

# Městské státní zastupitelství v Praze

Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky  
Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013



Číslo:	1
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1KZV 31/2004
Státní zástupce:	Dagmar Máchová
Skutek:	trestný čin podvodu (i pokus), trestný čin padělání a pozměnění peněz
Škoda:	385 971 000 Kč
Počet obviněných:	4
Obvinění (amnestovaní):	čtyři osoby (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	KRÁLOVÉHRADECKÁ BROKERSKÁ a.s. (později Brněnská obchodní, a.s.); Forminster Enterprises Limited; GENTA, a.s.; Invest Centrum CZ, spol. s r.o.

Podstata: Obvinění společně po předchozí vzájemné dohodě v úmyslu získat do svého vlastnictví 384 971 kusů zaknihovaných akcií emitenta společnosti KOTVA v celkové hodnotě 384 971 000 Kč a ovládnout tak společnost KOTVA padělali a antdatovali smlouvy mezi různými společnostmi o půjčce cenných papírů, postoupení pohledávky cenných papírů, dále padělali akcie, skrze které ovládli jinou společnost, vytvořili fiktivní pohledávku, kterou následně postoupili na další firmu. To vše učinili ke škodě společnosti Forminster Enterprises Limited ve výši 384 971 000 Kč, která akcie zakoupila na základě smlouvy o úplatném převodu cenným papírů dne 29. 1. 1997 za částku 200 000 000 Kč. Jeden z obviněných způsobil předložením padělaných akcií a ovládnutím jedné ze společností této společnosti škodu ve výši 1 000 000 Kč.

Citace (volně): Rozsudkem Městského soud v Praze ze dne 17. 12. 2010 byli obvinění (...) a odděleně stíhaný uprchlý obviněný (...) uznáni vinnými pro shora uvedené jednání a byli jim uloženy trest odnětí svobody v trvání 3 let s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu v trvání 5 let, resp. trest odnětí svobody v trvání 5 let, resp. trest odnětí svobody v trvání 6 let. Obviněný (...), jehož trestní věc byla vedena u Městského soudu odděleně, byl uznán vinným pro pokus k trestnému činu podvodu rozsudkem ze dne 8. 4. 2011 k trestu odnětí svobody v trvání 3 let s podmíněně odloženým výkonem trestu na zkušební dobu v trvání 5 let. Obě trestní věci byly Vrchním soudem v Praze spojeny ke společnému projednání a rozhodnutí. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2011 byly oba citované rozsudky Městského soudu v Praze zrušeny a věc byla vrácena státnímu zástupci k došetření. Věc obviněných se v současné době nachází ve fázi přípravného řízení.

Trestní stíhání obviněných bylo zahájeno v průběhu roku 2004, které si obvinění převzali v průběhu roku 2004. Podané stížnosti obviněných proti zahájení trestního stíhání byly zamítnuty. Obvinění byli původně stíháni pro pokus k trestnému činu podvodu, obviněný (...) dále pro trestný čin podvodu a trestný čin padělání a pozměňování peněz podle trestního zákona. Za trestný čin podvodu dle trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 bylo možné pachateli uložit trest odnětí svobody v trvání 5–12 let, za trestný čin padělání a pozměňování peněz trest odnětí svobody v trvání 10–15 let. V průběhu trestního řízení došlo ke změně trestního zákona s účinností od 1. 1. 2010. Za trestný čin podvodu dle trestního zákoníku lze uložit trest odnětí svobody v trvání 5–10 let, za trestný čin padělání a pozměnění peněz lze uložit trest odnětí svobody v trvání 5–10 let. Podle trestního zákoníku se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Z uvedeného srovnání trestních sazeb vyplývá, že použití nového trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010 je pro obviněné příznivější, a proto i jejich jednání bylo takto kvalifikováno. Z uvedeného přehledu vyplývá, že trestní stíhání obviněných trvá více než 8 let, dosud nebylo pravomocně skončené a obvinění jsou stíháni pro trestné činy, za které trestní sazba činů nepřevyšuje deset let. Vzhledem k tomu, že na trestní stíhání obviněných se vztahuje čl. II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 2013, rozhodla státní zástupkyně o zastavení trestního stíhání obviněných z důvodu nepřipustnosti trestního stíhání.

