

(Manažeři i bílí koně. Jména 17 obviněných za miliardový tunel v padlé kampaňce MSD)

29.5.2014 iHNed.cz 00 zpravy.ihted.cz

Petr Koděra, Vojtěch Blažek

Stamiliony z Metropolitního spořitelního družstva zmizely mimo jiné do Hongkongu, tvrdí policie. Obvinila tři šéfy největší české záložny, 13 bílých koní a jejich bosse. HN zjistily jejich jména. Vyšetřovatelé zároveň mají podezření, že vše řídil ještě někdo o patro výš.

Protikorupční detektivové viní 17 lidí z podílu na vytunelování Metropolitního spořitelního družstva, donedávna největší české kampaňky.

Až dosud nebylo jasné, kdo konkrétně si obvinění vyslechl.

HN se teď podařilo shromáždit jména všech stíhaných, kteří podle kriminalistů během posledních tří let promyšleně vyvedli z MSD na účty anonymních firem v Hongkongu nejméně jednu a čtvrt miliardy korun.

17 obviněných

Petr Jánský - předseda představenstva MSD, dříve i člen představenstva. Řídil celý obchodní úsek a strategické plánování

Daniel Tureček - spoluzakladatel družstva, člen představenstva. Vystudovaný matematik si od spořitelny půjčil 155 milionů na rozjezd nejasných start­upů

Jan Zavřel - člen představenstva zodpovědný za strategii, působil ve několika finančních institucích

Jan Vinš - podnikatel, který podle policie vytvořil rozsáhlou síť bílých koní, přes něž skupina z družstva vyváděla miliardy

Robert Lekše - bývalý člen představenstva spořitelny, kampaňka mu půjčila na nákup bezcenných akcií firmy - ­schránky Yamba Consulting. Úvěr 180 milionů stačila policie zmrazit

Jan Jüngling - bezdomovec, byla na něj napsaná firma Varoxa, které dalo družstvo úvěr zajištěný mnohonásobně nadhodnocenými pozemky. Škodu policisté spočítali na 97,8 milionu

Kateřina Halamková ­- studentka z Kostelce nad Černými lesy. Její firma Tevlin dostala úvěr 95 milionů na nákup pozemků, které měly ve skutečnosti hodnotu jen několik milionů. Družstvo přišlo o 82,6 milionu

Matěj Jonáš - řidič kamionu z Klučova na Kolínsku a jednatel společnosti Veracor Trade. Družstvu způsobil škodu 183,6 milionu

Lukáš Malý - technik v dopravní firmě obviněného Jana Vinše. Malého společnost Galbani Capital poskytla úvěr na obchody s nemovitostmi a přišla při tom o 157,4 milionu. Podílel se na tom i další obviněný Miloš Beznoska

Pavla Šimková - soudně trestaná, bydlí za Prahou v zanedbaném domě, na který je vyhlášena exekuce. Byla na ní formálně napsaná firma Milson zapojená do podvodného řetězce

Milan Vavro - v lednu 2013 koupil firmu Torraunex Consult, za dva týdny měl už schválený úvěr 199 milionů oproti nadhodnoceným nemovitostem. Škoda spořitelny: 179,4 milionu

David Vlnatý - za svou společnost Centom Trade požádal o úvěr na obchody s nadhodnocenými nemovitostmi, spořitelna přišla podle policejních posudků o 170,5 milionu. Část peněz přešla na firmu dalšího obviněného Jaroslava Zárbynického, muže s trvalým bydlištěm na městském úřadu

Jakub Andres - nechal na sebe napsat firmu Tomny Invest, která nakoupila levné pozemky, později použité pro získání vysokých úvěrů

Jiří Roubický - bílý kůň zapojený podle policie do podvodného řetězce

Michal Beer - další bílý kůň vystupující jménem firmy Tahoee, která podle policie posloužila k vyvedení 154,7 milionů

Mezi obviněnými je třináct bílých koní - nastrčených vlastníků čerstvých firem založených podle policie účelově k podvodům. Stíhaný je i hlavní verbíř a organizátor najatých lidí Jan Vinš, kterého jako jediného soud posadil do vazby, a především tři šéfové z představenstva záložny: Daniel Tureček, Jan Zavřel a Petr Jánský.

