

U Z N E S E N I E

Podľa § 228 ods.2 písm. d) Trestného poriadku trestné stíhanie, ktoré bolo začaté za trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods.2 Trestného zákona k § 250 ods.1,ods.5 Trestného zákona účinného do 01.01.2006, na tom skutkovom základe,

ž e

dňa 08.11.2002 v meste Nicosia, Cyperská republika, po predchádzajúcej dohode a spoločným konaním v úmysle vylákať majetok z portfólia spoločnosti Harvardský priemyslový holding, a.s., so sídlom Ohradní 65 Praha, Česká republika (ďalej len „HPH“) a to akcie spoločnosti VÚSU a.s., so sídlom Pražská ul.125, Teplice, Česká republika v počte 7707 kusov akcií v menovitej hodnote 1.500,- CZK(ďalej len „VÚSU“), INTESUNION a.s., so sídlom Tolstého 451 Teplice, Česká republika v počte 9151 kusov akcií v menovitej hodnote 2.580,-CZK (ďalej len „INTESUNION“), UNION LESNÍ BRÁNA a.s., so sídlom Novosedlická 125, Dubí, Česká republika (ďalej len „ULB“), v počte 13485 kusov akcií v menovitej hodnote 2.510,-CZK a pohľadávku spoločnosti DAVENTREE RESOURCES, LIMITED, so sídlom 36 Vyronos avenue, Nicosia, Cyprus (ďalej len „DTR“) voči spoločnosti ULB vo výške 150.638.134,76,-CZK, osoba predstierajúca, že je oprávnená konať za spoločnosť HPH uzatvorila so zástupcami spoločností DAVENTREE, LIMITED, so sídlom 36 Vyronos avenue, Nicosia, Cyprus (ďalej len „DL“) a DTR Zmluvu o čiastočnej úhrade dlhu, ktorej predmetom bola úhrada fiktívneho dlhu spoločnosti DL voči DTR vo výške 40,759,494,-USD, ktorý mal byť uhradený z majetku spoločnosti HPH, a následne takto získaný majetok bol v období od dňa 05.02.2003 do mesiaca október 2005 prostredníctvom personálne prepojených spoločností prevedený až na spoločnosť TASS INVEST, a.s., so sídlom Záhradnícka 64 Bratislava, čím bola spoločnosti HPH spôsobená škoda vo výške najmenej 10.422.890,50 EUR (314.000.000,-Sk), p r e r u š u j e m , lebo sa navrhuje odovzdanie trestného stíhania do cudziny.

O D Ő V O D N E N I E

Vyšetrovateľ Odboru boja proti korupcii Bratislava, Úradu boja proti korupcii, Prezídia Policajného zboru, pod ČVS:PPZ-122/BPK-B-2006 uznesením zo dňa 09. 06. 2006 v zmysle § 199 ods.1 Trestného poriadku začal trestné stíhanie za trestný čin podvodu podľa § 250 ods.1, ods.5 Trestného zákona účinného do 01.01.2006, na tom skutkovom základe, ako je uvedené v predmetnom uznesení. Následne dňa 11. 05. 2011 v zmysle § 199 ods.1 Trestného poriadku, pod ČVS:PPZ-122/BPK-B-2006 vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods.2 Trestného zákona k § 250 ods.1,ods.5 Trestného zákona účinného do 01.01.2006, na tom skutkovom základe ako je uvedené v predmetnom uznesení.

Po začatí trestného stíhania bolo vykonané rozsiahle dokazovanie, výsluchy oprávneného zástupcu poškodeného subjektu, svedkov, boli zabezpečené viaceré listinné doklady, z ktorých časť

bola zadovážená prostredníctvom právnych pomoci realizovaných v Českej republike, v Cyperskej republike.