Číslo:	2
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 140/2010-186
Státní zástupce:	Bohuslava Friedlová
Skutek:	trestný čin podvodu formou spolupachatelství
Škoda:	394 952 054 Kč (nejméně)
Počet obviněných:	4
Obvinění (amnestovaní):	Jan <b>Hataš</b> , Ing. Pavel <b>Harant</b> , Jaroslav <b>Šmíd</b> , Olga <b>Hůlová</b>
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	DELTA broker, a.s.; DELTA, spol. s. r. o.; DELTA GROUP HOLDING, a.s.; D-KOREKT, a.s.; DELTA PROJECT, a.s. (a další)

Podstata: Obvinění společně v letech 1993–1996 postupně vytvořili skupinu majetkové a personálně propojených společností systému a skupiny DELTA, jejichž prostřednictvím uzavírali s poškozenými smlouvy mandátní, komisionářské či smlouvy o půjčce, na základě kterých od nich získávali cenné papíry nebo finanční prostředky, přičemž společnostmi skupiny DELTA bylo deklarováno jejich minimální zhodnocení ve výši 15 % za dobu 6 měsíců, později 12 měsíců, a s takto získanými finančními hodnotami obchodovali na trhu s cennými papíry bez zákonem požadovaného oprávnění, přičemž pro získávání nových klientů vytvořili síť obchodních zástupců označovanou jako multi level marketing (MLM, tedy systém „letadlo“), tedy model s vybudovanou vnitřní strukturou, kde na vyšší úrovni získá zapojený spolupracovník vyšší profit, ovšem nastavený tak, že výše provize plynoucí do tohoto systému neodpovídaly možnostem reálného zhodnocení vkladů klientů, kdy vedoucí pozice tohoto akvizičního systému obsadili a tento systém řídili všichni obvinění. Dále, od roku 1996 do 30. 1. 1998, kdy obvinění věděli o tom, že společnosti skupiny DELTA vykazovaly dlouhodobě ztrátu velkého rozsahu, přesto přistoupili dne 26. 2. 1997 k založení další společnosti, která na základě *unikátní smlouvy* navázala spolupráci zejména se společnostmi DELTA, spol. s. r. o. a DELTA broker, a nadále činili kroky směřující k neustálé akvizici dalších klientů, přičemž si byli vědomi, že veškeré takto získané prostředky již nebude možno klientům nejenom smluvně deklarovaným způsobem zhodnotit, ale v konečném důsledku vůbec vrátit vložené prostředky, rovněž takto postupovali i v případě hotovostních vkladů klientů na účty společností ze skupiny DELTA, s vědomím, že slibovaných výnosů nebude možno dosáhnout, že společnosti skupiny DELTA nebyly od samého počátku likvidní a získané prostředky byly použity zejména na provozní činnost společností celé skupiny a na provize v rámci sítě MLM, klienti byli záměrně uváděni v omyl, že jsou jejich prostředky zhodnocovány, a uzavíráním nových smluv tak docházelo pouze k oddálení splatnosti závazků vůči jednotlivým klientům. Takto byly uzavřeny smlouvy s nejméně 15 851 poškozenými (usnesení obsahuje výčet tisíců poškozených s uvedením výše škody u každého poškozeného), kterým tímto jednáním způsobili škodu v celkové výši nejméně 345 453 854 Kč, a dále zbývajícím poškozeným v počtu nejméně 32 568 osob tímto jednáním způsobili škodu ve výši nejméně 49 498 200 Kč.

Citace (volně): Trestní stíhání obviněných bylo zahájeno v roce 2002. S ohledem na rozsah věci, kdy jednáním obviněných bylo poškozeno téměř 50 000 osob, a náročností zpracování takového materiálu, bylo v průběhu přípravného řízení přistoupeno k rozšíření stíhání obviněných (v roce 2009 a v roce 2012), neboť byly postupně zpracovány další důkazní materiály. V obžalobě státního zástupce ze dne 12. 12. 2012 bylo jednání obviněných přesně specifikováno vůči 1 573 poškozeným osobám se škodou v částce 63 971 946 Kč. Senát Městského soudu v Praze pak dne 17. 1. 2013 s ohledem na čl. II amnestie stíhání obviněných v této části zastavil. Usnesením z roku 2010 došlo k vyloučení části trestní věci, týkající se zbývajících cca 48 419 poškozených, k samostatnému projednání a rozhodnutí. Podle trestního zákoníku účinného ode dne 1. 1. 2010 může být pachatel zvláště závažného zločinu podvodu uložen trest odnětí svobody v rozmezí pět až deset let. Obvinění nejsou stíháni jako uprchlí. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem bylo proto státním zástupcem rozhodnuto o zastavení trestního stíhání obviněných, neboť další pokračování v trestním stíhání je z důvodu amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky nepřipustné.

