **Yauheni K.,** narozen xxx, trvale bytem xxx, toho času ve vazbě ve Vazební věznici Ostrava,

je vinen, že

I.
v přesně nezjištěné době, nejméně od 19. 11. 2021 do 17. 3. 2022, se zapojil do činnosti organizované zločinecké skupiny, působící v České republice, Ukrajině a dalších státech za účelem záměrného, soustavného a dlouhodobého páchání trestné činnosti mezinárodně označované jako „phishing“, vedoucí k získání neoprávněného majetkového prospěchu,
vědom si toho, že se jedná o rozsáhlou, vysoce organizovanou a konspirativně fungující zločineckou skupinu, využívající „moderního“ modelu zautomatizovaných procesů v prostředí internetu, za využití tzv. Telegramových botů, které významně urychlují a automatizují distribuci

podvodných internetových phishingových stránek, kdy konspirativní fungování celé skupiny je zajištěno vzájemnou komunikací a rozdělováním úkolů mezi pachateli prostřednictvím aplikace Telegram, kde pachatelé vystupují pouze pod pseudonymy, čímž zajišťují, aby nejnižší články zločinecké skupiny, které tito pachatelé úkolují a řídí, vůbec neznaly jejich skutečnou totožnost a současně v mnoha případech, pro umocnění konspirace svého jednání, používají a vystupují pod falešnými doklady,
kdy takovéto vysoce organizované společenství disponuje přesným rozdělením rolí osob, podílejících se na chodu zločinecké skupiny při respektování hierarchie osob založené na vztazích nadřízenosti a podřízenosti, kdy podřízení od řídících členů zločinecké skupiny přijímají pokyny a tyto pak předávají dalším osobám tzv. vykonavatelům,
na jejímž vrcholu zpravidla stojí organizátor skupiny nebo také správce (administrátor), známý jako spouštěč tématu, který rozhoduje o oblasti působení zločinecké skupiny, způsobu provedení trestné činnosti, platebním systému a rozdělování neoprávněně získaných finančních prostředků mezi členy zločinecké skupiny, což v tomto případě je dosud přesně neustanovený pachatel nebo pachatelé, zdržující se s největší pravděpodobností na území Ukrajiny,
dále osoby, nazývané termínem „coder“, které se podílí na přípravě phishingových webových stránek a odkazů nebo Telegramových botů,
osoby, označované termínem „garant“, které v rámci organizované zločinecké skupiny vedou pseudo-rozhodčí řízení mezi členy zločinecké skupiny, např. řeší spory, když jeden člen zločinecké skupiny řádně neodvede podíl na výnosu z trestné činnosti jinému členu zločinecké skupiny,
osoby označované ruským termínem „vbiver“, tzv. zadavatelé platebních karet, které převádí podvodně vylákané peněžní prostředky z účtu na účet, nebo se přihlašují k internetovému bankovnictví poškozeného, provádí činnosti pro výběr peněžních prostředků přes NFC, zasílají podvodně vylákané údaje o platebních prostředcích včetně nezbytných kódů a hesel dalším spolupachatelům, určují přesnou částku, jež má být vybrána a určují místo, kde má být výběr proveden (konkrétní bankomat),
osoby označované jako „workeři“, jejichž úkolem je komunikovat s poškozenými osobami pomocí chatovacích systémů (v daném případě např. přes aplikaci WhatsApp) a zasílat poškozeným osobám phishingové odkazy,
osoby provádějící tzv. „arbitráž“, které pomocí placených reklam zařizují, aby se podvodné phishingové stránky v internetových vyhledavačích nacházely na prvních místech,
osoby, označované termínem „drop“, což jsou pachatelé, kteří za využití podvodně vylákaných údajů o platebních kartách poškozených „tokenizují“ (vytváří) za využití digitálních peněženek typu Apple peněženka nebo Peněženka Google virtuální platební kartu ve vlastních mobilních zařízeních, tedy padělají platební prostředek, v úmyslu použít ho jako pravý, a následně pomocí takto padělaných platebních prostředků provádí výběry podvodně vylákaných peněžních prostředků z bankomatů, nebo přímo vybírají podvodně vylákané peněžní prostředky poškozených z bankomatů prostřednictvím platebních karet, náležejících k bankovním účtům, vytvořených ad hoc pro tento účel, tedy pro legalizaci výnosů z trestné činnosti,
dále osoby, které za úplatu poskytují vlastní bankovní účty, včetně přístupových údajů do vlastního internetového bankovnictví a vlastních platebních karet pachatelům nacházejícím se ve vyšší úrovni organizované zločinecké skupiny, zpravidla svým náborářům nebo „vbiverům“, a to pro možnost přeposílání (legalizace) výnosů z trestné činnosti prostřednictvím jejich za tímto účelem zřízených bankovních účtů, ze kterých následně nižší články organizované zločinecké skupiny označované termínem „drop“ provádí okamžité výběry přeposlaných podvodně vylákaných peněžních prostředků z různých bankomatů v České republice a zpravidla provádí i jejich okamžitý převod na určené kryptoměnové účty, čímž je završen proces maximální anonymizace totožnosti hlavních příjemců výnosů této trestné činnosti,
nebo osoby, označované termínem „dropovod“, což jsou osoby, které náborují osoby označované termínem „drop“, případně od těchto osob (dropů) přebírají přístupové informace k bankovním

