



ČESKÁ REPUBLIKA

## ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry Chrdleové a přísedících Mgr. Marty Markové a Ing. Miloslava Mašaty v hlavním líčení konaném dne 28. 11. 2013, **t a k t o**:

### Obžalovaní

1) N [redacted] V [redacted] D [redacted]

nar. [redacted] ve [redacted], trvale bytem v ČR [redacted]  
[redacted]

2) N [redacted] V [redacted] S [redacted]

nar. [redacted] ve [redacted], trvale bytem v ČR [redacted]  
[redacted], soudní okres [redacted]

## 3) H [REDACTED] M [REDACTED] T [REDACTED]

nar. [REDACTED] ve [REDACTED], proti němuž je vedeno řízení  
proti uprchlému, naposledy bytem v ČR [REDACTED]

## 4) K [REDACTED] C [REDACTED] X [REDACTED]

nar. [REDACTED] ve [REDACTED], trvale bytem v ČR [REDACTED]  
[REDACTED]

## 5) N [REDACTED] V [REDACTED] D [REDACTED]

nar. [REDACTED] ve [REDACTED], trvale bytem v ČR  
[REDACTED]

## 6) D [REDACTED] V [REDACTED] T [REDACTED]

nar. [REDACTED] ve [REDACTED], proti němuž je vedeno řízení  
proti uprchlému, naposledy bytem v ČR [REDACTED]

## 7) D [REDACTED] V [REDACTED] T [REDACTED]

nar. [REDACTED] ve [REDACTED], trvale bytem v ČR [REDACTED]  
[REDACTED]

## 8) T [REDACTED] X [REDACTED] A [REDACTED]

nar. [REDACTED] ve [REDACTED], trvale bytem v ČR [REDACTED]  
[REDACTED] zdržuje se na adrese [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]

## 9) L O T N

nar. [REDACTED] ve [REDACTED] trvale bytem v ČR [REDACTED]  
[REDACTED]

## 10) P N T

nar. [REDACTED] ve [REDACTED], trvale bytem v ČR [REDACTED]  
[REDACTED]

## 11) T T T

nar. [REDACTED] ve [REDACTED] trvale bytem v ČR [REDACTED]  
[REDACTED]

## 12) N K Ch

nar. [REDACTED] ve [REDACTED] proti němuž je vedeno řízení  
proti uprchlému, naposledy bytem v ČR [REDACTED]  
[REDACTED]

se podle § 226 písm. c tr. řádu

**z p r o š t ů j í**

z obžaloby, která je vinila z toho, že

v úmyslu nepřiznat a nezaplatit spotřební daň z tabákových výrobků a daň z přidané hodnoty, v období nejméně od července 2005 do dne zahájení trestního stíhání dne 5. 5. 2008 v Letech, okres Praha - západ, Sulejovicích, okres Litoměřice, na různých místech na území hl. města Prahy a dalších místech v České republice, na jednoúčelových strojních zařízeních vyráběli a skladovali pro účely další distribuce falzifikáty cigaret různých obchodních značek, zejména Marlboro red, Marlboro light, Camel, Lucky Strike, Gauloises, LM, Cabinet mild, Cabinet, Peter Stuyvesant, F 1,

Memphis, Golden American, a takto opatřené tabákové výrobky, buď bez nálepek k označení zboží nebo s padělanými nálepkami k označení zboží, uváděli do volného daňového oběhu na území České republiky, aniž by k uvedené činnosti měli povolení příslušných orgánů celní správy České republiky a aniž by z uvedených vybraných výrobků přiznali a zaplatili spotřební daň z tabákových výrobků a daň z přidané hodnoty, přičemž obžalovaný N. V. D. měl organizovat nelegální výrobu cigaret na strojním zařízení umístěném v objektu v ulici , obžalovaný N. V. D. měl zajišťovat pronájem skladových prostor na území České republiky pro uskladnění komponentů nutných k nelegální výrobě cigaret a nelegálně vyrobených a opatřených falzifikátů cigaret, současně obžalovaný N. V. S. měl organizovat dovoz tabáku a dále dovoz komponentů nutných k výrobě cigaret z Asie do nelegální výroby cigaret umístěné mimo jiné v objektu nelegální strojové výroby v ulici , s tím, že dále obžalovaný N. V. S. měl zajišťovat pracovníky, kteří obsluhovali strojové zařízení užívané pro výrobu cigaret, dále obžalovaný D. V. T. měl zajišťovat převoz již hotových nelegálně vyrobených cigaret z objektu nelegální strojové výroby, umístěné nejdříve v , na různá místa v České republice za účelem ručního balení těchto cigaret a následně měl zajišťovat distribuci těchto nelegálně vyrobených cigaret, přičemž dále obžalovaný K. C. X. současně měl zajišťovat odběr hotových nelegálně vyrobených cigaret z nelegální výroby cigaret umístěné v a tyto nelegálně vyrobené cigarety po jejich zabalení následně měl distribuovat různým distributorům na území České republiky, přičemž dne 23. 5. 2007 bylo v objektu na adrese , zajištěno strojní zařízení a pracovní pomůcky určené k nelegální výrobě cigaret a dále zde byly nalezeny tabákové výrobky v množství 7.985 kg tabáku ke kouření a tomuto množství odpovídá rozsah zkrácení spotřební daně z tabákových výrobků ve výši 7.226.425,- Kč, dále měli obžalovaní organizovat nelegální strojovou výrobu v objektu na adrese , přičemž obžalovaní P. N. T. a N. K. Ch. měli zajišťovat pravidelné dodávky komponentů nutných k nelegální výrobě cigaret, např. tabákových listů, cigaretových filtrů, cigaretového papíru a dále oba měli organizovat převoz již hotových nelegálně vyrobených cigaret z výroby v objektu na adrese , do dalších meziskladů nebo do ručních výroben umístěných na různých místech České republiky, obžalovaný D. V. T. na

základě pokynů obžalovaného P. N. T. měl zajišťovat dopravu komponentů nutných k výrobě cigaret a na základě pokynů obžalovaného P. N. T. měl zajišťovat distribuci nelegálně vyrobených cigaret a k těmto účelům obžalovaný T. T. měl zajišťovat nákladní motorová vozidla, aby tato nákladní motorová vozidla byla následně používána k přepravě komponentů nutných k výrobě cigaret a již hotových nelegálně vyrobených cigaret, obžalovaný T. T. T. v předmětné době při těchto přepravách měl provádět doprovod v různých osobních motorových vozidlech z důvodu odhalení případných celních kontrol, dále obžalovaný T. T. T. v předmětné době měl zajišťovat od různých reálných společností pronájem různých objektů umístěných na území České republiky, ve kterých následně byly založeny sklady komponentů nutných k výrobě cigaret a dále v těchto objektech byly založeny ruční balírny cigaret, dále obžalovaný T. X. A. měl odebírat nelegálně vyrobené cigarety ze strojové výroby cigaret umístěné v objektu v tak, že měl organizovat chod ruční balírny, kde byly nelegálně vyrobené cigarety baleny do spotřebitelských balení a následně měl zajišťovat jejich další distribuci, dále obžalovaný L. T. N. měl zajišťovat dopravce, kteří přepravovali předmětný tabák do strojové výroby v objektu a obžalovaný H. M. T. měl zajišťovat dovoz tabáku z Asie do strojové výroby v objektu v přičemž dne 3. 5. 2008 bylo v tomto objektu zajištěno provozuschopné jednoúčelové strojní zařízení umožňující nelegální výrobu cigaret a bylo zde zajištěno 2.470.000 kusů nelegálně vyrobených cigaret a 8.432 kg tabáku ke kouření a tomuto množství odpovídá rozsah daňové povinnosti ke spotřební dani z tabákových výrobků ve výši 15.535.360,- Kč a dále dne 26. 1. 2008 bez povolení a v režimu volného oběhu měli obžalovaní skladovat v objektu na adrese , a nejméně 8.760.000 kusů cigaret opatřených neoprávněně různými obchodními značkami, 16.790 kg tabáku ke kouření a tomuto množství odpovídá rozsah daňové povinnosti ke spotřební dani z tabákových výrobků ve výši nejméně 39.169.760,- Kč, dále dne 28. 2. 2008 bez povolení a v režimu volného oběhu měli skladovat v objektu na pozemku č. na adrese , 35.003 kg zpracovaného tabáku ke kouření a tomuto množství odpovídá rozsah daňové povinnosti ke spotřební dani z tabákových výrobků ve výši nejméně 44.803.840,- Kč, dále dne 3. 4. 2008 měli organizovat jízdu motorového vozidla Fiat Ducato r. z. které řídil R. R. K. nar. , který přepravoval 805.440 kusů nelegálně vyrobených cigaret

různých obchodních značek, které nebyly opatřeny tabákovými nálepkami a tomuto množství tabákových výrobků odpovídá rozsah povinnosti ke spotřební dani ve výši nejméně 1.546.445,- Kč, dále dne 27. 1. 2007 měli organizovat jízdu motorového vozidla Fiat Ducato r. z. [REDAKCE] s nelegálně vyrobenými cigaretami obchodní značky Marlboro v množství 400.000 kusů, tyto cigarety nebyly opatřeny tabákovými nálepkami a uvedenému množství odpovídá rozsah povinnosti ke spotřební dani z tabákových výrobků ve výši nejméně 656.000,- Kč a dále dne 23. 2. 2007 měli organizovat jízdu motorového vozidla VW LT 35, r. z. [REDAKCE], které měl řídit P [REDAKCE] D [REDAKCE], nar. [REDAKCE] s 1.000.000 kusy nelegálně vyrobených cigaret bez nálepek a tomuto množství odpovídá rozsah povinnosti ke spotřební dani z tabákových výrobků ve výši nejméně 1.640.000,- Kč a tímto jednáním došlo ke zkrácení povinnosti ke spotřební dani z tabákových výrobků ve výši nejméně 124.192.531,- Kč