Číslo:	3
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 129/2011-144
Státní zástupce:	Jaroslav Šaroch
Skutek:	zvláště závažný zločin podvodu
Škoda:	19 730 169 Kč (nejméně)
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestovaní):	X. X. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	FLAY GROUP, s.r.o.; KAPITAL KONTRAKT s.r.o.

Podstata: Obviněný jako jednatel společnosti FLAY GROUP nechal uzavřít prostřednictvím osob pracujících pro tuto společnost smlouvy o postoupení pohledávek, podle nichž byly pohledávky postoupeny na časově omezenou dobu uvedené společnosti k provedení prací spojených s vymáháním těchto pohledávek za dohodnutou provizi, přičemž následně sám nebo pomocí spolupracujících osob vymáhal tyto pohledávky od dlužníků, avšak nevymožené pohledávky nebo jejich části postupitelům po odečtu provize nepředal ani nezajistil jejich předání, ale použil je v rozporu se smluvním ujednáním, nebo pohledávky v rozporu s dohodami postupoval na společnost KAPITAL KONTRAKT s.r.o., přičemž již při uzavírání těchto smluv neměl v úmyslu nevymožené pohledávky nebo jejich zbylé části nebo vymožené částky z těchto pohledávek postupitelům po odečtu provize předat nebo zajistit jejich předání. Tím uvedl postupitele v omyl v úmyslu přisvojit si cizí pohledávku nebo úhradu z této pohledávky, obohatit tím sebe nebo jiného a způsobit tak na cizím majetku škodu. Tím nejméně 39 poškozeným postupitelům pohledávek způsobil celkovou škodu nejméně ve výši 19 730 169 Kč.

Citace (volně): Záznamem o sdělení obvinění ze dne 14. 11. 2001, doručený obviněnému téhož dne, bylo zahájeno trestní stíhání obviněného pro trestný čin zpronevěry spáchaný ve spolupachatelství. Na základě upozornění policejního orgánu bylo upřesněno sdělení obvinění o další skutky pokračujícího uvedeného trestného činu. Usnesením ze dne 26. 11. 2002 policejní orgán zahájil a rozšířil trestní stíhání obviněného pro další dílčí skutky, obdobně pak bylo pro další dílčí útoky zahájeno a rozšířeno trestní stíhání obviněného dalšími usneseními policejního orgánu z roku 2003. Po provedeném vyšetřování upozornil státní zástupce před podáním obžaloby obviněného, že část jeho jednání miní v obžalobě posuzovat jako trestný čin podvodu. Následně podal na obviněného obžalobu ze dne 18. 5. 2005. Městský soud v Praze rozhodl rozsudkem ze dne 18. 11. 2010 tak, že obviněného této obžaloby zprostil. Na základě odvolání státního zástupce byla věc usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 6. 2011, po zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, vrácena státnímu zástupci k došetření. Na základě vyšetřování po vrácení věci státnímu zástupci byl kromě jiného vypracován znalecký posudek z oboru ekonomika, který měl k pokynu Vrchního soudu v Praze stanovit hodnotu jednotlivých převáděných pohledávek postupiteli na společnost FLAY GROUP a na základě takto vyčíslených hodnot pohledávek pak měla být stanovena, resp. upřesněna škoda, kterou obviněný společně s dalšími spoluobviněnými měl původním věřitelům způsobit.

Trestní stíhání obviněného bylo zahájeno před dnem 1. 1. 2005, tedy před více než osmi lety ode dne vyhlášení amnestie, přičemž proti obviněnému nebylo po žádnou dobu vedeno trestní stíhání jako proti uprchlému. Na uvedené skutky by bylo nutno pohlížet jako na dílčí skutky pokračujícího zvláště závažného zločinu podvodu podle trestního zákoníku, neboť taková kvalifikace by byla pro obviněného příznivější, než posouzení jeho jednání jako trestný čin podvodu podle trestního zákona účinného do 31. 12. 2009. Z toho důvodu jsem zastavil trestní stíhání obviněného, neboť trestní stíhání je nepřijatelné, neboť to nařídil prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo amnestii.

Číslo:	4
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 68/2013-6
Státní zástupce:	Radka Mičlíková
Skutek:	zločin zpronevěry
Škoda:	24 226 320 Kč
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestovaní):	X. X. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	Bradley, Rosenblatt & Company, a.s.

