

Informace o vybraných případech závažné hospodářské kriminality v roce 2001
(Odbor pro vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti)

Praha:

1) První pražská družstevní záložna

Spis byl převzat od 2. odboru Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy dne 1.11.2000. Stíháno bylo celkem 6 osob, z toho 2 vazebně. Hlavním pachatelem je obv. Martin Říha, trestní stíhání bylo vedeno pro trestný čin podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona, spočívající ve vylákání vkladů od klientů záložny s příslibem vysokého zhodnocení, s celkovou způsobenou škodou cca 400 mil. Kč. Dalšími obviněnými byli členové statutárního orgánu a managementu PPDZ. Byly zajištěny hodnoty cca 10 mil. Kč (prostředky na účtech). Věc byla dne 17.12.2001 ukončena návrhem na podání obžaloby.

2) H - System

Věc zahájena na Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy dne 19.12.1999. Stíháno bylo celkem 6 osob, z toho 1 vazebně (Ing. Petr Smetka). Jedná se o trestné činy podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona (vylákání peněz od klientů H - Systemu) a poškozování věřitele podle § 256/1, 4 tr. zákona (převody majetku na SBD Svatopluk). Celková způsobená škoda činí cca 950 mil. Kč, zajištěné hodnoty jsou za cca 50 mil. Kč (pozemky). Věc byla ukončena dne 27.7.2001 návrhem na podání obžaloby.

3) obv. Chvalovský a spol.

Věc byla převzata od Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy jako prověřovaná podle § 158 tr. řádu. Dne 14.2.2001 bylo zahájeno trestní stíhání, je stíháno celkem 6 osob. Je kvalifikováno jako trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b/1, 5 tr. zákona, trestnost jednání obviněných je spatřována v tom, že použili finanční prostředky poskytnuté Komerční bankou k jinému účelu, než deklarovali v žádostech o poskytnutí financování. Celková škoda činí cca 1,5 mld. Kč. Zajištěné hodnoty jsou ve výši 900 mil. Kč (prostředky na účtech, včetně Švýcarska). Spis bude do konce ledna 2002 zkompleťován a připraven k prostudování obviněnými. Poté bude věc předána státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

4) Investiční fondy Trend a Mercia

Věc byla na oddělení převzata dne 13.2.2001 od KÚV České Budějovice. Jde o soudem vrácenou věc, původně vyšetřovanou v Hradci Králové. K této byla dne 23.12.2000 spojena věc obviněných Hála a Kavalíra. K dnešnímu dni je stíháno celkem 12 osob, pro trestné činy zpronevěry podle § 248/1, 4 tr. zákona a zneužívání informací v obchodním styku podle § 128/2, 4 tr. zákona, spáchaných členy zločinného spolčení podle § 43 tr. zákona, případně pro trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a tr. zákona. Jde o transakce, jimiž byly vyvedeny prostředky z investičních fondů, přičemž způsobená škoda činí cca 1,5 mld. Kč (obvinění za vzájemné součinnosti smluvně a personálně propojili investiční fondy se společnostmi, které obvinění plně ovládali. Poté z IF vyvedli bonitní akcie, rozprodali je a zisk přesměřovali na "své" společnosti). Zajištěné hodnoty - cca 170 mil. Kč (akcie společnosti Kotva). V současné době se dokončují výsledky svědků, bude vyžádáno doplnění znaleckého posudku z oboru ekonomiky a je pokračováno v dohledávání výnosů z trestné činnosti. Předpoklad ukončení návrhem na podání obžaloby je květen 2002.

5) Harvardský průmyslový holding

Spis byl přidělen dne 12.4.2001, převzato z Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy. Jedná se o podezření rozsáhlého trestného činu podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona, podezřelí Viktor Kožený a Boris Vostrý zadávali příkazy ke zjevně nevýhodným obchodům pro Harvardské investiční fondy, v jejichž důsledku byly obohaceny kyperské společnosti ovládané V. Koženým. Dále směnili majetek Harvardského průmyslového holdingu za akcie společnosti Daventree, které pak zakoupil V. Kožený, aniž měl kdy v úmyslu za ně zaplatit. Škoda se řádově pohybuje kolem 10 mld. Kč. Trestní oznámení podal likvidátor HPH Ing. Častorál. Věc je zatím prověřována podle § 158 tr. řádu. Byla vyhotovena usnesení o zahájení trestního stíhání proti V. Koženému a B. Vostrému, která jsou doručována na Bahamy a do Belize.