Na podklade vyšetrovaním zhromaždených dôkazov získaných predovšetkým výsluchmi- oprávneného zástupcu poškodeného subjektu a zároveň súčasného likvidátora spoločnosti HPH, v likvidácii Ing. Zdeňka Častorála, DrSc.; svedkov Ing. Tomáša Hollého - predsedu predstavenstva Druhá strategická, a.s., Priemyselná 6 Bratislava, Ing. Juraja Širokého - člena predstavenstva Druhá strategická, a.s., Priemyselná 6 Bratislava; svedkov z Českej republiky : Mgr. Milana Frantu - jedného z riaditeľov spoločnosti DTR; Ing. Jiřího Beránka, Jiřího Zdeňka, Zbyňka Brýdla, Jána Andresa, Nataši Křížovej Málkovej -zástupcov spoločností TASAX s r.o., AZ PRIMA, s r.o., ktoré sa podieľali na realizácii výplat pre podielnikov trustov ; ďalších svedkov z Českej republiky Jaroslava Novotného a Jiřího Prouzy - bývalých riaditeľov DTR - organizačnej zložky v Českej republike, JUDr. Jaromíra Bayera- advokáta, a iných svedkov; listinných dôkazov predovšetkým z Rozsudku Mestského súdu v Prahe zo dňa 09.07.2010 pod sp.zn.46T 17/2006 v trestnej veci obžalovaných Viktora Koženého a Ing.Borisa Vostrého ; znaleckých posudkov, v ktorých je stanovená všeobecná hodnota spoločností VÚSU, INTESUNION, ULB, ktorá predstavuje výšku ich majetku, ako aj ostatných listinných dôkazov je dostatočne zadokumentované, že Ing. Tomáš Ševčík v období od 08.11.2002 do 05.10.2005 po vzájomnej dohode spolu s inými doposiaľ neustálenými osobami, v úmysle získať finančnú čiastku vo výške 40,759,494,-USD predstavujúcu podiel spoločnosti DTR z predaja akcií spoločnosti KANTUPAN HOLDINGS CO. LIMITED, so sídlom 36 Vyronos avenue, Nicosia, Cyprus (ďalej len „KH CO“), v ktorej mala 25%-ný podiel akcií, pohľadávku spoločnosti DAVENTREE RESOURCES LIMITED, Ltd., so sídlom 62, Gabourel Lane, Belize City, Belize (ďalej len „ DTR, Belize“) voči dlžníkovi - spoločnosti ULB vo výške 150.638.134,76,-CZK, a zmocniť sa akcií spoločností VÚSU, INTESUNION, ULB, ktoré podvodným konaním neznámych osôb nadobudla v tom čase spoločnosť DL od spoločnosti HPH, pričom

- dňa 08.11.2002 v meste Nicosia, Cyperská republika, predstierajúc, že je oprávnený konat' v mene spoločnosti HPH uzavrel spolu so zástupcami spoločností DL - zastúpenej Ing. Borisom Vostrým a DTR - zastúpenej Lindou Loizou „ Zmluvu o čiastočnej úhrade dlhu“, v ktorej sa odvolali na Zmluvu o poskytnutí záruk a zástav zo dňa 08. 09. 1998 a uznali v nej neexistujúci dlh spoločnosti DL voči DTR v hodnote 40.759.494,-USD, ktorý sa zaviazali uhradiť prevodom akcií spoločností VÚSU, INTESUNION, ULB, hoci nemal oprávnenie nakladať s týmito akciami, ani nebol ich vlastníkom, a

- dňa 05. 02. 2003 ako štatutárny zástupca spoločnosti DTR, previedol tieto akcie na spoločnosť DTR, Belize a dňa 21. 04. 2005 ako štatutárny zástupca spoločnosti DTR, Belize previedol predmetné akcie a pohľadávku týkajúcu sa spoločnosti ULB v sume 150.638.134,75,-CZK na spoločnosť ARTOM, spol. s r.o., so sídlom Mesačná 11 Bratislava, v ktorej bol taktiež štatutárnym zástupcom, a ktorá bola postupne v období od apríla 2005 až do augusta 2005 transformovaná na spoločnosť TASS HOLDING, a.s., so sídlom Záhradnícka 64 Bratislava, a napokon dňa 05. 10. 2005 uvedené akcie previedol na spoločnosť TASS INVEST, a.s., so sídlom Záhradnícka 64 Bratislava, v dôsledku čoho bola spoločnosť HPH, (v súčasnosti HPH, v likvidácii) spôsobená škoda vo výške najmenej 10.422.890,50 EUR (314.000.000,-Sk).

Pokiaľ ide o nadobudnutie predmetných akcií spoločnosťou DL, dňa 30.06.1996 podpísal Ing.Boris Vostrý v mene spoločnosti Sklo union Teplice, a.s. (ďalej len „ SU Teplice“) zmluvu so spoločnosťou DL zastúpenou Viktorom Koženým, na základe ktorej SU Teplice previedla na spoločnosť DL viaceré akcie, medzi ktorými boli aj akcie severočeských spoločností(VÚSU, INTESUNION a ULB), čo potvrdzuje aj rozsudok Mestského súdu v Prahe zo dňa 09.07.2010 sp.zn.46T 17/2006).