účtům a platebním kartám, vedených na jména těchto „dropů“, které jsou následně zneužívány pro legalizaci výnosů z trestné činnosti,
přičemž jeden ze způsobů páchání této trestné činnosti, ke kterému docházelo ke škodě poškozených osob na území České republiky, a který je označován termínem „reverzní inzertní podvod“, spočíval v tom, že neznámí pachatelé kontaktovali poškozené osoby pod záminkou zájmu o zboží inzerované na různých inzertních portálech, např. bazos.cz, sbazar.cz, vinted.cz a dalších, prostřednictvím různých mobilních aplikací z mnoha telefonních čísel, kdy bylo poškozeným osobám nabídnuto zajištění dopravy za jejich inzerované zboží prostřednictvím zaslaného odkazu na webové stránky přepravních společnosti, které však fungovaly na principu podvodných phishingových webových stránek s doménovými koncovkami .xyz, .space, .site, .lite a dalších, přičemž uvedené phishingové webové stránky svým kvalitním grafickým vzhledem budily dojem, že se jedná o webové stránky společností Zásilkovna.cz, Česká pošta, s.p., DPD.cz, Vinted.cz a dalších, s odkazy na podvodné internetové platební brány různých českých bank, kam poškozené osoby zadaly platební údaje ke své platební kartě vedené u tuzemských bank k účtu vedeného na své jméno, včetně PIN kódu, CVV nebo přihlašovací údaje ke svému internetovému bankovnictví vedenému k účtu na své jméno, následně takto vylákané údaje o platebních kartách poškozených osob byly uloženy prostřednictvím procesu tzv. tokenizace do mobilních zařízení (zpravidla mobilních telefonů), které vlastnily osoby provádějící tyto neoprávněné virtuální neoriginální platební karty, tedy padělky, prostřednictvím kterých byly prováděny neoprávněné výběry finanční hotovosti z bankovních účtů poškozených osob, nebo byly peněžní prostředky z účtů poškozených osob odesílány na další za tímto účelem vytvořené účty, čímž byla poškozeným osobám v České republice dosud způsobena škoda v řadech desítek miliónů Kč,
kdy Yauheni K. z důvodu docílení společného záměru opatřit sobě a ostatním členům organizované zločinecké skupiny neoprávněný majetkový prospěch, se do této organizované zločinecké skupiny aktivně zapojil v přesně nezjištěné době, nejpozději dne 19. 11. 2021, a působil v ní na různých pozicích až do 17. 3. 2022, kdy byl policejním orgánem zadržen,
přičemž jeho úloha a role spočívala v tom, že v určitých případech, zejména na území hlavního města Prahy, se sám podílel na výběrech podvodně vylákaných peněžních prostředků z bankomatů, a dále v rámci postupu do vyšších článků zločinecké skupiny, v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch, z pozice nižšího řídícího článku organizované zločinecké skupiny, poté co sám obdržel pokyny a instrukce ke zneužitým platebním kartán od dosud nezjištěných osob, vystupujících na sociální síti Telegram pod uživatelským jmény „xxx“, „xxx“, „xxx“, „xxx“ a dalších, tyto informace k neoprávněně vylákaným platebním údajům poškozených dále přeposílal, uděloval pokyny k neoprávněným výběrům finanční hotovosti a instruoval další osoby, konkrétně již pravomocně odsouzeného Oleksii F., nar. xxx v xxx vystupujícího v internetové síti Telegram pod uživatelským jménem „xxx“ (dále jen „Oleksii F.“), dále blíže neustanovené osoby užívající Telegramové účty s uživatelskými jmény „xxx“, „xxx“, xxx a „xxx“, „xxx“ a další dosud neustanovené osoby,
přičemž daného jednání se jako člen organizované zločinecké skupiny dopustil společně s dalšími dosud neustanovenými osobami v úmyslu zmocnit se peněžních prostředků na bankovním účtu poškozených osob minimálně v níže popsaných případech:

1.
dne **27. 2. 2022** v 16:59 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozeného Romana B., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozený inzeroval na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozenému napsal, že objedná kurýrní službu u České pošty, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, a za tímto účelem poškozenému poslal odkaz na

vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku ceskaposta-cz.977475.space/track98548867, kde poškozený zadal informace ke své platební kartě České spořitelny, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a SMS potvrzovací kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách České pošty a následně České spořitelny, z důvodu, aby mu bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozeného, následně tyto informace prostřednictvím aplikace Telegram přeposlal podřízenému spolupachateli, kterého instruoval k neoprávněnému výběru finančních prostředků z bankovního účtu poškozeného, v tomto případě Oleksii F., uživateli Telegramového účtu s názvem xxx, který v Praze pomocí těchto údajů neoprávněně digitalizoval platební kartu poškozeného do svého mobilního telefonu a následně pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozeného vybral částku ve výši 20.000 Kč a pokusil se vybrat další částky ve výši 10.000 Kč, 5.000 Kč a 2.000 Kč, což se již nezdařilo, čímž poškozenému Romanu B., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **20.000 Kč** a pokusil se způsobit další škodu ve výši **17.000 Kč**,

2.
dne **27. 2. 2022** v 20:05 až 20:34 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozenou Alenu R., nar. xxx a představil, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozené napsal, že objedná kurýrní službu u České pošty, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, a za tímto účelem poškozené poslal odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku cz-ceskaposta.977475.space/track98142103, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě MONETA Money Bank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a SMS potvrzovací kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách České pošty a následně banky MONETA Money Bank, z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozené a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částky ve výši 10.000 Kč, 20.000 Kč a 20.000 Kč a pokusil se vybrat další částky ve výši 20.000 Kč, 5.000 Kč, 2.000 Kč, 20.000 Kč, 10.000 Kč a 5.000 Kč, což se již nezdařilo, čímž poškozené Aleně R., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **50.000 Kč** a pokusil se způsobit další škodu ve výši **62.000 Kč**,

3.
dne **1. 3. 2022** v 10:17 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval Anetu S., nar. xxx a představil, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozené napsal, že objedná kurýrní službu u České pošty, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, a za tímto účelem poškozené poslal odkazy na vyzvednutí peněz, což však byly odkazy na podvodné internetové phishingové stránky cz- ceskaposta.156634.space/track56077139,cz- ceskaposta.156634.space/track18085686, cz-ceskaposta.156634.space/track36166246, kde poškozený Josef S., nar. xxx, zadal informace ke své platební kartě MONETA Money Bank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a SMS potvrzovací kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách České pošty a následně banky MONETA Money Bank, z důvodu, aby mu bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozeného a

následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozeného do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozeného postupně vybral částky ve výši 5.000 Kč, 10.000 Kč a 5.000 Kč, k čemuž byl dále vázán poplatek bance za výběr z bankomatu v celkové výši 60 Kč, a pokusil se vybrat další částky ve výši 15.000 Kč, 5.000 Kč, 25.000 Kč, 20.000 Kč a 10.000 Kč, což se již nezdařilo, čímž poškozenému Josefu S., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **20.060 Kč** a pokusil se způsobit další škodu ve výši **75.000 Kč**,

4.
dne **1. 3. 2022** v 18:32 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Lucii Š., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala prostřednictvím aplikace Vinted, kdy v průběhu komunikace poškozené odeslal odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kam měla poškozená vyplnit údaje nezbytné pro doručení a zaplacení za inzerované zboží a kam poškozená následně zadala přístupové údaje ke svému bankovnímu účtu u banky ČSOB a ke své platební kartě ČSOB, č. xxx, CVC kód, datum expirace a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních internetových stránkách aplikace Vinted a následně banky ČSOB, z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozené a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu, avšak výběr peněžních prostředků z účtu poškozené se nezdařil a poškozené Lucii Š., nar. xxx, **škoda nevznikla**,

5.
dne **2. 3. 2022** v 17:11 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Ester Š., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala prostřednictvím aplikace Vinted, kdy v průběhu komunikace poškozené odeslal odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kam měla poškozená vyplnit údaje nezbytné pro doručení a zaplacení za inzerované zboží a kam poškozená následně zadala informace ke své platební kartě ČSOB, č. xxx, CVC kód, datum expirace a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních internetových stránkách aplikace Vinted a následně banky ČSOB, z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozené a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, se pokusil digitalizovat platební kartu poškozené do mobilního telefonu, což se však nezdařilo a poškozené Ester Š., nar. xxx, **škoda nevznikla**,