6) Private Investors

Dne 31.5.2001 bylo službou policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti postoupeno na Odbor pro vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti při ÚV ČR trestní oznámení Komise pro cenné papíry na společnost Private Investors, a.s. se sídlem Praha 1, 28. října 15. Dne 21.8.2001 bylo sděleno obvinění dealerům společnosti Dušanu Tejkalovi, Petru Kuklovi a Danielu Papouškovi obvinění z trestného činu zpronevěry podle § 248/1, 4 tr. zákona - jako odpovědní členové orgánů společnosti Private Investors prováděli investování finančních prostředků svěřených klienty, a to tak, že při nákupech cenných papírů na úvěr dávali do zástavy tržní hodnoty účtů, které byly vedeny u obchodníka s cennými papíry v USA společně pro všechny klienty, a tedy majetek klientů byl bez jejich souhlasu zatěžován zástavním právem. V důsledku tohoto jednání, když došlo k realizaci zástavního práva k účtům ze strany amerického obchodníka, vznikla na majetku klientů škoda ve výši cca 932 mil. Kč. V současné době probíhá intenzivní vyšetřování.

7) obv. Czernek a spol.

Dne 3.12.2001 bylo zahájeno trestní stíhání dvou pracovníků dealingu ČSOB, kteří na vlastní účet obchodovali se zahraničními dluhopisy a zkreslovali a falšovali svoji skutečnou obchodní pozici za účelem zatajení skutečné výše ztráty z jimi sjednaných obchodů. ČSOB vznikla ztráta 2,4 mld. Kč. Jednání je kvalifikováno jako podvod podle § 250/1, 4 tr. zákona, oba obvinění jsou stíhání vazebně.

8) Sekuritizace pasiv IPB

Případ byl převzat od 2. odboru dne 30.10.2001. Trestní oznámení se týká sekuritizace aktiv a pasiv IPB, tedy vytvoření fondové struktury na Kajmanských ostrovech a převedení aktiv a pasiv na tyto fondy. Dále je v rámci tohoto trestního oznámení prověřováno navyšování základního jmění IPB Nomurou v roce 1997 a působení Nomury při řešení krizové situace v IPB v roce 2000. Věc je prověřována pro podezření z trestného činu podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona ze strany čelnů představenstva a dozorčí rady IPB a pracovníků společnosti Nomura Europe.

9) Domeána

Věc patří do skupiny případů IPB, byla převzata z 2. odboru dne 30.10.2001. Podezřelý je místopředseda představenstva IPB Libor Procházka, jež se měl dopustit trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle § 255/1, 3 tr. zákona tím, že prodal společnosti FTV Premiéra a Domeána za cenu nižší, než byla cena tržní a bez dostatečného zajištění. Věc je prověřována podle § 158 tr. řádu.

10) RIF, a. s.

Patří rovněž do skupiny případů IPB, převzato od 2. odboru dne 30.10.2001. Podezřelý Libor Procházka se měl dopustit trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255/1, 3 tr. zákona tím, že v roce 1997 uzavřel soustavu opčních smluv na prodej akcií Restitučního privatizačního fondu. V roce 199 při realizaci odkupu opčního práva Domeány na akcie RIF zamlčel existenci dalších opčních smluv, ač o nich věděl a věděl, že tyto smlouvy mají výrazný vliv na plánovanou realizaci a tedy i na její cenu. Věc je prověřována podle § 158 tr. řádu.

Morava:

11) ŽDB, a. s. Bohumín

V rámci této trestní věci jsou vyšetřovány dva případy.

V prvním případě jde o obchody s cennými papíry Foresbank, a. s. Zlín a Agrobanka, a. s. Praha, Vojenský otevřený penzijní fond a Colorlak, prostřednictvím brokerských společností, kterými byla způsobena škoda Železárnám a drátovnám Bohumín, a. s. (ŽDB) ve výši 1,05 mld. Kč a Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Ústí nad Labem (SPOLEK) ve výši 1,39 mld. Kč brokery AkM, MČBS a TKO a převodem směnec vlastních. Je stíháno celkem 5 obviněných pro trestný čin podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona.