**a tímto jednáním měli spáchat**

zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a, odst. 3 tr. zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku

podle § 229 odst. 3 tr. řádu se poškozená společnost Philip Morris S. A., sídlem Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, Švýcarsko odkazuje s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních

podle § 101 odst. 1 písm. c tr. zákoníku se vyslovuje zabránění věci, a to:

**(Věci z domovní prohlídky na adrese [REDAKCE] [REDAKCE])**

Cigarety zn. Classic	15.000 ks
Cigarety zn. Saint George	11.400 ks
Cigarety zn. Delta	1.000 ks
Cigarety zn. HB	600 ks
Cigarety zn. Marlboro	800 ks
Cigarety zn. LM	400 ks
Cigarety zn. Pall Mall	200 ks
Cigarety zn. Lider	200 ks

Cigarety zn. Magnat	400 ks
Cigarety zn. Jin Lingh	1.000 ks
Cigarety zn. West červené	15.200 ks
Cigarety zn. West silver	17.400 ks
Cigarety zn. Cabinet blue	3.800 ks
Cigarety zn. Cabinet Red	2.400 ks
Cigarety zn. Cabinet Wurzig	2.600 ks
Cigarety zn. Pall Mall	13.200 ks
Cigarety zn. Marlboro	1.200 ks
Cigarety zn. LM	9.600 ks
Cigarety zn. Classic	15.200 ks
Cigarety zn. Jin Ling	38.800 ks
Cigarety zn. Saint George	1.800 ks
Cigarety zn. Lider	400 ks
Cigarety zn. Pilot	3.400 ks
Cigarety zn. Triumf	4.800 ks
Cigarety zn. Classic	4.340 ks
Cigarety zn. Jin Ling	800 ks
Cigarety zn. Delta	200 ks
Cigarety zn. Lider	200 ks
Cigarety zn. Dukat	200 ks

**(Věci z domovní prohlídky [REDACTED])**

28 ks kartonů cigaret po 10 krabičkách s obsahem 20-ti cigaret zn.  
Classic red s ukrajinskými kolky

**(Věci z domovní prohlídky [REDACTED])**

Krabice tabáku o celkové váze 8.432 kg

Krabice s cigaretami o celkovém počtu 2.451.000 kusů cigaret

Cigaretový papír bílý – 136 rolí

Filtrový papír žlutý – 18 rolí

Krabice cigaretového odpadu o celkové váze 17.500 kg

Plný sud s lepidlem modré barvy

Výrobní stroj (linka) na cigarety zn. Škoda bez typového označení, žluté barvy

Balička cigaret bez označení, žluté barvy

Alu fólie 52 ks rolí

**(Věci z domovní prohlídka [REDACTED], [REDACTED])**

Kartonové obaly zn. West - celkem 19,2 kg

Celofánové obaly na krabičky od cigaret celkem 24 kg

Plné krabičky cigaret zn. Marlboro červené s kolkem bez celofánu 381 krabiček po 20 cigaretách s kolky v hodnotě 74,- Kč

2 ks žehliček zn. Bravo Anetta, modré a žluté barvy

Celofánové obaly, celkem 28,9 kg

Plné krabičky cigaret Marlboro červené s kolkem v celofánu 436 krabiček po 20-ti cigaretách s kolky v hodnotě 74,- Kč

7 ks plných krabiček cigaret zn. Marlboro červené dlouhé, bez kolku

6 ks zařízení, přípravka dřevěná k balení cigaret do krabiček a do kartónů

Celofány na přebaly kartonů, celkem 33 kg

Obaly na kartony Marlboro červené měkké, celkem 1,65 kg

Obaly na kartony Gauloises červené 7,5 kg

Obaly na kartony Gauloises modré 7,2 kg

Obaly na kartony West červené 3,1 kg

Obaly na kartony West stříbrné 3,3 kg

Obaly na kartony LM modré 1 kg

Obaly na kartony Pall Mall červené 16,8 kg

Obaly na kartony Moon bílé 32,4 kg

Obaly na kartony Marlboro bílé 17,6 kg

Obaly na kartony Pall Mall modré 16,2 kg

Obaly na kartony Golden American 0,2 kg

Obaly na kartony LM červené 16,2 kg

Obaly na kartony LD blue 1,4 kg

Celofány na přebaly krabiček, celkem 4 pytle o celkové váze 148,7 kg

Papírové obaly na kartony West červené 1,3 kg

Papírové obaly na kartony Rockets modré 4,2 kg



Papírové obaly na kartony Rockets zlaté 7,4 kg

Obaly na kartony HB 1 kg

Obaly na kartony West 0,1 kg

Obaly na kartony Marlboro bílé 1,7 kg

Obaly na kartony Stuyvesant 3 kg

Krabičky cigaret zn. Marlboro červené obsahující cigarety s kolkem za 74,- Kč,  
celkem 641 krabiček

Krabičky cigaret různých značek s obsahem:

- Cabinet wurzig 6 krabiček bez kolků
- Cabinet mild 3 krabičky bez kolků
- Lucky Strike 6 krabiček s kolky po 70,- Kč
- HB 2 krabičky s kolky po 57,- Kč a 6 krabiček bez kolků
- LD 4 krabičky s kolky po 57,- Kč
- F6 9 krabiček bez kolků
- West silver 4 krabičky s kolky po 57,- Kč
- F6 měkké 2 krabičky po 49,- Kč s kolkem
- Camel 2 krabičky po 70,- Kč s kolkem
- West red 1 krabička po 57,- Kč s kolkem
- Prince Rich Taste 1 krabička bez kolků
- Moon 1 krabička s kolkem po 49,- Kč
- LM modré 1 krabička s kolkem po 49,- Kč
- LM červené 4 krabičky s kolky po 57,- Kč a 5 krabiček bez kolků
- Pall Mall modré 4 krabičky s kolky po 57,- Kč
- Pall Mall červené 1 krabička s kolkem po 57,- Kč
- Golden American 1 krabička s kolkem po 70,- Kč
- Gauloises 1 krabička bez kolku
- Memphis 1 krabička s kolkem po 60,- Kč
- Pall Mall 25 ks 1 krabička bez kolku

Jednotlivé cigarety LM celkem 249.000 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety Marlboro celkem 594.600 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety West celkem 212.400 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety Pall Mall celkem 302.000 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety HB celkem 94.800 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety Rockets celkem 56.800 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety LD celkem 16.800 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety F6 celkem 10.800 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety Stuyvesant celkem 18.200 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety Camel celkem 800 kusů cigaret

Jednotlivé cigarety Moon celkem 11.800 kusů cigaret

Zařízení, příprava na alobalovou výplň cigaretových krabiček

1 kartónová krabice s obaly na krabičky cigaret West červené

1 pytel o hmotnosti 25 kg a 4 balíky s obaly na krabičky cigaret Marlboro light,

2 pytle celkem 61,4 kg

Poskládané krabičky od cigaret Moon bez cigaret ve 2 krabicích, celkem o hmotnosti 10,5 kg

Krabičky s cigaretami Moon neuzavřené, v 1 krabičce 19 ks cigaret, celkem 392 krabiček

Krabičky Moon bez cigaret celkem 0,6 kg

Jednotlivé cigarety LM celkem 5.872 ks

Jednotlivé cigarety Marlboro celkem 2.245 ks

Kolky o různých hodnotách

- po 57,- Kč 197 archů + 20 ks

- po 49,- Kč 118 archů + 33 ks

- po 103,- Kč 23 archů + 57 ks

- po 74,- Kč 206 archů + 3 ks

Papírový pytel s tabákovým odpadem celkem 12,5 kg

Obaly na krabičky Marlboro Light nesložené, celkem 6 kg

Výztuha krabiček na cigarety celkem 3 pytle o celkové hmotnosti 88 kg

Zařízení na uzavírání krabiček cigaret

Krabičky s cigaretami Marlboro otevřené i uzavřené, 608 krabiček po 18 kusech, bez kolků

Krabičky Moon nesložené celkem 28,6 kg

Celofány velké na kartony celkem 2,6 kg a celofány malé na krabičky celkem 1,4 kg

