

Trest odnětí svobody za podvodné faktury týkající se ochranných známek EU

V rozhodnutí ze dne 20. prosince 2017 odsoudil odvolací soud ve Stockholmu (Svea Hovrätt) dvacet osob za podvod spočívající v zaslání falešných faktur týkajících se ochranných známek EU. Faktury byly zdánlivě rozesílány úřadem EU pro duševní vlastnictví OHIM (dnes EUIPO) a byly zaslány několika stovkám lidí v řadě zemí. Všichni příjemci dříve požádali u úřadu OHIM o ochranné známky EU.

Rozsudek odvolacího soudu následoval po odvolání podaném proti rozsudku okresního soudu v Uppsale. Odvolací soud posoudil jinak než okresní soud skutečnost, zda byli příjemci uvedeni v omyl, aby zaplatili faktury.

Odvolací soud zrušil odůvodnění okresního soudu týkající se podvodu, neboť nepřijal argument okresního soudu, že příjemci nepředložili žádný skutečný důkaz, proč faktury zaplatili. Namísto toho usoudil, že jelikož příjemci faktury uhradili a domnívali se, že tyto faktury pocházejí od úřadu OHIM, bylo to samo dostatečným důkazem.

Hlavní stíhaná osoba, SR, byla proto odsouzena za závažný podvod v 355 jednotlivých případech. Další stíhaná osoba, DN, byla odsouzena za napomáhání při závažném podvodu ve všech případech, které řídil SR, a za závažný podvod v 33 jednotlivých případech, kdy podvod spáchal samotný DN. SR byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 4 let a 8 měsíců, zatímco DN byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 2 let a 9 měsíců.

Dalších 18 osob bylo rovněž obviněno ze závažného podvodu a z napomáhání při závažném podvodu, neboť všechny tyto osoby umožnily využívání svých bankovních účtů k podvodným aktivitám a v některých případech rovněž zasílaly podvodné faktury. Dvě z těchto osoby byly odsouzeny k odnětí svobody.

Tresty odnětí svobody jsou na trestný čin závažného podvodu dlouhé, odvolací soud je odůvodnil přitěžujícími okolnostmi, velkým rozsahem podvodu, organizovaným přístupem a skutečností, že faktury zdánlivě pocházely od úřadu OHIM.

Odvolací soud rovněž rozhodl o náhradě škody ve všech 74 případech, kdy příjemci falešných faktur podali žalobu o náhradu škody. Náhrada škody odpovídala zaplacené částce navýšené o úroky.

Zdroj: [Groth & Co KB](#)