Podstata: Obviněný jako člen orgánu společnosti Bradley, Rosenblatt & Company si přisvojil cizí věc, konkrétně cenné papíry společností Komerční banka, ČEZ, Česká spořitelna, Unipetrol, které mu byly svěřeny ze strany společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond, a to na základě smluv o půjčce cenných papírů ze dne 4. 6. 2001, přičemž svěřené cenné papíry si měl přisvojit a do současné doby je nevrátit. Tímto svým jednáním měl způsobit na majetku společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond, škodu velkého rozsahu ve výši nejméně 24 226 320 Kč.

Citace (volně): Policejním orgánem PČR ÚOOZ, odborem terorismu a extremismu, je vedeno trestní řízení pro zločin zpronevěry dle trestního zákoníku. Po rozsáhlém vyšetřování a následném seznámení obviněného a jeho obhájců s výsledky vyšetřování, policejní orgán dne 15. 2. 2013 předložil státnímu zástupci originál vyšetřovacího spisu jednak s návrhem na podání obžaloby a jednak s návrhem na zastavení s tím, že co se týče skutků pod body 2 až 4 návrhu policejního orgánu, pro tyto skutky policejní orgán navrhl na obviněného podat obžalobu pro zločin zpronevěry, co se týče skutku pod bodem 1 návrhu (poškozená společnost CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond), policejní orgán navrhl trestní stíhání obviněného pro tento skutek zastavit, neboť trestní stíhání obviněného je nepřípustné vzhledem k vyhlášené Amnestii prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013. Policejní orgán ve svém návrhu odkázal na čl. II amnestie.

Státní zástupce po prostudování spisového materiálu co se týče skutku pod bodem 1 (poškozená společnost CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond) dospěl k závěru, že s odkazem na čl. II Amnestie ze dne 1. 1. 2013 je na místě zastavit trestní stíhání obviněného. Z tohoto důvodu usnesením ze dne 13. 3. 2013 vyloučil skutek (poškozená společnost CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond) z důvodu urychlení řízení k samostatnému projednání pod 1 KZV 68/2013, neboť pro zbývající tři skutky bude na obviněného podána obžaloba k Městskému soudu v Praze, přičemž spisový materiál obsahuje řádově tisíce stran, z čehož vyplývá, že státní zástupce pro nastudování tohoto spisového materiálu a následného podání obžaloby bude potřebovat poměrně značný časový prostor. Co se týče skutku pod bodem 1 (poškozená společnost CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond), je podstatné, že právní úprava obsažená v nyní účinném trestním zákoníku je pro obviněného příznivější než právní úprava účinná v době spáchání trestného činu. Novou právní úpravou došlo ke snížení horní hranice trestní sazby z 12 let na 10 let odnětí svobody.

Dne 1. 1. 2013 rozhodl prezident republiky s účinností od 2. 1. 2013 o amnestii. V posuzované trestní věci probíhá trestní stíhání obviněného již od roku 2001. V tomto kontextu je třeba konstatovat, že trestní stíhání obviněného pro skutek spočívající v poškození společnosti CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond, bylo zahájeno sdělením obvinění datovaným dne 31. 8. 2001, které obviněný převzal dne 3. 9. 2001, tedy trestní stíhání běží již výrazně déle než osm let, a dané amnestijní rozhodnutí brání v jeho pokračování. Vzhledem k výše uvedenému dospěl státní zástupce k závěru, že trestní stíhání obviněného pro výše uvedený skutek kvalifikovaný jako zločin zpronevěry je na místě zastavit, neboť obviněný je účasten Amnestie prezidenta republiky, a to podle jejího článku II.

Číslo:	5
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 78/2013-185
Státní zástupce:	Jiří Bednář
Skutek:	trestný čin podvodu (i ve stadiu pokusu), trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny
Škoda:	78 000 000 Kč (k další škodě nejméně 160 000 000 Kč nakonec nedošlo)
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestovaní):	X. X. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	MODUL PRAHA spol. s r.o.; TRASPOL, spol. s r.o.; INVEST DEVELOPMENT CORPORATION, spol. s r.o.; COOP BANKA, akciová společnost

