

Podáno osobně

Městské státní zastupitelství v Praze MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ  
V PRAZE  
Nám. 14. října 2188/9  
150 00 Praha 5  
ke sp, zn, 1 KZN 143/2011  
25-07-2011  
příloh 1/1

V Praze dne 15. 7. 2011

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

zastoupen na základě plné moci Mgr. Davidem Eksteinem, vedoucím majetkoprávního odboru

Věc: **Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zvýhodnění věřitele podle § 223 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, event. trestného činu poškození věřitele podle § 222 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku**

Vážení,

oznamovatel, Městská část Praha 10, sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 38 (dále též jen „oznamovatel“) se tímto opakovaně obrací na orgány činné v trestním řízení se žádostí o posouzení a prošetření, zda dalšími kroky a níže uvedeným jednáním osob vystupujících a jednajících jménem společnosti Key Investments a.s., IČ: 25748611, sídlem Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1, nedošlo k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zvýhodnění věřitele podle § 223 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, event. trestného činu poškození věřitele podle § 222 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník“).

Na úvod oznamovatel uvádí, že se na orgány činné v trestním řízení v souvislosti se společností Key Investments, a.s., IČ: 25748611, sídlem Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1 (dále též jen „Key Investments a.s.“), obrátil již svým podáním ze dne 10. 5. 2011, které připojuje v příloze k tomuto oznámení s tím, že v podrobnostech odkazuje na skutkové okolnosti, které zde uvedl, jakož i listiny, kterými oznámení doložil. Pro úplnost oznamovatel dále uvádí, že Městské státní zastupitelství v Praze předmětnou trestní věc vede pod sp. zn. 1 KZN 143/2011 s tím, že původně bylo oznámení postoupeno k prověření a vyřízení Policií ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, SKPV, odbor hospodářské kriminality, Krakovská 14, Praha 1, kde bylo vedeno pod č.j. KRPA-769/TČ-2011-000091. Jmenovaný policejní orgán, konkrétně vrchní komisař Jakub Souček dne 6. 6. 2011 písemně vyrozuměl oznamovatele, že vzhledem ke zjištěným okolnostem bude věc postoupena k dalšímu šetření místně a věcně příslušnému orgánu Policie ČR, kterým byl shledán Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Oznamovatel se domnívá, že jednání, které bude dále popsáno, a které je předmětem tohoto oznámení, bezprostředně

souvisí s okolnostmi, které jsou předmětem trestního oznámení ze dne 10. 5. 2011, proto se domnívá, že by z důvodu především procesní ekonomie, jakož i věcné a časové spojitosti obou záležitostí, bylo vhodné prověřovat a šetřit ve spojení s původní trestní věcí.

Jak již dříve oznamovatel vylíčil, uzavřel dne 4. 3. 2009 se společností 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., když podrobněji byl předmět smlouvy specifikován v podání ze dne 10. 5. 2011. Dle této smlouvy oznamovatel svěřil společnosti Key Investments, a.s. investici v celkové výši 200 mil. Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, její platnost a účinnost skončila uplynutím doby dne 4. 5. 2011.

V souvislosti s ukončením platnosti smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů doručil oznamovatel dne 7. 4. 2011 společnosti Key Investments, a.s. příkaz k převodu finančních prostředků, kterým oznamovatel požadoval výběr finančních prostředků za část portfolia Městské části Praha 10, které Key Investments a.s. obhospodařovala. 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, minimálně však za částku 97 230 753,14 Kč a výplatu předmětných finančních prostředků za realizaci odprodeje těchto cenných papírů na účet oznamovatele.

Jak oznamovatel již dříve uvedl, tento pokyn nebyl realizován a k prodeji výše specifikovaných cenných papírů a převodu finančních prostředků odpovídajících výnosu z prodeje na účet oznamovatele nedošlo. Dne 28. 4. 2011 společnosti Key Investments a.s. další pokyn na výběr finančních prostředků za část jeho portfolia, konkrétně za prodej 234 ks dluhopisů ESP (ISIN SK 4120005877), za společností Key Investments, a.s. uváděnou tržní cenu ve výši 117 148 524,48 Kč a výplatu předmětných finančních prostředků na účet oznamovatele.