Zařízení na skládání krabiček

Žehlička bílo-modré barvy zn. Bravo Anetta

2 bedny obalů krabiček Pall Mall modré bez obsahu, celkem o hmotnosti 10,2 kg

Zařízení přípravka

Obaly na krabičky neposkládané Pall Mall červené celkem 33 kg

Obaly na krabičky neposkládané LM červené celkem 32 kg

Krabice obsahující krabičky od cigaret Marlboro, složené, bez obsahu celkem 5,3 kg

Přelepky na kartony, volně ložené LD red, Camel, Astor, LD blue, celkem 0,9 kg

Štítky s množstevním označením: „20 ZIGARETTEN“, celkem 40 g

Černý mikroténový sáček obsahující modré množstevní štítky s označením

„20 ZIGARETTEN“ a kolký:

- 6 archů — kolek Ukrajina
- fotokopie kolků ČR po 103,- Kč 19 listů
- fotokopie přelepek kartonů Moon 3 listy
- fotokopie přelepek kartonů LM 4 listy
- přelepky na kartony modrá s nápisem „20 ZIGARETTEN“ 0,5 kg,
- české kolký volně ložené po 45,- Kč 1,10 kg

Přelepky na kartóny:

- zn. Moon modré 4.500 ks, celkem 2,2 kg
- zn. Moon zelené 6.700 ks, celkem 3 kg

Alobalové vložky do krabiček od cigaret celkem 10,2 kg

Tabákový odpad celkem 5,4 kg

Celofán na krabičky celkem 8,6 kg

Krabičky nesložené Lord celkem 12 kg

Krabičky nesložené Pall Mail červené celkem 28 kg

Krabičky nesložené LM červené celkem 22 kg

Krabičky nesložené Gauloises červená celkem 28 kg

Krabičky nesložené LM červené celkem 25 kg

Krabičky nesložené Gauloises modré celkem 29 kg

Krabičky nesložené Moon modré celkem 27,1 kg

Obaly na kartóny slabé Marlboro červené celkem 33,6 kg

Krabičky nesložené LM červená celkem 18,8 kg

Krabičky nesložené Marlboro červené celkem 28 kg

Krabičky nesložené Lucky strike celkem 27,2 kg

Krabičky nesložené Marlboro červené celkem 27,8 kg

Krabičky nesložené Moon modré celkem 80,2 kg  
Krabičky nesložené Moon červené celkem 29,6 kg  
Krabičky nesložené Camel žluté celkem 17,2 kg  
Krabičky nesložené LM modré celkem 23,2 kg  
Krabičky nesložené Marlboro červené celkem 10 kg  
Krabičky nesložené Pall Mall modré celkem 80,9 kg  
Krabičky nesložené krabička Rockets 40 celkem 21,6 kg  
Krabičky nesložené West červené celkem 25 kg  
Pall Mall obal na karton červené celkem 24 kg  
Krabičky nesložené West červené krabička celkem 61,8 kg  
Krabičky nesložené Marlboro bílé celkem 30 kg  
Krabičky nesložené Pall Mall červené celkem 8,8 kg  
Krabičky nesložené West bílé celkem 13,5 kg  
HB obal na karton tvrdý celkem 14,8 kg  
Krabičky nesložené West bílé celkem 20,8 kg  
Krabičky nesložené Stayvesant celkem 9 kg  
Výztuhy na krabičky celkem 17,5 kg  
LD Red bílé slabé obaly na karton celkem 5 kg  
Marlboro Lights obal na karton) tvrdé celkem 11,5 kg  
Krabičky R1 Minima celkem 2,5 kg  
LaM modré obal na karton měkké celkem 6,6 kg  
Pall Mall modré obal na karton měkké celkem 1,7 kg  
Moon bílé obal na tyč karton měkké celkem 3,4 kg  
Stuyvesant ČB obal na karton tvrdý celkem 4,7 kg  
Viceroy Speciál obal na karton měkké celkem 1 kg  
LaM červená obal na karton měkké celkem 2 kg  
West bílé obal na karton měkké celkem 2,2 kg  
West červené obal na karton měkké celkem 1 kg  
Pall Mall červené obal na karton tvrdé celkem 50 gramů  
HB aromatic burely obal na karton měkké celkem 65 gramů  
Marlboro červené obal na karton měkké celkem 0,6 kg  
F6 krabičky celkem 2,4 kg  
West obal na karton tvrdý celkem 5,2 kg  
Cubinet obal na karton měkký celkem 0,9 kg

Rockets 40 obal na karton měkké celkem 5,8 kg  
Golden American obal na karton měkké celkem 1,60 kg  
Gauloises červené obal na karton tvrdé celkem 2,20 kg  
R1 obal na karton tvrdé celkem 1,10 kg  
LaM červená obal na karton měkké celkem 3,30 kg  
Rockets 40 modré obal na karton měkké celkem 4,60 kg  
Přelepka na karton Camel  
Golden American obal na karton měkké celkem 9 ks  
Golden American krabičky celkem 7 ks  
Emte 23 krabičky celkem 12 ks  
Celofánové obaly na krabičky celkem 6,60 kg  
Kolek po 3,80 Euro 39 archů x 42 ks, celkem 1.638 ks  
Kolek ČR po 60,- Kč 1 arch 14 x 4 ks, celkem 56

**(Věci z domovní prohlídky [REDACTED])**

Černý igelitový pytel s hotovými cigaretami v krabičkách, celkem 50 kartonů po 200 ks cigaret

Černé igelitové pytle obsahující hotové cigarety v krabičkách, celkem 50 kartonů po 200 ks cigaret, a to:

Camel 7 pytlů po 50 kartonech a 1 pytel s 8 kartony

West light 32 pytlů po 50 kartonech

Marlboro stříbrné 27 pytlů po 50 kartonech a 1 pytel s 32 kartony

West American Blend 27 pytlů po 50 kartonech a 1 pytel s 54 kartony

Prince červené hard 35 pytlů po 50 kartonech a 1 pytel s 56 kartony

Marlboro červené 43 pytlů po 50 kartonech, 1 pytel s 41 kartony

Pall Mall modré -18 pytlů po 50 kartonech a 1 pytel s 21 kartony

Golden American 12 pytlů po 50 kartonech

Lucky Strike 42 pytlů po 50 kartonech

LM červené 8 pytlů po 50 kartonech

HB 5 pytlů po 50 kartonech, 1 pytel s 31 kartony

LM modré 4 pytle po 50 kartonech

F6 11 pytlů po 50 kartonech

F6 light 9 pytlů po 50 kartonech

Pall Mall 1 pytel po 50 kartonech

1 pytel s 27 kartony cigaret HB, 19 kartony Camel, 1 karton LM červené a 3 kartony West

1 pytel s 13 kartony LM modré a 37 kartony Prince

1 pytel s 7 kartony LM modré a 43 kartony LM červené

1 pytel s 21 kartony LD, 1 kartonem Marlboro stříbrné, 1 kartonem Pall Mall modré, 6 kartony Golden American, 1 kartonem Marlboro červené,

2 kartony F6, 2 kartony LM červené, 6 kartony Lucky Strike, 1 kartonem HB a 2 kartony West červené

1 pytel s 29 kartony Stuyvesant

5 ks žehliček, přichycených topnou plochou vzhůru do dřevěného rámečku

2 ks žehliček, přichycených topnou plochou vzhůru do dřevěného rámečku

Lepidlo v PET lahvi

Prázdné neslepené cigaretové krabičky – polotovary

Výseky cigaretových krabiček různých značek - 52 igelitových pytlů, 56 krabic, celkem 2.026,26kg

Výseky cigaretových kartonů různých značek - 10 pytlů, 37 balíků a 1 krabice, celkem 656,26kg

Polypropylenové fólie - 5 krabic, 4 igelitové pytle a 1 taška, celkem 184,32kg

Vnitřní metalizované fólie do cigaretových krabiček - 3 pytle, 4 krabice, celkem 149,3kg

Hotové cigarety balené v plochých tzv. gitter boxech ("plata"), a to

plata označená CM -57 ks

plata označená CB – 60 ks

plata označená ST – 35 ks a dvě krabice s označením počtu kusů cigaret, v jedné 9.975 ks cigaret, v druhé 9.120 ks cigaret

plata označená HB – 41 ks

plata označená MO – 30 ks

plata označená M – 99 ks

krabice označená LD – 1 ks s nápisem 9.050 ks

plata označená PR – 67 ks

plata označená LK – 28 ks

plata označená GD – 2 ks

plata označená LM – 21 ks

plata označená W-22 ks  
plata označená P – 14 ks  
plata označená F6 – 5 ks  
plata označená AT – 28 ks  
plata označená více značkami - 2,5 ks

