

„Potvrzuji“
Ředitel Karpatské regionální celnice

„---“ ----- 20.....

S P I S č. ...

o převzetí - předání k zodpovědné materiální úschově zboží a cenných předmětů

Tento akt potvrzuje, že p., skladník VT Zakarpathosptovary, převzal k zodpovědné úschově od skladníka Karpatské regionální celnice na základě dohody č..... níže uvedené předměty

Číslo	Název	Jednotka měření	Množství	Poznámka
1	Nákladní vozidlo DAF SPZ ABB 07-15	ks	1	
2	Papír novinový	kg	19 833	(41 rolí)
3	Přívěs SPZ PV 64-58	ks	1	

25. .. 20...

PŘEDAL: *podpis nečitelný*

PŘIJAL: *podpis nečitelný*

Kolegii ve věci trestních činů
Zakarpatského oblastního soudu
od ředitele firmy, m. Brno,
Česká republika,

Prohlášení

Žádám o připojení k věci mého prohlášení o tom, že k přepravním dokladům byla obdržena a připojena pravá faktura-účet č., vystavena na částku Kč 170 031,-- papír novinový o celkové hmotnosti 19 833 kg, původ faktury-úctu se stejným číslem na částku Kč 445 710,- mi není znám, tato faktura není zaznamenána v účetnictví firmy a je padělaná.

Tato faktura-účet nemá žádnou souvislost s organizací mezinárodní přepravy dané zásilky.

Ředitel, s. r. o.

25. 20.....

m. Brno

Hranaté razítko se státním znakem Ukrajiny
Užhorodský okresní soud
Zakarpatské oblasti
Dále nečitelné, město Užhorod
nám.
tel.
Poř. č.

Řediteli Zakarpathosptovary, a. s.

kopie:

.....
Řediteli firmy
m. Brno, Česká republika

N a ř í z e n í

Zasíláme Vám kopii rozsudku ze dne 23. ..., ve věci odsouzeného pro
splnění rozsudku ohledně materiálních důkazů, tedy předání vozidla značky DAF, SPZ
ABB 07-15, přívěsu SPZ PB 64-58 firmě

Dodatek: rozsudek, technický průkaz nákladního vozidla značky DAF, SPZ ABB 07-15,
technický průkaz přívěsu SPZ PB 64-58.

Předseda Užhorodského okresního soudu

podpis nečitelný

Kulaté razítko se státním znakem Ukrajiny

text nečitelný

Ředitel nákladního oddělení č. 2

podpis nečitelný

Forma P-3

Státní celní úřad Ukrajiny
Protokol
o porušení celních pravidel

č.

22. února 20.....

Mezinárodní přechod Užhorod Karpatské regionální celnice
(místo sestavení protokolu)

Starší inspektor nákladního oddělení č. 2 Karpatské regionální celnice

(funkce, celní orgán, hodnost, příjmení, jméno a jméno po otci služební osoby)

v přítomnosti hlavního inspektora nákladního oddělení č. 2 Karpatské regionální celnice

.....

(příjmení, jméno a jméno po otci, adresy svědků, funkce a pracoviště specialistů)

v souladu s požadavky článku 122 Celního kodexu Ukrajiny sepsal tento protokol o tom, že při provádění celní kontroly nákladního vozidla zahraniční výroby LIAZ, SPZ PVA 06-28, přívěs PV 63-41, náklad „papír novinový“ odeslaného z České republiky,

(název předmětů, nákladu, dopravních prostředků)

firmy NATURAL -....., město

(stát, název a poštovní adresa organizace-odesílatele)

v Ukrajinu do nakladatelství „.....“ města, ul.

