

Vrchní 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:	Vrchní státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	7 VZV 21/2012-439
Státní zástupce:	Adam Borgula
Skutek:	trestný čin poškozování věřitele (i ve formě účastenství)
Škoda:	117 780 223 Kč (nejméně)
Počet obviněných:	3
Obvinění (amnestovaní):	X. X., Y. Y., Z. Z. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	nezjištěny
Klíčová slova:	První západočeská společnost pro kapitálový trh, a.s.; La Panthéra, spol. s r.o.; Vít Potraviny a.s.; PALMER & JOHNSON REALITY s.r.o. (a další)

Podstata: Obviněný X. X. jako předseda představenstva a majitel 50 % akcií společnosti *První západočeská společnost pro kapitálový trh* uzavřel smlouvy s fiktivním předmětem plnění za účelem převzetí nájmu v nemovitostech obchodní sítě Vít a snížení jejich obvyklé ceny se společností La Panthéra zastoupenou jednatelem obviněným Y. Y., s nímž dne 13. 4. 1999 podepsal smlouvu o zřízení zástavního práva, kde zástavní právo zajišťovalo neexistující pohledávku ve výši 836 040 000 Kč vzniklou zaplacením fiktivního nájemného na dobu 20 let na nemovitostech v hodnotě 935 151 340 Kč, které společnost La Panthéra získala dne 7. 12. 1998 na základě smlouvy o prodeji podniku za 100 000 Kč od podnikající konkrétní fyzické osoby. Obviněný X. X. následně dne 28. 4. 1999 podepsal se společností La Panthéra nájemní smlouvy, jejichž předmětem nájmu byly citované nemovitosti, které společnost *První západočeská společnost pro kapitálový trh* jako nájemce pronajímala k dalšímu pronájmu jednotlivým podnikatelským subjektům, na základě čehož získala v roce 1999 finanční prostředky nejméně ve výši 117 780 223 Kč, tedy v době, kdy probíhalo konkursní řízení na úpadce podnikající fyzickou osobu, který byl 99% akcionářem společnosti Vít Potraviny a.s., a nebylo tak uspokojeno 51 věřitelů uvedeného úpadce. Úmyslným jednáním obvinění zmařili uspokojení věřitelů úpadce podnikající fyzické osoby, neboť k majetku dlužníka byla uplatněna pohledávka, která znehodnotila obvyklou cenu nemovitosti zástavním právem do roku 2019, zamezili přístupu správcům konkursní podstaty podnikající fyzické osoby k získávání finančních prostředků z nájmu nemovitostí ve výši nejméně 117 780 223 Kč a uspokojení věřitelů, což mělo za následek, že soubor 24 nemovitostí v celkové hodnotě 935 151 340 Kč byl správcem konkursní podstaty podnikající fyzické osoby prodán s právní vadou ve formě zástavního práva pro pohledávky *První západočeská společnost pro kapitálový trh* za 45 800 000 Kč společnosti PALMER & JOHNSON REALITY s.r.o. a tím byl dokončen záměr získat za výhodných podmínek z konkursní podstaty prostřednictvím spřízněné společnosti nemovitosti obchodní sítě Vít k dalšímu prodeji. Obvinění jednáním způsobili neuspokojeným věřitelům škodu ve výši nejméně 117 780 223 Kč.

Citace (volně): Dne 19. 4. 2004 policejní orgán vydal usnesení o zahájení trestního stíhání proti obviněným (...). Dne 26. 4. 2004 bylo zahájeno trestní stíhání obviněného (...) rovněž pro trestný čin poškozování věřitele ve formě účastenství, přičemž toto trestní stíhání bylo dne 26. 8. 2004 zastaveno, neboť obviněný byl prohlášen za mrtvého. Trestní stíhání obviněného (...) bylo usnesením ze dne 21. 11. 2007 jako promlčené zastaveno. [Následovalo několikrát opětovné zahájení, odložení a zastavení trestního stíhání obviněných, přičemž v průběhu času byla rozhodnutí doručována 458 poškozeným – pozn. NFPK]. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze na základě spisového materiálu dospěl k závěru, že poškozenými jsou toliko věřitelé podnikající fyzické osoby. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze dospěl k závěru, že usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 19. 4. 2004 jsou stižena vadami, které však nezpůsobují jejich nicotnost a tudíž je nutno s těmito rozhodnutími spojit právní účinky příslušející bezvadnému usnesení spočívající v zahájení trestního stíhání. (...) Na základě výše uvedeného dospěl státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze k závěru, že na trestní stíhání obviněných se vztahuje čl. II rozhodnutí prezidenta republiky, a proto trestní stíhání zastavuje, neboť je trestní stíhání nepřijatelné, neboť to nařídil prezident republiky, uživ svého práva udílet amnestie.