V priebehu vyšetrovania boli taktiež zadovážené rubopisy k predmetným akciám, pričom zo záznamov na rubopisoch k jednotlivým akciám je zrejmé, že dňa 08.11.2002 bol vykonaný prevod týchto akcií na spoločnosť DTR, dňa 05.02.2003 na spoločnosť DTR, Belize a neskôr dňa 21.04.2005

na spoločnosť ARTOM, spol. s r.o. Z naposledy vykonaného záznamu na rubopisoch akcií vyplýva, že dňom 05.10.2005 akcie boli prevedené na spoločnosť TASS INVEST, a.s..

Z predložených rubopisov jednoznačne vyplýva skutočnosť, že za obdobie od 08.11.2002 až do 05.02.2003 jednotlivé prevody akcií realizoval vždy Ing. Tomáš Ševčík, pričom za spoločnosti, ktoré za uvedené obdobie postupne nadobúdali do svojho vlastníctva predmetné akcie konal taktiež Ing. Tomáš Ševčík.

Je potrebné poukázať na Rozsudok Mestského súdu v Prahe sp.zn.46T 17/2006, ktorým bolo rozhodnuté v trestnej veci vedenej proti obžalovaným Viktorovi Koženému a Ing. Borisovi Vostrému (obom ušlým) pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods.1,ods.4 Trestného zákona (platného v čase spáchania skutku v Českej republike), a ktorého sa obžalovaní dopustili tým, že v období rokov 1995 a 1996 realizovali obchody v dôsledku ktorých boli akcie českých podnikov tvoriacich portfólio Harvardských fondov a SU Teplice prevedené na zahraničné spoločnosti so sídlom na Cypre ovládané Viktorom Koženým a ako protihodnota prišli verejne neobchodovateľné cenné papiere označené ako Stratton paper, ktoré boli následne vložené do spoločnosti DL, proti upísaným akciám v nominálnej hodnote 400.000.000,-GBT. Tieto akcie boli potom v rámci verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku HPH, ktorá bola vyhlásená a realizovaná za neštandardných podmienok počas likvidácie HPH likvidátorom Borisom Vostrým, odpredané spoločnosti Harvard Capital Management (Worldwide), ktorej riaditeľom bol Viktor Kožený, pričom kúpna cena za ich predaj nebola nikdy uhradená a taktiež zmenky v hodnote 10,5 miliardy CZK vydané spoločnosťou Harvard Capital Management (Worldwide) ako kupujúcim, neboli touto ani inou osobou preplatené.

Z výsledkov vykonaného vyšetrovania je dôvodné podozrenie, že trestná činnosť Ing. Borisa Vostrého a Viktora Koženého pokračovala a to prostredníctvom Ing. Tomáša Ševčíka a iných doposiaľ neznámych osôb, pričom k protiprávnemu konaniu Ing. Tomáša Ševčíka a ďalších neznámych osôb došlo na území Českej republiky, Cyperskej republiky, na území Slovenskej republiky ako aj na iných doposiaľ neustálených miestach mimo územia Slovenskej republiky.

Vykonaným vyšetrovaním bolo ďalej zistené, že Ing. Ševčík a iné doposiaľ neustálené osoby konajúce ako zástupcovia vyššie uvedených spoločností ďalej organizovali nakladanie s majetkom pozostávajúcim z predmetných akcií v tzv. trustoch.