(stát, název a poštovní adresa organizace-příjemce)

předloženého kontrole řidičem firmy, Česká republika, město ..., č. 390,, pas

(název a poštovní adresa deklaranta, příjmení, jméno, jméno po otci a zplnomocňující doklady deklaranta)

podle dokladů, účet - invoice č., který byl převážen

(rekvizity dokladů, předložených ke zboží, přepravním prostředkům)

nákladním vozidlem, přívěs,

(druh přepravního prostředku, číslo vlaku, linky, číslo a model vozidla, název a příslušnost plavidla a jiné)

je stanoveno: 19. 02. 20..... v 18.30 místního času, v úseku „VJEZD“ mezinárodního přechodu Užhorod

(místo, čas, podstata porušení celních pravidel)

během celního odbavení uvedeného vozidla řidičem, občanem České republiky
byly předloženy ke zboží průvodní doklady (CMR č. 0235870, invoice č. 2099903) k nákladu „papír novinový“, množství 19 584 kg, s fakturní hodnotou Kč 168 587,--, což podle kurzu Národní banky Ukrajiny ze dne 19. 02. 20.... činí UAH 20 059,17. Ale podle služebního zápisu oddělení tarifů a celní hodnoty Karpatské regionální celnice výstupní č. 17/30-14 ze dne 21. 02. 20... minimální hodnota 100 kg „papíru novinového“ činí DM 95,--, což podle kurzu Národní banky Ukrajiny ze dne 19. 02. 20.... činí UAH 269,29 za 100 kg. Hodnota převáženého nákladu tedy musí činit UAH 52 738,41. Kromě toho v kolonce č. 5 CMR č. 0235870 byly zjištěny opravy čísla faktury. Výše uvedené svědčí o poskytnutí celnímu orgánu Ukrajiny dokladů, obsahujících nepravdivé údaje.

(podpisy)

Karpatská regionální celnice

S ohledem na existenci dostatku údajů, které poukazují na příznaky porušení celních pravidel, předepsaných článkem 115 Celního kodexu Ukrajiny,

ROZHODL

V souladu s článkem 128 Celního kodexu Ukrajiny zabavit:
předměty, které jsou bezprostředně objekty porušení celních pravidel

Poř. číslo	Název a specifická hmotnost stejnorodých se zadržnými	Množství, zadržnými	Hodnota odbavených	Množství přijatých k úschově,	číslo charakteristika celníci vrácených
1	Papír novinový v rolích 20 ks	19 584 kg	UAH 52 738,41	neodbaveno	nepřijato

Celkem: UAH **Padesát dva tisíce sedm set třicet osm, 41 kop**

(pokud existuje dodatek, uvést, viz dodatek č. 1)

2. Tímto protokolem zadržet doklady, ~~předměty s úmyslně vyhotovenými skrýšemi~~ nebo pro zajištění výběru pokuty *nevybráno* viz dodatek č. *(vhodné škrtnout)*

3. Kopii daného protokolu předat občanovi České republikyi, dekladrantovi (představiteli) podniku, (organizace)
(název, poštovní adresa, rekvizity dokladů pro zplnomocnění).

Práva, předepsana článkem 268 Kodexu Ukrajiny pro administrativní přestupky:

- seznámení s materiálem věci,
 - podat objasnění, podávat důkazy, vyřídit žádosti,
 - při vyšetřování věci používat právnických služeb obhájce, vyjadřovat se v rodném jazyce a využívat služeb tlumočnicka, pokud neovládá řeč, ve které probíhá jednání,
 - podat odvolání proti rozhodnutí
- byly mi vytlumočeny

.....

podpis

nečitelný

Rozhovor byl veden v českém jazyce, který občan dobře ovládá, obsah protokolu byl přeložen do českého jazyka tlumočnickem ..., - zástupce ředitele oddělení KDV Karpatské regionální celnice

(uvést - kdo, příjmení, jméno, jméno po otci, pracovní místo a funkci)

Vysvětlení, poznámky občana České republiky jsou uvedeny zvlášť písemně na zvláštním listu.