Společnost Key Investments, a.s. své povinnosti být i jen částečně nesplnila a k výplatě prostředků oznamovateli tak nedošlo. Namísto realizace prodeje specifikovaných dluhopisů společnost Key Investments a.s. oznamovateli sdělila, že v důsledku změny předmětu podnikání ukončila činnost licencovaného obchodníka s cennými papíry. Díky tomuto kroku pak společnost Key Investments a.s. pozbyla oprávněna poskytovat investiční služby, když dále může pouze vydávat majetek svých zákazníků a postupovat při vypořádání zákazníků podle zákona.

Vzhledem k tomu, že společnost Key Investments, a.s. nerealizovala ve stanoveném termínu výplatu výše specifikovaných finančních prostředků, vznikl oznamovateli vůči Key Investments, a.s. nárok na náhradu škody, která dosud nebyla vyčíslena, ale která by měla odpovídat výši tržní hodnoty obhospodařovaného majetku uvedené ve zprávě Key Investments, a.s. o stavu obhospodařovaného majetku ke dni 31. 3. 2011 a částce peněžních prostředků, které měly být oznamovateli ze strany Key Investments, a.s. dle výše citovaných pokynů vyplaceny.

Kromě podezření, které kroky společnosti Key Investments, a.s., resp. osob jednajících jménem této společnosti, vyvolaly, a které byly nastíněny v podání oznamovatele ze dne 10. 5. 2011, se oznamovatel pozastavuje nad některými dalšími kroky společnosti Key Investments, a.s., které byly v této souvislosti nedávno medializovány, zejména pak nad výplatou veškerých investovaných finančních prostředků Městské části Praha 13.

Oznamovatel již dříve upozornil na skutečnost, že nedisponuje konkrétními informacemi o způsobu spravování jeho majetku společností Key Investments, a.s., jakož i majetku dalších subjektů, které jí svěřily své investice, nicméně vzhledem k avizovanému oznámení o ukon-

čení činnosti společnosti jako obchodníka s cennými papíry nelze vyloučit, že došlo při vydávání majetku jejich zákazníkům k porušení zákona (např. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu), resp. norem trestního práva.

Oznamovatel zaznamenal v řadě médií ([www.idnes.cz](http://www.idnes.cz), [www.ihned.cz](http://www.ihned.cz), [www.tyden.cz](http://www.tyden.cz) a další), které se celou kauzou okolo společnosti Key Investments, a.s. podrobně a dlouhodobě zabývají, informaci o tom, že společnost Key Investments, a.s. vrátila Městské části Praha 13, která obdobným způsobem jako oznamovatel svěřila společnosti finanční investiční prostředky.

Skutečnost, že MČ Praha 13 finanční prostředky v celkové výši 206 855 329 Kč, tedy celou investovanou částku včetně zhodnocení garantovaného smlouvou na svůj účet skutečně obdržela, pak dále vyplývá z tiskové zprávy ze dne 7. 7. 2011, která je prezentována na webových stránkách Městské části Praha 13 – [www.praha13.cz](http://www.praha13.cz).

Z předmětné tiskové zprávy se podává, že po vzniku problémů ve společnosti Key Investments, a.s., které zapříčinila mimo jiné mediální kampaň a nečekané požadavky klientů na vrácení prostředků, nebyla společnost schopna vrátit vklad MČ Praha 13 okamžitě po skončení smlouvy, když k vrácení vkladu v několika splátkách se dle tiskové zprávy podařilo až na základě intenzivních jednání mezi vedením Prahy 13 a zástupci společnosti Key Investments, a.s.

Ze strany oznamovatele byla pak skutečnost vrácení investovaných finančních prostředků ověřena e-mailovým dotazem ze dne 8. 7. 2011, na který starosta Městské části Praha 13, pan Ing. David Vodrážka odpověděl v zásadě shodným prohlášením, které je obsaženo v tiskové zprávě, tedy že na účet MČ Praha 13 byla ke dni 1. 7. 2011 vrácena celá investovaná částka včetně jejího zhodnocení.