Cigarety uložené v metalizované fólii – polotovar  
vnitřní díl cigaretových krabiček, tzv. „krček“ - 1 krabice  
Výseky cigaretových kartonů různých značek – 3 krabice, celkem 85,14 kg  
Výseky cigaretových krabiček různých značek – 2 krabice, celkem 22,94 kg  
Polypropylenové fólie – 2 pytle, celkem 24,02 kg  
Hotové cigarety volně na stole, v násypce a v 2 platech  
Dřevěné pomůcky pro plnění a kompletaci krabiček 7ks  
Tabákové nálepky (kolky, pravděpodobně napodobeniny) - modrá igelitová taška,  
8.876 ks a dále s čistými dosud nepotištěnými papíry na kolky, formát A3 a A4  
Papírové polepky na cigarety (na krabičky, na kartony) – 1 pytel, celkem 5,96 kg  
Bílá tekutá lepicí hmota – 2 kyblíky a 3 PET lahve  
Papírové kartony s nápisy a obrázky  
Řezaný tabák v černém igelitovém pytli celkem 0,74 kg

**(Věci vydané dne 26. 1. 2007)**

400.000 kusů neolkovaných cigaret Marlboro

**(Věci vydané dne 3. 4. 2008)**

267.200 kusů cigaret Classic blue  
250.400 kusů cigaret Classic red  
10.000 kusů cigaret Pilot  
1.400 kusů cigaret Classic Imperial  
1.200 kusů cigaret Delta red  
200 kusů cigaret Delta blue  
3.400 kusů cigaret Jin Ling  
800 kusů cigaret More

115.060 kusů cigaret LM red  
129.140 kusů cigaret LM blue  
1.200 kusů cigaret Ronson  
600 kusů cigaret Saint George  
3.200 kusů cigaret Prima  
840 kusů cigaret Lider  
11.800 kusů cigaret West red  
9.000 kusů cigaret West silver

**(Věci vydané dne 23. 2. 2007 P [REDACTED] D [REDACTED])**

49.000 kusů cigaret Marlboro  
340.000 kusů cigaret Mamphis blue lights  
501.000 kusů cigaret Memphis lights  
110.000 kusů cigaret Memphis Classic

**(Věci zajištěné při prohlídce jiných prostor a pozemků v objektu umístěném na pozemku č.p. [REDACTED] a [REDACTED] pro katastrální území [REDACTED])**

Nekolkované cigarety Marlboro Red, 426 ks boxů po 10.000 ks cigaret, celkem 4.260.000 ks cigaret  
Nekolkované cigarety Marlboro Gold, 140 ks boxů po 10.000 ks cigaret, celkem 1.400.000 ks cigaret  
Nekolkované cigarety HB, 165 ks boxu po 10.000 ks cigaret, celkem 1.650.000 ks cigaret  
Nekolkované cigarety LM red 145 ks boxů po 10.000 ks cigaret, celkem 1,450.000 ks cigaret  
Tabák řezaný v papírových krabicích po 23 kg - 730 ks krabic, celkem 16.790 kg  
Přířezy na cigaretové krabičky Marlboro Gold v balících, 41 balíků po 2.400 ks, celkem 98.400 ks  
Přířezy na cigaretové krabičky Marlboro Gold Light, 32 balíků po 2.400 ks, celkem 76.800 ks  
Přířezy na cigaretové krabičky Marlboro red, 54 balíků po 2.400 ks, celkem 131.520



ks

Přířezy na cigaretové krabičky Marlboro red, 1 balík s obsahem 1.920 ks

Přířezy na cigaretové kartony Marlboro Gold Light, 17 balíků po 480 ks, celkem 8.160 ks

Přířezy na cigaretové kartony Marlboro red, 26 balíků po 480 ks, celkem 12.480 ks

Papírová krabice o hmotnosti 29,3 kg s obsahem bílého sypkého prášku

Papírová krabice o hmotnosti 28,1 kg s obsahem bílého sypkého prášku v igelitovém sáčku

**(Věci zajištěné při prohlídce jiných prostor a pozemků v objektu umístěném na pozemku č.p. [REDAKCE] pro katastrální území [REDAKCE])**

Tabák řezaný v papírových krabicích po 29 kg, 1.207 ks krabic, celkem 35.003 kg

**(Věci vydané při ohledání objektu [REDAKCE], [REDAKCE], R [REDAKCE] B [REDAKCE])**

12 ks lepidla Mekol

25 ks odtrhovací folie ve svítcích

1 ks svitek alobalu

1 ks svitek papíru určeného k výrobě límečků

13 ks celofánu v rolích

48 krabic filtrového papíru ve svítcích

89 krabic krabičkového papíru ve svítcích

63 krabic cigaretových filtrů

385 krabic s tabákovým odpadem

73 pytlů s tabákovým odpadem

26 ks alobalu v rolích

10 ks krabic s odpadovým materiálem z výroby cigaret

8 pytlů s odpadovým materiálem z výroby cigaret

1 krabice košilek k cigaretovým krabičkám

28 ks lepidla Vinalep

1 ks plechový sud aTriacetinem

113 krabic cigaretových přířezů k výrobě cigaretových krabiček a kartonů

3 ks kotoučů alobalu

4 krabice alobalu  
6 krabic kotoučového papíru  
3 krabice celofánového pásku  
7 krabic celofánu v kotoučích  
23 krabic cigaretového papíru v kotoučích  
1 krabice cigaretových límečků  
10 kotoučů filtrového papíru  
1 stroj na výrobu cigaretových filtrů  
1 balící, řezací stroj ke kompletaci cigaretových výrobků  
1 stroj na výrobu cigaret s příslušenstvím  
Písemnosti, manuály pro výrobní stroj na cigarety  
3 kompresory určené k pohonu cigaretových strojů  
1 ks chladícího zařízení k pohonu kompresorů

**(Věci zajištěné při ohledání místa činu [REDACTED] [REDACTED])**

12 ks plastových kbelíků lepidla značky Mekol  
25 ks odtrhovací folie ve svitkách  
1 ks alobal ve svitku 1,5 kg  
1 ks svitek papírových límečků k cigaretovým krabičkám  
13 ks celofánu v rolích  
48 ks krabic s filtrovým papírem  
89 ks papírových svitků na výrobu cigaretových krabiček  
53 ks krabic s filtrovými tyčinky na výrobu cigaret  
26 ks alobalu v rolích  
3 ks krabic s tabákovým odpadem  
1 ks krabice papírových límečků na výrobu cigaretových krabiček  
31 ks krabic tabákového odpadu  
12 ks krabic odpadu z výrobního a balícího stroje  
5 ks krabic cigaretových přířezů na výrobu krabiček  
- Memphis lights 53 kg  
- Memphis Blue 21 kg  
- Memphis Classic 35kg,  
10 ks krabic, které obsahují filtrové tyčinky na výrobu cigaret

6 ks krabic odpadu z výrobního a balicího stroje  
Stroj na výrobu cigaret a 20 ks raznic  
Odsávací zařízení vzduchu k výrobnímu stroji  
Krabice číslo 68, přířez karton Stuyvesant Filter  
Krabice číslo 69, přířez karton Stuyvesant Filter modré  
Krabice číslo 70, přířez karton Ernte 23  
Krabice číslo 71, přířez karton Stuyvesant filter  
Krabice číslo 72, 74, 75 přířez karton Camel Flavor  
Krabice číslo 73, přířez karton Pall Mall  
Krabice číslo 78, přířez karton Golden American filter  
Krabice číslo 79,85, přířez karton Gauloises Blondes  
Krabice číslo 80,82, přířez karton R1 Lights  
Krabice číslo 81, přířez karton Gauloises Blondes Lights  
Krabice číslo 83, přířez karton Pall Mall Lights  
Krabice číslo 84, přířez karton Camel Lights  
Krabice číslo 86, přířez karton Lord Extra  
Krabice číslo 87, přířez karton LM Filter  
Krabice číslo 88, přířez karton West Lights  
Pytle s tabákem pod čísly 1-35,42-45,47-65 o celkové hmotnosti 1344 kg  
Papírové cigaretové kotouče pod čísly 36-40,46  
Odpad z balicího a výrobního stroje pod čísly 66-68 o celkové hmotnosti 17 kg  
30 balíků prázdných papírových balíků kartonů o hmotnosti 15 kg  
1 ks přířez krabičky Memphis Blue  
4 ks papírových kotoučů na výrobu cigaretových krabiček  
Stroj na výrobu filtrových tyčinek nezjištěné značky  
3 ks kompresorů k balicímu stroji  
28 ks kbelíků s lepidlem značky Vinalep 908C  
1 plechový sud s neznámou látkou  
Odpadový a balicí materiál z výroby cigaret  
1 ks přířez kartonu West Full Flavor  
Tabáková drť v krabicích a igelitových pytlích o celkové hmotnosti 2.673 kg  
Tabáková drť v krabicích a igelitových pytlích  
Cigaretový a tabákový odpad  
1 ks krabice s tabákovým odpadem