Číslo:	2
Zastupitelství:	Vrchní státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	7 VZV 19/2013-11
Státní zástupce:	Vladimír Trýzna
Skutek:	pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu dílem dokonaného, dílem nedokonaného ve stadiu pokusu ve formě organizátorství ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účast na zločinném spolčení
Škoda:	152 879 445 Kč (nejméně)
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestování):	X. X. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	několik osob (iniciály neposkytnuty)
Klíčová slova:	TECHNOLOGY leasing, a.s.; ORIX, s.r.o.; EB COMODITY, a.s.
<p>Podstata: Obviněný na základě pokynů a instrukcí jiného obviněného a v součinnosti s dalšími obviněnými a dalšími neustanovenými osobami úmyslně poskytl jinému obviněnému pomoc ke spáchání trestného činu úvěrového podvodu, když tento jiný obviněný jako jediný člen představenstva společnosti TECHNOLOGY leasing použil finanční prostředky poskytnuté Českou spořitelnou v rozporu s úvěrovými smlouvami uzavřenými mezi těmito subjekty a tyto peníze použil na jiný než sjednaný účel, a to takovým způsobem, že na základě jím iniciovaných fiktivních leasingových smluv z roku 2002, uzavřených mezi společností TECHNOLOGY leasing a společností ORIX, převedl postupně formou bankovních převodů a šeků na společnost ORIX částku ve výši celkem 32 879 445 Kč, přičemž od počátku věděl, že se jedná o fingované obchodní případy, které jsou podloženy fiktivními a k tomuto účelu vyhotovenými doklady, a to tak, že k realizaci těchto fiktivních případů prostřednictvím řetězce výše jmenovaných obviněných obviněný zajistil společnost ORIX s tím, aby tato vykazovala znaky řádně fungující společnosti (pronájem kanceláře, zřízené služby podatelny, založení bankovních účtů) a následně koordinoval činnost tohoto řetězce obviněných. Obviněný dále v průběhu roku 2002 zosnoval s dalším obviněným nákup a ovládnutí společnosti TECHNOLOGY leasing a řídil získávání úvěrových finančních prostředků v České spořitelně a jejich následné vyvážení ze společnosti TECHNOLOGY leasing na společnost EB COMODITY, na kterou byla v období od 4. 7. 2002 do 10. 9. 2002 převedena formou bankovních a hotovostních převodů částka ve výši celkem 98 456 440 Kč a 706 719 eur, čímž způsobil České spořitelně škodu ve výši nejméně 120 milionů korun. Dále, na základě pokynů obviněného se jiný obviněný jako jediný člen představenstva společnosti TECHNOLOGY leasing pokusil použít poskytnuté úvěrové finanční prostředky od České spořitelny v rozporu s úvěrovými smlouvami uzavřenými mezi těmito subjekty, čímž se pokusil užít úvěrové prostředky ve výši celkem 29 986 000 Kč na jiný než sjednaný účel.</p> <p>Citace (volně): Policejní orgán Policie ČR usnesením ze dne 18. 2. 2003 zahájil trestní stíhání obviněného a usnesením ze dne 1. 9. 2003 rozšířil trestní stíhání. Usnesením státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 2. 7. 2007 bylo trestní stíhání obviněného přerušeno, neboť na základě znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie a psychologie bylo zjištěno, že obviněný trpí periodickou depresivní poruchou, která u něho vypukla až po spáchání trestné činnosti a v důsledku zjištěné závažné duševní poruchy není schopen plnohodnotné účasti na trestním řízení. Dne 1. 1. 2013 bylo vydáno rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Jednání, pro které bylo zahájeno trestní stíhání, naplňuje podle nového trestního zákoníku znaky zločinu úvěrového podvodu, za který lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let, trestnost trestného činu účasti na zločinném spolčení podle trestního zákona se nezměnila a zákonná trestní sazba činí 2 až 10 let odnětí svobody jak podle trestního zákona, tak podle nyní platného trestního zákoníku. Z uvedeného je nepochybné, že právní úprava nyní platná a účinná je pro obviněného příznivější a horní hranice trestní sazby tak u žádného z trestných činů nepřevyšuje hranici 10 let. V rámci trestního stíhání od jeho zahájení k 1. 1. 2013 uplynulo více než 8 let. Obě podmínky uvedené v čl. II rozhodnutí o amnestii byly tedy splněny, a proto bylo nutno nejprve z procesních důvodů rozhodnout o pokračování v trestním stíhání a následně jej zastavit.</p>	