6.
dne **2. 3. 2022** kolem 21:55 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny na nezjištěném místě, zřejmě pomocí blíže nezjištěného podvodného internetového phishingového odkazu, neoprávněně získal údaje o platební kartě České spořitelny, č. xxx, na jméno poškozené Ing. Petry J., nar. xxx, včetně CVC kódu, data expirace karty a PIN kódu, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z bankovního účtu České spořitelny č. xxx, na jméno poškozeného Ing. Radima J., nar. xxx a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené Ing. J. do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozeného Ing. J. postupně vybral částky ve

výši 20.000 Kč a 1.000 Kč, k čemuž byl dále vázán poplatek bance za výběr z bankomatu v celkové výši 80 Kč, čímž poškozeným Ing. Petře J., nar. xxx a Ing. Radimu J., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **21.080 Kč**, načež škoda ve výši 21.080 Kč byla poškozeným refundována bankou Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha,

7.
dne **4. 3. 2022** v 11:45 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozeného Adama K., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozený inzeroval na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozenému napsal, že objedná kurýrní službu u České pošty, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, a za tímto účelem poškozenému posílá odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku ceskaposta-cz.738478.space/track96474354, kde poškozený zadal informace ke své platební kartě mBank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a SMS potvrzovací kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách České pošty a následně banky mBank, z důvodu, aby mu bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozeného a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozeného do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozeného vybral částku ve výši 25.000 Kč a pokusil se vybrat další částky ve výši 25.000 Kč, 10.000 Kč, 5.000 Kč, 20.000 Kč a 20.000 Kč, což se již nezdařilo, čímž poškozenému Adamu K., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **25.000 Kč** a pokusil se způsobit další škodu ve výši **80.000 Kč**,

8.
dne **4. 3. 2022** v 12:06 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozenou Lenku K., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozené napsal, že objedná kurýrní službu u České pošty, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, a za tímto účelem poškozené poslal odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku ceskaposta-cz.457858.xyz/track13411286, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě České spořitelny, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a SMS potvrzovací kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách České pošty a následně banky Česká spořitelna, z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozené a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částky ve výši 25.000 Kč a 25.000 Kč a pokusil se vybrat další částku ve výši 25.000 Kč, což se již nezdařilo, čímž poškozené Bc. Lence K., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **50.000 Kč** a pokusil se způsobit další škodu odcizením ve výši **25.000 Kč**, načež škoda ve výši 50.000 Kč byla poškozené refundována bankou Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha,

9.
dne **5. 3. 2022** v 11:52 hodin až 11:57 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozenou Markétu D., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala na internetovém portálu bazos.cz, kdy konkrétně poškozené napsal, že objedná kurýrní službu u České

pošty, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, a za tímto účelem poškozené poslal odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku cz-ceskaposta.745675.space, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě MONETA Money Bank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a SMS potvrzovací kód a současně informace ke svému bankovnímu účtu u MONETA Money Bank č. xxx, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách České pošty a následně banky MONETA Money Bank, z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozené a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částky ve výši 14.000 Kč a 800 Kč, čímž poškozené Markétě D., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **14.800 Kč**,

10.
dne **7. 3. 2022** v 11:22 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozenou Denisu P., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala na internetovém portálu sbazar.cz a v průběhu komunikace poškozené odeslal odkaz na údajné webové stránky České pošty, prostřednictvím kterých zaplatí za zboží předem, což však byl odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě ČSOB, č. xxx, CVC kód, datum expirace a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách České pošty a následně banky ČSOB, z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozené a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu, avšak výběr peněžních prostředků z účtu poškozené se nezdařil a poškozené Denise P., nar. xxx, **škoda nevznikla**,

11.
dne **12. 3. 2022** v 10:59 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozenou Lucii Ž., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozené napsal, že objedná kurýrní službu u přepravní společnosti DPD, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, a za tímto účelem poškozené poslal odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku dpd-cz.475857.space/track91545022, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě MONETA Money Bank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách společnosti DPD a následně banky MONETA Money Bank, z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, s pokyny k výběru hotovosti z účtu poškozené a následně sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částky ve výši 20.000, Kč a 7.000 Kč, čímž poškozené Lucii Ž., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **27.000 Kč**,

12.

dne **12. 3. 2022** v 15:41 hodin, poté, co neznámý pachatel prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozeného Slavomíra H., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozený inzeroval na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozenému napsal, že objedná kurýrní službu DPD, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, včetně poplatku za doručení, a za tímto účelem poškozenému poslal odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku https://dpd-cz.475857.space/track57855641, kde poškozený zadal informace ke své platební kartě Raiffeisenbank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách zásilkové společnosti DPD z důvodu, aby mu bylo zaplaceno za jím inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je přeposlal Oleksii F., uživateli Telegramového účtu s názvem xxx, který v Praze pomocí těchto údajů neoprávněně digitalizoval platební kartu poškozeného do svého mobilního telefonu a následně pomocí takto padělané karty z účtu poškozeného vybral částku ve výši 50.000 Kč a 30.000 Kč a dále se pokusil vybrat částky ve výši 20.000 Kč, 10.000 Kč a 5.000 Kč, jejichž výběr byl bankou zamítnut, čímž poškozenému Slavomíru H., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **80.000 Kč** a pokusil se způsobit další škodu ve výši **35.000 Kč**,

13.
dne **12. 3. 2022**, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozeného Daniela Ř., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, inzerované poškozeným přes internet, kdy konkrétně poškozenému napsal, že objedná kurýrní službu DPD, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, včetně poplatku za doručení, a za tímto účelem poškozenému poslal odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozený zadal informace ke své platební kartě Raiffeisenbank, č. xxx, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách zásilkové společnosti DPD z důvodu, aby mu bylo zaplaceno za jím inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je opakovaně v 15:43 a 15:50 hodin přeposlal Oleksii F., uživateli Telegramového účtu s názvem xxx, který v Praze pomocí těchto údajů neoprávněně digitalizoval platební kartu poškozeného do svého mobilního telefonu, avšak poškozený Daniel Ř., nar. xxx, tuto kartu stihl zablokovat a **škoda** mu tak **nevznikla**,

14.
dne **12. 3. 2022**, poté, co neznámý pachatel prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozeného Miroslava M., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozený inzeroval na internetovém portálu bazos.cz a v průběhu komunikace poškozeného navedl na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozený zadal informace ke své platební kartě UniCreditBank ČR, č. xxx a ke svému bankovnímu účtu, v domnění, že tyto informace zadává z důvodu, aby mu bylo zaplaceno za jím inzerované zboží, Yauheni K. sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, po neoprávněném přihlášení do internetového bankovnictví poškozeného převedl peněžní prostředky ve výši 70.000 Kč a 80.000 Kč ze spořícího účtu poškozeného č. xxx na běžný účet poškozeného č. xxx, následně v komunikačním chatu spolupachatelů v aplikaci Telegram převzal vylákané informace o platební kartě poškozeného a prostřednictvím aplikace Telegram je opakovaně v 15:59, 16:03, 16:23 a 16:29 hodin zaslal Oleksii F., uživateli Telegramového účtu s názvem xxx, který v Praze pomocí těchto údajů neoprávněně digitalizoval platební kartu poškozeného do svého mobilního telefonu, avšak poškozený Miroslav M., nar. xxx, tuto kartu stihl zablokovat a **škoda** ve výši **150.000 Kč,** o kterou se obviněný pokusil, mu tak **nevznikla,**