Zde je třeba rovněž poznamenat, že z tiskové zprávy, ani z prohlášení starosty MČ Praha 13 nelze zjistit, zda prostředky na účet Prahy 13 převedla společnost Key Investments, a.s. nebo zda jsou spekulace o původu těchto prostředků zasílaných prostřednictvím advokátní kanceláře Jana Pacovského, které přinesly některé články uveřejněné v médiích, podložené.

Ačkoli oznamovatel nemá a nemůže mít přesné údaje o průběhu jednání mezi vedením MČ Praha 13 a zástupci společnosti Key Investments, a.s., jakož ani o způsobu vrácení finančních prostředků MČ Praha 13, vzbuzuje u něj výsledek těchto jednání obavu, zda při těchto jednání nedošlo ze strany osob jednajících jménem společnosti Key Investments, a.s. k jednání, které by mohlo naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu zvýhodnění věřitele ve smyslu ust. § 223 tr. zákoníku. K tomuto podezření vede oznamovatele především informace, kterou rovněž přinesla média, tedy že stejně jako za prostředky oznamovatele, tak i za investici MČ Praha 13 měly být pořízeny nelikvidní dluhopisy firem Via Chem Group a E Side Property, které se pak pravděpodobně společnosti Key Investments, a.s. podařilo zpeněžit, aby mohlo dojít k vrácení investovaných prostředků MČ Praha 13.

Jak bylo již výše uvedeno, oznamovatel, stejně jako další subjekty, které svěřily své prostředky společnosti Key Investments, a.s. (Praha 6, Sokolov, Votice), eviduje za společností Key Investments, a.s. pohledávku, která nebyla dosud uhrazena, resp. ze strany společnosti Key Investments nebyly učiněny ani žádné kroky, které by směřovaly ke sjednání lhůty k plnění závazku či jeho uznání apod. V zásadě stejné situace dle informací dostupných ze sdělovacích prostředků popanuje i ve vztahu k dalším věřitelům společnosti Key Investments, a.s., když současně byly zveřejněny informace i o exekučním řízení vedeným se společností Key Investments, a.s.

Lze tedy usuzovat, že společnost Key Investments, a.s., která má v rozhodné době více věřitelů, kterým nesplácela a nesplácí jejich závazky, a ve stejné době jedná o vypořádání svých závazků vůči jinému věřiteli, když tento dluh následně i v celém rozsahu splácí.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tedy oznamovatel domnívá, že by naznačeným jednáním osob jednajících za společnost Key Investments a.s. mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty některého z dalších majetkových či hospodářských trestných činů, zejména pak ustanovení o zvýhodňování, resp. porušování věřitele. K těmto závěrům jej vedou zejména okolnosti vyplývající z postupu společnosti Key Investments a.s. vůči MČ Praha 13 v době, kdy byly ze strany oznamovatele učiněny závazné pokyny směřující k výplatě investovaných finančních prostředků, resp. vznesen nárok na náhradu škody za nerealizovaný prodej cenných papírů. Rovněž v tomto případě si oznamovatel uvědomuje, že tato věc může být předmětem obchodněprávního sporu, zejména pokud jde o uplatnění nároků na náhradu škody, na druhou stranu je však i zde konstatovat, že jde o natolik závažné podezření, že nelze bez bližšího šetření 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 popsaným jednáním společnosti poškozen, nelze tento závěr pravděpodobným.

Oznamovatel pak pro úplnost uvádí, že s ohledem na dosavadní nečinnost společnosti Key Investments, a.s. nemůže přesně vyjádřit výši škody, která mu popsaným jednáním vznikla, nicméně se jedná zjevně o škodu velkého rozsahu, kterou bude možné v dalším řízení objektivizovat odpovídajícími důkazními prostředky.

***Vzhledem k právě uvedenému žádá oznamovatel orgány činné v trestní řízení o posouzení, zda v souvislosti s jednáním a výplatou prostředků svěřených společnosti Key Investments, a.s. MČ Praha 13 v době existence závazků vůči oznamovateli a dalším subjektům nedošlo ze strany blíže neustanovených osob jednajících jménem společnosti Key Investments a.s. k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zvýhodnění věřitele dle § 223 tr. zákoníku, popř. trestného činu poškození věřitele dle § 222 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: tisková zpráva MČ Praha 13 ze dne 7. 7. 2011  
e-mail starosty MČ Praha 13 ze dne 8. 7. 2011