Číslo:	3
Zastupitelství:	Vrchní státní zastupitelství v Praze
Č. j. nebo sp. zn.:	7 VZV 19/2013-8
Státní zástupce:	Vladimír Trýzna
Skutek:	pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu, úvěrového podvodu dílem dokonaného, dílem nedokonaného ve stadiu pokusu ve formě organizátorství ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účast na zločinném spolčení
Škoda:	viz číslo 2 (pouze část uvedené škody)
Počet obviněných:	1
Obvinění (amnestovaní):	Y. Y. (iniciály neposkytnuty)
Související stíhané osoby:	několik osob (iniciály neposkytnuty)
Klíčová slova:	TECHNOLOGY leasing, a.s.; ORIX, s.r.o.
<p>Podstata: Obviněný v součinnosti s dalšími obviněnými a s dalšími dosud neustanovenými osobami úmyslně poskytl pomoc ke spáchání trestného činu úvěrový podvod jinému obviněnému – viz číslo 2. Obviněný jako formální jednatel společnosti ORIX, fakticky řízené jiným obviněným, na základě přímých pokynů a pod dohledem jiného obviněného pronajal pro společnost ORIX kancelář a současně zřídil služby podatelny, založil u ČSOB firemní účty pro plánované převody finančních prostředků ze společnosti TECHNOLOGY leasing na společnost ORIX, sešel se spolu s dalšími dvěma obviněnými v Praze, kde podepsal za společnost ORIX fiktivní doklady – leasingové smlouvy a kupní smlouvy, smlouvy o vyplňovacím právu směnečném, prázdné směnky a předávací protokoly k předmětům leasingu, následně vybíral finanční částky převedené z úvěrových prostředků České spořitelny na společnost ORIX a tyto prostředky předával jinému obviněnému, přičemž od počátku věděl, že se jedná o fingované obchodní případy, které jsou podloženy fiktivními a k tomuto účelu vyhotovenými doklady, sám nedisponoval žádnými finančními prostředky, předměty leasingu nikdy neviděl a nikdy žádné nepřebíral.</p> <p>Citace (volně): Policejní orgán Policie ČR usnesením ze dne 7. 2. 2003 zahájil trestní stíhání obviněného pro skutky popsané shora. Usnesením státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 2. 7. 2007 bylo trestní stíhání obviněného přerušeno, neboť na základě znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie a psychologie bylo zjištěno, že obviněný v době páčání trestné činnosti trpěl závislostí na alkoholu s degradací osobnosti, měl rozpoznávací a ovládací schopnosti zachovány, avšak vzhledem k degradaci osobnosti byly obě tyto schopnosti lehce, forenzně nepodstatně sníženy. V současné době se u něj jedná o závažnou a trvalou duševní poruchu – demenci kombinované etiologie, přičemž pro toto závažné duševní onemocnění není obviněný schopen plnohodnotné účasti v trestním řízení, není schopen chápat jeho smysl, ani případně smysl uloženého trestu.</p> <p>Dne 1. 1. 2013 bylo vydáno rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Jednání, pro které bylo zahájeno trestní stíhání obviněného, naplňuje podle nového trestního zákoníku znaky zvlášť závažného zločinu úvěrového podvodu, za který lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let. Trestnost trestného činu účasti na zločinném spolčení podle trestního zákona se nezměnila a zákonná trestní sazba činí 2 až 10 let odnětí svobody jak podle dřívějšího trestního zákona, tak podle nyní platného trestního zákoníku. Z uvedeného je nepochybné, že právní úprava nyní platná a účinná je pro obviněného příznivější a horní hranice trestní sazby tak u žádného z trestných činů nepřevyšuje hranici 10 let. V rámci trestního stíhání od jeho zahájení k 1. 1. 2013 uplynulo více než 8 let. Obě podmínky uvedené v článku II rozhodnutí o amnestii byly tedy splněny, a proto bylo nutno nejprve z procesních důvodů rozhodnout o pokračování v trestním stíhání a následně jej zastavit.</p>	