Pokiaľ ide o samotné trusty, o ich založení rozhodla spoločnosť DTR, ktorá zároveň do trustu 1 vložila svoj majetok a to v celkovej sume 114,5 mil,-USD, pričom tento majetok neskôr navýšila o ďalšiu čiastku. Do majetku Trustu 2 boli vložené akcie spoločnosti TASS HOLDING, a.s., so sídlom Záhradnícka č.64 Bratislava, pričom išlo práve o akcie severočeských spoločností VÚSU, INTESUNION a ULB, ktorá ich nadobudla od spoločnosti DTR, Belize. Do trustov boli tiež zahrnuté aj krátkodobé investície. Ako ďalej vyplýva zo zakladajúcich zmlúv k trustom, účelom trustov bolo najskôr sústredenie peňazí do zvereneckého fondu a následne ich rozdelenie medzi príjemcov, ktorými sa stali akcionári HPH. Príjemcami podielov trustu resp. podielníkmi trustov sa stali tí akcionári spoločnosti HPH, ktorí o vyplatenie podielov písomne požiadali, pričom výška vyplatených podielov zodpovedala počtu akcií vlastnených v spoločnosti HPH. Je potrebné uviesť, že jedným zo zástupcov spoločnosti Daventree Trusttes Ltd, Cyprus, ktorá plnila funkcie správcu oboch trustov bol taktiež Ing. Tomáš Ševčík.

Z výpovedí svedkov - zástupcov spoločností TASSAX, s r.o., AZ PRIMA, s r.o., vyplýva, že uvedené spoločnosti sa podieľali na realizácii výplat pre podielníkov trustov, ktorými sa stali tí akcionári spoločnosti HPH, ktorí podali platné žiadosti o vyplatenie podielov.

Vykonaným vyšetrovaním v uvedenej veci bolo teda dostatočne zistené a preukázané, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie sa stal a tohto sa dopustil Ing. Tomáš Ševčík, nar. 03. 02. 1969 v Teplice, Česká republika, trvale bytom Bryksova 756/66 Praha, Česká republika, občan Českej republiky, spolu s ďalšími osobami.

Zo zadovážených dôkazov vyplýva, že podozrivý Ing. Tomáš Ševčík je štátnym občanom ČR, kde má i trvalé bydlisko, žije a zdržiava sa na jeho území. Na území Českej republiky sa taktiež

nachádza sídlo poškodeného subjektu ako aj spoločnosti, prostredníctvom ktorých boli realizované výplaty podielnikov trustu.

Podľa § 18 „Zásady personality“ Trestného zákona č.140/1961 Sb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ ČR“) sa posudzuje i trestnosť činu, ktorý v cudzine spáchal občan Českej republiky alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na jej území povolený trvalý pobyt. Podľa § 21 ods.1 TZ ČR „občan ČR nemôže byť vydaný cudziemu štátu k trestnému stíhaniu ani k výkonu trestu“. Podľa § 21 ods.2 TZ ČR trestný rozsudok cudzieho štátu nemôže byť vykonaný na území republiky ani tu mať iné účinky, ak neustanoví zákon alebo vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Česká republika viazaná niečo iné.

Odovzdávanie a prevzatie trestného stíhania štátneho občana jednej zmluvnej strany justičným orgánom druhej strany sa uskutočňuje podľa článku 29 zmluvy č.193/1993 Zb., medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach zo dňa 29. 10. 1992.

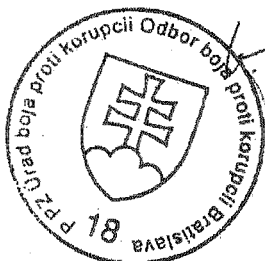
Podľa Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania č.551/1992 Z. z., článok 8, zmluvný štát môže požiadať iný zmluvný štát, aby začal konanie pokiaľ podozrivá osoba má trvalý pobyt v dožiadanom štáte, pokiaľ je podozrivá osoba občanom dožiadaného štátu alebo z neho pochádza a tiež pokiaľ podozrivá osoba má vykonávať alebo vykonáva trest odňatia slobody v dožiadanom štáte.

Z uvedeného dôvodu bol dňa 21. 12. 2011 na Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podaný návrh na odovzdanie trestnej veci do Českej republiky.

V zmysle § 228 ods.2 písm.d) Trestného poriadku policajt preruší trestné stíhanie, ak sa navrhuje odovzdanie trestného stíhania do cudziny, alebo je obvinený vydaný do cudziny, alebo vyhostený.

Vzhľadom k tomu, že sa navrhlo odovzdať trestné stíhanie do cudziny, bolo potrebné trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods.2 Trestného zákona k § 250 ods.1,ods.5 Trestného zákona účinného do 01.01.2006 prerušiť tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u vyšetrovateľa PZ do 3 dní od oznámenia uznesenia; sťažnosť nemá odkladný účinok.



Miroslav Hrubá
 pplk. Ing. Miroslava Hrubá
 vyšetrovateľ PZ