V druhém případě jde o trestní stíhání dvou obviněných - člena statutárního orgánu společnosti RGM Ústí nad Labem a předsedy představenstva Moravskočeského investičního fondu pro trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128/2, 4 tr. zákona, resp. pro pomoc k tomuto trestnému činu, spočívající v obchodu s akciemi, jímž byl získán neoprávněný prospěch pro RGM ve výši cca 450 mil. Kč.

Věc bude v krátké době ukončena návrhem na podání obžaloby.

12) 1. Družstevní záložna Ostrava

Celkem je stíháno 11 osob. Jde o trestný čin podvodu ve spolupachatelství dle § 9 odst. 2 k § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zákona, který spočíval ve vyvedení finančních prostředků z Družstevního holdingu, a. s. Ostrava formou úhrady faktur v objemu 536.993.758,- Kč, vystavených na fiktivní dodávky dřevní hmoty. Pro tento trestný čin jsou stíháni 3 obvinění. Dále jde o trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255/1, 3 tr. zákona, v souvislosti s nevýhodným nákupem pozemků I. DZO. Pro tento trestný čin jsou stíháni 4 obvinění. Pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127/1, 2 tr. zákona související s nákupem a prodejem státních dluhopisů mezi I. DZO a její dceřinou společností Družstevní holding, a. s. je stíháno 5 obviněných.

Souběžně je postupem dle § 158 odst. 3 tr. řádu prošetřováno dalších 48 skutků, jimiž mělo dojít k vyvedení finančních prostředků z I. DZO a posléze i z Družstevního holdingu.

13) Moravia banka, a. s. Frýdek Místek

Představenstvo MOBA - pro tr. čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona, kdy jako členové představenstva či managementu Moravia Banky, a. s. schvalovali žádosti o úvěry různých společností za podmínek, které nezaručovaly návratnost takto poskytnutých úvěrů bance a kdy následně poskytnuté úvěry nebyly spláceny.

Klienti MOBA - pro trestný čin úvěrového podvodu dle § 250b odst. 1, odst. 5 tr. zákona, kdy v žádostech o poskytování úvěrů u Moravia Banky, a. s. uváděli nepravdivé údaje, čímž vylákali úvěry, případně poskytnuté úvěry použili v rozporu s podmínkami úvěrových smluv.

Představenstvo a právní zástupce MOBA - pro tr. čin zneužívání informací v obchodním styku dle § 128 odst. 2, odst. 4 tr. zákona. Tr. činností spočívala v různé formě účastenství na uzavření souboru obchodních smluv mezi Moravia Bankou, a. s. a dalšími právními subjekty, tedy společnostmi se stejným nebo podobným předmětem činnosti, na základě kterých byly z Moravia Banky vyvedeny klasifikovaná aktiva v objemu cca 507 mil. Kč, kdy v konečném důsledku veškeré náklady tohoto obchodního případu byly financovány Moravia Bankou samotnou, což v konečném důsledku bance způsobilo škodu ve výši minimálně 260 mil. Kč.

Dne 13.3.2001 bylo sděleno obvinění z trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 TZ spáchaného formou spolupachatelství - Mgr. Jiří Baron + I, kdy šlo o vylákání peněžních prostředků z Moravia Banky pod záminkou dodání počítačové technologie do Moravia Banky, čímž byla MOBA způsobena škoda ve výši 16,8 mil. Kč.

Vyšetřování bylo ukončeno dne 16.8.2001 návrhem na podání obžaloby.

14) Českomoravská družstevní spořitelna, Ostrava

Trestní stíhání zahájeno 14.12.2000, celkem stíháno 8 osob, vazebně stíhána 1 osoba (Petr Bezruč), jde o bývalé členy představenstva ČMDS, pro trestný čin zneužívání informací v obchodním styku dle § 128 odst. 2, odst. 4 tr. zákona různou formou účastenství, spočívající v nevýhodném prodeji dceřiné společnosti IR - investorské a rozvojové, a. s. z majetku ČMDS, kterým byla ČMDS způsobena škoda ve výši 774 mil. Kč.