Podstata: Obviněný v roce 1992 převzal jako majitel konkrétní společnosti částku ve výši 1 500 000 Kč jako zálohu na převod pozemku v Průhonicích a na výstavbu rodinného domu na uvedeném pozemku, dům nepostavil, peníze nevrátil, ale použil je pro vlastní potřebu. Dále obviněný v roce 1993 uzavřel kupní smlouvu na koupi nemovitostí a pozemků v Praze 5 v celkové hodnotě 13 mil. Kč a po převedení pozemku na sebe zaplatil pouze 5 mil. Kč a zbývající částku 8 mil. Kč přes urgence nezaplatil. Obviněný dále úmyslně padělal výpis z katastru nemovitostí ve prospěch společnosti MODUL PRAHA spol. s r.o., a to zástavní právo na pozemky ve vlastnictví jiné konkrétní společnosti. Na základě padělaného zástavního práva poskytla společnost Komerční banka bankovní záruku na částku 35 mil. Kč k zajištění úvěru poskytovaného bankou Skala. Jelikož společnost MODUL PRAHA spol. s r.o. neplnila své závazky vůči bance Skala, musela Komerční banka vyplatit záruku ve výši 35 mil. Kč, tímto jednáním obviněný způsobil Komerční bance škodu ve výši 35 mil. Kč. Dále dne 9. 2. 1994 uzavřela Komerční banka smlouvu se společností TRASPOL a smlouvu na poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši 35 mil. Kč, přičemž čerpání úvěru bylo vázáno vyznačením zástavního práva, které poskytl obviněný jako zástupce společnosti INVEST DEVELOPMENT CORPORATION, a při tomto padělal výpis z katastru nemovitostí na pozemky v katastrálním území Radonice, úvěr byl společností TRASPOL vyčerpán, ale nebyl touto společností vůbec splácen, svým jednáním tak obviněný způsobil Komerční bance škodu ve výši 35 mil. Kč. Obviněný dále v roce 1995 vystavil jako fyzická osoba směnku na částku 7 500 000 Kč ve prospěch jiné osoby, kterou avaloval jako statutární zástupce společnosti COOP BANKA, přičemž druhý podpis avalisty padělal. Obviněný dále v roce 1994 jako fyzická osoba uzavřel kupní smlouvu s konkrétním subjektem o prodeji domu se stavebním pozemkem a nemovitostí, a to za částku 160 mil. Kč splatnou do 31. 8. 1996, kterou do současné doby nezačal vůbec splácet. Z kupní smlouvy vyplynulo, že byla možná zástava této nemovitosti před splacením celé kupní ceny za podmínky, že bude prodávajícímu poskytnut odpovídající bankovní doklad jako garance platby v termínu, tuto skutečnost obviněný neučinil, žádný bankovní doklad neposkytl, ale jako činovník společnosti COOP BANKA vydal v prosinci 1994 pokyn podřízeným pracovníkům banky k provedení zástavního práva na výše uvedené nemovitosti, a to proto, aby byly zajištěny pohledávky společnosti COOP BANKA. Tímto jednáním měla konkrétnímu subjektu vzniknout škoda ve výši nejméně 160 mil. Kč (ke škodě nedošlo), neboť obviněný se chtěl obohatit ke škodě cizího majetku tím, že uvedl jiného v omyl a předstíral okolnosti, které nebyly skutečností.

Citace (volně): V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že obviněný trpí extra pyramidovým syndromem Parkinsonova typu s pravostrannou převahou, diskrétní centrální monoparézou PDK s postiženým pyramidovým systémem, organickým syndromem s úbytkem intelektu na podkladě mozkové atrofie dif. dg. senilní demence, demence Alz. typu, depresivním syndromem středně těžkým, hypertenzní nemocí třetího stadia. Dále projevy atrofie mozku (...). Na základě toho bylo dne 31. 7. 1998 trestní stíhání obviněného přerušeno. Usnesením ze dne 21. 3. 2013 rozhodl státní zástupce o pokračování stíhání obviněného, a to za účelem možnosti skončení stíhání. Trestní stíhání bylo zahájeno před více než 8 roky (v roce 1993), obviněný spáchal trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest nepřevyšující 10 let. Na základě čl. II amnestie bylo rozhodnuto stíhání obviněného zastavit.