15.
dne **12. 3. 2022** v 16:06 hodin, poté, co neznámý pachatel prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozeného Františka F., nar. xxx a představil, že má zájem o zboží, které poškozený inzeroval na internetovém portálu sbazar.cz, kdy konkrétně poškozenému napsal, že objedná kurýrní službu DPD, prostřednictvím které zaplatí za zboží předem, včetně poplatku za doručení, a za tímto účelem poškozenému poslal odkaz na vyzvednutí peněz, což však byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku https://dpd-cz.475857.space/verification xxx, kde poškozený zadal informace ke své platební kartě mBank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách zásilkové společnosti DPD z důvodu, aby mu bylo zaplaceno za jím inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je přeposlal Oleksii F., uživateli Telegramového účtu s názvem xxx, který v Praze pomocí těchto údajů neoprávněně digitalizoval platební kartu poškozeného do svého mobilního telefonu a následně pomocí takto padělané karty z účtu poškozeného vybral částku ve výši 34.000 Kč, čímž poškozenému Františku F., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **34.000 Kč**,

16.
dne **12. 3. 2022**, poté, co neznámý pachatel prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozenou Hanu K., nar. xxx a představil, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala na internetovém portálu bazos.cz a v průběhu komunikace poškozenou navedl na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě České spořitelny, č. xxx, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách zásilkové společnosti DPD z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je v 16:17 hodin zaslal Oleksii F., uživateli Telegramového účtu s názvem xxx, který v Praze pomocí těchto údajů, neoprávněně digitalizoval platební kartu poškozené do svého mobilního telefonu, avšak poškozená Hana K. (roz. K.), nar. xxx, tuto kartu stihla zablokovat a **škoda** jí tak **nevznikla**,

17.
dne **12. 3. 2022** v 16:21 hodin, poté, co neznámý pachatel prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Adélu P., nar. xxx a představil, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala prostřednictvím aplikace Vinted a následně emailem, s podvodnou hlavičkou odesílatele Vinted, poškozené poslal odkaz na údajné vyzvednutí peněz za inzerované zboží, což však ve skutečnosti byl odkaz na podvodnou internetovou phishingovou doménu „vlnted-cz.475857.space“, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě Equa bank (nyní Raiffeisenbank), č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách společnosti Vinted z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je přeposlal Oleksii F., uživateli Telegramového účtu s názvem xxx, který v Praze pomocí těchto údajů neoprávněně digitalizoval platební kartu poškozené do svého mobilního telefonu a následně pomocí takto padělané karty z účtu poškozené vybral částku ve výši 3.000 Kč, čímž poškozené Adéle P., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **3.000 Kč**,

18.
dne **12. 3. 2022** v 17:38 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa emailem, zaslaným z emailové adresy vinted-cz@eu-orders.org, kontaktoval

poškozenou Martinu K., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy konkrétně poškozené napsal, že má zájem o inzerovaný produkt a pokud si poškozená přeje produkt prodat, má potvrdit svoji totožnost a kliknout na odkaz „přijmout objednávku“, což však byl odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky ČSOB, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky ČSOB, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, se přihlásil do internetového bankovnictví poškozené, kde neoprávněně zadal příkaz k provedení odchozí platby z běžného účtu poškozené ve výši 116.000 Kč na bankovní účet č. xxx, který v té době ovládal, čímž poškozené Martině K., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **116.000 Kč**, načež poškozené bylo ze zajištěných finančních prostředků vráceno 3.625 Kč,

19.
dne **13. 3. 2022** v 15:13 hodin, poté, co neznámý pachatel prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Adélu M., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala prostřednictvím aplikace Vinted a následně emailem, s podvodnou hlavičkou odesílatele Vinted, poškozené poslal odkaz na údajné vyzvednutí peněz za inzerované zboží, což však ve skutečnosti byl odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou doménu, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě MONETA Money Bank, č. xxx, s datumem expirace, CVC kódem a PIN kódem, v domnění, že tyto informace zadává na oficiálních stránkách společnosti Vinted z důvodu, aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je přeposlal dosud neustanovené osobě, užívající Telegramový účet „xxx“, která v Praze za pomocí těchto údajů neoprávněně digitalizovala platební kartu poškozené do svého mobilního telefonu a následně pomocí takto padělané karty z účtu poškozené vybrala částku ve výši 2.000 Kč, k čemuž byl dále vázán poplatek bance za výběr z bankomatu ve výši 60 Kč a učinila dva dotazy na zůstatek na účtu, čímž poškozené Adéle M., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **2.060 Kč**,

20.
dne **13. 3. 2022** v 15:42 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Nelu M., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy poškozené v průběhu komunikace poslal z emailové adresy admin@eu-orders.org odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku vinted-cz.pays-new.site/1741393430, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky MONETA Money Bank, včetně údajů o své platební kartě MONETA Money Bank č. xxx, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky MONETA Money Bank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené a k platební kartě poškozené, převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částky ve výši 30.000 Kč a 1.000 Kč, čímž poškozené Nele M., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **31.000 Kč**, načež škoda ve výši 31.000 Kč byla poškozené refundována pojišťovnou BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČ: 25080954, se sídlem Boudníkova 1/2506 , 180 00 Praha 8,

21.

dne **13. 3. 2022** v 16:11 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Veroniku Š., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy poškozené v průběhu komunikace poslal z emailové adresy admin@eu-orders.org odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku vlnted-cz.856767.space, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky mBank, včetně údajů o své platební kartě mBank č. xxx, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky mBank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené a k platební kartě převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částku ve výši 19.000 Kč, čímž poškozené Veronice Š., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **19.000 Kč**,

22.
dne **14. 3. 2022** v 14:07 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Terezu S., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy konkrétně poškozené napsal, že platbu za zboží zaslal přes Vinted a následně poškozené na její emailovou adresu zaslal podvržený email s logem Vinted, s odkazem na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky Air Bank, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky Air Bank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, se přihlásil do internetového bankovnictví poškozené, kde nejprve neoprávněně zadal žádost o úvěr ve výši 345.804 Kč a poté, co tato částka byla bankou připsána na bankovní účet poškozené č. xxx, neoprávněně zadal příkaz k provedení odchozí platby z účtu poškozené ve výši 288.000,- Kč na bankovní účet č. xxx, který v té době ovládal, vedený u Raiffeisenbank a dále odchozí platby ve výši 45.000 Kč na bankovní účet č. xxx, vedený u Raiffeisenbank, čímž poškozené Tereze S., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **333.000 Kč**,

