

Vrchní státní zastupitelství v Praze
odbor závažné hospodářské a finanční kriminality
k rukám JUDr. Daniely Smetanové
Náměstí Hrdinů 1300
140 65 Praha 4

V Praze dne 27. května 2013

K č.j. 7 VZN 1532/2013

Poškozený:

Metropolitní spořitelní družstvo
se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 180 00
IČ: 255 71 150

Právně zastoupen:

JUDr. Petrem Tomanem, advokátem
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2
i.s. JUDr. Filip Seifert, advokát

Žádost poškozeného č. 1,

jakožto majitele účtů o omezení zajištění peněžních prostředků na účtech u bank dle ust. § 79a odst. 4 tr. řádu, k provedení konkrétních bezhotovostních plateb ze zajištěných peněžních prostředků na bankovních účtech poškozeného.

Jednou

*Kopie plné moci právního zástupce poškozeného s vyznačenou substitucí ve spise
Příloha č. 1 – Seznam plateb k provedení*

I.
Specifikace zajištěných peněžních prostředků a účtů

[1] K dnešnímu dni usneseními ze dne:

- 3. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-64
- 9. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-161
- 13. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-199
- 15. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-213
- 16. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-236

rozhodla státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění všech peněžních prostředků na účtech poškozeného (poškozený je jejich majitel) takto:

- u **Československé obchodní banky, a.s.**, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, a to na účtu číslo 244272926/0300 v měně CZK ve výši zůstatku 619.478,- Kč, na účtu č. 221475587/0300 v měně CZK ve výši zůstatku 39.496,69 Kč, na účtu číslo 242065472/0300 v měně CZK ve výši zůstatku 405.916.444,- Kč a na účtu č. 158043035/0300 v měně CZK ve výši zůstatku 83.651.260,- Kč;
- u **UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**, sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, a to na účtu číslo 2108674882/2700 v měně CZK ve výši zůstatku 400.441.549,- Kč;
- u **Raiffeisenbank, a.s.**, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, a to na účtu číslo 5041003366/5500 v měně CZK ve výši zůstatku 60.054.064,- Kč a na účtu číslo 7466755028/5500 v měně CZK ve výši zůstatku 130.001.502,- Kč;
- u **Československé obchodní banky, a.s.**, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, a to na účtu číslo 158043035/0300 v měně CZK nad rámec již zajištěných finančních prostředků ve výši aktuálního zůstatku 645.545.802,- Kč;
- u **J & T BANKY, a.s.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14 (J & T BANKA), a to na účtu číslo 21030255/5800 v měně CZK ve výši aktuálního zůstatku 1.000.000.000,- Kč.

K dnešnímu dni zajišťuje Vrchní státní zastupitelství v Praze peněžní prostředky na účtech poškozeného v ČSOB ve výši 1.135.772.480,69 Kč, v Unicredit Bank Czech Republic ve výši 400.441.549,- Kč a v Raiffeisenbank, a.s. ve výši 190.055.566,- Kč, v J & T BANCE ve výši 1.000.000.000,- Kč, tedy celkem ve výši 2.726.269.595,69 Kč.

II.
Důvody žádosti

[2] Důvod zajištění uvádí Vrchní státní zastupitelství v Praze ve výše označených usneseních tak, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že peněžní prostředky na účtech u banky jsou určeny ke spáchání trestného činu. Aktuálně má poškozený zablokováno více než 99% finančních peněžních prostředků na svých bankovních účtech.

Poškozený podal proti všem výše označeným usnesením k Vrchnímu soudu v Praze odůvodněné stížnosti, nicméně dle ust. § 141 odst. 4 ve spojení s ust. § 79a tr. řádu nemají podané stížnosti odkladný účinek. O stížnostech nebylo dosud rozhodnuto. **Zajištění peněžních prostředků poškozeného trvá.**

K tomu poškozený dodává, že plně spolupracuje jak s policejním orgánem, tak s orgánem dozoru (ČNB). Poškozený je plně kontaktní.

- [3] Poškozený je družstevní záložnou a provádí více platebních operací, které jinak nesouvisí s úvěrovou činností, ale s ostatními produkty a běžnou správou. Důsledkem zajištění ale mj. je, že poškozený nemůže provádět žádné platby, a to tedy ani platby, které nijak s podezřením nesouvisí a ani se druhem nemůže jednat o prostředky určené ke spáchání trestného činu. Současně pak neprovedením požadovaných plateb hrozí škody, zejména na straně členů družstva, ale i poškozeného.

III. Návrh

- [4] Vzhledem k uvedenému poškozený navrhuje, aby státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podle ust. § 79a odst. 3 tr. řádu rozhodla, že se omezuje zajištění peněžních prostředků na účtech poškozeného vedených u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu 244272926/0300, číslo účtu 221475587/0300, číslo účtu 242065472/0300, číslo účtu č. 158043035/0300, u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, číslo účtu 2108674882/2700, u Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, číslo účtu 5041003366/5500, číslo účtu 7466755028/5500, u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu 158043035/0300, u J & T BANKY, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, číslo účtu 21030255/5800 provedené usneseními státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 3. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-64, 9. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-161, 13. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-199, 15. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-213 a 16. 5. 2013 č.j. 7 VZN 1532/2013-236, o platby specifikované Seznamu plateb k provedení, který tvoří přílohu č. 1 této žádosti.

Každá platba je konkretizována a detailně identifikována v Seznamu plateb k provedení, který tvoří přílohu č. 1 této žádosti.

Seznam plateb k provedení obsahuje:

- A. provozní platby poškozeného, které je nutné uhradit
- B. odechozí klientské platby ze spořicích účtů u poškozeného na účty klientů u jiných bank, které byly klienty zadány od 15. 5. 2013 do dnešního dne
- C. vratky plateb došlých, které musí poškozený z rozhodnutí o předběžném opatření České národní banky ze dne 7. 5. 2013 č.j. 2013/5290/570 odesílat zpět na účty klientů do jiných bank.

Žádná z plateb se netýká prověřované činnosti a nejsou jí poskytovány úvěrové prostředky.

Metropolitní spořitelní družstvo