Číslo:	6
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 79/2013-12
Státní zástupce:	Radka Miclíková
Skutek:	zločin zpronevěry
Škoda:	30 899 620 Kč
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestovaní):	X. X. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	FINNEX Securities, a.s. (později Bradley, Rosenblatt & Company, a.s.); IFC – International Financial Corp

Podstata: Obviněný jako zástupce společnosti FINNEX Securities minimálně v době od 17. 2. 2000 do 13. 8. 2001 dal pokyn k uzavření smluv s poškozenými městem Žatec, obcí Nedvědice a společností Parkhotel Praha, které se týkaly poradenské činnosti ohledně investic, koupě a prodeje cenných papírů, přičemž tito poškození převedli na základě těchto smluv na účet společnosti FINNEX Securities finanční částku v celkové výši 37 mil. Kč. Tyto vložené finanční prostředky obviněný částečně použil k vyplacení jiných klientů nebo je převedl mimo společnost převodem na účet společnosti IFC – International Financial Corp se sídlem na Britských Panenských ostrovech, vedený u ČSOB, a z něhož následně v hotovosti, prostřednictvím šeků, nebo výběrních lístků odčerpával veškeré finanční prostředky a způsobil tak na majetku klientů společnosti FINNEX Securities škodu velkého rozsahu, konkrétně výše poškozeným způsobil celkovou škodu ve výši 30 899 620 Kč.

Citace (volně): Pro výše uvedené jednání bylo policejním orgánem zahájeno trestní stíhání obviněného usneseními ze dne 16. 12. 2004 a 11. 7. 2006. V průběhu vyšetřování došlo s účinností od 1. 1. 2010 k zásadní změně trestněprávní úpravy přijetím nového trestního zákoníku. Podle tohoto zákoníku se trestnost činu v zásadě posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější. Z hlediska posuzovaného případu je přitom podstatné, že právní úprava obsažená v nyní účinném trestním zákoníku je pro obviněného příznivější než právní úprava účinná v době spáchání trestného činu. V daném případě došlo novou právní úpravou ke snížení horní hranice trestní sazby z 12 let na 10 let odnětí svobody.

Dne 1. 1. 2013 rozhodl prezident republiky s účinností od 2. 1. 2013 o amnestii. V posuzované trestní věci probíhá trestní stíhání obviněného pro výše uvedený skutek již od roku 2004. Vzhledem k výše uvedenému dospěl státní zástupce k závěru, že trestní stíhání obviněného pro výše uvedený skutek kvalifikovaný jako zločin zpronevěry podle trestního zákoníku je na místě zastavit, neboť ustanovení trestního řádu vymezuje jako jeden z důvodů nepřipustnosti trestního stíhání právě to, že prezident republiky nařídí, aby v něm nebylo pokračováno, uživ svého práva udílet amnestii. Státní zástupce v Praze proto trestní stíhání obviněného pro uvedený skutek zastavil.

Číslo:	7
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 102/2013-151
Státní zástupce:	Radka Mičlíková
Skutek:	zločin podvodu
Škoda:	12 745 638 Kč
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestovaní):	X. X. (občan USA, iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	A H P – trading, spol. s r.o.; privatizace prodejen v malé privatizaci

Podstata: Obviněný v průběhu roku 1991 jako zástupce společnosti A H P – trading vydražil v malé privatizaci 5 prodejen Textil Praha s. p., přičemž do 30 dnů ode dne vydražení prodejen nezaplatil účtovanou částku za uskladněné zásoby, tímto jednáním způsobil poškozené společnosti Textil Praha s. p. škodu ve výši 4 993 344 Kč. Obviněný dne 20. 10. 1991 vydražil provozní jednotku společnosti Oděvní služba Praha s. p., zásoby převzal, tyto rozprodal a do současné doby neuhradil, přičemž lhůta k uhrazení je do 30 dnů ode dne vydržení, čímž způsobil poškozené společnosti Oděvní služba Praha s. p. škodu ve výši 766 294 Kč. Obviněný dne 17. 11. 1991 vydražil jako soukromý podnikatel sklad společnosti Oděvní služba Praha s. p., který je umístěn v Praze 1, Jungmannova 7, zásoby převzal, tyto prodal a do současné doby vydražené zboží neuhradil, přičemž lhůta k uhrazení je 30 dnů ode dne vydražení, čímž způsobil poškozené společnosti Oděvní služba Praha s. p. škodu ve výši 6 986 000 Kč.

Citace (volně): Policejním orgánem bylo dne 30. 4. 1993 zahájeno trestní stíhání pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku. Ze strany policejního orgánu byl proveden výslech obviněného, dále byly provedeny výslechy svědků a byly shromážděny dostupné listinné důkazy. Vzhledem ke skutečnosti, že orgánům činným v trestním řízení v té době nebylo známo místo pobytu obviněného, přičemž bez jeho dalšího výslechu nebylo možno věc náležitě objasnit, vyšetřovatel usnesením ze dne 3. 11. 1993 přerušil trestní stíhání obviněného pro trestný čin podvodu a pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku, přičemž byl vydán dne 4. 1. 1995 zatýkácí rozkaz.