Dále je obv. Petr Bezruč obviněn z trestného činu zpronevěry podle § 248/1, 4 tr. zákona, jako zástupce IR a. s. prodal její majetek - společnost Svět aut za 97 mil. Kč, přičemž finanční hotovost nepoukázal na účet prodávajícího.

Do 31.1.2002 bude podán návrh na podání obžaloby.

15) CARBOPUR CP 90

Jde o nezdaněné dovozy výrobků z lihu - CARBOPUR CP 90 - obviněn jednatel společnosti ze zkrácení daně, poplatku a podobné dávky dle § 148/1,3 tr. zákona - ve znění před novelou z.č. 253/1997 Sb. Věc byla ukončena dne 30.10.2001 návrhem na podání obžaloby.

16) obv. Roman ZUBÍK + 3

- 1) Podvod dle § 250/1,4 TZ - prostřednictvím postoupení neexistující pohledávky vylákána částka cca 20 mil. Kč.
- 2) Trestný čin krádeže dle § 247/1a, 4 tr. zákona - krádež 10 mil. USD z účtu SPP Bratislava u Komerční banky na osobní konto Zubíka a jejich použití k nákupu akcií Chemapolu group.
- 3) Úvěrový podvod dle § 250b/1,5 TZ na Unin bance, a. s. a Moravia bance, a. s. se škodou 460 mil. Kč, spočívající ve vylákání úvěrů na základě fiktivních smluv.
- 4) Podvod dle § 250/1,4 TZ - vylákání finančních prostředků od spol. Paramo, a. s. Pardubice k vlastním podnikatelským aktivitám, škoda nejméně 129,968.420,- Kč.
- 5) Úvěrový podvod podle § 250b/1, 5 tr. z. - vylákání finančních prostředků na financování fiktivního dodavatelského případu, úvěr zajištěn směnkami SPP, škoda Union Bance ve výši 324 mil. Kč.
- 6) Krádež podle § 247/1a, 4 tr. zákona, pošk. Moba Leasing, a. s. - Zubík si přivlastnil prostředky společnosti v době, kdy ji měl zbavit jejích závazků, škoda 36 mil. Kč.
- 7) Podezření z trestného činu podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona, poškozovaná Komerční banka, jde o prověřování podezření z falšování ručitelských prohlášení k úvěrům pro Zubíkovy společnosti, škoda cca 350 mil. Kč

- 8) Podezření z trestného činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128/2, 4 tr. zákona, jde o postoupení pohledávky ve výši 204 mil. Kč společnosti Sezooz oil za Romanem Zubíkem na HC Sloznaft Vsetín.
- 9) Podezření z trestného činu podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona - obv. Zubík vylákal na základě smyšlených dodavatelsko odběratelských vztahů mezi Sezooz group a Sezooz oil forai směnkou na 250 mil. Kč, přičemž úvěr splatil vystavením další směnkou, kterou nesplatil.
- 10) Podezření z trestného činu podle § 148/1, 4 tr. zákona - prověřováno, mělo dojít k proplacení částky cca 50 mil. Kč ze strany SPP, která není zahrnuta do účetnictví společnosti Sigma group.

17) obv. Lubomír Varga, Ján Jakab, René Jakab

Byli stíháni pro trestné činy dle § 148 odst. 1, odst. 3 písm a), odst. 4 tr. zákona a § 124 odst. 1 odst. 2, písm a), b) tr. zákona, neboť měli v době od 4.4.1996 do 21.1.1998 v Rakousku v bankovním domě Raiffeisen nakoupili celkem 1.170,5 kg ryzího zlata, které převezli do ČR, aniž by je přihlásili k celnímu řízení a aniž by uhradili příslušné clo a DPH a tak poškodili český stát zastoupený OCÚ v Brně o částku 105,246.639,- Kč. Věc byla ukončena návrhem na podání obžaloby dne 31.3.2001.