23.
dne **14. 3. 2022** v 14:43 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Janu U., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy konkrétně poškozené napsal, že má zájem o inzerovaný produkt a následně poškozené emailem z emailové adresy vinted-cz@eu-orders.org zaslal odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku vinted-cz.pays-new.site, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky Air Bank, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky Air Bank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, se přihlásil do internetového bankovnictví poškozené, kde neoprávněně zadal příkaz k provedení odchozí platby z běžného účtu poškozené ve výši 45.000 Kč na bankovní účet č. xxx, který v té době ovládal, čímž poškozené Janě U., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **45.000 Kč**,

24.
dne **14. 3. 2022** kolem 15:00 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Karolínu

V., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy konkrétně poškozené napsal, že má zájem o inzerovaný produkt a současně požádal o emailovou adresu poškozené, kterou údajně potřebuje pro dokončení nákupu a na kterou následně zaslal odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku vinted-cz.pays-new.site, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky Air Bank, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky Air Bank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, se přihlásil do internetového bankovnictví poškozené, kde nejprve převedl peněžní hotovost ze spořícího účtu poškozené č. xxx na běžný účet poškozené č. xxx a následně neoprávněně zadal příkaz k provedení odchozích plateb z běžného účtu poškozené ve výši 27.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč na bankovní účet č. xxx, který v té době ovládal, čímž poškozené Karolíně V., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **107.000 Kč**,

25.
dne **15. 3. 2022** v 11:59 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Nikolu H., nar. xxx, a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy poškozené v průběhu komunikace poslal z emailové adresy vinted-cz@eu-orders.org odkaz na podvodnou internetovou phishingovou stránku vinted-cz.pays-new.site/1655782022, kde poškozená zadala informace ke své platební kartě mBank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky mBank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené a k platební kartě převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částku ve výši 4.000 Kč, čímž poškozené Nikole H., nar. xxx, způsobil škodu v celkové výši **4.000 Kč**,

26.
dne **15. 3. 2022**, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa, přesně nezjištěným způsobem, pravděpodobně přes aplikaci Vinted, vylákal od poškozené Natálie T., nar. xxx, údaje o její platební kartě č. xxx, vydané FIO bankou, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je v 12:52 hodin přeposlal dosud neustanovené osobě, užívající Telegramový účet s názvem „xxx“, kdy pomocí údajů z platební karty poškozené byla následně neoprávněně provedena ověřovací transakce u obchodníka VINTED, UAB, k tokenizaci karty však nedošlo a poškozené Natálii T., nar. xxx, **škoda nevznikla**,

27.
dne **15. 3. 2022**, poté, co neznámý pachatel prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval Blanku P., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které jmenovaná inzerovala prostřednictvím aplikace Vinted a následně této emailem odeslal odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou doménu, kde jmenovaná zadala přihlašovací údaje k účtu č. xxx, vedeného u banky mBank S.A. na jméno jejího přítele Jaroslava L., nar. xxx, v domnění, že tyto informace zadává v oficiálním internetovém bankovnictví banky mBank S..A., aby jí bylo zaplaceno za inzerované zboží, načež neznámý pachatel nejprve ze spořícího účtu č. xxx poškozeného Jaroslava L. neoprávněně převedl na běžný účet č. xxx částku 60.000 Kč, na to Blanka P. zpět na spořící účet

poslala částku 90.000 Kč, na to neznámý pachatel částku 90.000 Kč neoprávněně převedl zpět na běžný účet, dále neoprávněně vytvořil token platební karty poškozeného Jaroslava L. č. xxx, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozeného převzal v komunikačním chatu spolupachatelů v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je v 13:26 hodin přeposlal dosud neustanovené osobě, užívající Telegramový účet s názvem „xxx“, která v Praze za pomocí těchto údajů provedla výběr finanční hotovosti ve výši 2 x 50.000 Kč a dále se pokusila o výběr další finanční hotovosti ve výši 50.000 Kč a 20.000 Kč, který se již z důvodu nastaveného denního limitu pro výběr z bankomatu nepodařil, čímž poškozenému Jaroslavu L., xxx, způsobil škodu v celkové výši **100.000 Kč** a pokusil se způsobit další škodu ve výši **70.000 Kč,**

28.
dne **15. 3. 2022** v 16:07 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa kontaktoval poškozenou Kristinu H. (S.), nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy konkrétně poškozené emailem z emailové adresy vinted-cz@eu-orders.org zaslal zprávu o údajném přijetí objednávky, včetně odkazu na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky Air Bank a.s., v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky Air Bank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, se přihlásil do internetového bankovnictví poškozené, kde nejprve převedl peněžní hotovost ze spořícího účtu poškozené na běžný účet poškozené č. xxx a následně neoprávněně zadal příkaz k provedení odchozí platby z běžného účtu poškozené ve výši 297.700 Kč na bankovní účet č. xxx, který v té době ovládal, čímž poškozené Kristině H. (S.), nar. xxx, způsobil škodu ve výši **297.700 Kč**, načež poškozené bylo ze zajištěných finančních prostředků vráceno 20.871 Kč,

29.
dne **15. 3. 2022** v 15:27:08 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa kontaktoval poškozenou Adrianu D., nar. xxx, s tím, že má zájem o koupi zboží, které nabízela přes inzertní portál, a za které měl již údajně zaplatit, a přes falešné odkazy vzbuzující důvěru jako webové stránky oficiálních institucí ji vyzval, aby zadala své osobní údaje a údaje k platební kartě, jako je číslo platební karty, CVV/CVC kód, platnost karty, PIN kód a ověřovací kód, a poté, co takto poškozená učinila v domnění, že je to nutné k vyřízení prodeje, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k platební kartě č. xxx, Raiffeisenbank a.s., vydané na jméno Adriany D., převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, načež neoprávněně vytvořil v mobilním zařízení token č. xxx, a pomocí daného tokenu téhož dne v 15:38:08 hod., v ulici Na Pankráci 1727/86, Praha 4, provedl v bankomatu Air Bank a. s., č. S1AW2382 výběr částky ve výši 13.400 Kč, čímž poškozené Adrianě D., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **13.400 Kč,**

30.
dne **15. 3. 2022** v 16:31 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa kontaktoval poškozenou Kateřinu G., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy konkrétně poškozené emailem z emailové adresy vinted-cz@eu-orders.org zaslal zprávu o údajném přijetí objednávky, včetně odkazu na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky Air Bank, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky Air Bank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené převzal od nadřízených

spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, se přihlásil do internetového bankovnictví poškozené, kde nejprve neoprávněně zadal žádost o úvěr ve výši 200.000 Kč a poté, co tato částka byla bankou připsána na bankovní účet poškozené č. xxx, neoprávněně zadal příkaz k provedení odchozí platby z účtu poškozené ve výši 183.000 Kč na bankovní účet č. xxx, který v té době ovládal, čímž poškozené Kateřině G., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **183.000 Kč**, načež poškozené bylo ze zajištěných finančních prostředků vráceno 12.829 Kč,