Co se týče uvedené trestné činnosti obviněného, je nutno uvést, že s účinností od 1. 1. 2010 došlo k zásadní změně trestněprávní úpravy přijetím nového trestního zákoníku. Z hlediska posuzovaného případu je přitom podstatné, že právní úprava obsažená v nyní účinném trestním zákoníku je pro obviněného příznivější než právní úprava účinná v době spáchání trestného činu. Podle této nové právní úpravy je nutno jednání obviněného kvalifikovat jako pokračující zločin podvodu (sazba 5 – 10 let odnětí svobody). Novou právní úpravou došlo ke snížení horní hranice trestní sazby z 12 let na 10 let odnětí svobody.

S ohledem na skutečnost, že dne 1. 1. 2013 rozhodl prezident republiky o amnestii, již je podle zjištění státního zástupce účasten v této věci i obviněný, státní zástupce usnesením ze dne 5. 4. 2013 rozhodl o pokračování v trestním stíhání obviněného, neboť pominul důvod k přerušování. Vzhledem k výše uvedenému dospěl státní zástupce k závěru, že trestní stíhání obviněného je na místě zastavit, neboť ustanovení trestního řádu vymezuje jako jeden z důvodů nepřipustnosti trestního stíhání právě to, že prezident republiky nařídí, aby v něm nebylo pokračováno, uživ svého práva udílet amnestii. Státní zástupce v Praze proto trestní stíhání obviněného pro uvedený skutek zastavil.



Číslo:	8
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 281/2013 (KZV 249/94)
Státní zástupce:	František Novák
Skutek:	trestný čin zpronevěry, zločin zpronevěry, zločin podvodu, trestný čin neoprávněného užívání cizí věci, trestný čin poškozování věřitele
Škoda:	34 784 345 Kč
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestovaní):	X. X. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	Y. Y. (iniciály neposkytnuty)
Klíčová slova:	SOLUNA, družstvo umělecké výroby (později SOLUNA, družstvo zlatníků); NAVIGO, spol. s r.o.; LUNA, spol. s r.o.

Podstata: Obviněný jako zástupce družstva SOLUNA v průběhu let 1991 až 1993 převzal z družstva zlaté vzorky, které však nevrátil a nevrátil ani finanční částku představující hodnotu zlatého zboží. Dále převzal zlatý řetěz, avšak řetěz družstvu nevrátil, převzal od konkrétních osob finanční hotovost v celkové výši 6 500 000 Kč, částku však nezahrnul do účetnictví družstva a přisvojil si ji. Dále vyzvedl z oddělení kamenů družstva 36 kusů briliantů a z těchto později vrátil pouze část, ostatní drahé kameny nevrátil ani jiným způsobem nevyúčtoval. Dále obviněný převzal různé druhy drahých kamenů pro družstvo od jiné společnosti, přičemž část z nich si ponechal. Dále obviněný uzavřel předkupní smlouvu s konkrétní společností o odkoupení nemovitosti v majetku družstva a na základě této smlouvy převzal finanční částku 1 800 000 jako zálohu na koupi nemovitostí, o transakci neinformoval ostatní členy orgánů družstva, převzatou částku nezahrnul do účetnictví družstva a ponechal si ji pro svoji potřebu. Obviněný dále uzavřel smlouvu o půjčce a na jejím základě převzal finanční hotovost ve výši 10 300 000 Kč, avšak vyinkasovanou částku nezahrnul do účetnictví družstva a přisvojil si ji. Obviněný dále uzavřel s konkrétní společností smlouvu o půjčce, na jejímž základě inkasoval od společnosti 10 000 000 Kč, za poskytnutou půjčku ručil dvěma etujemi briliantů v hodnotě 4 963 679 Kč a 5 505 800 Kč, vypůjčenou částku ve sjednané lhůtě nevrátil, přičemž následně bylo zjištěno, že jedna ze zastavených etují v údajné hodnotě 5 505 800 Kč neobsahuje diamanty, ale štrasové sklo s obsahem olova zanedbatelné hodnoty. Obviněný dále převzal na základě leasingové smlouvy osobní motorové vozidlo, při převzetí vozidla uhradil první splátku, další splátky již neuhradil, po výpovědi leasingové smlouvy uhradil další splátku, nadále dluží částku 384 131 Kč, vozidlo firmě Škofin s.r.o. nevrátil a dále jej neoprávněně užíval. Obviněný jako jednatel společnosti NAVIGO uzavřel s AB Bankou úvěrovou smlouvu ve výši 8 000 000 Kč, za úvěr ručil 3 směnkami, zařízením interiéru, zásobami zlata, šperků a luxusních předmětů z majetku společnosti NAVIGO, poté prodejny společnosti NAVIGO se zastaveným zbožím zrušil a zboží odstranil, aniž by úvěr uhradil. Obviněný společně s jinou osobou jednajícím za společnost LUNA převzali po likvidaci společnosti LUNA zboží, které připadlo družstvu SOLUNA, zboží nevrátili a ani nevyúčtovali částku za jeho prodej a způsobili tím družstvu škodu ve výši 1 887 821 Kč.