18) Boby centrum

Prověřováno od 1.11.2000 dle § 158 odst. 3 tr. řádu, podezření z trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 4 TZ, kterého se měli dopustit Dr. Lubomír Hrstka a Dr. Jan Hostinský tím, že v letech 1992 až 1994 úvěrovými smlouvami vylákali od různých bank v ČR a od společnosti Energovod finanční prostředky na výstavbu Boby centra, když získané peněžní prostředky nevrátili ve stanovených lhůtách a neučinili tak ani později a na cizím majetku měli způsobit celkovou škodu ve výši 1,8 mld. Kč. V současné době je prověřování ukončeno a je zpracováváno usnesení o odložení věci podle § 159a/1 tr. řádu.

19) obv. Jan Gottvald

Trestní stíhání zahájeno dne 4.12.2001 proti uprchlému, pro trestný čin podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona, kterého se měl obv. Gottvald dopustit tím, že jako člen představenstva a. s. Setuza vystavil vlastní směnkou, za použití kterých byly převedeny prostředky z jím neoprávněně otevřených úvěrů Setuzy u Komerční banky, poté uzavřel úvěrové smlouvy s IPB za účelem úhrady závazků Setuzy vůči KB, čímž zatížil společnost Setuza novými závazky vůči IPB. Setuze tak způsobil škodu ve výši cca 102 mil. Kč. Dále bylo Gottvaldovi sděleno obvinění pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255/1, 3 tr. zákona, kdy jako předseda představenstva Setuzy uzavřel se společností Sage Brno smlouvu o zprostředkování prodeje akcií, přičemž kupující akcií byl již vybrán. Přesto bylo neoprávněně společností Sage vyfakturováno a společností Setuza proplaceno 38 mil. Kč jako provize.

20) Družstevní záložna PRIA

obv. Ing. RSDr. František Zoubek, Kamila Březinová jsou stíháni pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255/1, 3 tr. zákona, když na základě různých smluv vyvedli z DZ PRIA částku cca 150 mil. Kč. Obv. Ing. František Zoubek je dále stíhán pro trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128/2, 4 tr. zákona, když jako předseda představenstva DZ PRIA a současně jednatel společnosti LVP uzavřel mezi těmito společnostmi smlouvu o podnájmu nebytových prostor, čímž DZ PRIA poškodil o částku cca 1,8 mil. Kč, dále pro pokus trestného činu porušování povinnosti při správě

cizího majetku podle § 8/1 tr. zákona, § 255/1, 3 tr. zákona a pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127/1 tr. zákona v souvislosti s fakturací ve prospěch společnosti MLM Brno. Radek Březina je stíhán pro trestný čin zpronevěry pro trestný čin zpronevěry podle § 248/1, 4 tr. zákona, když jako jednatel LVP uzavřel s DZ PRIA smlouvu o mediálním zastupování, na jejímž základě mu byla vyplacena částka 5,6 mil. Kč na čtyři roky dopředu, přičemž se tak stalo den před zavedením nucené správy v DZ a ani na výzvy peníze nevrátil. Trestní stíhání bylo zahájeno 8.6.2001.

21) Regent Brno

Věc je prověřována podle § 158 tr. řádu od 22.8.2001 pro podezření z trestného činu podvodu podle § 250/1, 4 tr. zákona, kterého se měl dopustit podezřelý Ing. Luděk Lhotský tím, že na finančním úřadu Brno III žádal náhradu škody, která mu vznikla na základě obstavení jeho účtu dotyčným úřadem, a to ve výši 5 miliard Kč (5.000.000.000.000.000,- Kč), přičemž výše škody měla vyplynout ze sankcí uvedených ve smlouvě o převzetí závazků mezi společnostmi Wing a Regent, ve které je podezřelý majoritním vlastníkem a jednatelem. Smlouva byla uzavřena v době, kdy podezřelý věděl o obstavení svého účtu a tedy věděl, že společnost Regent nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřené smlouvy. Věc nebyla do konce roku 2001 ukončena.

22) Rodinná záložna Moravské Budějovice

Věc je zatím prověřována podle § 158 tr. řádu (od 16.10.2001), podezřelým je předseda představenstva záložny Ing. Milan Oczadlý z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255/1, 3 tr. zákona v souvislosti s hospodářskou činností záložny.