31.
dne **15. 3. 2022** v 18:49:37 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa kontaktoval poškozenou Amalii B., nar. xxx, s tím, že má zájem o koupi zboží, které nabízela přes inzertní portál, a za které měl již údajně zaplatit, a přes falešné odkazy vzbuzující důvěru jako webové stránky oficiálních institucí ji vyzval, aby zadala své osobní údaje a údaje k platební kartě, jako je číslo platební karty, CVV/CVC kód, platnost karty, PIN kód a ověřovací kód, a poté, co takto poškozená učinila v domnění, že je to nutné k vyřízení prodeje, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k platební kartě č. xxx, Equa bank a.s. (Raiffeisenbank a.s.), vydané na jméno Amalie B., převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, načež neoprávněně vytvořil v mobilním zařízení token č. xxx, a pomocí daného tokenu téhož dne:

- v 19:04:26 hod., v ulici Národní 2/223, Praha 1, provedl v bankomatu společnosti Raiffeisenbank a.s. č. S1AR1054 dotaz na zůstatek, který byl schválen,
- v 19:09:53 hod. v ulici Národní 9/1010, Praha 1, provedl v bankomatu společnosti Raiffeisenbank a.s. č. S1AR0613 výběr částky ve výši 50.000 Kč,
- v 19:14:25 hod. v ulici Národní 29 (Na Perštýně 342/1), Praha 1, se pokusil v bankomatu společnosti Česká spořitelna a.s. č. 165 vybrat částku ve výši 50.000 Kč, ale transakce byla zablokována,
- v 19:15:45 hod. v ulici Národní 29 (Na Perštýně 342/1), Praha 1, se pokusil v bankomatu společnosti Česká spořitelna a.s. č. 165 vybrat částku ve výši 50.000 Kč, ale transakce byla zablokována,
- v 19:16:08 hod. v ulici Národní 29 (Na Perštýně 342/1), Praha 1, provedl v bankomatu společnosti Česká spořitelna a.s. č. 243 výběr částky ve výši 50.000 Kč,
- v 19:16:46 hod. v ulici Národní 29 (Na Perštýně 342/1), Praha 1, provedl v bankomatu společnosti Česká spořitelna a.s. č. 243 výběr částky ve výši 50.000 Kč,
- v 19:17:33 hod. v ulici Národní 29 (Na Perštýně 342/1), Praha 1, provedl v bankomatu společnosti Česká spořitelna a.s. č. 243 výběr částky ve výši 50.000 Kč,
- v 19:18:11 hodin v ulici Národní 29 (Na Perštýně 342/1), Praha 1, provedl v bankomatu společnosti Česká spořitelna a.s. č. 243 výběr částky ve výši 50.000 Kč,

čímž poškozené Amalii B., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **250.000 Kč** a pokusil se o způsobení další škody ve výši **100.000 Kč**,

32.
dne **15. 3. 2022** v 20:36 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa prostřednictvím aplikace Vinted kontaktoval poškozenou Ivanu D., nar. xxx a předstíral, že má zájem o zboží, které poškozená inzerovala v aplikaci Vinted, kdy poškozené v průběhu komunikace poslal z emailové adresy vinted-cz@eu-orders.org odkaz na přesně nezjištěnou podvodnou internetovou phishingovou stránku, kde poškozená zadala přihlašovací údaje do internetového bankovnictví svého bankovního účtu č. xxx, vedeného u banky Equa bank

a informace ke své platební kartě Equa bank, č. xxx, CVC kód, datum expirace karty a PIN kód, v domnění, že tyto informace zadává do oficiální internetové platební brány banky Equa bank, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k účtu poškozené a k platební kartě převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a poté on sám nebo prostřednictvím neustanoveného spolupachatele, kterého instruoval, digitalizoval platební kartu poškozené do mobilního telefonu a pomocí takto padělaného platebního prostředku v bankomatu v Praze z účtu poškozené vybral částku ve výši 11.000 Kč, čímž poškozené Ivaně D., nar. xxx, způsobil škodu ve výši **11.000 Kč**,

33.
dne **17. 3. 2022,** poté, co neznámý pachatel přesně nezjištěným způsobem, pravděpodobně přes aplikaci Vinted, neoprávněně získal informace o platební kartě ČSOB č. xxx, na jméno poškozené Lucie J., nar. xxx, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je v 13:02 hodin zaslal blíže neustanovené osobě vystupující pod Telegramovým účtem s názvem „Xxx“, za účelem neoprávněné tokenizace platební karty a následného odcizení dostupné finanční hotovosti z účtu poškozené, což se však nezdařilo a poškozené Lucii J. (roz. Č.), nar. xxx, **škoda nevznikla**,

34.
dne **17. 3. 2022**, poté, co neznámý pachatel přesně nezjištěným způsobem, pravděpodobně přes aplikaci Vinted, neoprávněně získal informace o platební kartě ČSOB č. xxx na jméno poškozené Haně F. H., nar. xxx, Yauheni K. takto vylákané informace o platební kartě poškozené převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram a prostřednictvím aplikace Telegram je v 13:18 hodin zaslal blíže neustanovené osobě vystupující pod Telegramovým účtem s názvem „xxx“, za účelem neoprávněné tokenizace platební karty a následného odcizení dostupné finanční hotovosti z účtu poškozené, což se však nezdařilo a poškozené Haně F. H., nar. xxx, **škoda nevznikla,**

35.
dne **17. 3. 2022** ve 14:51:09 hodin, poté, co neznámý spolupachatel z organizované zločinecké skupiny z nezjištěného místa kontaktoval poškozenou Lucii R., nar. xxx, s tím, že má zájem o koupi zboží, které nabízela přes inzertní portál, a za které měl již údajně zaplatit, a přes falešné odkazy vzbuzující důvěru jako webové stránky oficiálních institucí ji vyzval, aby zadala své osobní údaje a údaje k platební kartě, jako je číslo platební karty, CVV/CVC kód, platnost karty, PIN kód a ověřovací kód, a poté, co takto poškozená učinila v domnění, že je to nutné k vyřízení prodeje, Yauheni K. takto vylákané přihlašovací údaje k platební kartě č. xxx mBank S.A., vydané na jméno Lucie R., převzal od nadřízených spolupachatelů v komunikačním chatu v aplikaci Telegram, načež neoprávněně vytvořil v mobilním zařízení token č. xxx, a pomocí daného tokenu téhož dne:

- v 15:01:45 hod. v ulici Ve Smečkách 802/34, Praha 1, provedl v bankomatu společnosti Euronet Services č. CZEW1735 dotaz na zůstatek, který byl schválen,
- v 15:02:32 hod. v ulici Ve Smečkách 802/34, Praha 1, se pokusil v bankomatu společnosti Euronet Services č. CZEW1735 vybrat částku ve výši 50.000 Kč,
- v 15:04:03 hod. v ulici Ve Smečkách 802/34, Praha 1, se pokusil v bankomatu společnosti Euronet Services č. CZEW1735 vybrat částku ve výši 25.000 Kč,
- v 15:19:23 hodin v ul. Ve Smečkách 802/34, Praha 1, se pokusil v bankomatu společnosti Euronet Services č. CZEW1735 vybrat částku ve výši 50.000 Kč,