3 ks alobalu v kotoučích

4 ks krabic nastříhaného alobalu s nápisem PULL

6 ks krabic s filtrovým papírem v kotoučích

84 ks s celofánové odtrhovací pásky ve svítcích

7 ks krabic celofánových kotoučů na balení cigaretových krabiček

230 ks kotoučů cigaretového papíru

Krabice číslo 1-3 přířez karton Memphis Lights blue o celkové hmotnosti 35 kg

Krabice číslo 4 přířez karton Memphis Classic

Krabice číslo 5-9, přířez karton HB Classic

Krabice číslo 10- 23,67, přířez krabička Pall Mall futer

Krabice číslo 24-26,71, přířez karton West Full Flavor

Krabice číslo 27-49,76,77 přířez karton Marlboro Filter

Krabice číslo 50-52, přířez karton Marlboro Lights o celkové hmotnosti 39 kg

Krabice číslo 53-55, přířez krabička Astor Full Flavor

Krabice číslo 56-59, přířez krabička Stuyvesant Filter

Krabice číslo 60-62, přířez krabička R1 Minima;

Krabice číslo 63-65, přířez krabička R1 Lights

Krabice číslo 66 přířez krabička Marlboro Lights

Krabice a igelitové pytle s cigaretovým a tabákovým odpadem

Krabice číslo 1-4, přířez krabička Marlboro Ligths

Krabice číslo 5-16, přířez krabička Ronson červené

Krabice číslo 17-18, 20, přířez karton Ronson červené

Krabice číslo 19, límečky do cigaretových krabiček

Cigaretový a tabákový odpad

Tabáková drť a cigaretový odpad v papírových krabicích

Tabáková drť a cigaretový odpad v papírových krabicích a jeden igelitový pytel s odpadem od filtrových tyčinek

### **O d ů v o d n ě n í:**

Vrchní státní zástupce v Praze podal obžalobu na shora uvedené obžalované pro skutek, který je uveden ve výroku tohoto rozsudku s tím, že obžalovaní se uvedeným jednáním měli dopustit zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné

povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a, odst. 3 tr. zákoníku, spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

V případě obžalovaných H [redacted] M [redacted] T [redacted], D [redacted] V [redacted] T [redacted] a N [redacted] K [redacted] Ch [redacted] soud rozhodl, že bude vedeno řízení proti uprchlému. Tito obžalovaní v přípravném řízení využili svého práva a jako obžalovaní nevypovídali.

Obžalovaní C [redacted] X [redacted] K [redacted], N [redacted] V [redacted] D [redacted] D [redacted] V [redacted] T [redacted], T [redacted] X [redacted] A [redacted] a N [redacted] T [redacted] P [redacted] v přípravném řízení také nevypovídali a v podstatě ani obžalovaní N [redacted] V [redacted] D [redacted] N [redacted] V [redacted] S [redacted], L [redacted] T [redacted] N [redacted] a T [redacted] T [redacted] T [redacted] nevypovídali, protože jen uvedli, že s trestnou činností, která je jim kladena za vinu, nemají nic společného. V hlavním líčení vypovídal N [redacted] V [redacted] D [redacted], který však jen uvedl, že neví, o čem by měl vypovídat, protože s trestní věcí nemá nic společného a nikdy neměl nic společného s obchodováním s cigaretami. Dále využil svého práva a nevypovídal. A v hlavním líčení i obžalovaný K [redacted] C [redacted] X [redacted] vypovídal a uvedl, že podle obžaloby měl převzít zboží na adrese [redacted], [redacted], ale to není pravda. Tuto adresu nezná. Dne 25. 1. 2008 měl mluvit s nějakým řidičem, ale na uvedeném místě v tu dobu nebyl a s nikým tam nemluvil. Ve všech telefonních hovorech, o nichž vypovídá znalecký posudek, nebyl hovořícím a s celou věcí nemá nic společného a nezná nikoho z obžalovaných. V České republice je od roku 1994, když zpočátku podnikal s textilním zbožím. Mezi zajištěnými mobilními telefony nebyl žádný jeho.

J [redacted] B [redacted] je pracovníkem společnosti Maxi auto, kde si obžalovaný T [redacted] T [redacted] T [redacted] měl půjčovat auta. Svědkovi byly v přípravném řízení puštěny telefonní hovory ASTORA 52 z 10. 12. 2007, ASTORB 37 z 24. 1. 2008, ASTORB 52 z 29. 2. 2008 a ASTORB 97 z 18. 12. 2007 a svědek k hovorům vypověděl, že v nich hovoří on s nějakým Vietnamcem, který si chtěl půjčit auto. Na tohoto Vietnamce se nepamatuje a při rekognici svědek nikoho nepoznal. V hlavním líčení svědek vypovídal shodně.

Ing. R [redacted] B [redacted] je majitelem nemovitosti na adrese [redacted], [redacted] a vypověděl, že v létě 2005 pronajal objekt ke skladování Vietnamcům. V objektu se pak pohybovaly různé osoby a koncem dubna 2007 mu telefonicky někdo

oznámil, že T [redacted] už nepronajímá. Až v květnu se šel do objektu podívat a našel zde tabák, krabičky cigaret a další věci a věc oznámil na policii. Nájemní smlouvu uzavřel s T [redacted], který mu předložil cestovní pas a živnostenské oprávnění. T [redacted] viděl asi 3x. Svědek předložil nájemní smlouvu, podle které nájemce byl T [redacted] N [redacted] H [redacted] (není mezi obžalovanými) a dále svědek uvedl, že není schopen Vietnamce (Asiaty) od sebe odlišit. Při rekognici nikoho nepoznal. V hlavním líčení ještě uvedl, že v průběhu rekognice mu bylo předloženo velké množství fotografií a vyšetřovatel mu říkal, že T [redacted] mezi osobami na fotografiích není.

Z nájemní smlouvy, kterou, vydal R. B [redacted] soud zjistil, že dne 30. 7. 2005 nájemní smlouva byla uzavřena s T [redacted] N [redacted] H [redacted] IČO 671 31 182 (není mezi obžalovanými). Připojen je rukou psaný doklad, který asi předložil R. B [redacted] a na něm je uvedeno.....721 741 142 Franta a 776 057 956 Tonda.

L [redacted] B [redacted] je majitel objektu v [redacted] a vypověděl, že v roce 2004 pronajal objekt nejprve staršímu manželskému páru a pak vietnamským sourozencům a následně zjistil, že jedna z dívek měla poměr s D [redacted] V [redacted] T [redacted], který prodával na stánku, viděl ho 2x - 3x. Při rekognici poznal obžalovaného D [redacted] V [redacted] T [redacted] jako manžela Vietnamky, které říkal M [redacted], jinak nikoho nepoznal.

Ing. D [redacted] F [redacted] je majitel společnosti Maxi auto. Svědkovi byly puštěny telefonní hovory ASTORA 52 z 10. 12. 2007, MARKET 24 z 16. 6. 2007, 15. 6. 2007 a z 5. 6. 2007, ASTOREK 44 z 18. 2. 2008 a svědek uvedl, že mu tyto hovory nic neříkají. Vietnamce od sebe neodliší. Na výzvu policistů převzal vozidlo Iveco 6A5 2061 a našel k němu nájemní smlouvu z 3. 5. 2008, kde nájemce vozidla byl N [redacted] N [redacted] Ch [redacted] (není mezi obžalovanými). Při rekognici svědek nikoho nepoznal.

L [redacted] H [redacted] majitel objektu [redacted], [redacted], vypověděl, že pronajal byt a pak i skladové prostory asi od počátku roku 2007 muži, kterého znal jako P [redacted]. Dne 15. 3. 2008 přijel Ford Transit 3U7 2388 s nějakými Vietnamci, kteří říkali, že dostali od P [redacted] klíče a že tam budou bydlet. Znal také bratra P [redacted], kterého viděl poprvé 15. 3. 2008. Při rekognici poznal bratra P [redacted] (obžalovaný N [redacted] K [redacted] Ch [redacted]). V hlavním líčení svědek mimo jiné sdělil, že při rekognici poznal na předložených fotografiích P [redacted] i jeho bratra a fotografii P [redacted] poslal vyšetřovateli.

Soudem bylo svědkovi předloženo fotoalbum, které mu bylo podle protokolu o rekognici předloženo v přípravném řízení, a svědek uvedl, že mu bylo předkládáno jiné fotoalbum, protože tam bylo více fotografií.

F. [REDAKCE] J. [REDAKCE] je majitel areálu bývalého Agrostavu Chomutov a také jemu byly puštěny telefonní hovory, a to ASTORB 50 z 30. 11. 2007 a z 1. 12. 2007, ASTOREK 51 z 26. 2. 2008. Z hovorů vyplývá, jak svědek uvedl, že objekt pronajal Vietnamcům na 3 a ½ měsíce, kteří v objektu po sobě nenechali nic spojeného s výrobou cigaret. Při rekognici nikoho nepoznal.

