

## Analýza dokumentů

**Společnost ČFTI s.r.o. zajišťuje analýzy dokumentů, které se vztahují k problému, či problematice klienta. Provádíme srovnání faktických okolností s okolnostmi domnělými, stanovujeme časové osy a připomínkujeme zásadní nesrovnalosti a nesoulady.**

### **Zúčastněné subjekty / osoby:**

Společnost s.r.o. / Společnost a.s. ( dále „žalovaná společnost“)

R.M.(dále „podezřelý / obviněný“)

Společnost s.r.o. ( dále „žalující společnost / poškozená společnost“)

Z. M. – jednatel žalující společnosti (dále „zástupce poškozené společnosti“)

Advokátní společnost / JUDr. .... č.ev. .... (dále „advokát žalujícího / poškozené společnosti“ )

Advokáta Mgr..... č.ev. .... (dále „advokát obviněného“)

P.S. (dále „svědek“)

P.R. / jednatelka žalované společnosti (dále „svědkyně“)

**Problematika: Údajné porušení ust. § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku při sjednání prodeje/zástavy vozidla a neposkytnutí následné součinnosti při převodu/přepisu a způsobení škody .....,- Kč.**

### **Předmět sporu:**

Druh vozidla:

SPZ: .....

VIN: .....

Majitel vozidla v inkriminované době: žalovaná společnost

**Celkový počet listů spisového materiálu: 1-322**

**Časová osa událostí:**

**Přelom Leden - Únor r. 2017** – Vzájemná komunikace mezi obviněným a zástupcem poškozené společnosti ve věci poskytnutí finančních prostředků oproti zástavě/prodeji předmětného vozidla.

**2.2.2017** Plná moc svědkyně (zmocnitel) pro obviněného (zmocněnec) pro jednání se správním orgánem – oddělení dopravy a přepisu vozidel

**5.2.2017** Plná moc svědkyně (zmocnitel) pro obviněného (zmocněnec) pro jednání jménem žalované společnosti ve věci prodeje/zástavy předmětu sporu.

**6.2.2017** – Podpis smluvní dokumentace (Kupní smlouva s výhradou zpětné koupě, Rozhodčí smlouva, Smlouva o nájmu dopravního prostředku).

**9.2.2017** – Urgence zástupce poškozené společnosti na obviněného v souvislosti s dodáním potřebných dokumentů.

**20.2.2017** – Urgence zástupce poškozené společnosti na obviněného v souvislosti druhotného financování předmětu sporu.

**7.3.2017** – Urgence zástupce poškozené společnosti na obviněného v souvislosti s meškáním splatnosti poplatku za službu poskytnutou poškozenou společností a vyplývající ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku.

**10.4.2017** – Převod předmětu sporu z žalované společnosti na společnost s.r.o., IČ:.....

**12.4.2017** – Převod obchodního podílu a změna názvu / sídla žalované společnosti na Společnost s.r.o.

**15.11.2018** – Před-žalobní výzva žalující společnosti k „rukám“ žalované společnosti.

**13.12.2018** – Před-žalobní výzva žalující společnosti k „rukám“ žalované společnosti.

**25.2.2019** – Převod předmětu sporu ze společnosti s.r.o., IČ: ..... na Fyzickou osobu (podnikající) ....., IČ: .....

**10.9.2019** – Podání trestního oznámení žalující / poškozené společnosti na fyzickou osobu obviněného.

**10.10.2019** – Podání vysvětlení podezřelého.

**19.11.2019** – Výslech zástupce poškozené společnosti .

**21.1.2020** – Výslech svědkyně.

**1.7.2020** – Výslech svědkyně.

**17.3.2020** – Odborné vyjádření (odbor kriminalistika – odvětví zkoumání ručního písma).

**28.4.2020** – Výslech svědka .

**28.8.2020** – Usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného.

**4.9.2020** – Stížnost advokáta obviněného proti usnesení ze dne.....

**15.9.2020** – Zamítnutí stížnosti obviněného (Okresním státním zastupitelstvím) proti usnesení ze dne .....

**5.3.2021** – Záznam o prostudování spisu obviněným.

### **Seznam listinných materiálů, které může v tuto chvíli klient poskytnout**

Kupní smlouva s výhradou zpětné koupě

Rozhodčí smlouva

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku

Velký technický průkaz – VTP

Usnesení o zahájení trestního stíhání

Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Usnesení o zamítnutí stížnosti proti zahájení trestního stíhání

Odborné vyjádření

Kopie elektronické komunikace mezi poškozeným a obviněným

Plná moc k zastupování svědkyně obviněným

Plná moc k přepisu vozidla udělená svědkyní

Úřední záznam o výsledku svědka

Úřední záznam o výsledku svědka

Úřední záznam o výsledku poškozeného

Před-žalobní výzva advokátní společnosti

Pojistná smlouva

Výpis z účtu žalující společnosti / poškozené společnosti

Kopie elektronické komunikace mezi zástupcem poškozené společnosti a účetním poškozené společnosti

Kopie odpovědi poškozené společnosti zaslané Policejním orgánem dne....., ve které se policejní orgán dotazuje na doplňující informace

Záznam o prostudování spisu

Kopie směnek vlastních bez protestu (Které deklarují smluvní vztahy obviněného -povinný/dlužník se svědkem - oprávněný/věřitel )

Protokol o konečném vyrovnání / výzva k úhradě dlužné částky ( Vztah mezi poškozenou/žalující společností a žalovanou společností )

### **Informace o obviněném**

Které obviněný se souhlasem udělil.

Jméno a příjmení

Datum narození:

Adresa:

Zaměstnání:

Trestní minulost:

Zpracoval



Jakub Wojčik

Senior Konzultant

ČFTI s.r.o.

V Ostravě dne: .....