Citace (volně): Po provedeném vyšetřování byla dne 10. 7. 1997 u Městského soudu v Praze podána obžaloba na dva obviněné. Poté bylo pravomocně rozhodnuto o vrácení věci státnímu zástupci k došetření. Dále bylo zjištěno, že oba obvinění se nezdržují v bydlišti, ale že pobývají v Austrálii. Na základě toho vyšetřovatel dne 12. 5. 1999 rozhodl o přerušení trestního stíhání obviněných. Následně byl vydán příkaz k zatčení a poté i zatýkácký rozkaz. V roce 2010 bylo rozhodnuto o pokračování stíhání obviněné Y. Y. a o vyloučení věci této obviněné k samostatnému projednání. Bylo zjištěno, že obviněný X. X. koncem roku 1997 odcestoval z Austrálie a do současné doby se nepodařilo zjistit místo jeho pobytu či výskytu. Ve věci však nebylo ve vztahu k obviněnému X. X. konáno řízení proti uprchlému. V souvislosti s přijetím a účinností nového trestního zákoníku nepřesahuje u žádného z trestných činů obviněného trestní sazba hranici deseti let odnětí svobody. S ohledem na čl. II amnestie prezidenta republiky bylo proto rozhodnuto o pokračování v trestním stíhání proti obviněnému a následně bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání proti obviněnému.

Číslo:	9
Zastupitelství:	Městské státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	1 KZV 138/2013
Státní zástupce:	Helena Čapková
Skutek:	trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství, zvláště závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství, zločin podplácení
Škoda:	34 843 498 Kč
Počet obviněných:	24
Obvinění (amnestovaní):	24 fyzických osob (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	dovoz zboží ze zahraničí, falešné faktury, zkrácení cla a DPH
<p>Podstata: Obvinění se podíleli na dovážení textilního a jiného zboží od dodavatelů – prodejců ze zahraničí do České republiky, následně zboží bylo deklarováno na celních úřadech, přičemž byly vědomě předkládány spolu s jednotnou celní deklarací a dalšími doklady i fiktivní faktury, na kterých bylo deklarované zboží podhodnoceno na ceně za nákup a DPH dováženého zboží. Na základě předložených falzifikátů faktur, na kterých deklarované zboží bylo podhodnoceno na ceně za nákup, podaných k celní deklaraci spolu s jednotnou celní deklarací při celním řízení o propuštění zboží do režimu volného oběhu, obvinění úmyslně zkracovali ke škodě České republiky clo a daň z přidané hodnoty na dováženém textilním zboží a domácí obuvi.</p> <p>Citace (volně): Jednání obviněných bylo právně kvalifikováno podle trestního zákoníku, přestože k jednání došlo za účinnosti trestního zákona, neboť použití pozdější právní úpravy, tedy trestního zákoníku, bylo pro ně příznivější, nebo byla ponechána původní kvalifikace, bylo-li to pro obviněné příznivější, jak ukládá trestní zákoník. Všichni obvinění tak byli po případně překvalifikaci jejich jednání podle trestního zákoníku stíháni pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 10 let. Dne 1. 1. 2013 bylo vydáno „Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 o amnestii ze dne 1. ledna 2013“, a to u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky, kdy v článku II je uvedeno, že prezident republiky nařizuje, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. 1. 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let. Na základě tohoto rozhodnutí nezbylo, než trestní stíhání obviněných zastavit, když u všech bylo trestní stíhání zahájeno před 1. 1. 2005, tzn., od zahájení trestního stíhání k 1. 1. 2013 uplynulo více než 8 let. Trestní stíhání obviněných je nepřipustné, neboť to nařídil prezident republiky, uživ svého práva udílet amnestii.</p>	