(příjmení, iniciály, obsah)

(pokud existuje dodatek - uvést)

Přítomné osoby

(podpisy)

Kopii tohoto protokolu obdržel 22. února 20....

ohledně doby vyšetření věci v hodmin
na adresu mně oznámeno

podpis nečitelný

Protokol sestavil spolupracovník celního orgánu
Razítko

R O Z S U D E K

jménem Ukrajiny

.... 20... Užhorodský okresní soud Zakarpatské oblasti
(úplný název soudu)

v sestavě: předseda

tajemník

za přítomnosti prokurátora

veřejného žalobce -----

a advokáta

veřejného obhájce -----

Vyšetřil na veřejném soudním stání v soudní síni (soudní zasedání, konané mimo stálé sídlo soudu) ve městě/obci ve věci obvinění

..... nar., m. Boskovice, Česká republika, bytem obec okres ..., Česká republika, občan České republiky, středoškolské vzdělání, ženatý, pečuje o dvě děti, řidič firmy Česká republika, Brno, dříve nebyl souzen za spáchaný zločin, uvedený ve článku 70 Kriminálního kodexu Ukrajiny

Z J I S T I L:

16. února 20., kolem 23. hodiny cestou ze Slovenska v Ukrajinu přes celní přechod Užhorod s nákladním vozidlem značky DAF, SPZ ABB 07-15, přívěs PB 64-58, které patří české firmě, m. Brno, nezákonně přemístil přes celní hranici Ukrajiny náklad „papír novinový“ o hmotnosti 19 833 kg, množství 41 role, a předložil celním orgánům doklady, které obsahovaly nepravdivé údaje, tedy nákladní fakturu /invoice/ č. 2099904 se sníženou hodnotou nákladu, což činilo částku UAH 26286,79, ale podle zabavených dokladů v kabině vozidla hodnota nákladu činí Kč 445 710,-- nebo UAH 68906/nečitelné/76. Podle provedené expertizy hodnota nákladu činí UAH 55/částka nečitelná/, což je velkým rozsahem pašování.

Na soudním zasedání obviněný svou vinu fakticky přiznal, ale objasnil, že nevěděl o tom, že hodnota papíru neodpovídá skutečné ceně, že jeho vedoucí dal mu dva balíky dokladu, jeden z nich byl předložen na české hranici, druhý byl schovaný v kabině vozidla, podle nařízení jeho vedoucího, který telefonoval mu prostřednictvím mobilního telefonu, měl být předán kupujícím v Ukrajině. Na otázku soudu odpověděl, že schoval jiný balík podle nařízení svého vedoucího, ale nevěděl o tom, že cena papíru neodpovídá skutečnosti.

Bez ohledu na to, že obviněný nepřiznává, že úmyslně předložil celnímu orgánu Ukrajiny doklady, které obsahovaly nepravdivé údaje o hodnotě papíru, jeho vinu potvrzují svědčení svědků a jinými materiály v dané věci.

Ku příkladu, vyslechnuté na soudním stání svědci a, objasnili soudu, že 16. 02. 20... vykonávali své povinnosti při odbavení celních nákladů. Přibližně 2 hodiny oni odbavovali náklad občana České republiky, který předložil doklady pro celní odbavení nákladu „papír novinový“ o hmotnosti 19 833 kg, množstvím 41 role, hodnotou Kč 170 031,--. Po kontrole uvedeých dokladů oni zjistili chybějící záznamy celních orgánů České republiky a Slovenska na účtech faktury č. ... Kromě toho byl zjištěn podstatný rozdíl uvedené v účtu hodnoty nákladu a orientační cenou novinového papíru. P..... byla položena otázka o existenci jiných dokladů, na což odpověděl negativně. Během prohlídky vozidla byla opětovně položena analogická otázka, na což on odpověděl otázkou: „Co je zapotřebí, aby se nenašly jiné doklady?“ Později, když zjistil

beznadějnost situace, předložil je celníkům. Tyto doklady byly v odpočinkové části vozu. V obálce byla faktura-invoice se záznamy orgánů České republiky a Slovenska, podle které hodnota papíru činí Kč 445 710,--. Podle přešetřené v soudním zasedání fakturou-invoice č. na náklad „papír novinový“ o hmotnosti 19 833 kg faktura obsahuje záznamy celních orgánů České republiky a Slovenska a hodnota nákladu činí Kč 445 710,--.

