

MĚSTSKÉ STATNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE	
Došlo dne:	12 -05- 2011 ①
Počet stejnopisů	1/3 příloh 10/19

Městské státní zastupitelství v Praze

Nám. 14. října 2188/9

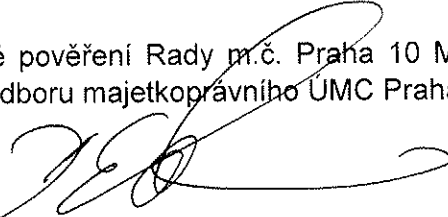
Podáno osobně

150 00 Praha 5

V Praze dne 10. 5. 2011

Oznamovatel: **Městská část Praha 10**, IČ: 00063941, sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 38

zastoupená na základě pověření Rady m.č. Praha 10 Mgr. Davidem Eksteinem, vedoucím odboru majetkoprávního UMC Praha 10



Věc: **Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku podle § 220 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, event. trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku**

Vážený,

oznamovatel, Městská část Praha 10, sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 38 (dále též jen „oznamovatel“) se tímto obrací na orgány činné v trestním řízení se žádostí o posouzení a prošetření, zda níže popsaným jednáním osob vystupujících a jednajících jménem společnosti Key Investments a.s., IČ: 25748611, sídlem Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1, v souvislosti s obhospodařováním majetku oznamovatele nedošlo k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku podle § 220 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, event. trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník“).

Oznamovatel uzavřel dne 4. 3. 2009 se společností Key Investments a.s., IČ: 25748611, sídlem Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1 (dále též jen „Key Investments a.s.“), smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů, na základě které Městská část Praha 10 svěřila část svého majetku do správy Key Investments a.s. Předmětem této smlouvy, která je v příloze připojena k tomuto oznámení, je závazek Key Investments a.s. obhospodařovat majetek Městské části Praha 10 spočívající v investičních nástrojích či peněžních prostředcích určených ke koupi investičních nástrojů způsobem vyplývajícím z § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, s tím, že výše investice oznamovatele dle předmětné smlouvy dosáhla částky ve výši 200 mil. Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, její platnost a účinnost skončila uplynutím doby dne 4. 5. 2011.

Vzhledem k blížícímu se konci platnosti předmětné smlouvy, jakož i některým objevujícím se informacím v médiích, ze kterých se podává, že společnost Key Investments a.s. není schopna uspokojit pohledávky svých věřitelů a její majetek je postižen exekucí, byl dne 7. 4. 2011 společnosti Key Investments a.s. v souladu se smlouvou doručen příkaz k převodu finančních prostředků, jehož předmětem byl požadavek oznamovatele na výběr finančních prostředků za část portfolia Městské části Praha 10, které Key Investments a.s. obhospodařuje. Požadavek se týkal konkrétně prodeje 938 ks dluhopisů Via Chem Gr. CZK2008 (ISIN SK4120006289) a 2 ks dluhopisů Via Chem Group 2010 1Y (ISIN SK4120007261) za jejich tržní cenu, která vyplývá ze zpráv o stavu obhospodařovaného majetku, jež jsou oznamovateli ze strany společnosti Key Investments a.s. pravidelně zasílány, minimálně však za částku 97 230 753,14 Kč a výplatu předmětných finančních prostředků za realizaci odprodeje těchto cenných papírů na účet oznamovatele.

Aniž by však došlo k realizaci tohoto pokynu oznamovatele, tj. k prodeji výše specifikovaných cenných papírů a převodu finančních prostředků odpovídajících výnosu z prodeje na účet oznamovatele, byl dne 28. 4. 2011 společností Key Investments a.s. v souladu se smlouvou doručen další příkaz, jehož předmětem byl požadavek oznamovatele na výběr finančních prostředků za část jeho portfolia, konkrétně za prodej 234 ks dluhopisů ESP (ISIN SK 4120005877), jejich tržní cenu ve výši 117 148 524,48 Kč, vyplývající z pravidelných zpráv o stavu obhospodařovaného majetku, a výplatu předmětných finančních prostředků na účet oznamovatele.

Předmětný požadavek pak byl spojen s rekapitulací nároků oznamovatele v souvislosti s ukončením platnosti předmětné smlouvy, kde vedle specifikovaných nároků na výplatu finančních prostředků za odprodej cenných papírů byl vznesen požadavek na předání 137 ks dluhopisů SINCOM (SK4120005653) a výplatu zbývajících finančních prostředků na klient-ském účtu oznamovatele.

Dle smlouvy měly být tyto povinnosti ze strany Key Investments a.s. splněny nejpozději ke dni skončení smlouvy, tedy do 4. 5. 2011, avšak k žádnému, byť i částečnému splnění povinností nedošlo. Oznamovatel dostal toliko písemnou reakci ze dne 4. 5. 2011, ve které Key Investments a.s. sděluje, že na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Key Investments a.s. došlo k ukončení činnosti společnosti jako licencovaného obchodníka s cennými papíry, neboť došlo ke změně předmětu podnikání. Současně společnost Key Investments a.s. v důsledku tohoto kroku není nadále oprávněna poskytovat investiční služby s tím, že může pouze vydávat majetek svých zákazníků a postupovat při vypořádání zákazníků podle zákona.