čímž se pokusil poškozené Lucii R., nar. xxx, způsobit škodu ve výši **125.000 Kč,**

tedy tímto svým jednáním v bodech I./1-35 obviněný způsobil škodu v celkové výši **1.857.100 Kč** a pokusil se způsobit další škodu v celkové výši **739.000 Kč**,

tedy

v bodě I./1-35

- účastnil se činnosti organizované zločinecké skupiny,

- sobě a jinému bez souhlasu oprávněného uživatele opatřil a přechovával platební prostředek, který umožňuje výběr hotovosti nebo převod peněžních prostředků a který náleží jinému, padělal platební prostředek v úmyslu použít jej jako pravý, čin spáchal ve značném rozsahu a jako člen organizované skupiny působící ve více státech, a spáchal úmyslný trestný čin jako člen organizované zločinecké skupiny,

- sebe a jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a využil něčího omylu, spáchal čin jako člen organizované skupiny, způsobil tak na cizím majetku značnou škodu, a spáchal úmyslný trestný čin jako člen organizované zločinecké skupiny,

- a dopustil se jednání pro společnost nebezpečného, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby sebe a jiného obohatil tím, že uvede někoho v omyl a využije něčího omylu, spáchal čin jako člen organizované skupiny, způsobil tak na cizím majetku značnou škodu a spáchal úmyslný trestný čin jako člen organizované zločinecké skupiny, jehož se dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu nedošlo,

- překonal bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získal přístup k počítačovému systému, zasáhl do počítačového systému nebo nosiče informací tím, že neoprávněně užil data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací, padělal data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, čin spáchal jako člen organizované skupiny, způsobil takovým činem značnou škodu, a spáchal úmyslný trestný čin jako člen organizované zločinecké skupiny,

čímž spáchal

v bodech I./1-35

- zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odstavec 1 alinea 2 trestního zákoníku,

- zvlášť závažný zločin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odstavec 1, 3 alinea 1, odstavec 4 písmeno b), odstavec 5 písmeno a) trestního zákoníku ve spojení s § 107 odstavec 1 trestního zákoníku,

- zločin podvodu podle § 209 odstavec 1, 4 písmeno a), písmeno d) trestního zákoníku dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odstavec 1 trestního zákoníku ve spojení s § 107 odstavec 1 trestního zákoníku,

- přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230 odstavec 1, 2 písmeno a), písmeno c), odstavec 4 písmeno a), písmeno b) trestního zákoníku ve spojení s § 107 odstavec 1 trestního zákoníku

a odsuzuje se

podle § 234 odstavec 5 trestního zákoníku za použití § 108 odstavec 1 trestního zákoníku, § 45 odstavec 1 trestního zákoníku, § 43 odstavec 1 trestního zákoníku a § 58 odstavec 3 trestního zákoníku ke **společnému úhrnnému** trestu odnětí svobody v trvání **8 (osmi) let.**

Odsouzení je nepodmíněné.

Podle § 56 odstavec 3 trestního zákoníku se obviněný pro výkon tohoto trestu odnětí svobody zařazuje do věznice s **ostrahou**.

Podle § 80 odstavec 1, 2 trestního zákoníku se obviněnému **dále ukládá** trest vyhoštění na dobu **4 (čtyř) let**.

Podle § 70 odstavec 2 písmeno a) trestního zákoníku se obviněnému **dále ukládá** trest **propadnutí věci**, a to notebooku APPLE MacBook Pro, model A2338, SN: FVHDV0DCQ05D, uloženého u policejního orgánu Policie ČR, Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor kybernetické kriminality, 2 oddělení Brno.

Podle § 228 odstavec 1 trestního řádu je **obviněný povinen** na náhradě majetkové škody **zaplatit**:

- poškozené Adrianě D., nar. xxx, bytem xxx částku 13.400 Kč,
- poškozené Amálii B., nar. xxx, bytem xxx částku 250.000 Kč,
- poškozené Aleně R., nar. xxx, bytem xxx částku 50.000 Kč,
- poškozenému Josefu S., nar. xx, bytem xxx částku 20.060 Kč,
- poškozenému Adamu K., nar. xxx, bytem xxx částku 25.000 Kč,
- poškozené Markétě D., nar. xxx, bytem xxx částku 14.755 Kč,
- poškozené Lucii Ž., nar. xxx, bytem xxx částku 27.000 Kč,
- poškozenému Slavomíru H., nar. xxx, bytem xxx částku 80.000 Kč,
- poškozenému Františku F., nar. xxx, bytem xxx částku 34.000 Kč
- poškozené Adéle P., (roz. P.), nar. xxx, bytem xxx částku 3.000 Kč,
- poškozené Martině K., nar. xxx, bytem xxx částku 112.375 Kč,
- poškozené Adéle M., nar. xxx, bytem xxx částku 2.060 Kč,
- poškozené Veronice Š., nar. xxx, bytem xxx částku 19.000 Kč,
- poškozené Tereze S., nar. xxx, bytem xxx částku 333.000 Kč,
- poškozené Janě U., nar. xxx, bytem xxx částku 45.000 Kč,
- poškozené Karolíně V., nar. xxx, trvale bytem xxx, adresa pro doručování xxx, částku 107.000 Kč,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Funioková.

- poškozené Nikole H., nar. xxx, trvale bytem xxx, fakticky bytem xxx, částku 4.000 Kč,
- poškozenému Jaroslavu L., xxx, bytem xxx částku 100.000 Kč,
- poškozené Kristině H. (roz. S.), nar. xxx, bytem xxx částku 276.829 Kč,
- poškozené Kateřině G., nar. xxx, trvale bytem (adresa pro doručování) xxx, fakticky bytem xxx, částku 170.171 Kč,
- poškozené Ivaně D., nar. xxx, bytem xxx částku 11.000 Kč,
- poškozené BNP Paribas Cardif Pojišťovně, a. s., IČ: 25080954, se sídlem Boudníkova 1/2506, Praha 8, 18000 částku 31.000 Kč,
- poškozené České spořitelně, a. s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 částku 71.080 Kč.

Podle § 229 odstavec 1 trestního řádu se poškození

- Roman B., nar. xxx, bytem xxx,
- Air Bank, a. s., IČ 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

odkazují se svými nároky na náhradu majetkové škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Odůvodnění:

1. Soud schválil dohodu o vině a trestu uzavřenou dne 27. 5. 2024 mezi státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Ostravě JUDr. Lucií Slámovou a obviněným Yauheni K., ve znění opravy a doplnění učiněných oběma stranami řízení u veřejného zasedání dne 4. 7. 2024, když má za to, že je správná, přiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem, z hlediska druhu a výše navržených trestů, když současně nezjistil, že došlo k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu. Výrok o vině obviněného a výrok o trestu uložených obviněnému v rámci tohoto rozsudku tak odpovídá této schválené dohodě.