V. [REDAKCE] K. [REDAKCE] majitel objektu [REDAKCE], vypovídal o tom, že od 1. 10. 2006 pronajal objekt H. [REDAKCE] N. [REDAKCE] V. [REDAKCE] (není mezi obžalovanými). Popsal osoby, s nimiž se v té souvislosti setkal. Nájem trval rok a půl a pak dostal krátkou textovou zprávu a měl schůzku v souvislosti s ukončením nájmu, resp. změnou na jinou osobu. Svědkovi byl puštěn telefonní hovor MARKET 24 z 24. 5. 2007, kdy hovořil s tím, kdo podepsal nájemní smlouvu, a ASTOREK 50 z 24. 2. 2008, kdy vyřizovali spadlý jistič. Při rekognici poznal obžalovaného T. [REDAKCE] T. [REDAKCE] T. [REDAKCE], o němž hovořil jako o H. [REDAKCE] ale nebyl si zcela jist. V hlavním líčení svědek vypověděl, že při rekognici mu bylo předloženo asi 40 fotografií na více stránkách.

Z výpovědi svědkyně Ing. L. [REDAKCE] K. [REDAKCE] majitelky bytu [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] vyplynulo, že pronajala jednomu Vietnamci se ženou od února 2007 byt, při rekognici nikoho nepoznala. Její manžel M. [REDAKCE] K. [REDAKCE] o Vietnamcích v podnájmu nic nevěděl.

L. [REDAKCE] S. [REDAKCE] je majitelkou bytu v [REDAKCE] v [REDAKCE] a potvrdila, že její byt užíval T. [REDAKCE] od 24. 4. 2008 a při rekognici poznala obžalovaného T. [REDAKCE] T. [REDAKCE].

H. [REDAKCE] Z. [REDAKCE] je majitelka rodinného domu na adrese [REDAKCE] [REDAKCE] a potvrdila, že od března 2006 pronajala nemovitost Vietnamcům. Pohybovalo se tam potom více osob. Nájemní smlouva je z 28. 2. 2006 na jméno H. [REDAKCE] T. [REDAKCE] N. [REDAKCE] (není mezi obžalovanými), kterého naposledy viděla v létě 2006. Při rekognici svědkyně nikoho nepoznala.

Nájemní smlouva, kterou vydala H. Z. [redacted] nese datum 28. 2. 2006 a podle ní svědkyně pronajímala H. [redacted] T. [redacted] N. [redacted] (není mezi obžalovanými) objekt v [redacted].

L. [redacted] K. [redacted] odmítl vypovídat bez jakéhokoliv vysvětlení. P. [redacted] B. [redacted], M. [redacted] B. [redacted], R. [redacted] K. [redacted], D. [redacted] K. [redacted], J. [redacted] M. [redacted], P. [redacted] P. [redacted], Mgr. M. [redacted] V. [redacted], M. [redacted] S. [redacted] a H. [redacted] M. [redacted] nevypovídali nic k obžalovaným, když jejich výpovědi se týkaly M. [redacted], P. [redacted] či V. [redacted] V. [redacted] L. [redacted] (není mezi obžalovanými).

Ze svědeckých výpovědí tedy vyplývá, že svědek L. H. [redacted] poznal v průběhu rekognice obžalovaného N. [redacted] K. [redacted] Ch. [redacted] jako bratra P. [redacted] ale poprvé jej viděl na místě až 15. 3. 2008, nebyl tedy tím, kdo si měl objekt v [redacted] pronajmout. V. K. [redacted] poznal obžalovaného T. [redacted] T. [redacted] T. [redacted] jako toho, kdo si pronajal objekt v [redacted] ale nebyl si tím jist a navíc mu mělo být při rekognici předloženo jiné fotoalbum. Téhož obžalovaného poznala L. S. [redacted] jako muže, který si pronajal její byt v [redacted] ulici.

Podle zpráv Celních ředitelství v letech 2006 až 2008 obžalovaní nedovezli do České republiky žádné tabákové listy či zpracovaný tabák. Ve spise jsou faktury a další doklady k přepravě a podle nich fakturuje společnost Globtrans Trade s. r. o. společnosti K.X.E s. r. o. dne 3. 3. 2008 a 30. 1. 2008, přepravu z ledna a února 2008 provedenou řidičem A. [redacted] Jde o přepravu z Bratislavy do Hamburku a zpět v obou případech. Poslední faktura je z 28. 1. 2008, stejný dodavatel a odběratelem je společnost FOR Sale s. r. o. Bratislava, trasa je stejná a k dopravě došlo v lednu 2008. V těchto důkazech není nic, co by prokazovalo vinu obžalovaných.

Smlouvy o pronájmu vozidel od společnosti Maxi auto svědčí o tom, že jedna zní na jméno T. [redacted] T. [redacted] T. [redacted], a je z 16. 6. 2007. Další jsou na jméno N. [redacted] N. [redacted] Ch. [redacted] nebo jen N. [redacted] N. [redacted] a jsou z 10. 3. 2008, 18. 2. 2008 (2x), 15. 1. 2008, 28. 1. 2008, 29. 4. 2008, 18. 4. 2008, 31. 3. 2008 a ze 17. 3. 2008. Vždy byla pronajata vozidla tov. zn. IVECO. Z těchto nájemních smluv je tedy prokázáno jen to, že na jméno T. [redacted] T. [redacted] T. [redacted] byla uzavřena jedna nájemní smlouva s datem 16. 6.



2007.

Společnost JT International spol. s . r. o. se vyjadřovala k zajištěným cigaretám. Cigarety Ronson Filter (zajištěné ve vozidle R. R. K██████████) byly originál výrobky z Ukrajiny a ostatní zkoumané vzorky byly padělky. Společnost Imperial Tobacco ČR s. r. o. se vyjadřovala k cigaretám, resp. vzorkům cigaret Classic Red (zajištěné v Jáchymově), že jde o originál vyrobený na Ukrajině, cigarety Classic Blue, (zajištěné v Benešově, Nová Pražská) nejsou padělky. Cigarety zajištěné v Rumburku, a to West Red West Silver, Cabinet Wurzig, Cabinet Blue, Cabinet Red, Classic Red, West Red, Canbinet Blue a Classic Red nejsou padělky. Cigarety Classic Blue, Classic Red, Classic Imperial, West Red, West Silver (zajištěné ve vozidle R. R. K██████████) rovněž nejsou padělky. Cigarety West full flavor (zajištěné v Benešově, Nová Pražská) jsou padělkem tzv. čínského typu ze strojové výroby v Číně a ostatní zajištěné vzorky jsou padělky. Zpráva společnosti British American Tobacco s. r. o. svědčí o tom, že cigarety Pall Mall Red (zajištěné v Rumburku) nejsou padělky a ostatní jsou padělky. Společnost Philip Morris ČR a. s. sdělila, že cigarety Lider a LM Blue Label (zajištěné v Rumburku) jsou originálem vyrobeným na Ukrajině. Vzorky cigaret z ██████████, ██████████ jsou padělky.

Také protokoly o sledování osob a věcí nepřinesly jednoznačnou odpověď o vině obžalovaných. Podle protokolu ze dne 17. 4. 2007 se obžalovaný P██████ N██████ T██████ sešel s osobami, které nebyly identifikovány. V průběhu sledování se pohyb obžalovaného nedá jednoznačně zjistit. Vozidlo IVECO s neznámými muži přijelo k budově ██████████ a ani pořízený videozáznam nepřinesl žádné vysvětlení situace. Protokol ze dne 29. 4. 2008 svědčí o tom, že byl sledován obžalovaný N██████ V██████ S██████, ale nebylo zjištěno nic, co by mělo vztah k trestné činnosti. Stejně je tomu u protokolu o sledování ze dne 4. 5. 2008. Protokol ze dne 30. 4. 2008 svědčí o tom, že obžalovaný N██████ K██████ Ch██████ se pohyboval na různých místech s více Vietnamci. V 18,15 hodin jeli směrem k ulici ██████████, v ██████████, kde však již nebylo sledování prováděno. Dne 2. 5. 2008 byl sledován obžalovaný N██████ V██████ D██████, ale nebylo zjištěno nic, co by mělo vztah k trestné činnosti, stejně ohledně sledování ze dne 30. 4. 2008, kdy byl sledován obžalovaný K██████ C██████ X██████ Dne 3. 5. 2008 sledován pohyb L██████ P██████ L██████ (není mezi obžalovanými). Dne 10. 3. 2007 byl zjištěn pohyb obžalovaného N██████ V██████ D██████ v 11,15 hodin u domu na