Podle závěru expertizy (a. s. 143) hodnota nákladu činí UAH 55531 /dále nečitelné/ 40 kop. Vinu obžalovaného potvrzují také prošetřené na soudním zasedání materiály zadržení (a. s. 2-29).

Soud kriticky hodnotí svědectví obžalovaného v té části výpovědi, kde se zmiňuje o tom, že nevěděl, že hodnota papíru neodpovídá skutečnosti a považuje je za nedůvěryhodné, protože přítomné při soudním přelíčení svědci a objasnili soudu, že pouze po opakovaném dotazu předložil obálku s jinými doklady a přitom se ptál „Co je zapotřebí, aby se nenašly jiné doklady“. Sám obviněný na soudním zasedání přiznal, že ptál se celníků, co je zapotřebí, aby nebyly problémy.

Soud tedy nabyl přesvědčení, že vina obviněného je úplně prokázána a jeho činy lze kvalifikovat v souladu se článkem 70 Trestního kodexu Ukrajiny. Při volbě trestu pro obviněného soud bere ohledy na společenské nebezpečí provedeného zločinu, osobnost obviněného a konkrétní okolnosti věci.

Za polehčující okolnosti viny obžalovaného soud považuje fakt, že je souzen poprvé, vyživuje dvě děti, manželka je nezaměstnaná, sám obžalovaný je nemocný, je občanem jiného státu, a proto soud se domnívá, že může být napraven bez izolace od společnosti, ale v tomto případě je nutno uplatnit článek 46 Trestního kodexu Ukrajiny.

Ve věci zabavení předmětů pašování soud rozhodl s ohledem na to, že vozidlo, ve kterém byl přepravován pašovaný papír, není majetkem ..., nemůže být zabaven podle článku 81 Trestního kodexu Ukrajiny. Náklad „papír novinový“ hmotností 19 833 kg, jako předmět pašování, musí být zabaven ve prospěch státu.

Civilní žaloba nebyla podána.

Soudní výdaje UAH 87,26 uhradí obžalovaný.

V souladu s článkami 323, 324 Trestního kodexu Ukrajiny okresní soud odsoudil podle článku 70 Trestního kodexu Ukrajiny ke třem rokům zbavení svobody se zabavením veškerého majetku, které mu náleží.

V souladu s článkem 46 Trestního kodexu Ukrajiny rozsudek je odložen v části zbavení svobody, termínem dvou let, úhradou pokuty ve výši UAH 1 000,--. Náklad „papír novinový“ hmotností 19 833 kg, v hodnotě UAH 55 532,40 zabavit ve prospěch státu.

Zabavené vozidlo značky DAF SPZ ABB 07-15, přívěs PB 64-58 vrátit firmě, město Brno, Česká republika.

Nástup do výkonu trestu odsouzeného se počítá ode dne 18. února 20... Předběžná opatření ohledně odsouzeného a jeho zbavení svobody zaměnit prohlášením o nevyjezdu do doby nabytí platnosti soudního rozhodnutí a osvobodit ho ihned v soudní síni.

Předložit k úhradě poplatek UAH 87,26 ve prospěch státu za provedení expertizy.

Proti rozhodnutí může být podáno odvolání, a prokurátorem podána žádost ke kriminální koleгии oblastního soudu během 7 dnů od dne jeho zveřejnění prostřednictvím Užhorodského okresního soudu.

Předseda

Tato kopie obsahuje 4 listiny.

St. tajemník Užhorodského okresního soudu