2. O **náhradě majetkové škody** rozhodoval soud v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu uzavřené dne 27. 5. 2024 (viz bod V. 1-3 této dohody), když obviněný prohlásil, že souhlasí s majetkovým nárokem u níže uvedených poškozených fyzických a právnických osob, jenž se v trestním řízení vedeném pod shora uvedenou spisovou značkou řádně a včas připojily s nárokem na náhradu majetkové škody proti obviněnému. Konkrétně šlo o poškozené

   - Alena R., s částkou ve výši 50.000 Kč,
   - Josef S., s částkou ve výši 20.060 Kč,
   - Adam K., s částkou ve výši 25.000 Kč,
   - Markéta D., s částkou ve výši 14.755 Kč,
   - Lucie Ž., s částkou ve výši 27.000 Kč,
   - Slavomír H., s částkou ve výši 80.000 Kč,
   - František F., s částkou ve výši 34.000 Kč,
   - Adéla P., s částkou ve výši 3.000 Kč,
   - Martina K., s částkou ve výši 112.375 Kč,
   - Adéla M., s částkou ve výši 2.060 Kč,
   - Veronika Š., s částkou ve výši 19.000 Kč,
   - Tereza S., s částkou ve výši 333.000 Kč,
   - Jana U., s částkou ve výši 45.000 Kč,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Funioková.

- Karolína V., s částkou ve výši 107.000 Kč,
- Nikola H., s částkou ve výši 4.000 Kč,
- Jaroslav L., s částkou ve výši 100.000 Kč,
- Kristina H. (S.), s částkou ve výši 276.829 Kč,
- Kateřina G., s částkou ve výši 170.171 Kč,
- Ivana D., s částkou ve výši 11.000 Kč,
- BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., IČ: 25080954, s částkou ve výši 31.000 Kč,
- Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782, s částkou ve výši 71.080 Kč.

Dále pak o poškozené
- Adriana D., s částku ve výši 13.400 Kč,
- Amálie B., s částkou ve výši 250.000 Kč,

u nichž již byl podle § 228 odstavec 1 trestního řádu zavázán k náhradě majetkové škody rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 7 T 140/2022–829 ze dne 9. 11. 2022, jenž nabyl právní moci téhož dne, který byl nynějším rozsudkem zrušen (viz výrok dle § 45 odstavec 1 trestního zákoníku tohoto rozsudku).

3. Ke shora uvedeným nárokům, resp. návrhům poškozených soud dodává, že zjištěný rozsah způsobené majetkové škody u jednotlivých uvedených poškozených odpovídá jejich řádně uplatněnému nároku, jak jej v řízení uplatnili, popř. posléze doplnili či omezili. Je tak možno uzavřít, že způsobená majetková škoda jednotlivým poškozeným ve výši uvedené ve výroku dle § 228 odstavec 1 trestního řádu tohoto rozsudku je v příčinné souvislosti s jednáním obviněného. Proto soud zavázal obviněného dle § 228 odstavec 1 trestního řádu k náhradě těchto majetkových škod jednotlivým poškozeným.

4. V rámci trestního řízení dále uplatnil svůj nárok na náhradu majetkové škody poškozený Roman B. (k bodu 1 - sv. 3, č. l. 778) ve výši 20 000 Kč, když jeho návrh byl uplatněn nikoliv proti obviněnému, ale vůči neznámému pachateli, v době, kdy jej poškozený učinil. V dalším řízení pak již poškozený svůj návrh nedoplnil, ani přes poučení policejního orgánu (sv. 3, č. l. 782-785), a k veřejnému zasedání, ač řádně a včas předvolán, se nedostavil. Soud zde v této souvislosti připomíná právní poučku, dle níž „bdělým náležejí práva“. Z tohoto důvodu, neboť by bylo třeba minimálně dalšího postupu, který by aktuálně přesahoval potřeby trestního řízení, odkázal soud poškozeného dle § 229 odstavec 1 trestního řádu s jeho nárokem na náhradu majetkové škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

5. Posledním uplatněným nárokem na náhradu majetkové škody byl vznesený návrh poškozené Air Bank, a. s., (k bodu 22 – sv. 6, č. l. 2139). Obviněný v rámci uvedené dohody o vině a trestu nesouhlasil s uplatněným nárokem Air Bank, a. s. ve výši 345 874,94 Kč, který shledává jako neodůvodněný. Z trestního spisu plyne (sv. 4, č. l. 1490-1498, sv. 5, č. l. 1499-1523), že mezi „přímou“ poškozenou Terezou S. a Air Bank, a.s. je (či byl) veden „spor“, jehož předmětem jsou zjevně finance „odčerpané z bankovního účtu Terezy S. z titulu poskytnutého úvěru Air Bank a.s.“, přičemž tyto jsou (či byly) Air Bank a.s. nárokovány po poškozené Tereze S., když tato poškozená uplatnila vůči obviněnému nárok na náhradu majetkové škody, jemuž bylo v rámci tohoto rozsudku vyhověno (k tomu viz výrok dle § 228 odstavec 1 trestního řádu v rámci tohoto rozsudku a souhlas obviněného s jejím nárokem v rámci uzavřené dohody o vině a trestu). Soud tak uzavírá, že by bylo namístě k uvedenému provést (další) dokazování, kdy např. není zcela zřejmý výsledek „sporu“ mezi Terezou S. a Air Bank a. s., které by zjevně přesáhlo potřeby trestního řízení, když připomíná, že dle 314q odstavec 5 trestního řádu se o návrhu na schválení dohody o vině a trestu dokazování neprovádí. Proto s tímto uplatněným nárokem na náhradu

majetkové škody odkázal poškozeného Air Bank, a.s. dle § 229 odstavec 1 trestního řádu na řízení ve věcech občanskoprávních.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě do 8 dnů od doručení opisu rozsudku ke Krajskému soudu v Ostravě, přičemž o odvolání bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.

Byl-li obviněný odsouzen za zločin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, má poškozený, kterému byl alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, možnost požádat o vyrozumění o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění obviněného z výkonu trestu odnětí svobody. Žádost poškozený podává soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 125 odstavec 4 trestního řádu se poškozený poučuje o možnosti žádat o uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na základě žádosti jím podané u Ministerstva spravedlnosti do 60 (šedesáti) dnů

- od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku vydaného soudem v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání vznikl oprávněné osobě majetkový nárok [§ 2 odstavec 4 písmeno a), c), d) zákona č. 59/2017 Sb., ve spojení s § 8 odstavcem 1 tohoto zákona], nebo

- od nabytí právní moci rozhodnutí vydaného soudem v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým byl oprávněné osobě přiznán její majetkový nárok [§ 2 odstavec 4 písmeno b) zákona č. 59/2017 Sb., ve spojení s § 8 odstavcem 1 tohoto zákona],

jinak právo na uspokojení jejího majetkového nároku ze zvláštního účtu zaniká.

Ostrava 4. července 2024

Mgr. Roman Pokorný v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Funioková.