Právě oni podle policie umožnili pochybné úvěry přidělit. Podezřelé úvěry za stamiliony totiž začala záložna ve velkém rozdávat až poté, co se v roce 2010 naposledy obměnilo představenstvo a k Turečkovi, jednomu ze zakladatelů záložny, usedli ještě Jánský se Zavřelem.

“Já o žádném obvinění nevím. Na shledanou,” pokládá telefon rozčilený Zavřel. A Petr Jánský stačí během dvacetivteřinového telefonického hovoru pouze sdělit, že s HN nekomunikuje. “Píšete na zakázku,” dodává a zavěsí.

Šéfové záložny jsou nejvyšším patrem, které detektivové dosud rozkryli. Podle informací HN však pracují i s verzí, že manažeři nemuseli být hlavami mafie. A že nad nimi mohli stát ještě vyšší šéfové, kteří je řídili a dávali jim ke stamilionovým podvodům pokyny.

Tunel a bílí koně v kauze padlé kempeličky? 199 milionů dostal i člověk s bydlištěm na úradě - čtěte ZDE

“Prověřujeme všechny možné varianty,” uvedla bez dalšího upřesnění státní zástupkyně Daniela Smetanová, která dohlíží na vyšetřování.

Snadné půjčky za stamiliony...

Policie a před ní i auditoři najatí Českou národní bankou tvrdí, že manažeři nastavili pravidla pro úvěry tak vágně, aby bylo možné půjčovat stamiliony prakticky na cokoli bez jasného zdůvodnění budoucího podnikání či investice. Přes 150 milionů si přitom natřikrát půjčil dokonce i sám člen představenstva Daniel Tureček.

Že představenstvo postupovalo nestandardně, si myslí i advokát Ivo Hala, který vede insolvenční řízení po krachu záložny. “Museli vědět, že návratnost úvěrů bude přinejmenším komplikovaná,” řekl Hala pro HN.

Insolvenční správce Hala: V MSD jsme se vrátili do divokých devadesátých let - čtěte ZDE

Dodal také, že ho zaskočil způsob, kterým manažeři zřejmě nechávali peníze ze záložny vyvádět. “Překvapilo mě, že to podle policejní verze dělali až takhle jednoduše,” podotkl Ivo Hala.

...jako v divokých 90. letech

Nešlo totiž o žádný sofistikovaný model podvodu. Spíš připomínal divoká 90. léta, kdy nezajištěné stamilionové úvěry braly narychlo založené firmy s nastrčenými vlastníky - většinou bezdomovci s bydlištěm na obecních úradech nebo zadluženými lidmi, kteří nemají ani na telefon.

Příběh jedné vily: Vedou sem stopy od zkrachovalé kempeličky MSD i dalších velkých kauz - čtěte ZDE

“Jsou to osoby bez vzdělání, bez zaměstnání, bez bydliště, případně osoby ve výrazné finanční tísní, tedy snadno ovlivnitelné a zmanipulovatelné,” napsali policisté do textu obvinění o některých stíhaných.

Policie začala případ šetřit loni na jaře, když si podezřelých pohybů na účtech všimli analytici ministerstva financí a upozornili státní zástupce. Ti pak nechali zablokovat na účtech družstva zhruba 2,5 miliardy korun.

Prověrku v dokumentech následně zahájila i Česká národní banka, která ze zákona nad činností založen dohlíží. Když auditoři objevili zásadní chyby v úvěrech, sebrali bankéři družstva licenci. Definitivní krach přišel těsně před Vánocemi a Metropolitní spořitelní družstvo šlo do insolvence.



Fond pojištění vkladů pak v lednu začal vyplácet střadatelům jejich vklady, celkem 12 miliard korun. Tyto peníze teď bude státní fond vymáhat v konkurzu jako hlavní věřitel.

Jak přesně podvody fungovaly? Kdo měl přístup k účtům anonymních firem v hongkongské bance? Více čtěte ve čtvrtěčném vydání Hospodářských novin.

URL| <http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62256530-manazeri-i-bili-kone-jmena-17-obvinenych-za-miliardovy-tunel-v-padle-kampelicce-msd>