

UKRADENÉ MILIONY UKRYTÉ VE ŠVÝCARSKU

Česká republika. Dva čeští podvodníci, dnes na útěku, zpronevěřili ve své zemi stovky milionů franků. Výnosy legalizovali i ve Švýcarsku, kde by se stále ještě mohla nacházet jejich část. Státní zastupitelství Konfederace zahájilo vyšetřování, které přináší zajímavá odhalení.

Texty ARNAUD BÉDAT

Co by kamenem dohodil od pražského Starého Města, sedí profesor Zdeněk Častorál za svým stolem, na kterém se kupí stohy papírů a desítka federálních pořadačů, a neskrývá určité znechucení. Jednou rukou tento odborník na nezákonné finanční toky obsáhne 60 000 stran nekonečného spisu. Věc, která ho zaměstnává již více než patnáct let a která je dnes předmětem trestního vyšetřování federálního státního zastupitelství v Bernu, se týká legalizace výnosů z trestné činnosti ve výši 15 miliard českých korun, tedy více než 720 milionů švýcarských franků, které zmizely, vypařily se, byly zpronevěřeny během privatizace v této zemi. „Ve skutečnosti představují reálné ztráty minimálně čtyřnásobek této částky“, upřesňuje profesor Častorál.

Ukozistěných 720 milionů švýcarských franků

Oběťmi této smutné historie je více než 200 000 drobných českých akcionářů, dnes úplně okradených. Koupili si kupóny vydané vládou při spuštění privatizačního programu na počátku 90. let prostřednictvím společnosti Harvard Capital and Consulting a.s. (HCC), která tehdy spravovala šest investičních fondů. „Máme důkazy, které svědčí o tom, že řada částek zpronevěřených zločinnými spolčenými byla odeslána do Švýcarska“, vysvětluje likvidátor těchto společností, který požádal o zahájení řízení v naší zemi a doufá, že se mu podaří získat zpět alespoň část peněz drobných akcionářů.

Na útěku na bahamských plážích

Dvě osoby, které stály za „největším podvodem v historii Česka“, pokud můžeme věřit českému tisku, odsouzené v nepřítomnosti k deseti letům odnětí svobody ve své zemi, jsou dnes v hledáčku bernské justice. Jedná se o obchodníka Viktora K., jehož matkou je Jitka C. a jeho komplice Borise V. Tito ve spěchu opustili Prahu po roce 1994 kvůli svým zločinům a vydali se k přívětivějším horizontům, které je uchránily před dlouhým pobytem ve vězení. Stále je ale hledá Interpol. Viktor K., přezdíváný „pirát z Prahy“, se dnes předvádí na bahamských plážích a je v Nassau známou osobou. „Cítím se jako Napoleon na Svaté Heleně“, prohlašuje v novinách. Boris V. tráví šťastné dny v Belize City. Získal občanství této země a rovněž uniká vydání. Jitka C. by se dnes měla pohybovat mezi Davosem, Küsnachtem a Monakem. Její role je spíše okrajová, nějaký majetek jejího syna byl napsán na její jméno, zejména dům v oblíbeném středisku v Aspenu, v USA.

Švýcarský advokát součástí podvodu

Strategie Viktora K. a Borise V. jak vytunelovat české investiční fondy byla provedena rafinovaně. Díky působivé reklamní kampani se Viktorovi K. podařilo přesvědčit mnoho spoluobčanů, aby mu postoupili kupóny výměnou za akcie, ve finále samozřejmě bez jakékoli reálné hodnoty, slibem velké návratnosti investic. Dokonce se prezentoval, aby přesvědčil své klienty, jako prezident Harvardských fondů. Velice rychle se tak obohatil, zbavil Harvard veškerého majetku a dokonce se mu podařilo získat kontrolu nad více než 15 % Pražské burzy. Jeho majetek byl tehdy odhadován na 1,4 miliardy dolarů. Tato obrovská částka byla zpronevěřena a převedena do nastrčených společností, zejména na Kypr a na Bahamy, ale

také do Švýcarska, prostřednictvím velké advokátní kanceláře v Curychu, kde nacházíme především dobře známé jméno H. B., odsouzeného v loňském roce v USA za účast na vytváření „tajných účtů“ ve švýcarských bankách. Bylo zjištěno, že Viktor K. převedl na H. B. minimálně 6 milionů švýcarských franků. Odvolací soud v Praze ve svém rozsudku potvrdil „propracovaný mechanismus“ zavedený těmito dvěma českými podvodníky, odsouzenými českými orgány 9. července 2010 k deseti letům odnětí svobody.

Poté, co Švýcarsko toto jednání dlouho „tolerovalo“, dnes zřejmě zahájilo změnu politiky vůči pochybnému kapitálu pocházejícímu z Česka. Federální trestní soud nedávno odsoudil za podvod, praní špinavých peněz s přitěžujícími okolnostmi a padělání listin bývalé řídicí pracovníky jiné české společnosti, Mostecké uhelné (MUS), kteří ukryli u švýcarských bank zpronevřené částky ve výši více než 660 milionů švýcarských franků.

Proti praní špinavých peněz je třeba ještě mnoho udělat

„Dnes je zjištěno, že finanční prostředníci a švýcarské banky byly použity k praní špinavých peněz zpronevřенých ke škodě společnosti Harvardských společností a jejich akcionářů“, vysvětluje v Ženevě advokát této společnosti, pan Vincent Solari, který je s paní Lyuskou Hulliger pověřen švýcarskou částí věci a kteří jsou rovněž autory stížnosti, která vedla k zahájení vyšetřování v Bernu. „Peníze pravděpodobně od té doby Švýcarsko opustily, aniž by to bylo oznámeno příslušným orgánům, ačkoli oprávněné osoby k těmto prostředkům byly předmětem trestního stíhání v Česku a ve Spojených státech. To ukazuje, že autoregulace není v oblasti boje proti praní špinavých peněz vždy účinná a že v této oblasti bude ještě třeba udělat pokrok“, lituje Vincent Solari. Bez toho před sebou mají zločinci s bílými límečky stále vyhlídky na hezké dny.

Popisy k fotografiím:

Šedesát tisíc stran spisu

Profesor Zdeněk Častorál (zde ve své kanceláři v Praze), odborník na kriminální finanční toky, se již patnáct let věnuje této nekonečné kauze.

Srdečné pozdravy z ostrovů

Dva čeští podvodníci, Viktor K. a Boris V., hledaní Interpolem, na pláži na Bahamách, se vysmívají českým i americkým úřadům.

Aspen, vila snů

Tato luxusní vila v oblíbeném středisku v Aspenu, v USA, kterou koupil Viktor K. v červenci 1997 za 19,7 milionů dolarů, měla být prodána 12. června 2001 za 24 milionů. Ale výnos z tohoto prodeje zmrazilo americké úřady kvůli praní špinavých peněz. Viktor K. mezitím, v roce 1999, utekl na Bahamy, kde si na jednom ostrově koupil dům za 29 milionů dolarů. Dnes je mimo dosah žádostí o vydání, jak do Česka, tak do USA, které ho požadují.