Oznamovatel se oprávněně domnívá, že postup společnosti Key Investments a.s. je v rozporu s předmětnou smlouvou o obhospodařování investičních nástrojů s tím, že nelze vyloučit ani porušení povinností vyplývajících ze zákona. Oznamovatel nemá k dispozici konkrétní informace o způsobu spravování jeho majetku společností Key Investments a.s., nicméně vzhledem k nečinnosti Key Investments a.s. ve vztahu k prvnímu pokynu oznamovatele ze dne 7. 4. 2011, nemůže vyloučit, že finanční prostředky, resp. cenné papíry se nenacházejí na zákaznických účtech, které obhospodařovatel na jméno zákazníka dle smlouvy vede, neboť tyto nebyly k žádosti oznamovatele vydány. Tímto postupem byla dle názoru oznamovatele porušena ustanovení předmětné smlouvy (zejména ustanovení čl. IV odst. 9, čl. IV odst. 10, čl. IV odst. 13, čl. IV odst. 16, čl. V odst. 7, čl. VI odst. 5), jakož i ustanovení závazných právních předpisů, zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (zejména povinnosti stanovené § 12e citovaného zákona).

Rovněž následující postup společnosti Key Investments a.s., která bez jakékoliv předchozí informace oznamovateli, mění svůj předmět podnikání, i když je jí dobře znám požadavek

oznamovatele na prodej části cenných papírů z jeho portfolia, na který nijak nereflakuje, je ryze účelový krok, jehož cílem by mohla být snaha vyhnout se plněním povinností ze smlouvy, zejména pak povinnosti vydat oznamovateli jeho spravovaný majetek.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, a dále s přihlédnutím k informacím o tom, že činností společnosti Key Investments a.s. se již zabývají orgány činné v trestním řízení, které se rovněž objevily ve sdělovacích prostředcích, se oznamovatel oprávněně domnívá, že by jednáním osob jednajících za společnost Key Investments a.s. mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty některého z majetkových či hospodářských trestných činů, zejména pak ustanovení o tzv. nevěrné správě, ať už úmyslné či nedbalostní. K těmto závěrům jej vedou zejména okolnosti vyplývající z postupu společnosti Key Investments a.s. poté, co byly ze strany oznamovatele učiněny závazné pokyny směřující k realizaci prodeje části portfolia cenných papírů a k odepření těchto pokynů nebyly dány žádné relevantní důvody či překážky. Ačkoli si oznamovatel uvědomuje, že nesplnění povinností vyplývajících z předmětné smlouvy může být předmětem obchodněprávního sporu, zejména pokud jde o uplatnění nároků na náhradu škody, na druhou stranu je však třeba poznamenat, že jde o natolik závažné porušení povinností, a to nejen smluvních, ale i povinností vyplývajících ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu, že nelze vyloučit trestní odpovědnost konkrétních osob za výše popsanou situaci a jednání k ní vedoucí. Zvláště za situace, kdy oznamovatel patrně nebude jediným subjektem, který byl jednáním společnosti poškozen, se jeví tento závěr pravděpodobným.

Oznamovatel pak pro úplnost uvádí, že nemůže přesně vyjádřit výši škody, která mu v souvislosti s porušením povinností vyplývajících jak z předmětné smlouvy, tak i z uvedeného zákona, vznikla, nicméně se jedná zjevně o škodu velkého rozsahu, která bude nepochybně v dalším řízení objektivizována příslušnými důkazními prostředky, zejména pak odpovídajícím znaleckým posudkem.

***Vzhledem k právě uvedenému žádá oznamovatel orgány činné v trestní řízení o posouzení, zda v souvislosti s ukončením smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů ke dni 4. 5. 2011, zejména pak s přihlédnutím k pokynům oznamovatele na realizaci odprodeje částí cenných papírů a výplaty výnosu, nedošlo ze strany blíže neustanovených osob jednajících jménem společnosti Key Investments a.s. k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, popř. trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku či jiného trestného činu vyjmenovaného ve zvláštní části trestního zákoníku.***

Vzhledem k výše uvedenému žádám v zastoupení oznamovatele orgány činné v trestní řízení, aby ve smyslu ust. § 158 odst. 1 tr. řádu učinily všechna potřebná šetření s tím, že v případě potřeby je oznamovatel připraven poskytnout orgánům činným v trestním řízení nezbytnou součinnost. Současně tímto oznamovatel ve smyslu ust. § 158 odst. 2 tr. řádu žádá o vyrozumění o opatřeních učiněných v této věci, a to jak od státního zastupitelství, tak od policejních orgánů ve lhůtě v tomto ustanovení uvedené.

V úctě

Městská část Praha 10

Přílohy: dle textu