adrese V [redacted] [redacted], kam ve 12,48 hodin přijel S [redacted] (v protokole je uvedeno.....známý z 8. 3. 2007..... ) a zašel do domu, v 15,28 hodin oba opustili dům. Dne 24. 4. 2007 ten samý obžalovaný ve 20,20 hodin přijel na letiště s neznámým mužem, přišel tam také N [redacted] V [redacted] D [redacted] (v protokole uvedeno ..... muž známý oprávněnému celníkovi..... ), ale nezjištěno nic ve vztahu k trestné činnosti, jen, že se uvedené osoby znají. V některých případech protokoly o sledování nejsou doplněny videozáznamem, příp. alespoň fotografiemi. Dne 12. 3. 2007 sledován D [redacted] V [redacted] T [redacted], v protokole uvedeno, že přijel S [redacted] (opět uvedeno..... známý z 8. 3. 2007..... ), D [redacted] V [redacted] T [redacted] zajel do ulice [redacted], ale dále bez kontroly. Dne 19. 3. 2007 sledován N [redacted] V [redacted] D [redacted] a zjištěno, že S [redacted] byl zachycen při jízdě [redacted] ulicí, setkal se s N [redacted] V [redacted] D [redacted] a D [redacted] V [redacted] T [redacted], což však svědčí jen o tom, že se znají. Protokol o sledování z 8. 3. 2007 nepřinesl žádné vysvětlení, co znamenal odkaz v protokolech, jak je shora uvedeno v případě S [redacted] a kdo je tedy osoba označená jako S [redacted]. Dne 20. 3. 2007 D [redacted] T [redacted] vjel do [redacted] a zajel do dvora domu č. 7. Dne 3. 4. 2007 D [redacted] V [redacted] T [redacted] a N [redacted] V [redacted] D [redacted] odbočili do [redacted], ale dále bez kontroly, později D [redacted] V [redacted] T [redacted] vyjel z areálu [redacted] ve vozidle LT a za hodinu tam opět zajel. Dne 27. 3. 2007 byl N [redacted] V [redacted] D [redacted] zachycen, jak řídí vozidlo [redacted] přisedl si k němu D [redacted] V [redacted] T [redacted] který byl pak zachycen v [redacted] [redacted]. Dne 22. 3. 2007 zachycen při výjezdu z [redacted] muž asijské národnosti, jehož spolujezdcem byl D [redacted] V [redacted] T [redacted]. Dne 4. 5. 2008 byl sledován pohyb D [redacted] V [redacted] T [redacted] a dne 29. 4. 2008 D [redacted] V [redacted] T [redacted], ale nebylo zjištěno nic ve vztahu k trestné činnosti, stejně jako 30. 4. 2008 při sledování P [redacted] N [redacted] P [redacted] a téhož dne při sledování T [redacted] T [redacted] T [redacted]. Sledování ze dne 15. 11. 2007 svědčí o tom, že se M. M [redacted] setkal s D [redacted] V [redacted] T [redacted] a T [redacted] T [redacted] T [redacted], vyměnili si mezi sebou vozidla. Dne 25. 1. 2008 sledování L [redacted] T [redacted] N [redacted] a P [redacted] V [redacted] K [redacted] (nejsou mezi obžalovanými). Dne 26. 1. 2007 sledováno telefonní č. 776 139 528, když je uvedeno, že jej užívá osoba D [redacted]. Protokoly o sledování nesvědčí o ničem konkrétním, co a kdo rozvážel, kdo a případně jak hlídal vozidla, která měla rozvážet zboží, nic z toho, co je uvedeno v obžalobě. Pouze, že někteří obžalovaní se spolu znali a že někteří z nich se pohybovali tam, kde k výrobě cigaret beze sporu docházelo. Bohužel však nedošlo k „ztotožnění“ těch, kteří byli sledováni, nebylo provedeno nic, co by prokazovalo, že osoba např. v protokole o sledování uvedena jako N [redacted] V [redacted] D [redacted] je skutečně obžalovaný N [redacted] V [redacted] D [redacted]. Nejsou připojeny všechny videozáznamy a případně

fotografie a zejména nic nesevčdí o tom, kdo skutečně byl sledován.

V této věci bylo provedeno mnoho domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Dále soud uvádí, co bylo nalezeno, ale jen to, co by mohlo mít význam v této trestní věci. Domovní prohlídka byla provedena v bytě v [REDACTED]. Majitelem bytu je obžalovaný N [REDACTED] V [REDACTED] D [REDACTED] který byl při domovní prohlídce na místě přítomen. Zajištěny byly mobilní telefony, notebook, peníze a povolení k pobytu na jméno N [REDACTED] V [REDACTED] T [REDACTED] (není mezi obžalovanými). Prohlídkou vozidla VW Passat [REDACTED], o němž uvedl obžalovaný N [REDACTED] V [REDACTED] D [REDACTED] že jej dočasně užívá, byly nalezeny 3 mobilní telefony. Při prohlídce na adrese [REDACTED] bylo nalezeno 28 kرتونů cigaret Classic Red s ukrajinskými kolky. Na adrese [REDACTED] [REDACTED] měl obžalovaný D [REDACTED] V [REDACTED] T [REDACTED] pronajat krámk, prohlídce byl přítomen a vydal 2 mobilní telefony. Majitelem bytu na adrese [REDACTED] [REDACTED] je obžalovaný N [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED] který byl prohlídce přítomen. Při prohlídce nalezeny peníze, 11 mobilních telefonů, neznámá sušená látka. Prohlídka provedena také v případě vozidla VW Passat [REDACTED], jehož majitelem je N [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] C [REDACTED] (není mezi obžalovanými) a ve vozidle byly zjištěny dvě SIM karty. Prohlídkou na adrese [REDACTED] v [REDACTED], jehož majitelem je společnost S+S Most, nebylo nic důležitého pro dokazování v této trestní věci nalezeno. Obžalovaný N [REDACTED] V [REDACTED] D [REDACTED] je spolujajitelem bytu na adrese [REDACTED] a byl při prohlídce přítomen. Zajištěny byly 2 mobilní telefony a počítač a obžalovaný vydal ještě jeden mobilní telefon. Na adrese [REDACTED] byl zajištěn karton cigaret West, počítač, notebook, 3 mobilní telefony, 8 krabiček cigaret Classic a 4 krabičky cigaret LM. Při prohlídce na adrese [REDACTED] byl přítomen obžalovaný L [REDACTED] T [REDACTED] N [REDACTED] a nalezen byl notebook, mobilní telefon a další mobilní telefon obžalovaný vydal. Prohlídkou vozidla Ford Mondeo [REDACTED] nebylo nic pro tuto trestní věc důležitého nalezeno. Při prohlídce bytu [REDACTED] [REDACTED] byl přítomen obžalovaný H [REDACTED] M [REDACTED] T [REDACTED] a zajištěny byly peníze, 12 mobilních telefonů, počítač, fax, karton cigaret Marlboro a Marlboro Lights. Při prohlídce na adrese [REDACTED] [REDACTED] byly nalezeny tři smlouvy o nájmu vozidla od společnosti Maxi auto na jméno N [REDACTED] N [REDACTED] Ch [REDACTED], 20 mobilních telefonů, 7 počítačů, 2 notebooky a peníze. Při prohlídce bytu v [REDACTED] [REDACTED] byl přítomen obžalovaný T [REDACTED] T [REDACTED] T [REDACTED] a nalezeno bylo 9 mobilních telefonů. Z protokolu o prohlídce tohoto bytu vyplývá, že se do bytu dostavila majitelka bytu L. S [REDACTED] (domovní prohlídka se konala 5. 5. 2008) a přítomného

obžalovaného T. T. T. poznala jako muže, který se ozval na inzerát dne 24. 4. 2008. Pokud tato svědkyně později obžalovaného poznala při rekognici, byla rekognice provedena za porušení procesních předpisů. V bytě na adrese [redacted] byly nalezeny 3 mobilní telefony a počítač. Prohlídce bytu v [redacted] [redacted] byl přítomen obžalovaný D. V. T. a zajištěno bylo 8 mobilních telefonů. Na adrese [redacted] [redacted] byl prohlídce přítomen V. V. L. (není mezi obžalovanými) a na místě bylo nalezeno 7 mobilních telefonů, 2 počítače a karton cigaret Marlboro Lights. V [redacted] [redacted] byl zajištěn jeden mobilní telefon, rostlinná drť a věci k výrobě marihuany. Domovní prohlídky na adrese [redacted] [redacted] - [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] a [redacted] se týkaly M. [redacted] a P. [redacted]. Majitelem bytu v [redacted] je obžalovaný K. C. X., který byl prohlídce přítomen. Zajištěn byl notebook a 6 mobilních telefonů. Byt v [redacted] užíval obžalovaný T. X. A. který byl při prohlídce přítomen a na místě byl zajištěn jeden mobilní telefon. Při prohlídce v [redacted] [redacted], [redacted] a [redacted] nebyl žádný z obžalovaných mezi přítomnými Vietnamci zajištěnými na místě. Zajištěny byly mimo jiné 4 mobilní telefony, karton cigaret Camel bez kolků, pytle s krabičkami cigaret bez kolků, žehličky atd. Při prohlídce ve [redacted] [redacted] [redacted] byly nalezeny obaly cigaretových kartonů, cigarety, celofány, kolky a tabákový odpad. Na adrese [redacted] [redacted] nebylo nic důležitého zajištěno. Pokud jde o prohlídku na adrese [redacted] [redacted] u N. T. T. (není mezi obžalovanými) byl prohlídce přítomen N. V. D. nar. [redacted] [redacted] ale nejde o obžalovaného, který má datum narození 1. 9. 1965. Na místě byly zajištěny cigarety, 2 počítače, faktury na tabákové výrobky.

Protokoly o prohlídkách vozidel se týkají se M. M. [redacted] V. V. L. a dalších, z obžalovaných jen N. V. D., T. P. N., T. T. T. a jen u něj ve vozidle nalezen vzorek řezaného tabáku a karton cigaret HB bez kolků.

Provedeny byly prohlídky vozidel majitele obžalovaného N. V. D. (Škoda Octavia [redacted], M. M. [redacted] (Renault Master [redacted]), V. V. L. (Peugeot 306 [redacted] a Škoda Fabia [redacted]), majitele obžalovaného N. V. D. (Škoda Superb [redacted]), H. M. Q. (Mercedes-Benz [redacted]), M. M. [redacted] (Renault Laguna [redacted]), držitele obžalovaného T. P. N. (Chrysler Cruiser [redacted]), majitele T. B. N. (VW Golf [redacted]) a

uživatele obžalovaného T [REDACTED] T [REDACTED] T [REDACTED] (VW Golf [REDACTED]), když jen v posledně uvedeném vozidle byl zajištěn vzorek řezaného tabáku a karton neznačených cigaret HB.

V objektu v [REDACTED], [REDACTED] nebyla provedena domovní prohlídka, ale ohledání místa a byla nalezena smlouva o nájmu ze dne 22. 9. 2006 na jméno H [REDACTED] N [REDACTED] V [REDACTED] (není mezi obžalovanými), stroj na balení cigaret, cigaretový odpad, linka na výrobu cigaret, raznice, tabák a další věci, mimo jiné dvě vozidla, jedno tov. zn. Iveco majitele společnosti Maxi auto a druhé tov. zn. Mercedes Sprinter, [REDACTED] majitele D [REDACTED] N [REDACTED] L [REDACTED] (není mezi obžalovanými).

Protokol o ohledání místa činu z 23. 5. 2007 svědčí o tom, že ohledán byl i objekt v [REDACTED] a nalezeny byly věci související s výrobou cigaret, jako například filtrový papír, celofán, tabákový odpad, stroj na výrobu cigaret, odsávací zařízení, tabáková drť. Připojena fotodokumentace.

Znalecký posudek z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika podrobil zkoumání 133 mobilních telefonů, několik desítek SIM karet, 22 počítačů a notebooků, diskety, CD, flash disky, paměťové karty a další. Není jasné, komu patří, které telefonní číslo, resp. mobilní telefon. V posudku vyjmenované počítače, notebooky, disky a CD zajištěné v [REDACTED], okres [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED] obsahovaly zejména soubory svědčící o tom, že uživatel měl vztah k cigaretám různých značek, případně jejich obalům a podobně.

Znalecký posudek z oboru strojírenství vypovídá o tom, že na adrese [REDACTED], [REDACTED] byl stroj na výrobu cigaret, který byl při vyšetřovacím pokusu uveden do provozu, a byla zjištěna nespolehlivá funkce lepících trysek. Další zajištěné stroje, a to stroj na výrobu cigaret, 4 balíčky cigaretových krabiček a kartonů, kolkovací zařízení, stroj na výrobu filtrů nebyly zprovozněny.

Znalecký posudek z oboru kriminalistiky, odvětví technické zkoumání dokladů a píssemností a zkoumání pravosti platidel a cenin svědčí o tom, že byly

zkoumány tabákové nálepky (kolky) zajištěné při domovních prohlídkách v [REDACTED], v [REDACTED], v [REDACTED], v [REDACTED] ve [REDACTED], u M. M. [REDACTED] a u L. P. [REDACTED] a při ohledání v [REDACTED] a při vyšetřovacím pokusu ze dne 12. 5. 2008 a prováděno porovnání s tiskovými formami. Pravé nálepky zjištěny na označených značkách cigaret z [REDACTED] a [REDACTED]. Nálepky .....20 zigaretten.... ze S [REDACTED] a [REDACTED] nejsou ceninou a pro porovnání chybí srovnávací materiál. Ostatní nálepky jsou padělky, když k jejich výrobě došlo trojím způsobem, a to inkoustovým tiskem, elektrograficky a ofsetem. Potisk některých cigaret byl proveden předloženými tiskovými formami, což je konkretizováno, a to o místo zajištění v [REDACTED], v [REDACTED] a ve [REDACTED]. Porovnány byly cigarety zajištěné u M. N. [REDACTED] T. [REDACTED] (není mezi obžalovanými) dne 26. 1. 2007, ve vozidle řízeném R. R. K. [REDACTED] a na [REDACTED], v [REDACTED] s tiskovými formami byly zjištěny podětky na označených značkách cigaret. Z tohoto znaleckého posudku je prokázáno, že R. R. K. [REDACTED] převážel cigarety s pravými ukrajinskými nálepkami. Potisk na cigaretách Pall Mall je padělkem českých nálepek, který byl proveden zajištěnou tiskovou formou. Zajištěné cigarety ze [REDACTED] [REDACTED] mají v některém případě nálepky, kterou jsou padělky ruských či ukrajinských nálepek a v jiných případech jde o nálepky pravé. Ve vozidle SRC 71MI byly cigarety s pravými ukrajinskými nálepkami.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zkoumala vzorky tabáku zajištěné v [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], v [REDACTED], [REDACTED], ve vozidle [REDACTED] a [REDACTED] a bylo zjištěno, že ve všech případech šlo o tabák z rostliny tabáku a o provedených testech jsou připojeny protokoly o zkouškách.

Znalkyně z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence se specializací daňové poradenství měla za úkol spočítat spotřební daň ze zajištěných tabákových výrobků, cigaret, obalů, filtrů, ze zajištěného tabáku, ze zajištěných cigaret. Spotřební daň z cigaret, které by byly zabaleny do nalezených obalů, kartonů, vnitřních folií, krabiček, filtrových tyčinek, tabáku a tabákových nálepek. Již z opatření o přibrání znalkyně je zřejmé, že jí byly položeny špatné otázky, když znalkyně měla stanovit spotřební daň podle toho, co bylo zajištěno při jednotlivých domovních či jiných prohlídkách nebo při ohledání místa bez ohledu na to, že z jednotlivých komponentů mohl vzniknout vždy jen určitý počet cigaret. Soud proto doplnil dokazování

výslechem znalkyně v hlavním líčení a mimo jiné zjistil, že obžalovaní měli vedle daně spotřební zkrátit i daň z přidané hodnoty, jak o tom konec konců hovoří i podaná obžaloba, aniž by se však pak dále zabývala tím, v jaké částce byla případně tato daň zkrácena. Soud také zjistil, že znalkyně postupovala podle položených otázek, i když si byla vědoma nesprávných závěrů svého posudku.

Podle protokolu o vydání věci vydal N [redacted] T [redacted] M [redacted] (není mezi obžalovanými) dne 26. 1. 2007 40 krabic cigaret Marlboro ( 400.000 kusů cigaret), a to po dopravní nehodě s vozidlem tov. zn. Fiat Ducato [redacted] majitele P [redacted] Q [redacted] K [redacted] (není mezi obžalovanými).

Dne 23. 2. 2007 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci, když měl P. D [redacted] řídit vozidlo [redacted], ale není jasné, co bylo ve vozidle. K tomu je ve spise už jen záznam o spojení ke společnému řízení s trestní věcí proti obžalovaným s tím, že věci spolu v současné době souvisejí. Dále je ve spise pouze úřední záznam o podání vysvětlení z 23. 2. 2007 s P. D [redacted] a M [redacted] D [redacted] majitelkou vozidla, a kopie technického průkazu. Úřední záznamy o podání vysvětlení soud nemohl jako důkaz použít. Ve spise je „přejímka zboží“ z 26. 2. 2007, podle níž bylo zajištěné zboží uloženo do skladu a až zde je uvedeno množství a druh cigaret, které byly zajištěny s tím, že jde o 1.000.000 kusů cigaret. Připojena fotodokumentace ze dne 23. 11. 2007, což je datum, které nekoresponduje s datem, kdy mělo podle obžaloby dojít ke spáchání trestné činnosti (23. 2. 2007) a odborné vyjádření od společnosti Philip Morris, v němž je uvedeno, že zajištěné cigarety zn. Marlboro jsou padělky a zn. cigaret Memphis jim nepatří.

Dne 27. 2. 2008 zahájeny úkony trestního řízení týkající se jednání, které je obžalovaným na základě obžaloby kladeno za vinu s tím, že měli v [redacted], [redacted] skladovat 35.003 kg tabáku. V záznamu je uvedeno, že byl dovezen přepravní kontejner s neokolkovanými cigaretami. K tomu protokol o provedení prohlídky jiných prostor ze dne 28. 2. 2008, když na místě byly zajištěny roušky a 35.003 kg řezaného tabáku. Z pořízené fotodokumentace lze zjistit, že zajištěn byl přehled vozidel, která vjížděla do areálu. Smlouva o nájmu prostor je datována 1. 6. 2007 a smlouvu uzavřel správce konkurzní podstaty společnosti Naše vojsko, tiskárna Praha s N [redacted] N [redacted] Ch [redacted] (není mezi obžalovanými) a je připojena fotodokumentace jeho